

Rendsburg Port Authority GmbH

Wirtschaftsplan 2015

		IST 2013	PLAN 2014	Nachtrag 2014	PLAN 2015
1.	Umsatzerlöse	751.993	954.500	980.800	1.429.000
	Erbbauszinsen	465.750	570.600	494.800	583.200
	Erbbauszinsen 78.134 m²	336.000	336.000	336.000	336.000
	Erbbauszinsen 7.650 m²	0	0	0	0
	Erbbauszinsen 103.950 m²		103.500	107.200	111.900
	Erbbauszinsen 17.797 m²	25.800	51.300	51.600	55.500
	Erbbauszinsen 456.200 m²	0	79.800	0	79.800
	Hafenbetrieb	272.252	383.900	486.000	845.800
	Hafengebühren	26.041	39.100	44.800	64.000
	Kaigebühren	18.411	25.400	42.000	60.000
	Liegegebühr	8.694	0	0	0
	Lagergelder	33.614	54.000	30.800	44.000
	Erträge Infrastruktur (Gewinnbeteiligung F)	0	27.500	0	20.000
	Erträge Suprastruktur	185.492	237.900	368.400	657.800
	Sonstiges	13.991	0	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13.639	0	0	0
3.	Personalaufwand	-33.313	-33.600	-33.600	-33.100
	Löhne und Gehälter	-29.027	-29.300	-29.300	-28.800
	Soziale Abgaben	-4.286	-4.300	-4.300	-4.300
4.	Abschreibungen	-846.563	-1.060.500	-928.600	-919.200
	Sachanlagen allgemein	-846.395	0	0	0
	Infrastruktur	0	-301.500	-301.500	-301.500
	Erschließung (Nord)	0	-78.800	-78.800	-78.800
	Suprastruktur	0	-415.300	-415.300	-405.900
	Vorstaufläche	0	-56.100	-56.100	-56.100
	Erschließung (Süd)	-168	-208.800	-76.900	-76.900
	Sofortabschreibungen GWG	0	0	0	0
	Abschreibungen auf aktivierte GWG	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	-47.745	-74.100	-80.000	-99.800
	Betriebsstoffe	-39.826	-61.800	-59.000	-74.100
	Diesel, Öl, Schmierstoffe Suprastruktur	-39.826	-61.800	-59.000	-74.100
	Bezogene Leistungen	-7.919	-12.300	-21.000	-25.700
	Wartung, Reparaturen, Instandhaltung Su	-7.919	-12.300	-21.000	-25.700
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-394.900	-268.100	-249.600	-264.900
	Verwaltungskosten	-222.239	-196.100	-192.800	-203.200
	Gas, Strom, Wasser, Abwasser	-25.649	-5.000	0	0
	Versicherungen	-35.509	-35.500	-35.000	-35.000
	Beiträge	-22.087	-22.100	-22.100	-22.100
	Fremdarbeiten (WFG+ Amt Eiderkanal, R	-104.350	-100.500	-111.700	-121.700
	Telefonkosten (Handy Klarmann, Telekor	-878	1.200	1.200	1.200
	Rechts- und Beratungskosten	-6.681	-3.000	-3.000	-3.000
	Fremdleistungen (Personalkostenabrech	-475	-400	-600	-600
	Abschluss- und Prüfungskosten	-16.276	-30.600	-21.200	-21.600
	Kosten Geldverkehr	-10.334	-200	-400	-400
	Öffentlichkeitsarbeit	-31.471	-50.000	-45.000	-45.000
	Veranstaltungen	-7.964	-10.000	-10.000	-10.000
	Werbekosten	-23.507	-40.000	-35.000	-35.000
	Übrige Aufwendungen	-141.190	-22.000	-11.800	-16.700
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Periodenfremde Aufwendungen	-21.873	0	0	0
	Abzugsfähige AR-Vergütung	-6.007	-6.000	-6.000	-6.000
	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0
	Reinigungskosten	0	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-92.586	-2.000	-3.700	-3.700
	Geschenke n. abzugsf.	0	0	0	0
	Bewirtungskosten	-198	-2.000	-1.000	-1.000
	Sonst. Eingesch.abzieh. Betriebsausg. A	-85	0	0	0
	Sonst. Eingesch.abz. Betriebsausg. n.abz	-33	0	0	0
	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.471	-10.000	-1.000	-5.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.937	-2.000	-100	-1.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.123.708	-1.071.600	-1.204.400	-1.125.600
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.283	0	0	0
	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	-127.200	-119.300
	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-1.090.425	-1.071.600	-1.077.200	-1.006.300
9.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.680.597	-1.553.400	-1.515.400	-1.013.600
10.	Sonstige Steuern	-4.211	-4.200	-27.900	-27.900
	Grundsteuer	-4.211	-4.200	-27.900	-27.900
11.	Gewinn / Verlust	-1.684.808	-1.557.600	-1.543.300	-1.041.500
	Anteil pro Gesellschafter (1 Drittel)	-561.600	-519.200	-514.400	-347.200

10.11.2014