

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 -Hafen-

Konto	Erlöse	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>				
9000	Hafengelder	122.000	120.000	117.381,69	
9001	Kaigelder	12.000	10.500	10.998,19	
	<b><u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
9200	Pachterträge	60.000	62.700	62.539,97	
9201-9203	Stromkostenerstattungen und Wassergelderstattungen	11.000	11.000	11.732,34	
9204	Erstattungen Versicherungsbeiträge	2.500	4.400	2.445,56	
9250	Sonstige betriebliche Erträge 0%	0	0	511,11	
9251	Sonstige betriebliche Erträge 7%	0	0	0,00	
9252	Sonstige betriebliche Erträge 19%	100	100	71,50	
9254	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00	
9255	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
	<b><u>3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse</u></b>				
9253	Erträge aus der Auflösung SoPo	30.500	30.500	30.535,22	letztmalig in 2013
	<b><u>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
9300	Zinserträge	600	500	679,20	
	Zwischensumme:	238.700	239.700	236.894,78	



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	<b><u>7. Materialaufwand</u></b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
5001	Energiekosten	25.000	22.000	17.502,31	Preissteigerung
5002	Materialaufwand	1.000	1.000	193,21	
5003	Unterhaltung Gebäude	20.000	50.000	15.462,45	
5004	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	15.000	1.000	33,39	Ersatz Kühlgeräte für Kühlraum Hafenrestaurant 13.000
	<b>b) Aufwendungen f.bezogene Leistungen</b>				
5020	Fremdleistungen Gebäude	15.000	20.000	61.651,48	
5021	Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	65.000	90.000	8.387,77	Dalbenerneuerung Hafenbecken
5022	Andere Fremdleistungen	60.000	62.000	158.905,86	Baggerungen Hafen
	<b><u>8. Abschreibungen</u></b>				
5300-5302	planmäßige Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, geringwertige Wirtschaftsgüter	85.000	80.000	79.702,09	
	<b><u>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
5201-5204	Büromaterial, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	1.000	1.000	1.133,35	
5205	Verwaltungskostenbeitrag	24.000	22.500	21.822,56	Erhöhung durch Tarifvertrag
	Zwischensumme:	311.000	349.500	364.794,47	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	311.000	349.500	364.794,47	
5206	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0,08	
5207	Mieten, Pachten, Gebühren	0	0	0,00	
5208	Versicherungsbeiträge	3.500	3.200	3.080,28	Erhöhung Vers.-Beiträge
5209	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	8.000	5.170,14	
5210	Reisekosten und Fahrtgelder	100	100	297,87	
5211	Personalbeschaffungskosten	100	100	0,00	
5213	EDV-Aufwand	100	500	228,20	
5214	Bewirtungskosten	0	0	7,73	
5215	Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	33.000	31.400	30.576,47	Lohnkostenerhöhung
	<b><u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
5331	Zinsaufwand	2.000	3.000	2.865,22	
	<b><u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>				
5311	Körperschaftssteuer	0	0	0,00	
5312	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
5316	Kapitalertragssteuer	0	0	0,00	
	Zwischensumme:	355.800	395.800	407.020,46	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2013 -Hafen-

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	355.800	395.800	407.020,46	
	<b><u>12. Sonstige Steuern</u></b>				
5310	Grundsteuer	2.600	2.600	2.598,14	
	<b><u>13. Außerordentliche Aufwendungen</u></b>				
5950	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0,00	
	<b>Gesamt:</b>	<b>358.400</b>	<b>398.400</b>	<b>409.618,60</b>	