

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2010 des Städtischen Hafensbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr

Der städtische Hafensbetrieb Wyk auf Föhr plant im Geschäftsjahr 2010 Investitionen im Bereich des Fährhafens. Hier sollen neue Aufstellflächen geschaffen werden um dem Abholer mehr Platz zu verschaffen. Für die Gäste sollen bessere Abfahrmöglichkeiten für Inselrundfahrten entstehen. Mit dem Ausbau des Hafengebietes sollen alle Infrastrukturen wie Beleuchtung, Fußwege, Stellflächen und Verweilmöglichkeiten verbessert werden. Die Anschaffung einer neuen Fähre macht es erforderlich, dass im Fährhafen am Anleger III ein Seiteneinstieg für Personen gebaut wird. Hier sollen die Personen barrierefrei die Fähre erreichen, in dem sie über eine Rampe oder eines Treppenaufganges laufen und keine Autobrücke mehr benutzen müssen. Alle Aufgänge sollen mit Glas überdacht oder eingefasst sein. Vor dem Aufgang entstehen überdachte Wartebereiche, die seit einigen Jahren dringend erforderlich sind. Des weiteren soll ein neuer Drehdalben im Wyker Hafen am Anleger I gesetzt werden, dieses ist erforderlich, weil der vorhandene Drehdalben einen größeren Schaden im Jahr bekommen hat. Um weitere Schäden am Drehdalben und an der dahinter liegenden Pier zu vermeiden, soll der Drehdalben ausgewechselt werden. Die Reederei würde die Reparatursumme für einen neuen Drehdalben zur Verfügung stellen und den alten Drehdalben nicht mehr reparieren lassen. Dieser kann allerdings noch bei dem Neubau des Seiteneinstieges verwendet werden.

Weitere Investitionen sind im Bereich der Windenergie geplant. Hier ist seit Jahren die Windkraftanlage des Hafensbetriebes abgängig. Um weiterhin im Windenergiegeschäft zu sein, will der Hafensbetrieb mit weiteren Windkraftbetreibern von Föhr und vom Festland über Repowering in Dagebüll einen Windpark bauen. Hier sollen Anteile an die Einbringer der Altanlagen erfolgen über die jetzige Höhe der Leistungsfähigkeit der Altanlagen. Der Rest der erzeugten Strommenge soll als Bürgerpark anteilig verkauft werden in Dagebüll. Um kein Risiko im Umsetzen der Maßnahme eingehen zu müssen, sollen die Mittel eingestellt werden im Wirtschaftsplan 2010.

Im Sportboothafen ist es erforderlich einige alte Schwimmstege auszuwechseln, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Die Stege sind bereits im neuen Sportboothafen vor über 20 Jahren aus dem alten Sportboothafen umgesetzt worden. Hier ist deutlich eine Materialauflösung sichtbar.

Im Bereich der Strandbewirtschaftung sollen weitere Strandkörbe angeschafft werden. Für sonstige Geschäftsausstattung und geringwertige Anlagegüter sind Mittel eingeplant, die nur wie in den zurückliegenden Jahren im Notfall bei Neuanschaffungen benötigt werden. In den Grünstreifen ist es erforderlich, einen Asphaltweg zwischen der Straße „Am Grünstreifen“ und dem „Starklef“ zu erneuern. Hierfür sind entsprechende Mittel eingeplant. Des weiteren sollen auch im Jahr 2010 wieder Anteile der Wyker Dampfschiffs Reederei von der Stadt Wyk auf Föhr erworben werden.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1.410.290 € erforderlich.**

Im Erfolgsplan können die Ausgaben und Einnahmen in den letzten Jahren auf einem ausgeglichen Stand gehalten werden. Hier wurde die Kostenstelle 800 (Veranstaltungen) neu eingeführt, um in der Betriebleitung eine bessere Transparenz der Ausgaben zu haben. Deutlich wurde in den letzten Jahren, dass der Hafensbetrieb in vielen Bereichen eingesetzt wurde, um Kosten im touristischen Bereich einzusparen. Hier sollten alle Kosten aber auch Einnahmen einer eigenen Kostenstelle zugeordnet werden.

Der städtische Hafbetrieb kann auch im Wirtschaftsjahr 2010 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen. Da die AFA in den letzten Jahren stark angestiegen ist, wird der Erfolgsplan im Jahre 2010 mit einem Gewinn von 315.306 € angesetzt. Weitere Investitionen im Wirtschaftsplan des Jahres werden den Erfolgsplan belasten und den Gewinn gegen Null stellen.

