

STÄDTISCHER HAFENBETRIEB WYK AUF FÖHR

C h e f b e r i c h t f ü r d e n Z e i t r a u m :

Januar bis Dezember 2016

Kostenstelle >>>		100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		
Zeile	Bezeichnung	Fähr- hafen	Vorjahr	Binnen- hafen	Vorjahr	Fischeri- hafen	Vorjahr	Sportboot- hafen	Vorjahr	Windkraft- anlage	Vorjahr	Auto-u.Boots waschplatz	Vorjahr	Waage	Vorjahr	Veranst- tungen	Vorjahr	Hafenbetr.- gebäude	Vorjahr	Helgoland	Vorjahr	u.Bühnen	Vorjahr	Hafenamts- gebäude	Vorjahr	Grün	Vorjahr	Deich- unterhaltung	Vorjahr	Solarstrom	Vorjahr	
10																																
20	UMSATZERLÖSE	2.036.752,90	1.962.731,65	61.720,65	60.995,20	2.578,81	3.034,25	100.839,58	97.890,46			36.646,78	37.538,02	7.436,57	7.739,84			12.500,00	12.800,00								440,00			44.681,93	43.363,74	
40	Best.Verdg. FE/UE																															
50																																
51	GESAMTLEISTUNG	2.036.752,90	1.962.731,65	61.720,65	60.995,20	2.578,81	3.034,25	100.839,58	97.890,46			36.646,78	37.538,02	7.436,57	7.739,84			12.500,00	12.800,00							440,00			44.681,93	43.363,74		
60	Mat.Stoffe u. Waren		30.904,04																													
80	ROHERTRAG	2.036.752,90	1.931.827,61	61.720,65	60.995,20	2.578,81	3.034,25	100.839,58	97.890,46			36.646,78	37.538,02	7.436,57	7.739,84			12.500,00	12.800,00							440,00			44.681,93	43.363,74		
90	So. betr. Erlöse	7.166,25	8.532,75	44.988,58	42.824,08	588,24	598,24	179,74	111,17	4.000,00	6.478,18			22,50	19,50	1.400,00	700,00	7.224,00	7.200,00	19.800,00	7.200,00			9.112,20	9.112,20							
	z. Betriebl. Roherttrag	2.043.919,15	1.940.360,36	106.709,23	103.819,28	3.167,05	3.632,49	101.019,32	98.001,63	4.000,00	6.478,18	36.646,78	37.538,02	7.459,07	7.739,34	1.400,00	700,00	19.724,00	20.024,00	19.800,00	7.200,00			9.112,20	9.112,20							
93																																
94	Kostenarten:																															
100	Personalkosten	281.033,73	282.732,21											52.057,84	52.044,51																	
120	Raumkosten	333.655,04	279.843,31	119.870,02	97.010,48	15.460,91	22.719,56	280.141,30	189.866,95	0,00	-124,01	17.906,53	21.475,58	936,20	337,09	11.685,53	11.036,94	12.870,48	15.221,84	6.095,20	9.088,81	41.596,41	85.295,43	14.915,89	10.324,63	13.750,84	11.017,93	33.264,84	33.476,99	171,00	92,61	
