



Rendsburg Port Authority GmbH
Nachtrag 2017, Wirtschaftsplan 2018 und Rentabilitätsvorschau bis 2021 (Entwurf)

	Vorjahr 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	PLAN 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.611.234 €	1.598.100 €	1.236.170 €	1.384.772 €	1.698.100 €	1.756.500 €	1.815.300 €
a) Erlöse Miete/Pacht	501.339 €	581.100 €	499.570 €	586.572 €	617.800 €	654.500 €	691.200 €
b) Erlöse Hafbetrieb	778.081 €	765.000 €	516.400 €	614.000 €	780.300 €	796.000 €	812.000 €
c) sonstige Erlöse	331.813 €	252.000 €	220.200 €	184.200 €	300.000 €	306.000 €	312.100 €
2. Bestandsänderungen	- 590.800 €			- 1.054.312 €	- 206.000 €	- 206.000 €	- 206.000 €
3. Gesamtleistung	1.611.234 €	1.598.100 €	1.236.170 €	1.384.772 €	1.698.100 €	1.756.500 €	1.815.300 €
4. Sonst. betr. Erträge	719.028 €		7.400 €	1.427.640 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil							
- Versicherungsentschädigungen							
- Investitionszuschüsse							
- Sonstige betr. Erträge	719.028 €		7.400 €	1.427.640 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
5. Materialaufwand	144.026 €	136.300 €	95.600 €	117.820 €	139.100 €	142.000 €	144.900 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	107.091 €	109.000 €	71.100 €	86.200 €	111.200 €	113.500 €	115.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.935 €	27.300 €	24.500 €	31.620 €	27.900 €	28.500 €	29.100 €
6. Personalaufwand	32.637 €	33.100 €	29.900 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €
a) Löhne u. Gehälter	28.385 €	28.800 €	25.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
b) soz. Abgab., Altersvers	4.252 €	4.300 €	4.100 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
7. Abschreibungen	944.646 €	900.000 €	890.000 €	860.400 €	860.000 €	955.700 €	1.042.800 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	944.646 €	900.000 €	890.000 €	860.400 €	860.000 €	955.700 €	1.042.800 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				- €			
8. sonst. betr. Aufwendg.	369.476 €	255.900 €	306.550 €	299.710 €	303.200 €	303.200 €	303.200 €
a) Betriebsaufwand	152.008 €	6.300 €	144.850 €	136.510 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
b) Verwaltungsaufwand	132.762 €	180.600 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	34.800 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
d) Übrige Aufwendungen	49.906 €	24.000 €	22.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
9. Operatives Ergebnis	248.678 €	272.800 €	78.479 €	460.010 €	449.640 €	409.440 €	378.240 €
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	1.043.638 €	963.300 €	970.400 €	775.538 €	574.700 €	518.300 €	461.100 €
16. Finanzergebnis	- 1.043.638 €	- 963.300 €	- 970.400 €	- 775.538 €	- 574.700 €	- 518.300 €	- 461.100 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 794.960 €	- 690.500 €	- 1.048.879 €	- 315.528 €	- 125.060 €	- 108.860 €	- 82.860 €
18. Außerordentliche Erträge		- €		- €			
19. Außerord. Aufwendung.		- €		- €			
20. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 11.548 €	83.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
22. Vortrag Defizit ausgleich				- €			
23. Vorläufiges Ergebnis	- 783.412 €	- 774.000 €	- 1.072.879 €	- 339.528 €	- 149.060 €	- 132.860 €	- 106.860 €
24. Anteil pro Gesellschafter	- 261.100 €	- 258.000 €	- 357.600 €	- 113.200 €	- 49.700 €	- 44.300 €	- 35.600 €