

Wirtschaftsplan
des
Liegenschaftsbetriebes
der
Stadt Wyk auf Föhr
für das Jahr
2013

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

Vorbericht

Der Liegenschaftsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt Wyk auf Föhr mit einem Stammkapital von 766.938,00 Euro. Der Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Touristik- und Freizeitbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr, sowie die Erfüllung der mit einem Kurbetrieb verbundenen Aufgaben, insbesondere die Verwaltung des Touristik- und Freizeitbetriebes. Hierfür bedient sich der Liegenschaftsbetrieb eines Dritten.

Die Verwaltungsaufgaben werden vom Amt Föhr-Amrum, die Buchhaltung von einer Steuerberatergesellschaft gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2013 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 250.750,00 Euro für den Teilbereich ehemalige Kur-Liegenschaften.

Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 705.650,-- Euro festgestellt worden. Damit benötigt der Betrieb eine Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr in Höhe von 23.500,-- Euro.

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung der Stadt Wyk auf Föhr durch Beschluss vom festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	1.032.850,00
die Aufwendungen	1.283.600,00
der Jahresverlust	250.750,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.005.650,00
die Ausgaben	1.005.650,00
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	300.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.200.000,00

Wyk auf Föhr, den

Bürgermeister

Heinz Lorenzen

Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	Ansatz	
	2011	2012	2012	2013		2011	2012
Einnahmen							
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr							
- Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	377.000,00	277.900,00	23.500,00		383.000,00	431.800,00	250.750,00
- Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Verlustausgleich für Vorjahre	250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00
2. Abschreibungen	547.000,00	501.800,00	545.150,00		0,00	0,00	300.000,00
3. Kreditaufnahmen	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	1.000,00	0,00	0,00		425.000,00	400.000,00	400.000,00
5. Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		55.000,00	54.900,00	54.900,00
6. Sonstige Einnahmen	320.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Überschuss im Bereich Tourismusförderung	204.000,00	107.000,00	137.000,00				
- ungeplant Erhöhung der Zahlungsmittel	-586.000,00						
Summe der Einnahmen	1.113.000,00	1.136.700,00	1.005.650,00		1.113.000,00	1.136.700,00	1.005.650,00
Ausgaben							
1. Verlust Bereich Liegenschaften							
Verlust Bereich Tourismusförderung							
Verlustausgleich Vorjahre							
2. Investitionen in Sachanlagen u. Software							
- Wohnprojekt Boldixumer Straße 1.BA							
3. Investitionen in Finanzanlagen							
4. Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen							
5. Tilgung von Krediten							
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil							
7. Sonstige Ausgaben							
Summe der Ausgaben					1.113.000,00	1.136.700,00	1.005.650,00

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

2010 -5000

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	799.900,00	814.800,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	799.900,00	814.800,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	398.650,00	276.150,00	
Versich. / Beiträge	4.250,00	14.850,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	501.750,00	543.150,00	
Reparatur / Instandh.	34.750,00	33.100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
Gesamtkosten	939.400,00	867.250,00	
Betriebsergebnis	-139.500,00	-52.450,00	
Zinsaufwand	222.900,00	198.000,00	
übrige Steuern	4.700,00	4.700,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	227.600,00	202.700,00	
Zinserträge			
sonst. neutr. Erträge	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	119.600,00	50.500,00	
Ergebnis	-431.800,00	-250.750,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	400,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	83.250,00	163.150,00	
Betriebl. Rohertrag	83.650,00	163.150,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	69.200,00	101.600,00	
Versich. / Beiträge	3.450,00	3.550,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh.	2.600,00	3.600,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
Gesamtkosten	75.250,00	110.750,00	
Betriebsergebnis	8.400,00	52.400,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	8.400,00	52.400,00	
Ergebnis	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00			
Betriebl. Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	22.597,00	33.100,00	23.600,00	
Abschreibungen	2.158,00	2.200,00	1.900,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	57.425,00	57.100,00	61.400,00	
Gesamtkosten	82.180,00	92.400,00	86.900,00	
Betriebsergebnis	-82.180,00	-92.400,00	-86.900,00	
Zinsaufwand	38.493,00	42.000,00	26.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	259,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	38.752,00	42.000,00	26.000,00	
Zinserträge	11.316,00	6.400,00	10.000,00	
sonst. neutr. Erträge	63,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	11.379,00	6.400,00	10.000,00	
Ergebnis	-109.553,00	-128.000,00	-102.900,00	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.043.977,00	2.950.000,00	2.980.000,00	
Gesamtleistung	3.043.977,00	2.950.000,00	2.980.000,00	
Rohertrag	3.043.977,00	2.950.000,00	2.980.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	3.043.977,00	2.950.000,00	2.980.000,00	
Kostenarten:				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	2.648.190,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	192.130,00	193.000,00	193.000,00	
Gesamtkosten	2.840.320,00	2.843.000,00	2.843.000,00	
Betriebsergebnis	203.657,00	107.000,00	137.000,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	203.657,00	107.000,00	137.000,00	

