

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 - Wasserwerk -

Konto	Erlöse	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
8100	Wasserverkauf an Fremde	400.000	417.000	384.460,98	
8102	Grundgebühren Fremde	75.000	77.000	75.825,16	
8105	Wasserverkauf an Kurverwaltung	13.000	17.500	13.489,50	
8107	Grundgebühren Kurverwaltung	5.500	5.500	5.288,40	
8110	Wasserverkauf an Gemeinde	13.000	16.500	13.007,90	
8112	Grundgebühren Gemeinde	3.500	4.000	3.650,42	
8208-8212	Installationserträge	15.000	16.000	18.928,48	
8220	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.400	1.470	1.697,00	
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
8500	Andere aktivierte Eigenleistungen	500	0	2.952,80	
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8250-8252	Sonstige betriebliche Erträge	200	1.000	716,43	
8280	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	0	0,00	
8400	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00	
8402	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
	<u>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8300	Zinserträge	600	300	1.001,36	
	Jahresverlust	111.200	32.130	0	
	Gesamt:	638.900	588.400	521.018,43	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	5.Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
4001+4011	Energie Wassergewinnung, -speicherung	45.000	40.000	37.815,52	Preissteigerung
4003+4012	Sonst.Materialaufwand Wassergewinnung, -speicherung	4.000	4.000	3.177,14	
4005+4015	Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	3.000	1.000	88,60	
4006+4016	Unterhaltg. Betriebseinricht. Wassergewinnung, -speicherung	8.000	4.000	4.048,20	
4020	Unterhaltung Leitungsnetz	6.000	10.000	3.469,31	
4021	Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	8.000	5.505,35	
4022	Unterhaltung Meßeinrichtungen	4.000	4.000	2.920,77	
4023	Installationen	500	500	0,00	
4024+4030	Nebengeschäfte und Gemeinsame	2.000	4.000	3.324,24	
	b) Aufwendungen f.bezogene Leistungen				
4002	Wasseruntersuchungskosten	4.000		1.749,26	
4100+4102	Fremdleistungen Gebäude Gewinnung und Speicherung u. Sonstige	1.000	1.000	1.528,70	
4110-4112	Fremdleistungen BuG Gewinnung, Speicherung, Sonstige	2.000	4.000	169,30	
4120	Fremdleist. Unterhaltg. Leitungsnetz	25.000	15.000	5.243,20	
4121	Fremdleist. Unterhaltg. Hausanschlüsse	500	500	478,40	
4122	Fremdleist. Unterhaltg. Sonstige	1.000	1.000	38,00	
	Zwischensumme:	111.000	97.000	69.555,99	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	111.000	97.000	69.555,99	
4130	Andere Fremdleistg. Gewinnung	48.000	40.000	5.897,05	
4131	Andere Fremdleistg. Speicherung	300		279,50	
4132	Andere Fremdleistg. Sonstige	500	7.500	645,70	
nachrichtlich:					
4002+4132	(bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)				
4130+4131	(bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)				
	<u>6. Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter				
4500-4502 + 4540-4542	Dienstbezüge und Sonstiger Personalaufwand	150.000	116.000	105.349,30	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
4510-4512	Sozialabgaben	33.000	26.000	21.855,64	
4520-4522 + 4530-4532	Altersversorgung und Beihilfen	11.000	9.000	7.585,44	
4550	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.700	1.800	1.693,46	
	<u>7. Abschreibungen</u>				
4300-4303	planmäßige Abschreibungen immaterielle VG, Sachanlagen, GWG	110.000	110.000	106.241,57	
	Zwischensumme:	465.500	407.300	319.103,65	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 - Wasserwerk -

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	465.500	407.300	319.103,65	
	<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4099	Fortbildungskosten	1.000	0	0,00	
4201	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitungen	1.000	1.000	904,02	
4202	Fernsprechgebühren	500	500	957,05	
4203	Porto- und Postfachgebühren	2.500	2.500	1.826,89	
4204	Frachtkosten	1.000		889,43	
4206	Verwaltungskostenerstattung	95.500	100.200	86.281,90	
4209	Andere betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.948,50	
4230	Mieten, Pachten und Gebühren	20.000	22.000	17.376,55	
4250	Versicherungen	4.000	4.000	3.791,18	
4251	Prüfungs- und Beratungskosten	7.000	9.000	5.268,62	
4252	Beiträge an Vereine und Verbände	1.000	1.000	605,26	
4254	Bewirtungskosten	100	100	89,75	
4256	Reisekosten- und Fahrtgelder	500	1.000	0,00	
4257+4258	Personalbeschaffungskosten und sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	721,79	
4350	Konzessionsabgabe	0	0	27.699,42	
4443	ADV-Aufwand	2.000	2.000	1.885,58	
nachrichtlich:					
4203+4204 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)					
4230 (bis 2012 inkl. Wasserentnahmegebühren und -untersuchungen)					
	Zwischensumme:	607.600	556.600	472.349,59	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 - Wasserwerk -

[illegible]