

Rendsburg Port Authority GmbH - Wirtschaftsplanung 2024 bis 2027



	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	1.250.000 €	1.262.500 €	1.275.125 €	1.287.876 €
a) Erlöse Miete/Pacht	540.000 €	545.400 €	550.854 €	556.363 €
b) Erlöse Hafbetrieb	660.000 €	666.600 €	673.266 €	679.999 €
c) sonstige Erlöse	50.000 €	50.500 €	51.005 €	51.515 €
2. Bestandsänderungen aus Grundstücksverkäufen	- 987.500 €	- 987.500 €	- 987.500 €	- 987.500 €
3. Gesamtleistung	1.250.000 €	1.262.500 €	1.275.125 €	1.287.876 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
a) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
b) Versicherungsentschädigungen				
c) Investitionszuschüsse				
d) Sonstige betr. Erträge (Grundstücksverkäufe)	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
5. Materialaufwand	400.000 €	408.000 €	416.160 €	424.483 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. Waren	360.000 €	367.200 €	374.544 €	382.035 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €
6. Personalaufwand	45.000 €	45.900 €	46.818 €	47.754 €
a) Löhne u. Gehälter	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €
b) soz. Abgab. Altersvers.	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €
7. Abschreibungen	428.000 €	428.000 €	386.400 €	386.400 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428.000 €	428.000 €	428.200 €	386.400 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	460.000 €	469.200 €	478.584 €	488.156 €
a) Betriebsaufwand	180.000 €	183.600 €	187.272 €	191.017 €
b) Verwaltungsaufwand	200.000 €	204.000 €	208.080 €	212.242 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €
d) Übrige Aufwendungen	50.000 €	51.000 €	52.020 €	53.060 €
9. Operatives Ergebnis	679.500 €	673.900 €	709.663 €	703.583 €
10. Erträge aus 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	158.300 €	124.900 €	98.800 €	85.800 €
16. Finanzergebnis	- 158.300 €	- 124.900 €	- 98.800 €	- 85.800 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521.200 €	549.000 €	610.863 €	617.783 €
18. Außerordentliche Erträge				
19. Außerord. Aufwendung.				
20. Außerordentliches Ergebnis				
21. Sonstige Steuern	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
22. Vortrag Defizitausgleich				
23. Vorläufiges Ergebnis	481.200 €	509.000 €	570.863 €	577.783 €

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Rendsburg Port Authority GmbH
Sitz Osterrönfeld, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, 9755 KI

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.094,67	3.665,67
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.087.035,12	6.242.667,52
2. Kai- und Hafenanlagen	1.593.774,91	1.785.027,91
3. Beleuchtung, Verteilungsanlagen	167.831,06	195.518,00
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	21.689,60	31.781,95
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.113,29	160.778,41
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.770,31</u>	<u>12.729,01</u>
	<u>7.887.214,29</u>	<u>8.428.502,80</u>
7.889.308,968.432.168,47
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
unbebaute Grundstücke	3.375.107,91	2.472.120,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.619,74	28.495,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.282,61</u>	<u>38.546,22</u>
333.902,3567.041,65
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.426.132,29</u>	<u>2.708.420,93</u>
5.135.142,555.247.582,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>10.801,06</u>	<u>0,00</u>
	<u>13.035.252,57</u>	<u>13.679.751,15</u>

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Rendsburg Port Authority GmbH
Sitz Osterrönfeld, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, 9755 KI

	31.12.2022	P A S S I V A
	EUR	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	5.298.607,92	14.103.640,50
III. Verlustvortrag	0,00	-10.728.034,59
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>4.396,41</u>	<u>-288.337,37</u>
	...5.603.004,33	...3.387.268,54
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	26.279,04	33.939,20
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.302.071,43	9.210.935,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.276,43	34.586,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	42.543,87	1.011.339,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>77,47</u>	<u>1.682,34</u>
	<u>7.405.969,20</u>	<u>10.258.543,41</u>
	<u>13.035.252,57</u>	<u>13.679.751,15</u>

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 der Rendsburg Port Authority GmbH, Osterröföfeld

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.456.427,28	4.598.063,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.600,63	9.321,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-292.819,72	-3.398.463,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-21.640,89</u>	<u>-47.715,50</u>
	-314.460,61	-3.446.178,92
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-29.030,55	-18.606,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-5.658,98</u>	-4.280,60
	-34.689,53	-22.886,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-593.068,30	-759.359,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-253.977,87	-173.707,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-235.283,62	-462.063,58
8. Ergebnis nach Steuern	27.547,98	-256.810,97
9. Sonstige Steuern	<u>-23.151,57</u>	<u>-31.526,40</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>4.396,41</u>	<u>-288.337,37</u>