



Wirtschaftsplan

2024

für WiFö KG gesamt

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Abweichung HR zu Plan 2023		Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>555.310 €</b>	<b>489.564 €</b>	<b>517.682 €</b>	<b>5,7%</b>	<b>28.118 €</b>	<b>522.541 €</b>
a) Erlöse WFG ohne Kreishafen	555.310 €	489.564 €	517.682 €	5,7%	28.118 €	522.541 €
- Miete und Nebenkosten	386.818 €	372.000 €	388.890 €	4,5%	16.890 €	391.035 €
- Service und Beratung	80.043 €	72.300 €	75.035 €	3,8%	2.735 €	81.942 €
- Veranstaltungen	27.026 €	22.200 €	23.904 €	7,7%	1.704 €	24.336 €
- Grundstücke						
- Sonstige Erl. WFG	61.422 €	23.064 €	29.853 €	29,4%	6.789 €	25.228 €
b) Erlöse Kreishafen						
- Hafengebühren						
- Krangebühren						
- Mieten und Pachten						
- Sonstige Erl. KH						
<b>2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken</b>						
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>555.310 €</b>	<b>489.564 €</b>	<b>517.682 €</b>	<b>5,7%</b>	<b>28.118 €</b>	<b>522.541 €</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>103.026 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>113.400 €</b>	<b>3,1%</b>	<b>3.400 €</b>	<b>106.800 €</b>
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
- Versicherungsentschädigungen						
- Investitionszuschüsse	103.012 €	95.000 €	98.400 €	3,6%	3.400 €	106.800 €
- Sonstige betr. Ertr.	15 €	15.000 €	15.000 €	0,0%	- €	
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.224 €</b>		<b>1.000 €</b>		<b>1.000 €</b>	<b>1.250 €</b>
Betriebsstoffe u. Waren	1.224 €		1.000 €		1.000 €	1.250 €
- Kientwässerung						
- Strom						
- Sonstiger Materialaufwand	1.224 €		1.000 €		1.000 €	1.250 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>502.908 €</b>	<b>598.128 €</b>	<b>573.275 €</b>	<b>-4,2%</b>	<b>24.853 €</b>	<b>621.053 €</b>
a) Löhne und Gehälter	404.884 €	482.361 €	466.077 €	-3,4%	16.284 €	500.849 €
b) Soziale Abgaben	98.024 €	115.767 €	107.198 €	-7,4%	8.569 €	120.204 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>28.970 €</b>	<b>11.113 €</b>	<b>22.520 €</b>	<b>102,6%</b>	<b>11.407 €</b>	<b>13.820 €</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.970 €	11.113 €	22.520 €	102,6%	11.407 €	13.820 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>897.189 €</b>	<b>900.282 €</b>	<b>919.029 €</b>	<b>2,1%</b>	<b>18.747 €</b>	<b>931.075 €</b>
a) Betriebsaufwand	447.022 €	375.704 €	398.010 €	5,9%	22.306 €	403.598 €
- KFZ-Kosten						
- Personalgestellung Kreishafen/Backoffice	180.000 €	180.000 €	176.706 €	-1,8%	3.294 €	183.294 €
- Raumkosten	259.356 €	194.000 €	219.600 €	13,2%	25.600 €	218.600 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	7.665 €	1.704 €	1.704 €	0,0%	- €	1.704 €
b) Verwaltungsaufwand	53.531 €	52.563 €	52.136 €	-0,8%	427 €	52.750 €
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	25.966 €	46.600 €	45.638 €	-2,1%	962 €	47.292 €
d) übrige Aufwendungen	370.670 €	425.415 €	423.245 €	-0,5%	2.170 €	427.435 €
<b>9. Operatives Ergebnis</b>	<b>- 771.954 €</b>	<b>- 909.959 €</b>	<b>- 884.742 €</b>	<b>2,8%</b>	<b>25.217 €</b>	<b>- 937.857 €</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>901.841 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>899.480 €</b>	<b>3,4%</b>	<b>29.480 €</b>	<b>900.000 €</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>						
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
<b>13. Verluste aus Beteiligungen</b>						
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.814 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>171,4%</b>	<b>12.000 €</b>	<b>19.000 €</b>
- davon an verbundene Unternehmen	5.814 €	7.000 €	19.000 €	171,4%	12.000 €	19.000 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten						
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten						
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>896.026 €</b>	<b>863.000 €</b>	<b>880.480 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>17.480 €</b>	<b>881.000 €</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>124.072 €</b>	<b>- 46.959 €</b>	<b>- 4.262 €</b>	<b>90,9%</b>	<b>42.697 €</b>	<b>- 56.857 €</b>
<b>18. ausserordentliche Erträge</b>	<b>8.643 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>19. ausserordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.643 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>20. ausserordentliches Ergebnis</b>						
<b>21. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.586 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>2.500 €</b>
<b>22. Sonstige Steuern</b>	<b>2.020 €</b>	<b>2.020 €</b>	<b>2.020 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>2.020 €</b>
<b>23. Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>119.467 €</b>	<b>- 51.479 €</b>	<b>- 8.782 €</b>	<b>82,9%</b>	<b>42.697 €</b>	<b>- 61.377 €</b>
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter						

## Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH &**  
**Co. KG**  
**Sitz Rendsburg, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, 9094 KI**

### AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.394,78	22.447,92
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.149,42	5.574,11
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>22.633,17</u>	<u>19.209,40</u>
	29.782,59	24.783,51
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>5.326.707,18</u>	<u>5.326.707,18</u>
	.....5.367.884,55	.....5.373.938,61
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.727,56	10.157,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.254,90</u>	<u>84.210,71</u>
	71.982,46	94.368,30
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<u>134.654,93</u>	<u>127.128,61</u>
	.....206.637,39	.....221.496,91
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.111,06</u>	<u>6.503,75</u>
	<u>5.577.633,00</u>	<u>5.601.939,27</u>

## Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH &**  
**Co. KG**  
**Sitz Rendsburg, Amtsgericht Amtsgericht Kiel, 9094 KI**

	31.12.2022 EUR	P A S S I V A 31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Kapitalanteile</b>	500.000,00	500.000,00
<b>II. Rücklagen</b>	4.490.414,16	4.490.414,16
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>119.466,80</u>	<u>214.974,22</u>
	.....5.109.880,96	.....5.205.388,38
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.588,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>97.062,24</u>	<u>77.522,80</u>
	.....97.062,24	.....80.110,80
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.703,03	50.263,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	274.776,21	189.295,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.210,56</u>	<u>76.881,65</u>
	<u>370.689,80</u>	<u>316.440,09</u>
	<u>5.577.633,00</u>	<u>5.601.939,27</u>

## Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**  
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH &**  
**Co. KG, Rendsburg**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	539.722,49	491.604,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	118.613,55	149.813,33
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	404.884,03	429.356,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.023,53	102.034,40
- davon für Altersversorgung: EUR 6.148,26 (Vorjahr: EUR 6.221,40)		
	<u>502.907,56</u>	<u>531.390,64</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.969,60	19.740,24
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	898.413,03	751.318,64
6. Erträge aus Beteiligungen	901.840,80	887.859,74
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 901.840,80 (Vorjahr: EUR 887.859,74)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.814,47	5.973,92
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 5.814,47 (Vorjahr: EUR 5.973,92)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.585,67</u>	<u>2.525,13</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	121.486,51	218.329,19
10. Sonstige Steuern	<u>2.019,71</u>	<u>3.354,97</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>119.466,80</u></u>	<u><u>214.974,22</u></u>