

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr für das Geschäftsjahr **2018**

Seite 1	Vorbericht
Seite 2	Vorbericht
Seite 3	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
Seite 4	Finanzplan
Seite 5	Vermögensplan Einnahmen
Seite 6	Vermögensplan Ausgaben
Seite 7	Erfolgsplan 2018

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2018 des Städtischen Hafenbetriebes der Stadt Wyk auf Föhr

Die vier BgAs des Städtischen Hafenbetriebs sind wie folgt aufgeteilt:

Der „Hafenbetrieb“ gewerblicher Art setzt sich zusammen aus dem Fähr-, Binnen-, Fischerei- und Sportboothafen, einer Windkraftanlage, dem Waschplatz, der Waage, Veranstaltungen, dem Hafenbetriebsgebäude, dem „Klein Helgoland“, Brücken, dem Hafenamtsgebäude, Mobiles Grün, der Deichunterhaltung und Solarstromanlagen. Dieser Betrieb wird im Erfolgsplan mit einem **Gewinn von 1.000.540 €** angesetzt.

Der zweite Betrieb gewerblicher Art ist „Grün-Bau“, dieser setzt sich zusammen aus der Gärtnerei, dem Bauhof und dem Fuhrpark. Auch dieser Betrieb schließt im Erfolgsplan mit einem **Gewinn von 137.550 €** ab.

Der dritte Betrieb setzt sich zusammen aus den Toilettenanlagen, Duschen, dem Sandwall, Grünstreifen, Strand und der Promenade, DLRG und dem Nordseekurpark. Dieser Betrieb gewerblicher Art ist unter „Strand und Ortsbild“ zusammen gefasst und schließt im Erfolgsplan mit einem **Minus von 879.240 €** ab.

Der vierte Betrieb gewerblicher Art ist die „Strandkorbvermietung“. Dieser schließt im Erfolgsplan mit einem **Gewinn von 30.420 €** ab.

Die Gemeinkosten wurden bis auf eine geringe Summe direkt zu den einzelnen BgAs zugeführt. Die restliche Summe von **182.520 €** wurde zu gleichen Teilen den Kostenstellen zugeteilt.

Alle BgAs schließen zusammen im Erfolgsplan mit einem **Gewinn von 289.270 €** ab. Insgesamt sind **Einnahmen von 5.906.550 €** und **Ausgaben von 5.617.280 €** geplant.

Die Abschreibung ist im Erfolgsplan festgesetzt auf **1.017.950 €**.

Die Aufteilung nach den einzelnen BgAs hat zur Folge, dass diese vier Betriebe steuerlich einzeln veranlagt werden.

Im Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2018 des Städtischen Hafenbetriebes Wyk sind Mittel in Höhe von **6.882.000 €** eingeplant.

Mit der Baumaßnahme - Neubau „Alte Mole“ - wurde im Mai 2017 begonnen und dafür sind auch für das Geschäftsjahr 2018 Mittel in Höhe von **5.100.000 €** berücksichtigt worden. Durch Zuweisungen der Stadt stehen 60% Zuschüsse in Höhe von **3.060.000 €** zur Verfügung.

Für den Neubau der Wyker Mittelbrücke, sind weitere Planungskosten in Höhe von **40.000 €** eingeplant wurden. Durch die beauftragte Vorplanung, soll die Voraussetzung für die Antragstellung auf Fördermittel für den Bau der Seebrücke geschaffen werden. Hier werden noch Kosten für die Statik anfallen.

Im Wirtschaftsplan 2017 sind für den Neubau des Sanitärgebäudes im Sportboothafen Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. Die Pfahlgründungen wurden im November 2017 ausgeführt. Das Gebäude soll im Geschäftsjahr 2018 fertiggestellt werden, sodass für das Geschäftsjahr noch **400.000 €** eingestellt werden.

Weitere Investitionen im Bereich Grün-Bau sind notwendig, unter anderem die Anschaffung eines neuen Großflächenmäher in Höhe von **48.000 €**.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertigen Anlagegütern, sonstigen Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 2.514.780 €** erforderlich.

Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr

Der Werkleiter

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 2018 festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	5.906.550
die Aufwendungen	5.617.280
der Jahresgewinn	289.270
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	6.882.000
die Ausgaben	6.882.000
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	2.514.780
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

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				Finanzplan für 2018		
A. Einnahmen und Ausgaben nach § 16 EigVO für die Jahre 2017 bis 2021						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Einnahmen :						
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr	3.300	3.060	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	1.028	1.018	1.300	1.450	1.500	
7. Kredite	2.280	2.515	550	500	500	
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	
9. Gewinn aus dem Erfolgsplan	198	289	150	140	130	
	6.806	6.882	2.000	2.090	2.130	
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. Auflösung von Sonderposten	307	307	520	520	520	
4. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
5. Investitionen	5.829	5.780	800	700	710	
6. Tilgung von Krediten	670	795	680	870	900	
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	
	6.806	6.882	2.000	2.090	2.130	
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	0	0	0	0	0	
- von Verwaltungskostenbeiträgen	18	18	18	18	18	
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	79	0	0	0	0	
	97	18	18	18	18	

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
Vermögensplan		2018		
Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einnahmen				
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr			3.300.000	3.060.000
2. Zuführung an Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			0	0
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen		4.068	0	0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			0	0
6. Abschreibungen		1.070.308	1.028.150	1.017.950
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		45	0	0
8. Kredite		0	2.279.730	2.514.780
9. Sonstige Einnahmen u.a. Rückstellungen für Steuern		195.279	0	0
Gewinn aus dem Erfolgsplan		253.517	197.620	289.270
Summe der Einnahmen :		1.523.217	6.805.500	6.882.000

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
Vermögensplan		2018		
Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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		307.188	307.000	307.000
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		0	0	0
5. Gewährung von Darlehen		0	0	0
6. Investitionen				
Sonstige Maschinen		16.898	10.000	10.000
Neubau Sanitärgebäude Sportboothafen		16.543	100.000	400.000
Strandkörbe		89.814	40.000	40.000
Kosten Übertrag Verkehrs- und Wasserfläche Dalben und Schwimmstege		7.940	0	0
Neubau Alte Mole		117.721	5.500.000	5.100.000
Fahrzeugeinbauten		3.357	0	0
DLRG Material			3.000	3.000
Bänke			2.000	1.000
Streuer + Schneepflug		7.000	0	0
Schilder			1.000	1.000
Versorgungssäulen Sportboothafen		8.054	0	2.000
Lüttmarschhalle		43.747	5.000	20.000
Großflächenmäher				48.000
"Klein Helgoland"			0	10.000
Sonstige Geschäftsausstattung		14.598	10.000	10.000
Spielflächen		15.950	15.000	15.000
Geringwertige Anlagegüter bis 410,- €/ab 2018 bis 800€		7.140	5.000	5.000
Wegebau / Neuanpflanzung			8.000	5.000
Auslagemäher		27.500	0	0
Aufwertung bauliche Maßnahmen			30.000	30.000
Anbaukehrmaschine		14.415	0	0
Schmalspurschlepper		49.160	0	0
Radlader		102.661	0	0
Einachser-Anhänger		6.500	9.500	0
Überplanung der Seebrücke (Mittelbrücke)			80.000	40.000
7. Tilgung von Krediten		667.031	670.000	795.000
8. Sonstige Ausgaben		0	0	0
Summe der Ausgaben :		1.523.217	6.805.500	6.882.000