

Stadt Esens

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Vorlagen-Nr.

ST/148/2018



SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	07.03.2018
Verwaltungsausschuss	19.03.2018
Rat der Stadt Esens	18.04.2018

Betreff:	Wirtschaftsplan 2018 Tourismusbetrieb Esens
-----------------	--

Sachverhalt:

In der Anlage finden sich alle Unterlagen für den Haushaltsentwurf des TEB 2018. Dies sind:

- Vorbericht 2018 mit detaillierten Erläuterungen
- Vermögensplan 2018 - 2021
- Stellenplan 2018
- Mittelfristplanung 2018 - 2021
- Investitionsprogramm 2018 - 2021
- Finanzplan 2018 – 2021
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Zinsberechnung
- Annuitäten
- Veränderungen Anlagevermögen

Zu den Details der verschiedenen Planungen wird auf den schriftlichen Vorbericht verwiesen.

Da der Wirtschaftsplan des TEB durch den Geschäftsbesorgungsvertrag eng mit dem Haushalt der Esens-Bensersiel GmbH verbunden ist, macht für eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung nur eine kumulierte Betrachtung und Darstellung Sinn.

Deshalb finden sich in der Anlage auch die wichtigsten Unterlagen zum Wirtschaftsplan 2018 der GmbH. Dies sind:

- Vorbericht 2018 mit detaillierten Erläuterungen
- Erfolgsplan 2018
- Anlage zum Erfolgsplan 2018
- Stellenplan 2018
- Investitionsplan 2017 - 2019

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan 2018 der Esens-Bensersiel GmbH in seiner Sitzung am 27.02.2018 beraten. Dabei wurde einstimmig beschlossen:

Beschluss:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2018 der Esens-Bensersiel GmbH mit allen Anlagen wie vorgelegt zu beschließen.

Über den Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebs hat nunmehr der Betriebsausschuss zu beraten und ebenfalls empfehlend an den Rat der Stadt Esens und die Gesellschafterversammlung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel empfiehlt dem Rat der Stadt Esens und der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2018 des Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel –Eigenbetrieb der Stadt Esens - mit allen Anlagen wie vorgelegt zu beschließen.

Esens, den 02.03.2018	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
(Schmitz, Michael)	Rat	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan