

**Rendsburg Port Authority GmbH** – Nachtrag 2015  
*und* **Wirtschaftsplan 2016 (Entwurf)**

	PLAN 2015	Nachtrag 2015	PLAN 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.395.900</b>
<b>Erbbauszinsen</b>	<b>583.200</b>	<b>511.000</b>	<b>590.800</b>
Erbbauszinsen Bögl (78.134 m²)	336.000	336.000	336.000
Erbbauszinsen Bögl (Optionsfläche = 7.650 m²)	0	7.600	7.600
Erbbauszinsen Servion (24.651 m²)	111.900	111.900	111.900
Erbbauszinsen HDV (17.797 m²)	55.500	55.500	55.500
Erbbauszinsen (Süd = 456.200 m²)	79.800	0	79.800
<b>Hafenbetrieb</b>	<b>845.800</b>	<b>794.000</b>	<b>805.100</b>
Hafengebühren	64.000	85.700	87.000
Kaiegebühren	60.000	85.900	87.200
Liegegebühr	0	13.500	13.700
Lagergelder	44.000	36.000	36.500
Erträge Infrastruktur (Gewinnbeteiligung RPA)	20.000	50.000	50.000
Erträge Suprastruktur	657.800	522.900	530.700
<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>
Sonstige Leistungen	0	23.100	0
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>730.200</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	29.500	0
Außerordentliche Erträge stfr.	0	0	0
Betriebsfremde Erträge	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	700.000	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	600	0
Erhaltene Skonti 19% VSt.	0	100	0
<b>3. Personalaufwand</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
Gehälter	-28.800	-28.800	-28.800
Fahrtkostenerstattung	-500	-500	-500
<b>Soziale Abgaben</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>-919.200</b>	<b>-900.900</b>	<b>-923.900</b>
Sachanlagen allgemein	0	0	0
Infrastruktur	-301.500	-301.500	-301.500
Erschließung (Nord)	-78.800	-78.800	-78.800
Suprastruktur	-405.900	-387.600	-410.600
Vorstauffläche	-56.100	-56.100	-56.100
Erschließung (Süd)	-76.900	-76.900	-76.900
Sofortabschreibungen GWG	0	0	0
Abschreibungen auf aktivierte GWG	0	0	0
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.000</b>
<b>Betriebsstoffe</b>	<b>-74.100</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.000</b>
Diesel, Öl, Schmierstoffe, Strom Suprastruktur	-74.100	-79.800	-81.000
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>-25.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</b>
Wartung, Reparaturen, Instandhaltung Suprastruktur	-25.700	-41.400	-42.000
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-264.900</b>	<b>-846.700</b>	<b>-260.900</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>-203.200</b>	<b>-210.800</b>	<b>-201.900</b>
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	0	0	0
Versicherungen	-35.000	-36.400	-36.400
Beiträge	-22.100	-22.300	-13.100
Fremdarbeiten (WFG, Amt Eiderkanal, RPG)	-121.700	-123.400	-125.200
Telefonkosten (Handy Klamann, Telekom, Krane)	-1.200	-1.200	-1.200
Rechts- und Beratungskosten	-3.000	-5.000	-3.000
Fremdleistungen (Personalkostenabrechnung)	-600	-600	-600
Abschluss- und Prüfungskosten	-21.600	-21.600	-22.000
Kosten Geldverkehr	-400	-400	-400
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-12.000
Werbekosten	-35.000	-35.000	-33.000
<b>Übrige Aufwendungen</b>	<b>-16.700</b>	<b>-590.800</b>	<b>-14.000</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	-498.600	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	-53.500	0
Abzugsfähige AR-Vergütung	-6.000	-6.000	-6.000
Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0
Reinigungskosten	0	0	0
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-3.700	-9.400	-5.000
Geschenke n. abzugsf.	0	0	0
Bewirtungskosten	-1.000	-1.000	-1.000
Sonst. Eingesch.abzieh. Betriebsausg. Abz.	0	0	0
Sonst. Eingesch.abz. Betriebsausg. n.abz.	0	0	0
Reisekosten Arbeitnehmer	-5.000	-1.000	-1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-21.300	-1.000
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.052.700</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	-119.300	-119.300	-112.500
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-1.006.300	-1.006.300	-940.200
<b>9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>-969.700</b>	<b>-998.200</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>-27.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.900</b>
Grundsteuer	-27.900	-26.600	-27.900
<b>11. Gewinn / Verlust</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-996.300</b>	<b>-1.026.100</b>
Anteil pro Gesellschafter (1 Drittel)	<b>-347.200</b>	<b>-332.100</b>	<b>-342.000</b>

10.11.2015