1020 - Tourismusförderung

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2011	2012	2013	

Umsatzerlöse

Kurabgabe	1.905.345,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Jahreskurabgabe	107.514,00	120.000,00	110.000,00	
Fremdenverkehrsabgabe	1.031.118,00	1.030.000,00	1.070.000,00	lt.Kalk.Fedderson
Gesamt	3.043.977,00	2.950.000,00	2.980.000,00	

Kosten Warenabgabe

Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	Bearb.Abg.Stadt
Geschäftsbesorgung	2.648.190,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
Gesamt	2.648.190,00	2.650.000,00	2.650.000,00	

sonstige Kosten

Vertrag Hafen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Büchereibeitrag Stadt	24.130,00	25.000,00	25.000,00	
Museumsbeitrag Stadt	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
192.130,00	193.000,00	193.000,00		

Auflösung Rückstellung		0,00	0,00	Stadt und Amt
Risiko FVA	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	116.044,00	114.500,00	116.000,00	
Gesamtleistung	116.044,00	114.500,00	116.000,00	
Rohrertrag	116.044,00	114.500,00	116.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohrertrag	116.044,00	114.500,00	116.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	49.791,00	30.000,00	15.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	GmbH
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	452,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	1.947,00	1.600,00	1.500,00	
Reparatur / Instandh. *	11.031,00	10.000,00	11.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	63.221,00	41.600,00	27.500,00	
Betriebsergebnis	52.823,00	72.900,00	88.500,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	GmbH
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	8.885,00	5.300,00	1.600,00	
Ergebnis	43.938,00	67.600,00	86.900,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2020 Lüttmarschhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	7.563,00	7.500,00	7.500,00	
Gesamtleistung	7.563,00	7.500,00	7.500,00	
Rohertrag	7.563,00	7.500,00	7.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	7.563,00	7.500,00	7.500,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	419,00	850,00	850,00	
Versich. / Beiträge	1.237,00	1.300,00	1.300,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	5.686,00	5.000,00	5.000,00	
Reparatur / Instandh. *	1.111,00	750,00	1.100,00	
sonstige Kosten		0,00	0,00	
Gesamtkosten	8.453,00	7.900,00	8.250,00	
Betriebsergebnis	-890,00	-400,00	-750,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	1.316,00	1.300,00	1.300,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	1.316,00	1.300,00	1.300,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	1.107,00	1.000,00	500,00	
Ergebnis	-3.313,00	-2.700,00	-2.550,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2030 Musikpavillon

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	2.476,00	1.700,00	2.400,00	
Gesamtleistung	2.476,00	1.700,00	2.400,00	
Rohertrag	2.476,00	1.700,00	2.400,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	2.476,00	1.700,00	2.400,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	949,00	35.000,00	3.000,00	2012 - 30 T Glasschiebetüren
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	GmbH
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	949,00	35.000,00	3.000,00	
Betriebsergebnis	1.527,00	-33.300,00	-600,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	GmbH
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	5.324,00	4.400,00	200,00	
Ergebnis	-3.797,00	-37.700,00	-800,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2040 Wiesenweg 6

