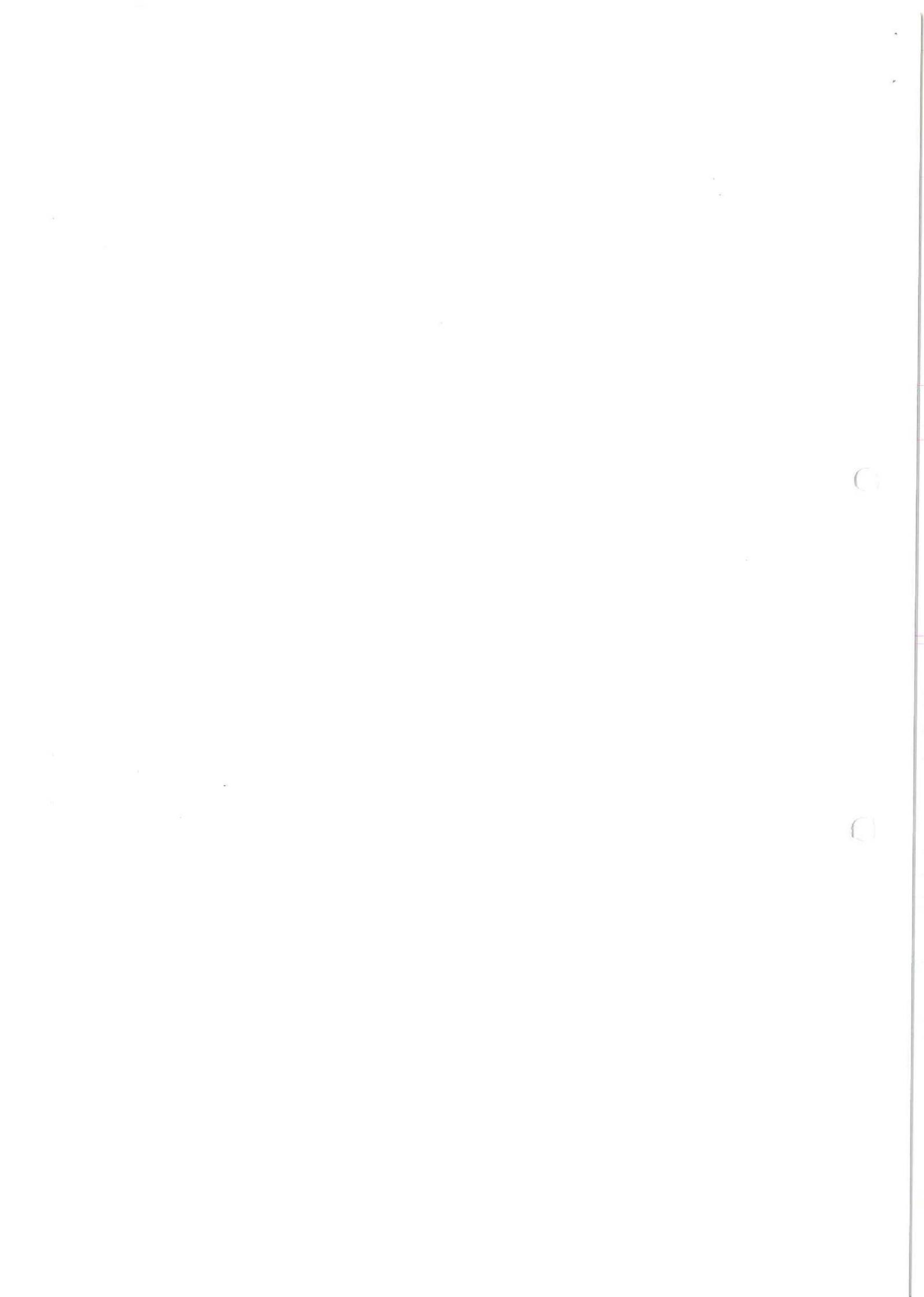


Wirtschaftsplan  
des  
Liegenschaftsbetriebes  
der  
Stadt Wyk auf Föhr  
für das Jahr  
2015



# **Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015**

## **Vorbericht**

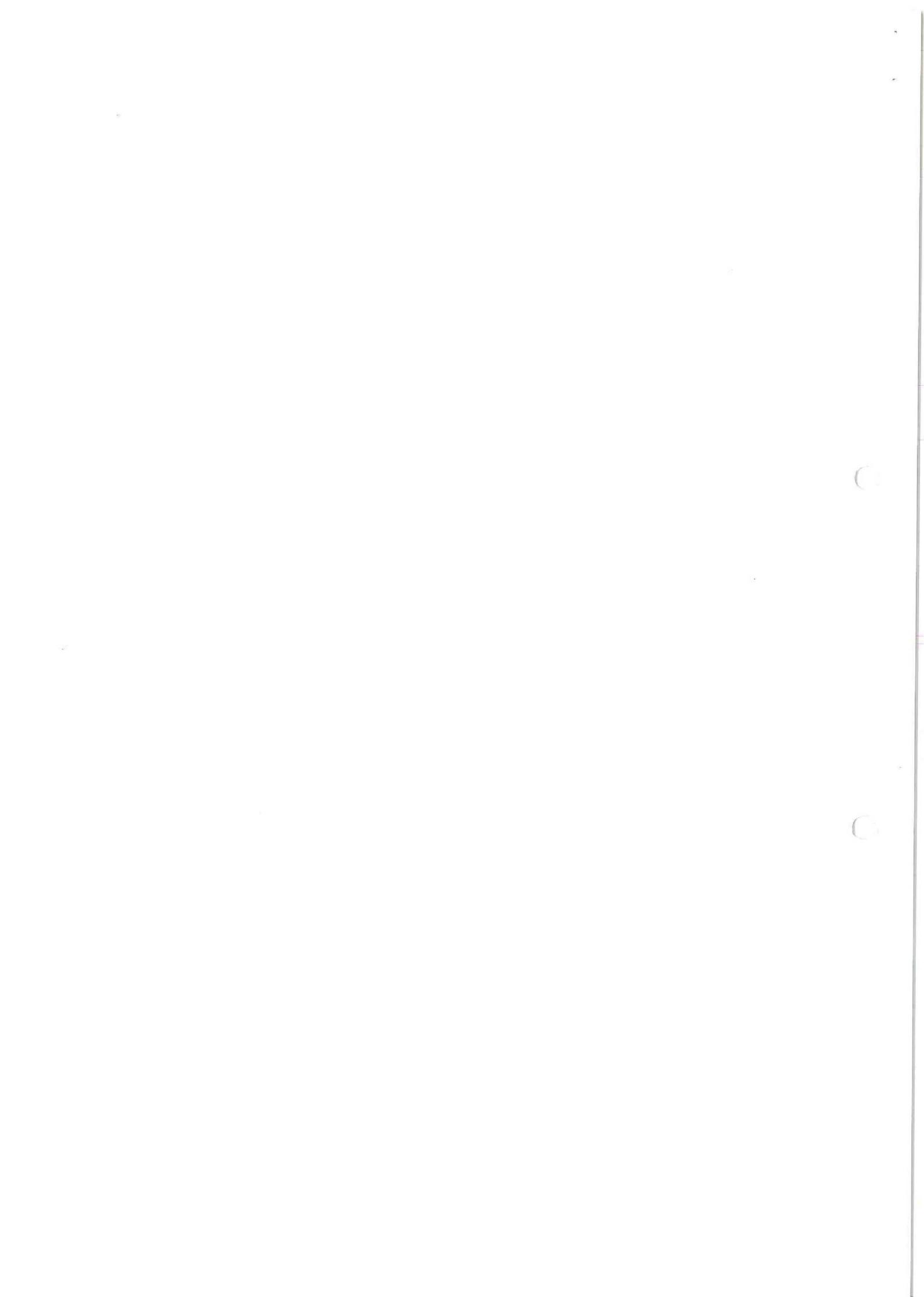
Der Liegenschaftsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt Wyk auf Föhr mit einem Stammkapital von 766.938,00 Euro. Der Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Touristik- und Freizeitbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr, sowie die Erfüllung der mit einem 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 2015 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 301.900,00 Euro für den Teilbereich ehemalige Kur-Liegenschaften.

Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 822.250,00 Euro festgestellt worden. Damit benötigt der Betrieb keine Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr.



## Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2015

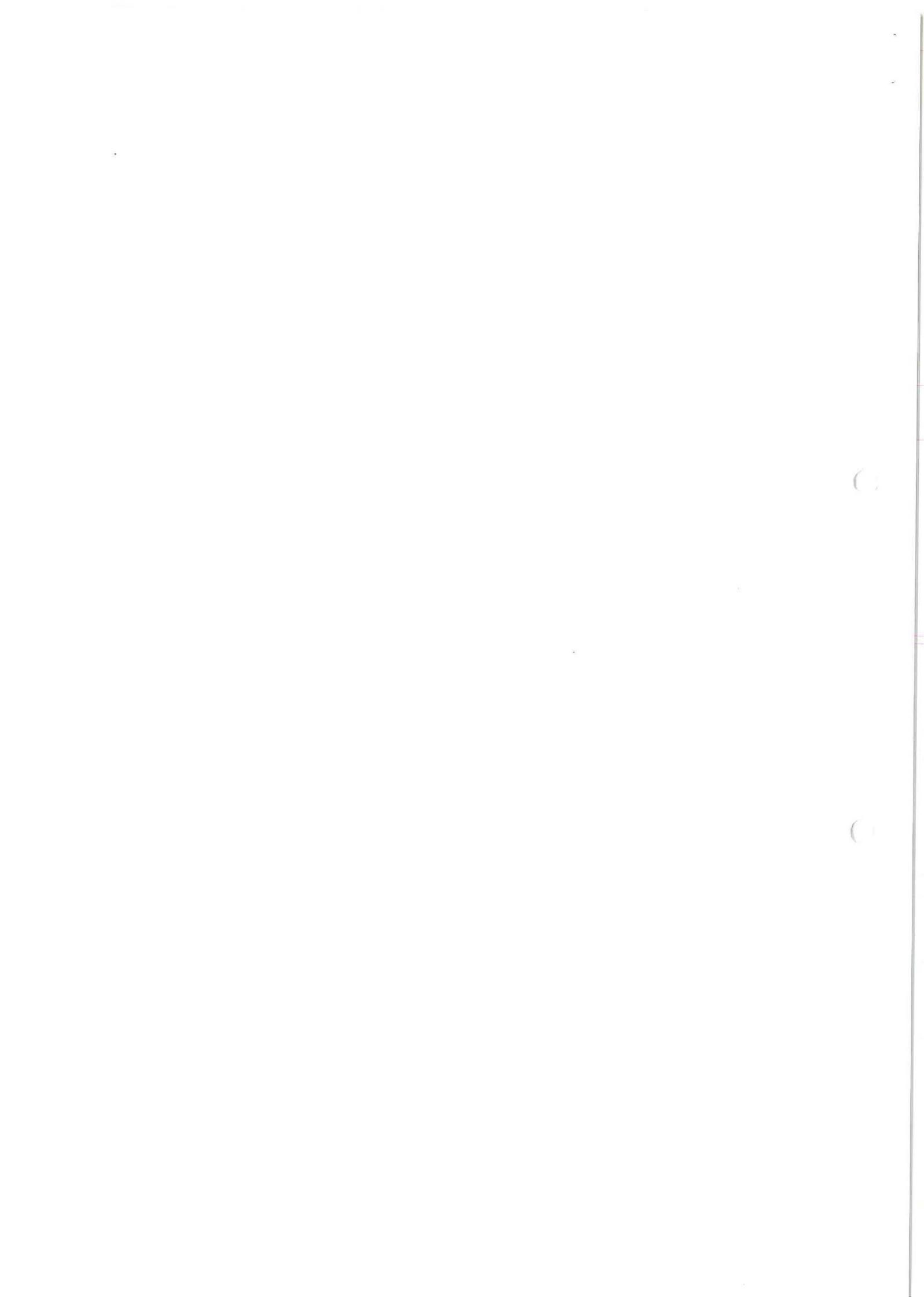
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung der Stadt Wyk auf Föhr durch Beschluss vom festgestellt:

<b>1. Es betragen</b>	<b>Euro</b>
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	808.000,00
die Aufwendungen	1.129.900,00
<b>der Jahresverlust</b>	<b>-301.900,00</b>
<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	822.250,00
die Ausgaben	822.250,00
<b>2. Es werden festgestellt</b>	
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

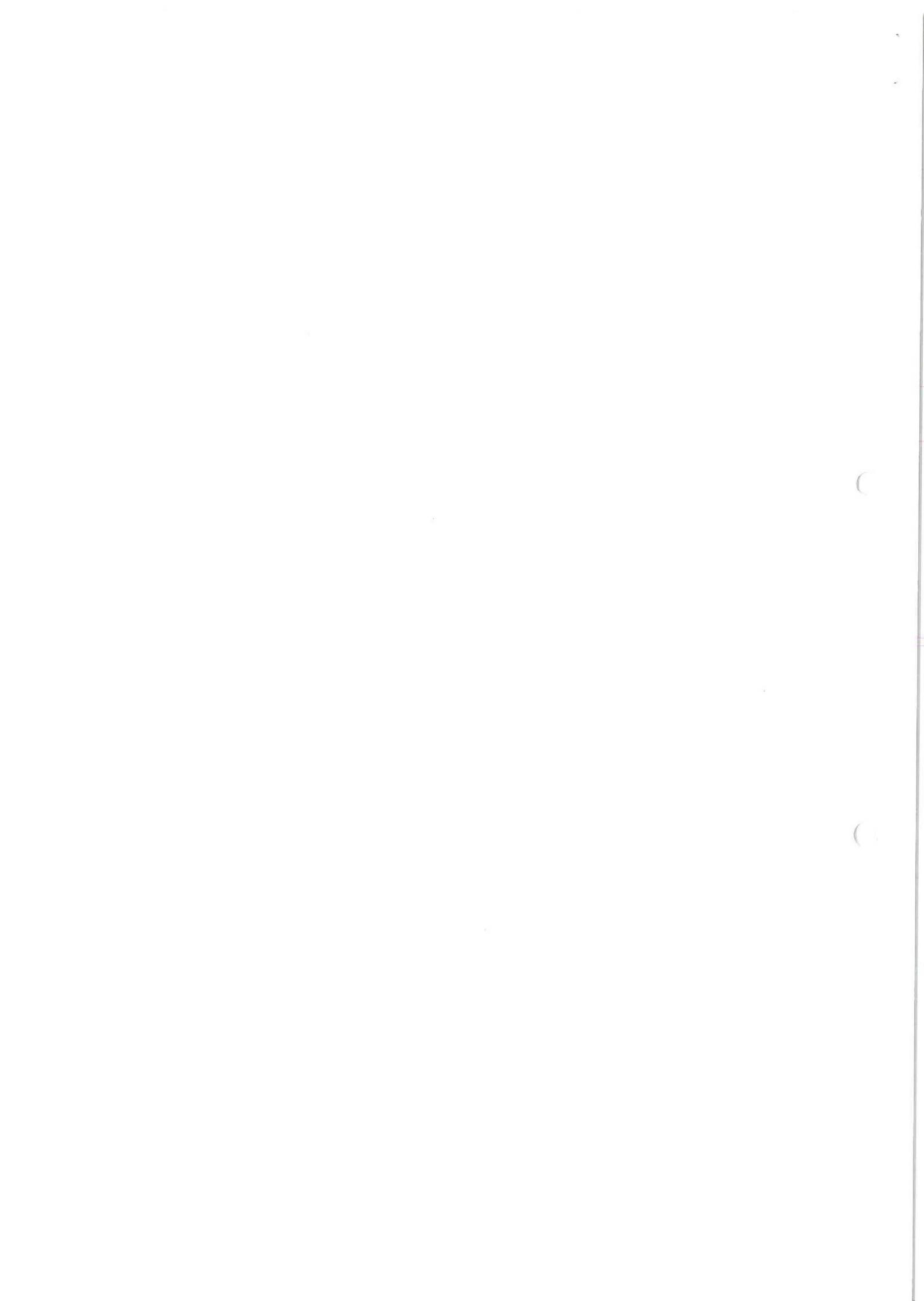


# Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr

## Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz
		2013	2014	
<b>Einnahmen</b>				
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr				
- Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	0,00	99.000,00		0,00
- Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00		0,00
- Verlustausgleich für Vorjahre	0,00	0,00		0,00
2. Abschreibungen	544.000,00	545.400,00		545.250,00
3. Kreditaufnahmen	0,00	0,00		0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	1.000,00	0,00		0,00
5. Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00
6. Sonstige Einnahmen	159.000,00	0,00		0,00
- Überschuss im Bereich Tourismusförderung	224.000,00	277.000,00		277.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>928.000,00</b>	<b>921.400,00</b>		<b>822.250,00</b>

