

Wirtschaftsplan 2017 und Rentabilitätsvorschau bis 2020

für Rendsburg Port Authority

	Vorjahr 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.452.158 €	1.395.900 €	927.500 €	1.598.100 €	1.319.100 €	1.376.500 €	1.434.200 €
a) Erlöse Erbbau	499.735 €	590.800 €	501.300 €	581.100 €	617.800 €	654.500 €	691.200 €
b) Erlöse Hafenbetrieb	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 €
2. Bestandsänderungen			590.800 €	- €	336.000 €	336.000 €	336.000 €
3. Gesamtleistung	1.452.158 €	1.395.900 €	927.500 €	1.598.100 €	1.319.100 €	1.376.500 €	1.434.200 €
4. Sonst. betr. Erträge	3.227 €	- €	719.300 €	- €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				- €	- €	- €	- €
- Versicherungsentschädigungen	622 €	- €	100 €	- €	- €	- €	- €
- Investitionszuschüsse				- €	- €	- €	- €
- Sonstige betr. Erträge	2.605 €	- €	719.200 €	- €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
5. Materialaufwand	127.474 €	123.000 €	101.800 €	136.300 €	139.100 €	142.000 €	144.900 €
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 €
6. Personalaufwand	33.134 €	33.600 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
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 €
7. Abschreibungen	935.187 €	923.900 €	944.200 €	900.000 €	863.500 €	955.700 €	1.042.800 €
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				- €	- €	- €	- €
8. sonst. betr. Aufwendg.	307.112 €	260.900 €	337.200 €	255.900 €	253.200 €	254.100 €	251.450 €
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 €
9. Operatives Ergebnis	52.478 €	54.500 €	230.500 €	272.800 €	450.200 €	411.600 €	381.950 €
10. Ertr. a. Beteiligungen				- €	- €	- €	- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				- €	- €	- €	- €
12. So. Zinsen u.ä. Ertr.				- €	- €	- €	- €
13. Verluste aus Beteiligungen				- €	- €	- €	- €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				- €	- €	- €	- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.700 €	1.052.700 €	1.043.500 €	963.300 €	896.200 €	695.000 €	611.200 €
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 €
16. Finanzergebnis	- 1.123.700 €	- 1.052.700 €	- 1.043.500 €	- 963.300 €	- 896.200 €	- 695.000 €	- 611.200 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.071.222 €	- 998.200 €	- 813.000 €	- 690.500 €	- 446.000 €	- 283.400 €	- 229.250 €
18. Außerordentliche Erträge	29.455 €	- €		- €	- €	- €	- €
19. Außerord. Aufwendung.	39.524 €	- €	3.600 €	- €	- €	- €	- €
20. Außerordentliches Ergebnis	- 10.069 €	- €	3.600 €	- €	- €	- €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.533 €	27.900 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €	83.500 €
22. Vortrag Defizitaussgleich			123.400 €	- €			
23. Vorläufiges Ergebnis	- 1.164.825 €	- 1.026.100 €	- 1.023.500 €	- 774.000 €	- 529.500 €	- 366.900 €	- 312.750 €
24. Anteil pro Gesellschaftsr+	- 388.300 €	- 342.000 €	- 341.200 €	- 258.000 €	- 176.425 €	- 122.225 €	- 104.175 €