

STÄDTISCHER HAFENBETRIEB WYK AUF FÖHR

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

Januar bis Juli 2018

Kostenstelle >>>		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Zeile	Bezeichnung	Fähr- hafen	Binnen- hafen	Fischerei- hafen	Sportboot- hafen	Windkraft- anlage	Auto-u.Boots waschplatz	Waage	Voranst- tungen	Hafenbetrie- gebäude	Hedgoland Klein	Brücken u.Buhnen	Hafenamts- gebäude	Grün	Deich- unterhaltung	Solarstrom
10																
20	UMSATZERLÖSE	1.255.400,12	1.185.241,78	2.190,90	109.836,43	110,92	24.645,24	5.829,84	4.685,50	12.800,00	491,47					31.211,02
50																
51	GESAMTLEISTUNG	1.255.400,12	1.185.241,78	2.190,90	109.836,43	110,92	24.645,24	5.829,84	4.685,50	12.800,00	491,47					31.211,02
80	ROHERTRAG	1.255.400,12	1.185.241,78	2.190,90	109.836,43	110,92	24.645,24	5.829,84	4.685,50	12.800,00	491,47					31.211,02
90	So. betr. Erlöse	1.809,00	1.940,25	592,74	70,00	2.623,00		8,00	1.200,00	4.214,00	12.600,00		5.315,45	5.315,45		
	Betriebl. Rohertrag	1.257.209,12	1.187.182,03	2.783,64	109.906,43	2.733,92	24.645,24	5.837,84	4.685,50	17.014,00	13.091,47		5.315,45	5.315,45		31.211,02
93																
94	Kostenarten:															
100	Personalkosten	165.193,66	161.447,81					37.289,84	29.620,95							
120	Raumkosten	205.775,82	253.156,60	54.897,55	40.715,16	154.294,60	9.522,91	70,70	4.361,96	4.816,66	6.482,39	19.094,46	7.756,82	6.994,22	13.407,00	129,36
140	Betriebl. Steuern	42.158,00	39.518,00													
150	Versich./Beiträge	3.293,93	2.568,04		5.757,39	5.467,75	43,47	16,18		-7,12	705,12	1.507,83	-5,27			
180	Kfz-Kosten (o. St.)															
200	Werbe-/Reisekosten	1.352,69	415,41													
240	Abschreibungen	149.745,85	154.350,00	25.316,69	6.299,99	6.766,69	4.766,69	87,50		2.345,81	7.387,51	7.408,31	4.062,51			1.183,34
250	Reparatur Instandh.	405,00	2.068,91	489,24	27.287,10	1.356,26	3.380,30		2.909,60							
260	Sonstige Kosten	1.198,46	5.701,50	63,17	5.351,30	259,26	-1,38	107,80	1.777,21	205,93	116,12	565,12	-80,56	231,85	555,47	26,04
280	GESAMTKOSTEN	569.123,41	615.587,58	9.434,82	85.410,94	168.144,56	17.711,99	37.572,02	6.139,17	7.361,28	17.432,00	23.676,37	11.733,50	7.226,07	13.407,00	1.338,74
290																
300	BETRIEBBERGEBNIS	688.085,71	571.594,45	-15.474,77	24.495,49	-59.695,40	6.933,25	-31.734,18	-4.939,17	9.652,72	-4.340,53	-23.676,37	-6.418,05	-7.226,07	-13.407,00	29.872,28
301																
310	Zinsaufwand	73.661,36	76.720,03													
311	Übrige Steuern	21.254,84	11.595,25	113,76	113,76			113,76		322,46				349,25		
312	Sonst. neutr. Aufw	3.400,00	3.400,00													
320	Neutr. Aufwand ges.	98.316,20	91.715,28	113,76	113,76			113,76		322,46				349,25		
321																
322	Zinserträge	62,00				9.000,00	12.000,00									
323	Sonst. neutr. Ertr															
330	Neutr. Ertrag ges.	62,00				9.000,00	12.000,00									
331																
375	Umlage Gemeinkosten	-3.910,20	-3.946,77	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09	-3.910,09
376																
380	VORL. ERGEBNIS	585.921,31	475.932,40	-38.117,67	20.585,40	-63.642,87	3.023,16	-35.758,03	-8.849,26	5.420,17	-8.250,62	-27.586,46	-10.677,39	-11.575,46	-17.317,09	25.962,19
390																
	It. Wirtschaftsplan 2018	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
	It. Wirtschaftsplan 2017		1.121.120	-27.900	-12.400	-6.380	18.720	5.970	-54.330	-22.280	1.190	-4.680	-42.880	-23.010	-17.280	-44.280

