

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen liegt Ihnen mit der Bitte vor, diesen zu beraten und zu beschließen.

Der **Erfolgsplan** ist in den Erträgen und Aufwendungen mit je 10.091.900 € ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.350.600 €.

Aufgrund der nachlassenden Einschränkungen der Corona-Pandemie sind die Zahlen erstmals wieder ohne Restriktionen beurteilt worden. Das bedeutet, dass die Einrichtungen wieder mit einer Auslastung von 100 % in die Berechnung eingeflossen sind.

Zur Sicherung der Liquidität wird ein Kassenkredit i. H. v. 4.000.000 € benötigt.

Zu einzelnen Positionen:

Die **Zinsen EAM** sind die Erträge aus der Darlehensvergabe an die EAM Sammel- und Vorschalt 1 GmbH.

Der **Vermögensplan** erfordert Ausgaben i. H. v. 4.436.600 €. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben werden die Abschreibungen, eine Kreditaufnahme von 1.826.000 € sowie eine Entnahme aus den Rücklagen herangezogen.

Im Wesentlichen werden für Um- und Ausbauten im Jugendseeheim Sylt 885.000 € veranschlagt. Weitere 326.500 € verteilen sich auf das Haus Panorama, den Tierpark Sababurg, die Jugendburg Sensenstein und das Wasserschloss Wülmersen.

Im **Stellenplan** sind gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 zwei zusätzliche Stellen für das Haus Panorama und für die Verwaltung im Tierpark eingerichtet worden.

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** voraussichtlich rd. 3.086.030 € betragen.

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2024 bis 2026 notwendige Investitionen und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vor.

Der Wirtschaftsplan ist mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung überreicht worden.



Andreas Siebert
Landrat