

Wirtschaftsplan  
des  
Liegenschaftsbetriebes  
der  
Stadt Wyk auf Föhr  
für das Jahr  
2020

# **Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr**

## **Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020**

### **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.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde der Personalbestand um einen technischen Mitarbeiter sowie eine Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung erweitert.

Die Buchhaltung ist, gegen Kostenerstattung, an eine Steuerberatungsgesellschaft übertragen.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 288.100,00 Euro für den Teilbereich "Liegenschaften" ab.

Die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften erfolgt kostendeckend.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.713.100,00 Euro festgestellt worden.

Größter Posten hier sind die Planungskosten für den Neubau des AquaFöhr, die bereit in voller Höhe eingestellt wurden, da hier in 2020 die Aufträge zu vergeben sind.

Für die Gesamtmaßnahme sind, nach ersten Prognosen, Kosten in Höhe von ca. 52.270.000,00 Euro anzusetzen, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2024.

## Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2018 liegt noch nicht vor	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018 liegt noch nicht vor	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Einnahmen</b>						
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr - Verlustausgleich	0,00	117.129,00	343.100,00	0,00	138.129,00	288.100,00
2. Abschreibungen	0,00	321.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditaufnahmen	0,00	1.950.000,00	3.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	8.900.000,00; korr. Betrag neu
5. Abgänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	900.000,00; korr. Betrag neu
6. sonstige Einnahmen: Förderung	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	115.000,00	250.000,00; korr. Betrag neu
7. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00; korr. Betrag neu
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
1. Verlust Bereich Liegenschaften	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
2. Investitionen in Sachanlagen u. Software - Blockheizkraftwerk Kordeelsweg - Aqua Föhr Planungskosten Projektmanagement Architektenwettbewerb Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Badestraße 111	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
4. Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>

## Städtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Föhr

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2020

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
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	1.150.050,00 €
die Aufwendungen	1.438.150,00 €
<b>der Jahresverlust</b>	<b>- 288.100,00 €</b>
<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	10.713.100,00 €
die Ausgaben	10.713.100,00 €
<b>2. Es werden festgestellt</b>	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf ( davon für Umschuldung 0,00 Euro )	3.550.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.200.000,00 €

Wyk auf Föhr, den

Bürgermeister  
Hans-Ulrich Hess

**Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020**

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 1010 Kaufm. Leitung / Gemeinkosten

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	9.400,00	6.500,00	9.500,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	
Personalkosten	57.803,40	246.500,00	210.000,00	
Werbe-/Reisekosten	179,15	0,00	1.500,00	
Kosten Warenabgabe	900,00	0,00	500,00	
Reparatur / Instandh.	293,50	0,00	500,00	
sonstige Kosten *	30.688,63	77.700,00	105.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>99.264,68</b>	<b>330.700,00</b>	<b>327.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-99.264,68</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	
Zinsaufwand	1.987,79	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>1.987,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,76	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-101.251,71</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>-327.000,00</b>	

Das Ergebnis wird auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

## 1010 - Kaufmännische Leitung

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

Personalkosten	57.803,14	246.500,00	210.000,00	
Personalkosten Amt	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>57.803,14</b>	<b>246.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	

### sonstige Kosten

Anschaffung Geräte	0,00	6.000,00	6.000,00	
Software	0,00	0,00	20.000,00	
Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	10.000,00	
Porto	43,83	200,00	300,00	
Telefon, Fax	740,42	1.000,00	1.500,00	
Buromaterial	868,95	300,00	2.500,00	
Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
Fortbildung	140,00	1.000,00	3.500,00	
sonst.betr.Aufwendungen	210,67	3.000,00	1.000,00	
Recht-u. Beratungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	
Buchführungskosten (Fa.Siedler)	28.625,76	30.000,00	30.000,00	
Abschluss-und Prüfungskosten	0,00	25.000,00	25.000,00	
Rechtsanwalts-u. Notarkosten	0,00	500,00	0,00	
NK des Geldverkehrs	59,00	500,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>30.688,63</b>	<b>77.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	

**Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2019**

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    1020            Tourismusförderung