140	Betriebl. Steuern	79.036,00	73.696,00																													
150	Versch./Beiträge	3.481,02	16.004,59																													
180	Kfz-Kosten (o. St.)																															
200	Werbe-/Reisekosten	4.387,27	2.409,95																													
220	Kosten Warenabgabe																															
240	Abschreibungen	261.999,96	272.548,15	43.700,04	43.723,00			11.700,00	11.975,00			10.100,04	10.210,00	150,00	149,00			3.999,96	4.034,00	9.699,96	10.612,09			6.999,96	6.952,00					2.100,00	2.041,00	
250	Reparatur/Instandh.	190,90	250,33					2.057,79	4.097,76			6.572,31	1.422,08		2.861,68			259,72	236,16	519,18	333,80											
260	Sonstige Kosten	42.417,13	14.035,10	7.930,47	4.857,44	49,41	-3,97	7.709,81	9.805,30	588,41	8,37	104,73	-4,97	499,88	599,79	5.757,90	-15,33	-3,86	468,51	2.407,02	3.081,50	3.047,57	-42,06	20,55	1.109,64	153,59	-2,72		75,00	63,52		
280	GESAMTKOSTEN	1.006.201,05	941.519,64	171.500,53	145.590,92	15.510,32	22.764,50	310.938,63	227.605,82	588,41	-35,79	34.721,65	33.789,26	53.719,00	56.065,85	17.443,43	11.036,94	17.803,94	20.165,22	18.744,77	26.884,76	47.175,69	91.650,12	22.441,18	17.855,59	14.860,48	11.171,52	33.262,12	33.476,99	2.346,00	2.197,13	
290																																
300	BETRIEBSERGEBNIS	1.037.718,10	998.840,72	-64.791,30	-41.771,64	-12.343,27	-19.132,01	-209.919,31	-129.604,19	3.411,59	6.513,97	1.925,13	3.748,76	-46.259,93	-48.306,51	-16.043,43	-10.336,94	1.920,06	-141,22	1.055,23	-19.684,76	-47.175,69	-91.650,12	-13.328,98	-8.743,39	-14.860,48	-10.731,52	-33.262,12	-33.476,99	42.335,93	41.166,61	
310	Zinsaufwand	154.589,86	165.858,96																													
311	Übrige Steuern	97.383,25	83.249,18			113,76	113,76							113,76	113,76			322,46	322,46					349,25	349,25							
312	Sonst. neutr. Aufw	4.300,00	3.901,00		4,00							1,00																				
320	Neutr. Aufwand ges.	256.273,11	253.009,14		4,00	113,76	113,76					1,00		113,76	113,76			322,46	322,46													
321																																
322	Zinserträge	447.149,87	447.077,52							24.750,00																						
323	Sonst. neutr. Ertr	130.735,40	121.268,18					897,00						1.928,17												146,50						
330	Neutr. Ertrag ges.	577.885,27	568.345,70					897,00		24.750,00				1.928,17												146,50						
331																																
375	Umlage Gemeinkosten	-6.465,85	-6.760,16	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	
376																																
380	VORL. ERGEBNIS	1.352.864,41	1.307.417,12	-71.256,98	-48.535,62	-18.922,71	-26.005,75	-215.487,99	-136.364,17	21.695,91	-247,01	-4.540,55	-3.011,22	-50.911,20	-55.180,25	-22.509,11	-17.096,92	-4.868,08	-4.849,91	-5.410,45	-26.444,74	-53.641,37	-98.410,10	-20.143,91	-15.706,12	-21.326,16	-17.491,50	-39.727,80	-40.236,97	35.870,25	34.406,63	
390																																
It. Wirtschaftsplan 2016		957.380		-7.940		-12.140		8.780		-1.020		230		-62.070		-22.020		-5.750		-1.420		-42.620		-22.750		-17.020		-44.020		35.880		
It. Wirtschaftsplan 2015			937.920		-9.030		-11.200		9.420		-5.080		1.070		-56.130		-21.080		-4.810		-12.480		-41.680		-21.810		-16.080		-43.080		36.870	

2000		2100		2200		3000		4000		4100		4200		4300		4400		4500		4600		4700		5000		TOTAL		<<<Kostenstelle		
Gärtnerei	Vorjahr	Bauhof	Vorjahr	Fuhrpark	Vorjahr	Gemeink.	Vorjahr	Spiel-	Vorjahr	Toiletten	Vorjahr	Duschen u.	Vorjahr	Sandwall	Vorjahr	Grün-	Vorjahr	Promenade	Vorjahr	DLRG	Vorjahr	Nordsee-	Vorjahr	Strandkorb	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Bezeichnung	
								plätze				Fußwaschb.				streifen		Strand u.				kurpark		vermieg.						