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz
		2013	2014	
<b>Ausgaben</b>				
1. Verlust Bereich Liegenschaften	240.000,00	266.500,00		301.900,00
- Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00		0,00
- Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00		0,00
2. Investitionen in Sachanlagen u. Software	5.000,00	0,00		0,00
- Wohnprojekt Boldixumer Straße 1.BA	0,00	150.000,00		0,00
3. Investitionen in Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00
4. Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00
5. Tilgung von Krediten	426.000,00	450.000,00		460.000,00
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	55.000,00	54.900,00		55.000,00
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00
- Erhöhung der Zahlungsmittel	202.000,00	0,00		5.350,00
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>928.000,00</b>	<b>921.400,00</b>		<b>822.250,00</b>

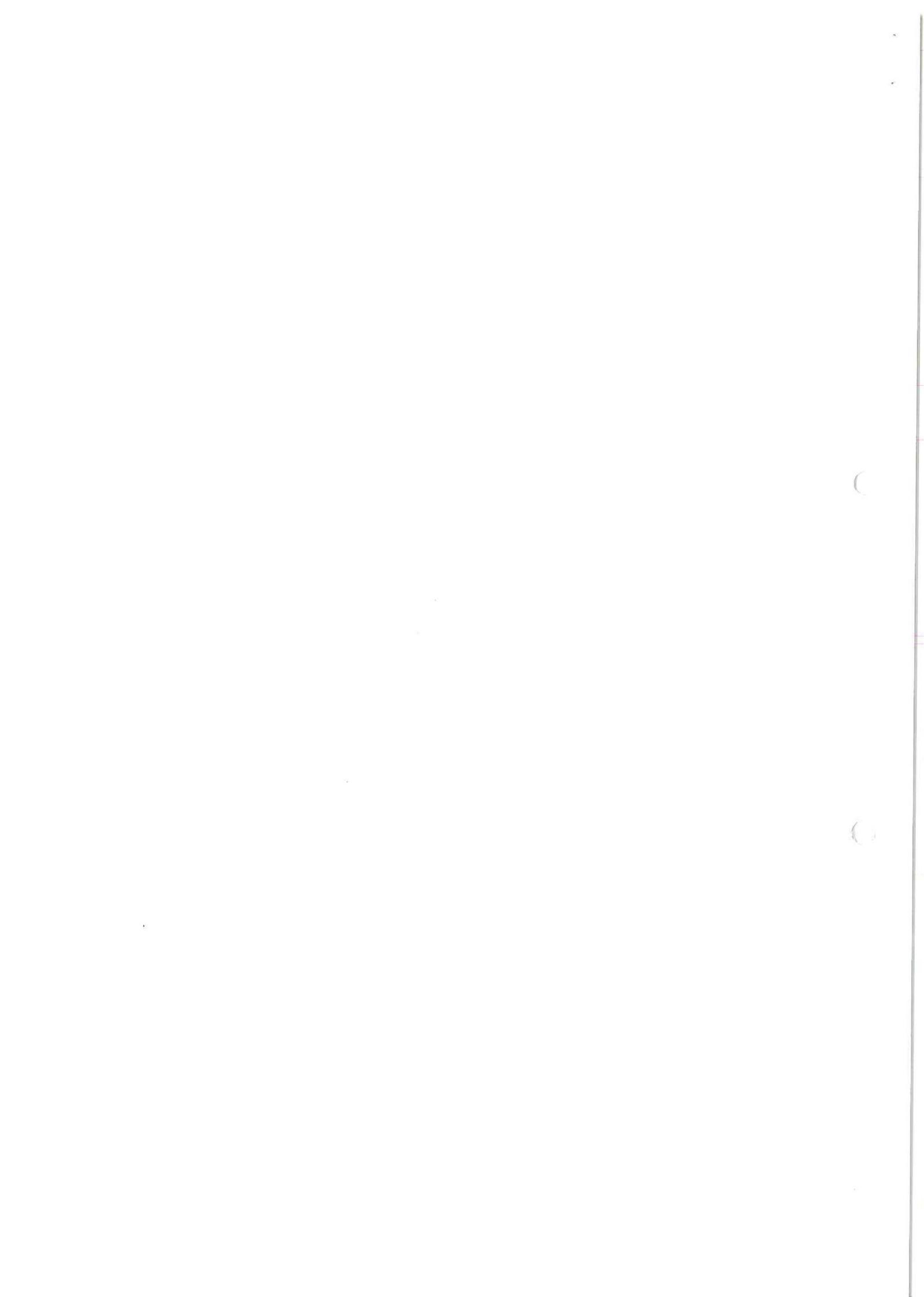


Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

2010 -5000

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	830.200,00	808.000,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>830.200,00</b>	<b>808.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	258.400,00	248.700,00	
Versich. / Beiträge	18.500,00	37.650,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	543.350,00	543.250,00	
Reparatur / Instandh.	39.800,00	39.800,00	
sonstige Kosten	21.000,00	1.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>881.050,00</b>	<b>870.400,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-50.850,00</b>	<b>-62.400,00</b>	
Zinsaufwand	172.800,00	147.800,00	
übrige Steuern	4.700,00	7.700,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>177.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	
Zinserträge			
sonst. neutr. Erträge	54.900,00	54.900,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	93.050,00	138.900,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-301.900,00</b>	

