

Rendsburg Port Authority GmbH
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 (Entwurf)

	PLAN 2015	Nachtrag 2015	PLAN 2016
1. Umsatzerlöse	1.429.000	1.328.100	1.395.900
Erbbauszinsen	583.200	511.000	590.800
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
Hafenbetrieb	845.800	794.000	805.100
Hafengebühren	64.000	85.700	87.000
Kaiegebühren	60.000	85.900	87.200
Lieggeböhr	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
Sonstiges	0	23.100	0
Sonstige Leistungen	0	23.100	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	730.200	0
Außerordentliche Erträge	0	29.500	0
Außerordentliche Erträge strf.	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
3. Personalaufwand	-33.600	-33.600	-33.600
Löhne und Gehälter	-29.300	-29.300	-29.300
Gehälter	-28.800	-28.800	-28.800
Fahrtkostenerstattung	-500	-500	-500
Soziale Abgaben	-4.300	-4.300	-4.300
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300
4. Abschreibungen	-919.200	-900.900	-923.900
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
Vorlauffläche	-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
5. Materialaufwand	-99.800	-121.200	-123.000
Betriebsstoffe	-74.100	-79.800	-81.000
Diesel, Öl, Schmierstoffe, Strom Suprastruktur	-74.100	-79.800	-81.000
Bezogene Leistungen	-25.700	-41.400	-42.000
Wartung, Reparaturen, Instandhaltung Suprastruktur	-25.700	-41.400	-42.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-264.900	-846.700	-260.900
Verwaltungskosten	-203.200	-210.900	-201.900
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 Klarmann, 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
Öffentlichkeitsarbeit	-45.000	-45.000	-45.000
Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-12.000
Werbekosten	-35.000	-35.000	-33.000
Übrige Aufwendungen	-16.700	-590.800	-14.000
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
Bewertungskosten	-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
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.600	-1.125.600	-1.052.700
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
9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.013.600	-969.700	-998.200
10. Sonstige Steuern	-27.900	-26.600	-27.900
Grundsteuer	-27.900	-26.600	-27.900
11. Gewinn / Verlust	-1.041.500	-996.300	-1.026.100
Anteil pro Gesellschafter (1 Drittel)	-347.200	-332.100	-342.000

10.11.2015