

*Wirtschaftsplan
des
Städtischen Hafenbetriebes
der Stadt Wyk auf Föhr
für das Geschäftsjahr
2011*

Seite 1 Vorbericht

- 2 Zusammenstellung nach § 1
- 3 Finanzplan
- 4 Vermögensplan Einnahmen
- 5 Vermögensplan Ausgaben
- 6 Aufteilung der Gemeinkosten
- 7 Tabelle Kostenstellen 100-2900 Übersicht
- 8 Erfolgsplan Total 2009 bis 2011
- 9 Erfolgsplan 100 Fährhafen
- 10 Erfolgsplan 200 Binnenhafen
- 11 Erfolgsplan 300 Fischereihafen
- 12 Erfolgsplan 400 Sportboothafen
- 13 Erfolgsplan 500 Windkraftanlage
- 14 Erfolgsplan 600 Auto und Bootswaschplatz
- 15 Erfolgsplan 700 Waage
- 16 Erfolgsplan 800 Veranstaltungen
- 17 Erfolgsplan 900 Hafenbetriebsgebäude
- 18 Erfolgsplan 1000 Klein Helgoland
- 19 Erfolgsplan 1100 Brücken und Bühnen
- 20 Erfolgsplan 1200 Hafenamtsgebäude
- 21 Erfolgsplan 1300 Gärtnerei Laglumsiel
- 22 Erfolgsplan 1400 Bauhof Achtern Diek
- 23 Erfolgsplan 1600 Fuhrpark
- 24 Erfolgsplan 1700 Gemeinkosten Hafenbetrieb
- 25 Erfolgsplan 1800 Spielplätze
- 26 Erfolgsplan 1900 Toilettenanlagen
- 27 Erfolgsplan 2000 Duschen und Fußwaschbecken
- 28 Erfolgsplan 2100 Sandwall
- 29 Erfolgsplan 2200 Grünstreifen
- 30 Erfolgsplan 2300 Mobiles Grün
- 31 Erfolgsplan 2400 Deichunterhaltung
- 32 Erfolgsplan 2500 Strand und Promenade
- 33 Erfolgsplan 2600 DLRG
- 34 Erfolgsplan 2700 Nordseepark
- 35 Erfolgsplan 2800 Strandkorbvermietung
- 36 Erfolgsplan 2900 Solarstromerzeugung

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2011 des Städtischen Hafenbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr

Im Vermögensplan für das Geschäftsjahr des Städtischen Hafenbetriebes Wyk sind Mittel in Höhe von 1.978.000 € eingeplant. Hier sollen unter anderem der Ausbau des Stockmannsweges mit bezahlt werden. Der Städt. Hafenbetrieb Wyk ist hier durch einige Böschungsflächen zur Promenade beteiligt. Außerdem soll eine Planung für eine Seebrücke am Wyker Hauptstrand in Auftrag gegeben werden. Der Neubau der Alten Mole ist dringend erforderlich um die Standsicherheit zu gewährleisten. Hier soll eine Planung in Auftrag gegeben werden, um Mittel als Förderung einfordern zu können. Nach der Fertigstellung des Seiteneinstieges und der Fertigstellung der Hafenerweiterung, sollen die Anschlussflächen zur Innenstadt neu mit Beleuchtung und einer Pflasterung versehen werden. Im touristischen Bereich des Betriebes, soll die Toilettenanlage am Hundestrand erneuert werden. Da die Beleuchtung im Nordseepark in einem schlechten Zustand ist soll hier ebenfalls eine Erneuerung erfolgen. Für den Bereich Grün-Bau muss eine neue Hebebühne angeschafft werden, die alte Bühne aus dem Jahre 1994 muss ersetzt werden. Des weiteren sollen auch im Jahr 2011 wieder Anteile der Wyker Dampfschiffs Reederei von der Stadt Wyk auf Föhr erworben werden. Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertige Anlagegüter, eine Organisationsuntersuchung der Stadt Wyk auf Föhr und der Eigenbetriebe, sonstige Geschäftsausstattung, Staubsauger für den Waschplatz und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **897.596 € erforderlich.**

Im Erfolgsplan können die Einnahmen erstmalig auf über 4.7 Mill. Euro angesetzt werden, dieses ist eine Steigerung um ca. 800.000 € aus dem Jahre 1999.

Der städtische Hafenbetrieb kann auch im Wirtschaftsjahr 2011 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen. Da die AFA in den letzten Jahren stark angestiegen ist, wird der Erfolgsplan im Jahre 2011 mit einem **Gewinn von 175.540 €** angesetzt. Weitere Einsparungen im Erfolgsplan sind nicht möglich, da es sich um Unterhaltungsaufwand handelt. Hier ist in den letzten Jahren bereits alles nur mögliche reduziert worden. Im Bereich Grün-Bau kann die positive Entwicklung weiter fortgesetzt werden. Für den Bereich der Unterhaltung des Stadtbildes wird der Betrieb wieder ein minus fahren, da diese Bereiche keine oder nur geringe Einnahmen erbringen. Hier muss über eine neue Verteilung der Kur oder Fremdenverkehrsabgabe nachgedacht werden.

Im Stellenplan des Jahres 2011 sind keine Veränderungen vorgesehen. Zwei nicht mehr besetzte Stellen werden freigehalten und bei Bedarf eine neu besetzt.

Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr

Der Werkleiter

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2011

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 2011 festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	4.732.290
die Aufwendungen	-4.556.750
der Jahresgewinn	175.540
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.978.886
die Ausgaben	1.978.886
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	899.596
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

A. Einnahmen und Ausgaben nach § 16 EigVO für die Jahre 2010 bis 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen :					
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	2.400	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	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
- Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	733	906	900	910	930
7. Kredite	1.410	897	310	300	280
8. Sonstige Einnahmen	566	176	50	40	40
	5.109	1.979	1.260	1.250	1.250
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. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4. Investitionen	4.689	1.411	660	600	580
5. Tilgung von Krediten	420	568	600	650	670
6. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	5.109	1.979	1.260	1.250	1250

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben , die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wyk auf Föhr auswirken .

Einnahmen :					
1. Zuweisungen der Stadt					
- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
- zum Verlustausgleich	130	130	130	130	130
2. Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	130	130	130	130	130
Ausgaben :					
1. Ablieferung an die Stadt					
- von Gewinnen	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	71	71	71	71	71
- von Verwaltungskostenbeiträgen	18	18	18	18	18
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	76	78	80	82	84
	165	167	169	171	173

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

Vermögensplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einnahmen			
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr	0	2.400.000	0
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	5.388	0	0
5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6. Abschreibungen	782.064	733.290	905.750
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	44	0	0
8. Kredite	1.552.000	1.410.290	897.596
9. Sonstige Einnahmen	0	250.000	0
Gewinn aus dem Erfolgsplan	170.805	315.306	175.540
Summe der Einnahmen	2.510.301	5.108.886	1.978.886

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

Vermögensplan

2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	186.886	186.886	186.886
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0
6. Investitionen			
Sonstige Maschinen	17.957	5.000	10.000
Verkaufsstrandkorb	16.955		
Dalben		200.000	25.000
Strandkörbe	34.810	40.000	40.000
Nordseepark Beleuchtung			34.000
Staubsauger Waschplatz			15.000
Organisationsuntersuchung/Verwaltungsstruktur			30.000
Hebebühne			57.000
Toilettenanlage am Hundestrand			18.000
Möbelierung der Promenade und des Stadtgebietes	34.727		
Neubau des Sandwall	19.955		
Pflasterarbeiten und Beleuchtung im Fährhafen			103.000
Fährhafenausbau und Seiteneinstieg	148.742	3.000.000	
Planung einer Seebrücke			100.000
Planung der "Alten Mole"			100.000
Neubau des Stockmannsweg Anteil des Hafenbe.			150.000
Anteil für Windkraftanlagen		690.000	
Anschaffung eines Schleppers	84.250		
Anbaustreuer	11.370		
Sonstige Geschäftsausstattung	21.282	5.000	9.000
Schwimmstege		12.000	14.000
Geringwertige Anlagegüter bis 1.000 €	28.270	10.000	15.000
Neubau der Asphaltwege in den Grünstreifen		40.000	
Ankauf von WDR-Anteilen	504.000	500.000	504.000
7. Tilgung von Krediten	386.085	420.000	568.000
8. Sonstige Ausgaben	1.015.012		
Summe der Ausgaben :	2.510.301	5.108.886	1.978.886

Aufteilung der Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2011

		2010			2011		
Kst.	Bereich	%	€-Anteil	Aufgerundet	%	€-Anteil	Aufgerundet
100	Fährhafen	21,5	59.180,90	59.200	20,5	66.994,00	67.000
200	Binnenhafen	3,5	9.634,10	9.600	3,0	9.804,00	9.800
300	Fischereihafen	1,0	2.752,60	2.700	0,5	1.634,00	1.650
400	Sportboothafen	8,0	22.020,80	22.000	9,0	29.412,00	29.400
500	Windkraftanlage	0,5	1.376,30	1.780	0,5	1.634,00	1.650
600	Waschplatz	0,5	1.376,30	1.780	0,7	2.287,60	2.290
700	Waage	0,3	825,78	800	0,2	653,60	660
800	Veranstaltungen	2	5.505,20	5.500	3,0	9.804,00	9.800
900	Hafenbetriebsge.	0,1	275,26	240	0,1	326,80	330
1000	Klein Helgoland	0,2	550,52	500	0,1	326,80	330
1100	Brücken und Bühnen	1,0	2.752,60	2.700	2,5	8.170,00	8.170
1200	Hafenamtsgebäude	0,1	275,26	240	0,1	326,80	330
1300	Gärtnerei Laglumsiel	8,6	23.672,36	23.700	8,3	27.124,40	27.130
1400	Bauhof Achtern Diek	8,6	23.672,36	23.700	8,3	27.124,40	27.130
1600	Fuhrpark	5,0	13.763,00	13.700	4,6	15.032,80	15.000
1800	Spielplätze	2,0	5.505,20	5.500	1,5	4.902,00	4.900
1900	Toiletten	2,0	5.505,20	5.500	2,0	6.536,00	6.540
2000	Strandduschen	0,1	275,26	280	0,1	326,80	320
2100	Sandwall	5,0	13.763,00	13.700	3,0	9.804,00	9.800
2200	Grünstreifen	3,5	9.634,10	9.600	2,5	8.170,00	8.170
2300	Mobiles Grün	0,2	550,52	500	0,2	653,60	660
2400	Deichunterhaltung	0,3	825,78	800	0,3	980,40	980
2500	Strand	11,0	30.278,60	30.200	12,0	39.216,00	39.200
2600	DLRG	3,8	10.459,88	10.400	3,8	12.418,40	12.400
2700	Nordseekurpark	0,1	275,26	240	0,1	326,80	330
2800	Strandkörbe	11,0	30.278,60	30.200	13,0	42.484,00	42.500
2900	Solarstrom	0,1	275,26	200	0,1	326,80	330
		100,0	275.260,00	275.260	100,0	326.800,00	326.800

Erfolgsplan

Bezeichnung	Fährhafen	Binnenh.	Fischereih.	Sportb.	Windkraft	Auto u. B.	Waage	Veranst.	HBG	Kl. Helol.	Brücken	HAG	Gärtnerei
t. Bezeichnung Nr.	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
0 Umsatzerlöse	1.600.000	70.000	13.000	100.000	12.000	32.000	7.000	5.000	12.800				
50 Verlustausgleich										0		0	640.000
51 Gesamtleistung	1.600.000	70.000	13.000	100.000	12.000	32.000	7.000	5.000	12.800	0		0	640.000
60 Mat.Stoffe u. Waren													
80 Rohertrag	1.600.000	70.000	13.000	100.000	12.000	32.000	7.000	5.000	12.800	0		0	640.000
90 So.betr.Erlöse		50.000	500									0	640.000
92 Betriebl.Rohrertrag	1.600.000	120.000	13.500	100.000	12.000	32.000	7.000	5.000	7.200	7.800		9.120	10.000
93									20.000	7.800	0	9.120	650.000
94 Kostenarten:													
00 Personalkosten													
20 Raumkosten	150.000	60.000	11.000	50.000	2.500	15.000	4.000	35.000	10.000	6.000	40.000	8.000	498.000
40 Betriebl.Steuern													8.000
50 Versch./ Beiträge	78.000			12.000	200	630	50						
80 Kosten (o.St.)									600	1.600	3.400	500	3.400
00 Verbe-/ Reisekosten													
10 Aufschreibungen	175.300	45.200		22.100		9.550	2.850						
20 Reparatur/Instandh.				1.000	2.000	2.000	500		4.050	7.000		7.050	37.000
50 Sonstige Kosten	6.000	15.000						500				500	7.000
80 Gesamtkosten	409.300	120.200	11.000	85.100	4.700	27.180	7.900	38.500	14.650	14.600	2.000		40.000
90											45.400	16.050	593.400
90 Betriebsergebnis	1.190.700	-200	2.500	14.900	7.300	4.820	-900	-33.500	5.350	-6.800	-45.400	-6.930	56.600
01													
10 Zinsaufwand	110.000	23.100											
11 Übrige Steuern			120					120		330			8.100
12 Sonst.neutr.Aufwand												350	1.600
20 Neutr.Aufwand ges.	110.000	23.100	120	0	0	0	120	0	330	0	0	350	9.700
21													
22 Zinserträge													
23 Sonst.neutr.Ertrag	0	0											
30 Neutr.Ertrag ges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31													
75 Uml. Gemeinkosten	-67.000	-9.800	-1.650	-29.400	-1.650	-2.290	-660	-9.800	-330	-330	-8.170	-330	-27.130
76													
80 Ergebnis	1.013.700	-33.100	730	-14.500	5.650	2.530	-1.680	-43.300	4.690	-7.130	-53.570	-7.610	19.770
90													

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstellen 100 bis 2900 Total

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
10				
20	Umsatzerlöse	4.087.359	3.636.700	3.897.300
50		-1.600	260.000	260.000
51	Gesamtleistung	4.085.759	3.896.700	4.157.300
60	Mat.Stoffe u. Waren	17.587		
80	Rohertrag	4.068.172	3.626.700	3.897.300
90	So.betr.Erlöse	177.601	157.000	193.290
92	Betriebl.Rohertrag	4.245.773	4.953.700	4.350.590
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	1.440.118	1.390.000	1.456.000
120	Raumkosten	1.393.540	1.119.200	1.306.500
140	Betriebl.Steuern	5.344	3.400	5.400
150	Versich./ Beiträge	116.293	115.670	116.680
180	Kfz-Kosten (o.St.)	88.126	80.000	85.000
200	Werbe-/ Reisekosten	10.233	9.000	9.000
220	Kosten Warenabgabe	0	0	0
240	Abschreibungen	782.166	733.290	905.950
250	Reparatur/Instandh.	62.135	62.200	50.500
260	Sonstige Kosten	274.410	291.700	254.000
280	Gesamtkosten	4.172.366	3.804.460	4.189.030
290				
300	Betriebsergebnis	73.407	249.240	160.360
301				
310	Zinsaufwand	271.999	304.900	354.200
311	Übrige Steuern	8.454	7.920	8.320
312	Sonst.neutr.Aufwand	4.382	5.000	4.000
320	Neutr.Aufwand ges.	284.835	317.820	366.520
321				
322	Zinserträge	182.669	356.886	379.700
323	Sonst.neutr.Ertrag	199.564	27.000	2.000
330	Neutr.Ertrag ges.	382.233	383.886	381.700
331				
375	Umlage Gemeinkosten	0	0	0
376				
380	Ergebnis	170.805	383.886	175.540
390				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2011				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle 100 Fährhafen				
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	1.510.371	1.400.000	1.600.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	20.025		
80	Rohertrag	1.490.345		
90	So.betr.Erlöse	5.978		
92	Betriebl.Rohertrag	1.496.323	1.400.000	1.600.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	148.475	120.000	150.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	78.218	78.000	78.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	997		
240	Abschreibungen	62.196	61.200	175.300
250	Reparatur/Instandh.	125		
260	Sonstige Kosten	6.063	5.000	6.000
280	Gesamtkosten	296.074	264.200	409.300
300	Betriebsergebnis	1.200.249	1.135.800	1.190.700
310	Zinsaufwand	9.292	35.000	110.000
311	Übrige Steuern	310		
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	9.602	35.000	110.000
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	119	20.000	0
330	Neutr.Ertrag ges.	119	20.000	0
375	Umlage Gemeinkosten	-49.154	-59.200	-67.000
380	Ergebnis	1.141.613	1.061.600	1.013.700

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 200 Binnenhafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	71.753	55.000	70.000
50				
51	Gesamtleistung	71.753		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-37		
80	Rohertrag	71.790		
90	So.betr.Erlöse	41.180	22.000	50.000
92	Betriebl.Rohertrag	112.971	77.000	120.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	55.415	30.000	60.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	54.131	47.000	45.200
250	Reparatur/Instandh.	4.175		
260	Sonstige Kosten	5.625		15.000
280	Gesamtkosten	119.346	77.000	120.200
300	Betriebsergebnis	-6.376	0	-200
310	Zinsaufwand	27.725	25.000	23.100
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	27.725	25.000	23.100
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag		3.000	0
330	Neutr.Ertrag ges.		3.000	0
375	Umlage Gemeinkosten	-13.108	-9.600	-9.800
380	Ergebnis	-47.208	-31.600	-33.100

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 300 Fischereihafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	12.583	4.500	13.000
51	Gesamtleistung	12.583		
60	Mat. Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	12.583		
90	So.betr.Erlöse	600	500	500
92	Betriebl.Rohertrag	13.183	5.000	13.500
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	12.715	10.000	11.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	12.715	10.000	11.000
300	Betriebsergebnis	468	-5.000	2.500
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	-6.554	-2.700	-1.650
380	Ergebnis	-12.120	-7.820	730

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 400 Sportboothafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	94.738	100.000	100.000
50				
51	Gesamtleistung	94.738		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-393		
80	Rohertrag	95.131		
90	So.betr.Erlöse	2.207	2.000	
92	Betriebl.Rohertrag	97.338	102.000	100.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	95.312	40.000	50.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	11.856	12.000	12.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	121		
240	Abschreibungen	22.107	21.470	22.100
250	Reparatur/Instandh.	1.268	4.000	1.000
260	Sonstige Kosten	529	3.000	
280	Gesamtkosten	131.193	80.470	85.100
300	Betriebsergebnis	-33.855	21.530	14.900
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	-22.939	-22.000	-29.400
380	Ergebnis	-56.794	-470	-14.500

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 500 Windkraftanlage

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	18.225	20.000	12.000
51	Gesamtleistung	18.225		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	18.225		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	18.225	20.000	12.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	1.871	2.000	2.500
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	181	200	200
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.	1.175	2.000	2.000
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	3.227	4.200	4.700
300	Betriebsergebnis	14.999	15.800	7.300
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	-3.277	-1.780	-1.650
380	Ergebnis	11.722	14.020	5.650

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 600 Auto und Bootswaschplatz

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	31.898	34.000	32.000
50				
51	Gesamtleistung	31.898		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-2		
80	Rohertrag	31.901		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	31.901	34.000	32.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	49.658	13.000	15.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	625	600	630
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	9.848	9.500	9.550
250	Reparatur/Instandh.	1.592	3.000	2.000
260	Sonstige Kosten	33		
280	Gesamtkosten	61.757	26.100	27.180
300	Betriebsergebnis	-29.856	7.900	4.820
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	-3.277	-1.780	-2.290
380	Ergebnis	-33.133	6.120	2.530

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 700 Waage

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	6.770	8.000	7.000
50				
51	Gesamtleistung	6.770		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-6		
80	Rohertrag	6.776		
90	So.betr.Erlöse	9		
92	Betriebl.Rohertrag	6.784	8.000	7.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	7.391	3.500	4.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	52	50	50
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	2.619	2.850	2.850
250	Reparatur/Instandh.	743	200	500
260	Sonstige Kosten	733	200	500
280	Gesamtkosten	11.539	6.800	7.900
300	Betriebsergebnis	-4.755	1.200	-900
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	149		
330	Neutr.Ertrag ges.	149	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-983	-800	-660
380	Ergebnis	-5.703	280	-1.680

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 800 Veranstaltungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	0	5.000	5.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	0	5.000	5.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten		35.000	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	3.500
280	Gesamtkosten	0	38.500	38.500
300	Betriebsergebnis	0	-33.500	-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	-5.500	-9.800
380	Ergebnis	0	-39.000	-43.300

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 900 Hafenbetriebsgebäude

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung	12.800		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-13		
80	Rohertrag	12.013		
90	So.betr.Erlöse	7.224	7.200	7.200
92	Betriebl.Rohertrag	20.037	20.000	20.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	10.947	6.000	10.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	603	550	600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	4.034	4.000	4.050
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	15.583	10.550	14.650
300	Betriebsergebnis	4.454	9.450	5.350
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	-983	-240	-330
380	Ergebnis	3.149	8.880	4.690

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1000 Klein Helgoland

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	25	7.200	0
51	Gesamtleistung	25		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-7		
80	Rohertrag	32		
90	So.betr.Erlöse	7.200	4.800	7.800
92	Betriebl.Rohertrag	7.232	12.000	7.800
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	8.678	3.000	6.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	1.556	1.020	1.600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	7.476	7.000	7.000
250	Reparatur/Instandh.	266		
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	17.976	11.020	14.600
300	Betriebsergebnis	-10.744	980	-6.800
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	188		
330	Neutr.Ertrag ges.	188	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-983	-500	-330
380	Ergebnis	-11.540	480	-7.130

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1100 Brücken und Bühnen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse			
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-47		
80	Rohertrag	47		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	47	0	0
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	47.749	35.000	40.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.392	3.400	3.400
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.		1.000	
260	Sonstige Kosten	1.692	1.500	2.000
280	Gesamtkosten	52.833	40.900	45.400
300	Betriebsergebnis	-52.786	-40.900	-45.400
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	-9.831	-2.700	-8.170
380	Ergebnis	-62.617	-43.600	-53.570

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1200 Hafenamtsgebäude

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	20	5.200	0
51	Gesamtleistung	20		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-14		
80	Rohertrag	34		
90	So.betr.Erlöse	5.215	5.500	9.120
92	Betriebl.Rohertrag	5.248	10.700	9.120
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	12.357	8.700	8.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	491	500	500
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	7.249	7.150	7.050
250	Reparatur/Instandh.	21		500
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	20.119	16.350	16.050
300	Betriebsergebnis	-14.870	-5.650	-6.930
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	-983	-240	-330
380	Ergebnis	-16.202	-6.240	-7.610

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1300 Gärtnerei - Laglumsiel

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	642.343	580.000	640.000
40	Best.Verdg.FE/UE	-1.600		
51	Gesamtleistung	640.743		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-389		
80	Rohertrag	641.132		
90	So.betr.Erlöse	10.619	20.000	10.000
92	Betriebl.Rohertrag	651.751	600.000	650.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	462.939	450.000	498.000
120	Raumkosten	7.582	8.000	8.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.336	3.250	3.400
180	Kfz-Kosten (o.St.)	97		
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	37.803	37.000	37.000
250	Reparatur/Instandh.	7.608	7.000	7.000
260	Sonstige Kosten	37.901	40.000	40.000
280	Gesamtkosten	557.267	545.250	593.400
300	Betriebsergebnis	94.484	54.750	56.600
310	Zinsaufwand	9.707	9.900	8.100
311	Übrige Steuern	1.554	1.600	1.600
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	11.261	11.500	9.700
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	174		
330	Neutr.Ertrag ges.	174	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-32.769	-23.700	-27.130
380	Ergebnis	50.628	19.550	19.770

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1400 Bauhof-Achtern Diek

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	699.778	700.000	700.000
51	Gesamtleistung	699.778		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-802		
80	Rohertrag	700.580		
90	So.betr.Erlöse	12.658	20.000	20.000
92	Betriebl.Rohertrag	713.238	720.000	720.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	655.716	620.000	630.000
120	Raumkosten	12.225	10.000	10.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.627	3.500	3.700
180	Kfz-Kosten (o.St.)	141		
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	25.698	24.100	24.700
250	Reparatur/Instandh.	837	1.000	
260	Sonstige Kosten	47.676	35.000	20.000
280	Gesamtkosten	745.919	693.600	688.400
300	Betriebsergebnis	-32.680	26.400	31.600
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	1.163	1.200	1.200
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	1.163	1.200	1.200
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-32.769	-23.700	-27.130
380	Ergebnis	-66.613	1.500	3.270

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1600 Fuhrpark

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	257.663	230.000	240.000
51	Gesamtleistung	257.663		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-91		
80	Rohertrag	257.754		
90	So.betr.Erlöse	2.140		
92	Betriebl.Rohertrag	259.895	230.000	240.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	55.417	55.000	55.000
140	Betriebl.Steuern	3.494	3.400	3.500
150	Versich./ Beiträge	450	400	500
180	Kfz-Kosten (o.St.)	87.888	80.000	85.000
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	29.271	25.000	36.500
250	Reparatur/Instandh.	17.594	5.000	12.000
260	Sonstige Kosten	8.335	5.000	6.000
280	Gesamtkosten	202.450	173.900	198.500
300	Betriebsergebnis	57.445	56.100	41.500
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	2		
320	Neutr.Aufwand ges.	2	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	9.997		
330	Neutr.Ertrag ges.	9.997	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-18.023	-13.700	-15.000
380	Ergebnis	49.417	42.400	26.500

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1700 Gemeinkosten Hafenbetrieb

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	672		500
51	Gesamtleistung	672		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-9		
80	Rohertrag	681		
90	So.betr.Erlöse	1.582	3.000	1.000
92	Betriebl.Rohertrag	2.263	3.000	1.500
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	321.463	320.000	328.000
120	Raumkosten	73		
140	Betriebl.Steuern	1.850		1.900
150	Versich./ Beiträge	2.201	2.800	2.300
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	4.135	4.000	4.200
240	Abschreibungen	2.183	1.460	2.000
250	Reparatur/Instandh.	832	1.000	1.100
260	Sonstige Kosten	70.081	60.000	71.000
280	Gesamtkosten	402.819	389.260	410.500
300	Betriebsergebnis	-400.556	-386.260	-409.000
310	Zinsaufwand	106.067	55.000	107.000
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	4.040	5.000	4.000
320	Neutr.Aufwand ges.	110.107	60.000	111.000
322	Zinserträge	182.669	170.000	192.700
323	Sonst.neutr.Ertrag	300	1.000	500
330	Neutr.Ertrag ges.	182.969	171.000	193.200
331				
375	Umlage Gemeinkosten	327.693	275.260	326.800
380	Ergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1800 Spielplätze

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	32.760	30.000	30.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	23		
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	19.969	20.000	20.000
250	Reparatur/Instandh.		1.000	
260	Sonstige Kosten	2.997	3.500	3.000
280	Gesamtkosten	55.749	54.500	53.000
300	Betriebsergebnis	-55.749	-54.500	-53.000
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	-8.192	-5.500	-4.900
380	Ergebnis	-63.941	-60.000	-57.900

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1900 Toiletten

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	36.600	36.600	36.600
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	86		
80	Rohertrag	36.686		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	36.686	36.600	36.600
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	80.111	80.000	80.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	80.111	80.000	80.000
300	Betriebsergebnis	-43.425	-43.400	-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	-9.831	-5.500	-6.540
380	Ergebnis	-53.256	-48.900	-49.940

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2000 Duschen und Fußwaschbecken

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	14.098	20.000	20.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			2.000
260	Sonstige Kosten		1.000	1.000
280	Gesamtkosten	14.098	21.000	23.000
300	Betriebsergebnis	-3.127	-10.030	-12.030
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	-983	-280	-320
380	Ergebnis	-4.110	-10.310	-12.350

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstellen 2100 Sandwall

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
10				
20	Umsatzerlöse	37.489	36.230	36.230
50				
51	Gesamtleistung	37.489		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-83		
80	Rohertrag	37.572		
90	So.betr.Erlöse	36.328	32.000	37.670
92	Betriebl.Rohertrag	73.900	68.230	73.900
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	77.911	65.000	75.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	82		100
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	19.979	17.700	33.200
250	Reparatur/Instandh.	608		
260	Sonstige Kosten	8.481	5.000	5.000
280	Gesamtkosten	107.061	87.700	113.300
290				
300	Betriebsergebnis	-33.161	-19.470	-39.400
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	-16.385	-13.700	-9.800
376				
380	Ergebnis	-49.546	-33.170	-49.200
390				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2200 Grünstreifen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	71.000	71.000	71.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren	-17		
80	Rohertrag	71.017		
90	So. betr. Erlöse			
92	Betriebl. Rohertrag	71.017	71.000	71.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	106.625	100.000	100.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge	197		200
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	125	60	250
250	Reparatur/Instandh.	425	20.000	1.000
260	Sonstige Kosten	3.299	5.000	4.000
280	Gesamtkosten	110.672	125.060	105.450
300	Betriebsergebnis	-39.655	-54.060	-34.450
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	-10.486	-9.600	-8.170
380	Ergebnis	-53.129	-66.660	-45.620

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2300 Mobiles Grün

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	12.746	12.000	12.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.	55		
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	12.801	12.000	12.000
300	Betriebsergebnis	-1.401	-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	-983	-500	-660
380	Ergebnis	-2.384	-1.100	-1.260

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2400 Deichunterhaltung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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	32.107	22.000	30.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			30.000
280	Gesamtkosten	32.107	22.000	
300	Betriebsergebnis	-12.107	-2.000	-10.000
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	-655	-800	-980
380	Ergebnis	-12.763	-2.800	-10.980

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2500 Strand und Promenade

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	1.569	10.000	2.000
51	Gesamtleistung	1.569		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-214		
80	Rohertrag	1.783		
90	So.betr.Erlöse	44.621	40.000	50.000
92	Betriebl.Rohertrag	46.404	50.000	52.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	250.001	200.000	250.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.258	3.700	3.300
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	376.906	378.000	402.000
250	Reparatur/Instandh.	10.058	5.000	8.000
260	Sonstige Kosten	53.381	100.000	50.000
280	Gesamtkosten	693.603	686.700	713.300
300	Betriebsergebnis	-647.199	-636.700	-662.300
310	Zinsaufwand	119.208	180.000	106.000
311	Übrige Steuern	1.541	1.200	1.600
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	120.749	181.200	107.600
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	187.323	186.886	187.000
330	Neutr.Ertrag ges.	187.323	186.886	187.000
375	Umlage Gemeinkosten	-36.046	-30.200	-39.200
380	Ergebnis	616.671	-661.214	-619.100

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2600 DLRG

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	61.000	61.000	61.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-87		
80	Rohertrag	61.087		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	61.087	61.000	61.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	33.704	28.000	30.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	259	300	300
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	4.980	5.000	5.000
240	Abschreibungen	9.600	7.200	5.400
250	Reparatur/Instandh.	3.694	2.000	3.000
260	Sonstige Kosten	22.157	22.000	22.000
280	Gesamtkosten	74.394	64.500	65.700
300	Betriebsergebnis	-13.308	-3.500	-4.700
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	302		
320	Neutr.Aufwand ges.	302	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-11.797	-10.400	-12.400
380	Ergebnis	-25.406	-13.900	-17.100

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2700 Nordseepark

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So. betr. Erlöse			12.800
92	Betriebl. Rohertrag	12.800	12.800	
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	18.041	13.000	15.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/ Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	18.041	13.000	15.000
300	Betriebsergebnis	-5.241	-200	-2.200
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	-328	-240	-330
380	Ergebnis	-5.568	-440	-2.530

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2800 Strandkorbvermietung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	423.666	420.000	420.000
51	Gesamtleistung	423.666		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-140		
80	Rohertrag	423.806		
90	So.betr.Erlöse	40		
92	Betriebl.Rohertrag	423.846	420.000	420.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	209.574	170.000	200.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	5.886	5.300	5.900
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	50.664	22.300	31.500
250	Reparatur/Instandh.	10.420	10.000	10.000
260	Sonstige Kosten	5.427	2.000	5.000
280	Gesamtkosten	281.971	209.600	252.400
300	Betriebsergebnis	141.876	210.400	167.600
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	38		
320	Neutr.Aufwand ges.	38	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	1.314	3.000	1.500
330	Neutr.Ertrag ges.	1.314	3.000	1.500
375	Umlage Gemeinkosten	-36.046	-30.200	-42.500
380	Ergebnis	107.105	183.200	123.600

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2011

Erfolgsplan:

Kostenstellen 2900 Solarstromerzeugung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
10				
20	Umsatzerlöse	41.225	45.000	43.000
50				
51	Gesamtleistung	41.225		
60	Mat.Stoffe u. Waren	1		
80	Rohertrag	41.226		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	41.226	45.000	43.000
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.	637		400
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	40.943	40.300	40.700
290				
300	Betriebsergebnis	282	4.700	2.300
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	-328	-200	-330
376				
380	Ergebnis	-45	4.500	1.970