Im Stellenplan des Jahres 2010 ist ein Mitarbeiter ab Februar 2010 in Altersteilzeit. Des Weiteren sollen Mitarbeiter umgruppiert werden. Hier haben sich die Tätigkeitsmerkmale und die fachlichen Fähigkeiten zum Positiven für Mitarbeiter ausgezahlt.

Städtischer Hafbetrieb Wyk auf Föhr

Der Werkleiter

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2010**

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 2010 festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	4.437.586
die Aufwendungen	-4.122.280
der Jahresgewinn	315.306
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	5.108.886
die Ausgaben	5.108.886
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	1.410.290
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
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

Vermögensplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen			
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr	0	1.050.000	2.400.000
2. Zuführungen an Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.618	0	0
5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6. Abschreibungen	828.887	704.570	733.290
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	109	0	0
8. Kredite	650.000	1.552.004	1.410.290
9. Sonstige Einnahmen	158.862	0	250.000
Gewinn aus dem Erfolgsplan	86.630	457.426	315.306
Summe der Einnahmen	1.727.106	3.764.000	5.108.886

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr
Vermögensplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Ausgaben			
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	186.887	0	186.886
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0
6. Investitionen			
Sonstige Maschinen	5.077	9.000	5.000
Erwerb Ship-Shop	18.000		
Anfahrtdalben			200.000
Strandkörbe	39.100	25.000	40.000
Möbelierung der Promenade und des Stadtgebietes	23.950	200.000	
Neubau des Sandwall (Kostenanteil der Hafentflächen)	353.694	450.000	
Fährhafenausbau und Seiteneinstieg	26.723	2.100.000	3.000.000
Anteil für Windkraftanlagen			690.000
Einbauten Sportboothafen	54.120		
Anschaffung eines Unimogs		85.000	
Rettungsboot und Zubehör	42.808		
Sonstige Geschäftsausstattung		10.000	5.000
Schwimmstege	66.236		12.000
Geringwertige Anlagegüter	21.868	5.000	10.000
Neubau der Asphaltwege in den Grünstreifen			40.000
Neubau Promenade	32.693		
Ankauf von WDR-Anteilen	504.000	500.000	500.000
7. Tilgung von Krediten	351.950	380.000	420.000
8. Sonstige Ausgaben			
Summe der Ausgaben :	1.727.106	3.764.000	5.108.886

tschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan

Kostenstellen von 100 bis 2900

Bezeichnung	Fährhafen	Binnenh.	Fischereih.	Sportb.	Windkraft	Auto u. B.	Waage	Veranst.	HBG	Kl. Helol.	Brücken	HAG	Gärtnerei	Bauhof	Fuhrpark	Ge.Kosten	Spielp.	Toiletten	Duschen	Sandwall	Grünstr.	Mob.Grün	Deiche	Strand u.Prom.	DLRG	N.-Park	Strandkörbe	Solarstr.	Total	
Bezeichnung Nr.	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
Umsatzerlöse	1.400.000	55.000	4.500	100.000	20.000	34.000	8.000	5.000	12.800	7.200		5.200	580.000	700.000	230.000									10.000			420.000	45.000	3.636.700	
Verlustausgleich																		36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000		61.000	12.800	420.000	45.000	260.000	
Gesamtleistung	1.400.000	55.000	4.500	100.000	20.000	34.000	8.000	5.000	12.800	7.200		5.200	580.000	700.000	230.000												420.000	45.000	3.896.700	
Mat. Stoffe u. Waren																											420.000	45.000	3.626.700	
Rohertrag	1.400.000	55.000	4.500	100.000	20.000	34.000	8.000	5.000	12.800	7.200		5.200	580.000	700.000	230.000												420.000	45.000	3.626.700	
So. betr. Erlöse		22.000	500	2.000					7.200	4.800		5.500	20.000	20.000		3.000				32.000				40.000					157.000	
Betriebl. Rohertrag	1.400.000	77.000	5.000	102.000	20.000	34.000	8.000	5.000	20.000	12.000	0	10.700	600.000	720.000	230.000	3.000	0	36.600	10.970	68.230	71.000	11.400	20.000	50.000	61.000	12.800	420.000	45.000	4.053.700	
Kostenarten:																														
Personalkosten													450.000	620.000		320.000														1.390.000
Raumkosten	120.000	30.000	10.000	40.000	2.000	13.000	3.500	35.000	6.000	3.000	35.000	8.700	8.000	10.000	55.000		30.000	80.000	20.000	65.000	100.000	12.000	22.000	200.000	28.000	13.000	170.000		1.119.200	
Betriebl. Steuern															3.400															3.400
V. l./ Beiträge	78.000			12.000	200	600	50		550	1.020	3.400	500	3.250	3.500	500	2.800								3.700	300		5.300		115.670	
Kfz-kosten (o.St.)															80.000															80.000
Werbe-/ Reisekosten																4.000										5.000				9.000
Abschreibungen	61.200	47.000		21.470		9.500	2.850		4.000	7.000		7.150	37.000	24.100	25.000	1.460	20.000			17.700	60			378.000	7.200		22.300	40.300	733.290	
Reparatur/Instandh.				4.000	2.000	3.000	200				1.000		7.000	1.000	5.000	1.000	1.000				20.000			5.000	2.000		10.000		62.200	
Sonstige Kosten	5.000			3.000			200	3.500			1.500		40.000	35.000	5.000	60.000	3.500		1.000	5.000	5.000			100.000	22.000		2.000		291.700	
Gesamtkosten	264.200	77.000	10.000	80.470	4.200	26.100	6.800	38.500	10.550	11.020	40.900	16.350	545.250	693.600	173.900	389.260	54.500	80.000	21.000	87.700	125.060	12.000	22.000	686.700	64.500	13.000	209.600	40.300	3.804.460	
Betriebsergebnis	1.135.800	0	-5.000	21.530	15.800	7.900	1.200	-33.500	9.450	980	-40.900	-5.650	54.750	26.400	56.100	-386.260	-54.500	-43.400	-10.030	-19.470	-54.060	-600	-2.000	-636.700	-3.500	-200	210.400	4.700	249.240	
Zinsaufwand	35.000	25.000											9.900			55.000								180.000					304.900	
Übrige Steuern			120				120		330			350	1.600	1.200							3.000			1.200					7.920	
Sonst. neutr. Aufwand																5.000														5.000
Neutr. Aufwand ges.	35.000	25.000	120	0	0	0	120	0	330	0	0	350	11.500	1.200	0	60.000	0	0	0	0	3.000	0	0	181.200	0	0	0	0	317.820	
Zinserträge																170.000								186.886					356.886	
Sonst. neutr. Ertrag	20.000	3.000														1.000											3.000		27.000	
Neutr. Ertrag ges.	20.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000	0	0	0	0	0	0	0	186.886	0	0	3.000	0	383.886	
Uml. Gemeinkosten	-59.200	-9.600	-2.700	-22.000	-1.780	-1.780	-800	-5.500	-240	-500	-2.700	-240	-23.700	-23.700	-13.700	275.260	-5.500	-5.500	-280	-13.700	-9.600	-500	-800	-30.200	-10.400	-240	-30.200	-200	0	
Ergebnis	1.061.600	-31.600	-7.820	-470	14.020	6.120	280	-39.000	8.880	480	-43.600	-6.240	19.550	1.500	42.400	0	-60.000	-48.900	-10.310	-33.170	-66.660	-1.100	-2.800	-661.214	-13.900	-440	183.200	4.500	315.306	

Aufteilung der Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2010							
2009				2010			
Kst.	Bereich	%	€-Anteil	Aufgerundet	%	€-Anteil	Aufgerundet
100	Fährhafen	15,0	41.151,00	41.000	21,5	59.180,90	59.200
200	Binnenhafen	4,0	10.973,60	11.000	3,5	9.634,10	9.600
300	Fischereihafen	2,0	5.486,80	5.500	1,0	2.752,60	2.700
400	Sportboothafen	7,0	19.203,80	19.200	8,0	22.020,80	22.000
500	Windkraftanlage	1,0	2.743,40	2.750	0,5	1.376,30	1.780
600	Waschplatz	1,0	2.743,40	2.750	0,5	1.376,30	1.780
700	Waage	0,3	823,02	800	0,3	825,78	800
800	Veranstaltungen	0,0	0,00	0	2	5.505,20	5.500
900	Hafenbetriebsge.	0,3	823,02	800	0,1	275,26	240
1000	Klein Helgoland	0,3	823,02	800	0,2	550,52	500
1100	Brücken und Bühnen	3,0	8.230,20	8.250	1,0	2.752,60	2.700
1200	Hafenamtsgebäude	0,3	823,02	800	0,1	275,26	240
1300	Gärtnerei Laglumsiel	10,0	27.434,00	27.500	8,6	23.672,36	23.700
1400	Bauhof Achtern Diek	10,0	27.434,00	27.500	8,6	23.672,36	23.700
1600	Fuhrpark	5,5	15.088,70	15.100	5,0	13.763,00	13.700
1800	Spielplätze	2,5	6.858,50	6.850	2,0	5.505,20	5.500
1900	Toiletten	3,0	8.230,20	8.250	2,0	5.505,20	5.500
2000	Strandduschen	0,3	823,02	800	0,1	275,26	280
2100	Sandwall	5,0	13.717,00	13.700	5,0	13.763,00	13.700
2200	Grünstreifen	3,2	8.778,88	8.800	3,5	9.634,10	9.600
2300	Mobiles Grün	0,3	823,02	800	0,2	550,52	500
2400	Deichunterhaltung	0,2	548,68	550	0,3	825,78	800
2500	Strand	11,0	30.177,40	30.200	11,0	30.278,60	30.200
2600	DLRG	3,6	9.876,24	9.900	3,8	10.459,88	10.400
2700	Nordseekurpark	0,1	274,34	270	0,1	275,26	240
2800	Strandkörbe	11,0	30.177,40	30.200	11,0	30.278,60	30.200
2900	Solarstrom	0,1	274,34	270	0,1	275,26	200
		100,0	274.340,00	274.340	100,0	275.260,00	275.260

