Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr

Wirtschaftsplan 2018

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
Zeile	Bezeichnung	Fährhf.	Binnenhf.	Fischereihf.	Sportbootht.	Windkraft	Waschplatz	Waage	Veranstalt.	Hafenb.-Geb.	Kl.Helgol.	Brücken	Hafena.-Geb.	Mob. Grün	Deichunt.	Solarstrom	**Hafen**	Gärtnerei	Bauhof	Fuhrpark	**GrünBau**	**GK Hafenbet.**	Spielplätze
10																							
20	Umsatzerlöse	2.030.000	65.000	12.000	110.000	25.000	36.000	7.500	0	12.500	0	0	0	0	0	50.000	**2.348.000**	730.000	780.000	350.000	**1.860.000**	**0**	0
50	Verlustausgleich																						20.000
51	Gesamtleistung																						
60	Mat.Stoffe u. Waren																						
80	Rohertrag																						
90	So.betr.Erlöse	10.000	44.000	500	1.500					8.400	19.800		9.120				**93.320**				**0**		
92	**Betriebl. Rohertrag**	**2.040.000**	**109.000**	**12.500**	**111.500**	**25.000**	**36.000**	**7.500**	**0**	**20.900**	**19.800**	**0**	**9.120**	**0**	**0**	**50.000**	**2.441.320**	**730.000**	**780.000**	**350.000**	**1.860.000**	**0**	**20.000**
93																							
94	Kostenarten:																						
100	Personalkosten	302.200	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	**358.000**	572.800	680.000	0	**1.252.800**	**137.000**	0
120	Raumkosten	370.000	80.000	18.000	80.000		11.000	400	15.000	15.000	3.000	30.000	15.000	10.000	35.000	3.000	**685.400**	12.000	10.000	70.000	**92.000**	**100**	50.000
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	4.100	**11.100**	**0**	0
150	Versich./Beiträge	16.000	350		12.000		650	80	0	600	1.500	3.600	500	0	0	0	**35.280**	0	0	0	**0**	**2.000**	0
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	90.000	**97.300**	**0**	0
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**	**2.710**	0
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
240	Abschreibungen	253.550	43.110	0	10.480	0	7.400	150	0	4.030	12.650	0	6.950	0	0	2.040	**340.360**	38.110	25.670	94.190	**157.970**	**710**	22.410
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	12.000	15.000	**37.000**	**0**	0
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**	35.000	4.000	6.000	**45.000**	**40.000**	5.000
280	**Gesamtkosten**	**1.060.750**	**128.460**	**18.500**	**105.480**	**0**	**21.050**	**56.730**	**16.000**	**20.630**	**18.150**	**36.600**	**25.450**	**11.000**	**38.000**	**8.040**	**1.564.840**	**672.610**	**741.270**	**279.290**	**1.693.170**	**182.520**	**77.410**
290																							
300	**Betriebsergebnis**	**979.250**	**-19.460**	**-6.000**	**6.020**	**25.000**	**14.950**	**-49.230**	**-16.000**	**270**	**1.650**	**-36.600**	**-16.330**	**-11.000**	**-38.000**	**41.960**	**876.480**	**57.390**	**38.730**	**70.710**	**166.830**	**-182.520**	**-57.410**
301																							
310	Zinsaufwand	**240.000**	1.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.870	4.000	0	0	4.000	0	0
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
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
320	**Neutr.Aufwand**	**340.000**	**1.870**	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**330**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**342.790**	**6.000**	**2.000**	**1.000**	**9.000**	**0**	**0**
321																							
322	Zinserträge	448.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**448.250**	0	0	0	**0**	**0**	0
323	Sonst.neutr.Ertr.	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120.000**	0	0	0	**0**	**0**	0
330	**Neutr.Ertrag**	**568.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331																							
375	Umlage Gemeinkosten	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	**101.400**	6.760	6.760	6.760	**20.280**	**-182.520**	6.760
376																							
380	**Ergebnis**	**1.200.740**	**-28.090**	**-12.880**	**-740**	**18.240**	**8.190**	**-56.110**	**-22.760**	**-6.820**	**-5.110**	**-43.360**	**-23.440**	**-17.760**	**-44.760**	**35.200**	**1.000.540**	**44.630**	**29.970**	**62.950**	**137.550**	**0**	**-64.170**
390																							

4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		**5.000**	**Total**	Kostenstelle
Toiletten	Duschen	Sandwall	Grünstreifen	Strand/Prom.	DLRG	N.-Kurpark	**Strand u. Ort**	**Strandkorbv.**		Bezeichnung
0	0	0	0	0	0	0	**0**	**470.000**	**4.678.000**	Umsatzerlöse
48.000	12.000	37.000	50.000	45.000	35.000	13.000	**260.000**		**260.000**	Verlustausgleich
										Gesamtleistung
										Mat.Stoffe u. Waren
										Rohertrag
		20.480		98.000			**118.480**		**211.800**	So.betr. Erlöse
48.000	**12.000**	**57.480**	**50.000**	**143.000**	**35.000**	**13.000**	**378.480**	**470.000**	**5.149.800**	**Betriebsl. Rohertrag**
										Kostenarten:
0	0	0	0	0	0	0	**0**		**1.610.800**	Personalkosten
93.000	13.000	75.000	180.000	260.000	34.000	25.000	**730.000**	**330.000**	**1.837.400**	Raumkosten
0	0	350	330	0	260	0	**940**	**0**	**91.040**	Betriebl. Steuern
0	0	0	0	4.000	0	0	**4.000**	**20.000**	**59.280**	Versich./Beiträge
0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**97.300**	Kfz-Kosten (o.St.)
0	0	0	0	0	11.000	0	**11.000**	**0**	**17.000**	Werbe-/ Reisekosten
0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	Kosten Warenausgabe
2.930	0	28.480	3.590	395.760	9.130	0	**462.300**	**57.320**	**1.017.950**	Abschreibungen
18.000	4.000	0	1.000	25.000	3.000	0	**51.000**	**15.000**	**118.300**	Reparatur / Instandh.
15.000	0	4.000	15.000	10.000	30.000	0	**79.000**	**12.000**	**181.500**	Sonstige Kosten
128.930	**17.000**	**107.830**	**199.920**	**694.760**	**87.390**	**25.000**	**1.338.240**	**434.320**	**5.030.570**	**Gesamtkosten**
-80.930	**-5.000**	**-50.350**	**-149.920**	**-551.760**	**-52.390**	**-12.000**	**-959.760**	**35.680**	**119.230**	**Betriebsergebnis**
0	0	0	0	47.800	0	0	47.800	0	293.670	Zinsaufwand
0	0	0	3.000	1.600	0	0	**4.600**	**0**	**110.520**	Übrge Steuern
0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	Sonst.neutr. Aufwand
0	**0**	**0**	**3.000**	**49.400**	**0**	**0**	**52.400**	**0**	**404.190**	**Neutr.Aufwand ges.**
0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**448.250**	Zinserträge
0	0	0	0	187.000	0	0	**187.000**	**1.500**	**308.500**	Sonst.neutr. Erträge
0	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**187.000**	**1.500**	**756.750**	**Neutr. Ertrag ges.**
6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	**54.080**	**6.760**	**182.520**	Umlage Gemeinkosten
-87.690	**-11.760**	**-57.110**	**-159.680**	**-420.920**	**-59.150**	**-18.760**	**-879.240**	**30.420**	**289.270**	**Ergebnis**