

**Wirtschaftsplan
des
Städtischen Hafенbetriebes
der Stadt Wyk auf Föhr
für das Geschäftsjahr
2020**

Seite 1	Vorbericht
Seite 2	Zusammenstellung nach § 12
Seite 3	Finanzplan
Seite 4	Vermögensplan Einnahmen
Seite 5	Vermögensplan Ausgaben
Seite 6	Erfolgsplan 2020

Vorbericht für das Geschäftsjahr 2020

Der Städtische Hafenbetrieb schließt im Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 564.100 € ab. Im Jahr 2020 sind Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.627.620 € eingeplant; die Aufwendungen liegen bei 6.063.520 €.

Im Vergleich zum Vorjahr sind weitere Steigerungen in den Umsatzerlösen zu erwarten. Dies ist zum einen durch die Anpassung der Hafententgelte sowie einer weiteren Zunahme des Umschlags im Fährhafen, zu erwarten. Ferner kann eine Erhöhung der Zinserträge durch den Ankauf weiterer W.D.R.-Anteile eingeplant werden.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 564.100 Euro ab. Der Überschuss kann im Vergleich zum Vorjahr um rd. 217.000 € gesteigert werden.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von insgesamt 7.407.500 € vorgesehen. Hier sind allein für den Neubau der Mittelbrücke Kosten in Höhe von 4,96 Mio. EURO eingeplant. Als weitere größere Investitionen sind der Kauf eines Grundstücks sowie die Erweiterung der Schwimmsteganlage im Binnenhafen vorgesehen. Hier sind durch die erhöhte Nachfrage in den letzten Jahren Dauerliegeplätze für Sportboote zu schaffen, um vorhandene Engpässe abzubauen. Ferner wird durch diese Maßnahme den Planungsabsichten für die Aufwertung und Neugestaltung des Binnenhafens bereits Rechnung getragen. Für die Frachtschiffahrt und für Schiffe im Ausflugsverkehr wurden bereits entsprechende Ausweichmöglichkeiten geschaffen bzw. werden in Kürze noch fertiggestellt. Für die Errichtung eines Wartebäudes im Fährhafen, die Umgestaltung der Gaststätte „Klein Helgoland“, die Errichtung einer Kletterwand im Strandbereich und die Anschaffung von Strandkörben sind ebenfalls Finanzmittel vorgesehen. Ferner ist der Ankauf von weiteren W.D.R.-Anteilen von der Stadt Wyk auf Föhr geplant.

Die planmäßige Anschaffung von Großmaschinen ist im kommenden Jahr nicht vorgesehen. Für geringwertige Anlagegüter und sonstige Geschäftsausstattung wurden Mittel in entsprechender Höhe veranschlagt.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.851.270 EURO erforderlich.

Der Stellenplan für das Jahr 2020 sieht lediglich eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr vor. Beabsichtigt ist hier die Höhergruppierung einer Vorarbeiter-Stelle von Entgeltgruppe 5 nach Gruppe 6.

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 2019 festgestellt:

1. Es betragen	Euro
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	6.627.620
die Aufwendungen	6.063.520
der Jahresgewinn	564.100
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	7.407.500
die Ausgaben	7.407.500
2. Es werden festgestellt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (davon für Umschuldung 0,00 Euro)	2.851.270
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 2020	
A. Einnahmen und Ausgaben nach § 16 EigVO für die Jahre 2019 bis 2023						
		2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen :						
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr		1.888	2.979	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		986	1.013	1.500	1.550	1.600
7. Kredite		1.055	2.851	500	500	500
8. Sonstige Einnahmen		0	0	0	0	0
9. Gewinn aus dem Erfolgsplan		347	564	130	140	150
		4.276	7.407	2.130	2.190	2250
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		3.086	6.180	710	770	830
6. Tilgung von Krediten		883	920	900	900	900
7. Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
		4.276	7.407	2.130	2190	2250
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		0	0	0	0	0
		18	18	18	18	18

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
Vermögensplan		2020		
Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einnahmen				
1. Zuweisung der Stadt Wyk auf Föhr		3.496.565	1.888.550	2.979.480
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		1.092.181	985.710	1.012.650
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		30.339	0	0
8. Kredite		2.270.000	1.054.750	2.851.270
9. Sonstige Einnahmen u.a. Rückstellungen für Steuern		0	0	0
Gewinn aus dem Erfolgsplan		489.808	347.190	564.100
Summe der Einnahmen :		7.378.893	4.276.200	7.407.500

Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr				
Vermögensplan		2020		
Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	307.200	307.200
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			0	0
5. Gewährung von Darlehen			0	0
6. Investitionen				
Sonstige Maschinen		3.724	10.000	10.000
Neubau Sanitärgebäude Sportboothafen		238.710	200.000	0
Strandkörbe		48.568	40.000	40.000
Dalben und Schwimmstege			50.000	180.000
Neubau Alte Mole		5.054.866	600.000	0
Umbau Hafenamtsgebäude		12.423	0	0
DLRG Material und Boot		23.106	3.000	5.000
Bänke		0	1.000	2.000
Ankauf und Ausbau des Zollamtes		0	350.000	0
Ankauf eines Grundstückes		0	0	250.000
Liegeplätze ausbauen		0	570.000	0
Schilder		0	2.500	2.500
Wartehäuschen im Fährhafengebiet		0	0	50.000
Schlepper		65.625	0	0
Kleiner Schlepper		30.500	0	0
"Klein Helgoland"		0	30.000	50.000
Sonstige Geschäftsausstattung		2.430	10.000	10.000
Spielplätze		0	8.000	20.000
Geringwertige Anlagegüter bis 410,- €/ab 2018 bis 800€		10.222	5.000	5.000
Wegebau / Spalter		2.508	5.000	5.000
Kletterwand am Strand		0	0	15.000
Aufwertung bauliche Maßnahmen		66.260	30.000	30.000
Straßenreiniger			143.500	0
Minibagger			28.000	0
Neubau der Seebrücke (Mittelbrücke)		64.158	500.000	4.965.800
Ankauf von WDR Anteilen		0	500.000	540.000
7. Tilgung von Krediten		761.525	883.000	920.000
8. Sonstige Ausgaben		687.080	0	0
Summe der Ausgaben :		7.378.893	4.276.200	7.407.500

Städtischer Hafenerbetrieb Wyk auf Föhr																	
Wirtschaftsplan												2020					
Erfolgsplan																	
Zelle	Bezeichnung	100 Fährh.	200 Binnenh.	300 Fischereih.	400 Sportboothf.	500 Windkraft	600 Waschkplatz	700 Waage	800 Veranstat.	Hafenb.-Geb.	Kl.Hölz.	1.100 Brücken	Hafena.-Geb.	1.200 Mob. Grün	1.300 Deichh.	1.400 Solarstrom	Hafen
10	Umsatzerlöse	2.450.000	54.000	4.000	135.000	5.000	36.000	0	0	12.800	0	0	0	0	0	40.000	2.736.800
20	Verlustausgleich																
51	Gesamtleistung																
60	Mat.Stoffe u. Waren																
80	Rohertrag																
90	So.betr.Erlöse	10.000	48.000	500	1.500					8.400	19.800		24.120				112.320
92	Betriebl. Rohertrag	2.460.000	102.000	4.500	136.500	5.000	36.000	0	0	21.200	19.800	0	24.120	0	0	40.000	2.649.120
93																	
94	Kostenarten:																
100	Personalkosten	387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.000
120	Raumkosten	450.000	75.000	10.000	70.000	0	18.000	0	15.000	15.000	3.000	30.000	30.000	10.000	35.000	3.000	764.000
140	Betriebl. Steuern	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000
150	Versich./Beiträge	16.000	350	0	12.000	0	680	0	0	600	1.500	3.600	500	0	0	0	35.230
180	Kiz.-Kosten(o.St.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Werbe-/Reisekosten	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
220	Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Abschreibungen	310.000	42.600	0	10.200	0	0	0	0	4.100	12.650	0	6.900	0	0	2.050	388.500
250	Reparatur/Instandh.	14.000	2.000	0	7.000	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.000	0	0	1.000	43.000
260	Sonstige Kosten	30.000	3.000	500	0	0	0	0	1.000	0	3.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	45.500
280	Gesamtkosten	1.292.000	122.950	10.500	99.200	0	20.680	0	16.000	20.700	18.150	36.600	54.400	11.000	38.000	8.050	1.748.230
290																	
300	Betriebsergebnis	1.168.000	-20.950	-6.000	37.300	5.000	15.320	0	-16.000	500	1.650	-36.600	-30.280	-11.000	-38.000	31.950	1.100.890
301																	
310	Zinsaufwand	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.000
311	Übrige Steuern	100.000	0	120	0	0	0	0	0	330	0	0	350	0	0	0	100.800
312	Sonst.neutr.Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Neutr.-Aufwand	318.000	0	120	0	0	0	0	0	330	0	0	350	0	0	0	318.800
321																	
322	Zinserträge	478.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538.000
323	Sonst.neutr.Ertr.	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
330	Neutr.-Ertrag	598.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.000
331																	
375	Umlage Gemeinkosten	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870	110.180
376																	
380	Ergebnis	1.440.130	-28.820	-13.990	29.430	57.130	7.450	0	-23.870	-7.700	-6.220	-44.470	-38.500	-18.870	-45.870	24.080	1.329.910

