Wirtschaftsplan

des

Liegenschaftsbetriebes

der

Stadt Wyk auf Föhr

für das Jahr

2018

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

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 Dritter.
2018 erweitert sich das Aufgabgenfeld des Liegenschaftsbetriebes um die Bewirtschaftung der im kommunalen Eigentum befindlichen Wohnungen und Grundstücke, die der Wohnungswirtschaft zugeordnet sind, insbesondere dem sozialen Wohnungsbau sowie dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes.

Ab April 2018 werden die Verwaltungsaufgaben nicht mehr vom Amt Föhr-Amrum wahrgenommen sondern von einem hauptamtlichen Werkleiter.
Die Buchhaltung ist, gegen Kostenerstattung, an eine Steuerberatungsgesellschaft übertragen.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 15.872,00 Euro für den Teilbereich "Liegenschaften" und einem Unterschuss in Höhe von 144.000,00 Euro für den Teilbereich "Tourismusförderung" ab.
Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Somit benötigt der Betrieb eine Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr in Höhe von 103.128,00 Euro.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.744.000,00 Euro festgestellt worden.

Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2018

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

1. Es betragen	**Euro**
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	1.114.322,00
die Aufwendungen	1.098.450,00
der Jahresgewinn	**15.872,00**
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	4.744.000,00
die Ausgaben	4.744.000,00
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	4.300.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.200.000,00

Wyk auf Föhr, den

Bürgermeister

Paul Raffelhüschen

Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einnahmen			
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr			
- Verlustausgleich	0,00	82.019,00	103.128,00
2 Gewinn Bereich Liegenschaften			15.872,00
2. Abschreibungen	0,00	515.500,00	325.000,00
3. Kreditaufnahmen	0,00	1.250.000,00	4.300.000,00
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	73.300,00	0,00
Summe der Einnahmen	**0,00**	**1.920.819,00**	**4.744.000,00**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ausgaben			
1. Verlust Bereich Liegenschaften	0,00	190.819,00	0,00
Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	0,00	144.000,00
Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00
2. Investitionen in Sachanlagen u.Software			
- Blockheizkraftwerk Kortdeelsweg	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
- Aqua Föhr Planungskosten			2.000.000,00
Projektmanagement			800.000,00
- Badestraße 111 Planungskosten			250.000,00
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	480.000,00	300.000,00
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
- Erhöhung der Zahlungsmittel	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben	**0,00**	**1.920.819,00**	**4.744.000,00**

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	5.000,00	6.500,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	28.233,53	66.900,00	98.900,00	
Abschreibungen	38,00	300,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	83.411,64	69.700,00	74.700,00	
Gesamtkosten	**111.683,17**	**141.900,00**	**180.100,00**	
Betriebsergebnis	**-111.683,17**	**-141.900,00**	**-180.100,00**	
Zinsaufwand	23.809,90	25.000,00	0,00	
übrige Steuern	-0,15	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**23.809,75**	**25.000,00**	**0,00**	
Zinserträge	14,61	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**14,61**	**0,00**	**0,00**	
Ergebnis	**-135.478,31**	**-166.900,00**	**-180.100,00**	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

24.01.2018

1010 - Kaufmännische Leitung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Kosten Warenabgabe				
Aufwandsentschädigung	3.600,00	1.800,00	900,00	eh. Werkleiter bis 03
Personalkosten	0,00	60.100,00	93.000,00	hauotamtl.Werkleiter ab 04
Personalkosten Amt	24.633,53	5.000,00	5.000,00	bis 03
Gesamt	**28.233,53**	**66.900,00**	**98.900,00**	
sonstige Kosten				
Anschaffung Geräte	0,00	6.000,00	6.000,00	
Geschäftsausstattung	0,00	4.400,00	4.400,00	
Porto	16,36	200,00	200,00	
Telefon, Fax	0,00	1.100,00	1.100,00	
Büromaterial	0,00	300,00	300,00	
Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
Fortbildung	0,00	200,00	200,00	
sonst.betr.Aufwendungen	18.770,88	2.600,00	2.600,00	Server, etc.
Recht-u. Beratungskosten	7.400,00	4.500,00	5.000,00	
Buchführungskosten (Fa.Siedler)	28.380,00	30.000,00	30.000,00	
Abschluss-und Prüfungskosten	28.790,00	20.000,00	24.500,00	
Rechtsanwalts-u. Notarkosten	0,00	0,00	0,00	
NK des Geldverkehrs	54,40	100,00	100,00	
Werkzeug, Kleingrät	0,00	100,00	100,00	
Gesamt	**83.411,64**	**69.700,00**	**74.700,00**	

