STÄDTISCHER HAFENBETRIEB WYK AUF FÖHR

Chefübersicht für den Zeitraum : Januar bis November 2018

Zeile	Kostenstelle >>> / Bezeichnung	100 Fähr-hafen	Vorjahr	200 Binnen-hafen	Vorjahr	300 Fischerei-hafen	Vorjahr	400 Sportboot-hafen	Vorjahr	500 Windkraft-anlage	Vorjahr	600 Auto-u.Boots waschplatz	Vorjahr	700 Waage	Vorjahr	800 Veranst-tungen	Vorjahr	900 Hafenbetr.-gebäude	Vorjahr	1000 Klein Helgoland	Vorjahr	1100 Brücken u.Buhnen	Vorjahr	1200 Hafenamts-gebäude	Vorjahr	1300 Mobiles Grün	Vorjahr	1400 Deich-unterhaltung	Vorjahr	1500 Solarstrom
10																														
20	UMSATZERLÖSE	2.021.303,25	1.929.559,33	42.109,52	62.423,36	2.010,90	2.000,10	129.603,29	128.077,18	110,92	0,00	35.345,67	34.045,56	9.510,36	8.698,74			12.800,00	12.500,00	1.864,15	126,00					142,48	280,00			43.989,48
50																														
51	GESAMTLEISTUNG	2.021.303,25	1.929.559,33	42.109,52	62.423,36	2.010,90	2.000,10	129.603,29	128.077,18	110,92	0,00	35.345,67	34.045,56	9.510,36	8.698,74			12.800,00	12.500,00	1.864,15	126,00					142,48	280,00			43.989,48
80	ROHERTRAG	2.021.303,25	1.929.559,33	42.109,52	62.423,36	2.010,90	2.000,10	129.603,29	128.077,18	110,92	0,00	35.345,67	34.045,56	9.510,36	8.698,74			12.800,00	12.500,00	1.864,15	126,00					142,48	280,00			43.989,48
90	So. betr. Erlöse	6.768,50	7.378,50	47.757,65	44.175,17	592,74	588,24	102,00	58,50	3.623,00	3.000,00			8,00	31,50	1.200,00	1.050,00	6.622,00	6.622,00	19.800,00	19.800,00			8.352,85	8.352,85					
	Betriebl. Rohertrag	2.028.071,75	1.936.937,83	89.867,17	106.598,53	2.603,64	2.588,34	129.705,29	128.135,68	3.733,92	3.000,00	35.345,67	34.045,56	9.518,36	8.730,24	1.200,00	1.050,00	19.422,00	19.122,00	21.664,15	19.926,00			8.352,85	8.352,85	142,48	280,00			43.989,48
93																														
94	Kostenarten:																													
100	Personalkosten	277.060,45	264.840,94											50.508,28	49.148,49															
120	Raumkosten	363.756,04	334.488,71	116.391,82	86.022,26	15.566,05	13.238,63	63.593,80	174.521,82			19.054,64	20.406,51	70,70	51,00	13.544,86	16.024,09	22.538,32	10.721,53	15.415,87	12.603,26	31.586,16	32.233,52	14.062,27	11.856,24	11.138,04	11.026,09	33.849,94	30.643,26	193,93
140	Betriebl. Steuern	84.316,00	73.820,00																											
150	Versich./Beiträge	4.293,93	3.897,19					7.497,48	10.295,69			43,47	679,61	16,18	77,48	94,50		-7,12	705,12	394,09	2.233,05	2.024,07	2.852,08	-5,27	578,86					
