



Wirtschaftsplan

2024

für

Zusammenfassung

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Abweichung HR zu Plan 2023		Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.960.540 €</b>	<b>2.210.578 €</b>	<b>2.267.177 €</b>	<b>2,6%</b>	<b>56.599 €</b>	<b>2.301.859 €</b>
<b>a) Erlöse WFG ohne Kreishafen</b>	<b>1.680.571 €</b>	<b>831.102 €</b>	<b>863.711 €</b>	<b>3,9%</b>	<b>32.609 €</b>	<b>870.804 €</b>
- Miete und Nebenkosten	502.044 €	484.155 €	503.205 €	3,9%	19.050 €	507.510 €
- Service und Beratung	83.268 €	75.300 €	78.095 €	3,7%	2.795 €	85.062 €
- Veranstaltungen	28.826 €	22.910 €	24.628 €	7,5%	1.718 €	25.074 €
- Grundstücke	776.478 €	- €	- €			- €
- Sonstige Erl. WFG	289.955 €	248.737 €	257.783 €	3,6%	9.046 €	253.158 €
<b>b) Erlöse Kreishafen</b>	<b>1.279.969 €</b>	<b>1.379.476 €</b>	<b>1.403.466 €</b>	<b>1,7%</b>	<b>23.990 €</b>	<b>1.431.055 €</b>
- Hafengebühren	458.135 €	468.000 €	477.360 €	2,0%	9.360 €	486.720 €
- Krabgebühren	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 €
<b>2. Verminderung des Bestandes an unbebauten Grundstücken</b>	<b>- 539.587 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>2.420.953 €</b>	<b>2.210.578 €</b>	<b>2.267.177 €</b>	<b>2,6%</b>	<b>56.599 €</b>	<b>2.301.859 €</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>197.325 €</b>	<b>174.475 €</b>	<b>170.958 €</b>	<b>-2,0%</b>	<b>- 3.517 €</b>	<b>164.548 €</b>
- Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	63.902 €	64.475 €	57.558 €	-10,7%	- 6.917 €	57.748 €
- Versicherungsentschädigungen	1.815 €	- €	- €			- €
- Investitionszuschüsse	103.012 €	95.000 €	98.400 €	3,6%	3.400 €	106.800 €
- Sonstige betr. Ertr.	28.596 €	15.000 €	15.000 €	0,0%	- €	- €
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>271.634 €</b>	<b>350.080 €</b>	<b>344.078 €</b>	<b>-1,7%</b>	<b>6.002 €</b>	<b>358.331 €</b>
<b>Betriebsstoffe u. Waren</b>	<b>90.096 €</b>	<b>155.580 €</b>	<b>153.468 €</b>	<b>-1,4%</b>	<b>2.112 €</b>	<b>159.941 €</b>
- Kaintwässerung	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	17.548 €	35.000 €	35.300 €	0,9%	300 €	36.950 €
<b>a) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>181.538 €</b>	<b>194.500 €</b>	<b>190.610 €</b>	<b>-2,0%</b>	<b>3.890 €</b>	<b>198.390 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.524.662 €</b>	<b>1.696.828 €</b>	<b>1.698.810 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.982 €</b>	<b>1.809.579 €</b>
a) Löhne und Gehälter	1.235.265 €	1.368.410 €	1.381.147 €	0,9%	12.737 €	1.459.338 €
b) Soziale Abgaben	289.397 €	328.418 €	317.664 €	-3,3%	- 10.755 €	350.241 €
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>315.319 €</b>	<b>256.253 €</b>	<b>275.230 €</b>	<b>7,4%</b>	<b>18.977 €</b>	<b>172.520 €</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315.319 €	256.253 €	275.230 €	7,4%	18.977 €	172.520 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €			- €
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.713 €</b>	<b>1.300.179 €</b>	<b>1.327.234 €</b>	<b>2,1%</b>	<b>27.055 €</b>	<b>1.345.353 €</b>
<b>a) Betriebsaufwand</b>	<b>611.937 €</b>	<b>506.787 €</b>	<b>533.367 €</b>	<b>5,2%</b>	<b>26.580 €</b>	<b>541.616 €</b>
- KFZ-Kosten	35.275 €	26.400 €	26.928 €	2,0%	528 €	27.246 €
- Personalgestellung Kreishafen/Backoffice	209.204 €	180.000 €	176.706 €	-1,8%	- 3.294 €	183.294 €
- Raumkosten	333.931 €	275.200 €	304.374 €	10,6%	29.174 €	305.618 €
- Sonstiger Betriebsaufwand	33.527 €	25.187 €	25.359 €	0,7%	172 €	25.458 €
b) Verwaltungsaufwand	<b>301.409 €</b>	<b>256.116 €</b>	<b>259.761 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>3.645 €</b>	<b>263.172 €</b>
c) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	<b>62.619 €</b>	<b>74.300 €</b>	<b>71.220 €</b>	<b>-4,1%</b>	<b>3.080 €</b>	<b>73.140 €</b>
d) übrige Aufwendungen	<b>440.748 €</b>	<b>462.976 €</b>	<b>462.886 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>90 €</b>	<b>467.425 €</b>
<b>9. Operatives Ergebnis</b>	<b>- 910.050 €</b>	<b>- 1.218.288 €</b>	<b>- 1.207.218 €</b>	<b>0,9%</b>	<b>11.071 €</b>	<b>- 1.219.376 €</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.116.815 €</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>2.683.702 €</b>	<b>2.683.702 €</b>	<b>2.683.702 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>2.236.000 €</b>
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>20.096 €</b>	<b>17.864 €</b>	<b>30.235 €</b>	<b>69,3%</b>	<b>12.371 €</b>	<b>56.505 €</b>
<b>13. Verluste aus Beteiligungen</b>	<b>275.463 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>385.142 €</b>	<b>18,5%</b>	<b>60.142 €</b>	<b>605.540 €</b>
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>34.446 €</b>	<b>26.208 €</b>	<b>41.829 €</b>	<b>59,6%</b>	<b>15.621 €</b>	<b>38.564 €</b>
- davon an verbundene Unternehmen	5.814 €	7.000 €	19.000 €	171,4%	12.000 €	19.000 €
- davon f. langfristige Verbindlichkeiten	28.631 €	19.208 €	22.829 €	18,9%	3.621 €	19.564 €
- davon f. kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €			- €
16. Finanzergebnis	3.510.704 €	3.220.358 €	3.186.446 €	-1,1%	33.912 €	2.548.401 €
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.600.653 €</b>	<b>2.002.069 €</b>	<b>1.979.228 €</b>	<b>-1,1%</b>	<b>22.841 €</b>	<b>1.329.025 €</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>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>738.771 €</b>	<b>672.500 €</b>	<b>574.500 €</b>	<b>-14,6%</b>	<b>98.000 €</b>	<b>494.700 €</b>
<b>22. Sonstige Steuern</b>	<b>21.823 €</b>	<b>21.978 €</b>	<b>21.978 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>	<b>21.978 €</b>
<b>23. Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.840.059 €</b>	<b>1.307.591 €</b>	<b>1.382.750 €</b>	<b>5,7%</b>	<b>75.159 €</b>	<b>812.346 €</b>
24. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	6.912 €	6.912 €	6.912 €	0,0%	- €	6.912 €

