

			Zeitraum 2012-2018						
			Ist			Ist			
			2012			2013			
Kosten Hafenbetrieb			267.335,21 €			334.755,58 €			
Einnahmen									
Stromkostenerstattung Gesamt			11.200,00 €			20.397,71 €			
Erstattung Versicherungsbeiträge			3.914,14 €			4.118,79 €			
Pachterträge			6.322,00 €			6.322,00 €			
Sonstige betriebliche Erträge			- €			6.682,09 €			
Auflösung SoPo			30.535,22 €			30.535,22 €			
Zinserträge			- €			- €			
Gewinnabführung HHWG			- €			- €			
Außerordentliche Erträge			- €			- €			
Gesamterträge			51.971,36 €			68.055,81 €			
Differenz:			- 215.363,85 €			- 266.699,77 €			
Tatsächliche Einnahmen			138.025,77 €			132.843,56 €			
Über-/Unterdeckung			- 77.338,08 €			- 133.856,21 €			
Gesamt BRZ			BRZ	in %	Einnahmen	BRZ	in %	Einnahmen	
Fahrgastschiffe			480.301	70,47%	97.260,95 €	495.243	78,97%	97.260,95 €	
Frachtschiffe			125.047	18,45%	25.459,57 €	106.496	16,98%	21.682,59 €	
Sonstige Schiffe			1 - 7 Tag	2.976	0,75%	1.041,60 €	3.294	0,53%	1.152,90 €
			ab 8 Tag	22.580	1,31%	1.806,40 €	22.126	3,53%	1.770,08 €
Kaigelder				9,03%	12.457,25 €			10.977,04 €	
Gesamt			630.904	100,01%	138.025,77 €	627.159	100,01%	132.843,56 €	
Anpassung der Hafengelder:									
				alt bis 2015	neu ab 2016	Steigerung	%	Gewichtung	
Fahrgastschiffe im ganzjährigen Verkehr				0,2025 €	0,4514 €	0,2489 €	122,90	76,88%	
Frachtschiffe im ganzjährigen Verkehr				0,2036 €	0,4573 €	0,2537 €	124,63	19,04%	
Fahrgastschiffe 1 - 7 Tag				0,35 €	0,7868 €	0,4368 €	124,81	0,47%	
Fahrgastschiffe ab 8 Tag				0,08 €	0,1774 €	0,0974 €	121,76	3,61%	
Frachtschiffe 1 - 7 Tag				0,35 €	0,7868 €	0,4368 €	124,80	-	
Frachtschiffe ab 8 Tag				0,08 €	0,1774 €	0,0974 €	121,75	-	
Kaigelder				12.010,63 €	26.980,72 €	14.970,09 €	124,64	Keine Gewichtu	

Ist 2014			Plan 2015			Kalk. 2016			Kalk. 2017
250.895,16 €			251.111,53 €			331.229,24 €			331.229,24 €
16.825,93 €			15.000,00 €			15.855,91 €			15.855,91 €
4.214,05 €			4.000,00 €			4.061,75 €			4.061,75 €
6.322,00 €			6.322,00 €			6.322,00 €			6.322,00 €
1.475,60 €			1.150,00 €			2.326,92 €			2.326,92 €
- €			- €			- €			- €
- €			100,00 €			25,00 €			25,00 €
29.856,83 €			- €			- €			- €
- €			- €			- €			- €
58.694,41 €			26.572,00 €			28.591,58 €			28.591,58 €
- 192.200,75 €			- 224.539,53 €			- 302.637,66 €			- 302.637,66 €
132.494,90 €			135.493,84 €			302.639,06 €			302.639,06 €
- 59.705,85 €			- 89.045,69 €			1,40 €			1,40 €
BRZ	in %	Einnahmen	BRZ	in %	Einnahmen	BRZ	in %	Einnahmen	BRZ
456.041	75,54%	92.348,30 €	477.195	76,89%	96.631,99 €	477.195	76,88%	215.392,85 €	477.195
122.792	20,34%	25.000,45 €	118.112	19,03%	24.047,54 €	118.112	19,04%	54.017,12 €	118.112
2.408	0,40%	842,80 €	2.893	0,47%	1.012,43 €	2.893	0,47%	2.276,04 €	2.893
22.466	3,72%	1.705,75 €	22.391	3,61%	1.791,25 €	22.391	3,61%	3.972,33 €	22.391
		12.597,60 €			12.010,63 €			26.980,72 €	
603.707	100,00%	132.494,90 €	620.590	100,00%	135.493,84 €	620.590	100,00%	302.639,06 €	620.590
Zusammengefasst									

