

Rendsburg Port Authority GmbH - Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024

Normal Case mit Tilgung



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.022.500 €	1.027.496 €	1.032.541 €	1.037.637 €
a) Erlöse Miete/Pacht	499.570 €	504.566 €	509.611 €	514.707 €
b) Erlöse Halanbetrieb	512.930 €	512.930 €	512.930 €	512.930 €
c) sonstige Erlöse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Bestandsänderungen aus Grundstücksverkäufen	-	887.500 €	887.500 €	887.500 €
3. Gesamtleistung	1.022.500 €	1.027.496 €	1.032.541 €	1.037.637 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.250.000 €	1.250.000 €	1.375.000 €	1.375.000 €
a) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
b) Versicherungsschädigungen				
c) Investitionszuschüsse				
d) Sonstige betr. Erträge (Grundstücksverkäufe)	1.250.000 €	1.250.000 €	1.375.000 €	1.375.000 €
5. Materialaufwand	115.000 €	117.000 €	119.000 €	121.000 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	85.000 €	87.000 €	89.000 €	91.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6. Personalaufwand	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €
a) Löhne u. Gehälter	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
b) soz. Abgab., Altersvers.	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
7. Abschreibungen	757.000 €	590.200 €	439.600 €	426.900 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	757.000 €	590.200 €	439.600 €	426.900 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	323.200 €	317.200 €	322.200 €	325.200 €
a) Betriebsaufwand	180.000 €	183.000 €	186.000 €	189.000 €
b) Verwaltungsaufwand	94.200 €	85.200 €	85.200 €	85.200 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
d) Übrige Aufwendungen	24.000 €	24.000 €	26.000 €	26.000 €
9. Operatives Ergebnis	169.640 €	345.436 €	619.081 €	631.877 €
10. Erträge aus Beteiligungen				
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
12. So. Zinsen u.ä. Ert.				
13. Verluste aus Beteiligungen				
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.670 €	477.451 €	300.000 €	250.000 €
16. Finanzergebnis	444.700 €	230.900 €	181.600 €	158.300 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	275.060 €	114.536 €	437.481 €	473.577 €
18. Außerordentliche Erträge				
19. Außerord. Aufwendung.				
20. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag/sonstige Steuern	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
22. Vortrag Debitausgleich				
23. Vorläufiges Ergebnis	316.060 €	74.536 €	397.481 €	433.577 €
24. Anteil pro Gesellschafter am Debitausgleich	105.000 €	24.800 €	132.500 €	144.500 €

ab 2021 Vorfahr plus 1%

ab 2021 Bestandsveränderung 37 € pro m²

ab 2021 Verkauf 25.000 m² zu 50 € pro m²
ab 2023 Verkauf 25.000 m² zu 55 € pro m²

Hinweis:

mit der Änderung der Vermarktungsstrategie (Verkauf statt Erbaurecht) ist eine Umgliederung der bislang im Anlagevermögen ausgewiesenen Grundstücke nebst Erschließungsanlagen des Gewerbegebiets südlich der B 202 in das Vorratsvermögen verbunden gewesen. Dies hat zur Folge, dass die Erschließungsanlagen nicht mehr abgeschrieben werden. Die Höhe der Abschreibung sinkt, die nach dem Verkauf der Grundstücke zu buchende Bestandsveränderung steht damit fest.

ab 2021 Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit

keine neuen Darlehen