

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Hafen-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	332.808,64	384.400	395.400
Pachterträge	81.901,74	79.400	80.400
Stromkostenerstattungen	11.942,54	12.000	12.000
Erstattungen Versicherungsbeiträge	3.941,48	3.800	4.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.102,80	1.200	11.000
Hafengelder	216.787,78	236.000	236.000
Kaigelder	17.132,30	52.000	52.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	479.600	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	479.600	0
3. Materialaufwand	185.915,68	332.000	404.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	12.702,79	17.000	15.000
Materialaufwand	0,00	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude	787,96	1.000	1.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen	91,73	1.000	1.000
Kanalgebühren	0,00	1.000	1.000
Wassergeld	1.639,03	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	5.906,30	142.000	132.000
Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	36.327,70	8.000	102.000
Andere Fremdleistungen	128.460,17	160.000	150.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Hafen-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4. Abschreibungen	36.338,13	35.000	35.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.338,13	35.000	35.600
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.141,49	98.100	97.700
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	222,88	400	400
Verwaltungskostenbeitrag	40.527,18	46.500	44.000
Andere betriebliche Aufwendungen	313,99	1.000	1.000
Mieten, Pachten, Gebühren	45,00	100	100
Versicherungsbeiträge	3.758,15	3.700	3.800
Prüfungs- und Beratungskosten	13.141,90	10.000	10.000
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	100	100
Personalbeschaffungskosten	0,00	100	100
EDV-Aufwand	44,10	100	100
Bewertungskosten	0,00	100	100
Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	35.088,29	36.000	38.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	578,25	600	650
Zinserträge	578,25	600	650
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	871,60	3.700	2.500
Zinsaufwand	871,60	3.700	2.500

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2022 -Hafen-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	23.099,63	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	23.099,63	0	0
9. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	286.000	349.050
Aufwendungen aus Gewinnabführung (Verlustausgleich)	0,00	286.000	349.050
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 (+)	37.481,04	107.000	-495.600
<i>Summe Erträge</i>	<i>356.486,52</i>	<i>864.600</i>	<i>396.050</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>319.005,48</i>	<i>757.600</i>	<i>891.650</i>
	<i>37.481,04</i>	<i>107.000</i>	<i>-495.600</i>