639.608,84	673.895,30	856.379,08	810.133,09	351.973,69	363.392,80	546,24	865,58	20.000,00	20.000,00	52.609,00	70.318,24	12.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	53.234,91	52.083,92	35.000,00	35.000,00	13.380,00	13.000,00	431.684,26	452.847,33	4.856.573,24	4.817.069,42	UMSATZERLÖSE		
	-740,00																										-740,00	Best. Veredg. FE/UE		
639.608,84	673.155,30	856.379,08	810.133,09	351.973,69	363.392,80	546,24	865,58	20.000,00	20.000,00	52.609,00	70.318,24	12.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	53.234,91	52.083,92	35.000,00	35.000,00	13.380,00	13.000,00	431.684,26	452.847,33	4.856.573,24	4.816.329,42	GESAMTLEISTUNG		
639.608,84	673.155,30	856.379,08	810.133,09	351.973,69	363.392,80	546,24	865,58	20.000,00	20.000,00	52.609,00	70.318,24	12.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	53.234,91	52.083,92	35.000,00	35.000,00	13.380,00	13.000,00	431.684,26	452.847,33	4.856.573,24	4.785.425,38	ROHERTRAG		
	4,50	21.496,43	3.120,00	3.319,85		13,50	9,00							27.004,20	27.004,20			80.830,00	69.005,50					60,00		227.205,49	181.943,32	So. betr. Erlöse		
639.608,84	673.159,80	877.875,51	813.253,09	355.293,54	363.392,80	559,74	874,58	20.000,00	20.000,00	52.609,00	70.318,24	12.000,00	12.000,00	64.004,20	64.004,20	50.000,00	50.000,00	134.064,91	121.089,42	35.000,00	35.000,00	13.380,00	13.000,00	431.744,26	452.847,33	5.083.778,73	4.967.368,70	Betriebl. Rohertrag		
519.095,71	553.860,86	603.981,67	578.905,25			130.139,19	105.703,61																					Kostenarten:		
11.042,59	14.785,03	13.632,94	23.870,67	101.098,96	71.103,69	45,31	22,15	50.201,93	46.717,09	101.842,97	87.281,59	10.982,57	11.765,36	84.244,66	68.765,39	118.277,52	205.580,72	303.766,44	215.169,18	28.276,77	36.002,70	41.429,90	16.709,69	349.096,47	377.328,17	1.586.308,14	1.573.246,44	Personalkosten		
664,00	313,00			4.299,76	4.365,87																						2.116.259,22	1.961.785,57	Raumkosten	
10.385,95	3.911,74	5.552,35	4.955,84	555,99	533,90	1.642,84	1.664,51	174,80	334,40	402,07	243,01			76,00	178,60	318,41	204,41	6.449,75	5.721,58	258,83	258,83					83.999,76	78.374,87	Betriebl. Steuern		
0,00				90.560,27	97.677,71																						49.359,19	59.455,70	Versich./Beiträge	
36,00	156,96	307,71		343,09	201,05	3.221,76	4.534,15																				90.560,27	97.677,71	Kfz-Kosten (o. St.)	
																											17.939,63	21.293,46	Werbe-/Reisekosten	
							0,00																				0,00	Kosten Warenabgabe		
36.699,96	48.606,32	23.600,04	29.165,06	62.499,96	66.359,40	500,04	1.826,49	26.000,04	26.037,87	3.399,96	2.201,00			36.200,04	36.151,00	4.800,00	5.134,00	405.600,00	405.240,00	12.000,00	14.311,82			46.299,96	56.221,18	1.008.049,92	1.053.498,38	Abschreibungen		
13.648,66	5.212,92	750,51	2.253,32	17.970,46	18.370,49	936,43	492,43			220,46					736,67			16.443,24	8.066,45	8.026,13	1.692,03			8.183,22	14.595,61	75.779,01	60.621,73	Reparatur/Instandh.		
