

Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 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		7.333.800 €
die Aufwendungen		7.313.580 €
der Jahresgewinn		20.220 €
1.2 im Vermögensplan		
die Einnahmen		6.784.060 €
die Ausgaben		6.784.060 €
2. Es werden festgestellt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.908.060 €	
(davon für Zwischenfinanzierung Förderung)	3.624.560 €	283.500 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite		600.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wyk auf Föhr, den

Der Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für 2024							
A. Einnahmen und Ausgaben nach § 16 EigVO für die Jahre 2022 bis 2026 in 1.000€							
			2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen :							
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr			0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			0	0	0	0	0
3. Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Gegenstände des Anlagevermögens und von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen			15	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
- Ertragszuschüsse				0	0	0	0
- sonstige Bauzuschüsse			3.624	0	0	0	0
6. Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kredite			1.124	400	500	500	500
8. Sonstige Einnahmen			0	0	0	0	0
9. Gewinn aus dem Erfolgsplan			20	30	50	50	50
			6.784	2.430	2.550	2.550	2.550
Ausgaben :							
1. Rückzahlung von Eigenkapital			0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			0	0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten			668	520	520	520	520
4. Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
5. Investitionen			5.038	830	950	950	950
6. Tilgung von Krediten			1.078	1080	1080	1080	1080
7. Sonstige Ausgaben							
			6.784	2.430	2.550	2.550	2.550
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben , die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wyk auf Föhr auswirken .							
Diese sind im Erfolgsplan enthalten							
Einnahmen :							
1. Zuweisungen der Stadt							
- zur Eigenkapitalaufstockung			0	0	0	0	0
- Kostenbeteiligungen Ortsbildversch.			130	150	150	150	150
- LV Straßen und Wege			219	230	230	230	230
-Baumersatz und Pflege			60	60	60	60	60
- Sonderleistung ohne LV			147	160	160	160	160
- Spielpätze			20	20	20	20	20
2. Darlehen der Stadt			0	0	0	0	0
			576	620	620	620	620
Ausgaben :							
1. Ablieferung an die Stadt							
- von Gewinnen			0	0	0	0	0
- Personalkosten			10	10	10	10	10
- von Verwaltungskostenbeiträgen			18	18	18	18	18
- von Eigenkapitalentnahmen			0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen der Stadt			0	0	0	0	0
			28	28	28	28	28

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr					
Vermögensplan	2024		in Euro		
Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zugänge					
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr		0	0	0	0
2. Zuführung an Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	6.212.000	9.061.400	3.624.560
4. Rückflüsse aus Darlehen					
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. Abschreibungen		1.864.243	1.610.000	2.000.000	2.000.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		14.110	15.000	15.000	15.000
8. Kredite		1.500.000	2.860.000	3.609.000	1.124.280
9. Sonstige Einnahmen u.a. Rückstellungen für Steuern		0	0	0	0
Gewinn aus dem Erfolgsplan		-224.092	37.000	25.535	20.220
Summe der Einnahmen :		3.154.261	10.734.000	14.711.934	6.784.060

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr					
Vermögensplan		2024 in Euro			
Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abgänge					
1. Rückzahlung von Eigenkapital		0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		668.240	527.000	652.851	668.000
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		0	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
6. Investitionen					
Sonstige Maschinen			20.000	20.000	20.000
Strandkörbe		1.562	25.000	60.000	50.000
Dalben Anleger 3		0	330.000	20.000	150.000
Klemmdallben Anleger 2					100.000
Neubau Standkorbhalle Regalsystem					180.000
Neubau Standkorbhalle Paletten					220.000
Neubau Standkorbhalle Stapler					45.000
Neubau Standkorbhalle PV Anlage					120.000
Neubau Mittelbrücke		317.064	6.902.000	9.770.149	3.908.060
Sonstige Geschäftsausstattung		0	10.000	10.000	20.000
Anbau Hafendeich 17 Verwaltung					120.000
Anschaffung Bürocontainer					30.000
Spielplätze			70.000	70.000	40.000
Geringwertige Anlagegüter bis 410,- €/ab 2018 bis 800€		79.331	10.000	60.000	15.000
Sonstige Anschaffungen		0	20.000	40.000	20.000
Summe Investitionen		530.258	8.944.000	12.981.149	5.038.060
7. Tilgung von Krediten		912.784	928.000	1.078.000	1.078.000
Summe der Ausgaben :		2.111.282	10.399.000	14.712.000	6.784.060

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr			
Instandhaltungs- und Unterhaltungsplan 2024			
Aufstellung relevanter Einzelmaßnahmen aus dem Erfolgsplan			(in Euro)
Bezeichnung			
Baggerarbeiten im Fährhafen			200.000
Holzpfähle Molenspitze			20.000
Baggern Ponton			30.000
Seiteneinstiege Tore			60.000
Instandsetzung HWS Mauer Planung			10.000
Beleuchtung Hafen			20.000
Baggerarbeiten im Sportboothafen			200.000
Instandhaltung Strom Steganlage Sportboothafen			62.000
Instandhaltung Sportboothafen / Software			3.000
Instandhaltung Spundwand Mole Planung			8.000
Gaststätte "Klein Helgoland" Umbau			100.000
KFZ-Reparaturen / Lfd Kfz-Kosten			101.000
Wartung EDV			30.000
Buchführung			60.000
Reparatur EDV/W-lan			40.000
Spielplätze			46.000
Reinigungen Toiletten (Seglertoiletten, Hafenamts, Strandstrae)			20.000
Strand Sand schieben			65.000
DLRG Wachtürme, Erste-Hilfe- Materialgestellung			32.800
Surfschule Schaper, neuer Fußboden			40.000
Strandkörbe Material			35.000
Pflanzungen			6.000
Summe der relevanten Einzelmaßnahmen :			1.188.800