Städtischer Haferibetrieb Wyk auf Föhr

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

	Kostenstelle	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500		2.000	2.100	2.200		3.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		5.000	Total	Kostenstelle
Zeile	Bezeichnung	Fährhf.	Binnenhf.	Fischereihf.	Sportbootlhf.	Windkraft	Weschplatz	Waage	Veranstalt.	Hafenb.-Geb.	Kl.Helgol.	Brücken	Hafena.-Geb.	Mob. Grün	Deichunt.	Solarstrom	Hafen	Gärtnerei	Bauhof	Fuhrpark	Grünbau	GK Hafenbet.	Spielplätze	Toiletten	Duschen	Sandwall	Grünstreifen	Strand/Prom.	DLRG	N.-Kurpark	Strand u. Ort	Strandkorbv.		Bezeichnung
10																																		
20	Umsatzerlöse	1.900.000	47.000	12.000	95.000	0	30.000	8.000	0	12.800	0	0	0	0	0	50.000	2.154.800	730.000	640.000	340.000	1.710.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	4.294.800	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	10.000	44.000	500	1.500					8.400	7.800		9.120				81.320				0					32.200		87.000			119.200		200.520	So.betr. Erlöse
92	Betriebl. Rohertrag	1.910.000	91.000	12.500	96.500	0	30.000	8.000	0	21.200	7.800	0	9.120	0	0	50.000	2.236.120	730.000	640.000	340.000	1.710.000	6.000	20.000	48.000	12.000	69.200	50.000	132.000	35.000	13.000	379.200	430.000	4.755.320	Betriebsl. Rohertrag
93																																		
94	Kostenarten:																																	Kostenarten:
100	Personalkosten	305.000	0	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	363.000	640.000	580.000	20.000	1.240.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603.000	Personalkosten
120	Raumkosten	355.000	42.000	18.000	55.000		11.000	400	15.000	15.000	3.000	30.000	15.000	10.000	35.000	3.000	607.400	12.000	10.000	56.000	78.000	600	40.000	82.000	8.000	76.000	130.000	240.000	32.000	18.000	625.000	270.000	1.580.400	Raumkosten
140	Betriebl. Steuern	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000	1.000	6.000	3.500	10.500	0	0	0	0	350	290	0	260	0	900	0	90.400	Betriebl. Steuern
150	Versich./Beiträge	16.000	350		12.000		650	80	0	600	1.500	3.000	500	0	0	0	35.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	8.000	47.280	Versich./Beiträge
180	Kfz-Kosten(o.St.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.600	65.000	92.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.300	Kfz-Kosten (o.St)
200	Werbe-/Reisekosten	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	13.500	Werbe-/ Reisekosten
220	Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten Warenausgabe
240	Abschreibungen	261.000	43.800	0	12.000	0	10.200	150	0	4.000	9.700	0	7.000	0	0	2.050	349.900	35.700	23.300	57.600	116.800	1.200	460	0	0	36.200	4.800	403.000	7.600	0	452.260	43.400	982.160	Abschreibungen
250	Reparatur/Instandh.	4.000	2.000	0	3.000	0	2.000	300	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	15.300	10.000	1.000	15.000	26.000	0	0	0	4.000	0	1.000	3.000	15.000	0	23.000	19.000	83.300	Reparatur / Instandh.
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	15.000	4.000	6.000	25.000	30.000	5.000	15.000	0	4.000	15.000	10.000	10.000	0	59.000	25.000	154.500	Sonstige Kosten
280	Gesamtkosten	1.056.000	91.150	18.500	82.000	0	23.850	58.930	16.000	20.600	15.200	36.600	25.500	11.000	38.000	8.050	1.501.380	717.400	627.900	243.100	1.588.400	143.500	45.460	97.000	12.000	115.650	151.090	660.000	72.860	18.000	1.171.660	365.400	4.626.840	Gesamtkosten
290																																		
300	Betriebsergebnis	854.000	-150	-6.000	14.500	0	6.150	-50.930	-16.000	600	-7.400	-36.600	-16.380	-11.000	-38.000	41.950	734.740	12.600	12.100	96.900	121.600	-137.500	-25.460	-49.000	0	-46.350	-101.090	-528.000	-37.860	-5.000	-792.460	64.600	128.480	Betriebsergebnis
301																																		
310	Zinsaufwand	176.000	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.600	4.900	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000	0	281.700	Zinsaufwand
311	Übrige Steuern	100.000	0	120	0	0	0	120	0	330	0	0	350	0	0	0	100.920	2.000	2.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	3.000	1.600	0	0	4.600	0	110.520	Übrige Steuern
312	Sonst.neut.Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sonst.neutr. Aufwand
320	Neutr.Aufwand	276.000	3.600	120	0	0	0	120	0	330	0	0	350	0	0	0	280.720	6.900	2.000	1.000	9.900	0	0	0	0	0	3.000	98.600	0	0	101.600	0	392.220	Neutr.Aufwand ges.
321																																		
322	Zinserträge	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	Zinserträge
323	Sonst.neutr.Ertr.	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000	1.500	193.500	Sonst.neutr. Erträge
330	Neutr.Ertrag	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000	1.500	553.500	Neutr. Ertrag ges.
331																																		
375	Umlage Gemeinkosten	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	76.200	5.080	5.080	5.080	15.240	-137.160	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	40.640	5.080	137.160	Umlage Gemeinkosten
376																																		
380	Ergebnis	937.920	-9.030	-11.200	9.420	-5.080	1.070	-56.130	-21.080	-4.810	-12.480	-41.680	-21.610	-16.080	-43.080	36.870	742.820	620	9.020	90.820	96.460	0	-30.640	-54.080	-5.080	-51.430	-100.170	-444.680	-42.640	-10.080	-747.700	61.020	152.600	Ergebnis
390																																		