44.732,99	35.875,42	40.710,35	17.517,78	4.000,52	6.359,54	42.371,33	72.030,82	5.224,13	4.143,76	4.706,96	30.619,65	-3,48	-0,70	6.124,39	5.359,85	4.712,57	3.503,16	12.340,75	20.341,32	33.156,08	36.389,42	-698,03	-2,07	18.158,86	19.817,97	285.269,70	286.941,37	Sonstige Kosten		
636.305,86	662.722,25	688.535,57	656.667,92	281.329,01	264.971,65	178.856,90	186.274,16	81.600,90	77.233,12	110.572,42	120.345,25	10.979,09	11.764,66	126.645,09	111.191,51	128.108,50	214.422,29	744.645,60	654.538,53	90.982,32	99.486,35	40.731,87	16.707,62	426.974,51	474.831,45	5.313.524,84	5.192.895,23	GESAMTKOSTEN		
3.302,98	10.437,55	189.339,94	156.585,17	73.964,53	98.421,15	-178.297,16	-185.399,58	-61.600,90	-57.233,12	-57.963,42	-50.027,01	1.020,91	235,34	-62.640,89	-47.187,31	-78.108,50	-164.422,29	-610.580,69	-533.449,11	-55.982,32	-64.486,35	-27.351,87	-3.707,62	4.769,75	-21.984,12	-229.746,11	-225.526,53	BETRIEBSERGEBNIS		
3.993,55	4.648,86																	53.640,06	89.993,17							212.223,47	260.500,99	Zinsaufwand		
2.274,89	1.922,67	1.163,35	1.163,35				-0,46									2.987,42	2.987,42	1.540,58	1.540,58							106.248,72	91.761,97	Übrige Steuern		
	4,00		3,00		1,00	400,00	613,00									2.987,42	2.987,42		1,00		2,00				68,00	4.700,00	4.598,00	Sonst. neutr. Aufw.		
6.268,44	6.575,53	1.163,35	1.166,35		1,00	400,00	612,54											55.180,64	91.534,75		2,00			68,00	323.172,19	356.860,96	Neutr. Aufwand ges.			
	14,00																													
17.910,87	6.032,23	23.071,30	47,60	5.042,02		461,89	492,74											187.113,80	186.885,00					200,00		472.361,76	447.584,26	Zinserträge		
17.910,87	6.046,23	23.071,30	47,60	5.042,02		3.661,87	3.000,00																	200,00		370.560,43	319.848,46	Sonst. neutr. Err.		
						4.123,76	3.492,74											187.113,80	186.885,00					200,00		842.922,19	767.432,72	Neutr. Ertrag ges.		
-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	174.573,40	182.519,38	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,68	-6.759,98	-6.465,55	-6.759,72	0,00	0,00	Umlage Gemeinkosten		
8.479,73	3.148,27	204.782,21	148.706,44	72.540,87	91.660,17	0,00	0,00	-68.066,58	-63.993,10	-64.429,10	-56.786,99	-5.444,77	-6.524,64	-69.106,57	-53.947,29	-87.561,60	-174.169,69	-485.113,21	-444.858,84	-62.448,00	-71.248,33	-33.817,55	-10.467,60	-1.495,80	-28.716,64	290.003,89	185.045,23	VORL. ERGEBNIS		
9.580	43.780			84.980		0		-57.020	-6.020	-69.420	-54.080	-6.020	-6.020	-64.090	-64.090	-110,110	-109,170	-399,020	-444,680	-53,280	-11,020	-11,020	-10,080	57,180	189,040			It. Wirtschaftsplan 2016		
	620		5,020		90,820	0	0	-30,540	-54,080	-5,080	-51,430	-42,640	-61,020	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600	It. Wirtschaftsplan 2015	