

Wirtschaftsplan  
des  
Liegenschaftsbetriebes  
der  
Stadt Wyk auf Föhr  
für das Jahr  
2019

# **Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr**

## **Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019**

### **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 erweiterte sich das Aufgabengebiet 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.

Seit 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.

Die Verwaltung der bewohnten Liegenschaften soll ab 2019 durch eine Wohnungsverwaltung erfolgen, das Blockheizkraftwerk soll von der Energiegenossenschaft oder einem ähnlichen Unternehmen bewirtschaftet werden.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 250.129,00 Euro für den Teilbereich "Liegenschaften" und einem Überschuss in Höhe von 112.000,00 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 117.129,00 Euro.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.500.129,00 Euro festgestellt worden.

## Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2019

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	994.321,00
die Aufwendungen	1.244.450,00
<b>der Jahresgewinn</b>	<b>-250.129,00</b>
<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	2.500.129,00
die Ausgaben	2.500.129,00
<b>2. Es werden festgestellt</b>	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf ( davon für Umschuldung 0,00 Euro )	1.950.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.200.000,00

Wyk auf Föhr, den

Bürgermeister

Hans - Ulrich Hess



## Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr

### Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz
	2017	2018	2019	
	liegt noch nicht vor			
<b>Einnahmen</b>				
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr				
- Verlustausgleich	0,00	103.128,00		117.129,00
2 Gewinn Bereich Liegenschaften		15.872,00		0,00
2. Abschreibungen	0,00	325.000,00		321.000,00
3. Kreditaufnahmen	0,00	4.300.000,00		1.950.000,00
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	0,00		112.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.000,00</b>		<b>2.500.129,00</b>

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz
	2017	2018	2019	
	liegt noch nicht vor			
<b>Ausgaben</b>				
1. Verlust Bereich Liegenschaften	0,00	0,00		250.129,00
Verlust Bereich Tourismusförderung	0,00	144.000,00		0,00
Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00		0,00
2. Investitionen in Sachanlagen u. Software				
- Blockheizkraftwerk Kortdeelsweg	0,00	1.250.000,00		1.000.000,00
- Aqua Föhr		2.000.000,00		235.000,00
Planungskosten				350.000,00
Projektmanagement		800.000,00		0,00
Architektenwettbewerb				115.000,00
- Badestraße 111		250.000,00		250.000,00
Planungskosten				Übertrag aus 18
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	300.000,00		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
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.000,00</b>		<b>2.500.129,00</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

2010 - 5000

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	831.500,00	842.900,00	
Gesamtleistung	831.500,00	842.900,00	
Rohertrag	831.500,00	842.900,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>831.500,00</b>	<b>842.900,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	232.750,00	310.300,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	17.500,00	19.200,00	
Kosten Warenabgabe	3.000,00	10.000,00	
Abschreibungen	285.900,00	320.900,00	
Reparatur / Instandh.	42.500,00	52.000,00	
sonstige Kosten	31.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>612.650,00</b>	<b>712.400,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>218.850,00</b>	<b>130.500,00</b>	
Zinsaufwand	60.500,00	89.500,00	
übrige Steuern	3.400,00	3.950,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>63.900,00</b>	<b>93.450,00</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	139.078,00	<b>287.179,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>15.872,00</b>	<b>-250.129,00</b>	





# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

7040 - 7100

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	282.822,00	151.421,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>282.822,00</b>	<b>151.421,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	138.350,00	54.150,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	4.050,00	3.550,00	
Kosten Warenabgabe	24.500,00	24.500,00	
Abschreibungen	40.000,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	4.400,00	5.700,00	
sonstige Kosten	0,00	20.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>211.300,00</b>	<b>107.900,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>71.522,00</b>	<b>43.521,00</b>	
Zinsaufwand	30.000,00	0,00	
übrige Steuern	500,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>30.500,00</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	41.022,00	43.521,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    1010           Kaufmännische Leitung

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	0,00	6.500,00	6.500,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe *	25.427,34	98.900,00	246.500,00	
Abschreibungen	92,36	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten *	64.329,92	74.700,00	77.700,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>89.849,62</b>	<b>180.100,00</b>	<b>330.700,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-89.849,62</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-330.700,00</b>	
Zinsaufwand	19.579,44	0,00	0,00	
übrige Steuern	-0,29	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>19.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	333,19	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	10.034,63	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>10.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-99.060,95</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-330.700,00</b>	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.



