

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	670.585,53	736.700	731.050
Wasserverkauf an Fremde und Gemeinde	405.025,31	446.700	448.800
Grundgebühren Fremde und Gemeinde	229.871,93	227.000	234.250
Wasserverkauf an Kurverwaltung	11.658,27	30.000	15.000
Grundgebühren Kurverwaltung	14.496,84	15.000	13.000
Wassergeld Verbrauchsabgrenzung	-7.822,28	0	0
Installationserträge	17.355,46	18.000	20.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.003,91	17.500	17.500
Sonstige betriebliche Erträge	55,11	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	16.948,80	17.000	17.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4. Materialaufwand	138.319,00	98.500	244.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie Wassergewinnung und -speicherung	43.083,87	43.000	60.000
Materialaufwand Wassergewinnung und -speicherung	1.371,75	1.500	1.500
Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	2.656,55	9.000	7.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen Wassergewinnung und -speicherung	5.886,81	5.000	5.000
Unterhaltung Leitungsnetz	6.329,77	5.000	5.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	8.749,07	20.000	20.000
Unterhaltung Meßeinrichtungen	0,00	1.000	1.000
Materialaufwand Installationen	0,00	0	0
Materialaufwand Nebengeschäfte und Gemeinsame	3.969,39	4.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungskosten	5.019,06	6.000	6.000
Fremdleistungen Gebäude	2.240,98	1.000	3.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,72	1.000	128.500
Fremdleistungen Unterhaltung Leitungsnetz	345,00	2.000	2.000
Fremdleistungen Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	0
Fremdleistungen Unterhaltung Sonstige	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Wassergewinnung	57.090,43	0	0
Andere Fremdleistungen Wasserspeicherung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Sonstige	700,60	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5. Personalaufwand	252.752,45	250.000	256.000
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	198.861,84	195.000	200.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.890,61	55.000	56.000
6. Abschreibungen	87.370,62	103.000	107.350
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.350
Abschreibungen auf Sachanlagen	85.837,33	102.000	105.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.533,29	1.000	1.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.265,32	232.200	212.300
Fortbildungskosten	1.032,15	10.000	10.000
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	1.688,15	3.000	2.700
Verwaltungskostenbeitrag	86.854,87	113.000	118.300
Andere betriebliche Aufwendungen	1.970,04	1.500	2.000
Mieten, Pachten, Gebühren	24.612,04	28.000	45.000
Repräsentationsaufwand	0,00	0	
Versicherungsbeiträge	4.211,86	4.200	4.300
Prüfungs- und Beratungskosten	21.041,90	21.000	23.000
Beiträge Vereine und Verbände	920,76	1.000	1.000
Bewirtungskosten	0,00	0	0
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	500	500
Personalbeschaffungskosten	0,00	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000
Konzessionsabgabe	37.183,90	47.000	0
EDV-Aufwand	749,65	2.000	4.500
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,88	100	100
Zinserträge	904,88	100	100

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.451,53	22.000	22.100
Zinsaufwand	21.451,53	22.000	22.100
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	152,51	200	200
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0
Kapitalertragssteuer	152,51	200	200
11. Sonstige Steuern	1.390,89	1.400	1.400
Grundsteuer	1.390,89	1.400	1.400
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	6.792,00	47.500,00	-94.200,00
<i>Summe Erträge</i>	<i>688.494</i>	<i>754.800</i>	<i>749.150</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>681.702</i>	<i>707.300</i>	<i>843.350</i>
	<u><u>6.792</u></u>	<u><u>47.500</u></u>	<u><u>-94.200</u></u>