Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Zeile	Kostenstelle / Bezeichnung	100 Fährhf.	200 Binnenhf.	300 Fischereihf.	400 Sportboothf.	500 Windkraft	600 Waschplatz	700 Waage	800 Veranstalt.	900 Hafenb.-Geb.	1.000 Kl.Helgol.	1.100 Brücken	1.200 Hafena.-Geb.	1.300 Mob. Grün	1.400 Deichunt.	1.500 Solarstrom	Hafen
10																	
20	Umsatzerlöse	1.900.000	70.000	15.000	100.000	0	30.000	8.000	0	12.800	0	0	0	0	0	50.000	2.185.800
50	Verlustausgleich																
51	Gesamtleistung																
60	Mat.Stoffe u. Waren																
80	Rohertrag																
90	So.betr.Erlöse	5.000	50.000	500	1.500					8.400	7.800		9.120				82.320
92	**Betriebl. Rohertrag**	**1.905.000**	**120.000**	**15.500**	**101.500**	**0**	**30.000**	**8.000**	**0**	**21.200**	**7.800**	**0**	**9.120**	**0**	**0**	**50.000**	**2.268.120**
93																	
94	Kostenarten:																
100	Personalkosten	278.200	0	0	0	0	0	52.700	0	0	0	0	0	0	0	0	330.900
120	Raumkosten	345.000	35.000	20.000	40.000	500	10.000	3.000	5.000	15.000	3.000	35.000	15.000	10.000	50.000	3.000	589.500
140	Betriebl. Steuern	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000
150	Versich./Beiträge	16.000	350		12.000	250	650	60	0	600	1.500	3.600	500	0	0	0	35.510
180	Kfz-Kosten(o.St.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Werbe-/Reisekosten	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
220	Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Abschreibungen	259.800	43.700	0	11.400	0	10.200	400	0	4.000	9.700	0	7.100	0	0	14.600	360.900
250	Reparatur/Instandh.	5.000	2.000	0	3.000	0	2.500	300	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	16.800
260	Sonstige Kosten	30.000	3.000	500	0	0	0	0	1.000	0	0	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	45.500
280	**Gesamtkosten**	**1.023.000**	**84.050**	**20.500**	**66.400**	**750**	**23.350**	**56.460**	**6.000**	**20.600**	**15.200**	**41.600**	**25.600**	**11.000**	**53.000**	**20.600**	**1.468.110**
290																	
300	**Betriebsergebnis**	**882.000**	**35.950**	**-5.000**	**35.100**	**-750**	**6.650**	**-48.460**	**-6.000**	**600**	**-7.400**	**-41.600**	**-16.480**	**-11.000**	**-53.000**	**29.400**	**800.010**
301																	
310	Zinsaufwand	165.000	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.700
311	Übrige Steuern	220.000	0	120	0	0	0	120	0	330	0	0	350	0	0	0	220.920
312	Sonst.neut.Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	**Neutr.Aufwand**	**385.000**	**5.700**	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**330**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**391.620**
321																	
322	Zinserträge	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
323	Sonst.neutr.Ertr.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
330	**Neutr.Ertrag**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
331																	
375	Umlage Gemeinkosten	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	53.400
376																	
380	**Ergebnis**	**903.440**	**26.690**	**-8.680**	**31.540**	**-4.310**	**3.090**	**-52.140**	**-9.560**	**-3.290**	**-10.960**	**-45.160**	**-20.390**	**-14.560**	**-56.560**	**25.840**	**764.990**
390																	

Zeile	Kostenstelle / Bezeichnung	2.000 Gärtnerei	2.100 Bauhof	2.200 Fuhrpark	GrünBau	3.000 GK Hafenbet.	4.000 Spielplätze	4.100 Toiletten	4.200 Duschen	4.300 Sandwall	4.400 Grünstreifen	4.500 Strand/Prom.	4.600 DLRG	4.700 N.-Kurpark	Strand u. Ort	5.000 Strandkorbv.	Total	Kostenstelle / Bezeichnung
10																		
20	Umsatzerlöse	730.000	580.000	255.000	1.565.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	4.195.800	Umsatzerlöse
