

STÄDTISCHER HAFENBETRIEB WYK AUF FÖHR																
Wirtschaftsplan			Erfolgsplan				2024									
	Kostenstelle >>>	100	200	400	500	600	900	1000	1100	1200	1500	1600	Hafen	2000	2100	2200
Zeile	Bezeichnung	Fährhf.	Binnen- hafen	Sportboot- hafen	Windkraft	Wasch- platz	Hafen- deich 3	Kein Helgoland	Brücken	Hafenstr. 44	Solar- strom	Hafen- deich 17		Bauhof	Achtern Diek 1	Fuhrpark
10																
20	UMSATZERLÖSE	2.760.000,00	110.000,00	190.000,00	100,00	45.500,00	22.000,00	25.600,00	0,00	4.200,00	42.500,00	0,00		3.199.900,00	1.245.000,00	295.000,00
50																
51	GESAMTLEISTUNG	2.760.000,00	110.000,00	190.000,00	100,00	45.500,00	22.000,00	25.600,00	0,00	4.200,00	42.500,00	0,00		3.199.900,00	1.245.000,00	295.000,00
60	Mat.Stoffe u. Waren	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	ROHERTRAG	2.760.000,00	110.000,00	190.000,00	100,00	45.500,00	22.000,00	25.600,00	0,00	4.200,00	42.500,00	0,00		3.199.900,00	1.245.000,00	295.000,00
90	So. betr. Erlöse	0,00	45.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	21.000,00		94.000,00	0,00	0,00
92	Betriebl. Rohertrag	2.760.000,00	155.000,00	191.000,00	3.100,00	45.500,00	29.000,00	25.600,00	0,00	21.200,00	42.500,00	21.000,00		3.293.900,00	1.245.000,00	295.000,00
93																
94	Kostenarten:															
100	Personalkosten	350.000,00												350.000,00	1.246.860,47	0,00
120	Raumkosten	554.500,00	62.000,00	284.000,00	0,00	55.200,00	19.500,00	100.000,00	18.000,00	16.550,00	350,00	29.560,00		1.139.660,00	57.400,00	30.600,00
140	Betriebl. Steuern	90.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					90.000,00		5.000,00
150	Versich./Beiträge	10.000,00	400,00	10.000,00		1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		23.800,00	7.000,00	2.500,00
180	Kfz-Kosten (o. St.)		500,00											500,00		101.000,00
200	Werbe-/Reisekosten	4.000,00	0,00	1.000,00		0,00			0,00		0,00			5.000,00	1.000,00	400,00
240	Abschreibungen	920.000,00	42.600,00	45.000,00		0,00	4.100,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200,00	22.000,00		1.135.900,00	118.000,00	32.000,00
250	Reparatur/Instandh.	0,00	5.000,00	65.000,00		2.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00		84.500,00	12.000,00	0,00
260	Sonstige Kosten	15.000,00	5.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.050,00	55.000,00	2.000,00
280	GESAMTKOSTEN	1.943.500,00	115.500,00	406.000,00	50,00	58.900,00	26.600,00	103.000,00	118.000,00	21.550,00	2.550,00	54.760,00		2.850.410,00	1.497.260,47	67.500,00
290																
300	BETRIEBSERGEBNIS	816.500,00	39.500,00	-215.000,00	3.050,00	-13.400,00	2.400,00	-77.400,00	-118.000,00	-350,00	39.950,00	-33.760,00		443.490,00	-252.260,47	-67.500,00
301																
310	Zinsaufwand	95.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,31	0,00	0,00	0,00		106.759,41	0,00	0,00
311	Übrige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		600,00	2.000,00	2.000,00
312	Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	Neutr. Aufwand ges.	95.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	10.857,31	0,00	0,00	200,00		107.359,41	2.000,00	2.000,00
321																
322	Zinserträge	500.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		530.000,00	0,00	0,00
323	Sonst. neutr. Ertr	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	1.500,00	0,00
330	Neutr. Ertrag ges.	900.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		930.000,00	1.500,00	0,00
331																
375	Umlage Gemeinkosten	-112.386,21	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17		-272.937,93	-16.055,17	-16.055,17
376																
380	VORL. ERGEBNIS	1.508.211,69	23.444,83	-231.055,17	16.994,83	-29.455,17	-14.055,17	-93.455,17	-144.912,48	-16.405,17	23.894,83	-50.015,17		993.192,66	-268.815,64	-85.555,17
	lt. Chefübersicht 2021	1.092.074	-39.625	-314.213	25.735	7.228	-13.509	-9.835	-95.305	-23.483	24.980	-55.798		547.623,24	-234.285	-70.088
	lt. Wirtschaftsplan 2021	1.231.660	-29.290	27.960	55.660	9.980	-9.170	-7.690	-45.940	2.830	25.110	-43.640		1.124.790,00	22.110	3.160
	lt. Wirtschaftsplan 2022	1.422.049	-49.451	249	51.549	-28.701	-11.601	-8.951	-142.751	-18.051	20.409	-46.381		1.041.053,59	-226.051	-17.851

	3000	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	4950		5000	TOTAL	Kostenstelle
Grünbau	GK Hafenb.	Spiel- plätze	Toiletten	Duschen	Sand- wall	Grün- streifen	Strand - Promen.	DLRG	Nordsee- Kurpark	Pitschi	Schaper	Lipsi	Strand und Ort	Strandk- vermietung		Bezeichnung
1.540.000,00	0,00	36.923,08	88.615,38	22.153,85	68.307,69	92.307,69	83.076,92	91.615,38	24.000,00	36.200,00	36.200,00	3.500,00	582.900,00	750.000,00	6.072.800,00	UMSATZERLÖSE
	0,00												0,00			
1.540.000,00	0,00	36.923,08	88.615,38	22.153,85	68.307,69	92.307,69	83.076,92	91.615,38	24.000,00	36.200,00	36.200,00	3.500,00	582.900,00	750.000,00	6.072.800,00	GESAMTLEISTUNG
0,00							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Mat.Stoffe u. Waren
1.540.000,00	0,00	36.923,08	88.615,38	22.153,85	68.307,69	92.307,69	83.076,92	91.615,38	24.000,00	36.200,00	36.200,00	3.500,00	582.900,00	750.000,00	6.072.800,00	ROHERTRAG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	139.000,00	So. betr. Erlöse
1.540.000,00	0,00	36.923,08	88.615,38	22.153,85	88.307,69	92.307,69	108.076,92	91.615,38	24.000,00	36.200,00	36.200,00	3.500,00	627.900,00	750.000,00	6.211.800,00	Betriebl. Rohertrag
													0,00			
													0,00			Kostenarten:
1.246.860,47	255.000,00												0,00	511.190,00	2.108.050,47	Personalkosten
130.000,00	30.000,00	51.500,00	80.800,00	15.500,00	62.600,00	108.000,00	213.600,00	80.000,00	20.500,00	13.000,00	44.000,00	7.000,00	696.500,00	0,00	1.966.160,00	Raumkosten
5.000,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				300,00		95.300,00	Betriebl. Steuern
10.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00	16.900,00	7.000,00	58.200,00	Versich./Beiträge
101.000,00	0,00												0,00		101.500,00	Kfz-Kosten (o. St.)
2.400,00	3.000,00	0,00						15.000,00					15.000,00		22.400,00	Werbe-/Reisekosten
290.000,00	5.033,26	23.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	2.400,00	382.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.400,00	70.000,00	1.935.300,00	Abschreibungen
32.000,00	30.000,00	46.000,00	1.000,00	100,00	0,00	2.000,00	75.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	248.600,00	Reparatur/Instandh.
67.000,00	139.600,00	5.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	9.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	35.000,00	187.850,00	Sonstige Kosten
1.884.760,47	464.100,00	125.500,00	88.300,00	15.600,00	91.900,00	122.400,00	691.600,00	135.800,00	20.500,00	20.800,00	45.600,00	7.000,00	1.365.000,00	623.190,00	6.723.360,47	GESAMTKOSTEN
-344.760,47	-464.100,00	-88.576,92	315,38	6.553,85	-3.592,31	-30.092,31	-583.523,08	-44.184,62	3.500,00	15.400,00	-9.400,00	-3.500,00	-737.100,00	126.810,00	-511.560,47	BETRIEBSERGEBNIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,82	0,00	111.122,23	Zinsaufwand
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	13.200,00	Übrige Steuern
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	Sonst. neutr. Aufw
5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,82	0,00	124.622,23	Neutr. Aufwand ges.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	Zinserträge
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	592.000,00	Sonst. neutr. Ertr
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	1.122.000,00	Neutr. Ertrag ges.
											-16.026,21					
-48.165,52	465.600,00	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	-16.055,17	0,00	0,00	0,00	-128.441,38	-16.055,17	-465.600,00	Umlage Gemeinkosten
-392.925,99	0,00	-104.632,10	-15.739,79	-9.501,33	-19.647,48	-50.147,48	-420.841,07	-60.239,79	-12.555,17	15.400,00	-9.400,00	-3.500,00	-690.804,20	110.754,83	20.217,30	Geplantes Ergebnis
-282.569,79	0	-64.832	-49.700	-5.520	-42.530	-54.456	-333.016	-80.867	-3.469	8.782	16.077	-10.835	-620.366,40	131.221	-224.092,14	lt.Chefübersicht 2021
26.880,00	0	-66.440	-87.340	-14.340	-55.690	-81.070	-318.020	-46.950	-118.340				-788.190,00	92.980	456.460,00	lt.Wirtschaftsplan 2021
-217.153,52	0	-99.551	-23.551	-13.191	-60.851	-113.101	-385.551	-101.451	-73.951	16.349	16.349	-10.451	-848.952,90	21.549	-3.504,00	lt.Wirtschaftsplan 2021