

# Stadt Wyk auf Föhr

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: <b>Finanzausschuss Stadtvertretung</b>	<b>Vorlage Nr. Stadt/002301</b>  vom 26.11.2018 Amt / Abteilung: <b>Bau- und Planungsamt</b>
Bezeichnung der Vorlage: <b>Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019</b>	Genehmigungsvermerk vom: 27.11.2018  Die Amtsdirektorin  Sachbearbeitung durch: Frau Rechert

## Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan mit dem Stellenplan für das Jahr 2019 ist beigefügt.

### 1010 – kaufmännische Leitung

Seit April 2018 werden die Geschäfte des Liegenschaftsbetriebes durch einen hautamtlichen Werkleiter geführt.

Im Laufe des Jahres hat es sich herausgestellt, dass, für eine reibungslose und effiziente Abwicklung der Geschäfte, weiteres Personal notwendig ist.

Daher wurden für die zusätzliche Schaffung von zwei Planstellen im technischen Bereich sowie eine Halbtagskraft für Bürotätigkeiten Mittel eingeplant.

Zusammen mit den Kosten für die Werkleitung sind hier insgesamt 246.500,00 EURO einzustellen.

### 2010 – Veranstaltungszentrum Sandwall 38

Da das Gebäude insgesamt keinen besonders ansprechenden Eindruck macht und vor allem die Toiletten und die Lüftungsanlage dringend überholt werden müssen, wurden hier Mittel i.H.v. 130 TEUR eingestellt. Die Einzelaufstellung der Maßnahmen finden Sie im Anhang zur Kostenstelle 2010.

Zusätzlich wurden 10 TEUR eingeplant, um den Kurgarten etwas einladender zu gestalten.

### 2030 – Musikpavillon

Für das Kämmen des Reetdaches sowie für Malerarbeiten wurden hier 15 TEUR eingeplant.

### 2040 – Wiesenweg

Es sind diverse Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen, die Einzelaufstellung finden Sie im Anhang zur Kostenstelle 2040.

### 4000/5000 – Aqua Föhr / Kurmittelhaus / Thalassozentrum

Auch in 2019 wurden ausschließlich Mittel eingestellt, um den Betrieb des Bades aufrecht zu erhalten. Die Einzelaufstellung der Maßnahmen i.H.v. 34 TEUR finden Sie im Anhang zur Kostenstelle 5000.

### 7040 – Jugendzentrum

Der für 2018 geplante Austausch der Heizung wurde bisher nicht beauftragt, so dass diese Kosten i.H.v. 11 TEUR in 2019 erneut bereitgestellt werden müssten.

### 7050 – Feuerwehrgerätehaus

Da das vorhandene Gebäude inzwischen zu klein geworden ist, wurden 20 TEUR Planungskosten für einen Erweiterungsbau eingestellt.

Die Gemeinkosten wurden anteilig auf die Kostenstellen verteilt.

Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresverlust i.H.v. 250.129,00 Euro für den Teilbereich „Liegenschaften“ und einem Überschuss i.H.v. 112.000,00 Euro für den Teilbereich „Tourismusförderung“ ab.

Im Vermögensplan wurden folgende Investitionen eingestellt:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| • Bau des Blockheizkraftwerkes Kortdeelsweg (2018) | 1.000.000,00 Euro (Übertrag aus 2018) |
| • Planungskosten Aqua Föhr                         | 235.000,00 Euro                       |
| • Projektmanagement Aqua Föhr                      | 350.000,00 Euro                       |
| • Architektenwettbewerb Aqua Föhr                  | 115.000,00 Euro                       |
| • Planungskosten Badestraße 111 (2018)             | 250.000,00 Euro (Übertrag aus 2018)   |

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen und den Abruf von Fördermitteln.

### **Beschlussempfehlung:**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V. mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

---

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.

---

Bürgermeister