24.01.2018

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.037.592,26	2.980.000,00	2.950.000,00	
Gesamtleistung	3.037.592,26	2.980.000,00	2.950.000,00	
Rohertrag	3.037.592,26	2.980.000,00	2.950.000,00	
sonst. betr. Erlöse	288.048,87	287.300,00	290.000,00	Kostenanteile Gemeinden
Betriebl. Rohertrag	**3.325.641,13**	**3.267.300,00**	**3.240.000,00**	
Kostenarten:				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	3.017.336,70	2.736.000,00	3.176.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	205.590,60	458.000,00	208.000,00	
Gesamtkosten	**3.222.927,30**	**3.194.000,00**	**3.384.000,00**	
Betriebsergebnis	**102.713,83**	**73.300,00**	**-144.000,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	-320,11	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,24	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**-319,87**	**0,00**	**0,00**	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	22.157,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**22.157,00**	**0,00**	**0,00**	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	**125.190,70**	**73.300,00**	**-144.000,00**	

01.12.2017

1020 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse				
Kurabgaben	2.118.949,12	2.100.000,00	2.000.000,00	lt. Kalk.
Fremdenverkehrsabgabe	918.643,14	880.000,00	950.000,00	lt. Kalk.
Gesamt	**3.037.592,26**	**2.980.000,00**	**2.950.000,00**	
Kosten Warenabgabe				
Dienstleistungevertrag FTG	653.236,70	630.000,00	676.000,00	
Geschäftsbesorgung WTG	2.364.100,00	2.106.000,00	2.500.000,00	
Gesamt	**3.017.336,70**	**2.736.000,00**	**3.176.000,00**	
sonstige Kosten				
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	
Zweckverbandsumlage	12.590,60	0,00	15.000,00	
	205.590,60	**193.000,00**	**208.000,00**	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

2010 -5000

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	856.900,00	831.500,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	**856.900,00**	**831.500,00**	
Kostenarten:			
Raumkosten	188.300,00	232.750,00	
Versich. / Beiträge	17.400,00	17.500,00	
Kosten Warenabgabe	5.600,00	3.000,00	
Abschreibungen	515.500,00	285.900,00	
Reparatur / Instandh.	42.500,00	42.500,00	
sonstige Kosten	46.000,00	31.000,00	
Gesamtkosten	**815.300,00**	**612.650,00**	
Betriebsergebnis	**41.600,00**	**218.850,00**	
Zinsaufwand	95.500,00	60.500,00	
übrige Steuern	3.400,00	3.400,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**98.900,00**	**63.900,00**	
Zinserträge			
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**0,00**	**0,00**	
Umlage Gemeinkosten	133.519,00	139.078,00	
Ergebnis	**-190.819,00**	**15.872,00**	

19.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	185.481,00	282.822,00	
Betriebl. Rohertrag	**185.481,00**	**282.822,00**	
Kostenarten:			
Raumkosten	121.750,00	138.350,00	
Versich. / Beiträge	3.750,00	4.050,00	
Kosten Warenabgabe	20.000,00	24.500,00	
Abschreibungen	0,00	40.000,00	
Reparatur / Instandh.	6.600,00	4.400,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**152.100,00**	**211.300,00**	
Betriebsergebnis	**33.381,00**	**71.522,00**	
Zinsaufwand	0,00	30.000,00	
übrige Steuern	0,00	500,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**0,00**	**30.500,00**	
Zinserträge	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**0,00**	**0,00**	
Umlage Gemeinkosten	33.381,00	41.022,00	
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	124.493,93	130.000,00	125.000,00	
Gesamtleistung	124.493,93	130.000,00	125.000,00	
Rohertrag	124.493,93	130.000,00	125.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	**124.493,93**	**130.000,00**	**125.000,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	14.865,06	20.000,00	60.650,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	WTG
Kosten Warenabgabe	0,00	1.500,00	1.500,00	
Abschreibungen	1.947,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	14.454,00	15.000,00	15.000,00	Pflege Kurgarten
sonstige Kosten	300,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**31.566,06**	**38.500,00**	**79.150,00**	
Betriebsergebnis	**92.927,87**	**91.500,00**	**45.850,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	WTG
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**86.153,96**	**83.155,00**	**37.846,00**	

