

Wirtschaftsplan
des
Liegenschaftsbetriebes
der
Stadt Wyk auf Föhr
für das Jahr
2016

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 605.230,00 Euro für den Teilbereich ehemalige Kur-Liegenschaften.
Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.130.230,00 Euro festgestellt worden. Damit benötigt der Betrieb eine Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr in Höhe von 391.430,00 Euro.

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2016

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	934.800,00
die Aufwendungen	1.540.030,00
der Jahresverlust	605.230,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.130.230,00
die Ausgaben	1.130.230,00
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		
		2014	2015	2016
Einnahmen				
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr				
- Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	0,00	0,00	391.430,00	
- Verlustausgleich Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	
- Verlustausgleich für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
2. Abschreibungen	0,00	545.250,00	537.100,00	
3. Kreditaufnahmen	0,00	0,00	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	277.000,00	201.700,00	
Summe der Einnahmen	0,00	822.250,00	1.130.230,00	

Bezeichnung	Ansatz		
	2014	2015	2016
Ausgaben			
1. Verlust Bereich Liegenschaften	0,00	301.900,00	605.230,00
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
- Energetische Sanierung Aqua Föhr	0,00	0,00	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	0,00	460.000,00	470.000,00
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	55.000,00	55.000,00
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
- Erhöhung der Zahlungsmittel	0,00	5.350,00	0,00
Summe der Ausgaben	0,00	822.250,00	1.130.230,00

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

2010 -5000

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	808.000,00	848.900,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	808.000,00	848.900,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	248.700,00	296.400,00	
Versich. / Beiträge	37.650,00	17.700,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	4.500,00	
Abschreibungen	543.250,00	537.100,00	
Reparatur / Instandh.	39.800,00	42.500,00	
sonstige Kosten	1.000,00	401.000,00	
Gesamtkosten	870.400,00	1.299.200,00	
Betriebsergebnis	-62.400,00	-450.300,00	
Zinsaufwand	147.800,00	147.100,00	
übrige Steuern	7.700,00	3.400,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	155.500,00	150.500,00	
Zinserträge			
sonst. neutr. Erträge	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	138.900,00	59.330,00	
Ergebnis	-301.900,00	-605.230,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	70.080,00	87.900,00	
Betriebl. Rohertrag	70.080,00	87.900,00	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	53.600,00	46.650,00	
Versich. / Beiträge	3.550,00	3.750,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	
Abschreibungen	2.000,00	2.700,00	
Reparatur / Instandh.	2.100,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
Gesamtkosten	61.250,00	53.100,00	
Betriebsergebnis	8.830,00	34.800,00	
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	8.830,00	0,00	
Ergebnis	0,00	34.800,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	20.562,61	68.600,00	13.600,00	
Abschreibungen	1.114,00	1.400,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	81.401,43	55.730,00	55.530,00	
Gesamtkosten	103.078,04	125.730,00	69.130,00	
Betriebsergebnis	-103.078,04	-125.730,00	-69.130,00	
Zinsaufwand	28.795,53	26.000,00	25.000,00	
übrige Steuern	-1,20	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	28.794,33	26.000,00	25.000,00	
Zinserträge	2.708,46	4.000,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	786,80	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	3.495,26	4.000,00	0,00	
Ergebnis	-128.377,11	-147.730,00	-94.130,00	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

1010 - Kaufmännische Leitung

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Kosten Warenabgabe

Aufwandsentschädigung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Werkleiter
Personalkosten	9.335,74	0,00	0,00	Stemmer
Personalkosten Bauamt	7.626,87	5.000,00	10.000,00	Rechert, Pielke
Personalkosten Gesch.führer	0,00	60.000,00	0,00	
Gesamt	20.562,61	68.600,00	13.600,00	

sonstige Kosten

Anschaffung Geräte	0,00	0,00	0,00	
Porto	5,40	30,00	30,00	
Telefon, Fax	0,00	100,00	0,00	
Büromaterial	0,00	100,00	100,00	
Bücher u. Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
Fortbildung	0,00	200,00	200,00	
sonst.betr.Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	
Recht-u. Beratungskosten	31.821,23	5.000,00	5.000,00	
Buchführungskosten (Fa.Siedler)	28.380,00	30.000,00	30.000,00	
Abschluss-und Prüfungskosten	21.140,00	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, Kleingrät	0,00	100,00	0,00	
Gesamt	81.401,43	55.730,00	55.530,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.141.289,91	3.116.000,00	3.116.000,00	
Gesamtleistung	3.141.289,91	3.116.000,00	3.116.000,00	
Rohertrag	3.141.289,91	3.116.000,00	3.116.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	3.141.289,91	3.116.000,00	3.116.000,00	
<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 *	2.687.913,19	2.646.000,00	2.721.300,00	
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	2.880.913,19	2.839.000,00	2.914.300,00	
Betriebsergebnis	260.376,72	277.000,00	201.700,00	
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	260.376,72	277.000,00	201.700,00	

