



SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	07.03.2019
Verwaltungsausschuss	11.03.2019
Rat der Stadt Esens	18.03.2019

Betreff:	Wirtschaftsplan 2019 Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
-----------------	---

Sachverhalt:

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 a NKomVG beschließt der Rat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes. Nach § 13 der Eigenbetriebsverordnung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Das endgültige Zahlenwerk ist dem anliegenden Wirtschaftsplan, incl. der erforderlichen Anlagen zu entnehmen. Zusammenfassend wird der Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	7.890.200,00 EURO
		die Aufwendungen	8.142.100,00 EURO
		der Jahresverlust	251.900,00 EURO
	2. im Vermögensplan	die Einzahlungen	1.276.513,22 EURO
		die Auszahlungen	1.276.513,22 EURO

es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite auf	702.000,00 EURO
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000,00 EURO

Ein Jahresverlust ist von der Stadt Esens auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung auszugleichen.

Der Wirtschaftsplan wird mit dem Vorbericht und der Anlagen im Rahmen des Beteiligungsberichts zum Haushaltsplan der Stadt Esens genommen.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ incl. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 702.000,00 € und dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 € wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Esens, den 02.03.2019	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
(Weyerts, Reno)	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
	Rat	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:**Wirtschaftsplan 2019 mit folgender Gliederung:**

- Erfolgsplan
- Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplanung
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Veränderung Anlagevermögen
- Stellenplan