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.155.181,02	3.000.000,00	3.000.000,00	
Gesamtleistung	3.155.181,02	3.000.000,00	3.000.000,00	
Rohertrag	3.155.181,02	3.000.000,00	3.000.000,00	
sonst. betr. Erlöse	454.000,00	500.000,00	467.000,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>3.609.181,02</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.467.000,00</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 *	3.019.853,43	3.180.000,00	3.115.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	309.249,98	208.000,00	218.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.329.103,41</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.333.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>280.077,61</b>	<b>112.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>280.077,61</b>	<b>112.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	

## 1020 - Tourismusförderung

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Umsatzerlöse

Kurabgaben	2.288.456,37	2.050.000,00	2.000.000,00	lt. Kalk.
Fremdenverkehrsabgabe	866.724,65	950.000,00	1.000.000,00	lt. Kalk.
<b>Gesamt</b>	<b>3.155.181,02</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

### Kosten Warenabgabe

Jienstleistungsvertrag FTG	591.808,98	680.000,00	1.475.000,00	
Geschäftsbesorgung WTG	2.154.482,33	2.500.000,00	1.640.000,00	
WTG Landgemeinden	273.562,12	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3.019.853,43</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.115.000,00</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	12.741,35	15.000,00	15.000,00	
Mehrkosten FTG	103.508,63	0,00	0,00	
Bühne	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>309.249,98</b>	<b>208.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2010 Sandwall 38

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	128.446,31	126.500,00	129.000,00	
Gesamtleistung	128.446,31	126.500,00	129.000,00	
Rohrertrag	128.446,31	126.500,00	129.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohrertrag</b>	<b>128.446,31</b>	<b>126.500,00</b>	<b>129.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	13.787,48	130.000,00	220.000,00	
Versich. / Beiträge	0,00	0,00	0,00	FTG
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	2.000,04	2.000,00	2.000,00	
Reparatur / Instandh. *	13.381,70	25.000,00	13.000,00	
sonstige Kosten	300,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>29.469,22</b>	<b>157.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>98.977,09</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	FTG
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	421,86	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	4.499,83	63.296,00	63.300,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>94.899,12</b>	<b>-93.796,00</b>	<b>-169.300,00</b>	

## 2010 - Umwelt-und Veranstaltungszentrum

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	13.787,48	130.000,00	220.000,00	
Reinigung	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>13.787,48</b>	<b>130.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	13.381,70	25.000,00	13.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>13.381,70</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	

### **Gebäudeunterhaltung 2020**

Heizungsanlage	102.000,00 €
Hausanschluss Fernwärme	10.000,00 €
Gebäudeleittechnik	78.000,00 €
Elektrosteuerung Bühne	3.000,00 €
Photovoltaikanlage neu	6.000,00 €
Brandschutzertüchtigung Lüftungszentrale	6.000,00 €
"normale" Instandhaltung	15.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>220.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                    2030     Musikpavillon

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	1.877,71	2.400,00	2.000,00	
Gesamtleistung	1.877,71	2.400,00	2.000,00	
Rohhertrag	1.877,71	2.400,00	2.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>1.877,71</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten	2.433,82	15.000,00	6.500,00	
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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.433,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-556,11</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	6.052,00	1.800,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-556,11</b>	<b>-18.652,00</b>	<b>-6.300,00</b>	



# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                2040        Wiesenweg 6

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	27.365,04	28.500,00	28.000,00	
Gesamtleistung	27.365,04	28.500,00	28.000,00	
Rohertrag	27.365,04	28.500,00	28.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>27.365,04</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	52.230,33	43.150,00	41.600,00	
Versich. / Beiträge	532,72	500,00	550,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	5.000,00	0,00	
Abschreibungen	5.000,04	5.000,00	5.000,00	
Reparatur / Instandh. *	3.598,50	5.000,00	5.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>61.361,59</b>	<b>58.650,00</b>	<b>52.150,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-33.996,55</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>-24.150,00</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	759,82	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>759,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	4.499,83	23.645,00	14.000,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.289,03</b>	<b>-54.395,00</b>	<b>-38.750,00</b>	

## 2040 - Personalwohnungen Wiesenweg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	6.355,10	6.500,00	6.500,00	
Strom	3.111,14	2.500,00	3.000,00	
Wasser	373,48	500,00	500,00	
Reinigung	0,00	200,00	200,00	
Abwasser	764,40	1.000,00	1.000,00	
Gebäudeunterhaltung	41.243,89	32.000,00	30.000,00	
Müll	382,32	450,00	400,00	
<b>Gesamt</b>	<b>52.230,33</b>	<b>43.150,00</b>	<b>41.600,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	3.598,50	5.000,00	5.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3.598,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

### Alternativ → Grundsanie rung

Dach u. Gauben	75.000,00 €
Fenster, Außentüren	42.000,00 €
Innentüren	15.000,00 €
Dämmung innen	15.000,00 €
Elektro	30.000,00 €
Heizung	35.000,00 €
Sanitäranlagen	40.000,00 €
Bodenbeläge, Estrich	60.000,00 €
Malerarbeiten	35.000,00 €
Außenanlagen	30.000,00 €
Fliesenarbeiten	60.000,00 €
Maurerarbeiten	30.000,00 €
Luftschichtdämmung	25.000,00 €
Architekt, Statik	50.000,00 €
Unvorhergesehenes	46.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>588.000,00 €</b>

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle:                2050      Badestraße 111

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	21.318,76	35.000,00	20.000,00	
Gesamtleistung	21.318,76	35.000,00	20.000,00	
Rohhertrag	21.318,76	35.000,00	20.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>21.318,76</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	23.626,76	29.100,00	32.850,00	
Versich. / Beiträge	1.658,38	2.000,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	15.999,96	16.000,00	16.000,00	
Reparatur / Instandh. *	6.944,60	10.000,00	10.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>48.229,70</b>	<b>57.100,00</b>	<b>60.850,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26.910,94</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-40.850,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	200,00	0,00	
übrige Steuern	2.147,17	2.200,00	2.200,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>2.147,17</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</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	4.499,83	23.017,00	16.400,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.557,94</b>	<b>-47.517,00</b>	<b>-59.450,00</b>	

## 2050 - Badestraße 111

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	7.668,78	5.000,00	7.500,00	
Strom	2.943,29	3.500,00	3.000,00	
Wasser	787,56	1.300,00	1.000,00	
Abwasser	2.270,80	3.500,00	2.500,00	
Gebäudeunterhaltung	1.931,57	5.000,00	10.000,00	
Reinigung	7.200,00	10.000,00	8.000,00	
Müll	824,76	800,00	850,00	
<b>Gesamt</b>	<b>23.626,76</b>	<b>29.100,00</b>	<b>32.850,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	6.944,60	10.000,00	10.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>6.944,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2070 Nordseekurpark

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	18.692,80	19.000,00	19.000,00	
Gesamtleistung	18.692,80	19.000,00	19.000,00	
Rohertrag	18.692,80	19.000,00	19.000,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>18.692,80</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	11.390,22	28.250,00	56.750,00	
Versich. / Beiträge	992,66	1.000,00	1.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	5.000,00	0,00	
Abschreibungen	500,04	500,00	500,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12.882,92</b>	<b>34.750,00</b>	<b>58.250,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.809,88</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-39.250,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	632,77	650,00	650,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>632,77</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	4.499,83	14.022,00	15.700,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>677,28</b>	<b>-30.422,00</b>	<b>-55.600,00</b>	

## 2070 - Nordseekurpark

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	251,27	1.000,00	500,00	
Strom	2.678,14	4.000,00	3.000,00	
Wasser	1.247,78	1.400,00	1.400,00	
Abwasser	1.061,20	1.200,00	1.200,00	
Gebäudeunterhaltung	5.494,59	20.000,00	50.000,00	
Müll	657,24	650,00	650,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11.390,22</b>	<b>28.250,00</b>	<b>56.750,00</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 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 2130 Toiletten

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
	2018	2019	2020	
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>	
<b>Kostenarten:</b>				
Raumkosten *	34.078,77	29.800,00	29.800,00	
Versich. / Beiträge	159,86	100,00	100,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	900,00	900,00	900,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	0,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>35.138,63</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.138,63</b>	<b>-30.800,00</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	4.499,83	12.401,00	8.300,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.638,46</b>	<b>-43.201,00</b>	<b>-39.100,00</b>	

## 2130 - Toiletten

vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2018	2019	2020	

### Raumkosten

Strom	153,90	200,00	200,00	
Wasser	598,75	600,00	600,00	
Reinigung	17.064,79	20.000,00	20.000,00	
Abwasser	1.449,84	1.500,00	1.500,00	
Gebäudeunterhaltung	14.811,49	7.500,00	7.500,00	18 - Sanier.WC Bold.
<b>Gesamt</b>	<b>34.078,77</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3000 Blockheizkraftwerk Kortdeelsweg

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	20.000,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	20.000,00	
Rohertrag	0,00	0,00	20.000,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	2.024,13	1.000,00	15.000,00	
Versicherungen	0,00	500,00	5.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	40.000,00	40.000,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	2.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.024,13</b>	<b>41.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.024,13</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-72.000,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	30.000,00	0,00	
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>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	4.499,83	16.733,00	24.800,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.523,96</b>	<b>-88.733,00</b>	<b>-97.300,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 3010 Hamburger Wäldchen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	1.687,71	33,00	100,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.687,71</b>	<b>-133,00</b>	<b>-200,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 4000 Kurmittelhaus

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	49.408,44	48.500,00	49.500,00	
Gesamtleistung	49.408,44	48.500,00	49.500,00	
Rohhertrag	49.408,44	48.500,00	49.500,00	
sonst. betr. Erlöse				
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>49.408,44</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	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	11.499,96	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>11.499,96</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>37.908,48</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</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	15.187,76	4.630,00	3.100,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>22.720,72</b>	<b>32.370,00</b>	<b>34.900,00</b>	



# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle:            5000    Aqua Föhr

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Umsatzerlöse	592.397,82	583.000,00	595.000,00	
Gesamtleistung	592.397,82	583.000,00	595.000,00	
Rohertrag	592.397,82	583.000,00	595.000,00	
sonst. betr. Erlöse	51.000,00	0,00	51.000,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>643.397,82</b>	<b>583.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	74.121,98	34.000,00	199.500,00	nur um den lfd. Betrieb zu erhalten
Versich. / Beiträge	15.664,42	15.000,00	16.000,00	
Kosten Warenabgabe	834,14	0,00	0,00	
Abschreibungen	249.999,96	245.000,00	250.000,00	
Reparatur / Instandh. *	23.206,00	12.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>363.826,50</b>	<b>306.000,00</b>	<b>480.500,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>279.571,32</b>	<b>277.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	
Zinsaufwand *	34.475,99	59.000,00	27.100,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>34.475,99</b>	<b>59.000,00</b>	<b>27.100,00</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	35.439,21	123.350,00	129.400,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>209.656,12</b>	<b>94.650,00</b>	<b>9.000,00</b>	

## 5000 - AquaWyk

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
------------------------	----------------	----------------	-------------

### Reparatur, Instandhaltung

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

0,00	0,00	0,00	
23.206,00	12.000,00	15.000,00	Pflege Parkplatz
<b>23.206,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

### Zinsen

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

11.419,43	15.000,00	6.200,00	
9.482,50	30.000,00	8.000,00	
13.574,06	14.000,00	12.900,00	
<b>34.475,99</b>	<b>59.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	

### **Gebäudeunterhaltung 2019**

Lüftung	35.000,00 €
Wartung BMZ, Türen, etc.	24.000,00 €
Wartung UV-Entkeimung Seewasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung Regeltechnik Sauna	4.000,00 €
Wartung Gelcoat Rutsche	500,00 €
Wartung Pumpen Seewasserförderung	10.000,00 €
Reparatur Elektroanalyse zur Chlorherstellung	30.000,00 €
Abluftkanal Schwimmhalle	28.000,00 €
Reparatur Wellenmaschine	10.000,00 €
Sanierung Sauna	25.000,00 €
Wartung Chlorung	4.000,00 €
Wartung Kasse	4.000,00 €
Stahlsanierung, Fliesen	7.000,00 €
Reinigung Filter	11.000,00 €
Anstrich Außenbecken	3.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>199.500,00 €</b>

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

2010 - 5000

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
	2019	2020	
Umsatzerlöse	842.900,00	862.500,00	
Gesamtleistung	842.900,00	862.500,00	
Rohertrag	842.900,00	862.500,00	
sonst. betr. Erlöse	0,00	51.000,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>842.900,00</b>	<b>913.500,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	310.300,00	602.000,00	Miete, NK
Versich. / Beiträge	19.200,00	24.750,00	
Kosten Warenabgabe	10.000,00	0,00	
Abschreibungen	320.900,00	325.900,00	
Reparatur / Instandh.	52.000,00	45.000,00	
sonstige Kosten	0,00	30.000,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>712.400,00</b>	<b>1.027.650,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>130.500,00</b>	<b>-114.150,00</b>	
Zinsaufwand	89.500,00	27.100,00	
übrige Steuern	3.950,00	3.950,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>93.450,00</b>	<b>31.050,00</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	287.179,00	276.900,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>-250.129,00</b>	<b>-422.100,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7040 Jugendzentrum