1020 - Tourismusförderung

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2014	2015	2016	

Umsatzerlöse

Kurabgabe	1.842.692,02	1.900.000,00	1.900.000,00	
Jahreskurabgabe	120.342,02	116.000,00	116.000,00	
Fremdenverkehrsabgabe	1.178.255,87	1.100.000,00	1.100.000,00	
Gesamt	3.141.289,91	3.116.000,00	3.116.000,00	

Kosten Warenabgabe

Dienstleistungsvertrag FTG	0,00	626.000,00	626.000,00	
Geschäftsbesorgung WTG	2.687.913,19	2.020.000,00	2.095.300,00	
Gesamt	2.687.913,19	2.646.000,00	2.721.300,00	

sonstige Kosten

sonst.betr.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
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	
Gesamt	193.000,00	193.000,00	193.000,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	122.779,08	128.000,00	128.000,00	
Gesamtleistung	122.779,08	128.000,00	128.000,00	
Rohhertrag	122.779,08	128.000,00	128.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohhertrag	122.779,08	128.000,00	128.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten *	8.031,36	10.000,00	40.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	2.400,00	0,00	WTG
Kosten Warenabgabe	1.601,98	0,00	1.500,00	Personalkosten Amt
Abschreibungen	1.947,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	14.892,90	13.000,00	15.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	26.473,24	27.400,00	58.500,00	
Betriebsergebnis	96.305,84	100.600,00	69.500,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	2.300,00	0,00	WTG
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	2.300,00	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	3.671,59	4.300,00	5.800,00	
Ergebnis	92.634,25	94.000,00	63.700,00	

2010 - Umwelt-und Veranstaltungszentrum

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	8.031,36	10.000,00	40.000,00	35 T Umbau VW
Müll	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	8.031,36	10.000,00	40.000,00	

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	14.892,90	15.000,00	15.000,00	
Gesamt	14.892,90	15.000,00	15.000,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan: **Verkauft an Hafенbetrieb**

Kostenstelle: 2020 Lüttmarschhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	7.563,00	7.600,00	0,00	Miete Hafенbetrieb
Gesamtleistung	7.563,00	7.600,00	0,00	
Rohерtrag	7.563,00	7.600,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohерtrag	7.563,00	7.600,00	0,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	640,08	5.650,00	0,00	
Versich. / Beiträge	1.334,26	1.300,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	5.196,00	5.700,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	2.189,00	2.000,00	0,00	
sonstige Kosten	19,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	9.378,34	14.650,00	0,00	
Betriebsergebnis	-1.815,34	-7.050,00	0,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	1.316,04	1.300,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	1.316,04	1.300,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	562,70	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	562,70	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	2.105,39	2.600,00	0,00	
Ergebnis	-4.674,07	-10.950,00	0,00	

2020 - Lüttmarschhalle

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Strom	480,47	500,00	0,00	
Wasser	120,01	150,00	0,00	
Abwasser	0,00	0,00	0,00	
Gebäudeunterhaltung	39,60	5.000,00	0,00	
Müll	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	640,08	5.650,00	0,00	

