

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan HAFEN

Aufwendungen		Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
<i>Materialaufwand</i>						
<i>a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>						
<i>Energie</i>						
5001	Energieaufwand	4.000,00	22.000	18.000	17.502,31	15.778,87
<i>Unterhaltung Gebäude</i>						
5003	Unterhaltung Hafengebäude <i>(45.000 Aufzüge Hafenrestaurant)</i>	-5.000,00	50.000	55.000	15.462,45	22.870,56
<i>Unterhaltung Betriebseinrichtungen</i>						
5004	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	33,39	0,00
<i>sonstige Materialaufwendungen</i>						
5002	Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	193,21	4.086,93
<i>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
<i>Fremdleistungen Gebäude</i>						
5020	Fremdleistungen Hafengebäude	5.000,00	20.000	15.000	61.651,48	8.016,08
<i>Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausst.</i>						
5021	Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>(Erneuerung Dalben 88.000)</i>	-3.000,00	90.000	93.000	8.387,77	3.298,89
<i>Andere Fremdleistungen</i>						
5022	Andere Fremdleistungen <i>(17.000 Studie, 28.000 Baggerungen Hafen)</i>	2.000,00	62.000	60.000	158.905,86	48.727,44
Übertrag:			246.000	243.000	262.136,47	102.778,77

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		246.000	243.000	262.136,47	102.778,77
	<i>Personalaufwand</i>					
5500	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0,00	0,00
5510	Sozialabgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
5520	Aufwendungen Altersversorgung und Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0,00
5215	Beschäftigungsentgelte (Reederei)	800,00	31.400	30.600	30.576,47	29.542,67
	<i>Abschreibungen</i>					
5300	planmäßige Abschreibungen, immaterielle VG/ Sachanlagen/geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	80.000	80.000	79.702,09	79.439,54
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>					
5201	Porto/Frachten/Telefon/Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.133,35	1.693,43
5205	Verwaltungskostenerstattung	0,00	22.500	22.500	21.882,56	22.290,32
5206	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	7,81	150.365,17
5207	Mieten, Pachten, Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00
5208	Versicherungen	0,00	3.200	3.200	3.080,28	3.051,95
5209	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	8.000	8.000	5.170,14	4.382,80
5210	Reisekosten und Fahrtgelder	0,00	100	100	297,87	0,00
5211	Personalbeschaffungskosten	0,00	100	100	0,00	0,00
5212	Aufwendungen aus Anlageabgang	0,00	0	0	0,00	0,00
5213	EDV-Aufwand	0,00	500	500	228,20	326,73
5950	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	Übertrag:		392.800	389.000	404.215,24	393.871,38

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		392.800	389.000	404.215,24	393.871,38
	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>					
5331	Zinsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	2.865,22	2.775,54
	<i>Steuern</i>					
5310	Grundsteuer	0,00	2.600	2.600	2.598,14	2.598,14
5311	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0,00	-1.898,47
5312	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0,00	-2.536,40
5316	Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
5221	Verluste aus Anlageabgang	0,00	0	0	0,00	0,00
5222	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	Gewinnablieferung		0	0	0,00	0
	Gesamt:		398.400	394.600	409.678,60	394.810,19

	Erlöse	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	<i>Erlöse und andere betriebliche Erträge</i>					
9000	Hafengelder	5.000,00	120.000	115.000	117.381,69	105.946,54
9001	Kaigelder	0,00	10.500	10.500	10.998,19	10.248,89
9200	Pachterträge (u.a. Pacht Hafenrestaurant)	7.700,00	62.700	55.000	62.539,97	44.263,32
9201	Strom- und Wassergelderstattungen	0,00	11.000	11.000	11.732,34	10.867,32
9204	Versicherungserstattungen	1.900,00	4.400	2.500	2.445,56	2.420,39
9250	Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0	0	511,11	271,62
9251	Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	0	0	0,00	0,00
9252	Sonstige betriebliche Erträge 19%	0,00	100	100	71,50	0,00
9253	Erträge aus Auflösung Sonderposten*)	0,00	30.500	30.500	30.535,22	30.535,22
9254	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0,00	37,00
9255	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0	0,00	0,00
9300	Zinserträge	0,00	500	500	679,20	491,00
9950	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	919,00
9350	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag HHWG	200,00	9.200	9.000	35.575,75	43.811,84
	<i>Jahresverlust</i>		149.500	160.500	137.208,07	144.998,05
	Gesamt:		398.400	394.600	409.678,60	394.810,19
	*) Es wurden Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit dem Bau des Hafens gewährt. Die Auflösung erfolgt entsprechend zu der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände.					