18.12.2017

2010 - Umwelt-und Veranstaltungszentrum

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	14.240,06	20.000,00	60.000,00	17 - Fenster streichen
Reinigung	625,00	0,00	650,00	
Gesamt	**14.865,06**	**20.000,00**	**60.650,00**	
Reparatur, Instandhaltung				
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	14.454,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamt	**14.454,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	

Gebäudeunterhaltung 2018	
Umstellung Saalbeleuchtung auf LED	15.000,00 €
Modernisierung E-Verteilung	5.000,00 €
Parkettboden aufarbeiten	10.000,00 €
Austausch Heizung da abgängig	30.000,00 €
Gesamt	**60.000,00 €**

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan: **2016 verkauft an Hafenbetrieb**

Kostenstelle: 2020 Lüttmarschhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	Miete Hafenbetrieb
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	3,55	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**3,55**	**0,00**	**0,00**	
Betriebsergebnis	**-3,55**	**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	79.995,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**79.995,00**	**0,00**	**0,00**	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	**79.991,45**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2030 Musikpavillon

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	1.825,31	2.300,00	2.400,00	
Gesamtleistung	1.825,31	2.300,00	2.400,00	
Rohertrag	1.825,31	2.300,00	2.400,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	**1.825,31**	**2.300,00**	**2.400,00**	
Kostenarten:				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	-3.836,31	5.000,00	5.000,00	16 Erst. Strom
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.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**-3.836,31**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Betriebsergebnis	**5.661,62**	**-2.700,00**	**-2.600,00**	
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	2.258,25	2.782,00	3.002,00	
Ergebnis	**3.403,37**	**-5.482,00**	**-5.602,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2040 Wiesenweg 6

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	28.365,04	28.000,00	28.000,00	
Gesamtleistung	28.365,04	28.000,00	28.000,00	
Rohertrag	28.365,04	28.000,00	28.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	**28.365,04**	**28.000,00**	**28.000,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	15.540,09	25.800,00	27.100,00	
Versich. / Beiträge	506,31	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	1.500,00	1.500,00	
Abschreibungen	5.032,00	5.200,00	5.000,00	
Reparatur / Instandh. *	1.809,50	2.000,00	2.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**22.887,90**	**35.000,00**	**36.100,00**	
Betriebsergebnis	**5.477,14**	**-7.000,00**	**-8.100,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**-1.849,24**	**-15.945,00**	**-16.704,00**	

19.12.2017

2040 - Personalwohnungen Wiesenweg

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	6.091,14	6.000,00	6.000,00	
Strom	2.718,29	2.000,00	2.500,00	
Wasser	472,51	400,00	500,00	
Reinigung	166,25	200,00	200,00	
Abwasser	1.304,80	1.000,00	1.500,00	
Gebäudeunterhaltung	4.404,78	16.000,00	16.000,00	
Müll	382,32	200,00	400,00	
Gesamt	**15.540,09**	**25.800,00**	**27.100,00**	
Reparatur, Instandhaltung				
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	1.809,50	2.000,00	2.000,00	
Gesamt	**1.809,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	

Gebäudeunterhaltung 2017		
Dachrinnen	1.000,00 €	erl.
Fenster Anstrich teilw.neu	10.000,00 €	nicht
Podeste (Außentreppen)	3.500,00 €	erl..

Der Anstrich und die teilweise Erneuerung konnten auf Grund der Witterung in 2017 nicht beauftragt werden.

19.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2050 Badestraße 111

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	41.170,88	43.000,00	19.000,00	Mieten
Gesamtleistung	41.170,88	43.000,00	19.000,00	
Rohertrag	41.170,88	43.000,00	19.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	**41.170,88**	**43.000,00**	**19.000,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	52.570,10	28.000,00	27.400,00	
Versich. / Beiträge	1.979,33	2.000,00	1.700,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	1.500,00	0,00	
Abschreibungen	15.708,00	16.300,00	16.000,00	
Reparatur / Instandh. *	10.090,00	10.000,00	10.000,00	
sonstige Kosten	2.583,77	15.000,00	0,00	
Gesamtkosten	**82.931,20**	**72.800,00**	**55.100,00**	
Betriebsergebnis	**-41.760,32**	**-29.800,00**	**-36.100,00**	
Zinsaufwand	648,10	500,00	500,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.150,00	2.150,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**2.795,27**	**2.650,00**	**2.650,00**	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	0,00	0,00	0,00	
Umlage Gemeinkosten	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	-51.329,50	-40.795,00	-46.754,00	