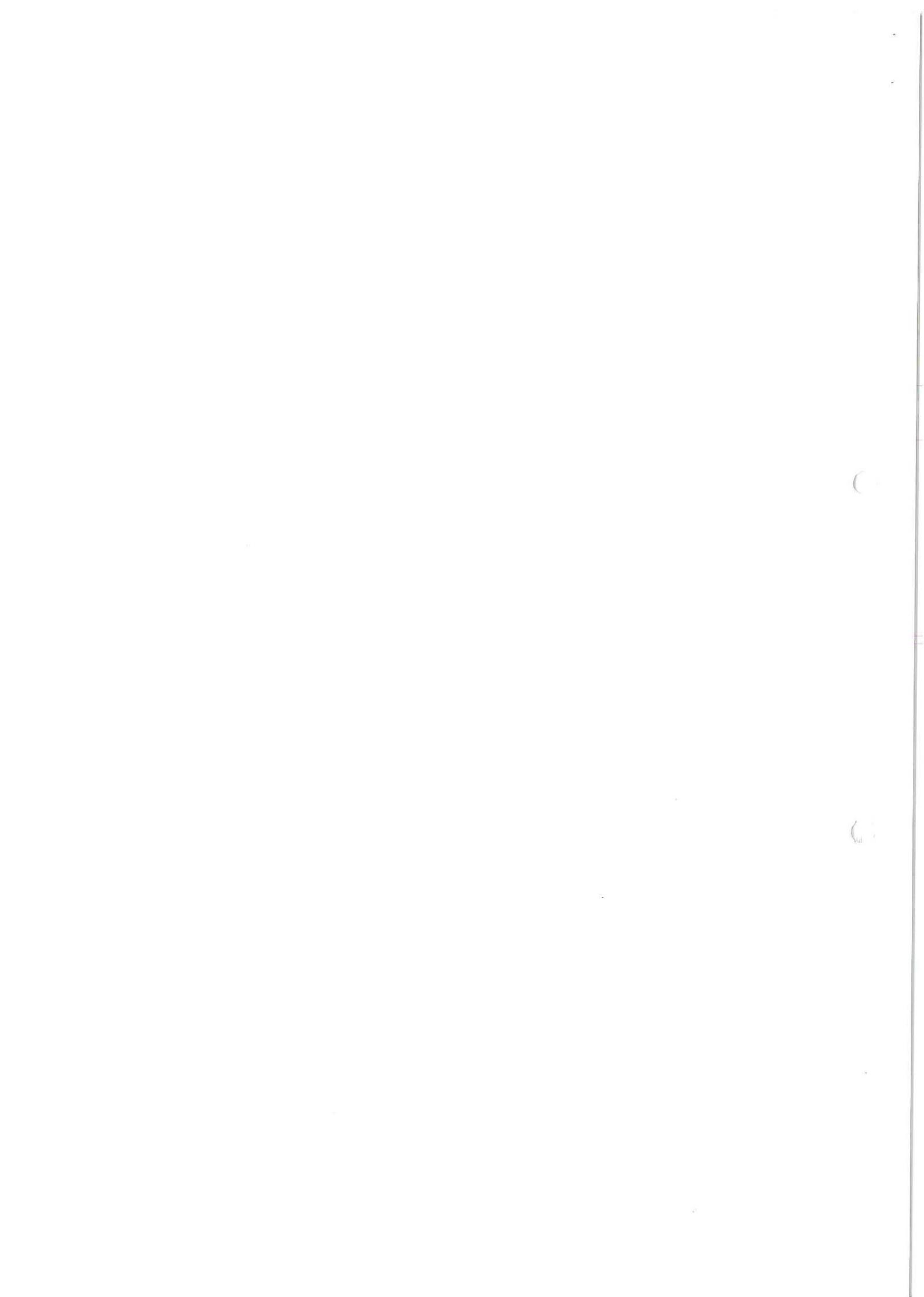


Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz		Bemerkungen
	2014	2015	
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	69.550,00	70.080,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>69.550,00</b>	<b>70.080,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	57.600,00	53.600,00	
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.	2.100,00	2.100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>65.250,00</b>	<b>61.250,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.830,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	4.300,00	8.830,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	252,10	0,00	0,00	
Gesamtleistung	252,10	0,00	0,00	
Rohertrag	252,10	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	31.904,79	23.600,00	68.600,00	
Abschreibungen	1.492,00	1.800,00	1.400,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	75.388,21	55.950,00	55.730,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>108.785,00</b>	<b>81.350,00</b>	<b>125.730,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-108.532,90</b>	<b>-81.350,00</b>	<b>-125.730,00</b>	
Zinsaufwand	31.937,62	26.000,00	26.000,00	
übrige Steuern	-0,82	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>31.936,80</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
Zinserträge	3.453,73	10.000,00	4.000,00	
sonst. neutr. Erträge	4.074,80	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>7.528,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-132.941,17</b>	<b>-97.350,00</b>	<b>-147.730,00</b>	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

## 1010 - Kaufmännische Leitung

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2013	2014	2015	

### Kosten Warenabgabe

Aufwandsentschädigung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Werkleiter
Personalkosten	22.416,50	15.000,00	0,00	Stemmer
Personalkosten Bauamt	5.888,29	5.000,00	5.000,00	Rechert
Personalkosten Gesch.führer	0,00	0,00	60.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>31.904,79</b>	<b>23.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	

### sonstige Kosten

Anschaffung Geräte	0,00	0,00	0,00	
Porto	5,22	50,00	30,00	
Telefon, Fax	0,00	100,00	100,00	
Büromaterial	23,66	100,00	100,00	
Bücher u. Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
Fortbildung	135,00	500,00	200,00	
sonst.betr.Aufwendungen	22,43	100,00	100,00	
Recht-u. Beratungskosten	30.617,15	5.000,00	5.000,00	
Buchführungskosten (Fa.Siedler)	28.380,00	30.000,00	30.000,00	
Abschluss-und Prüfungskosten	16.000,00	20.000,00	20.000,00	
Rechtsanwalts-u. Notarkosten	0,00	0,00	0,00	
NK des Geldverkehrs	54,80	100,00	100,00	
Werkzeug, Kleingerät	149,95	0,00	100,00	
<b>Gesamt</b>	<b>75.388,21</b>	<b>55.950,00</b>	<b>55.730,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.073.765,63	3.120.000,00	3.116.000,00	
Gesamtleistung	3.073.765,63	3.120.000,00	3.116.000,00	
Rohertrag	3.073.765,63	3.120.000,00	3.116.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.073.765,63</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	
<b>Kostenarten:</b>				
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	2.646.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	201.458,80	193.000,00	193.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.849.649,13</b>	<b>2.843.000,00</b>	<b>2.839.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>224.116,50</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>224.116,50</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	

1020 - Tourismusförderung

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2013	2014	2015	

Umsatzerlöse

Kurabgabe	1.821.280,71	1.900.000,00	1.900.000,00	
Jahreskurabgabe	100.650,28	116.000,00	116.000,00	
Fremdenverkehrsabgabe	1.151.834,64	1.104.000,00	1.100.000,00	lt. Kalk. Feddersen
<b>Gesamt</b>	<b>3.073.765,63</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	

Kosten Warenabgabe

Dienstleistungsvertrag FTG	0,00	0,00	626.000,00	
Geschäftsbesorgung	2.648.190,33	2.650.000,00	2.020.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2.648.190,33</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	

sonstige Kosten

sonst. betr. Aufwendungen	8.458,80	0,00	0,00	Luftqualitätsgutachte
Vertrag Hafen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Büchereibeitrag Stadt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Museumsbeitrag Stadt	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
<b>201.458,80</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	

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

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	121.323,24	119.000,00	128.000,00	
Gesamtleistung	121.323,24	119.000,00	128.000,00	
Rohertrag	121.323,24	119.000,00	128.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>121.323,24</b>	<b>119.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	11.957,23	10.000,00	10.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	2.400,00	
Kosten Warenabgabe	922,37	0,00	0,00	
Abschreibungen	1.947,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	15.756,50	13.000,00	13.000,00	
sonstige Kosten	300,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.883,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>90.440,14</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100.600,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	2.300,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	3.722,35	2.800,00	4.300,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>86.717,79</b>	<b>91.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	

## 2010 - Umwelt-und Veranstaltungszentrum

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	0,00	0,00	0,00	
Strom	0,00	0,00	0,00	
Wasser	0,00	0,00	0,00	
Abwasser	0,00	0,00	0,00	
Gebäudeunterhaltung	11.957,23	10.000,00	10.000,00	
Müll	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11.957,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	15.756,50	13.000,00	15.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>15.756,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2020 Lüttmarschhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	7.563,00	7.600,00	7.600,00	Miete Hafenbetrieb
Gesamtleistung	7.563,00	7.600,00	7.600,00	
Rohertrag	7.563,00	7.600,00	7.600,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>7.563,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	1.276,68	5.350,00	5.650,00	
Versich. / Beiträge	1.302,14	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	5.700,00	5.700,00	
Reparatur / Instandh. *	2.131,00	2.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.395,82</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.650,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.832,82</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-7.050,00</b>	
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	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>1.316,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	1.063,53	1.600,00	2.600,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.212,39</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-10.950,00</b>	

## 2020 - Lüttmarschhalle

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Strom	736,67	200,00	500,00	
Wasser	120,01	150,00	150,00	
Abwasser	0,00	0,00	0,00	
Gebäudeunterhaltung	420,00	5.000,00	5.000,00	
Müll	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.276,68</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.650,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