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	28.398,00	28.600,00	28.500,00	
Gesamtleistung	28.398,00	28.600,00	28.500,00	
Rohertrag	28.398,00	28.600,00	28.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	28.398,00	28.600,00	28.500,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	10.472,00	16.800,00	16.600,00	
Versich. / Beiträge	453,00	500,00	500,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	5.327,00	4.800,00	4.800,00	
Reparatur / Instandh. *	1.563,00	3.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	58,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	17.873,00	25.100,00	23.900,00	
Betriebsergebnis	10.525,00	3.500,00	4.600,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	552,00	600,00	600,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	552,00	600,00	600,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	2.607,00	3.200,00	1.400,00	
Ergebnis	7.366,00	-300,00	2.600,00	

**Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013**

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2050 Badestraße 111

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	46.051,00	48.500,00	48.000,00	
Gesamtleistung	46.051,00	48.500,00	48.000,00	
Rohhertrag	46.051,00	48.500,00	48.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohhertrag	46.051,00	48.500,00	48.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	29.716,00	24.500,00	30.400,00	
Versich. / Beiträge	1.430,00	1.450,00	1.450,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	226,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	18.090,00	15.000,00	18.000,00	
Reparatur / Instandh. *	6.218,00	9.000,00	7.000,00	
sonstige Kosten	1.372,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	57.052,00	49.950,00	56.850,00	
Betriebsergebnis	-11.001,00	-1.450,00	-8.850,00	
Zinsaufwand	1.992,00	2.900,00	2.000,00	
übrige Steuern	2.147,00	2.150,00	2.150,00	
sonst. neutr. Aufwand		0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	4.139,00	5.050,00	4.150,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	6.387,00	6.400,00	3.300,00	
Ergebnis	-21.527,00	-12.900,00	-16.300,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	15.836,00	9.000,00	16.000,00	
Gesamtleistung	15.836,00	9.000,00	16.000,00	
Rohhertrag	15.836,00	9.000,00	16.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohhertrag	15.836,00	9.000,00	16.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	30.458,00	29.400,00	28.400,00	
Versich. / Beiträge	844,00	900,00	900,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	936,00	850,00	950,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	32.238,00	31.150,00	30.250,00	
Betriebsergebnis	-16.402,00	-22.150,00	-14.250,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	633,00	650,00	650,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	633,00	650,00	650,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	6.639,00	4.000,00	1.800,00	
Ergebnis	-23.674,00	-26.800,00	-16.700,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2110 Minigolf

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	9.580,00	11.400,00	11.400,00	
Gesamtleistung	9.580,00	11.400,00	11.400,00	
Rohhertrag	9.580,00	11.400,00	11.400,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohhertrag	9.580,00	11.400,00	11.400,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	
Betriebsergebnis	9.580,00	11.400,00	11.400,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	9.580,00	11.400,00	11.400,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	21.310,00	29.100,00	21.900,00	
Versich. / Beiträge	82,00	100,00	100,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	934,00	2.500,00	900,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	22.326,00	31.700,00	22.900,00	
Betriebsergebnis	-22.326,00	-31.700,00	-22.900,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	5.106,00	4.000,00	1.300,00	
Ergebnis	-27.432,00	-35.700,00	-24.200,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	54,00	100,00	100,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	54,00	100,00	100,00	
Betriebsergebnis	-54,00	-100,00	-100,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	-54,00	-100,00	-100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	45.254,00	44.700,00	45.000,00	
Gesamtleistung	45.254,00	44.700,00	45.000,00	
Rohertrag	45.254,00	44.700,00	45.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	45.254,00	44.700,00	45.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	544,00	0,00	0,00	bei aquawyk
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	bei aquawyk
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	11.962,00	12.000,00	12.000,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	12.506,00	12.000,00	12.000,00	
Betriebsergebnis	32.748,00	32.700,00	33.000,00	
Zinsaufwand *	13.871,00	14.000,00	4.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	bei aquawyk
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	13.871,00	14.000,00	4.000,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	1.326,00	1.500,00	700,00	
Ergebnis	17.551,00	17.200,00	28.300,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 5000 Aqua Wyk