18.12.2017

2050 - Badestraße 111

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	5.068,06	7.000,00	6.000,00	
Strom	2.806,84	4.000,00	3.000,00	
Wasser	1.260,60	1.200,00	1.300,00	
Abwasser	4.216,80	5.000,00	4.300,00	
Gebäudeunterhaltung	28.589,04	2.000,00	2.000,00	für Notfälle sonst ITI
Reinigung	9.804,00	8.000,00	10.000,00	
Müll	824,76	800,00	800,00	
Gesamt	**52.570,10**	**28.000,00**	**27.400,00**	
Reparatur, Instandhaltung				
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	10.090,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamt	**10.090,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	19.425,75	19.000,00	19.000,00	
Gesamtleistung	19.425,75	19.000,00	19.000,00	
Rohertrag	19.425,75	19.000,00	19.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	**19.425,75**	**19.000,00**	**19.000,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	20.387,51	32.300,00	29.900,00	
Versich. / Beiträge	943,23	900,00	900,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**21.830,74**	**33.700,00**	**31.300,00**	
Betriebsergebnis	**-2.404,99**	**-14.700,00**	**-12.300,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**-9.811,67**	**-23.695,00**	**-20.954,00**	

18.12.2017

2070 - Nordseekurpark

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	1.237,88	1.500,00	1.500,00	
Strom	7.867,98	2.000,00	5.000,00	
Wasser	1.153,68	1.200,00	1.200,00	
Abwasser	763,60	2.000,00	1.600,00	
Gebäudeunterhaltung	8.707,13	25.000,00	20.000,00	
Müll	657,24	600,00	600,00	
Gesamt	**20.387,51**	**32.300,00**	**29.900,00**	
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 2018

Erfolgsplan: Pächter zum 31.12.2018 gekündigt

Kostenstelle: 2110 Minigolf

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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**	
Kostenarten:				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	183,21	100,00	200,00	
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	**183,21**	**1.600,00**	**1.700,00**	
Betriebsergebnis	**9.396,63**	**8.000,00**	**7.900,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Erträge ges.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Umlage Gemeinkosten	2.258,25	2.782,00	3.002,00	
Ergebnis	**7.138,38**	**5.218,00**	**4.898,00**	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 *	37.627,01	27.200,00	29.700,00	
Versich. / Beiträge	91,64	0,00	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	**38.652,65**	**28.100,00**	**30.700,00**	
Betriebsergebnis	**-38.652,65**	**-28.100,00**	**-30.700,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**-45.426,56**	**-36.445,00**	**-38.704,00**	

19.12.2017

2130 - Toiletten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Strom	153,90	200,00	200,00	
Wasser	538,79	500,00	500,00	
Reinigung	13.750,00	20.000,00	20.000,00	
Abwasser	1.339,92	1.500,00	1.500,00	
Gebäudeunterhaltung	21.844,40	5.000,00	7.500,00	Container Boldixum
Gesamt	**37.627,01**	**27.200,00**	**29.700,00**	

19.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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:				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	60,22	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	**60,22**	**100,00**	**100,00**	
Betriebsergebnis	**-60,22**	**-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	2.256,61	2.780,00	3.002,00	
Ergebnis	**-2.316,83**	**-2.880,00**	**-3.102,00**	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	48.228,31	48.000,00	48.500,00	
Gesamtleistung	48.228,31	48.000,00	48.500,00	
Rohertrag	48.228,31	48.000,00	48.500,00	
sonst. betr. Erlöse				
Betriebl. Rohertrag	**48.228,31**	**48.000,00**	**48.500,00**	
Kostenarten:				
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	11.500,00	11.500,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**11.813,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	
Betriebsergebnis	**36.415,31**	**36.500,00**	**37.000,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	bei aquawyk
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	20.321,75	25.035,00	27.015,00	
Ergebnis	**16.093,56**	**11.465,00**	**9.985,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 5000 Aqua Föhr

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	575.930,63	577.000,00	580.000,00	
Gesamtleistung	575.930,63	577.000,00	580.000,00	
Rohertrag	575.930,63	577.000,00	580.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	**575.930,63**	**577.000,00**	**580.000,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten	59.610,28	50.000,00	53.000,00	nur um den lfd.Betrieb zu erhalten
Versich. / Beiträge	15.004,02	14.000,00	14.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	242.691,48	250.000,00	250.000,00	
Reparatur / Instandh. *	11.328,87	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	484,54	30.000,00	30.000,00	VOF-Verfahren
Gesamtkosten	**329.119,19**	**359.000,00**	**362.000,00**	
Betriebsergebnis	**246.811,44**	**218.000,00**	**218.000,00**	
Zinsaufwand *	70.678,81	95.000,00	60.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**70.678,81**	**95.000,00**	**60.000,00**	
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	47.417,41	58.415,00	63.037,00	
Ergebnis	**128.715,22**	**64.585,00**	**94.963,00**	