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Zusammenstellung des Erfolgsplanes der Kostenstellen 100 bis 2900				
von 2006 bis 2008				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	4.016.407	3.694.700	3.636.700
50	Best.Verdg.FE/UE	4.840	260.000	260.000
51	Gesamtleistung	4.021.247	3.954.700	3.896.700
60	Mat.Stoffe u. Waren	12.692		
80	Rohhertrag	4.008.555	3.694.700	3.626.700
90	So.betr.Erlöse	156.507	113.600	157.000
92	Betriebl.Rohhertrag	4.165.062	4.078.300	4.053.700
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	1.433.006	1.395.000	1.390.000
120	Raumkosten	1.309.348	1.079.700	1.119.200
140	Betriebl.Steuern	3.391	3.400	3.400
150	Versich./ Beiträge	116.377	114.520	115.670
180	Kfz-Kosten (o.St.)	82.038	86.000	80.000
200	Werbe-/ Reisekosten	10.671	10.000	9.000
240	Abschreibungen	829.932	704.570	733.290
250	Reparatur/Instandh.	66.482	55.800	62.200
260	Sonstige Kosten	328.393	221.700	291.700
280	Gesamtkosten	4.179.638	3.670.690	3.804.460
300	Betriebsergebnis	-14.575	407.610	249.240
310	Zinsaufwand	267.865	291.500	304.900
311	Übrige Steuern	8.253	8.320	7.920
312	Sonst.neutr.Aufwand	5.658	5.000	5.000
320	Neutr.Aufwand ges.	281.776	304.820	317.820
322	Zinserträge	165.063	143.000	356.886
323	Sonst.neutr.Ertrag	217.919	211.636	27.000
330	Neutr.Ertrag ges.	382.982	354.636	383.886
375	Umlage Gemeinkosten	0	0	0
380	Ergebnis	86.630	457.426	315.306

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle 100 Fährhafen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	1.440.788	1.400.000	1.400.000
51	Gesamtleistung	1.440.788		
60	Mat.Stoffe u. Waren	15.328		
80	Rohertrag	1.425.460		
90	So.betr.Erlöse	4.643		
92	Betriebl.Rohertrag	1.430.103	1.400.000	1.400.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	126.197	150.000	120.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	78.081	78.000	78.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	1.195		
240	Abschreibungen	63.555	61.500	61.200
250	Reparatur/Instandh.	72		
260	Sonstige Kosten	5.682	6.000	5.000
280	Gesamtkosten	274.782	295.500	264.200
300	Betriebsergebnis	1.155.322	1.104.500	1.135.800
310	Zinsaufwand	11.249	8.500	35.000
311	Übrige Steuern	310	400	
312	Sonst.neutr.Aufwand	401		
320	Neutr.Aufwand ges.	11.960	8.900	35.000
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag		20.000	20.000
330	Neutr.Ertrag ges.		20.000	20.000
375	Umlage Gemeinkosten	-36.021	-41.000	-59.200
380	Ergebnis	1.107.341	1.074.600	1.061.600

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle 200 Binnenhafen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	61.587	50.000	55.000
50				
51	Gesamtleistung	61.587		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-98		
80	Rohertrag	61.685		
90	So.betr.Erlöse	22.075	22.000	22.000
92	Betriebl.Rohertrag	83.761	72.000	77.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	73.271	55.000	30.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	221		
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	109.059	54.000	47.000
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	2.626		
280	Gesamtkosten	185.178	109.000	77.000
300	Betriebsergebnis	-101.416	-37.000	0
310	Zinsaufwand	28.789	37.000	25.000
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	28.790	37.000	25.000
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	3.082		3.000
330	Neutr.Ertrag ges.	3.082	0	3.000
375	Umlage Gemeinkosten	-12.007	-11.000	-9.600
380	Ergebnis	-139.131	-85.000	-31.600

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenerbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle 300 Fischereihafen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	14.658	3.500	4.500
51	Gesamtleistung	14.658		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	14.658		
90	So.betr.Erlöse	592		500
92	Betriebl.Rohertrag	15.250	3.500	5.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	13.833	10.000	10.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	584		
280	Gesamtkosten	14.417	10.000	10.000
300	Betriebsergebnis	833	-6.500	-5.000
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	114	120	120
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	115	120	120
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-6.004	-5.500	-2.700
380	Ergebnis	-5.285	-12.120	-7.820

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	400 Sportboothafen			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	91.707	100.000	100.000
50				
51	Gesamtleistung	91.707		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-382		
80	Rohertrag	92.089		
90	So.betr.Erlöse	123	2.000	2.000
92	Betriebl.Rohertrag	92.212	102.000	102.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	104.118	55.000	40.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	11.706	13.000	12.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	21.063	13.000	21.470
250	Reparatur/Instandh.	4.910	5.000	4.000
260	Sonstige Kosten	732	5.000	3.000
280	Gesamtkosten	142.529	91.000	80.470
300	Betriebsergebnis	-50.317	11.000	21.530
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	1	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-27.016	-19.200	-22.000
380	Ergebnis	-76.912	-8.200	-470

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	500 Windkraftanlage			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	21.028	20.000	20.000
51	Gesamtleistung	21.028		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	21.028	20.000	20.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	636	2.500	2.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	181	200	200
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.	6.215	2.000	2.000
260	Sonstige Kosten	180		
280	Gesamtkosten	7.211	4.700	4.200
300	Betriebsergebnis	13.817	15.300	15.800
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-3.002	-2.750	-1.780
380	Ergebnis	10.815	12.550	14.020

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	600 Auto und Bootswaschplatz			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	33.544	40.000	34.000
50				
51	Gesamtleistung	33.544		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	33.544		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	33.544	40.000	34.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	16.309	13.000	13.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	588	600	600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	10.156	9.850	9.500
250	Reparatur/Instandh.	4.567	2.500	3.000
260	Sonstige Kosten	7		
280	Gesamtkosten	31.626	25.950	26.100
300	Betriebsergebnis	1.918	14.050	7.900
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-6.604	-2.750	-1.780
380	Ergebnis	-4.686	11.300	6.120

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	700 Waage			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	7.261	9.000	8.000
50				
51	Gesamtleistung	7.261		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	7.261		
90	So.betr.Erlöse	15		
92	Betriebl.Rohertrag	7.276	9.000	8.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	5.658	2.000	3.500
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	51	50	50
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	149	150	2.850
250	Reparatur/Instandh.	1.383	500	200
260	Sonstige Kosten	249	200	200
280	Gesamtkosten	7.489	2.900	6.800
300	Betriebsergebnis	-213	6.100	1.200
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	114	120	120
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	114	120	120
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-1.501	-800	-800
380	Ergebnis	-1.828	5.180	280

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenerbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	800 Veranstaltungen			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	0	0	5.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	0	0	5.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten			35.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			3.500
280	Gesamtkosten	0	0	38.500
300	Betriebsergebnis	0	0	-33.500
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	0	0	-5.500
380	Ergebnis	0	0	-39.000
Ab dem Geschäftsjahr 2010 wird die Kostenstelle eingeführt, da der Städt. Hafenerbetrieb für viele Veranstaltungen Leistungen erbringt ohne dafür entlohnt zu werden.				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	900 Hafengebäude			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung	12.800		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-3		
80	Rohhertrag	12.803		
90	So.betr.Erlöse	7.290	7.200	7.200
92	Betriebl.Rohhertrag	20.093	20.000	20.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	6.338	6.000	6.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	583	550	550
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	4.034	4.050	4.000
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	10.954	10.600	10.550
300	Betriebsergebnis	9.138	9.400	9.450
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	322	330	330
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	322	330	330
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-901	-800	-240
380	Ergebnis	7.915	8.270	8.880