## 1010 - Kaufmännische Leitung

vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Kosten Warenabgabe

Personalkosten	0,00	93.000,00	246.500,00	
Personalkosten Amt	25.427,34	5.000,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>25.427,34</b>	<b>98.000,00</b>	<b>246.500,00</b>	

### sonstige Kosten

Anschaffung Geräte	0,00	6.000,00	6.000,00	Kpierer, 2 Arbeitsplätze
Geschäftsausstattung	0,00	4.400,00	5.000,00	2 Arbeitsplätze
Porto	0,00	200,00	200,00	
Telefon, Fax	0,00	1.100,00	1.000,00	
Büromaterial	0,00	300,00	300,00	
Betriebsbedarf	34,39	200,00	200,00	
Fortbildung	0,00	200,00	1.000,00	
sonst.betr.Aufwendungen	10.175,48	2.600,00	3.000,00	Server, etc.
Recht-u. Beratungskosten	6.815,75	5.000,00	5.000,00	
Buchführungskosten (Fa.Siedler)	29.980,80	30.000,00	30.000,00	
Abschluss-und Prüfungskosten	17.250,00	24.500,00	25.000,00	
Rechtsanwalts-u. Notarkosten	0,00	0,00	500,00	
NK des Geldverkehrs	73,50	100,00	500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>64.329,92</b>	<b>74.600,00</b>	<b>77.700,00</b>	

### **Personalkosten**

Werkleiter	E14	86.500,00 €
2 techn.Mitarb	E11	142.000,00 €
1/2 Bürokräft	E6	18.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>246.500,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1020 Tourismusförderung

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.039.097,10	2.950.000,00	3.000.000,00	
Gesamtleistung	3.039.097,10	2.950.000,00	3.000.000,00	
Rohertrag	3.039.097,10	2.950.000,00	3.000.000,00	
sonst. betr. Erlöse	505.000,03	290.000,00	500.000,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.544.097,13</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<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 *	3.046.081,59	3.176.000,00	3.180.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	205.494,05	208.000,00	208.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.251.575,64</b>	<b>3.384.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>292.521,49</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	
Zinsaufwand	2.844,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	14.052,66	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>16.896,66</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>275.624,83</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	

## 1020 - Tourismusförderung

vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Umsatzerlöse

Kurabgaben	2.041.230,29	2.000.000,00	2.050.000,00	lt. Kalk.
Fremdenverkehrsabgabe	997.866,81	950.000,00	950.000,00	lt. Kalk.
<b>Gesamt</b>	<b>3.039.097,10</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

### Kosten Warenabgabe

Dienstleistungsvertrag FTG	660.704,59	676.000,00	680.000,00	
Geschäftsbesorgung WTG	2.116.387,69	2.500.000,00	2.500.000,00	
WTG Landgemeinden	268.989,31	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3.046.081,59</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	

### 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	12.494,05	15.000,00	15.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>205.494,05</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	



# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    2010        Sandwall 38

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	126.240,44	125.000,00	126.500,00	
Gesamtleistung	126.240,44	125.000,00	126.500,00	
Rohertrag	126.240,44	125.000,00	126.500,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>126.240,44</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	41.570,71	60.650,00	130.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	WTG
Kosten Warenabgabe	0,00	1.500,00	0,00	
Abschreibungen	1.947,00	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	12.183,00	15.000,00	25.000,00	Kurgarten
sonstige Kosten	308,10	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>56.008,81</b>	<b>79.150,00</b>	<b>157.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>70.231,63</b>	<b>45.850,00</b>	<b>-30.500,00</b>	
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	
<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	2.014,45	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>2.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	5.133,06	8.004,00	63.296,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>67.113,02</b>	<b>37.846,00</b>	<b>-93.796,00</b>	



## 2010 - Umwelt-und Veranstaltungszentrum

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	41.570,71	60.000,00	130.000,00	
Reinigung	0,00	650,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>41.570,71</b>	<b>60.650,00</b>	<b>130.000,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	12.183,00	15.000,00	25.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>12.183,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

### **Gebäudeunterhaltung 2019**

Sanierung Sanitär, Lüftung	100.000,00 €
Umstellung Saalbeleuchtung auf LED	15.000,00 €
Modernisierung E-Verteilung	5.000,00 €
Parkettboden aufarbeiten	10.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>130.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    2030      Musikpavillon

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	1.846,44	2.400,00	2.400,00	
Gesamtleistung	1.846,44	2.400,00	2.400,00	
Rohertrag	1.846,44	2.400,00	2.400,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>1.846,44</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	2.037,25	5.000,00	15.000,00	Dach kämmen, Malerarbeiten
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	5,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.042,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-195,81</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-12.600,00</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	1.711,23	3.002,00	6.052,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.907,04</b>	<b>-5.602,00</b>	<b>-18.652,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    2040      Wiesenweg 6

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	28.065,04	28.000,00	28.500,00	
Gesamtleistung	28.065,04	28.000,00	28.500,00	
Rohertrag	28.065,04	28.000,00	28.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>28.065,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	13.280,34	27.100,00	43.150,00	
Versich. / Beiträge	518,06	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	1.500,00	5.000,00	Hausverwaltung
Abschreibungen	4.872,00	5.000,00	5.000,00	
Reparatur / Instandh. *	1.961,50	2.000,00	5.000,00	
sonstige Kosten	139,99	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.771,89</b>	<b>36.100,00</b>	<b>58.650,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.293,15</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-30.150,00</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	5.133,06	8.004,00	23.645,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.607,62</b>	<b>-16.704,00</b>	<b>-54.395,00</b>	

## 2040 - Personalwohnungen Wiesenweg

vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	6.616,11	6.000,00	6.500,00	
Strom	2.492,65	2.500,00	2.500,00	
Wasser	372,79	500,00	500,00	
Reinigung	140,00	200,00	200,00	
Abwasser	761,60	1.500,00	1.000,00	
Gebäudeunterhaltung	2.466,70	16.000,00	32.000,00	
Müll	430,49	400,00	450,00	
<b>Gesamt</b>	<b>13.280,34</b>	<b>27.100,00</b>	<b>43.150,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	1.961,50	2.000,00	5.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.961,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

### **Gebäudeunterhaltung 2019**

Fenster streichen	7.000,00 €
Heizung sanieren	20.000,00 €
sonst. Unterhaltung	5.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>32.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                2050        Badestraße 111

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	41.170,88	19.000,00	35.000,00	
Gesamtleistung	41.170,88	19.000,00	35.000,00	
Rohertrag	41.170,88	19.000,00	35.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>41.170,88</b>	<b>19.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	21.806,04	27.400,00	29.100,00	
Versich. / Beiträge	1.982,69	1.700,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	15.667,00	16.000,00	16.000,00	
Reparatur / Instandh. *	9.116,00	10.000,00	10.000,00	
sonstige Kosten	35.708,25	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>84.279,98</b>	<b>55.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-43.109,10</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	
Zinsaufwand	175,68	500,00	200,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.150,00	2.200,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>2.322,85</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.400,00</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	5.133,06	8.004,00	23.017,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-50.565,01</b>	<b>-46.754,00</b>	<b>-47.517,00</b>	



## 2050 - Badestraße 111

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	4.476,06	6.000,00	5.000,00	
Strom	3.312,43	3.000,00	3.500,00	
Wasser	1.142,25	1.300,00	1.300,00	
Abwasser	3.276,00	4.300,00	3.500,00	
Gebäudeunterhaltung	2.050,54	2.000,00	5.000,00	
Reinigung	6.724,00	10.000,00	10.000,00	
Müll	824,76	800,00	800,00	
<b>Gesamt</b>	<b>21.806,04</b>	<b>27.400,00</b>	<b>29.100,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	9.116,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>9.116,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    2070        Nordseekurpark

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	19.411,43	19.000,00	19.000,00	
Gesamtleistung	19.411,43	19.000,00	19.000,00	
Rohertrag	19.411,43	19.000,00	19.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>19.411,43</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	12.139,39	29.900,00	28.250,00	
Versich. / Beiträge	1.026,73	900,00	1.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	5.000,00	Hausverwaltung
Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	46,85	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>13.712,97</b>	<b>31.300,00</b>	<b>34.750,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.698,46</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-15.750,00</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	5.133,06	8.004,00	14.022,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-67,37</b>	<b>-20.954,00</b>	<b>-30.422,00</b>	

## 2070 - Nordseekurpark

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	831,54	1.500,00	1.000,00	
Strom	3.904,12	5.000,00	4.000,00	
Wasser	1.375,49	1.200,00	1.400,00	
Abwasser	1.061,20	1.600,00	1.200,00	
Gebäudeunterhaltung	4.309,80	20.000,00	20.000,00	
Müll	657,24	600,00	650,00	
<b>Gesamt</b>	<b>12.139,39</b>	<b>29.900,00</b>	<b>28.250,00</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 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:            2130    Toiletten

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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 *	27.902,09	29.700,00	29.800,00	
Versich. / Beiträge	93,84	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>28.929,93</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-28.929,93</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-30.800,00</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	5.133,06	8.004,00	12.401,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-34.062,99</b>	<b>-38.704,00</b>	<b>-43.201,00</b>	

## 2130 - Toiletten

vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2017	2018	2019	

### Raumkosten

Strom	153,90	200,00	200,00	
Wasser	589,67	500,00	600,00	
Reinigung	18.734,00	20.000,00	20.000,00	
Abwasser	1.409,36	1.500,00	1.500,00	
Gebäudeunterhaltung	7.015,16	7.500,00	7.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>27.902,09</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.800,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    3010      Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	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	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
Versich. / Beiträge	0,00	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>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</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	1.710,00	3.002,00	33,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-3.102,00</b>	<b>-133,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    3000        Blockheizkraftwerk Kortdeelsweg

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	80.004,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>80.004,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
Versicherungen	0,00	500,00	500,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	40.000,00	40.000,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.504,00</b>	<b>-41.500,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	30.000,00	30.000,00	
übrige Steuern	0,00	500,00	500,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</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	8.004,00	16.733,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.733,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:           4000     Kurmittelhaus

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	48.684,75	48.500,00	48.500,00	
Gesamtleistung	48.684,75	48.500,00	48.500,00	
Rohertrag	48.684,75	48.500,00	48.500,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>48.684,75</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	93,49	0,00	0,00	bei Aquaföhr
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	bei Aquaföhr
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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.906,49</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>36.778,26</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	bei Aquaföhr
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	15.399,14	27.015,00	4.630,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>21.379,12</b>	<b>9.985,00</b>	<b>32.370,00</b>	



# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:            5000    Aqua Föhr