18.12.2017

5000 - AquaWyk

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Reparatur, Instandhaltung				
Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Aussenanlagen	11.328,87	15.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
Gesamt	**11.328,87**	15.000,00	15.000,00	
Zinsen				
Helaba Frankfurt	18.645,22	15.000,00	15.000,00	
I-Bank Schl.-Hol.	37.817,70	70.000,00	35.000,00	
DKB	14.215,89	10.000,00	10.000,00	
Gesamt	**70.678,81**	**95.000,00**	**60.000,00**	

Gebäudeunterhaltung 2018	
Wartung Elektroanalyse zur Chlorherstellung	4.000,00 €
Wartung UV-Entkeimung Seewasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung Regeltechnik Sauna	3.000,00 €
Wartung Treppenlift	2.000,00 €
Wartung Rutsche	5.000,00 €
Wartung Ein-/Ausgangsautomaten Kasse	4.000,00 €
Wartung Pumpen Seewasserförderung	4.000,00 €
Malerarbeiten Fenster Aquamarin und Aquafit	16.000,00 €
Stahlsanierung, Fliesenarbeiten	9.000,00 €
Anstrich Außenbecken	2.000,00 €
Gesamt	**53.000,00 €**

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	15.993,29	31.645,00	43.104,00	
Betriebl. Rohertrag	**15.993,29**	**31.645,00**	**43.104,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	8.428,03	18.500,00	33.300,00	
Versicherungen	791,34	800,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	4.000,00	1.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**9.219,37**	**23.300,00**	**35.100,00**	
Betriebsergebnis	**6.773,92**	**8.345,00**	**8.004,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**0,01**	**0,00**	**0,00**	

19.12.2017

7040 - Jugendzentrum

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	3.887,12	4.000,00	4.000,00	
Strom	1.526,46	2.000,00	2.000,00	
Wasser	444,26	400,00	500,00	
Abwasser	1.181,60	1.200,00	1.300,00	
Gebäudeunterhaltung	926,96	10.000,00	25.000,00	
Reinigung	186,71	600,00	200,00	
Müll	274,92	300,00	300,00	
Gesamt	**8.428,03**	**18.500,00**	**33.300,00**	
Reparatur, Instandhaltung				
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	4.000,00	1.000,00	
Gesamt	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	

Der in 2017 geplant Anstrich und die teilweise Erneuerung der Fenster konnten, auf Grund der Witterung nicht durchgeführt werden.

Heizung	11.000,00 €
Fenster	11.000,00 €

19.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	35.131,59	98.495,00	101.154,00	
Betriebl. Rohertrag	**35.131,59**	**98.495,00**	**101.154,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	18.410,85	86.250,00	86.250,00	
Versicherungen	1.936,22	1.900,00	1.900,00	
Kosten Warenabgabe	4.325,41	0,00	2.500,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	3.685,19	2.000,00	2.500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**28.357,67**	**90.150,00**	**93.150,00**	
Betriebsergebnis	**6.773,92**	**8.345,00**	**8.004,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**0,01**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

7050 - Feuerwehrgerätehäuser

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	6.126,47	6.500,00	6.500,00	
Strom	2.917,22	3.000,00	3.000,00	
Wasser	343,47	500,00	500,00	
Reinigung	0,00	200,00	200,00	
Abwasser	552,00	700,00	700,00	
Gebäudeunterhaltung	8.146,76	75.000,00	75.000,00	Rolltore
Müll	137,52	150,00	150,00	
Grundsteuer	187,41	200,00	200,00	
Gesamt	**18.410,85**	**86.250,00**	**86.250,00**	
Reparatur, Instandhaltung				
Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	3.685,19	2.000,00	2.500,00	
Gesamt	**3.685,19**	**2.000,00**	**2.500,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7060 Tafelhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	2.258,25	3.782,00	4.002,00	
Betriebl. Rohertrag	**2.258,25**	**3.782,00**	**4.002,00**	
Kostenarten:				
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	**2.258,25**	**2.782,00**	**3.002,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	Täfel
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	2.258,25	2.782,00	3.002,00	
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	38.995,87	39.445,00	41.704,00	
Betriebl. Rohertrag	**38.995,87**	**39.445,00**	**41.704,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	9.673,72	9.800,00	10.600,00	
Versicherungen	573,03	800,00	600,00	
Kosten Warenabgabe	21.975,20	20.000,00	22.000,00	Reinigungskraft
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	500,00	500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**32.221,95**	**31.100,00**	**33.700,00**	
Betriebsergebnis	**6.773,92**	**8.345,00**	**8.004,00**	
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	6.773,91	8.345,00	8.004,00	
Ergebnis	**0,01**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

