

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>731.973,45</b>	<b>719.400</b>	<b>736.700</b>
Wasserverkauf an Fremde und Gemeinde	446.771,26	446.700	446.700
Grundgebühren Fremde und Gemeinde	226.994,90	227.000	227.000
Wasserverkauf an Kurverwaltung	29.953,12	16.000	30.000
Grundgebühren Kurverwaltung	14.496,84	14.500	15.000
Wassergeld Verbrauchsabgrenzung	2.501,66	0	0
Installationserträge	10.316,67	15.000	18.000
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	939,00	200	0
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>556,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500
Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Dividenden	556,50	17.000	17.000

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>155.330,98</b>	<b>80.500</b>	<b>98.500</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie Wassergewinnung und -speicherung	36.000,91	37.000	43.000
Materialaufwand Wassergewinnung und -speicherung	1.349,70	1.500	1.500
Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	246,61	9.000	9.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen Wassergewinnung und -speicherung	57.089,09	2.000	5.000
Unterhaltung Leitungsnetz	2.800,49	3.000	5.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	7.534,16	8.000	20.000
Unterhaltung Meßeinrichtungen	619,61	1.000	1.000
Materialaufwand Installationen	0,00	0	0
Materialaufwand Nebengeschäfte und Gemeinsame	3.054,48	4.000	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungskosten	5.043,80	6.000	6.000
Fremdleistungen Gebäude	1.169,48	1.000	1.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.048,89	6.000	1.000
Fremdleistungen Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	2.000	2.000
Fremdleistungen Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	0
Fremdleistungen Unterhaltung Sonstige	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Wassergewinnung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Wasserspeicherung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Sonstige	373,76	0	0

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>211.872,64</b>	<b>249.000</b>	<b>250.000</b>
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	167.053,85	193.000	195.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.818,79	56.000	55.000
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>55.571,59</b>	<b>80.000</b>	<b>103.000</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	53.399,00	79.000	102.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.172,59	1.000	1.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>253.646,40</b>	<b>234.300</b>	<b>232.200</b>
Fortbildungskosten	971,06	5.000	10.000
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	2.896,08	4.000	3.000
Verwaltungskostenbeitrag	97.813,52	110.000	113.000
Andere betriebliche Aufwendungen	1.040,83	1.500	1.500
Mieten, Pachten, Gebühren	29.050,00	28.000	28.000
Versicherungsbeiträge	4.097,93	4.200	4.200
Prüfungs- und Beratungskosten	12.694,05	8.000	21.000
Beiträge Vereine und Verbände	890,00	1.000	1.000
Bewirtungskosten	30,93	100	0
Reisekosten und Fahrtgelder	275,20	500	500
Personalbeschaffungskosten	0,00	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	572,75	1.000	1.000
Konzessionsabgabe	102.376,20	69.500	47.000
EDV-Aufwand	937,85	1.500	2.000
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Zinserträge	0,00	100	100

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>22.064,85</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Zinsaufwand	22.064,85	22.000	22.000
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>141,92</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0
Kapitalertragssteuer	141,92	200	200
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>1.383,95</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Grundsteuer	1.383,95	1.400	1.400
<b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>32.517,62</b>	<b>70.100,00</b>	<b>47.500,00</b>

**Hinweis:** Die Position "Steuern vom Einkommen und Ertrag" braucht für 2021 aufgrund ausreichend vorhandenen steuerlich anrechenbaren Verlustvorträgen nicht eingeplant werden.

<i>Summe Erträge</i>	<i>732.530</i>	<i>737.500</i>	<i>754.800</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>700.012</i>	<i>667.400</i>	<i>707.300</i>
	<i>32.518</i>	<i>70.100</i>	<i>47.500</i>