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	43.104,00	35.918,00	32.550,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>43.104,00</b>	<b>35.918,00</b>	<b>32.550,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	7.140,09	22.300,00	22.300,00	
Versicherungen	818,03	800,00	850,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	1.190,00	2.500,00	2.500,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.148,12</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.650,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.955,88</b>	<b>10.318,00</b>	<b>6.900,00</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	4.499,83	10.318,00	6.900,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>29.456,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7040 - Jugendzentrum

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	2.784,00	3.000,00	3.000,00	
Strom	1.004,76	1.500,00	1.500,00	
Wasser	448,60	500,00	500,00	
Abwasser	1.066,80	1.300,00	1.300,00	
Gebäudeunterhaltung	1.265,63	15.000,00	15.000,00	10 TEUR Dachsan.
Reinigung	295,38	500,00	500,00	
Müll	274,92	500,00	500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>7.140,09</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	1.190,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7050 Feuerwehrgerätehäuser

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	109.906,32	58.716,00	50.050,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>109.906,32</b>	<b>58.716,00</b>	<b>50.050,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	14.771,83	14.950,00	34.950,00	
Versicherungen	1.994,24	1.900,00	2.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	2.500,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	1.757,60	2.500,00	2.500,00	
sonstige Kosten	0,00	20.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.523,67</b>	<b>41.850,00</b>	<b>39.450,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>91.382,65</b>	<b>16.866,00</b>	<b>10.600,00</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	44.990,83	16.866,00	10.600,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>46.391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7050 - Feuerwehrgerätehäuser

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	4.717,60	5.500,00	5.000,00	
Strom	2.925,72	2.500,00	3.000,00	
Wasser	306,89	500,00	500,00	
Reinigung	18,61	600,00	500,00	
Abwasser	576,33	500,00	600,00	
Gebäudeunterhaltung	5.901,75	5.000,00	25.000,00	
Müll	137,52	150,00	150,00	
Grundsteuer	187,41	200,00	200,00	
<b>Gesamt</b>	<b>14.771,83</b>	<b>14.950,00</b>	<b>34.950,00</b>	

### Reparatur, Instandhaltung

Reparatur Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	1.757,60	2.500,00	2.500,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.757,60</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

### Sanierung Gerätehaus Boldixum

Dach	10.000,00 €
Fußboden	2.500,00 €
Elektro	5.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>17.500,00 €</b>

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7060 Tafelhaus

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	4.002,00	1.430,00	1.200,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>4.002,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<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	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.002,00</b>	<b>430,00</b>	<b>200,00</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	1.687,71	430,00	200,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>2.314,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7080 Helu - Heim

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	41.704,00	52.480,00	136.100,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>41.704,00</b>	<b>52.480,00</b>	<b>136.100,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	10.106,08	14.300,00	14.600,00	
Versicherungen	601,18	600,00	600,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	22.000,00	22.000,00	Reinigungskraft
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	0,00	500,00	70.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.707,26</b>	<b>37.400,00</b>	<b>107.200,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30.996,74</b>	<b>15.080,00</b>	<b>28.900,00</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	4.499,83	15.080,00	28.900,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>26.496,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7080 - Helu-Heim

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Bemerkungen
2018	2019	2020	

### Raumkosten

Heizung	4.674,04	6.000,00	5.000,00	
Strom	1.934,48	900,00	1.500,00	
Wasser	1.355,74	400,00	1.000,00	
Abwasser	364,00	600,00	1.000,00	
Reinigung	112,06	800,00	500,00	
Gebäudeunterhaltung	1.278,27	5.000,00	5.000,00	
Grundsteuer	112,57	200,00	200,00	
Müll	274,92	400,00	400,00	
<b>Gesamt</b>	<b>10.106,08</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.600,00</b>	

### Reparaturen, Instandhaltung

Reparaturen Anl.u.Maschinen	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	70.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>70.000,00</b>	

### Außenanlagen Helusportplatz

Einfahrtstor	5.000,00 €
Flutlichtanlage	15.000,00 €
Pflasterung Auffahrt	45.000,00 €
Elektroanschlüsse	5.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>70.000,00 €</b>