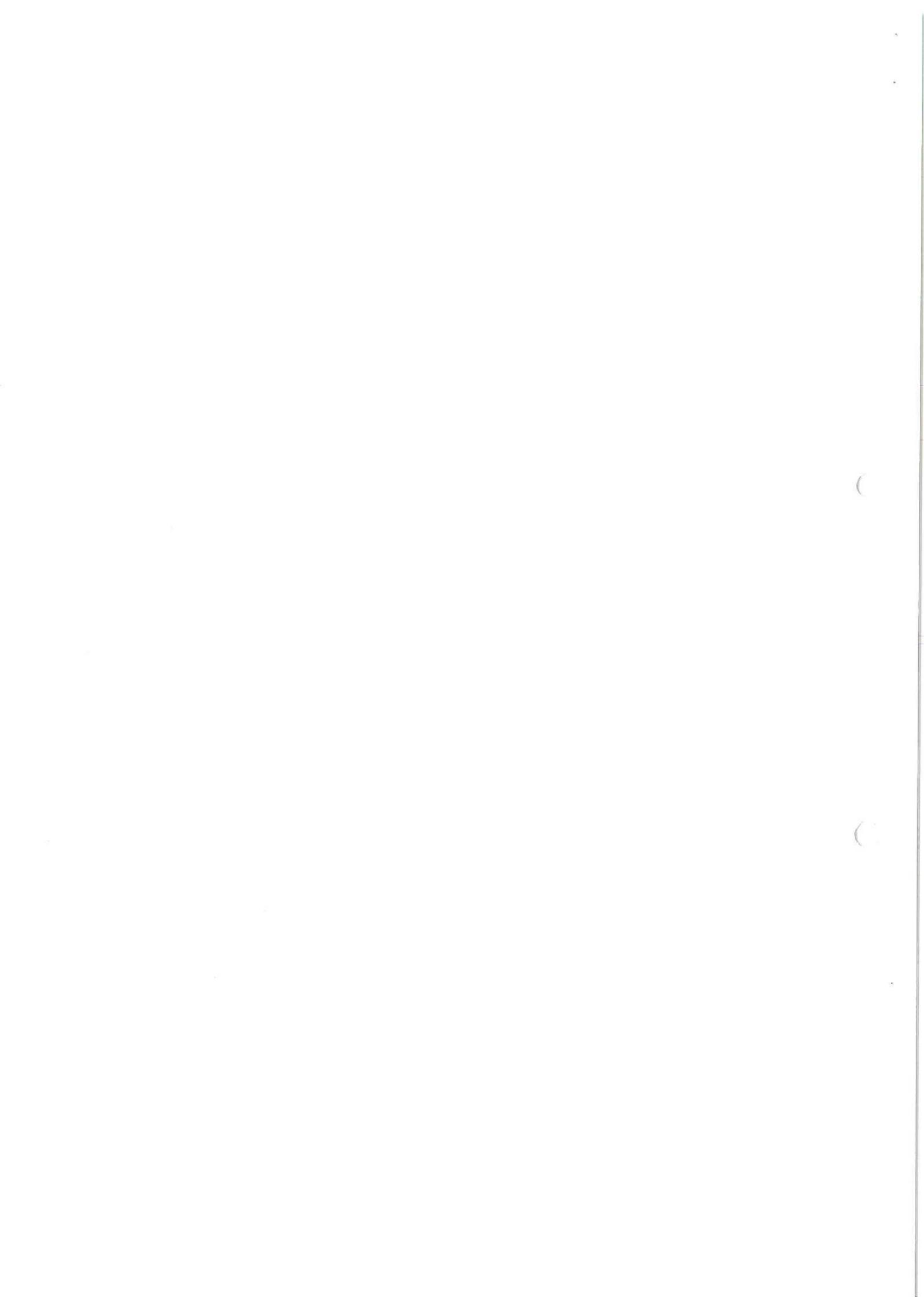
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	2.131,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2.131,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2030 Musikpavillon

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	2.483,65	2.500,00	2.300,00	
Gesamtleistung	2.483,65	2.500,00	2.300,00	
Rohertrag	2.483,65	2.500,00	2.300,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>2.483,65</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>Kostenarten:</b>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	41.355,87	5.000,00	5.000,00	Malararbeiten 3 T
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	350,00	
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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>41.355,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.350,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-38.872,22</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.050,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	200,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	398,82	600,00	850,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.271,04</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2040 Wiesenweg 6

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	27.519,60	28.500,00	28.000,00	
Gesamtleistung	27.519,60	28.500,00	28.000,00	
Rohertrag	27.519,60	28.500,00	28.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>27.519,60</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	11.471,73	23.650,00	20.650,00	
Versich. / Beiträge	476,88	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	371,26	0,00	0,00	
Abschreibungen	5.160,00	5.300,00	5.200,00	
Reparatur / Instandh. *	2.460,29	2.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>19.940,16</b>	<b>31.450,00</b>	<b>28.350,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.579,44</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>-350,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	552,47	600,00	600,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>552,47</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	3.323,53	3.500,00	4.400,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>3.703,44</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-5.350,00</b>	

## 2040 - Personalwohnungen Wiesenweg

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	6.582,41	7.000,00	7.000,00	
Strom	1.956,52	2.000,00	2.000,00	
Wasser	312,65	400,00	400,00	
Reinigung	0,00	50,00	50,00	
Abwasser	941,80	1.000,00	1.000,00	
Gebäudeunterhaltung	1.540,35	13.000,00	10.000,00	
Müll	138,00	200,00	200,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11.471,73</b>	<b>23.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2050 Badestraße 111

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	42.370,88	46.000,00	43.000,00	Mieten
Gesamtleistung	42.370,88	46.000,00	43.000,00	
Rohrertrag	42.370,88	46.000,00	43.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohrertrag</b>	<b>42.370,88</b>	<b>46.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	29.786,09	36.400,00	28.500,00	
Versich. / Beiträge	1.931,61	2.000,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	629,53	0,00	0,00	
Abschreibungen	16.410,00	16.500,00	16.500,00	
Reparatur / Instandh. *	15.390,96	7.300,00	7.300,00	
sonstige Kosten	1.343,12	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>65.491,31</b>	<b>62.200,00</b>	<b>54.300,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-23.120,43</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	
Zinsaufwand	1.949,55	1.800,00	1.800,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.150,00	2.150,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>4.096,72</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	7.710,59	7.150,00	12.000,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-34.927,74</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.250,00</b>	

2050 - Badestraße 111

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	9.424,13	9.000,00	9.500,00	
Strom	2.082,60	4.500,00	3.000,00	
Wasser	1.145,99	1.300,00	1.300,00	
Abwasser	5.661,90	6.300,00	6.300,00	
Gebäudeunterhaltung	3.335,47	5.000,00	0,00	Anstrich Holzverkleidung
Reinigung	7.560,00	9.500,00	7.600,00	
Müll	576,00	800,00	800,00	
<b>Gesamt</b>	<b>29.786,09</b>	<b>36.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	15.390,96	7.300,00	7.300,00	
<b>Gesamt</b>	<b>15.390,96</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	17.808,63	17.000,00	18.000,00	
Gesamtleistung	17.808,63	17.000,00	18.000,00	
Rohertrag	17.808,63	17.000,00	18.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>17.808,63</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Kostenarten:</b>				
Raumkosten *	26.521,04	32.800,00	32.300,00	
Versich. / Beiträge	888,39	900,00	900,00	
Kosten Warenabgabe	81,33	0,00	0,00	
Abschreibungen	1.433,00	950,00	950,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>28.923,76</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.150,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.115,13</b>	<b>-17.650,00</b>	<b>-16.150,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	632,77	650,00	650,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>632,77</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	4.121,18	3.900,00	5.400,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.869,08</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	

2070 - Nordseekurpark

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	1.112,24	1.500,00	1.500,00	
Strom	1.657,52	2.500,00	2.000,00	
Wasser	1.174,86	1.200,00	1.200,00	
Abwasser	1.462,00	2.000,00	2.000,00	
Gebäudeunterhaltung	20.634,92	25.000,00	25.000,00	Gärtnerhaus
Müll	479,50	600,00	600,00	
<b>Gesamt</b>	<b>26.521,04</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.300,00</b>	