7080 - Helu-Heim

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Heizung	7.760,50	5.000,00	7.000,00	
Strom	426,15	1.500,00	800,00	
Wasser	240,75	500,00	400,00	
Abwasser	330,40	1.000,00	600,00	
Reinigung	238,31	200,00	200,00	
Gebäudeunterhaltung	290,12	1.000,00	1.000,00	
Grundsteuer	112,57	200,00	200,00	
Müll	274,92	400,00	400,00	
Gesamt	**9.673,72**	**9.800,00**	**10.600,00**	
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 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	4.753,67	8.232,00	8.752,00	
Betriebl. Rohertrag	**4.753,67**	**8.232,00**	**8.752,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten *	1.406,75	5.200,00	5.200,00	
Versicherungen	121,66	150,00	150,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	967,03	100,00	400,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**2.495,44**	**5.450,00**	**5.750,00**	
Betriebsergebnis	**2.258,23**	**2.782,00**	**3.002,00**	
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	2.258,25	2.782,00	3.002,00	
Ergebnis	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

7090 - Glockenturm

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Raumkosten				
Strom	1.199,07	200,00	200,00	
Gebäudeunterhaltung	207,68	5.000,00	5.000,00	
Gesamt	**1.406,75**	**5.200,00**	**5.200,00**	
Reparaturen, Instandhaltung				
Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	967,03	100,00	400,00	
Gesamt	**967,03**	**100,00**	**400,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	4.389,13	3.882,00	4.102,00	
Betriebl. Rohertrag	**4.389,13**	**3.882,00**	**4.102,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten	2.039,26	1.000,00	1.000,00	
Versicherungen	91,64	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	**2.130,90**	**1.100,00**	**1.100,00**	
Betriebsergebnis	**2.258,23**	**2.782,00**	**3.002,00**	
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	2.258,26	2.782,00	3.002,00	
Ergebnis	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes
für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7200 Bolckheizkraftwerk Kortdeelsweg

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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**	**80.004,00**	
Kostenarten:				
Raumkosten	0,00	0,00	1.000,00	
Versicherungen	0,00	0,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	40.000,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten	**0,00**	**0,00**	**41.500,00**	
Betriebsergebnis	**0,00**	**0,00**	**38.504,00**	
Zinsaufwand	0,00	0,00	30.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	500,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Neutr. Aufwand ges.	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	
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	0,00	0,00	8.004,00	
Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

18.12.2017

Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk							
	+ Verlustausgleich	82.019,00	103.128,00	270.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	+ Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	515.500,00	325.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.	Kreditaufnahmen	1.250.000,00	4.300.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	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	73.300,00	15.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Förderung			10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben								
1.	Verlust Bereich Liegenschaften	190.819,00	0,00	2.670.000,00	185.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	144.000,00	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	1.250.000,00	4.300.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	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	480.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6.	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Ausgaben (Erhöhung d.Zahlungsmittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinahmen	**1.920.819,00**	**4.744.000,00**	**19.270.000,00**	**15.785.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
	Gesamtausgaben	**1.920.819,00**	**4.744.000,00**	**19.270.000,00**	**15.785.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Wyk auf Föhr auswirken

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen €							
1.	Zuweisung der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zum Verlustausgleich	82.019,00	103.128,00	270.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	zum Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zum Verlustausgleich Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben €							
1.	Ablieferungen an die Stadt							
	von Gewinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tilgung v. Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen €	**82.019,00**	**103.128,00**	**270.000,00**	**285.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Gesamtausgaben €	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2018

Teil A : Form des Stellenplans

Lfd. Nr. neu	Lfd. Nr. alt	nach Produktbereichen *	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	1	2	3	4		5		6		7
1	1		Werkleiter	0,00		0,00		1,00	E13	
			Gesamt	**0,00**		**0,00**		**1,00**		

Teil B : Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach Produktbereichen *	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
					von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
1		2	3	4	5	6	7	8
			Werkleiter	1,00			E13	