

Wirtschaftsplan 2014
Rendsburg Port Authority GmbH

(Entwurfsstand 17.11.2013 für den Aufsichtsrat am 27.11.2013)



	Ist 2012	Plan 2013	HR 2013	Abweichung HR zu Plan 2013		Plan 2014
1. Umsatzerlöse	523.002 €	872.900 €	697.800 €	-20,1%	-175.100 €	954.500 €
a) Erlöse Miete/Pacht	422.275 €	465.300 €	465.600 €	0,1%	300 €	570.600 €
b) Erlöse Hafенbetrieb	95.342 €	407.600 €	232.200 €	-43,0%	-175.400 €	383.900 €
c) sonstige Erlöse	5.385 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
3. Gesamtleistung	523.002 €	872.900 €	697.800 €	-20,1%	-175.100 €	954.500 €
4. sonstige betriebliche Erträge	68.091 €	0 €	3.500 €	100,0%	3.500 €	0 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
- Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
- Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
- Sonstige betr. Ertr.	68.091 €	0 €	3.500 €	100,0%	3.500 €	0 €
5. Materialaufwand	-38.253 €	-21.200 €	-47.100 €	122,2%	-25.900 €	-74.100 €
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	-33.885 €	-21.200 €	-39.300 €	85,4%	-18.100 €	-61.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.368 €	0 €	-7.800 €	0,0%	-7.800 €	-12.300 €
6. Personalaufwand	-33.757 €	-32.300 €	-33.300 €	3,1%	-1.000 €	-33.600 €
a) Löhne und Gehälter	-29.423 €	-28.800 €	-29.000 €	0,7%	-200 €	-29.300 €
b) Soziale Abgaben	-4.334 €	-3.500 €	-4.300 €	22,9%	-800 €	-4.300 €
7. Abschreibungen	-611.605 €	-936.200 €	-824.600 €	-11,9%	111.600 €	-1.060.500 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-611.605 €	-936.200 €	-824.600 €	-11,9%	111.600 €	-1.060.500 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-278.248 €	-215.800 €	-278.460 €	29,0%	-62.660 €	-197.100 €
a) Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
b) Verwaltungsaufwand	-160.080 €	-142.800 €	-206.500 €	44,6%	-63.700 €	-125.100 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-21.402 €	-50.000 €	-30.000 €	-40,0%	20.000 €	-50.000 €
d) übrige Aufwendungen	-96.766 €	-23.000 €	-41.960 €	82,4%	-18.960 €	-22.000 €
9. Operatives Ergebnis	-370.770 €	-332.600 €	-482.160 €	45,0%	-149.560 €	-410.800 €
10. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	578 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
13. Verluste aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.043.636 €	-1.307.300 €	-1.132.300 €	-13,4%	175.000 €	-1.071.600 €
16. Finanzergebnis	-1.043.058 €	-1.307.300 €	-1.132.300 €	-13,4%	175.000 €	-1.071.600 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.413.828 €	-1.639.900 €	-1.614.460 €	-1,6%	25.440 €	-1.482.400 €
18. ausserordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
19. ausserordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
20. ausserordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
22. Sonstige Steuern	-4.204 €	0 €	-4.200 €	0,0%	-4.200 €	-4.200 €
23. Vorläufiges Ergebnis	-1.418.032 €	-1.639.900 €	-1.618.660 €	-1,3%	21.240 €	-1.486.600 €