

Wirtschaftsplan
des
Liegenschaftsbetriebes
der
Stadt Wyk auf Föhr
für das Jahr
2014

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

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 2014 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 246.500,00 Euro für den Teilbereich ehemalige Kur-Liegenschaften.

Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 901.400,-- Euro festgestellt worden. Damit benötigt der Betrieb eine Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr in Höhe von 79.000,00 Euro.

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2014

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	886.750,00
die Aufwendungen	1.133.250,00
der Jahresverlust	246.500,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	901.400,00
die Ausgaben	901.400,00
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	0,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.200.000,00

Wyk auf Föhr, den

Bürgermeister

Paul Raffelhüschen

Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	
		2012	2013	2013	2014
	liegt noch nicht vor				
Einnahmen					
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr					
- Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	0,00	23.500,00		79.000,00	
- Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00		0,00		0,00
- Verlustausgleich für Vorjahre	0,00		0,00		0,00
2. Abschreibungen	0,00	545.150,00		545.400,00	
3. Kreditaufnahmen	0,00	300.000,00			0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,00		0,00		0,00
5. Abgänge Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00
6. Sonstige Einnahmen	0,00		0,00		0,00
- Überschuss im Bereich Tourismusförderung	0,00	137.000,00		277.000,00	
- ungeplant Erhöhung der Zahlungsmittel	0,00				
Summe der Einnahmen	0,00	1.005.650,00		901.400,00	

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	
		2012	2013	2013	2014
	liegt noch nicht vor				
Ausgaben					
1. Verlust Bereich Liegenschaften	0,00		250.750,00		246.500,00
- Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00		0,00		0,00
- Verlustausgleich Vorjahre	0,00		0,00		0,00
2. Investitionen in Sachanlagen u. Software	0,00		0,00		0,00
- Wohnprojekt Boldixumer Straße 1.BA	0,00		300.000,00		150.000,00
3. Investitionen in Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00
4. Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen	0,00		0,00		0,00
5. Tilgung von Krediten	0,00		400.000,00		450.000,00
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00		54.900,00		54.900,00
7. Sonstige Ausgaben	0,00		0,00		0,00
Summe der Ausgaben	0,00		1.005.650,00		901.400,00

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

2010 -5000

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	814.800,00	830.200,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	814.800,00	830.200,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	276.150,00	258.400,00	
Versich. / Beiträge	14.850,00	18.500,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	543.150,00	543.350,00	
Reparatur / Instandh.	33.100,00	39.800,00	
sonstige Kosten	0,00	1.000,00	
Gesamtkosten	867.250,00	861.050,00	
Betriebsergebnis	-52.450,00	-30.850,00	
Zinsaufwand	198.000,00	172.800,00	
übrige Steuern	4.700,00	4.700,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	202.700,00	177.500,00	
Zinserträge			
sonst. neutr. Erträge	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	50.500,00	93.050,00	
Ergebnis	-250.750,00	-246.500,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	163.150,00	69.550,00	
Betriebl. Rohertrag	163.150,00	69.550,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	101.600,00	57.600,00	
Versich. / Beiträge	3.550,00	3.550,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh.	3.600,00	2.100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
Gesamtkosten	110.750,00	65.250,00	
Betriebsergebnis	52.400,00	4.300,00	
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	52.400,00	4.300,00	
Ergebnis	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	
Kostenarten:				
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	27.842,23	23.600,00	23.600,00	
Abschreibungen	2.158,00	1.900,00	1.800,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	51.425,72	61.400,00	55.950,00	
Gesamtkosten	81.425,95	86.900,00	81.350,00	
Betriebsergebnis	-81.425,95	-86.900,00	-81.350,00	
Zinsaufwand	34.927,74	26.000,00	26.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	34.927,74	26.000,00	26.000,00	
Zinserträge	7.853,35	10.000,00	10.000,00	
sonst. neutr. Erträge	821,60	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	8.674,95	10.000,00	10.000,00	
Ergebnis	-107.678,74	-102.900,00	-97.350,00	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

**Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014**

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.108.797,59	2.980.000,00	3.120.000,00	
Gesamtleistung	3.108.797,59	2.980.000,00	3.120.000,00	
Rohrertrag	3.108.797,59	2.980.000,00	3.120.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohrertrag	3.108.797,59	2.980.000,00	3.120.000,00	
<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 *	2.648.190,33	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	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
Gesamtkosten	2.841.190,33	2.843.000,00	2.843.000,00	
Betriebsergebnis	267.607,26	137.000,00	277.000,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	26.932,45	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	26.932,45	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	240.674,81	137.000,00	277.000,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	118.944,36	116.000,00	119.000,00	
Gesamtleistung	118.944,36	116.000,00	119.000,00	
Rohertrag	118.944,36	116.000,00	119.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	118.944,36	116.000,00	119.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	32.331,44	15.000,00	10.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	GmbH
Kosten Warenabgabe	838,67	0,00	0,00	
Abschreibungen	1.947,00	1.500,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	12.992,50	11.000,00	13.000,00	
sonstige Kosten	300,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	48.409,61	27.500,00	25.000,00	
Betriebsergebnis	70.534,75	88.500,00	94.000,00	
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	4.447,12	1.600,00	2.800,00	
Ergebnis	66.087,63	86.900,00	91.200,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2020 Lüttmarschhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	7.563,00	7.500,00	7.600,00	
Gesamtleistung	7.563,00	7.500,00	7.600,00	
Rohertrag	7.563,00	7.500,00	7.600,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	7.563,00	7.500,00	7.600,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	304,76	850,00	5.350,00	
Versich. / Beiträge	1.269,88	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	5.700,00	
Reparatur / Instandh. *	2.679,50	1.100,00	2.000,00	
sonstige Kosten	1.342,09	0,00	0,00	
Gesamtkosten	11.282,23	8.250,00	14.350,00	
Betriebsergebnis	-3.719,23	-750,00	-6.750,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	1.316,04	1.300,00	1.300,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	1.316,04	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	839,90	500,00	1.600,00	
Ergebnis	-5.875,17	-2.550,00	-9.650,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2030 Musikpavillon

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	2.540,71	2.400,00	2.500,00	
Gesamtleistung	2.540,71	2.400,00	2.500,00	
Rohertrag	2.540,71	2.400,00	2.500,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	2.540,71	2.400,00	2.500,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	4.316,60	3.000,00	5.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	GmbH
Kosten Warenabgabe	34,91	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	4.351,51	3.000,00	5.000,00	
Betriebsergebnis	-1.810,80	-600,00	-2.500,00	
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	3.747,23	200,00	600,00	
Ergebnis	-5.558,03	-800,00	-3.100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2040 Wiesenweg 6

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	28.755,44	28.500,00	28.500,00	
Gesamtleistung	28.755,44	28.500,00	28.500,00	
Rohertrag	28.755,44	28.500,00	28.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	28.755,44	28.500,00	28.500,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	11.261,11	16.600,00	23.650,00	
Versich. / Beiträge	465,01	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	287,21	0,00	0,00	
Abschreibungen	5.322,00	4.800,00	5.300,00	
Reparatur / Instandh. *	1.355,50	2.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	2.783,41	0,00	0,00	
Gesamtkosten	21.474,24	23.900,00	31.450,00	
Betriebsergebnis	7.281,20	4.600,00	-2.950,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	552,47	600,00	600,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	552,47	600,00	600,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	2.691,98	1.400,00	3.500,00	
Ergebnis	4.036,75	2.600,00	-7.050,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2050 Badestraße 111

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	45.970,87	48.000,00	46.000,00	
Gesamtleistung	45.970,87	48.000,00	46.000,00	
Rohertrag	45.970,87	48.000,00	46.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	45.970,87	48.000,00	46.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	35.807,13	30.400,00	36.400,00	
Versich. / Beiträge	2.018,43	1.450,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	610,66	0,00	0,00	
Abschreibungen	16.410,00	18.000,00	16.500,00	
Reparatur / Instandh. *	7.265,00	7.000,00	7.300,00	
sonstige Kosten	3.319,18	0,00	0,00	
Gesamtkosten	65.430,40	56.850,00	62.200,00	
Betriebsergebnis	-19.459,53	-8.850,00	-16.200,00	
Zinsaufwand	2.340,11	2.000,00	1.800,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.150,00	2.150,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	4.487,28	4.150,00	3.950,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	5.351,64	3.300,00	7.150,00	
Ergebnis	-29.298,45	-16.300,00	-27.300,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	16.999,32	16.000,00	17.000,00	
Gesamtleistung	16.999,32	16.000,00	17.000,00	
Rohrertrag	16.999,32	16.000,00	17.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohrertrag	16.999,32	16.000,00	17.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	10.251,40	28.400,00	32.800,00	
Versich. / Beiträge	866,49	900,00	900,00	
Kosten Warenabgabe	111,83	0,00	0,00	
Abschreibungen	936,00	950,00	950,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	12.165,72	30.250,00	34.650,00	
Betriebsergebnis	4.833,60	-14.250,00	-17.650,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	632,77	650,00	650,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	632,77	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	3.338,04	1.800,00	3.900,00	
Ergebnis	862,79	-16.700,00	-22.200,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2110 Minigolf