50	Verlustausgleich						20.000	48.000	12.000	37.000	50.000	45.000	35.000	13.000	260.000		260.000	Verlustausgleich
51	Gesamtleistung																	Gesamtleistung
60	Mat.Stoffe u. Waren																	Mat.Stoffe u. Waren
80	Rohertrag																	Rohertrag
90	So.betr.Erlöse				0					32.200		87.000			119.200		201.520	So.betr. Erlöse
92	**Betriebl. Rohertrag**	**730.000**	**580.000**	**255.000**	**1.565.000**	**6.000**	**20.000**	**48.000**	**12.000**	**69.200**	**50.000**	**132.000**	**35.000**	**13.000**	**379.200**	**445.000**	**4.657.320**	**Betriebsl. Rohertrag**
93																		
94	Kostenarten:																	Kostenarten:
100	Personalkosten	598.400	513.900	0	1.112.300	99.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.443.200	Personalkosten
120	Raumkosten	20.000	12.000	70.000	102.000	500	45.000	75.000	8.000	120.000	200.000	130.000	29.000	12.000	619.000	330.000	1.640.500	Raumkosten
140	Betriebl. Steuern	1.000	6.000	3.500	10.500	0	0	0	0	350	290	0	260	0	900	0	94.400	Betriebl. Steuern
150	Versich./Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	6.000	45.510	Versich./Beiträge
180	Kfz-Kosten(o.St.)	3.700	3.600	90.000	97.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.300	Kfz-Kosten (o.St.)
200	Werbe-/Reisekosten	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	13.000	Werbe-/ Reisekosten
220	Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten Warenausgabe
240	Abschreibungen	38.500	23.400	55.900	117.800	1.200	9.100	0	0	36.200	4.800	399.800	7.500	0	457.400	42.800	978.900	Abschreibungen
250	Reparatur/Instandh.	20.000	1.000	15.000	36.000	0	0	0	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0	9.000	19.000	80.800	Reparatur / Instandh.
260	Sonstige Kosten	30.000	4.000	6.000	40.000	3.000	5.000	13.000	0	5.000	4.000	60.000	27.000	0	114.000	38.000	237.500	Sonstige Kosten
280	**Gesamtkosten**	**711.600**	**563.900**	**240.400**	**1.515.900**	**105.400**	**59.100**	**88.000**	**10.000**	**161.550**	**210.090**	**596.800**	**73.760**	**12.000**	**1.211.300**	**435.800**	**4.631.110**	**Gesamtkosten**
290																		
300	**Betriebsergebnis**	**18.400**	**16.100**	**14.600**	**49.100**	**-99.400**	**-39.100**	**-40.000**	**2.000**	**-92.350**	**-160.090**	**-464.800**	**-38.760**	**1.000**	**-832.100**	**9.200**	**26.210**	**Betriebsergebnis**
301																		
310	Zinsaufwand	5.700	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	102.600	0	0	102.600	0	279.000	Zinsaufwand
311	Übrige Steuern	2.000	2.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	3.000	1.600	0	0	4.600	0	230.520	Übrge Steuern
312	Sonst.neut.Aufw.	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonst.neutr. Aufwand
320	**Neutr.Aufwand**	**7.700**	**2.000**	**1.000**	**10.700**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**104.200**	**0**	**0**	**107.200**	**0**	**509.520**	**Neutr.Aufwand ges.**
321																		
322	Zinserträge	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	Zinserträge
323	Sonst.neutr.Ertr.	0	0	0	0	2.880	0	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000	1.500	238.500	Sonst.neutr. Erträge
330	**Neutr.Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**187.000**	**1.500**	**598.500**	**Neutr. Ertrag ges.**
331																		
375	Umlage Gemeinkosten	3.560	3.560	3.560	10.680	-96.120	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	28.480	3.560	96.120	Umlage Gemeinkosten
376																		
380	**Ergebnis**	**7.140**	**10.540**	**10.040**	**27.720**	**0**	**-42.660**	**-43.560**	**-1.560**	**-95.910**	**-166.650**	**-385.560**	**-42.320**	**-2.560**	**-780.780**	**7.140**	**19.070**	**Ergebnis**
390																		