Reparatur, Instandhaltung

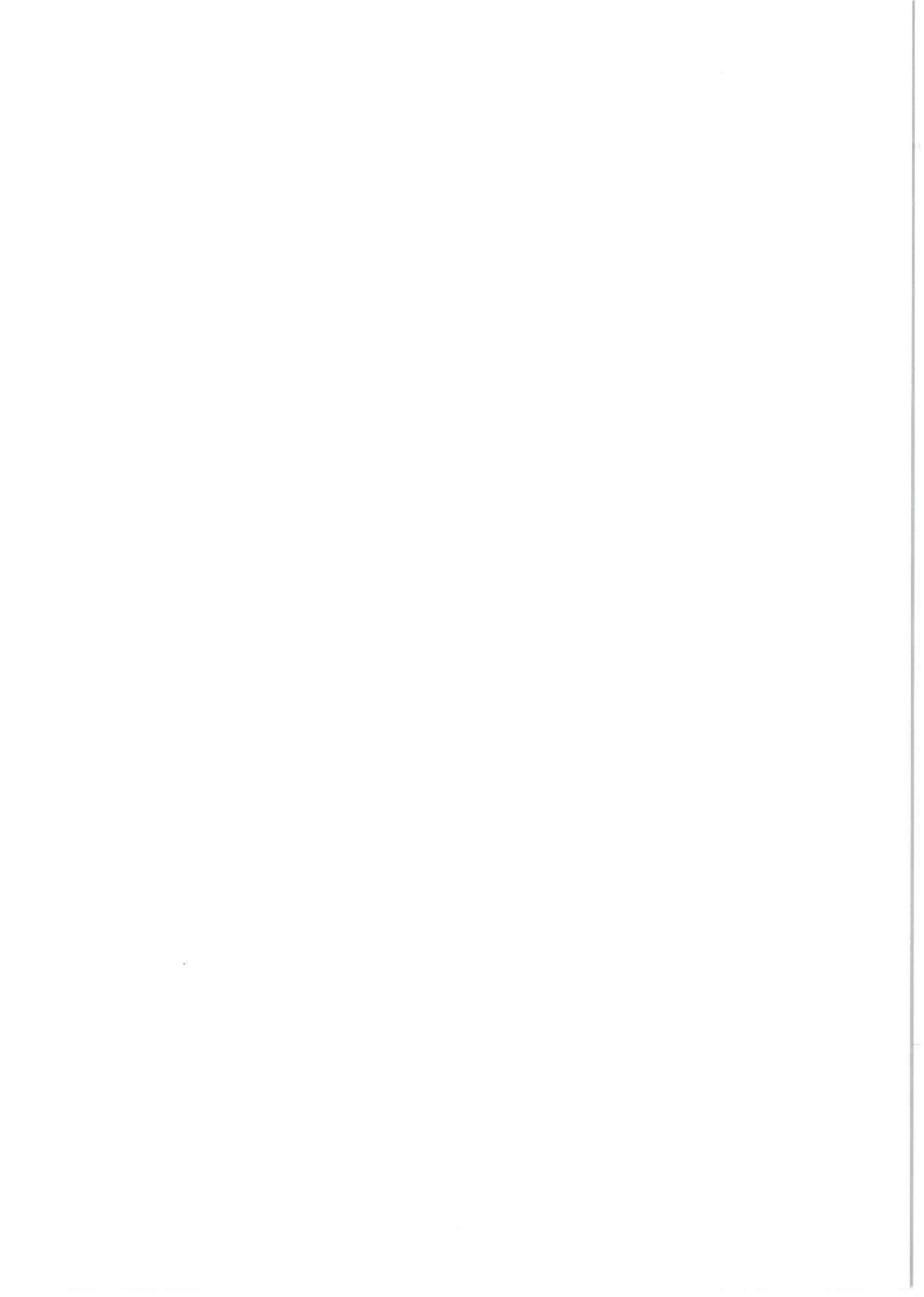
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	2.189,00	2.000,00	0,00	
Gesamt	2.189,00	2.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2030 Musikpavillon

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	2.474,14	2.300,00	2.300,00	
Gesamtleistung	2.474,14	2.300,00	2.300,00	
Rohertrag	2.474,14	2.300,00	2.300,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	2.474,14	2.300,00	2.300,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	1.749,09	5.000,00	5.000,00	3 T Malerarbeiten
Versich. / Beiträge	0,00	350,00	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	1.749,09	5.350,00	5.000,00	
Betriebsergebnis	725,05	-3.050,00	-2.700,00	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	200,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	0,00	200,00	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	731,74	850,00	5.800,00	
Ergebnis	-6,69	-4.100,00	-8.500,00	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2040 Wiesenweg 6

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	27.985,14	28.000,00	28.000,00	
Gesamtleistung	27.985,14	28.000,00	28.000,00	
Rohertrag	27.985,14	28.000,00	28.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	27.985,14	28.000,00	28.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	10.164,77	20.650,00	17.300,00	
Versich. / Beiträge	488,63	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	1.601,98	0,00	1.500,00	Personalkosten Amt
Abschreibungen	5.160,00	5.200,00	5.200,00	
Reparatur / Instandh. *	6.464,82	2.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	23.880,20	28.350,00	26.500,00	
Betriebsergebnis	4.104,94	-350,00	1.500,00	
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	4.621,57	4.400,00	5.800,00	
Ergebnis	-1.069,10	-5.350,00	-4.900,00	

2040 - Personalwohnungen Wiesenweg

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	5.961,54	7.000,00	6.000,00	
Strom	1.962,64	2.000,00	2.000,00	
Wasser	347,32	400,00	400,00	
Reinigung	175,00	50,00	200,00	
Abwasser	926,80	1.000,00	1.000,00	
Gebäudeunterhaltung	601,63	10.000,00	7.500,00	5 T Steuerung Heizung
Müll	189,84	200,00	200,00	
Gesamt	10.164,77	20.650,00	17.300,00	

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	6.464,82	2.000,00	2.000,00	14 Beseitigung Sturmschä
Gesamt	6.464,82	2.000,00	2.000,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2050 Badestraße 111

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	41.170,88	43.000,00	43.000,00	Mieten
Gesamtleistung	41.170,88	43.000,00	43.000,00	
Rohhertrag	41.170,88	43.000,00	43.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohhertrag	41.170,88	43.000,00	43.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	34.090,49	28.500,00	29.100,00	
Versich. / Beiträge	1.965,61	2.000,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	1.601,97	0,00	1.500,00	Personalkosten Amt
Abschreibungen	16.749,00	16.500,00	16.500,00	
Reparatur / Instandh. *	12.864,71	7.300,00	10.000,00	
sonstige Kosten	1.781,58	0,00	0,00	
Gesamtkosten	69.053,36	54.300,00	59.100,00	
Betriebsergebnis	-27.882,48	-11.300,00	-16.100,00	
Zinsaufwand	1.538,11	1.800,00	1.600,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.150,00	2.150,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	3.685,28	3.950,00	3.750,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	9.422,87	12.000,00	5.800,00	
Ergebnis	-40.990,63	-27.250,00	-25.650,00	

