

Stadt Wyk auf Föhr

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Hafenausschuss Finanzausschuss Stadtvertretung	Vorlage Nr. Stadt/001964 vom 28.02.2013
	Amt / Abteilung: Hafenamt
Bezeichnung der Vorlage: Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für das Wirtschaftsjahr 2013	Genehmigungsvermerk vom: 04.03.2013 Die Amtsdirektorin
	Sachbearbeitung durch: Herr Koch

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2013 ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 5,18 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 5,09 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von **94.860 €** ab.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 2,11 Mio. Euro. Der Hafenbetrieb plant die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges, um in der Wyker Innenstadt sauber und umweltfreundlich unterwegs zu sein. Dieses wurde bereits im Wirtschaftsplan 2012 angedacht aber noch nicht umgesetzt. Des weiteren wurde durch die Betriebsprüfung 2005-2008 aufgedeckt, dass bei dem Kauf von Deichflächen nicht alle übernommen wurden. Dieses wird im Wirtschaftsplan 2013 nachgeholt.

Ein Neubau einer Toilettenanlage im Grünstreifen an dem Spielplatz Löwenhöhle soll eine Aufwertung des Spielplatzes und der Grünanlage mit sich bringen.

Im Sportboothafen sollen die Stege mit neuen Belägen ausgestattet werden. Im Grün-Bau Betrieb muss ein Schlepper mit Frontlader ausgetauscht und ein Pritschenfahrzeug neu angeschafft werden.

Des weiteren ist ein Neubau einer Treppenanlage am Stockmannsweg geplant.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertiger Anlagegüter, sonstiger Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

Da im Geschäftsjahr 2012 keine W.D.R. Anteile gekauft wurden, ist dieses für das Geschäftsjahr 2013 geplant.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 1.010.190 €** 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 Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen.

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.

Bürgermeister