**Wirtschaftsplan
des
Städtischen Hafenbetriebes
der Stadt Wyk auf Föhr
für das Geschäftsjahr
2019**

Seite1	Vorbericht
Seite2	Zusammenstellung nach § 12
Seite3	Finanzplan
Seite4	Vermögensplan Einnahmen
Seite5	Vermögensplan Ausgaben
Seite6	Erfolgsplan 2019

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2019 des Städtischen Hafetriebes der Stadt Wyk auf Föhr

Der Städtische Hafetrieb schließt den Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 347.190 € ab. Hier sind Einnahmen in der Höhe von 5.979.600 € eingeplant, dem gegenüber stehen Ausgaben von 5.632.410 €. In den zurückliegenden Wirtschaftsjahren wurden diese Zahlen immer wieder in den Jahresabschlüssen bestätigt.

Im Vermögensplan sind Investitionen von 4.276.200 € geplant. Hier werden die laufenden Bauprojekte Alte Mole und das Sozialgebäude für den Sportboothafen abgeschlossen. Des Weiteren soll das Zollamt im Wyker Hafengebiet erworben werden, dort soll die zentrale Stelle der Stadt Wyk mit den Eigenbetrieben ihren Verwaltungssitz haben. Außerdem ist es erforderlich den Ausbau von Ruheliegeplätzen für Fähren und andere Ausflugschiffe auszubauen. Der Neubau der Seebrücke soll im Geschäftsjahr 2019 beginnen, hierfür müssen Mittel beantragt werden. Für Dalben und Schwimmstege im Binnenhafen und im Sportboothafen werden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Für die Anschaffung von Strandkörben sind Mittel bereitgestellt, hier sollen zusätzlich am Südstrand Strandkörbe aufgestellt werden. Die Straßenreinigungsmaschine ist nach einigen Jahren reparaturanfällig geworden und soll durch eine neue Maschine ersetzt werden. Für die Anschaffung eines Minibaggers sowie geringwertige Anlagegüter und sonstige Geschäftsausstattung sollen Mittel eingeplant werden. Die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen soll als Ersatz für alte abgebaute Geräte erfolgen. Außerdem werden für die DLRG Materialien wie Notfallrucksäcke angeschafft.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.054.750 € erforderlich.

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2019 ist um eine Verwaltungsstelle aufgestockt worden, um den oben genannten Verwaltungssitz der Stadt Wyk zu unterstützen.

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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	5.979.600
die Aufwendungen	5.632.410
der Jahresgewinn	347.190
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	4.276.200
die Ausgaben	4.276.200
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	1.054.750
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 2019				
A. Einnahmen und Ausgaben nach § 16 EigVO für die Jahre 2017 bis 2021						
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen :						
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr		3.060	1888	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		1.018	986	1.450	1.500	1.550
7. Kredite		2.515	1.055	500	500	500
8. Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0
9. Gewinn aus dem Erfolgsplan		289	347	140	130	140
		6.882	4.276	2.090	2.130	2.190
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		5.780	3.086	700	710	770
6. Tilgung von Krediten		795	883	870	900	900
7. Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
		6.882	4.276	2.090	2.130	2.190
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	
- zum Verlustausgleich		130	130	130	130	
2. Darlehen der Stadt		0	0	0	0	
		130	130	130	130	
Ausgaben :						
1. Ablieferung an die Stadt						
- von Gewinnen		0	0	0	0	
- von Konzessionsabgaben		0	0	0	0	
- von Verwaltungskostenbeiträgen		18	18	18	18	
- von Eigenkapitalentnahmen		0	0	0	0	
2. Tilgung von Darlehen der Stadt		0	0	0	0	
		18	18	18	18	

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafens Wyk auf Föhr					
Vermögensplan		2019			
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Einnahmen					
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr		225.711	3.060.000	1.888.550	
2. Zuführung an Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		0	0	0	
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen		0	0	0	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen		0	0	0	
6. Abschreibungen		1.084.689	1.017.950	985.710	
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		2.538	0	0	
8. Kredite		2.132.000	2.514.780	1.054.750	
9. Sonstige Einnahmen u.a. Rückstellungen für Steuern		0	0	0	
Gewinn aus dem Erfolgsplan		365.785	289.270	347.190	
Summe der Einnahmen :		3.810.723	6.882.000	4.276.200	

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
Vermögensplan		2019		
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	307.200
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				0
5. Gewährung von Darlehen				0
6. Investitionen				
Sonstige Maschinen		6.307	10.000	10.000
Neubau Sanitärgebäude Sportboothafen		96.246	400.000	200.000
Strandkörbe		20.026	40.000	40.000
Drucker und Tablets für Strandkorbvermietung		5.960		0
Dalben und Schwimmstege			40.000	50.000
Neubau Alte Mole		2.046.711	5.100.000	600.000
Fahrzeugeinbauten Kamerasystem		2.336		0
DLRG Material und Boot		11.352	3.000	3.000
Bänke			1.000	1.000
Ankauf und Ausbau des Zollamtes				350.000
Liegeplätze ausbauen				570.000
Schilder			1.000	2.500
Versorgungssäulen Sportboothafen			2.000	0
Lütmarschhalle			20.000	0
Großflächenmäher			48.000	0
"Klein Helgoland"			10.000	30.000
Sonstige Geschäftsausstattung		4.174	10.000	10.000
Spielplätze			15.000	8.000
Geringwertige Anlagegüter bis 410,- €/ab 2018 bis 800€		6.413	5.000	5.000
Wegebau / Neuanpflanzung			5.000	5.000
Dreiseitenkipper		3.750		0
Aufwertung bauliche Maßnahmen		8.043	30.000	30.000
Straßenreiniger				143.500
Minibagger				28.000
Neubau der Seebrücke (Mittelbrücke)		9.933	40.000	500.000
Ankauf von WDR Anteilen				500.000
7. Tilgung von Krediten		709.996	795.000	883.000
8. Sonstige Ausgaben		572.288		0
Summe der Ausgaben :		3.810.723	6.882.000	4.276.200