

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Hafen-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	329.637,48	322.450	384.400
Pachterträge	84.758,36	81.450	79.400
Stromkostenerstattungen	12.811,60	13.000	12.000
Erstattungen Versicherungsbeiträge	3.844,26	3.800	3.800
Sonstige betriebliche Erträge	1.678,42	1.200	1.200
Hafengelder	207.500,48	205.000	236.000
Kaigelder	19.044,36	18.000	52.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	483.850	479.600
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	483.850	479.600
3. Materialaufwand	148.233,87	265.500	332.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	16.556,42	18.000	17.000
Materialaufwand	271,58	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude	3.494,96	1.000	1.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen	979,65	14.500	1.000
Kanalgebühren	1.742,65	1.000	1.000
Wassergeld	1.680,48	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	10.294,33	27.000	142.000
Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	1.263,40	42.000	8.000
Andere Fremdleistungen	111.950,40	160.000	160.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Hafen-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4. Abschreibungen	35.634,00	35.500	35.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	35.634,00	35.500	35.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.021,81	93.500	98.100
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	595,43	800	400
Verwaltungskostenbeitrag	42.364,14	46.000	46.500
Andere betriebliche Aufwendungen	2.673,68	1.000	1.000
Mieten, Pachten, Gebühren	45,00	100	100
Versicherungsbeiträge	3.631,20	3.700	3.700
Prüfungs- und Beratungskosten	11.094,05	6.000	10.000
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	100	100
Personalbeschaffungskosten	0,00	100	100
EDV-Aufwand	46,05	100	100
Bewirtungskosten	0,00	100	100
Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	34.572,26	35.500	36.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	538,11	500	600
Zinserträge	538,11	500	600
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.529,98	3.900	3.700
Zinsaufwand	3.529,98	3.900	3.700

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2021 -Hafen-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	23.002,95	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	23.002,95	0	0
9. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	254.400	286.000
Aufwendungen aus Gewinnabführung (Verlustausgleich)	0,00	254.400	286.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
11. Sonstige Steuern	2.738,58	2.800	2.800
Grundsteuer	2.738,58	2.800	2.800
12. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	68.020,30	151.200	107.000

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>353.178,54</i>	<i>806.800</i>	<i>864.600</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>285.158,24</i>	<i>655.600</i>	<i>757.600</i>
	<i>68.020,30</i>	<i>151.200</i>	<i>107.000</i>