

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Hafen-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	338.760,15	396.360	387.400
Pachterträge	77.885,21	81.360	65.400
Stromkostenerstattungen	11.505,92	12.000	18.000
Erstattungen Versicherungsbeiträge	4.002,24	4.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	10.644,35	11.000	11.000
Hafengelder	192.434,77	236.000	236.000
Kaigelder	42.287,66	52.000	52.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	502.272,22	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	502.272,22	0	0
3. Materialaufwand	151.833,41	404.000	427.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	13.865,37	15.000	20.000
Materialaufwand	1.301,80	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude	507,41	1.000	1.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen	9.266,38	1.000	1.000
Kanalgebühren	957,14	1.000	1.000
Wassergeld	881,64	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	23.253,11	132.000	35.000
Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	6.210,10	102.000	2.000
Andere Fremdleistungen	95.590,46	150.000	365.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Hafen-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4. Abschreibungen	35.578,00	35.600	35.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	35.578,00	35.600	35.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.338,84	97.700	185.800
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	999,71	400	500
Verwaltungskostenbeitrag	4.521,93	44.000	54.500
Andere betriebliche Aufwendungen	2.943,22	1.000	77.000
Mieten, Pachten, Gebühren	45,00	100	100
Versicherungsbeiträge	3.813,32	3.800	4.100
Prüfungs- und Beratungskosten	6.284,33	10.000	10.000
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	100	100
Personalbeschaffungskosten	0,00	100	100
EDV-Aufwand	90,15	100	300
Bewertungskosten	0,00	100	100
Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	36.641,18	38.000	39.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	618,87	650	700
Zinserträge	618,87	650	700
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.292,54	2.500	1.000
Zinsaufwand	8.292,54	2.500	1.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2023 -Hafen-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	74.946,89	0	64.500
Erträge aus Gewinnabführung	74.946,89	0	64.500
9. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	349.050	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung (Verlustausgleich)	0,00	349.050	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
11. Sonstige Steuern	2.721,15	2.800	2.800
Grundsteuer	2.721,15	2.800	2.800
12. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	662.834,19	-494.640	-199.000
<i>Summe Erträge</i>	<i>916.598,13</i>	<i>397.010</i>	<i>452.600</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>253.763,94</i>	<i>891.650</i>	<i>651.600</i>
	<i>662.834,19</i>	<i>-494.640</i>	<i>-199.000</i>