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7090 Glockenturm

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	8.752,00	2.744,00	2.450,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>8.752,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>2.450,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten *	1.260,73	1.600,00	1.600,00	
Versicherungen	127,91	150,00	150,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh. *	71,04	200,00	200,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.459,68</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.292,32</b>	<b>794,00</b>	<b>500,00</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	1.687,71	794,00	500,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>5.604,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7090 - Glockenturm

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Strom	485,23	600,00	600,00	
Gebäudeunterhaltung	775,50	1.000,00	1.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1.260,73</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	

### Reparaturen, Instandhaltung

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

Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7100 Gebäude "Park an der Mühle"

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	4.102,00	4.102,00	1.400,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>4.102,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	1.974,88	1.000,00	1.000,00	
Versicherungen	96,50	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>2.071,38</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.030,62</b>	<b>3.002,00</b>	<b>300,00</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	1.687,72	3.002,00	300,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>342,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes  
für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Kostenstelle: 7110 Strandstraße 60 (eh.AOK)

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	12.800,00	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>				
Raumkosten	0,00	0,00	8.100,00	
Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	0,00	0,00	1.000,00	
sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	0,00	0,00	2.700,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 7110 - Strandstraße 60 (eh. AOK)

vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
-----------------------	----------------	----------------	-------------

### Raumkosten

Heizung	0,00	0,00	10.000,00	
Strom	0,00	0,00	5.000,00	
Wasser	0,00	0,00	300,00	
Abwasser	0,00	0,00	600,00	
Reinigung	0,00	0,00	100,00	
Müll	0,00	0,00	100,00	
Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	

### Reparaturen, Instandhaltung

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

Strom ca. 600 €/mon.

Gas ca. 10 TEUR p.a.

# Wirtschaftsplan des städtischen Liegenschaftsbetriebes für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan:

7040 - 7110

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Bemerkungen
Umsatzerlöse	0,00	0,00	
Gesamtleistung	0,00	0,00	
Rohhertrag	0,00	0,00	
sonst. betr. Erlöse	151.421,00	236.550,00	
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>151.421,00</b>	<b>236.550,00</b>	
<u>Kostenarten:</u>			
Raumkosten	54.150,00	83.550,00	Miete , NK
Versich. / Beiträge	3.550,00	4.700,00	
Kosten Warenabgabe	24.500,00	22.000,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	
Reparatur / Instandh.	5.700,00	76.200,00	
sonstige Kosten	20.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>107.900,00</b>	<b>186.450,00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>43.521,00</b>	<b>50.100,00</b>	
Zinsaufwand	0,00	0,00	
übrige Steuern	0,00	0,00	
sonst. neutr. Aufwand	0,00	0,00	
<b>Neutr. Aufwand ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zinserträge	0,00	0,00	
sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	
<b>Neutr. Erträge ges.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Umlage Gemeinkosten	43.521,00	50.100,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Finanzplan Liegenschaftsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>								
1.	Zuweisungen der Stadt Wyk + Verlustausgleich	117.129,00	343.100,00	420.000,00	420.000,00	360.000,00	320.000,00	160.000,00
2.	Abschreibungen	321.000,00	320.000,00	320.000,00	1.140.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
3.	Kreditaufnahmen	1.950.000,00	3.550.000,00	0,00	16.270.000,00	650.000,00	1.360.000,00	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 (Förderung AquaFöhr)	112.000,00	6.500.000,00	0,00	18.000.000,00	800.000,00	4.700.000,00	0,00
<b>Ausgaben</b>								
1.	Verlust	250.129,00	288.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.	Investitionen in Sachanlagen und Software (Kostenprognose Projektplanung)	1.950.000,00	10.125.000,00	180.000,00	34.270.000,00	1.450.000,00	6.060.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
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
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.500.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>35.830.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.500.129,00</b>	<b>10.713.100,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>35.830.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>



**Teil A : Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im ffd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1	1010	Geschäftsführer	1,00	E14	1,00	E14	1,00	E14	
	1010	techn. Mitarbeiter	2,00	E11	1,00	E9	2,00	E9	
	1010	Bürokräft	0,50	E6	0,00	E6	0,33	E9	
		<b>Gesamt</b>	<b>3,50</b>		<b>2,00</b>		<b>3,33</b>		