Reparatur, Instandhaltung

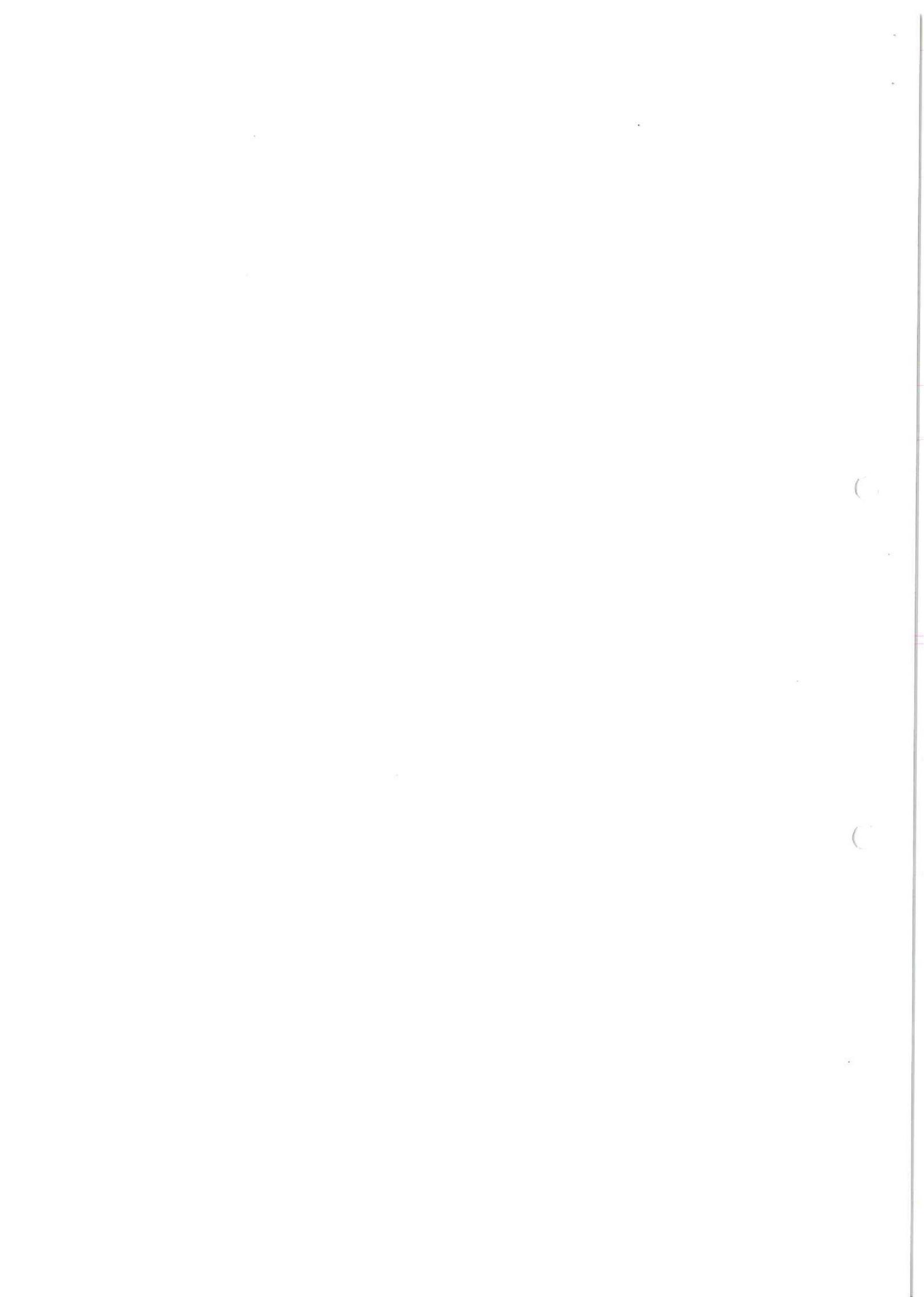
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2110 Minigolf

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	9.579,84	9.600,00	9.600,00	
Gesamtleistung	9.579,84	9.600,00	9.600,00	
Rohertrag	9.579,84	9.600,00	9.600,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>9.579,84</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	92,54	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	2.175,50	500,00	500,00	
sonstige Kosten	145,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.413,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.166,80</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	250,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>7.166,80</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.850,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	28.985,02	25.200,00	29.600,00	
Versich. / Beiträge	86,31	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	2.361,30	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>32.366,63</b>	<b>26.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-32.366,63</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-30.600,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	3.057,65	0,00	4.000,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-35.424,28</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-34.600,00</b>	

## 2130 - Toiletten

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2013	2014	2015	

### Raumkosten

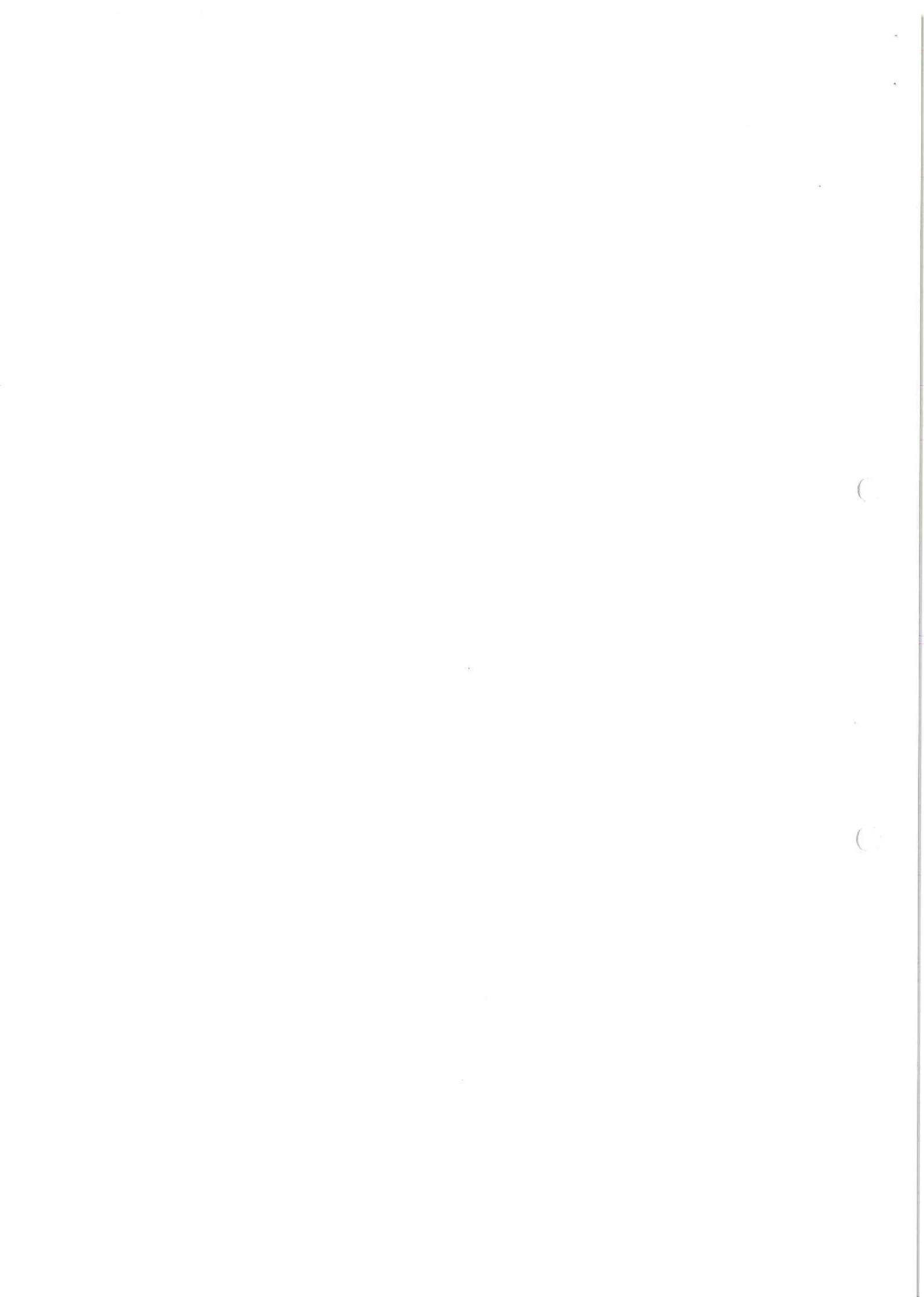
Strom	153,90	200,00	200,00	
Wasser	526,80	500,00	500,00	
Reinigung	19.636,72	16.000,00	20.000,00	
Abwasser	1.445,00	1.000,00	1.400,00	
Gebäudeunterhaltung	7.222,60	7.500,00	7.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>28.985,02</b>	<b>25.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kostenarten:</b>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	56,70	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>56,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-56,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	200,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-56,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	47.313,24	46.000,00	46.000,00	
Gesamtleistung	47.313,24	46.000,00	46.000,00	
Rohertrag	47.313,24	46.000,00	46.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>47.313,24</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.813,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>35.500,24</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	
Zinsaufwand *	3.751,53	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	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>3.751,53</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	1.595,30	1.300,00	1.900,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>30.153,41</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.100,00</b>	

**4000 - Kurmittelhaus**

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen  
Instandhaltung Außenanlagen  
**Gesamt**

0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zinsen

LB Berlin  
Investitionsbank SH  
**Gesamt**

0,00	0,00	0,00	
3.751,53	4.000,00	4.000,00	
<b>3.751,53</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 5000 Aqua Föhr

