

EINBRINGUNG
des Wirtschaftsplans 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 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 8.857.900 € ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von € 1.730.900.

Aufgrund der nicht zu vorhersagenden weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sind die Zahlen mit den derzeit herrschenden Restriktionen beurteilt worden. Das bedeutet, dass die Einrichtungen mit einer Auslastung von nur 60 % bis 90 % in die Berechnung eingeflossen sind.

Auch die Verkaufserlöse aus Bistro und Kiosk sind nur in reduziertem Umfang vorgesehen.

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

Zu einzelnen Positionen:

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

Der **Vermögensplan** erfordert Ausgaben i. H. v. 3.714.300 €. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben werden die Abschreibungen, eine Kreditaufnahme von 214.400 €, Zuschüsse vom Land sowie eine Entnahme aus den Rücklagen herangezogen.

Im Wesentlichen werden für Um- und Ausbauten sowie der Errichtung von Außenanlagen im Tierpark Sababurg 1.060.000 € veranschlagt. Weitere 434.250 € verteilen sich auf das Jugendseeheim Sylt, die Jugendburg Sensenstein und das Wasserschloss Wülmersen.

Im **Stellenplan** sind gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 drei zusätzliche Stellen im Tierpark und im Wasserschloss Wülmersen eingerichtet worden.

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 werden die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** voraussichtlich rd. 349.000 € betragen.

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2023 bis 2025 notwendige Investitionen und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vor.

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



Andreas Siebert
Landrat