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	582.393,10	580.000,00	583.000,00	
Gesamtleistung	582.393,10	580.000,00	583.000,00	
Rohertrag	582.393,10	580.000,00	583.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>582.393,10</b>	<b>580.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	74.996,36	53.000,00	34.000,00	nur um den lfd.Betrieb zu erhalten
Versich. / Beiträge	15.040,79	14.000,00	15.000,00	
Kosten Warenabgabe	84,76	0,00	0,00	
Abschreibungen	245.922,00	250.000,00	245.000,00	
Reparatur / Instandh. *	9.463,00	15.000,00	12.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	3.099,16	30.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>348.606,07</b>	<b>362.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>233.787,03</b>	<b>218.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	
Zinsaufwand *	55.761,45	60.000,00	59.000,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>55.761,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</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	35.931,33	63.037,00	123.350,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>142.094,25</b>	<b>94.963,00</b>	<b>94.650,00</b>	

## 5000 - AquaWyk

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen  
Instandhaltung Aussenanlagen  
**Gesamt**

0,00	0,00	0,00	
9.463,00	15.000,00	12.000,00	Pflege Parkplatz
<b>9.463,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	

### Zinsen

Helaba Frankfurt  
I-Bank Schl.-Hol.  
DKB  
**Gesamt**

15.059,84	15.000,00	15.000,00	
26.832,23	35.000,00	30.000,00	
13.869,38	10.000,00	14.000,00	
<b>55.761,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	

### **Gebäudeunterhaltung 2019**

Wartung Elektroanalyse zur Chlorherstellung	4.000,00 €
Wartung UV-Entkeimung Seewasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung Regeltechnik Sauna	3.000,00 €
Wartung Gelcoat Rutsche	5.000,00 €
Wartung Ein-/Ausgangsautomaten Kasse	4.000,00 €
Wartung Pumpen Seewasserförderung	4.000,00 €
Stahlsanierung, Fliesenarbeiten	7.000,00 €
Anstrich Außenbecken	3.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7040      Jugendzentrum

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	13.202,64	43.104,00	35.918,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>13.202,64</b>	<b>43.104,00</b>	<b>35.918,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	7.263,75	33.300,00	22.300,00	
Versicherungen	800,84	800,00	800,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	1.000,00	2.500,00	
sonstige Kosten	5,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.069,59</b>	<b>35.100,00</b>	<b>25.600,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.133,05</b>	<b>8.004,00</b>	<b>10.318,00</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	5.133,06	8.004,00	10.318,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7040 - Jugendzentrum

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	2.844,88	4.000,00	3.000,00	
Strom	985,01	2.000,00	1.500,00	
Wasser	466,68	500,00	500,00	
Abwasser	1.139,60	1.300,00	1.300,00	
Gebäudeunterhaltung	414,17	25.000,00	15.000,00	11 T Heizung
Reinigung	900,75	200,00	500,00	
Müll	512,66	300,00	500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>7.263,75</b>	<b>33.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	2.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7050      Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	24.381,78	101.154,00	58.716,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>24.381,78</b>	<b>101.154,00</b>	<b>58.716,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	13.309,85	86.250,00	14.950,00	
Versicherungen	1.951,97	1.900,00	1.900,00	
Kosten Warenabgabe	2.263,31	2.500,00	2.500,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	1.713,60	2.500,00	2.500,00	
sonstige Kosten	10,00	0,00	20.000,00	Planungskosten Erweiterung
<b>Gesamtkosten</b>	<b>19.248,73</b>	<b>93.150,00</b>	<b>41.850,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.133,05</b>	<b>8.004,00</b>	<b>16.866,00</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	5.133,06	8.004,00	16.866,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7050 - Feuerwehrgerätehäuser

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	5.166,86	6.500,00	5.500,00	
Strom	2.534,03	3.000,00	2.500,00	
Wasser	357,01	500,00	500,00	
Reinigung	572,96	200,00	600,00	
Abwasser	349,20	700,00	500,00	
Gebäudeunterhaltung	4.004,86	75.000,00	5.000,00	
Müll	137,52	150,00	150,00	
Grundsteuer	187,41	200,00	200,00	
<b>Gesamt</b>	<b>13.309,85</b>	<b>86.250,00</b>	<b>14.950,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	1.713,60	2.500,00	2.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.713,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7060      Tafelhaus