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	9.579,84	11.400,00	9.600,00	
Gesamtleistung	9.579,84	11.400,00	9.600,00	
Rohertrag	9.579,84	11.400,00	9.600,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	9.579,84	11.400,00	9.600,00	
<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	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	429,50	0,00	500,00	
sonstige Kosten	2.135,97	0,00	1.000,00	
Gesamtkosten	2.565,47	0,00	1.500,00	
Betriebsergebnis	7.014,37	11.400,00	8.100,00	
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	7.014,37	11.400,00	8.100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohhertrag	0,00	0,00	0,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	25.229,91	21.900,00	25.200,00	
Versich. / Beiträge	84,22	100,00	100,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	934,00	900,00	900,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	26.248,13	22.900,00	26.200,00	
Betriebsergebnis	-26.248,13	-22.900,00	-26.200,00	
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	3.391,88	1.300,00	0,00	
Ergebnis	-29.640,01	-24.200,00	-26.200,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	55,31	100,00	100,00	
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	55,31	100,00	100,00	
Betriebsergebnis	-55,31	-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	-55,31	-100,00	-100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	46.385,52	45.000,00	46.000,00	
Gesamtleistung	46.385,52	45.000,00	46.000,00	
Rohertrag	46.385,52	45.000,00	46.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	46.385,52	45.000,00	46.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	56,63	0,00	0,00	bei aquawyk
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	bei aquawyk
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	11.813,00	12.000,00	12.000,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	11.869,63	12.000,00	12.000,00	
Betriebsergebnis	34.515,89	33.000,00	34.000,00	
Zinsaufwand *	5.146,00	4.000,00	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.	5.146,00	4.000,00	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	1.281,37	1.500,00	1.300,00	
Ergebnis	28.088,52	27.500,00	28.700,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 5000 Aqua Wyk

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Umsatzerlöse	554.078,34	534.000,00	554.000,00	
Gesamtleistung	554.078,34	534.000,00	554.000,00	
Rohrertrag	554.078,34	534.000,00	554.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohrertrag	554.078,34	534.000,00	554.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	81.054,77	160.000,00	120.000,00	
Versich. / Beiträge	13.627,63	10.500,00	13.600,00	Maschinenbruch
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	501.391,00	500.000,00	500.000,00	
Reparatur / Instandh. *	15.230,75	12.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	611.304,15	682.500,00	648.600,00	
Betriebsergebnis	-57.225,81	-148.500,00	-94.600,00	
Zinsaufwand *	173.985,72	192.000,00	167.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	FTG
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	173.985,72	192.000,00	167.000,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	57.091,64	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	57.091,64	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	75.504,34	39.700,00	72.200,00	
Ergebnis	-249.624,23	-325.300,00	-278.900,00	

5000 - AquaWyk

Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen
 Instandhaltung Aussenanlagen
Gesamt

0,00	0,00	0,00	
15.230,75	12.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
15.230,75	12.000,00	15.000,00	

Zinsen

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

12.710,82	33.000,00	12.000,00	
3.107,69	31.000,00	0,00	
147.857,51	128.000,00	145.000,00	
10.309,70	0,00	10.000,00	
173.985,72	192.000,00	167.000,00	

<u>Gebäudeunterhaltung</u>	
Wartung Steuerungstechnik	30.000,00
Wartung Ozonanlage	6.000,00
Wartung Elektrolyse	4.000,00
Wartung UV-Entkeimung	4.000,00
Wartung Sauna	2.000,00
Wartung Treppenlift	1.500,00
Wartung Chlordosierung	4.000,00
Nassraumbtüren Duschen	2.000,00
Stahlsanierung, Fliesen	6.000,00
Anstrich Außenbecken	2.000,00
Austausch Scheiben	8.000,00
Pumpe Seewasserförderung	20.000,00
Sanierung Rutsche	20.000,00
Pumpe Wellenbecken	10.500,00
Gesamt	120.000,00

