

Stadt Wyk auf Föhr

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Hafenausschuss Stadtvertretung	Vorlage Nr. Stadt/001837 vom 05.11.2010 Amt / Abteilung: Hafenamt
Bezeichnung der Vorlage: Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für das Jahr 2011	Genehmigungsvermerk vom: 16.11.2010 Die Amtsdirektorin Sachbearbeitung durch: Herr Koch

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes Wyk für das Geschäftsjahr 2011 ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan:

Im gesamten Erfolgsplan können die Einnahmen auf über 4.7 Mill. Euro gesteigert werden. Durch diese Steigerung wird die Abschreibung die auf über 900.000 € ansteigt kompensiert. In den einzelnen Kostenstellenbereichen sind die Ausgaben zu den Vorjahren fast gleich geblieben. Hier ist es nicht mehr möglich weitere Einsparungen vor zu nehmen, da es sich hier um Unterhaltungsaufwand handelt.

Im gesamten Hafenbereich konnten die Einnahmen verbessert werden, besonders auffällig ist, dass auch der Binnenhafen durch die rege Bauwirtschaft profitiert. Der Bereich Grün-Bau kann auch im Wirtschaftsjahr 2011 seine positive Entwicklung fortsetzen. Im Bereich der Unterhaltung des Stadtbildes wird der Städtische Hafenbetrieb Wyk wieder eine Unterdeckung fahren.

Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von **175.540 €** ab.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt für den Ausbau des Stockmannsweges, hier ist der Hafenbetrieb mit einigen Flächen bei der Baumaßnahme betroffen. Des weiteren soll die Planung der Seebrücke in Auftrag gegeben werden. Außerdem wurden Messungen an den Spundwänden der alten Mole durchgeführt, hier wurde festgestellt, dass der Zustand sehr schlecht ist und bereits Löcher im Stahl sind. Nun soll eine Planung für den Neubau erfolgen. Nach der Fertigstellung des Seiteneinstieges für Personen und die Hafenerweiterung, sollen die Anschlussflächen zum Ortseingang neu ausgeleuchtet werden und eine neue

Pflasterung erhalten. Im touristischen Bereich soll die Toilettenanlage am Hundestrand und die Beleuchtung im Nordseepark erneuert werden. Für den Bereich Grün-Bau ist die Anschaffung einer neuen Hebebühne erforderlich. Von der Stadt Wyk auf Föhr sollen weitere Anteile der WDR gekauft werden. Des Weiteren werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertige Anlagegüter, eine Organisationsuntersuchung der Stadt Wyk auf Föhr und der Eigenbetriebe, sonstige Geschäftsausstattung, Staubsauger für den Waschplatz und neue Strandkörbe eingestellt.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 897.596 €** erforderlich.

Beschlussempfehlung:

Aufgrund des §5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenstellung nach §12 Abs.1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafensbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen.