

*Wirtschaftsplan
des
Städtischen Hafetriebes
der Stadt Wyk auf Föhr
für das Geschäftsjahr
2012*

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 Hafetriebesgebäude
- 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 Hafetrieb
- 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 2012 des Städtischen Hafensbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr

Im Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2012 des Städtischen Hafensbetriebes Wyk sind Mittel in Höhe von 2.278.189 € eingeplant. Hier sollen unter anderem Solar- Carports zur Gewinnung Solarstrom auf dem Wellenbadparkplatz errichtet werden. Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge sollte ebenfalls geschaffen werden. Der weitere erzeugte Strom, soll ins Netz eingespeist werden. Der Hafensbetrieb plant ebenfalls die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges um im Wyker Stadtgebiet sauber und umweltfreundlich unterwegs zu sein.

Für den gegründeten Bürgerwindpark in Dagebüll in dem acht Föhrrer Windparkbetreiber Repowering einbringen, werden Gelder für die Anteile eingeplant.

Für den Winterdienst werden noch Anbaustreuer und ein kleines Schneeschild benötigt.

Die Straßenreinigungsmaschine ist sieben Jahre alt und die Reparaturen werden sehr aufwendig, hier soll eine neue Maschine angeschafft werden.

Des Weiteren sollen im Jahr 2012 die restlichen Anteile der Wyker Dampfschiffs Reederei von der Stadt Wyk auf Föhr erworben werden.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertige Anlagegüter, sonstige Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **931.549 € erforderlich.**

Im Erfolgsplan sind die Einnahmen eingeplant in der Höhe von 5,2 Mill. Euro.

Der städtische Hafensbetrieb kann auch im Wirtschaftsjahr 2012 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen. Da die AFA in den letzten Jahren stark angestiegen ist, wird der Erfolgsplan im Jahre 2012 mit einem **Gewinn von 343.890 €** 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 2012 sind geringe Veränderungen vorgesehen. Drei nicht mehr besetzte Stellen werden freigehalten und bei Bedarf neu besetzt.

Städtischer Hafensbetrieb Wyk auf Föhr

Der Werkleiter

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2012**

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 2012 festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.234.120
die Aufwendungen	-4.890.230
der Jahresgewinn	343.890
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	2.278.189
die Ausgaben	2.278.189
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	931.549
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 2011 bis 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen :					
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Gegenstände des Anlagevermögens und von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
- Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
- sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	906	1.003	1100	1150	1.000
7. Kredite	897	931	800	780	800
8. Sonstige Einnahmen	176	344	300	280	260
	1.979	2.278	2.200	2.210	2.060
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	1.411	1.716	1.550	1.540	1.370
5. Tilgung von Krediten	568	562	650	670	690
6. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	1.979	2.278	2.200	2.210	2.060

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	78	80	82	84	86
	167	169	171	173	175

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

Vermögensplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen			
1. Zuweisungen der Stadt Wyk auf Föhr		0	0
2. Zuführungen an Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		0	0
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen		0	0
5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen		0	0
6. Abschreibungen	793.620	905.750	1.002.750
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0
8. Kredite	1.410.000	897.596	931.549
9. Sonstige Einnahmen		0	
Gewinn aus dem Erfolgsplan	446.466	175.540	343.890
Summe der Einnahmen	2.650.086	1.978.886	2.278.189

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

Vermögensplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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	307.189
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		0	0
5. Gewährung von Darlehen		0	0
6. Investitionen			
Sonstige Maschinen		10.000	10.000
Software - Strandkorbvermietung Dalben	3.300	25.000	
Strandkörbe	41.105	40.000	42.000
Nordseepark Beleuchtung		34.000	
Staubsauger Waschplatz		15.000	
Organisationsuntersuchung/Verwaltungsstruktur		30.000	
Straßenreinigungsmaschine			86.000
Hebebühne		57.000	
Toilettenanlage am Hundestrand		18.000	
Möbelierung der Promenade und des Stadtgebietes	251.573		
Neubau des Sandwall	79.126		
Pflasterarbeiten und Beleuchtung im Fährhafen		103.000	
Fährhafenausbau und Seiteneinstieg	1.459.396		
Planung einer Seebrücke		100.000	
Planung der "Alten Mole"		100.000	
Neubau des Stockmannsweg Anteil des Hafengeb.		150.000	
Anteil für Windkraftanlagen			60.000
Anschaffung eines Elektrofahrzeuges			50.000
Anbaustreuer - Schneepflüge	22.731		16.000
Sonstige Geschäftsausstattung	14.216	9.000	15.000
Schwimmstege		14.000	
Geringwertige Anlagegüter bis 1.000 €	12.767	15.000	12.000
Parkplatzüberdachung mit Solartechnik			470.000
Ankauf von WDR-Anteilen	504.000	504.000	648.000
7. Tilgung von Krediten	475.802	568.000	562.000
8. Sonstige Ausgaben	566.318		
Summe der Ausgaben :	3.617.220	1.978.886	2.278.189

Aufteilung der Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2012							
2011				2012			
Kst.	Bereich	%	€-Anteil	Aufgerundet	%	€-Anteil	Aufgerundet
100	Fährhafen	20,5	66.994,00	67.000	20,5	70.089,50	70.100
200	Binnenhafen	3,0	9.804,00	9.800	3,0	10.257,00	10.260
300	Fischereihafen	0,5	1.634,00	1.650	0,4	1.367,60	1.370
400	Sportboothafen	9,0	29.412,00	29.400	8,3	28.377,70	28.380
500	Windkraftanlage	0,5	1.634,00	1.650	0,3	1.025,70	1.030
600	Waschplatz	0,7	2.287,60	2.290	0,7	2.393,30	2.400
700	Waage	0,2	653,60	660	0,3	1.025,70	1.030
800	Veranstaltungen	3,0	9.804,00	9.800	3,0	10.257,00	10.260
900	Hafenbetriebsge.	0,1	326,80	330	0,1	341,90	340
1000	Klein Helgoland	0,1	326,80	330	0,1	341,90	340
1100	Brücken und Bühnen	2,5	8.170,00	8.170	2,5	8.547,50	8.550
1200	Hafenamtsgebäude	0,1	326,80	330	0,1	341,90	340
1300	Gärtnerei Laglumsiel	8,3	27.124,40	27.130	8,5	29.061,50	29.050
1400	Bauhof Achtern Diek	8,3	27.124,40	27.130	8,5	29.061,50	29.050
1600	Fuhrpark	4,6	15.032,80	15.000	4,6	15.727,40	15.700
1800	Spielplätze	1,5	4.902,00	4.900	1,5	5.128,50	5.150
1900	Toiletten	2,0	6.536,00	6.540	2,0	6.838,00	6.850
2000	Strandduschen	0,1	326,80	320	0,1	341,90	340
2100	Sandwall	3,0	9.804,00	9.800	3,0	10.257,00	10.260
2200	Grünstreifen	2,5	8.170,00	8.170	2,5	8.547,50	8.550
2300	Mobiles Grün	0,2	653,60	660	0,1	341,90	340
2400	Deichunterhaltung	0,3	980,40	980	0,2	683,80	690
2500	Strand	12,0	39.216,00	39.200	12,0	41.028,00	41.000
2600	DLRG	3,8	12.418,40	12.400	4,0	13.676,00	13.680
2700	Nordseekurpark	0,1	326,80	330	0,1	341,90	340
2800	Strandkörbe	13,0	42.484,00	42.500	13,5	46.156,50	46.160
2900	Solarstrom	0,1	326,80	330	0,1	341,90	340
		100,0	326.800,00	326.800	100,0	341.900,00	341.900

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan																													
Kostenstellen von 100 bis 2900																													
Kst. Bezeichnung Nr.	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	Brücken/HAG	Gärtnerei	Bauhof	Fuhrpark/Ges.Kosten	Spielpl.	Toiletten	Duschen	Sandwall	Grünstr.	Mob.Grün	Deiche	DLRG	N.-Park	Strandkörbe	Solarsir.	2.900	Total		
Fährfahren	1.700.000	70.000	10.000	120.000	12.000	35.000	8.000	5.000	12.800	0	0	0	660.000	720.000	240.000	1.000	36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000	2.400	2.700	2.800	445.000	43.000	4.086	
20 Umsatzerlöse																													
50 Verlusausgleich	1.700.000	70.000	10.000	120.000	12.000	35.000	8.000	5.000	12.800	0	0	0	660.000	720.000	240.000	0	36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000	2.400	2.700	2.800	445.000	43.000	4.086	
51 Gesamtleistung	120.000	50.000	500	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000	12.800	0	0	0	660.000	720.000	240.000	0	36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000	2.400	2.700	2.800	445.000	43.000	4.086	
60 Mat.Stoffe u. Waren	1.700.000	70.000	10.000	120.000	12.000	35.000	8.000	5.000	12.800	0	0	0	660.000	720.000	240.000	0	36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000	2.400	2.700	2.800	445.000	43.000	4.086	
80 Rohertrag	120.000	50.000	500	1.500	5.000	8.000	5.000	5.000	12.800	0	0	0	660.000	720.000	240.000	0	36.600	10.970	36.230	71.000	11.400	20.000	2.400	2.700	2.800	445.000	43.000	4.086	
90 So.beir.Erlöse	1.820.000	120.000	10.500	121.500	12.000	35.000	8.000	5.000	21.200	7.800	0	9.120	660.000	732.000	240.000	2.000	36.600	10.970	68.430	71.000	11.400	20.000	2.500	2.600	2.700	445.000	43.000	4.163	
92 Betriebl.Rohertrag	1.820.000	120.000	10.500	121.500	12.000	35.000	8.000	5.000	21.200	7.800	0	9.120	660.000	732.000	240.000	2.000	36.600	10.970	68.430	71.000	11.400	20.000	2.500	2.600	2.700	445.000	43.000	4.163	
93																													
94 Kostenarten:																													
100 Personalkosten	250.000	60.000	15.000	70.000	2.000	15.000	3.500	35.000	8.000	3.000	40.000	10.000	15.000	14.000	55.000	35.000	76.000	13.000	70.000	110.000	12.000	30.000	200.000	25.000	14.000	210.000	1.390	1.390	
120 Raumkosten	78.000			12.300	200	630	50		600	1.600	3.400	500	3.400	3.600	90.000	2.000			350	250			3.500	260		6.000	117	90	
140 Betriebl.Steuern	5.000																												
200 Werbe-/Reisekosten	255.000	43.300		13.200	3.000	9.550	2.850		4.050	9.200	7.400	35.300	24.300	46.500	20.000	4.000			37.500	3.000			1.000	7.000		40.100	40.300	1.002	
240 Abschreibungen	6.000	10.000		3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	1.000	2.000	10.000	1.000	15.000	2.000	2.000			10.000	4.000			4.000	3.000		8.000	1.000	62	
250 Reparatur/Instandh.	594.000	113.300	15.000	98.500	5.200	28.180	6.700	40.000	18.650	14.800	3.000	40.000	8.000	6.000	72.000	4.000	2.000		10.000	4.000			60.000	22.000		5.000	260		
280 Sonstige Kosten	1.225.000	6.700	-4.500	23.000	6.800	6.820	1.300	-35.000	2.550	-7.000	-46.400	-10.780	51.300	31.100	23.620	-470.500	-59.000	-4.030	-49.420	-47.290	-600	-10.000	-592.500	-1.960	-1.200	175.900	1.700	183	
300 Betriebsergebnis	140.000	18.200	120	0	0	0	0	0	0	0																			
310 Zinsaufwand	120.300	0																											
311 Übrige Steuern	120.300	0																											
312 Sonst.neutr.Aufwand	140.000	18.200	120	0	0	0	0	0	0	0	0	350	8.800	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
320 Neutr.-Aufwand ges.	120.300	0																											
321 Zinserträge	120.300	0																											
322 Zinserträge	120.300	0																											
323 Sonst.neutr.Ertrag	120.300	0																											
330 Neutr.Ertrag ges.	-70.100	-10.260	-1.370	-28.380	-1.030	-2.400	-1.030	-10.260	-340	-340	-8.550	-340	-29.050	-29.050	-15.700	341.900	-5.150	-340	-10.260	-8.550	-340	-690	-41.000	-13.680	-340	-46.160	-340		
375 Uml. Gemeinkosten	1.135.200	-21.760	-5.990	-5.380	5.770	4.420	150	-45.260	1.880	-7.340	-54.950	-11.470	13.450	850	7.920	0	-64.150	-48.250	-4.370	-59.680	-58.840	-940	-10.690	-550.100	-15.640	-1.540	130.240	1.360	34
380 E-rgebnis																													

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstellen 100 bis 2900 Total

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
10				
20	Umsatzerlöse	4.448.874	3.897.300	4.086.800
50		-2.020	260.000	260.000
51	Gesamtleistung	4.446.854	4.157.300	4.346.800
60	Mat.Stoffe u. Waren	18.810		
80	Rohertrag	4.428.043	3.897.300	4.080.800
90	So.betr.Erlöse	315.274	193.290	316.520
92	Betriebl.Rohertrag	4.743.317	4.350.590	4.663.320
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	1.420.115	1.456.000	1.515.000
120	Raumkosten	1.532.388	1.306.500	1.390.500
140	Betriebl.Steuern	42.998	5.400	33.500
150	Versich./ Beiträge	116.346	116.680	117.060
180	Kfz-Kosten (o.St.)	91.683	85.000	90.000
200	Werbe-/ Reisekosten	15.337	9.000	9.000
220	Kosten Warenabgabe		0	
240	Abschreibungen	793.620	905.950	1.002.750
250	Reparatur/Instandh.	65.239	50.500	62.300
260	Sonstige Kosten	293.837	254.000	260.000
280	Gesamtkosten	4.371.561	4.189.030	4.480.110
290				
300	Betriebsergebnis	371.757	160.360	183.210
301				
310	Zinsaufwand	302.924	354.200	365.900
311	Übrige Steuern	46.784	8.320	38.220
312	Sonst.neutr.Aufwand	11.329	4.000	6.000
320	Neutr.Aufwand ges.	361.037	366.520	410.120
321				
322	Zinserträge	246.445	379.700	450.000
323	Sonst.neutr.Ertrag	189.301	2.000	120.800
330	Neutr.Ertrag ges.	435.746	381.700	570.800
331				
375	Umlage Gemeinkosten	0	0	0
376				
380	Ergebnis	446.466	175.540	343.890
390				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 100 Fährhafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	1.755.685	1.600.000	1.700.000
51	Gesamtleistung	1.755.685		1.700.000
60	Mat.Stoffe u. Waren	20.626		
80	Rohertrag	1.735.059		
90	So.betr.Erlöse	133.781		120.000
92	Betriebl.Rohertrag	1.868.840	1.600.000	1.820.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	291.031	150.000	250.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	77.925	78.000	78.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	5.099		5.000
240	Abschreibungen	61.187	175.300	255.000
250	Reparatur/Instandh.	271		
260	Sonstige Kosten	5.621	6.000	6.000
280	Gesamtkosten	441.135	409.300	594.000
300	Betriebsergebnis	1.427.705	1.190.700	1.226.000
310	Zinsaufwand	7.336	110.000	140.000
311	Übrige Steuern	310		
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	7.645	110.000	140.000
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag		0	120.300
330	Neutr.Ertrag ges.		0	120.300
375	Umlage Gemeinkosten	-87.026	-67.000	-70.100
380	Ergebnis	1.333.034	1.013.700	1.136.200

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 200 Binnenhafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	118.206	70.000	70.000
50				
51	Gesamtleistung	118.206		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-8		
80	Rohertrag	118.214		
90	So.betr.Erlöse	50.672	50.000	50.000
92	Betriebl.Rohertrag	168.886	120.000	120.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	62.998	60.000	60.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	47.391	45.200	43.300
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	13.461	15.000	10.000
280	Gesamtkosten	123.850	120.200	113.300
300	Betriebsergebnis	45.037	-200	6.700
310	Zinsaufwand	22.294	23.100	18.200
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	22.294	23.100	18.200
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	0	0	0
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-14.167	-9.800	-10.260
380	Ergebnis	8.575	-33.100	-21.760

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 300 Fischereihafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	15.899	13.000	10.000
51	Gesamtleistung	15.899		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	15.900		
90	So.betr.Erlöse	598	500	500
92	Betriebl.Rohertrag	16.498	13.500	10.500
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	18.002	11.000	15.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	39		
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	374		
280	Gesamtkosten	18.414	11.000	15.000
300	Betriebsergebnis	-1.916	2.500	-4.500
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	-4.048	-1.650	-1.370
380	Ergebnis	-6.078	730	-5.990

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 400 Sportboothafen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	89.358	100.000	120.000
50				
51	Gesamtleistung	89.358		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-223		
80	Rohertrag	89.581		
90	So.betr.Erlöse	1.732		1.500
92	Betriebl.Rohertrag	91.313	100.000	121.500
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	88.414	50.000	70.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	12.249	12.000	12.300
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	61		
240	Abschreibungen	22.377	22.100	13.200
250	Reparatur/Instandh.	3.256	1.000	3.000
260	Sonstige Kosten	408		
280	Gesamtkosten	126.764	85.100	98.500
300	Betriebsergebnis	-35.450	14.900	23.000
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	500		
330	Neutr.Ertrag ges.	500	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-32.382	-29.400	-28.380
380	Ergebnis	-67.332	-14.500	-5.380

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 500 Windkraftanlage

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse		12.000	12.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag		12.000	12.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	577	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.	4.045	2.000	3.000
260	Sonstige Kosten	7		
280	Gesamtkosten	4.810	4.700	5.200
300	Betriebsergebnis	-4.810	7.300	6.800
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	-2.024	-1.650	-1.030
380	Ergebnis	-6.834	5.650	5.770

- 13.

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 600 Auto und Bootswaschplatz

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	27.580	32.000	35.000
50				
51	Gesamtleistung	27.580		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	27.581		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	27.581	32.000	35.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	16.182	15.000	15.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	624	630	630
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	9.543	9.550	9.550
250	Reparatur/Instandh.	3.726	2.000	3.000
260	Sonstige Kosten	7		
280	Gesamtkosten	30.082	27.180	28.180
300	Betriebsergebnis	-2.500	4.820	6.820
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	-2.024	-2.290	-2.400
380	Ergebnis	-4.524	2.530	4.420

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle **700 Waage**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	8.143	7.000	8.000
50				
51	Gesamtleistung	8.143		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	8.143		
90	So.betr.Erlöse	9		
92	Betriebl.Rohertrag	8.151	7.000	8.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	4.834	4.000	3.500
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	53	50	50
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	2.842	2.850	2.850
250	Reparatur/Instandh.	188	500	300
260	Sonstige Kosten	40	500	
280	Gesamtkosten	7.957	7.900	6.700
300	Betriebsergebnis	195	-900	1.300
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	-1.214	-660	-1.030
380	Ergebnis	-1.133	-1.680	150

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 800 Veranstaltungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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	67.622	35.000	35.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	3.800		
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	5.410	3.500	5.000
280	Gesamtkosten	76.833	38.500	40.000
300	Betriebsergebnis	-76.725	-33.500	-35.000
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	-8.095	-9.800	-10.260
380	Ergebnis	-84.821	-43.300	-45.260

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle	900 Hafengebäude			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung	12.800		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-19		
80	Rohertrag	12.019		
90	So.betr.Erlöse	7.224	7.200	8.400
92	Betriebl.Rohertrag	20.043	20.000	21.200
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	8.373	10.000	8.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	611	600	600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	4.034	4.050	4.050
250	Reparatur/Instandh.	396		3.000
260	Sonstige Kosten			3.000
280	Gesamtkosten	13.414	14.650	18.650
300	Betriebsergebnis	6.629	5.350	2.550
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	-405	-330	-340
380	Ergebnis	5.902	4.690	1.880

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1000 Klein Helgoland

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-15		
80	Rohertrag	15		
90	So.betr.Erlöse	7.200	7.800	7.800
92	Betriebl.Rohertrag	7.215	7.800	7.800
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	5.209	6.000	3.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	1.582	1.600	1.600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	6.976	7.000	9.200
250	Reparatur/Instandh.	1.180		1.000
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	14.947	14.600	14.800
300	Betriebsergebnis	-7.733	-6.800	-7.000
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	94		
330	Neutr.Ertrag ges.	94	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-810	-330	-340
380	Ergebnis	-8.449	-7.130	-7.340

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1100 Brücken und Bühnen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-129		
80	Rohertrag	129		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	129	0	0
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	42.699	40.000	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.			
260	Sonstige Kosten	4.265	2.000	3.000
280	Gesamtkosten	50.356	45.400	46.400
300	Betriebsergebnis	-50.227	-45.400	-46.400
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	-4.048	-8.170	-8.550
380	Ergebnis	-54.275	-53.570	-54.950

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1200 Hafenamtsgebäude

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse		0	0
51	Gesamtleistung	-1		
60	Mat.Stoffe u. Waren	1		
80	Rohertrag			
90	So.betr.Erlöse	9.112	9.120	9.120
92	Betriebl.Rohertrag	9.114	9.120	9.120
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	11.875	8.000	10.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	497	500	500
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	7.387	7.050	7.400
250	Reparatur/Instandh.		500	2.000
260	Sonstige Kosten	88		
280	Gesamtkosten	19.847	16.050	19.900
300	Betriebsergebnis	-10.734	-6.930	-10.780
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	-405	-330	-340
380	Ergebnis	-11.488	-7.610	-11.470

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1300 Gärtnerei - Laglumsiel

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	658.517	640.000	660.000
40	Best.Verdg.FE/UE	-2.020		
51	Gesamtleistung	656.497		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-629		
80	Rohertrag	657.125		
90	So.betr.Erlöse	2.173	10.000	
92	Betriebl.Rohertrag	659.298	650.000	660.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	455.158	498.000	505.000
120	Raumkosten	17.694	8.000	15.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.155	3.400	3.400
180	Kfz-Kosten (o.St.)	5		
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	37.744	37.000	35.300
250	Reparatur/Instandh.	16.150	7.000	10.000
260	Sonstige Kosten	44.726	40.000	40.000
280	Gesamtkosten	574.633	593.400	608.700
300	Betriebsergebnis	84.665	56.600	51.300
310	Zinsaufwand	8.709	8.100	7.300
311	Übrige Steuern	1.430	1.600	1.500
312	Sonst.neutr.Aufwand	2.157		
320	Neutr.Aufwand ges.	12.296	9.700	8.800
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	174		
330	Neutr.Ertrag ges.	174	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-34.810	-27.130	-29.050
380	Ergebnis	37.559	19.770	13.450

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1400 Bauhof-Achtern Diek

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2011
20	Umsatzerlöse	716.445	700.000	720.000
51	Gesamtleistung	716.445		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-270		
80	Rohertrag	716.715		
90	So.betr.Erlöse	11.959	20.000	12.000
92	Betriebl.Rohertrag	728.673	720.000	732.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	630.718	630.000	650.000
120	Raumkosten	14.797	10.000	14.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.554	3.700	3.600
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	47		
240	Abschreibungen	25.475	24.700	24.300
250	Reparatur/Instandh.	2.115		1.000
260	Sonstige Kosten	23.360	20.000	8.000
280	Gesamtkosten	700.063	688.400	700.900
300	Betriebsergebnis	28.610	31.600	31.100
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern	1.163	1.200	1.200
312	Sonst.neutr.Aufwand	3.143		
320	Neutr.Aufwand ges.	4.306	1.200	1.200
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag			
330	Neutr.Ertrag ges.	0	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-34.810	-27.130	-29.050
380	Ergebnis	-10.506	3.270	850

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1600 Fuhrpark

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	322.178	240.000	240.000
51	Gesamtleistung	322.178		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-129		
80	Rohertrag	322.307		
90	So. betr. Erlöse	1.907		
92	Betriebl. Rohertrag	324.214	240.000	240.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	61.016	55.000	55.000
140	Betriebl. Steuern	3.423	3.500	3.500
150	Versich./ Beiträge	380	500	380
180	Kfz-Kosten (o. St.)	91.657	85.000	90.000
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	36.955	36.500	46.500
250	Reparatur/Instandh.	19.116	12.000	15.000
260	Sonstige Kosten	5.783	6.000	6.000
280	Gesamtkosten	218.331	198.500	216.380
300	Betriebsergebnis	105.883	41.500	23.620
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst. neutr. Aufwand	0		
320	Neutr. Aufwand ges.	0	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst. neutr. Ertrag	1.416		
330	Neutr. Ertrag ges.	1.416	0	0
375	Umlage Gemeinkosten	-20.239	-15.000	-15.700
380	Ergebnis	87.061	26.500	7.920

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1700 Gemeinkosten Hafenbetrieb

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	864	500	1.000
51	Gesamtleistung	864		
60	Mat. Stoffe u. Waren	-8		
80	Rohhertrag	872		
90	So. betr. Erlöse	2.308	1.000	1.000
92	Betriebl. Rohhertrag	3.180	1.500	2.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten	334.239	328.000	360.000
120	Raumkosten	59		
140	Betriebl. Steuern	39.575	1.900	30.000
150	Versich./ Beiträge	1.629	2.300	2.000
180	Kfz-Kosten (o. St.)	20		
200	Werbe-/ Reisekosten	3.299	4.200	4.000
240	Abschreibungen	2.234	2.000	2.500
250	Reparatur/Instandh.	1.693	1.100	2.000
260	Sonstige Kosten	72.697	71.000	72.000
280	Gesamtkosten	455.445	410.500	472.500
300	Betriebsergebnis	-452.245	-409.000	-470.500
310	Zinsaufwand	154.505	107.000	98.400
311	Übrige Steuern	38.454		30.000
312	Sonst. neutr. Aufwand	5.993	4.000	6.000
320	Neutr. Aufwand ges.	198.952	111.000	134.400
322	Zinserträge	246.445	192.700	263.000
323	Sonst. neutr. Ertrag		500	
330	Neutr. Ertrag ges.	246.445	193.200	263.000
331				
375	Umlage Gemeinkosten	404.771	326.800	341.900
380	Ergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1800 Spielplätze

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich			
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren	-10		
80	Rohertrag	10		
90	So. betr. Erlöse			
92	Betriebl. Rohertrag	10	0	0
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	36.375	30.000	35.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge	65		
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	19.969	20.000	20.000
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	4.243	3.000	4.000
280	Gesamtkosten	60.652	53.000	59.000
300	Betriebsergebnis	-60.642	-53.000	-59.000
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	-8.095	-4.900	-5.150
380	Ergebnis	-68.738	-57.900	-64.150

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 1900 Toiletten

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	36.600	36.600	36.600
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-2		
80	Rohertrag	36.602		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	36.602	36.600	36.600
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	75.238	80.000	76.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten	1.163		2.000
280	Gesamtkosten	76.401	80.000	78.000
300	Betriebsergebnis	-39.799	-43.400	-41.400
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	-8.095	-6.540	-6.850
380	Ergebnis	-47.894	-49.940	-48.250

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2000 Duschen und Fußwaschbecken

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	10.970	10.970	10.970
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohertrag	10.970		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	10.970	10.970	10.970
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	11.187	20.000	13.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.		2.000	2.000
260	Sonstige Kosten		1.000	
280	Gesamtkosten	11.187	23.000	15.000
300	Betriebsergebnis	-217	-12.030	-4.030
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	-405	-320	-340
380	Ergebnis	-622	-12.350	-4.370

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstellen 2100 Sandwall

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
10				
20	Umsatzerlöse	37.259	36.230	36.230
50				
51	Gesamtleistung	37.259		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-4		
80	Rohertrag	37.263		
90	So.betr.Erlöse	32.139	37.670	32.200
92	Betriebl.Rohertrag	69.402	73.900	68.430
93				
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	75.086	75.000	70.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	327	100	350
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	31.938	33.200	37.500
250	Reparatur/Instandh.	7		
260	Sonstige Kosten	9.096	5.000	10.000
280	Gesamtkosten	116.454	113.300	117.850
290				
300	Betriebsergebnis	-47.053	-39.400	-49.420
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	-20.239	-9.800	-10.260
376				
380	Ergebnis	-67.291	-49.200	-59.680
390				

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
für das Geschäftsjahr 2012				
Erfolgsplan:				
Kostenstelle	2200 Grünstreifen			
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	71.000	71.000	71.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-50		
80	Rohertrag	71.050		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	71.050	71.000	71.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	112.341	100.000	110.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	285	200	290
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	1.730	250	3.000
250	Reparatur/Instandh.	479	1.000	1.000
260	Sonstige Kosten	3.480	4.000	4.000
280	Gesamtkosten	118.314	105.450	118.290
300	Betriebsergebnis	-47.265	-34.450	-47.290
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	-14.167	-8.170	-8.550
380	Ergebnis	-64.419	-45.620	-58.840

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2300 Mobiles Grün

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	11.400	11.400	11.400
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-4		
80	Rohertrag	11.404		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	11.404	11.400	11.400
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	12.406	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	176		
280	Gesamtkosten	12.582	12.000	12.000
300	Betriebsergebnis	-1.178	-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	-810	-660	-340
380	Ergebnis	-1.988	-1.260	-940

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2400 Deichunterhaltung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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	31.257	30.000	30.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	31.257	30.000	30.000
300	Betriebsergebnis	-11.257	-10.000	-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	-1.214	-980	-690
380	Ergebnis	-12.472	-10.980	-10.690

**Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr
für das Geschäftsjahr 2012**

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2500 Strand und Promenade

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	4.467	2.000	5.000
51	Gesamtleistung	4.467		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-84		
80	Rohertrag	4.551		
90	So.betr.Erlöse	54.461	50.000	74.000
92	Betriebl.Rohertrag	59.012	52.000	79.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	209.533	250.000	200.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	3.518	3.300	3.500
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	1.161		1.000
240	Abschreibungen	391.826	402.000	403.000
250	Reparatur/Instandh.	3.214	8.000	4.000
260	Sonstige Kosten	64.758	50.000	60.000
280	Gesamtkosten	674.010	713.300	671.500
300	Betriebsergebnis	-614.998	-662.300	-592.500
310	Zinsaufwand	110.080	106.000	102.000
311	Übrige Steuern	1.541	1.600	1.600
312	Sonst.neutr.Aufwand			
320	Neutr.Aufwand ges.	111.621	107.600	103.600
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	186.886	187.000	187.000
330	Neutr.Ertrag ges.	186.886	187.000	187.000
375	Umlage Gemeinkosten	-44.525	-39.200	-41.000
380	Ergebnis	-584.258	-619.100	-550.100

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle **2600 DLRG**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	61.000	61.000	61.000
51	Gesamtleistung			
60	Mat.Stoffe u. Waren	-3		
80	Rohertrag	61.003		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	61.003	61.000	61.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	23.071	30.000	25.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	259	300	260
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten	5.631	5.000	7.000
240	Abschreibungen	8.313	5.400	5.700
250	Reparatur/Instandh.	3.133	3.000	3.000
260	Sonstige Kosten	28.465	22.000	22.000
280	Gesamtkosten	68.872	65.700	62.960
300	Betriebsergebnis	-7.869	-4.700	-1.960
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	-15.381	-12.400	-13.680
380	Ergebnis	-23.250	-17.100	-15.640

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2700 Nordseepark

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse			
50	Verlustausgleich	12.800	12.800	12.800
51	Gesamtleistung			
60	Mat. Stoffe u. Waren	-1		
80	Rohertrag	12.801		
90	So. betr. Erlöse			
92	Betriebl. Rohertrag	12.801	12.800	12.800
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	13.291	15.000	14.000
140	Betriebl. Steuern			
150	Versich./ Beiträge			
180	Kfz-Kosten (o. St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen			
250	Reparatur/Instandh.			
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	13.291	15.000	14.000
300	Betriebsergebnis	-491	-2.200	-1.200
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	-405	-330	-340
380	Ergebnis	-895	-2.530	-1.540

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstelle 2800 Strandkorbvermietung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
20	Umsatzerlöse	415.880	420.000	445.000
51	Gesamtleistung	415.880		
60	Mat.Stoffe u. Waren	-120		
80	Rohertrag	415.999		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohertrag	415.999	420.000	445.000
94	Kostenarten:			
100	Personalkosten			
120	Raumkosten	221.221	200.000	210.000
140	Betriebl.Steuern			
150	Versich./ Beiträge	6.060	5.900	6.000
180	Kfz-Kosten (o.St.)			
200	Werbe-/ Reisekosten			
240	Abschreibungen	31.593	31.500	40.100
250	Reparatur/Instandh.	5.596	10.000	8.000
260	Sonstige Kosten	6.210	5.000	5.000
280	Gesamtkosten	270.680	252.400	269.100
300	Betriebsergebnis	145.319	167.600	175.900
310	Zinsaufwand			
311	Übrige Steuern			
312	Sonst.neutr.Aufwand	36		
320	Neutr.Aufwand ges.	36	0	0
322	Zinserträge			
323	Sonst.neutr.Ertrag	405	1.500	500
330	Neutr.Ertrag ges.	405	1.500	500
375	Umlage Gemeinkosten	-44.525	-42.500	-46.160
380	Ergebnis	101.164	123.600	130.240

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr

für das Geschäftsjahr 2012

Erfolgsplan:

Kostenstellen 2900 Solarstromerzeugung

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
10				
20	Umsatzerlöse	41.823	43.000	43.000
50				
51	Gesamtleistung	41.823		
60	Mat.Stoffe u. Waren			
80	Rohhertrag	41.823		
90	So.betr.Erlöse			
92	Betriebl.Rohhertrag	41.823	43.000	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.	675	400	1.000
260	Sonstige Kosten			
280	Gesamtkosten	40.981	40.700	41.300
290				
300	Betriebsergebnis	842	2.300	1.700
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	-405	-330	-340
376				
380	Ergebnis	437	1.970	1.360