2050 - Badestraße 111

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	8.513,98	9.500,00	9.000,00	
Strom	4.056,80	3.000,00	4.000,00	
Wasser	1.202,55	1.300,00	1.300,00	
Abwasser	4.390,40	6.300,00	5.000,00	
Gebäudeunterhaltung	6.840,58	0,00	1.000,00	
Reinigung	8.298,50	7.600,00	8.000,00	
Müll	787,68	800,00	800,00	
Gesamt	34.090,49	28.500,00	29.100,00	

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	12.864,71	7.300,00	10.000,00	
Gesamt	12.864,71	7.300,00	10.000,00	

Es wurden keine Mittel für die Gebäudeunterhaltung eingestellt, da über einen Abriss des Gebäudes nachgedacht wird.

Soll das Gebäude weiter betrieben werden, müssten folgende Mittel bereit gestellt werden:

Erneuerung der Heizung	5.000,00 €
Anstrich Holzteile außen	15.000,00 €

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	19.176,54	18.000,00	19.000,00	
Gesamtleistung	19.176,54	18.000,00	19.000,00	
Rohertrag	19.176,54	18.000,00	19.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	19.176,54	18.000,00	19.000,00	
Kostenarten:				
Raumkosten *	19.475,87	32.300,00	32.300,00	
Versich. / Beiträge	910,39	900,00	900,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	500,00	950,00	500,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	20.886,26	34.150,00	33.700,00	
Betriebsergebnis	-1.709,72	-16.150,00	-14.700,00	
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	5.083,73	5.400,00	5.800,00	
Ergebnis	-7.426,22	-22.200,00	-21.150,00	

2070 - Nordseekurpark

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	1.049,40	1.500,00	1.500,00	
Strom	2.161,43	2.000,00	2.000,00	
Wasser	1.200,54	1.200,00	1.200,00	
Abwasser	1.313,20	2.000,00	2.000,00	
Gebäudeunterhaltung	13.156,22	25.000,00	25.000,00	Gärtnerhaus
Müll	595,08	600,00	600,00	
Gesamt	19.475,87	32.300,00	32.300,00	

Reparatur, Instandhaltung

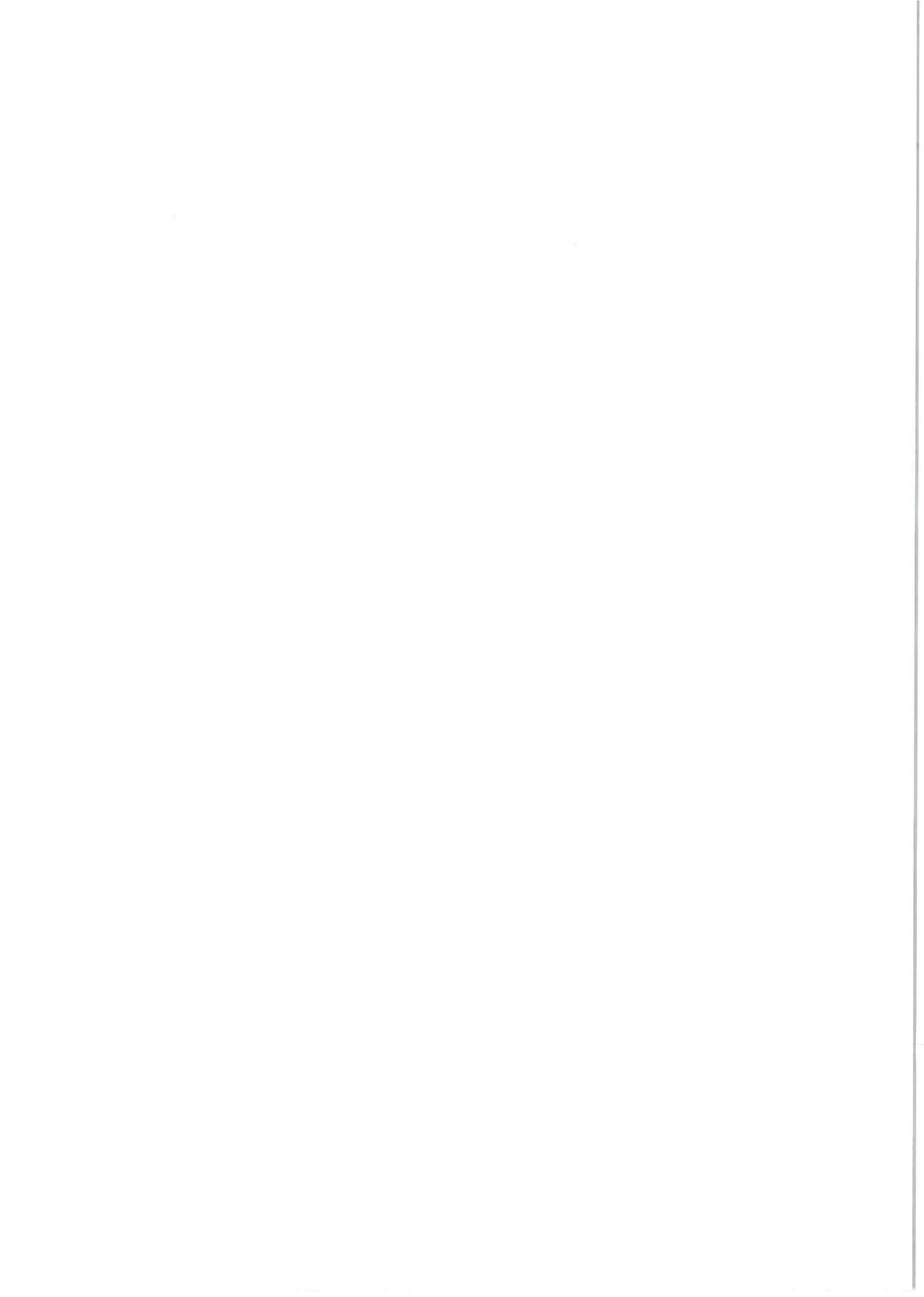
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2110 Minigolf