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	14.507,08	17.850,00	13.650,00	
Betriebl. Rohertrag	14.507,08	17.850,00	13.650,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	9.278,63	16.100,00	11.900,00	
Versicherungen	743,33	750,00	750,00	
Kosten Warenabgabe	657,29	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	26,16	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	10.705,41	16.850,00	12.650,00	
Betriebsergebnis	3.801,67	1.000,00	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	1.690,54	1.000,00	1.000,00	
Ergebnis	2.111,13	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	39.579,62	89.600,00	28.400,00	
Betriebl. Rohertrag	39.579,62	89.600,00	28.400,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	25.911,16	81.300,00	23.300,00	
Versicherungen	1.818,36	1.800,00	1.800,00	
Kosten Warenabgabe	208,58	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	1.500,00	1.500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	27.938,10	84.600,00	26.600,00	
Betriebsergebnis	11.641,52	5.000,00	1.800,00	
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	2.971,95	5.000,00	1.800,00	
Ergebnis	8.669,57	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	26.421,76	53.700,00	14.500,00	
Betriebl. Rohertrag	26.421,76	53.700,00	14.500,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	12.064,39	2.500,00	9.700,00	
Versicherungen	693,79	800,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	23.204,46	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	257,04	2.000,00	500,00	
sonstige Kosten	55,68	0,00	0,00	
Gesamtkosten	36.275,36	7.300,00	13.000,00	
Betriebsergebnis	-9.853,60	46.400,00	1.500,00	
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	2.422,75	46.400,00	1.500,00	
Ergebnis	-12.276,35	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	1.009,38	900,00	10.400,00	
Betriebl. Rohertrag	1.009,38	900,00	10.400,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	1.164,97	700,00	10.200,00	
Versicherungen	111,58	100,00	100,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	71,04	100,00	100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	1.347,59	900,00	10.400,00	
Betriebsergebnis	-338,21	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	-338,21	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	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	4.405,62	1.100,00	2.600,00	
Betriebl. Rohertrag	4.405,62	1.100,00	2.600,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	2.487,52	1.000,00	2.500,00	
Versicherungen	84,22	100,00	100,00	
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	2.571,74	1.100,00	2.600,00	
Betriebsergebnis	1.833,88	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	1.833,88	0,00	0,00	

Gemeinkosten 2014: 97.350,00

Die Aufteilung erfolgt nach dem prozentualen Anteil an den Gesamtkosten.

2013					2014		
Kostenst.	Objekt	in %	in €	gerundet	in %	in €	gerundet
2010	Sandwall 38	1,55	1.508,93	1.600,00	2,86	2.784,21	2.800,00
2020	Lüttmarschhalle	0,47	457,55	500,00	1,64	1.596,54	1.600,00
2030	Musikpavillons	0,17	165,50	200,00	0,57	554,90	600,00
2040	Wiesenweg 6	1,35	1.314,23	1.400,00	3,60	3.504,60	3.500,00
2050	Badestraße 111	3,21	3.124,94	3.300,00	7,34	7.145,49	7.150,00
2070	Nordseekurpark	1,71	1.664,69	1.800,00	3,96	3.855,06	3.900,00
2110	Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Toiletten	1,29	1.255,82	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3010	Hamburger Wäldchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Kurmittelhaus	0,68	661,98	700,00	1,37	1.333,70	1.300,00
5000	Aqua Wyk	38,59	37.567,37	39.700,00	74,17	72.204,50	72.200,00
7040	Jugendzentrum	0,95	924,83	1.000	1,10	1.070,85	1.000
7050	Feuerwehr	4,80	4.672,80	5.000	1,90	1.849,65	1.800
7080	Helu-Heim	45,23	44.031,41	46.400	1,49	1.450,52	1.500
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	102.900,00	100,00	97.350,00	97.350,00

Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk							
	+ Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	277.900,00	23.500,00	79.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	144.000,00
	+ Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Verlustausgleich Vorjahre	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	501.800,00	545.150,00	545.400,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3.	Kreditaufnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss Tourismusförderung	107.000,00	137.000,00	277.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ungeplante Erhöhung der Zahlungsmittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben								
1.	Verlust Bereich Liegenschaften	431.800,00	250.750,00	246.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlustausgleich Vorjahre	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionen in Sachanlagen und Software	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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 Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Krediten	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
6.	Auflösung von Sonderposten	54.900,00	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	1.136.700,00	1.005.650,00	901.400,00	764.000,00	774.000,00	784.000,00	794.000,00
	Gesamtausgaben	1.136.700,00	1.005.650,00	901.400,00	764.900,00	774.900,00	784.900,00	794.900,00