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1000 Klein Helgoland			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse		7.200	7.200
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-8		
80	Rohertrag	8		
90	So.betr.Erlöse	7.200	4.800	4.800
92	Betriebl.Rohertrag	7.208	12.000	12.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	18.524	5.000	3.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	1.473	1.020	1.020
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	20.851	5.300	7.000
250	Reparatur/Instandh.	526		
260	Sonstige Kosten	1.981		
280	Gesamtkosten	43.355	11.320	11.020
300	Betriebsergebnis	-36.147	680	980
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-901	-800	-500
380	Ergebnis	-37.047	-120	480

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1100 Brücken und Bühnen			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-218		
80	Rohertrag	218		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	218	0	0
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	54.508	35.000	35.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.392	2.500	3.400
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.		3.000	1.000
260	Sonstige Kosten	1.692	1.500	1.500
280	Gesamtkosten	59.591	42.000	40.900
300	Betriebsergebnis	-59.374	-42.000	-40.900
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-10.506	-8.250	-2.700
380	Ergebnis	-69.880	-50.250	-43.600

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1200 Hafenamtsgebäude			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	4.950	5.200	5.200
51	Gesamtleistung	4.950		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	4.951		
90	So. betr. Erlöse	5.544	5.600	5.500
92	Betriebl. Rohertrag	10.495	10.800	10.700
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	9.069	8.700	8.700
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge	473	400	500
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	7.249	7.250	7.150
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	16.791	16.350	16.350
300	Betriebsergebnis	-6.296	-5.550	-5.650
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	349	350	350
312	Sonst. neutr. Aufwand			
320	Neutr. Aufwand ges.	349	350	350
322	Zinserträge			
323	Sonst. neutr. Ertrag			
330	Neutr. Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-901	-800	-240
380	Ergebnis	-7.546	-6.700	-6.240

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1300 Gärtnerei - Laglumsiel			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	643.429	580.000	580.000
40	Best.Verdg.FE/UE	4.840		
51	Gesamtleistung	648.269		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-642		
80	Rohertrag	648.911		
90	So.betr.Erlöse	22.230		20.000
92	Betriebl.Rohertrag	671.141	580.000	600.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	427.649	440.000	450.000
120	Raumkosten	8.331	8.000	8.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.217	3.250	3.250
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	57		
240	Abschreibungen	38.432	36.400	37.000
250	Reparatur/Instandh.	6.973	6.000	7.000
260	Sonstige Kosten	45.486	40.000	40.000
280	Gesamtkosten	530.145	533.650	545.250
300	Betriebsergebnis	140.996	46.350	54.750
310	Zinsaufwand	9.881	10.000	9.900
311	Übrige Steuern	1.554	1.600	1.600
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	11.436	11.600	11.500
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	63		
330	Neutr.Ertrag ges.	63	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-24.014	-27.500	-23.700
380	Ergebnis	105.608	7.250	19.550

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1400 Bauhof-Achtern Diek			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	747.650	750.000	700.000
51	Gesamtleistung	747.650		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-696		
80	Rohertrag	748.347		
90	So.betr.Erlöse	17.110		20.000
92	Betriebl.Rohertrag	765.457	750.000	720.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	680.180	645.000	620.000
120	Raumkosten	13.359	10.000	10.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.499	3.400	3.500
180	Kfz-Kosten (o.St.)	933		
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	27.117	23.700	24.100
250	Reparatur/Instandh.	1.090	1.500	1.000
260	Sonstige Kosten	41.064	30.000	35.000
280	Gesamtkosten	767.242	713.600	693.600
300	Betriebsergebnis	-1.786	36.400	26.400
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	1.163	1.200	1.200
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	1.164	1.200	1.200
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	1.545		
330	Neutr.Ertrag ges.	1.545	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-24.014	-27.500	-23.700
380	Ergebnis	-25.419	7.700	1.500

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1600 Fuhrpark			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	257.078	230.000	230.000
51	Gesamtleistung	257.078		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-111		
80	Rohertrag	257.189		
90	So.betr.Erlöse	3.463		
92	Betriebl.Rohertrag	260.652	230.000	230.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	57.173	55.000	55.000
140	Betriebl.Steuern	3.391	3.400	3.400
150	Versich./ Beiträge	397	500	400
180	Kfz-Kosten (o.St.)	80.995	80.000	80.000
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	27.667	27.000	25.000
250	Reparatur/Instandh.	11.003	5.000	5.000
260	Sonstige Kosten	4.651	5.000	5.000
280	Gesamtkosten	185.278	175.900	173.900
300	Betriebsergebnis	75.374	54.100	56.100
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	3		
320	Neutr.Aufwand ges.	3	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	687		
330	Neutr.Ertrag ges.	687	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-18.011	-15.100	-13.700
380	Ergebnis	58.048	39.000	42.400

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1700 Gemeinkosten Hafenbetrieb			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	20.591	19.000	
51	Gesamtleistung	20.591		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-6		
80	Rohhertrag	20.597		
90	So.betr.Erlöse	2.610	2.000	3.000
92	Betriebl.Rohhertrag	23.207	21.000	3.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	325.177	310.000	320.000
120	Raumkosten	110	500	
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	2.864	2.500	2.800
180	Kfz-Kosten (o.St.)	79		
200	Werbe-/ Reisekosten	4.364	4.000	4.000
240	Abschreibungen	2.331	840	1.460
250	Reparatur/Instandh.	1.208	500	1.000
260	Sonstige Kosten	62.964	65.000	60.000
280	Gesamtkosten	399.095	383.340	389.260
300	Betriebsergebnis	-375.888	-364.340	-386.260
310	Zinsaufwand	85.885	53.000	55.000
311	Übrige Steuern	-201		
312	Sonst.neutr.Aufwand	5.194	5.000	5.000
320	Neutr.Aufwand ges.	90.877	58.000	60.000
322	Zinserträge	165.063	143.000	170.000
323	Sonst.neutr.Ertrag	1.526		1.000
330	Neutr.Ertrag ges.	166.588	143.000	171.000
331				
375	Umlage Gemeinkosten	300.177	274.340	275.260
380	Ergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1800 Spielplätze

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich			
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	0	0	0
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	27.654	30.000	30.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	21		
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	20.006	20.000	20.000
250	Reparatur/Instandh.	307	2.000	1.000
260	Sonstige Kosten	3.830	3.000	3.500
280	Gesamtkosten	51.819	55.000	54.500
300	Betriebsergebnis	-51.818	-55.000	-54.500
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	1		
320	Neutr.Aufwand ges.	1	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-9.005	-6.850	-5.500
380	Ergebnis	-60.825	-61.850	-60.000

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	1900 Toiletten			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	36.600	36.600	36.600
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-24		
80	Rohertrag	36.624		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	36.624	36.600	36.600
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	80.712	73.000	80.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.	136		
260	Sonstige Kosten	14		
280	Gesamtkosten	80.862	73.000	80.000
300	Betriebsergebnis	-44.238	-36.400	-43.400
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-13.508	-8.250	-5.500
380	Ergebnis	-57.746	-44.650	-48.900

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	2000 Duschen und Fußwaschbecken			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	10.970	10.970	10.970
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	10.971		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	10.971	10.970	10.970
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	15.728	20.000	20.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.		300	
260	Sonstige Kosten		1.000	1.000
280	Gesamtkosten	15.728	21.300	21.000
300	Betriebsergebnis	-4.757	-10.330	-10.030
301				
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-1.201	-800	-280
380	Ergebnis	-5.957	-11.130	-10.310

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstellen 2100 Sandwall

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
10				
20	Umsatzerlöse	36.230	36.230	36.230
50				
51	Gesamtleistung	36.230		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-15		
80	Rohertrag	36.245		
90	So.betr.Erlöse	22.044	32.000	32.000
92	Betriebl.Rohertrag	58.290	68.230	68.230
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	69.730	65.000	65.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	65		
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	8.844		17.700
250	Reparatur/Instandh.	826	1.000	
260	Sonstige Kosten	5.586	5.000	5.000
280	Gesamtkosten	85.051	71.000	87.700
290				
300	Betriebsergebnis	-26.761	-2.770	-19.470
301				
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
321				
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
331				
375	Umlage Gemeinkosten	-13.508	-13.700	-13.700
376				
380	Ergebnis	-40.269	-16.470	-33.170
390				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2200 Grünstreifen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	71.000	71.000	71.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-98		
80	Rohertrag	71.098		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	71.098	71.000	71.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	92.701	85.000	100.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	235	250	
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	125	130	60
250	Reparatur/Instandh.	7.897	1.500	20.000
260	Sonstige Kosten	4.470	5.000	5.000
280	Gesamtkosten	105.429	91.880	125.060
300	Betriebsergebnis	-34.331	-20.880	-54.060
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	2.987	3.000	3.000
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	2.987	3.000	3.000
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-12.007	-8.800	-9.600
380	Ergebnis	-49.326	-29.680	-66.660

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2300 Mobiles Grün

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	11.400	11.400	11.400
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	11.400	11.400	11.400
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	15.214	12.000	12.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	333		
280	Gesamtkosten	15.547	12.000	12.000
300	Betriebsergebnis	-4.147	-600	-600
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-901	-800	-500
380	Ergebnis	-5.047	-1.400	-1.100

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2400 Deichunterhaltung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	20.000	20.000	20.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	20.000	20.000	20.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	26.916	18.000	22.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	26.916	18.000	22.000
300	Betriebsergebnis	-6.916	2.000	-2.000
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-600	-550	-800
380	Ergebnis	-7.516	1.450	-2.800

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2500 Strand und Promenade

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	9.816	10.000	10.000
51	Gesamtleistung	9.816		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-141		
80	Rohhertrag	9.957		
90	So.betr.Erlöse	41.550	40.000	40.000
92	Betriebl.Rohhertrag	51.507	50.000	50.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	239.992	150.000	200.000
140	Betriebl.Steuern		6.000	
150	Versich./ Beiträge	3.620	2.700	3.700
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	286		
240	Abschreibungen	375.371	374.000	378.000
250	Reparatur/Instandh.	5.011	10.000	5.000
260	Sonstige Kosten	127.643	30.000	100.000
280	Gesamtkosten	751.922	572.700	686.700
300	Betriebsergebnis	-700.416	-522.700	-636.700
310	Zinsaufwand	132.062	183.000	180.000
311	Übrige Steuern	1.541	1.200	1.200
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	133.602	184.200	181.200
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	207.169	188.636	186.886
330	Neutr.Ertrag ges.	207.169	188.636	186.886
375	Umlage Gemeinkosten	-33.019	-30.200	-30.200
380	Ergebnis	-659.868	-548.464	-661.214

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	2600 DLRG			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	61.000	61.000	61.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren	-52		
80	Rohertrag	61.052		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	61.052	61.000	61.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	29.966	28.000	28.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	259	300	300
180	Kfz-Kosten (o.St.)	30		
200	Werbe-/ Reisekosten	4.769	6.000	5.000
240	Abschreibungen	8.262	3.800	7.200
250	Reparatur/Instandh.	2.494	5.000	2.000
260	Sonstige Kosten	21.365	22.000	22.000
280	Gesamtkosten	67.145	65.100	64.500
300	Betriebsergebnis	-6.093	-4.100	-3.500
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	3		
320	Neutr.Aufwand ges.	3	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-10.506	-9.900	-10.400
380	Ergebnis	-16.602	-14.000	-13.900

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	2700 Nordseepark			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	12.800	12.800	12.800
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	14.256	13.000	13.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	14.256	13.000	13.000
300	Betriebsergebnis	-1.456	-200	-200
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-901	-270	-240
380	Ergebnis	-2.356	-470	-440

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2800 Strandkorbvermietung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
20	Umsatzerlöse	345.100	420.000	420.000
51	Gesamtleistung	345.100		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-140		
80	Rohertrag	345.240		
90	So. betr. Erlöse	18		
92	Betriebl. Rohertrag	345.257	420.000	420.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	189.046	170.000	170.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge	5.453	5.300	5.300
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	45.355	23.300	22.300
250	Reparatur/Instandh.	11.865	10.000	10.000
260	Sonstige Kosten	-2.744	3.000	2.000
280	Gesamtkosten	248.975	211.600	209.600
300	Betriebsergebnis	96.282	208.400	210.400
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst. neutr. Aufwand	51		
320	Neutr. Aufwand ges.	51	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst. neutr. Ertrag	3.425	3.000	3.000
330	Neutr. Ertrag ges.	3.425	3.000	3.000
375	Umlage Gemeinkosten	-33.019	-30.200	-30.200
380	Ergebnis	66.637	181.000	183.200

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2010				
Erfolgsplan:				
Kostenstellen	2900 Solarstromerzeugung			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
10				
20	Umsatzerlöse	44.420	48.000	45.000
50				
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	44.420	48.000	45.000
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten			
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	40.306	40.300	40.300
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	40.306	40.300	40.300
290				
300	Betriebsergebnis	4.114	7.700	4.700
301				
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
321				
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
331				
375	Umlage Gemeinkosten	-600	-270	-200
376				
380	Ergebnis	3.514	7.430	4.500