\* Hier handelt es sich um eine Zusammenfassung der Struktur GmbH und der Wifö KG.



# Vermögens- und Finanzplan 2023/2024

		Infra	KG	Gesamt	Infra	KG	Gesamt	Infra	KG	Gesamt	Gesamt	Gesamt
<b>Planbilanz</b>		IST 2020 T€	IST 2020 T€	IST 2020 T€	IST 2021 T€	IST 2021 T€	IST 2021 T€	IST 2022 T€	IST 2022 T€	IST 2022 T€	HR 2023 T€	Plan 2024 T€
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>											
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	31	23	54	32	22	54	17	11	28	14	11
II.	Sachanlagen	3.181	26	3.207	2.845	25	2.870	2.654	30	2.684	2.674	2.635
III.	Finanzanlagen	13.770	5.327	19.097	14.613	5.327	19.940	15.350	5.327	20.677	21.277	21.277
	Summe	<b>16.982</b>	<b>5.376</b>	<b>22.358</b>	<b>17.490</b>	<b>5.374</b>	<b>22.864</b>	<b>18.021</b>	<b>5.368</b>	<b>23.389</b>	<b>23.965</b>	<b>23.923</b>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>											
I.	Vorräte	1.960	0	1.960	1.970	0	1.970	1.575	0	1.575	1.575	1.575
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	58	10	68	66	10	76	33	11	44	40	40
III.	Beteiligungsforderungen	645	0	645	526	0	526	285	0	285	315	290
IV.	Sonst. Vermögensgegenstände	1.436	82	1.518	1.816	91	1.907	1.073	64	1.137	975	1.021
V.	Liquide Mittel	1.436	70	1.506	400	127	527	1.532	135	1.667	941	781
	Summe	<b>5.535</b>	<b>162</b>	<b>5.697</b>	<b>4.778</b>	<b>228</b>	<b>5.006</b>	<b>4.498</b>	<b>210</b>	<b>4.708</b>	<b>3.846</b>	<b>3.707</b>
<b>1.</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>22.517</b>	<b>5.538</b>	<b>28.055</b>	<b>22.268</b>	<b>5.602</b>	<b>27.870</b>	<b>22.519</b>	<b>5.578</b>	<b>28.097</b>	<b>27.811</b>	<b>27.630</b>
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>											
I.	Gez. Kapital	3.000	500	3.500	3.000	500	3.500	3.000	500	3.500	3.500	3.500
II.	Kapitalrücklagen	0	4.490	4.490	0	4.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490	4.490
III.	Gewinnrücklagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
IV.	Gewinnvortrag	3.336	0	3.336	4.805	0	4.805	4.975	0	4.975	5.439	5.505
V.	Jahresergebnis	1.469	84	1.553	1.370	215	1.585	1.714	119	1.833	1.376	806
	Summe	<b>18.805</b>	<b>5.074</b>	<b>23.879</b>	<b>20.175</b>	<b>5.205</b>	<b>25.380</b>	<b>20.689</b>	<b>5.109</b>	<b>25.798</b>	<b>25.805</b>	<b>25.301</b>
<b>B.</b>	<b>Sonderposten nach § 3 ZRFG</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>D.</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>E.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>113</b>	<b>36</b>	<b>149</b>	<b>138</b>	<b>80</b>	<b>218</b>	<b>158</b>	<b>97</b>	<b>255</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>											
I.	Kreditinstitute	2.672	0	2.672	1.706	0	1.706	1.491	0	1.491	1.273	1.053
II.	erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	55	26	81	51	50	101	47	11	58	63	50
IV.	Kreis RD-ECK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625
V.	verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	gegenüber Gesellschaftern	4	342	346	6	190	196	6	275	281	462	520
VII.	Sonstige	13	60	73	11	77	88	11	86	97	81	81
	Summe	<b>2.744</b>	<b>428</b>	<b>3.172</b>	<b>1.774</b>	<b>317</b>	<b>2.091</b>	<b>1.555</b>	<b>372</b>	<b>1.927</b>	<b>1.879</b>	<b>2.329</b>
<b>G.</b>	<b>RAP</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>21.907</b>	<b>5.538</b>	<b>27.445</b>	<b>22.268</b>	<b>5.602</b>	<b>27.870</b>	<b>22.519</b>	<b>5.578</b>	<b>28.097</b>	<b>27.811</b>	<b>27.630</b>