

Wirtschaftsplan 2017 und Rentabilitätsvorschau bis 2020

für Rendsburg Port Authority

	Vorjahr 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.452.158 €</b>	<b>1.395.900 €</b>	<b>927.500 €</b>	<b>1.598.100 €</b>	<b>1.319.100 €</b>	<b>1.376.500 €</b>	<b>1.434.200 €</b>
a) Erlöse Erbbau	499.735 €	590.800 €	501.300 €	581.100 €	617.800 €	654.500 €	691.200 €
b) Erlöse Hafbetrieb	716.620 €	755.100 €	765.000 €	765.000 €	780.300 €	796.000 €	812.000 €
c) sonstige Erlöse	235.803 €	50.000 €	252.000 €	252.000 €	257.000 €	262.000 €	267.000 €
<b>2. Bestandsänderungen</b>			<b>590.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>336.000 €</b>	<b>336.000 €</b>	<b>336.000 €</b>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>1.452.158 €</b>	<b>1.395.900 €</b>	<b>927.500 €</b>	<b>1.598.100 €</b>	<b>1.319.100 €</b>	<b>1.376.500 €</b>	<b>1.434.200 €</b>
<b>4. Sonst. betr. Erträge</b>	<b>3.227 €</b>	<b>- €</b>	<b>719.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>420.000 €</b>
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				- €	- €	- €	- €
- Versicherungsentschädigungen	622 €	- €	100 €	- €	- €	- €	- €
- Investitionszuschüsse				- €	- €	- €	- €
- Sonstige betr. Erträge	2.605 €	- €	719.200 €	- €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>127.474 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>101.800 €</b>	<b>136.300 €</b>	<b>139.100 €</b>	<b>142.000 €</b>	<b>144.900 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	79.054 €	81.000 €	81.000 €	109.000 €	111.200 €	113.500 €	115.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.420 €	42.000 €	20.800 €	27.300 €	27.900 €	28.500 €	29.100 €
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>33.134 €</b>	<b>33.600 €</b>	<b>33.100 €</b>	<b>33.100 €</b>	<b>33.100 €</b>	<b>33.100 €</b>	<b>33.100 €</b>
a) Löhne u. Gehälter	28.783 €	29.300 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €
b) soz. Abgab., Altersvers.	4.351 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>935.187 €</b>	<b>923.900 €</b>	<b>944.200 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>863.500 €</b>	<b>955.700 €</b>	<b>1.042.800 €</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bestehend)	935.187 €	923.900 €	944.200 €	900.000 €	860.000 €	860.000 €	855.000 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (neu)					3.500 €	3.500 €	3.500 €
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Straßen neu)					- €	92.200 €	184.300 €
d) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				- €	- €	- €	- €
<b>8. sonst. betr. Aufwendg.</b>	<b>307.112 €</b>	<b>260.900 €</b>	<b>337.200 €</b>	<b>255.900 €</b>	<b>253.200 €</b>	<b>254.100 €</b>	<b>251.450 €</b>
a) Energiekosten	13.432 €	- €	6.300 €	6.300 €	6.500 €	6.600 €	6.700 €
b) Verwaltungsaufwand	202.322 €	201.900 €	180.600 €	180.600 €	182.200 €	187.500 €	189.250 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	49.830 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €	35.000 €	30.000 €
d) Übrige Aufwendungen	41.528 €	14.000 €	105.300 €	24.000 €	24.500 €	25.000 €	25.500 €
<b>9. Operatives Ergebnis</b>	<b>52.478 €</b>	<b>54.500 €</b>	<b>230.500 €</b>	<b>272.800 €</b>	<b>450.200 €</b>	<b>411.600 €</b>	<b>381.950 €</b>
<b>10. Ertr. a. Beteiligungen</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>12. So. Zinsen u.ä. Ertr.</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>13. Verluste aus Beteiligungen</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.700 €</b>	<b>1.052.700 €</b>	<b>1.043.500 €</b>	<b>963.300 €</b>	<b>896.200 €</b>	<b>695.000 €</b>	<b>611.200 €</b>
a) Bürgschaftsprovisionen				102.400 €	93.800 €	85.000 €	76.200 €
b) bestehende Darlehen	1.123.700 €	1.052.700 €	1.043.500 €	860.900 €	790.000 €	715.000 €	640.000 €
c) Nach Zinsverhandlung					122.600 €	240.000 €	240.000 €
d) Neu für Straßenbau					135.000 €	135.000 €	135.000 €
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>- 1.123.700 €</b>	<b>- 1.052.700 €</b>	<b>- 1.043.500 €</b>	<b>- 963.300 €</b>	<b>- 896.200 €</b>	<b>- 695.000 €</b>	<b>- 611.200 €</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.071.222 €</b>	<b>- 998.200 €</b>	<b>- 813.000 €</b>	<b>- 690.500 €</b>	<b>- 446.000 €</b>	<b>- 283.400 €</b>	<b>- 229.250 €</b>
<b>18. Außerordentliche Erträge</b>	<b>29.455 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>19. Außerord. Aufwendg.</b>	<b>39.524 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.069 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>83.533 €</b>	<b>27.900 €</b>	<b>83.500 €</b>	<b>83.500 €</b>	<b>83.500 €</b>	<b>83.500 €</b>	<b>83.500 €</b>
<b>22. Vortrag Defizitausgleich</b>			<b>123.400 €</b>	<b>- €</b>			
<b>23. Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>- 1.164.825 €</b>	<b>- 1.026.100 €</b>	<b>- 1.023.500 €</b>	<b>- 774.000 €</b>	<b>- 529.500 €</b>	<b>- 366.900 €</b>	<b>- 312.750 €</b>
<b>24. Anteil pro Gesellschafter+</b>	<b>- 388.300 €</b>	<b>- 342.000 €</b>	<b>- 341.200 €</b>	<b>- 258.000 €</b>	<b>- 176.425 €</b>	<b>- 122.225 €</b>	<b>- 104.175 €</b>