180	Kfz-Kosten (o. St.)																													
200	Werbe-/Reisekosten	3.958,25	1.076,12	24,00					176,30											24,00		45,42								
240	Abschreibungen	234.262,53	242.550,00	39.565,84	39.783,37			9.793,31	10.633,37			7.233,37	9.258,37	137,50	137,50			3.689,13	3.666,63	11.604,19	11.641,63			6.379,19	6.416,63					1.863,34
250	Reparatur/Instandh.	1.339,59	2.847,94	420,00	489,24			27.758,28	4.446,35			4.350,00	1.628,76		156,70		2.909,60	23,56		129,84										
260	Sonstige Kosten	3.302,15	4.626,03	6.127,79	4.222,86	63,17	113,18	14.848,64	7.792,58			-7,55	206,75	107,80	785,00	2.788,49	1.748,67	139,75	-6,78	481,64	862,88	3.074,08	2.919,76	-129,92	20,63	231,85	691,80			43,40
280	GESAMTKOSTEN	972.288,94	928.146,93	162.529,45	130.517,73	15.629,22	13.351,81	123.491,51	207.866,11			30.673,93	32.180,00	50.840,46	50.356,17	16.427,85	20.682,36	26.383,64	15.086,50	28.049,63	27.340,82	36.729,73	38.005,36	20.306,27	18.872,36	11.369,89	11.717,89	33.849,94	30.643,26	2.100,67
290																														
300	BETRIEBSERGEBNIS	1.055.782,81	1.008.790,90	-72.662,28	-23.919,20	-13.025,58	-10.762,47	6.213,78	-79.730,43	3.733,92	3.000,00	4.671,74	1.865,56	-41.322,10	-41.625,93	-15.227,85	-19.632,36	-6.961,64	4.035,50	-6.385,48	-7.414,82	-36.729,73	-38.005,36	-11.957,42	-10.519,51	-11.227,41	-11.437,89	-33.849,94	-30.643,26	41.888,81
301																														
310	Zinsaufwand	112.624,61	109.224,90																											
311	Übrige Steuern	31.959,71	87.546,28			113,76	113,76							113,76	113,76			322,46	322,46					349,25	349,25					
312	Sonst. neutr. Aufw	3.400,00	3.700,00	0,01																										
320	Neutr. Aufwand ges.	147.984,32	200.471,18	0,01		113,76	113,76							113,76	113,76			322,46	322,46					349,25	349,25					
321																														
322	Zinserträge	478.116,62	448.297,39							9.000,00	36.000,00																			
323	Sonst. neutr. Ertr			0,10																					75,89					
330	Neutr. Ertrag ges.	478.116,62	448.297,39	0,10						9.000,00	36.000,00														75,89					
331																														
375	Umlage Gemeinkosten	-6.825,19	-6.324,93	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00	-6.324,76	-6.825,00
376																														
380	VORL. ERGEBNIS	1.379.089,92	1.250.292,18	-79.487,19	-30.243,96	-19.964,34	-17.201,99	-611,22	-86.055,19	5.908,92	32.675,24	-2.153,26	-4.459,20	-48.260,86	-48.064,45	-22.052,85	-25.957,12	-14.109,10	-2.611,72	-13.210,48	-13.739,58	-43.554,73	-44.330,12	-19.127,67	-17.117,63	-18.052,41	-17.762,65	-40.674,94	-36.968,02	35.063,81
390																														
	lt.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**
	lt.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**	

	2000		2100		2200		3000		4000		4100		4200		4300		4400		4500		4600		4700		5000		TOTAL		<<<Kostenstelle
Vorjahr	Gärtnerei	Vorjahr	Bauhof	Vorjahr	Fuhrpark	Vorjahr	Gemeink. Hafenbetr.	Vorjahr	Spiel-plätze	Vorjahr	Toiletten	Vorjahr	Duschen u. Fußwaschb.	Vorjahr	Sandwall	Vorjahr	Grün-streifen	Vorjahr	Strand u. Promenade	Vorjahr	DLRG	Vorjahr	Nordsee-kurpark	Vorjahr	Strandkorb vermietg.	Vorjahr		Vorjahr	Bezeichnung
37.985.36	583.433.07	622.142.57	783.008.43	741.133.79	329.924.29	322.719.27	382.36	735.32	20.000.00	21.264.00	50.046.40	52.074.00	12.000.00	12.000.00	37.000.00	37.000.00	50.000.00	50.000.00	45.361.35	45.000.00	35.000.00	35.000.00	13.000.00	13.000.00	538.661.05	485.882.41	4.796.606.97	4.653.646.99	UMSATZERLÖSE
37.985.36	583.433.07	622.142.57	783.008.43	741.133.79	329.924.29	322.719.27	382.36	735.32	20.000.00	21.264.00	50.046.40	52.074.00	12.000.00	12.000.00	37.000.00	37.000.00	50.000.00	50.000.00	45.361.35	45.000.00	35.000.00	35.000.00	13.000.00	13.000.00	538.661.05	485.882.41	4.796.606.97	4.653.646.99	GESAMTLEISTUNG
37.985.36	583.433.07	622.142.57	783.008.43	741.133.79	329.924.29	322.719.27	382.36	735.32	20.000.00	21.264.00	50.046.40	52.074.00	12.000.00	12.000.00	37.000.00	37.000.00	50.000.00	50.000.00	45.361.35	45.000.00	35.000.00	35.000.00	13.000.00	13.000.00	538.661.05	485.882.41	4.796.606.97	4.653.646.99	ROHERTRAG
		4.50	2.960.00	2.970.00			31.00	18.00			5.50														30.00	50.00	203.707.44	201.640.46	So. betr. Erlöse
985.36	583.433.07	622.147.07	785.968.43	744.103.79	329.924.29	322.719.27	413.36	753.32	20.000.00	21.264.00	50.051.90	52.074.00	12.000.00	12.000.00	27.004.20	28.724.20			78.850.00	78.817.00									
															64.004.20	65.724.20	50.000.00	50.000.00	124.211.35	123.817.00	35.000.00	35.000.00	13.000.00	13.000.00	538.691.05	485.932.41	5.000.314.41	4.855.287.45	Betriebl. Rohertrag
	499.874.73	496.920.77	595.484.68	580.639.12			131.050.20	120.670.31																					Kostenarten:
194.06	13.981.59	9.961.25	13.573.06	11.676.36	65.918.24	62.846.61	14.27	6.54	42.427.87	49.693.74	70.404.63	83.198.11	16.154.23	10.820.23	70.701.27	77.374.30	85.820.83	112.916.82	281.139.57	228.895.12	24.167.77	18.562.37	14.489.47	19.600.27	367.513.76	330.870.49	1.553.978.34	1.512.219.63	Personalkosten
	476.00	664.00			4.396.65	4.186.00																					1.787.069.00	1.770.453.19	Raumkosten
	8.366.76	9.997.01	1.608.07	5.126.57	533.95	543.60	2.967.35	1.644.85	252.00	198.00		252.46															89.188.65	78.670.00	Betriebl. Steuern
	1.690.94				75.000.98	84.986.92		319.34								396.00	67.50	190.01	1.700.75	6.872.48		261.83					33.587.59	51.753.49	Versich./Beiträge
100.81	24.00		235.27			118.64	1.241.42	2.824.32																	3.739.88	4.951.60	76.691.92	85.306.26	Kfz-Kosten (o. St.)