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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				
Betriebl. Rohertrag	9.579,84	9.600,00	9.600,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	92,54	0,00	100,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	500,00	500,00	
sonstige Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtkosten	92,54	1.500,00	1.600,00	
Betriebsergebnis	9.487,30	8.100,00	8.000,00	
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	5.800,00	
Ergebnis	9.487,30	7.850,00	2.200,00	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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 *	31.889,64	29.600,00	32.700,00	
Versich. / Beiträge	88,51	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	32.912,15	30.600,00	33.700,00	
Betriebsergebnis	-32.912,15	-30.600,00	-33.700,00	
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	4.000,00	5.800,00	
Ergebnis	-32.912,15	-34.600,00	-39.500,00	

2130 - Toiletten

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2014	2015	2016	

Raumkosten

Strom	153,90	200,00	200,00	
Wasser	529,80	500,00	500,00	
Reinigung	22.872,60	20.000,00	23.000,00	
Abwasser	1.537,84	1.400,00	1.500,00	
Gebäudeunterhaltung	6.795,50	7.500,00	7.500,00	
Gesamt	31.889,64	29.600,00	32.700,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	57,99	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	57,99	100,00	100,00	
Betriebsergebnis	-57,99	-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	200,00	5.800,00	
Ergebnis	-57,99	-300,00	-5.900,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	47.880,96	46.000,00	48.000,00	
Gesamtleistung	47.880,96	46.000,00	48.000,00	
Rohertrag	47.880,96	46.000,00	48.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	47.880,96	46.000,00	48.000,00	
Kostenarten:				
Raumkosten	1.325,93	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	13.138,93	12.000,00	12.000,00	
Betriebsergebnis	34.742,03	34.000,00	36.000,00	
Zinsaufwand *	3.426,85	4.000,00	3.500,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	bei aquawyk
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	3.426,85	4.000,00	3.500,00	
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	1.758,78	1.900,00	5.800,00	
Ergebnis	29.556,40	28.100,00	26.700,00	

4000 - Kurmittelhaus

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen
Instandhaltung Außenanlagen
Gesamt

0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

Zinsen

LB Berlin
Investitionsbank SH
Gesamt

0,00	0,00	0,00	
3.426,85	4.000,00	3.500,00	
3.426,85	4.000,00	3.500,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 5000 Aqua Föhr

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Umsatzerlöse	571.485,51	525.500,00	571.000,00	
Gesamtleistung	571.485,51	525.500,00	571.000,00	
Rohertrag	571.485,51	525.500,00	571.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	571.485,51	525.500,00	571.000,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	88.884,60	117.000,00	140.000,00	
Versich. / Beiträge	14.002,88	30.000,00	14.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	500.856,55	500.000,00	500.000,00	
Reparatur / Instandh. *	16.144,43	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	784,00	0,00	400.000,00	Planungskosten Sanierung
Gesamtkosten	620.672,46	662.000,00	1.069.000,00	
Betriebsergebnis	-49.186,95	-136.500,00	-498.000,00	
Zinsaufwand *	139.317,11	142.000,00	142.000,00	
übrige Steuern	0,00	500,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	139.317,11	142.500,00	142.000,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	57.621,76	54.900,00	54.900,00	
Neutr. Erträge ges.	57.621,76	54.900,00	54.900,00	
Umlage Gemeinkosten	95.217,31	103.300,00	7.130,00	
Ergebnis	-226.099,61	-327.400,00	-592.230,00	

