

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2019 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	568.499,14	729.800	736.400
Wasserverkauf an Fremde und Gemeinde	442.022,95	445.000	451.600
Grundgebühren Fremde und Gemeinde	85.868,09	236.000	233.000
Wasserverkauf an Kurverwaltung	13.671,76	14.000	16.600
Grundgebühren Kurverwaltung	5.156,00	14.000	14.500
Wassergeld Verbrauchsabgrenzung	2.443,52	0	0
Installationserträge	18.411,82	20.000	20.000
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	925,00	800	700
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500
3. Sonstige betriebliche Erträge	322,19	1.000	500
Sonstige betriebliche Erträge	322,19	1.000	500
Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2019 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4. Materialaufwand	72.068,38	103.000	103.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie Wassergewinnung und -speicherung	35.670,74	38.000	39.000
Materialaufwand Wassergewinnung und -speicherung	1.617,09	1.500	1.500
Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	138,67	4.000	2.500
Unterhaltung Betriebseinrichtungen Wassergewinnung und -speicherung	3.445,91	3.000	7.000
Material- und Stoffverbrauch	0,00	0	0
Unterhaltung Leitungsnetz	724,84	5.000	6.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	11.076,72	2.000	2.000
Unterhaltung Meßeinrichtungen	0,00	12.000	12.000
Materialaufwand Installationen	0,00	0	0
Materialaufwand Nebengeschäfte und Gemeinsame	3.106,78	2.500	3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungskosten	12.240,80	5.000	8.000
Fremdleistungen Gebäude	1.494,99	2.000	2.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,23	23.000	11.000
Fremdleistungen Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	2.000	2.000
Fremdleistungen Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	1.000	1.000
Fremdleistungen Unterhaltung Sonstige	112,56	2.000	6.000
Andere Fremdleistungen Wassergewinnung	630,00	0	0
Andere Fremdleistungen Wasserspeicherung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Sonstige	1.464,05	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2019 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5. Personalaufwand	207.340,22	234.000	239.300
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	161.933,26	180.000	184.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.406,96	54.000	55.300
6. Abschreibungen	75.914,53	73.500	56.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	75.041,19	73.000	55.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	873,34	500	1.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.468,45	286.500	301.100
Fortbildungskosten	2.369,91	5.000	5.000
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	2.287,95	3.000	4.500
Verwaltungskostenbeitrag	104.418,73	124.500	110.000
Andere betriebliche Aufwendungen	1.275,21	1.000	2.000
Mieten, Pachten, Gebühren	27.134,91	28.000	28.000
Versicherungsbeiträge	3.904,04	4.000	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	14.457,49	10.000	10.000
Beiträge Vereine und Verbände	870,00	1.000	1.000
Bewirtungskosten	0,00	100	200
Reisekosten und Fahrtgelder	624,87	2.500	2.000
Personalbeschaffungskosten	0,00	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	1.286,12	1.000	1.500
Konzessionsabgabe	11.831,36	105.400	131.900
EDV-Aufwand	1.133,52	1.000	1.000
Abschreibungen auf Forderungen	7.874,34	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2019 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,60	100	100
Zinserträge	44,60	100	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.131,84	21.400	26.000
Zinsaufwand	23.131,84	21.400	26.000
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	121,09	100	200
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0
Kapitalertragssteuer	121,09	100	200
11 Sonstige Steuern	1.387,42	1.400	1.400
Grundsteuer	1.387,42	1.400	1.400
12 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.434,00	11.500,00	10.500,00