

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Hafen-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	414.499,77	387.400	427.600
Pachterträge	70.744,53	65.400	105.600
Stromkostenerstattungen	16.718,85	18.000	18.000
Erstattungen Versicherungsbeiträge	7.409,15	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	10.851,27	11.000	11.000
Hafengelder	256.525,86	236.000	236.000
Kaigelder	52.250,11	52.000	52.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
3. Materialaufwand	238.149,01	427.000	481.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	20.477,86	20.000	20.000
Materialaufwand	240,42	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude	250,50	1.000	1.000
Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0,00	1.000	1.000
Kanalgebühren	1.570,69	1.000	1.500
Wassergeld	1.324,76	1.000	1.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	80.477,57	35.000	121.000
Fremdleistungen Betriebseinrichtungen	0,00	2.000	135.000
Andere Fremdleistungen	133.807,21	365.000	200.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Hafen-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4. Abschreibungen	35.577,56	35.000	35.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	35.577,56	35.000	35.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.877,08	185.800	120.100
Bürobedarf, Telefon, Porto, Bankgebühren, Frachtkosten	742,60	500	700
Verwaltungskostenbeitrag	44.078,75	54.500	58.500
Andere betriebliche Aufwendungen	494,70	77.000	1.000
Mieten, Pachten, Gebühren	45,00	100	100
Versicherungsbeiträge	4.079,29	4.100	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	8.120,59	10.000	15.000
Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	100	100
Personalbeschaffungskosten	0,00	100	100
EDV-Aufwand	428,75	300	500
Bewirtungskosten	0,00	100	100
Personalkostenerstattung (Beschäftigungsentgelte Reederei)	37.887,40	39.000	39.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	659,88	700	700
Zinserträge	659,88	700	700
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064,46	1.000	1.800
Zinsaufwand	1.064,46	1.000	1.800

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Juist 2024 -Hafen-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	64.500	68.700
Erträge aus Gewinnabführung	0,00	64.500	68.700
9. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	286.083,70	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung (Verlustausgleich)	286.083,70	0	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 (+)	-244.313,31	-199.000	-144.500
<i>Summe Erträge</i>	<i>415.159,65</i>	<i>452.600</i>	<i>497.000</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>659.472,96</i>	<i>651.600</i>	<i>641.500</i>
	-244.313,31	-199.000	-144.500