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	2.267,90	4.002,00	1.430,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>2.267,90</b>	<b>4.002,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	556,68	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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>556,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.711,22</b>	<b>3.002,00</b>	<b>430,00</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	1.711,23	3.002,00	430,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7080      Helu - Heim

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	30.969,31	41.704,00	52.480,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>30.969,31</b>	<b>41.704,00</b>	<b>52.480,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	8.271,54	10.600,00	14.300,00	
Versicherungen	585,07	600,00	600,00	
Kosten Warenabgabe	16.974,65	22.000,00	22.000,00	Reinigungskraft
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	500,00	500,00	
sonstige Kosten	5,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>25.836,26</b>	<b>33.700,00</b>	<b>37.400,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.133,05</b>	<b>8.004,00</b>	<b>15.080,00</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	5.133,06	8.004,00	15.080,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7080 - Helu-Heim

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	5.722,41	7.000,00	6.000,00	
Strom	892,48	800,00	900,00	
Wasser	266,11	400,00	400,00	
Abwasser	294,00	600,00	600,00	
Reinigung	709,05	200,00	800,00	
Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000,00	5.000,00	
Grundsteuer	112,57	200,00	200,00	
Müll	274,92	400,00	400,00	
<b>Gesamt</b>	<b>8.271,54</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.300,00</b>	

### Reparaturen, Instandhaltung

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

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7090        Glockenturm

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	3.760,58	8.752,00	2.744,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.760,58</b>	<b>8.752,00</b>	<b>2.744,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	1.848,89	5.200,00	1.600,00	
Versicherungen	0,00	150,00	150,00	
Kosten Warenabgabe	124,44	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	71,04	400,00	200,00	
sonstige Kosten	5,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.049,37</b>	<b>5.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.711,21</b>	<b>3.002,00</b>	<b>794,00</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	1.711,20	3.002,00	794,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7090 - Glockenturm

vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Strom	939,53	200,00	600,00	
Gebäudeunterhaltung	909,36	5.000,00	1.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.848,89</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	

### Reparaturen, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	71,04	400,00	200,00	
<b>Gesamt</b>	<b>71,04</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	

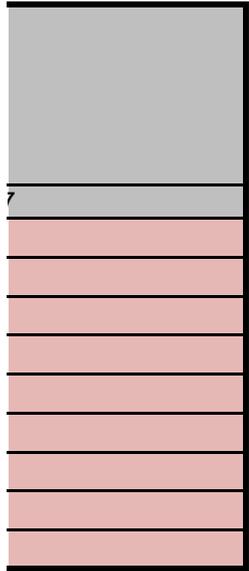
# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                7100        Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	3.807,95	4.102,00	133,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.807,95</b>	<b>4.102,00</b>	<b>133,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	1.997,90	1.000,00	0,00	
Versicherungen	93,84	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	5,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.096,74</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.711,21</b>	<b>3.002,00</b>	<b>33,00</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	1.711,11	3.002,00	33,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





## Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>						
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk + Verlustausgleich	103.128,00	117.129,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
2.	Abschreibungen	325.000,00	321.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
3.	Kreditaufnahmen	4.300.000,00	1.950.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstige Einnahmen	15.872,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>						
1.	Verlust Bereich Liegenschaften	0,00	250.129,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	Verlust Bereich Tourismusförderung	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionen in Sachanlagen und Software	4.300.000,00	1.950.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tilgung von Krediten	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

6.	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Ausgaben (Erhöhung d.Zahlungsmittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>2.500.129,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>2.500.129,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

2023	2024
------	------

300.000,00 300.000,00

1.300.000,00 1.300.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00 600.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

**1.600.000,00 1.600.000,00**

**1.600.000,00 1.600.000,00**

