

Rendsburg Port Authority GmbH
Nachtrag 2018, Wirtschaftsplan 2019 und Rentabilitätsvorschau bis 2022 (Entwurf)



	Ist 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.333.393 €	1.384.772 €	1.113.570 €	1.332.776 €	1.553.570 €	1.608.170 €	1.662.670 €
a) Erlöse Miete/Pacht	499.570 €	586.572 €	499.570 €	534.576 €	569.570 €	604.570 €	639.570 €
b) Erlöse Hafenbetrieb	654.822 €	614.000 €	552.600 €	614.000 €	734.000 €	748.600 €	763.000 €
c) sonstige Erlöse	179.001 €	184.200 €	61.400 €	184.200 €	250.000 €	255.000 €	260.100 €
2. Bestandsänderungen	-	1.054.312 €	- 1.157.968 €	- 236.260 €	- 236.320 €	- 236.320 €	- 326.320 €
3. Gesamtleistung	1.333.393 €	1.384.772 €	1.113.570 €	1.332.776 €	1.553.570 €	1.608.170 €	1.662.670 €
4. Sonst. betr. Erträge	9.954 €	1.427.640 €	1.568.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil							
- Versicherungsentschädigungen							
- Investitionszuschüsse							
- Sonstige betr. Erträge	9.954 €	1.427.640 €	1.568.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
5. Materialaufwand	103.791 €	117.820 €	106.038 €	117.820 €	120.300 €	122.800 €	144.900 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	73.385 €	86.200 €	77.580 €	86.200 €	88.000 €	89.800 €	115.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.406 €	31.620 €	28.458 €	31.620 €	32.300 €	33.000 €	29.100 €
6. Personalaufwand	29.657 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €	20.160 €
a) Löhne u. Gehälter	25.592 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
b) soz. Abgab., Altersvers.	4.065 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.360 €
7. Abschreibungen	889.792 €	860.400 €	883.000 €	952.800 €	948.300 €	924.000 €	757.300 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	889.792 €	860.400 €	883.000 €	952.800 €	948.300 €	924.000 €	757.300 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				- €			
8. sonst. betr. Aufwendg.	293.302 €	299.710 €	299.710 €	395.710 €	303.200 €	303.200 €	288.200 €
a) Betriebsaufwand	156.909 €	136.510 €	136.510 €	232.510 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
b) Verwaltungsaufwand	79.698 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €	94.200 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	41.746 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	30.000 €
d) Ubrige Aufwendungen	14.949 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
9. Operatives Ergebnis	26.806 €	460.010 €	214.694 €	- 69.914 €	245.290 €	321.690 €	445.790 €
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	979.362 €	775.538 €	763.237 €	593.030 €	535.670 €	477.451 €	418.350 €
16. Finanzergebnis	- 979.362 €	- 775.538 €	- 763.237 €	- 593.030 €	- 535.670 €	- 477.451 €	- 418.350 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 952.556 €	- 315.528 €	- 548.543 €	- 662.944 €	- 290.380 €	- 155.761 €	- 27.440 €
18. Außerordentliche Erträge				- €			
19. Außerord. Aufwendung.				- €			
20. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.114 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
22. Vortrag Defizitausgleich				- €			
23. Vorläufiges Ergebnis	- 975.670 €	- 339.528 €	- 572.543 €	- 686.944 €	- 314.380 €	- 179.761 €	- 3.440 €
24. Anteil pro Gesellschafter	- 325.200 €	- 113.200 €	- 190.800 €	- 229.000 €	- 104.800 €	- 59.900 €	- 1.100 €

Plan 2020 bis 2022:
Verpachtung von rd. 10.000 m² à 3,50 € pro Jahr im Wege des Erbbaurechts = +35.000 €
Erlöse Hafenbetrieb 2020 plus 120.000 € d. Clausen, 2021 und 2022 Plus 2 %
Gewinnsteigerung durch Normalisierung Hafenbetrieb und Clausen, 2021/2022 = jeweils plus 2 %

Nachtrag 2018:
keine zusätzliche Verpachtung von Erbbaugrundstücken (Ursprungsplan => + 5 %)

Nachtrag 2018:
10 % geringere Erträge als geplant

Nachtrag 2018:
Deutlich geringere Gewinne, dadurch Reduzierung der Gewinnbeteiligung um geschätzt 2 Drittel.

Plan 2019 bis 2022:
Verkauf von Grundstücken:
pro Jahr 8.000 m² * 40,00 € = 320.000 € (-Bestandsveränderung von 236.320 €)
Restfläche der ursprünglich 14.000 m² an der Gustav-Robert-Kirchhoff-Straße und Fläche ehemals Hohner Gerüstbau an der Marie-Curie-Straße

Nachtrag 2018:
Verkauf von Grundstücken:
23.200 m² * 40,00 € = 928.000 € (- Bestandsveränderung von 685.328 €)
10.000 m² * 40,00 € = 400.000 € (- Bestandsveränderung von 295.400 €)
6.000 m² * 40,00 € = 240.000 € (- Bestandsveränderung von 177.240 €)

Nachtrag 2018:
Geringere Nutzung der Suprastruktur, dadurch geschätzt 10 % geringere Materialkosten

Plan 2019:
Naturausgleich für die Erschließung des Gewerbegebiets Rendsburg-Port-Süd in Höhe von einmalig 96.000 €

Plan 2019 bis 2022	2019	2020	2021	2022
Darlehenszinsen:	496.879 €	449.020 €	400.427 €	351.078 €
Bürgerschaftsprovision:	96.151 €	86.650 €	77.024 €	67.272 €
	593.030 €	535.670 €	477.451 €	418.350 €

in den Jahren 2019 bis 2022 keine weitere Erschließung und deshalb keine neuen Darlehen

Nachtrag 2018:
Der Ansatz beinhaltet die Aufstockung des Darlehens für den Bau der Marie-Curie-Straße von ursprünglich 1.700.000 € um 700.000 € auf 2.400.000 €