5000 - AquaWyk

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Aussenanlagen	16.144,43	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
Gesamt	16.144,43	15.000,00	15.000,00	

Zinsen

Helaba Frankfurt	25.218,57	20.000,00	20.000,00	
I-Bank Schl.-Hol.	99.214,87	110.000,00	110.000,00	
DKB	14.883,67	12.000,00	12.000,00	
Gesamt	139.317,11	142.000,00	142.000,00	

Erforderliche Reparaturen und Sanierungen 2016

Wartung, Überprüfung Ozonanlage Seewasseraufbereitung	6.000,00 €
Wartung, Überprüfung Elektrolyseanlage Chlorherstellung	4.000,00 €
Wartung, Überprüfung UV-Entkeimung med.Seewasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung, Überprüfung Sauna	3.000,00 €
Wartung, Überprüfung Treppenlift	2.000,00 €
Wartung Gelcoat Rutsche	8.000,00 €
Wartung Ein-/Ausgangsautomaten	5.000,00 €
Wartung, Überholung Pumpe Seewasserförderung	4.000,00 €
Stahlsanierung, Austausch Fliesen	9.000,00 €
Anstrich Außenbecken	2.000,00 €
Reparatur Vorratsbehälter Chlorbleichlauge	5.000,00 €
Umstellung Kartensystem Garderoben - die Produktion der bisher genutzten Magnetkarten wurde eingestellt	83.000,00 €
Gesamt:	135.000,00 €

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	10.173,25	15.150,00	18.600,00	
Betriebl. Rohhertrag	10.173,25	15.150,00	18.600,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	8.468,39	12.400,00	11.900,00	
Versicherungen	770,77	750,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	131,00	0,00	100,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	9.370,16	13.150,00	12.800,00	
Betriebsergebnis	803,09	2.000,00	5.800,00	
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	1.412,16	2.000,00	5.800,00	
Ergebnis	-609,07	0,00	0,00	

7040 - Jugendzentrum

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	3.376,92	4.500,00	4.000,00	
Strom	1.786,08	2.000,00	2.000,00	
Wasser	364,01	400,00	400,00	
Abwasser	1.027,60	1.200,00	1.200,00	
Gebäudeunterhaltung	838,94	3.000,00	3.000,00	
Reinigung	599,92	850,00	850,00	
Müll	474,92	450,00	450,00	
Gesamt	8.468,39	12.400,00	11.900,00	

Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	131,00	0,00	100,00	
Gesamt	131,00	0,00	100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	28.401,96	30.100,00	25.950,00	
Betriebl. Rohhertrag	28.401,96	30.100,00	25.950,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	33.872,20	22.800,00	16.250,00	
Versicherungen	1.885,75	1.800,00	1.900,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	2.668,96	1.500,00	2.000,00	
sonstige Kosten	131,24	0,00	0,00	
Gesamtkosten	38.558,15	26.100,00	20.150,00	
Betriebsergebnis	-10.156,19	4.000,00	5.800,00	
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	2.439,16	4.000,00	5.800,00	
Ergebnis	-12.595,35	0,00	0,00	

7050 - Feuerwehrgerätehäuser

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	5.189,54	8.000,00	6.500,00	
Strom	2.677,35	3.000,00	3.000,00	
Wasser	323,57	500,00	500,00	
Reinigung	0,00	200,00	200,00	
Abwasser	521,61	800,00	700,00	
Gebäudeunterhaltung	24.852,36	10.000,00	5.000,00	
Müll	120,36	100,00	150,00	
Grundsteuer	187,41	200,00	200,00	
Gesamt	33.872,20	22.800,00	16.250,00	

