

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	658.061,44	731.050	736.050
Wasserverkauf an Fremde und Gemeinde	401.808,85	448.800	448.800
Grundgebühren Fremde und Gemeinde	198.141,61	234.250	234.250
Wasserverkauf an Kurverwaltung	12.128,70	15.000	15.000
Grundgebühren Kurverwaltung	12.549,85	13.000	13.000
Wassergeld Verbrauchsabgrenzung	0,00	0	0
Installationserträge	33.432,43	20.000	25.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.971,30	17.500	17.800
Sonstige betriebliche Erträge	22,50	500	800
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 2023 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4. Materialaufwand	1.108.185,85	244.000	256.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie Wassergewinnung und -speicherung	48.672,85	60.000	65.000
Materialaufwand Wassergewinnung und -speicherung	618,27	1.500	4.000
Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	858,71	7.000	5.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen Wassergewinnung und -speicherung	1.003.069,35	5.000	35.000
Unterhaltung Leitungsnetz	471,85	5.000	1.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	31.426,30	20.000	20.000
Unterhaltung Meßeinrichtungen	38,13	1.000	1.000
Materialaufwand Installationen	0,00	0	0
Materialaufwand Nebengeschäfte und Gemeinsame	3.546,40	5.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungskosten	3.090,55	6.000	15.000
Fremdleistungen Gebäude	12.841,16	3.000	5.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,88	128.500	82.000
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	800,00	0	14.000
Andere Fremdleistungen Wasserspeicherung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Sonstige	1.801,40	0	2.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5. Personalaufwand	237.395,11	256.000	290.000
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	185.150,34	200.000	226.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.244,77	56.000	63.600
6. Abschreibungen	117.490,63	107.350	110.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.888,00	1.350	8.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	109.107,61	105.000	100.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	6.495,02	1.000	2.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.361,61	212.300	223.050
Fortbildungskosten	10.997,92	10.000	10.000
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	4.583,52	2.700	2.150
Verwaltungskostenbeitrag	136.118,43	118.300	115.400
Andere betriebliche Aufwendungen	3.758,84	2.000	2.000
Mieten, Pachten, Gebühren	44.018,51	45.000	69.000
Repräsentationsaufwand	29,27	0	0
Versicherungsbeiträge	4.247,12	4.300	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	42.273,75	23.000	13.000
Beiträge Vereine und Verbände	927,82	1.000	1.000
Bewirtungskosten	37,97	0	0
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	500	500
Personalbeschaffungskosten	0,00	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000
Konzessionsabgabe	0,00	0	0
EDV-Aufwand	1.368,46	4.500	4.000
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	293,44	100	100
Zinserträge	293,44	100	100

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.358,73	22.100	53.000
Zinsaufwand	23.358,73	22.100	53.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	163,23	200	1.000
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0
Kapitalertragssteuer	163,23	200	1.000
11. Sonstige Steuern	1.404,85	1.400	1.400
Grundsteuer	1.404,85	1.400	1.400
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.061.033,83	-94.200,00	-180.000,00
<i>Summe Erträge</i>	<i>675.326</i>	<i>749.150</i>	<i>754.450</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>1.736.360</i>	<i>843.350</i>	<i>934.450</i>
	<i>-1.061.034</i>	<i>-94.200</i>	<i>-180.000</i>