



Wirtschaftsplan

2024

für

Infrastruktur GmbH gesamt

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Abweichung HR zu Plan 2023		Plan 2024
1. Umsatzerlöse	2.405.230 €	1.721.014 €	1.749.495 €	1,7%	28.481 €	1.779.318 €
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	1.125.261 €	341.538 €	346.029 €	1,3%	4.491 €	348.263 €
- Miete und Nebenkosten	115.226 €	112.155 €	114.315 €	1,9%	2.160 €	116.475 €
- Service und Beratung	3.225 €	3.000 €	3.060 €	2,0%	60 €	3.120 €
- Veranstaltungen	1.800 €	710 €	724 €	2,0%	14 €	738 €
- Grundstücke	776.478 €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	228.533 €	225.673 €	227.930 €	1,0%	2.257 €	227.930 €
b) Erlöse Kreishafen	1.279.969 €	1.379.476 €	1.403.466 €	1,7%	23.990 €	1.431.055 €
- Hafengebühren	458.135 €	468.000 €	477.360 €	2,0%	9.360 €	486.720 €
- Krangebühren	357.922 €	438.000 €	446.760 €	2,0%	8.760 €	455.520 €
- Mieten und Pachten	435.597 €	436.600 €	441.732 €	1,2%	5.132 €	450.464 €
- Sonstige Erl. KH	28.315 €	36.876 €	37.614 €	2,0%	738 €	38.351 €
2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken	- 539.587 €	- €	- €			- €
3. Gesamtleistung	1.865.644 €	1.721.014 €	1.749.495 €	1,7%	28.481 €	1.779.318 €
4. sonstige betriebliche Erträge	94.298 €	64.475 €	57.558 €	-10,7%	- 6.917 €	57.748 €
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	63.902 €	64.475 €	57.558 €	-10,7%	- 6.917 €	57.748 €
- Versicherungsentschädigungen	1.815 €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	- €	- €	- €			- €
- Sonstige betr. Ertr.	28.582 €	- €	- €			- €
5. Materialaufwand	270.410 €	350.080 €	343.078 €	-2,0%	- 7.002 €	357.081 €
Betriebsstoffe u. Waren	88.872 €	155.580 €	152.468 €	-2,0%	- 3.112 €	158.691 €
- Kautwasserung	28.293 €	32.468 €	31.818 €	-2,0%	- 650 €	33.117 €
- Strom	44.254 €	88.112 €	86.350 €	-2,0%	- 1.762 €	89.874 €
- Sonstiger Materialaufwand	16.324 €	35.000 €	34.300 €	-2,0%	- 700 €	35.700 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.538 €	194.500 €	190.610 €	-2,0%	- 3.890 €	198.390 €
6. Personalaufwand	1.021.754 €	1.098.701 €	1.125.536 €	2,4%	26.835 €	1.188.526 €
a) Löhne und Gehälter	830.381 €	886.049 €	915.070 €	3,3%	29.021 €	958.489 €
b) Soziale Abgaben	191.374 €	212.652 €	210.466 €	-1,0%	- 2.186 €	230.037 €
7. Abschreibungen	286.350 €	245.140 €	252.710 €	3,1%	7.570 €	158.700 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.350 €	245.140 €	252.710 €	3,1%	7.570 €	158.700 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	519.524 €	399.897 €	408.205 €	2,1%	8.308 €	414.278 €
a) Betriebsaufwand	164.916 €	131.083 €	135.357 €	3,3%	4.274 €	138.018 €
- KFZ-Kosten	35.275 €	26.400 €	26.928 €	2,0%	528 €	27.246 €
- Personalgestellung Kreishafen/Backoffice	29.204 €	- €	- €			- €
- Raumkosten	74.574 €	81.200 €	84.774 €	4,4%	3.574 €	87.018 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	25.862 €	23.483 €	23.655 €	0,7%	172 €	23.754 €
b) Verwaltungsaufwand	247.878 €	203.653 €	207.625 €	2,0%	4.072 €	210.422 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	36.652 €	27.700 €	25.582 €	-7,6%	- 2.118 €	25.848 €
d) übrige Aufwendungen	70.078 €	37.561 €	39.641 €	5,5%	2.080 €	39.990 €
9. Operatives Ergebnis	- 138.096 €	- 308.329 €	- 322.476 €	-4,6%	- 14.147 €	- 281.519 €
10. Erträge aus Beteiligungen	214.974 €	- €	- €			- €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.683.702 €	2.683.702 €	2.683.702 €	0,0%	- €	2.236.000 €
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.096 €	17.864 €	30.235 €	69,3%	12.371 €	56.505 €
13. Verluste aus Beteiligungen	275.463 €	325.000 €	385.142 €	18,5%	60.142 €	605.540 €
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.631 €	19.208 €	22.829 €	18,9%	3.621 €	19.564 €
- davon an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €			- €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	28.631 €	19.208 €	22.829 €	18,9%	3.621 €	19.564 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	2.614.678 €	2.357.358 €	2.305.966 €	-2,2%	- 51.392 €	1.667.401 €
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.476.581 €	2.049.028 €	1.983.490 €	-3,2%	- 65.538 €	1.385.881 €
18. ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €			- €
19. ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €			- €
20. ausserordentliches Ergebnis	- €	- €	- €			- €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	736.185 €	670.000 €	572.000 €	-14,6%	- 98.000 €	492.200 €
22. Sonstige Steuern	19.804 €	19.958 €	19.958 €	0,0%	- €	19.958 €
23. Vorläufiges Ergebnis	1.720.592 €	1.359.070 €	1.391.532 €	2,4%	32.462 €	873.723 €
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022 der WFG Infrastruktur GmbH Sitz Rendsburg, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, HRB 1187 RD