Reparatur, Instandhaltung

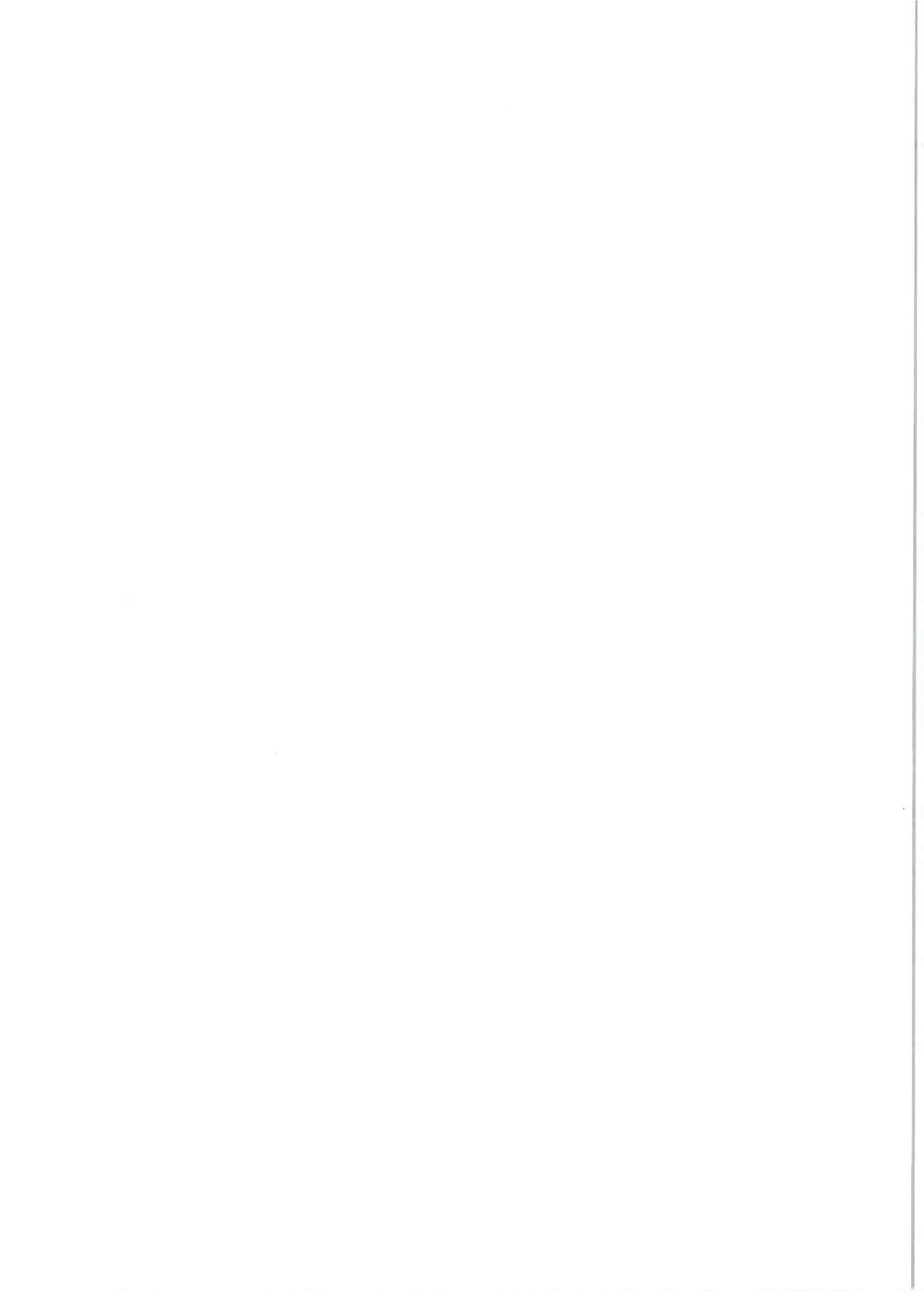
Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	2.668,96	1.500,00	2.000,00	
Gesamt	2.668,96	1.500,00	2.000,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7060 Tafelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	6.800,00	
Betriebl. Rohertrag	0,00	1.000,00	6.800,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	
Gesamtkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
Betriebsergebnis	0,00	0,00	5.800,00	
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	
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	5.800,00	
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	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	11.220,08	14.730,00	16.900,00	
Betriebl. Rohertrag	11.220,08	14.730,00	16.900,00	
Kostenarten:				
Raumkosten *	1.093,98	9.700,00	9.800,00	
Versicherungen	0,00	800,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	394,54	500,00	500,00	
sonstige Kosten	5,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	1.493,52	13.000,00	11.100,00	
Betriebsergebnis	9.726,56	1.730,00	5.800,00	
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	1.912,81	1.730,00	5.800,00	
Ergebnis	7.813,75	0,00	0,00	

7080 - Helu-Heim

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Heizung	0,00	5.000,00	5.000,00	
Strom	468,00	1.500,00	1.500,00	
Wasser	134,82	500,00	500,00	
Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	
Reinigung	0,00	100,00	200,00	
Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	
Grundsteuer	156,36	200,00	200,00	
Müll	334,80	400,00	400,00	
Gesamt	1.093,98	9.700,00	9.800,00	

Reparaturen, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	
Gesamt	0,00	500,00	500,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	6.676,67	6.250,00	11.250,00	
Betriebl. Rohertrag	6.676,67	6.250,00	11.250,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	522,07	5.200,00	5.200,00	
Versicherungen	117,37	100,00	150,00	
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	710,48	5.400,00	5.450,00	
Betriebsergebnis	5.966,19	850,00	5.800,00	
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	0,00	850,00	5.800,00	
Ergebnis	5.966,19	0,00	0,00	

7090 - Glockenturm

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
------------------	----------------	----------------	-------------

Raumkosten

Strom	190,67	200,00	200,00	
Gebäudeunterhaltung	331,40	5.000,00	5.000,00	
Gesamt	522,07	5.200,00	5.200,00	