1.833.37	35.032.47	35.475.00	23.252.53	22.000.00	84.109.19	74.066.63	599.19	366.63	20.540.84	20.533.37	2.658.37	2.658.37								310.43	12.565.15	10.676.70					18.628.44	15.283.32	Werbe-/Reisekosten
1.243.03	5.664.41	7.738.14	1.355.65	372.10	9.966.82	20.667.43	571.43	1.819.55							27.393.31	33.183.37	3.575.87	4.858.37	364.653.34	373.083.37	8.830.81	10.908.37			510.93		935.397.69	942.837.72	Abschreibungen
163.47	40.382.32	31.703.82	41.664.31	28.875.18	4.076.11	8.120.08	47.844.77	43.720.51	5.032.97	6.203.50	-51.65	2.391.71							6.882.69	109.19	4.856.30	713.52			50.223.37	39.783.37	79.655.90	59.462.68	Reparatur/Instandh.
3.534.74	605.493.22	592.459.99	677.173.57	648.689.33	244.061.95	255.535.91	184.288.63	171.372.05	68.253.68	76.628.61	73.011.35	88.513.50	16.154.23	10.820.13	102.833.80	115.553.39	93.891.42	122.042.45	660.564.12	614.882.84	92.040.13	75.625.10	14.489.47	20.709.76	443.592.49	396.195.87	4.806.459.19	4.717.330.97	GESAMTKOSTEN
34.450.62	-22.060.15	29.687.08	108.794.86	95.414.46	85.922.34	67.183.36	-183.875.27	-170.618.73	-48.253.68	-55.364.61	-22.959.45	-36.439.50	-4.154.23	1.179.87	-38.829.60	-49.829.19	-43.891.42	-72.042.45	-536.352.77	-491.065.84	-57.040.13	-40.625.10	-14.489.47	-7.709.76	95.098.56	89.736.54	193.855.22	137.956.48	BETRIEBSERGEBNIS
	1.692.04	2.399.86																	13.123.65	19.898.71									
	1.273.15	2.062.84	1.163.35	1.163.35																									
							400.00	150.00									2.987.42	2.987.42	2.856.62	2.856.62							127.440.30	131.523.47	Zinsaufwand
	2.965.19	4.462.70	1.163.35	1.163.35			400.00	150.00																			41.139.48	97.515.74	Übrige Steuern
																	2.987.42	2.987.42	15.980.27	22.755.33							3.800.01	3.850.00	Sonst. neutr. Aufw
	39.00							0.00																			172.379.79	232.889.21	Neutr. Aufwand ges.
		100.00			40.151.26	12.787.61																							
	39.00	100.00			40.151.26	12.787.61		0.00																			487.155.62	484.297.39	Zinserträge
																										300.00	40.151.36	13.263.50	Sonst. neutr. Ertr
-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	184.275.27	170.768.73	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.00	-6.324.76	-6.825.08	-6.324.80	300.00	527.306.98	497.560.89	Neutr. Ertrag ges.
28.125.86	-31.811.34	18.999.62	100.806.51	87.926.35	119.248.60	73.646.21	0.00	0.00	-55.078.68	-61.689.37	-29.784.45	-42.764.26	-10.979.23	-5.144.89	-45.654.60	-56.153.95	-53.703.84	-81.354.63	-559.158.04	-520.145.93	-63.865.13	-46.949.86	-8.314.47	-14.034.52	88.273.48	83.711.74	0.00	0.00	Umlage Gemeinkosten
	44.630		**29.970**		**62.950**		**0**		**-64.170**		**-87.690**		**-11.760**		**-57.110**		**-159.680**		**-420.920**		**-59.150**		**-18.760**		**30.420**		548.782.41	402.628.16	VORL. ERGEBNIS
35.720		**17.320**		**42.120**		**76.820**		**0**		**-63.680**		**-87.180**		**-11.280**		**-64.350**		**-160.870**		**-442.680**		**-61.440**		**-18.280**		**43.820**	**289.270**		**lt.Wirtschaftsplan 2018**
																												197.620	**lt.Wirtschaftsplan 2017**