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.096,00	32.158,15
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.121.368,83	2.217.231,23
2. Kai- und andere Hafenanlagen	252.665,25	365.393,03
3. Verteilungsanlagen	21.694,86	24.077,65
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	11.396,96	12.346,49
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.167,76	163.093,51
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.303,62	44.927,85
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.966,59</u>	<u>17.966,59</u>
	2.653.563,87	2.845.036,35
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.015.414,16	5.015.414,16
2. Beteiligungen	1.884.535,63	1.147.422,52
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>8.449.930,46</u>	<u>8.449.930,46</u>
	<u>15.349.880,25</u>	<u>14.612.767,14</u>
18.020.540,1217.489.961,64
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unbebaute Grundstücke	1.574.824,79	1.969.544,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.473,97	66.050,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	270.789,71	189.295,05
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.181,29	337.113,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.519.594,15</u>	<u>1.802.425,89</u>
	1.837.039,12	2.394.884,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.073.457,36</u>	<u>399.705,12</u>
	<u>4.485.321,27</u>	<u>4.764.134,13</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>12.767,00</u>	<u>14.060,79</u>
	<u>22.518.628,39</u>	<u>22.268.156,56</u>

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der WFG Infrastruktur GmbH
Sitz Rendsburg, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, HRB 1187 RD

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	11.000.000,00	11.000.000,00
III. Gewinnvortrag	4.975.204,70	4.805.033,13
IV. Jahresüberschuss	<u>1.713.680,11</u>	<u>1.370.171,57</u>
20.688.884,8120.175.204,70
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		
1. Sonderabschreibungen nach § 3 Abs 2 ZRFG	115.306,56	179.208,33
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	18.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>140.334,25</u>	<u>138.937,74</u>
158.334,25138.937,74
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.491.546,37	1.706.837,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.534,96	50.892,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.797,98	5.797,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.223,46</u>	<u>11.277,94</u>
	<u>1.556.102,77</u>	<u>1.774.805,79</u>
	<u>22.518.628,39</u>	<u>22.268.156,56</u>

Anlage 2

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

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.402.907,32	2.393.389,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	96.621,41	81.785,10
- davon aus Auflösung Sonderposten: EUR 63.901,77 (Vorjahr: EUR 63.901,77)		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-628.458,55	-633.084,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-206.973,17	-354.836,86
	-835.431,72	-987.921,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-825.668,73	-790.385,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-191.373,68	-187.502,11
- davon für Altersvorsorge: EUR 17.253,29 (Vorjahr: EUR 17.313,87)		
	-1.017.042,41	-977.887,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-286.349,85	-387.392,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-498.801,00	-460.788,01
7. Erträge aus Beteiligungen	214.974,22	84.434,43
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.683.702,10	2.683.702,10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.095,76	31.044,19
- davon aus Abzinsung: EUR 100,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon von verbundenen Unternehmen: EUR 5.814,47 (Vorjahr: EUR 5.973,92)		
10. Verluste aus Beteiligungen	-275.463,14	-337.464,56
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.631,42	-50.032,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-736.185,47	-673.780,00
13. Ergebnis nach Steuern	1.740.395,80	1.399.088,18
14. Sonstige Steuern	-19.803,69	-22.004,61
15. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-6.912,00	-6.912,00
16. Jahresüberschuss	1.713.680,11	1.370.171,57