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	564.708,90	554.000,00	525.500,00	
Gesamtleistung	564.708,90	554.000,00	525.500,00	
Rohrertrag	564.708,90	554.000,00	525.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohrertrag</b>	<b>564.708,90</b>	<b>554.000,00</b>	<b>525.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	69.001,68	120.000,00	117.000,00	
Versich. / Beiträge	13.933,00	13.600,00	30.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	499.537,00	500.000,00	500.000,00	
Reparatur / Instandh. *	16.425,40	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	8.000,00	20.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>606.897,08</b>	<b>668.600,00</b>	<b>662.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-42.188,18</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-136.500,00</b>	
Zinsaufwand *	157.042,84	167.000,00	142.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	500,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>157.042,84</b>	<b>167.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	54.917,35	54.900,00	54.900,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>54.917,35</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	92.792,93	72.200,00	103.300,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-237.106,60</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-327.400,00</b>	

## 5000 - AquaWyk

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Aussenanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

### Zinsen

Helaba Frankfurt	28.209,50	12.000,00	20.000,00	
I-Bank Schl.-Hol.	113.627,79	145.000,00	110.000,00	
DKB	15.205,55	10.000,00	12.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>157.042,84</b>	<b>167.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	

### Erforderliche Reparaturen und Sanierungen 2015

Wartung/Überprüfung Ozonanlage Seewasseraufbereitung	6.000,00 €
Wartung/Überprüfung Elektrolyseanlage Chlorherstellung	4.000,00 €
Wartung/Überprüfung UV-Entkeimungsanlage für med. Seewasseraufb.	4.000,00 €
Wartung/Überprüfung Saunaaanlagen - Regeltechnik	3.000,00 €
Wartung/Überprüfung Treppenlift Thalassozentrum	2.000,00 €
Wartung Gelcoat Rutsche	12.000,00 €
Wartung Ein-/Ausgangsautomaten Wellenbadkasse	7.000,00 €
Wartung und Überholung Kolbenpumpe Seewasserförderung	4.000,00 €
Stahlsanierung, Fliesenarbeiten	9.000,00 €
Anstrich Außenbecken	2.000,00 €
Austausch Scheiben Schwimmhallenbereich	8.000,00 €
Ersatz Regelgeräte Chlordosierung	27.000,00 €
Austausch Pumpe Seewasserförderung	5.000,00 €
Sanierung Schwallwasserbehälter Whirlpool	10.000,00 €
Sanierung Vorratsbehälter Chlorbleichläuge	5.000,00 €
Sanierung Seewasserleitungen Bewegungsbad	4.000,00 €
"normale" Unterhaltung	5.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>117.000,00 €</b>

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	10.992,99	13.650,00	15.150,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>10.992,99</b>	<b>13.650,00</b>	<b>15.150,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	11.296,91	11.900,00	12.400,00	
Versicherungen	756,87	750,00	750,00	
Kosten Warenabgabe	736,73	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	192,78	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12.983,29</b>	<b>12.650,00</b>	<b>13.150,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.990,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern				
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge		0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	2.260,00	1.000,00	2.000,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7040 - Jugendzentrum

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	4.496,86	5.000,00	4.500,00	
Strom	2.480,33	1.500,00	2.000,00	
Wasser	355,03	400,00	400,00	
Abwasser	1.200,20	1.200,00	1.200,00	
Gebäudeunterhaltung	1.603,46	3.000,00	3.000,00	
Reinigung	861,03	350,00	850,00	
Müll	300,00	450,00	450,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11.296,91</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	38.626,66	0,00	0,00	
Gesamtleistung	38.626,66	0,00	0,00	
Rohhertrag	38.626,66	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	27.400,00	30.100,00	
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>38.626,66</b>	<b>27.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	26.588,14	22.300,00	22.800,00	
Versicherungen	1.852,00	1.800,00	1.800,00	
Kosten Warenabgabe	54,40	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>28.494,54</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.132,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	11.565,89	1.800,00	4.000,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7050 - Feuerwehrgerätehäuser

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	7.968,85	7.500,00	8.000,00	
Strom	2.775,64	3.000,00	3.000,00	
Wasser	362,08	500,00	500,00	
Reinigung	0,00	200,00	200,00	
Abwasser	557,60	800,00	800,00	
Gebäudeunterhaltung	14.633,20	10.000,00	10.000,00	
Müll	103,36	100,00	100,00	
Grundsteuer	187,41	200,00	200,00	
<b>Gesamt</b>	<b>26.588,14</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.800,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

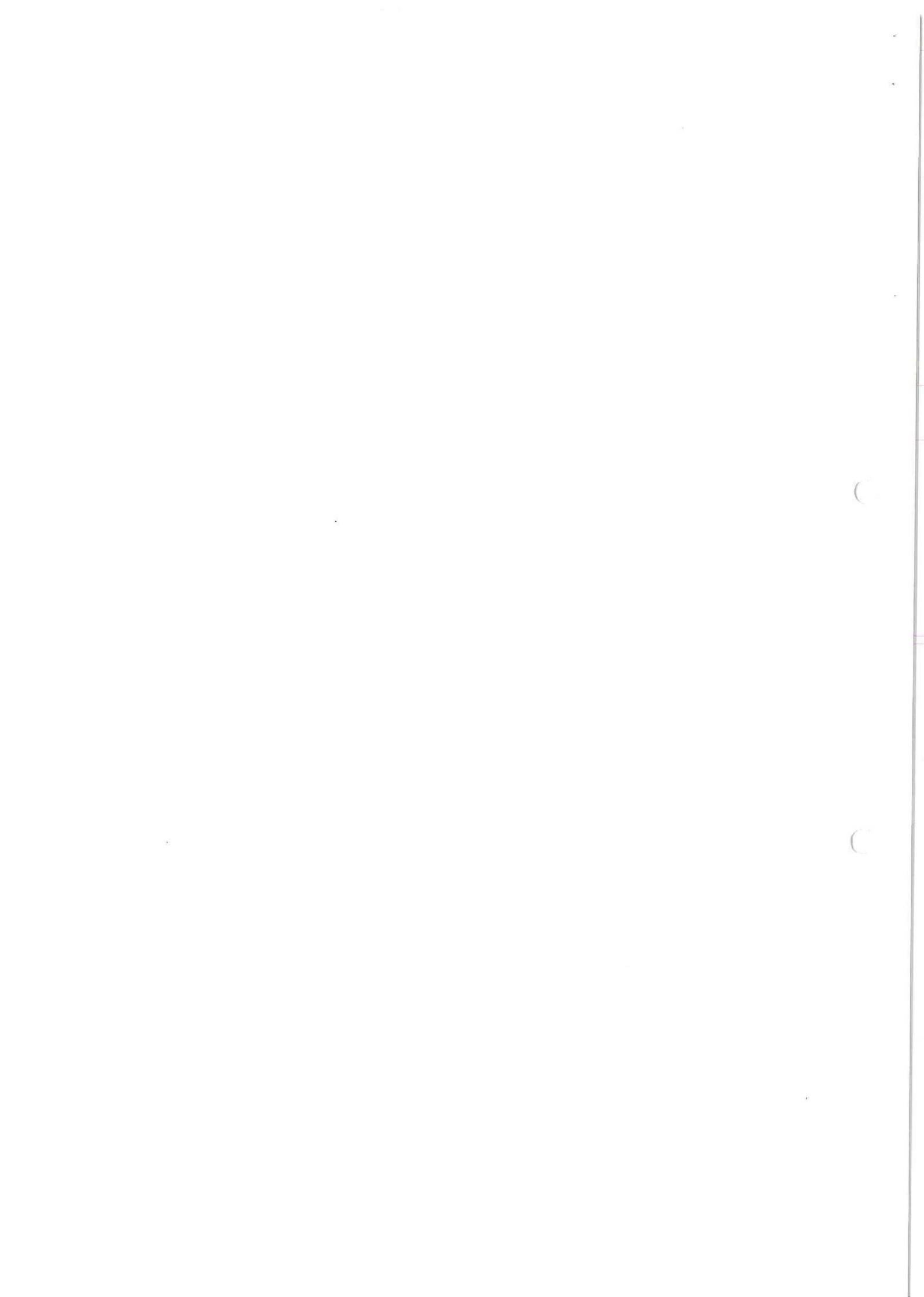
Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7060 Tafelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	1.000,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	Gebäudeunterhaltung
Versicherungen	0,00	0,00	0,00	Tafel
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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	Tafel
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: - 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	29.164,29	14.500,00	14.730,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>29.164,29</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.730,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	6.601,51	9.700,00	9.700,00	
Versicherungen	711,30	800,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	12.473,36	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	451,54	500,00	500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.237,71</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.926,58</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.730,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	1.329,40	1.500,00	1.730,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>7.597,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**080 - Helu-Heim**