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	540.150,00	534.000,00	540.000,00	
Gesamtleistung	540.150,00	534.000,00	540.000,00	
Rohertrag	540.150,00	534.000,00	540.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	540.150,00	534.000,00	540.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	188.906,00	233.000,00	160.000,00	
Versich. / Beiträge	10.486,00	0,00	10.500,00	Maschinenbruch
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	501.392,00	460.000,00	500.000,00	
Reparatur / Instandh. *	9.045,00	12.000,00	12.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	17,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	709.846,00	705.000,00	682.500,00	
Betriebsergebnis	-169.696,00	-171.000,00	-142.500,00	
Zinsaufwand *	202.722,00	206.000,00	192.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	FTG
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	202.722,00	206.000,00	192.000,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	54.917,00	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	54.917,00	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	53.507,00	89.800,00	39.700,00	
Ergebnis	-371.008,00	-411.900,00	-319.300,00	

5000 - AquaWyk

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen
Instandhaltung Aussenanlagen
Gesamt

0,00	0,00	0,00	
9.045,00	12.000,00	12.000,00	Pflege Parkplatz
9.045,00	12.000,00	12.000,00	

Zinsen

HSH Nordbank
Helaba Frankfurt
I-Bank Schl.-Hol.
Gesamt

38.901,00	35.000,00	33.000,00	
33.703,00	33.000,00	31.000,00	
130.118,00	138.000,00	128.000,00	
202.722,00	206.000,00	192.000,00	

Gebäudeunterhaltung

Sanierungsarbeiten 40.000,00
Austausch Maschinentchnik 85.000,00
Gutachterkosten 25.000,00
"normale" Unterhaltung 10.000,00

160.000,00

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	15.426,00	17.750,00	17.850,00	
Betriebl. Rohertrag	15.426,00	17.750,00	17.850,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	12.490,00	15.000,00	16.100,00	
Versicherungen	729,00	750,00	750,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	378,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	3,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	13.600,00	15.750,00	16.850,00	
Betriebsergebnis	1.826,00	2.000,00	1.000,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern				
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge		0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	1.161,00	2.000,00	1.000,00	
Ergebnis	665,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	39.341,00	41.000,00	89.600,00	
Betriebl. Rohertrag	39.341,00	41.000,00	89.600,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	16.600,00	35.800,00	81.300,00	
Versicherungen	1.784,00	1.700,00	1.800,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	1.500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	18.384,00	37.500,00	84.600,00	
Betriebsergebnis	20.957,00	3.500,00	5.000,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	3.725,00	3.500,00	5.000,00	
Ergebnis	17.232,00	0,00	0,00	

7050 - Feuerwehrgerätehäuser

Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	6.349,00	8.000,00	8.000,00	
Strom	2.547,00	3.500,00	3.500,00	
Wasser	368,00	500,00	500,00	
Reinigung	208,00	0,00	200,00	
Abwasser	588,00	800,00	800,00	
Gebäudeunterhaltung	6.272,00	23.000,00	68.000,00	
Müll	80,00	0,00	100,00	
Grundsteuer	188,00	0,00	200,00	
Gesamt	16.600,00	35.800,00	81.300,00	

Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.500,00	wird nicht mehr vom Gerätewart gem.
Gesamt	0,00	0,00	1.500,00	

Gebäudeunterhaltung

Rebbelstieg:

Nach Auffassung der FW Wyk ist es erforderlich, das bestehende Gerätehaus um 1,5 Einfahrtore (Fächer) zu erweitern. Nach Aussage des Wehrführers liegen derzeit Zustände vor, die den Vorgaben der Feuerwehrfalkasse widersprechen und daher notwendigerweise abgestellt werden müssen.

Anbau (Planungskosten)	50.000,00 Euro
Dachkasten streichen	5.000,00 Euro
Unterhaltung	5.000,00 Euro
	<u>60.000,00 Euro</u>

Boldixum:

Umbau	6.000,00 Euro
Unterhaltung	1.000,00 Euro
	<u>7.000,00 Euro</u>

Tafelhaus:

