

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 - Wasserwerk -

Konto	Erlöse	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
8100	Wasserverkauf an Fremde	490.000	475.000	445.982,30	incl. Gemeinde, selber Tarif
8102	Grundgebühren Fremde	95.000	92.000	86.852,57	
8105	Wasserverkauf an Kurverwaltung	17.000	14.000	14.033,64	
8107	Grundgebühren Kurverwaltung	5.500	5.400	5.470,40	
8110	Wasserverkauf an Gemeinde	0	0	0,00	
8112	Grundgebühren Gemeinde	0	0	0,00	
8208-8212	Installationserträge	15.000	20.000	19.299,91	
8220	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	1.301,00	
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
8500	Andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	5.028,86	
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8250-8252	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	5.310,66	
8280	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	0	0,00	
8400	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	421,56	
8402	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
	<u>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8300	Zinserträge	500	500	154,00	
	Jahresverlust	112.300	102.500	9.453	
	Gesamt:	736.000	710.100	593.307,76	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	<u>5. Materialaufwand</u>				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
4001+4011	Energie Wassergewinnung, -speicherung	45.000	50.000	41.551,61	
4003+4012	Sonst. Materialaufwand Wassergewinnung, -speicherung	5.000	6.000	1.757,45	
4005+4015	Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	7.000	7.000	1.432,18	Edelstahldeckel Brunnen
4006+4016	Unterhaltg. Betriebseinricht. Wassergewinnung, -speicherung	21.000	17.000	5.470,06	Brunnenstubenerhöhung, MID für Spülwasserzähler, MID Messgerät
4020	Unterhaltung Leitungsnetz	15.000	15.000	11.486,97	
4021	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	6.000	16.853,96	
4022	Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.000	1.000	262,06	
4023	Installationen	1.000	2.000	0,00	
4024+4030	Nebengeschäfte und Gemeinsame	2.000	2.000	2.241,37	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen				
4002	Wasseruntersuchungskosten	6.000	5.000	4.587,99	
4100+4102	Fremdleistungen Gebäude Gewinnung und Speicherung u. Sonstige	500	500	41,67	
4110-4112	Fremdleistungen BuG Gewinnung, Speicherung, Sonstige	10.000	14.000	3.712,32	Brunnenstubenerhöhung
4120	Fremdleist. Unterhaltg. Leitungsnetz	10.000	10.000	3.501,31	
4121	Fremdleist. Unterhaltg. Hausanschlüsse	1.000	200	112,50	
4122	Fremdleist. Unterhaltg. Sonstige	17.000	500	44,00	Wasserrechte, Lehrgang
	Zwischensumme:	151.500	136.200	93.055,45	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	151.500	136.200	93.055,45	
4130	Andere Fremdleistg. Gewinnung	40.000	30.000	855,61	Brunnenerhöhung
4131	Andere Fremdleistg. Speicherung	1.000	2.000	0,00	
4132	Andere Fremdleistg. Sonstige	15.000	14.000	4.794,00	Wasserrechte
	<u>6. Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter				
4500-4502 + 4540-4542	Dienstbezüge und Sonstiger Personalaufwand	182.000	174.000	135.993,74	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
4510-4512	Sozialabgaben	41.000	39.000	28.481,98	
4520-4522 + 4530-4532	Altersversorgung und Beihilfen	14.000	13.000	10.725,91	
4550	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.700	1.700	1.019,90	
	<u>7. Abschreibungen</u>				
4300-4303	planmäßige Abschreibungen immaterielle VG, Sachanlagen, GWG	77.000	100.000	95.941,19	lt. Entwicklung AV
	Zwischensumme:	523.200	509.900	370.867,78	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2016 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	523.200	509.900	370.867,78	
	<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4099	Fortbildungskosten	7.000	1.000	1.709,00	Fortb. WW-Leittechnik
4201	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitungen	500	500	1.456,04	
4202	Fernsprechgebühren	500	300	1.767,44	
4203	Porto- und Postfachgebühren	500	500	1.173,40	
4204	Frachtkosten	1.500	1.000	1.089,74	
4206	Verwaltungskostenerstattung	116.500	114.300	75.043,37	lt. Aufst. Personal
4209	Andere betriebliche Aufwendungen	3.000	5.000	1.257,15	
4230	Mieten, Pachten und Gebühren	28.000	20.000	16.342,22	Gebührensteigerung Wasser
4250	Versicherungen	4.500	4.500	3.040,37	
4251	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	7.000,00	Neues Wasserrecht, weit. Proj
4252	Beiträge an Vereine und Verbände	1.000	1.000	860,00	
4254	Bewirtungskosten	100	100	65,46	
4256	Reisekosten- und Fahrtgelder	1.000	500	825,75	
4257+4258	Personalbeschaffungskosten und sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.203,30	
4350	Konzessionsabgabe	0	0	76.708,15	
4443	ADV-Aufwand	1.000	1.000	4.574,48	
	Zwischensumme:	709.300	680.600	564.983,65	

