

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	716.041,60	736.050	857.400
Wasserverkauf an Fremde und Gemeinde	457.499,74	448.800	524.800
Grundgebühren Fremde und Gemeinde	202.252,90	234.250	272.600
Wasserverkauf an Kurverwaltung	17.084,20	15.000	20.000
Grundgebühren Kurverwaltung	14.465,72	13.000	15.000
Wassergeld Verbrauchsabgrenzung	0,00	0	0
Installationserträge	24.739,04	25.000	25.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	38.184,10	17.800	47.800
Sonstige betriebliche Erträge	1.039,31	800	30.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	20.195,99	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Dividenden	16.948,80	17.000	17.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4. Materialaufwand	118.966,36	256.000	307.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie Wassergewinnung und -speicherung	54.103,26	65.000	55.000
Materialaufwand Wassergewinnung und -speicherung	22.639,22	4.000	4.000
Unterhaltung Gebäude Wassergewinnung, -speicherung	207,01	5.000	5.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen Wassergewinnung und -speicherung	6.000,58	35.000	5.000
Unterhaltung Leitungsnetz	220,77	1.000	1.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	8.796,15	20.000	10.000
Unterhaltung Meßeinrichtungen	3.614,00	1.000	1.000
Materialaufwand Installationen	0,00	0	0
Materialaufwand Nebengeschäfte und Gemeinsame	4.554,40	5.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungskosten	4.270,54	15.000	36.000
Fremdleistungen Gebäude	4.721,34	5.000	5.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,74	82.000	147.500
Fremdleistungen Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	2.000	17.000
Fremdleistungen Unterhaltung Hausanschlüsse	422,40	0	0
Fremdleistungen Unterhaltung Sonstige	374,00	0	0
Andere Fremdleistungen Wassergewinnung	3.020,00	14.000	14.000
Andere Fremdleistungen Wasserspeicherung	0,00	0	0
Andere Fremdleistungen Sonstige	5.788,95	2.000	2.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5. Personalaufwand	246.768,97	290.000	270.300
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	193.714,00	226.400	211.200
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.054,97	63.600	59.100
6. Abschreibungen	115.451,20	110.000	100.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.604,38	8.000	7.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	108.410,44	100.000	93.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.436,38	2.000	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.457,28	223.050	181.500
Fortbildungskosten	11.155,92	10.000	6.000
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	1.806,93	2.150	2.200
Verwaltungskostenbeitrag	103.192,94	115.400	83.100
Andere betriebliche Aufwendungen	1.029,56	2.000	2.000
Mieten, Pachten, Gebühren	38.944,14	69.000	69.000
Repräsentationsaufwand	30,48	0	0
Versicherungsbeiträge	4.872,93	5.000	5.500
Prüfungs- und Beratungskosten	8.258,88	13.000	9.000
Beiträge Vereine und Verbände	927,82	1.000	1.000
Bewirtungskosten	111,99	0	0
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	500	500
Personalbeschaffungskosten	0,00	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	200
Konzessionsabgabe	26.741,40	0	0
EDV-Aufwand	2.384,29	4.000	3.000
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-446,01	100	100
Zinserträge	-446,01	100	100

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Wasserwerk-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.896,18	53.000	55.000
Zinsaufwand	41.896,18	53.000	55.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	852,28	1.000	4.500
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0
Kapitalertragssteuer	852,28	1.000	4.500
11. Sonstige Steuern	1.387,42	1.400	1.300
Grundsteuer	1.387,42	1.400	1.300
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	29.000,00	-180.000,00	-14.800,00
<i>Summe Erträge</i>	<i>753.780</i>	<i>754.450</i>	<i>905.300</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>724.780</i>	<i>934.450</i>	<i>920.100</i>
	<i>29.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-14.800</i>