Unterhaltung	1.000,00 Euro
	<u>1.000,00 Euro</u>

Gesamt	<u>68.000,00 Euro</u>
---------------	------------------------------

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	400,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	400,00	0,00	
Rohertrag	0,00	400,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	36.380,00	25.000,00	53.700,00	
Betriebl. Rohertrag	36.380,00	25.400,00	53.700,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	14.213,00	19.200,00	2.500,00	
Versicherungen	676,00	800,00	800,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	31.447,00	0,00	0,00	Personalkosten Andresen
Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	2.028,00	2.500,00	2.000,00	
sonstige Kosten	55,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	48.419,00	22.500,00	7.300,00	
Betriebsergebnis	-12.039,00	2.900,00	46.400,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	3.780,00	2.900,00	46.400,00	
Ergebnis	-15.819,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohhertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	932,00	1.400,00	900,00	
Betriebl. Rohhertrag	932,00	1.400,00	900,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	362,00	1.200,00	700,00	
Versicherungen	109,00	100,00	100,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	71,00	100,00	100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	542,00	1.400,00	900,00	
Betriebsergebnis	390,00	0,00	0,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	390,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	1.217,00	6.100,00	1.100,00	
Betriebl. Rohertrag	1.217,00	6.100,00	1.100,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	3.542,00	6.000,00	1.000,00	
Versicherungen	81,00	100,00	100,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	3.623,00	6.100,00	1.100,00	
Betriebsergebnis	-2.406,00	0,00	0,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	-2.406,00	0,00	0,00	

Gemeinkosten 2013: 102.900,00

Die Aufteilung erfolgt nach dem prozentualen Anteil an den Gesamtkosten.

Kostenst.	Objekt	2012			2013		
		in %	in €	gerundet	in %	in €	gerundet
2010	Sandwall 38	4,13	5.286,40	5.300,00	1,55	1.594,95	1.600,00
2020	Lüttmarschhalle	0,78	998,40	1.000,00	0,47	483,63	500,00
2030	Musikpavillons	3,48	4.454,40	4.400,00	0,17	174,93	200,00
2040	Wiesenweg 6	2,50	3.200,00	3.200,00	1,35	1.389,15	1.400,00
2050	Badestraße 111	4,97	6.361,60	6.400,00	3,21	3.303,09	3.300,00
2070	Nordseekurpark	3,10	3.968,00	4.000,00	1,71	1.759,59	1.800,00
2110	Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Toiletten	3,15	4.032,00	4.000,00	1,29	1.327,41	1.300,00
3010	Hamburger Wäldchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Kurmittelhaus	1,19	1.523,20	1.500,00	0,68	699,72	700,00
5000	Aqua Wyk	70,12	89.753,60	89.800,00	38,59	39.709,11	39.700,00
7040	Jugendzentrum	1,57	2.009,60	2.000	0,95	977,55	1.000
7050	Feuerwehr	2,76	3.532,80	3.500	4,80	4.939,20	5.000
7080	Helu-Heim	2,25	2.880,00	2.900	45,23	46.541,67	46.400
7090	Glockenturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Park an der Mühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	128.000,00	128.000,00	100,00	102.900,00	102.900,00

Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk + Verlustausgleich Bereich Liegenschaften + Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung + Verlustausgleich Vorjahre	377.000,00 0,00 250.000,00	277.900,00 0,00 250.000,00	23.500,00 0,00 0,00	174.900,00 0,00 0,00	184.900,00 0,00 0,00	94.900,00 0,00 0,00	104.900,00 0,00 0,00
2.	Abschreibungen	547.000,00	501.800,00	545.150,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.	Rückflüsse aus Darlehen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstige Einnahmen Überschuss Tourismusförderung ungeplante Erhöhung der Zahlungsmittel	320.000,00 204.000,00 -586.000,00	0,00 107.000,00 0	0,00 137.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00
Ausgaben								
1.	Verlust Bereich Liegenschaften Verlust Bereich Tourismusförderung Verlustausgleich Vorjahre	383.000,00 0,00 250.000,00	431.800,00 0,00 250.000,00	250.750,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
2.	Investitionen in Sachanlagen und Software	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vergabe neuer Arbeitsbedarfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Krediten	425.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
6.	Auflösung von Sonderposten	55.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
7.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen		1.113.000,00	1.136.700,00	1.005.650,00	1.874.900,00	1.884.900,00	794.900,00	804.900,00
Gesamtausgaben		1.113.000,00	1.136.700,00	1.005.650,00	1.874.900,00	1.884.900,00	794.900,00	804.900,00