Reparaturen, Instandhaltung

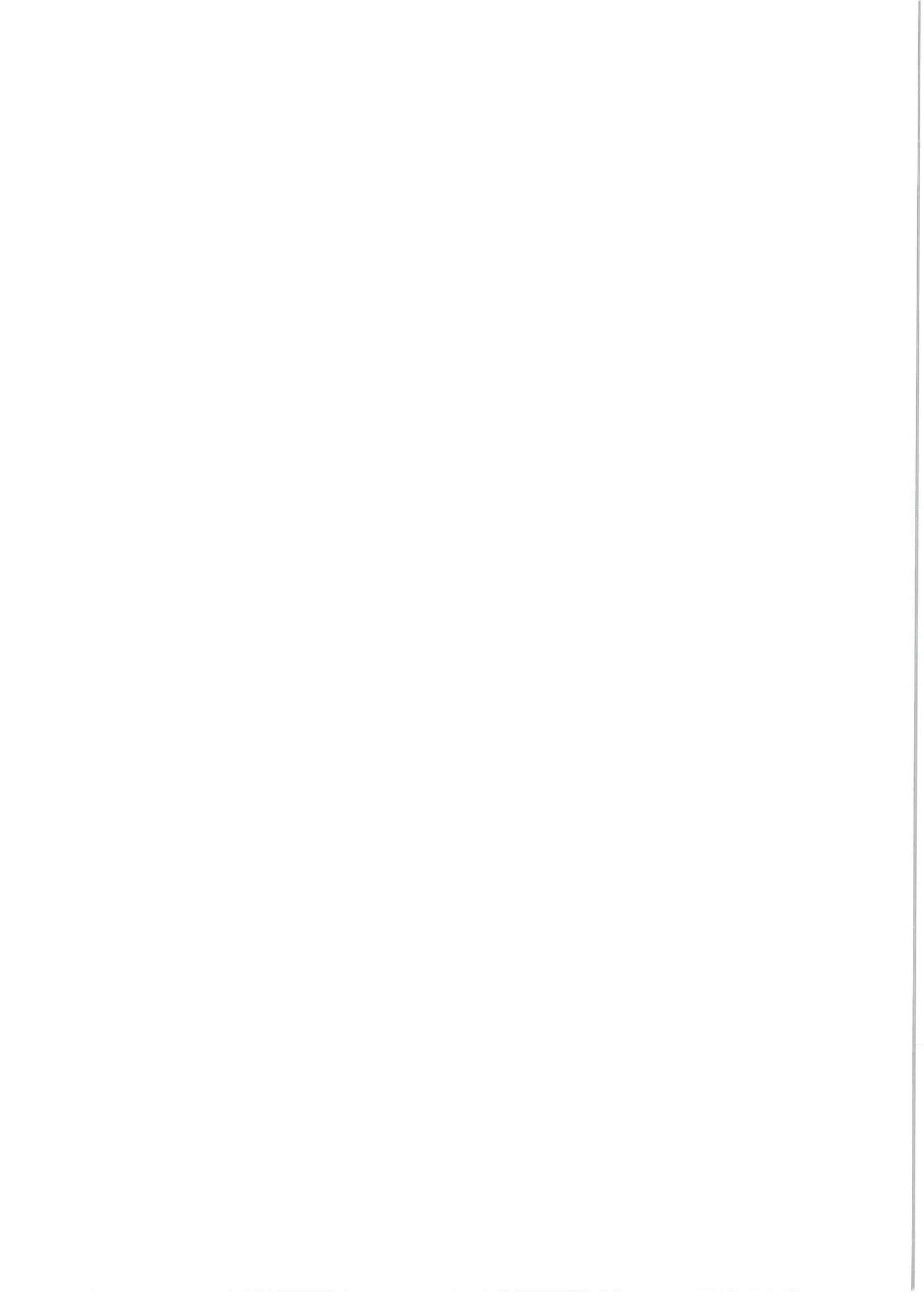
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	71,04	100,00	100,00	
Gesamt	71,04	100,00	100,00	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2016	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	1.668,54	2.850,00	8.400,00	
Betriebl. Rohertrag	1.668,54	2.850,00	8.400,00	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	2.155,54	2.500,00	2.500,00	
Versicherungen	88,51	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	2.244,05	2.600,00	2.600,00	
Betriebsergebnis	-575,51	250,00	5.800,00	
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	0,00	250,00	5.800,00	
Ergebnis	-575,51	0,00	0,00	



Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk							
	+ Verlustausgleich Bereich Liegenschaften	0,00	0,00	391.430,00	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	0,00	545.250,00	537.100,00	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	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	0,00	277.000,00	201.700,00	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
Ausgaben								
1.	Verlust Bereich Liegenschaften	0,00	301.900,00	605.230,00	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	0,00	0,00	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	0,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
6.	Auflösung von Sonderposten	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	Sonstige Ausgaben (Erhöhung d.Zahlungsmittel)	0,00	5.350,00	0,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Gesamteinnahmen	0,00	822.250,00	1.130.230,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	Gesamtausgaben	0,00	822.250,00	1.130.230,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00

