



SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	14.02.2024
Verwaltungsausschuss	26.02.2024
Rat der Stadt Esens	11.03.2024

Betreff:	Wirtschaftsplan 2024 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.

Auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung ist ein möglicher Jahresverlust stets durch die Stadt auszugleichen. Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind für die Planjahre Überschüsse eingeplant, so das auch im städtischen Haushalt ein Verlustausgleich nicht vorgesehen ist.

Das Zahlenwerk ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen, der dem Haushaltsplanentwurf der Stadt angefügt ist. Zusammenfassend wird der Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. im Erfolgsplan	Erträge	6.515.000 EURO
	Aufwendungen	6.415.000 EURO
	Planergebnis	100.000,00 EURO
2. im Finanzplan	Einzahlungen	7.050.000 EURO
	Auszahlungen	6.809.000 EURO
	Finanzmittelüberschuss	- 241.000 EURO
3. im Investitionsplan	Einzahlungen	0 EURO
	Auszahlungen	535.000 EURO
	Saldo aus Investitionen	- 535.000 EURO

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	535.000,00 EURO
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.300.000,00 EURO

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ incl. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 535.000 € und dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.300.000 € wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Klimaschutz:**Auswirkungen auf den Klimaschutz:** ja, positiv * ja, negativ * nein

Esens, den 06.02.2024	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
(Weyerts, Reno)	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
	Rat	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

2 - Vorbericht und WP TEB 2024