

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 -Hafen-

Konto	Erlöse	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
9000	Hafengelder	133.000	124.000	119.897,30	15% Steigerung ab Juni
9001	Kaigelder	12.900	12.000	12.597,60	15% Steigerung ab Juni
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
9200	Pachterträge	80.000	70.000	61.594,55	Ist 2015: 94.372
9201-9203	Stromkostenerstattungen und Wassergelderstattungen	15.000	15.000	16.825,93	
9204	Erstattungen Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	4.214,05	
9250	Sonstige betriebliche Erträge 0%	500	10.900	10.933,10	Pacht Yachthafen mit 19% Ust
9251	Sonstige betriebliche Erträge 7%	0	0	0,00	
9252	Sonstige betriebliche Erträge 19%	10.500	500	792,51	Pacht Yachthafen mit 19% Ust
9254	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	421,55	
9255	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
	<u>3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse</u>				
9253	Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0,00	letztmalig in 2013
	<u>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
9300	Zinserträge	100	100	0,00	
	Zwischensumme:	256.000	236.500	227.276,59	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	<u>7. Materialaufwand</u>				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5001	Energiekosten	23.000	23.000	22.778,66	Ist 2015: 21.623
5002	Materialaufwand	1.000	1.000	713,22	
5003	Unterhaltung Gebäude	10.000	10.000	1.097,60	
5004	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	10.000	15.000	2.984,03	
5005	Kanalgebühren	2.000	2.500	0,00	Erstattung an Reederei in 2015
5006	Wassergeld	1.500	1.500	0,00	Erstattung an Reederei in 2015
	b) Aufwendungen f.bezogene Leistungen				
5020	Fremdleistungen Gebäude	20.000	13.000	2.419,39	Kalk. SG 65 Mängel Restaur.
5021	Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	15.000	3.000	2.699,42	SG 65 - 10k Spundwände
5022	Andere Fremdleistungen	100.000	60.000	102.540,18	SG 65 - Baggerungen Hafen
	<u>8. Abschreibungen</u>				
5300-5302	planmäßige Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, geringwertige Wirtschaftsgüter	34.000	85.000	33.313,25	lt. Entwickl. AV
	<u>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5201-5204	Büromaterial, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	500	1.000	981,31	
5205	Verwaltungskostenbeitrag	31.500	31.500	46.449,00	Erhöhung durch Tarifvertrag
	Zwischensumme:	248.500	246.500	215.976,06	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	248.500	246.500	215.976,06	
5206	Andere betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	8,81	
5207	Mieten, Pachten, Gebühren	100	0	45,00	
5208	Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.212,68	
5209	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	7.000,00	
5210	Reisekosten und Fahrtgelder	100	100	108,25	
5211	Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00	
5213	EDV-Aufwand	100	100	1.122,85	
5214	Bewirtungskosten	0	0	0,00	
5215	Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	34.000	34.000	32.701,68	
	<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
5331	Zinsaufwand	2.000	1.700	1.805,15	Darl.+Kassenkr.
	<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
5311	Körperschaftssteuer	0	0	0,00	
5312	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
5316	Kapitalertragssteuer	0	0	0,00	
	Zwischensumme:	295.400	293.000	261.980,48	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	295.400	293.000	261.980,48	
	<u>12. Sonstige Steuern</u>				
5310	Grundsteuer	2.800	2.800	2.738,58	
	<u>13. Außerordentliche Aufwendungen</u>				
5950	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	Jahresgewinn	0	0	0,00	
	Gesamt:	298.200	295.800	264.719,06	