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Laumkosten

Leistung	3.898,77	5.000,00	5.000,00	
Strom	503,67	1.500,00	1.500,00	
Wasser	204,80	500,00	500,00	
Abwasser	499,00	1.000,00	1.000,00	
Reinigung	0,00	100,00	100,00	
Gebäudeunterhaltung	1.076,91	1.000,00	1.000,00	
Grundsteuer	156,36	200,00	200,00	
	262,00	400,00	400,00	
<b>Gesamt</b>	<b>6.601,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	

Reparaturen, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	451,54	500,00	500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>451,54</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	437,71	10.400,00	6.250,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>437,71</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.250,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	789,32	10.200,00	5.200,00	
Versicherungen	114,59	100,00	100,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	53,28	100,00	100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>957,19</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	850,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**7090 - Glockenturm**

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Strom	207,00	200,00	200,00	
Gebäudeunterhaltung	582,32	10.000,00	5.000,00	Fugen neu
<b>Gesamt</b>	<b>789,32</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	

Reparaturen, Instandhaltung

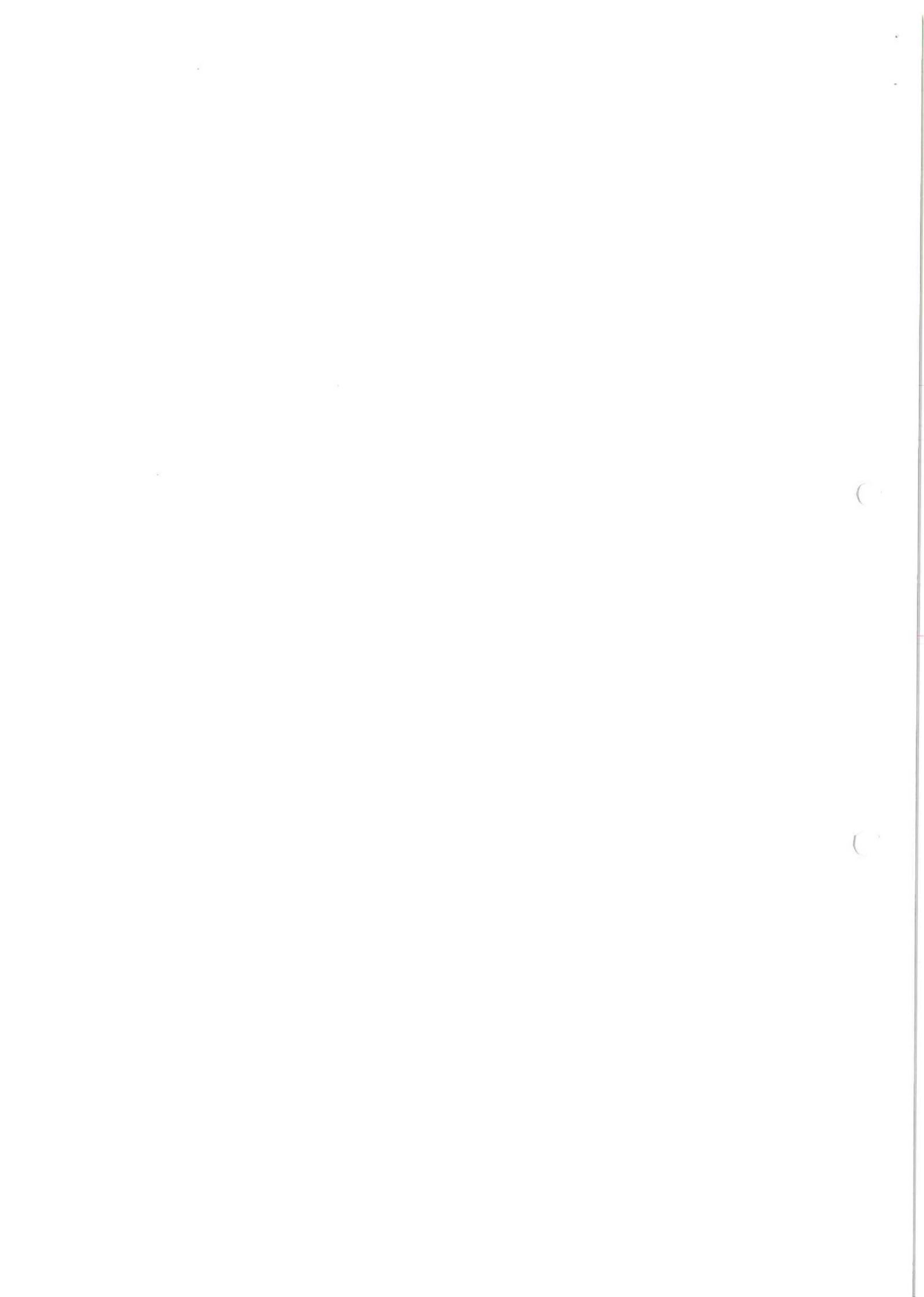
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	53,28	100,00	100,00	
<b>Gesamt</b>	<b>53,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	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	538,23	2.600,00	2.850,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>538,23</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.850,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	1.845,55	2.500,00	2.500,00	
Versicherungen	86,31	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.931,86</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	250,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Gemeinkosten 2015: 147.730,00**

Die Aufteilung erfolgt nach dem prozentualen Anteil an den Gesamtkosten.

Kostenst.	Objekt	2014			2015		
		in %	in €	gerundet	in %	in €	gerundet
2010	Sandwall 38	2,86	2.784,21	2.800,00	2,89	4.269,40	4.300,00
2020	Lüttmarschhalle	1,64	1.596,54	1.600,00	1,55	2.289,82	2.300,00
2030	Musikpavillons	0,57	554,90	600,00	0,57	842,06	850,00
2040	Wiesenweg 6	3,60	3.504,60	3.500,00	3,01	4.446,67	4.400,00
2050	Badestraße 111	7,34	7.145,49	7.150,00	8,15	12.040,00	12.000,00
2070	Nordseekurpark	3,96	3.855,06	3.900,00	3,66	5.406,92	5.400,00
2110	Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,16	236,37	250,00
2130	Toiletten	0,00	0,00	0,00	2,77	4.092,12	4.000,00
3010	Hamburger Wäldchen	0,00	0,00	0,00	0,11	162,50	200,00
4000	Kurmittelhaus	1,37	1.333,70	1.300,00	1,27	1.876,17	1.900,00
5000	Aqua Wyk	74,17	72.204,50	72.200,00	69,92	103.292,82	103.300,00
7040	Jugendzentrum	1,10	1.070,85	1.000	1,34	1.979,58	2.000
7050	Feuerwehr	1,90	1.849,65	1.800	2,70	3.988,71	4.000
7080	Helu-Heim	149,00	1.450,52	1.500	1,16	1.713,67	1.730
7090	Glockenturm	0,00	0,00	0,00	0,57	842,06	850,00
7100	Park an der Mühle	0,00	0,00	0,00	0,17	251,14	250,00
		247,51	97.350,00	97.350,00	100,00	147.730,00	147.730,00

# Stellenplan 2015

## Teil A : Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1	1010	Geschäftsführer	0,00	AE	0,00	AE	0,00	AE	
		<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

## Teil B : Veränderungsliste

Lfd. Nr. neu	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1	2	3	4	5		6	7
1	1010	Geschäftsführer	1	AE		AE	

## Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk							
	+ Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	0,00	99.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	+ Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	544.000,00	545.400,00	545.250,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3.	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss Tourismusförderung	224.000,00	277.000,00	277.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ungeplante Erhöhung der Zahlungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>								
1.	Verlust Bereich Liegenschaften	240.000,00	266.500,00	301.900,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionen in Sachanlagen und Software	5.000,00	150.000,00	0,00	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	426.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
6.	Auflösung von Sonderposten	55.000,00	54.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	Sonstige Ausgaben (Erhöhung d.Zahlungsmittel)	202.000,00	0,00	5.350,00	65.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>928.000,00</b>	<b>921.400,00</b>	<b>822.250,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>928.000,00</b>	<b>921.400,00</b>	<b>822.250,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>

