

RegioPort Minden GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Plan 2012 – 2017

Stand November 2010

RegioPort Minden GmbH

Wirtschaftsplan 2011 Mehrjahresplanung 2012 - 2017

- 1) Vorbericht (Seite 1)
- 2) Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 2)
- 3) Bilanz (Seite 3)
- 4) Investitionsplan (Seite 4)
- 5) Personalplan (Seite 5)

RegioPort Minden GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Mehrjahresplanung 2012 - 2017

Vorbericht

Auch der aktuelle Wirtschaftsplan sieht vor, dass der neue Hafen zum 01.10.2013 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass der restliche Grunderwerb für die dem künftigen Hafenableichung zugeordneten Flächen in 2011 zum Abschluss gebracht werden kann (zusammen ca. 7,5 ha). Hiervon entfallen ca. 4 ha auf Grundstücke im Eigentum der Mindener Hafen GmbH.

Der aktuelle Wirtschaftsplan beinhaltet eine detaillierte Darstellung der Ergebniserwartungen auf Basis der aktuellen Kostenschätzungen.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Kosten des Gesamtprojektes lässt sich als vorläufiges Ergebnis festhalten, dass bei einer angenommenen Förderquote in Höhe von 85 % ca. 50.005 TEU umgeschlagen werden müssen, um bei einem Preis von 20,00 EUR je Hub den neuen Hafen kostendeckend betreiben zu können.

Für die Errichtung des kompletten 1. Bauabschnittes (Inbetriebnahme Teil 1 in 10/2013 und Teil 2 in 10/2018) werden voraussichtlich Eigenmittel in Höhe von 11,43 Mio. EUR eingesetzt werden müssen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf ca. 63 Mio. EUR, wovon 32 Mio. EUR auf den 1. Teilbauabschnitt und 31 Mio. EUR auf den 2. Teilbauabschnitt entfallen.

Minden, im November 2010

Gewinn- und Verlustrechnung RegioPort Minden GmbH

RegioPort Minden GmbH

RegioPort Minden GmbH in EUR	HR 2010									
	IST 2009	WiPI 2010	Stand Okt. 2010	WiPI 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Umsatzerlöse Hafenumschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.680,50 €	185.483,43 €	253.457,86 €	327.029,65 €	406.659,71 €
Umsatzerlöse Pacht Miete	3.888,38 €	0,00 €	3.966,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse Stromverkauf	82.377,88 €	84.000,00 €	74.443,12 €	107.682,03 €	107.682,03 €	107.682,03 €	107.682,03 €	107.682,03 €	107.682,03 €	84.607,31 €
Umsatzerlöse VK Grundst. UV	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
2 Bestandsveränderung	-11.580,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-272.586,91 €	0,00 €
3 Sonstige betriebliche Erträge	18.031,07 €	0,00 €	313,00 €	0,00 €	0,00 €	243.940,06 €	975.760,24 €	975.760,24 €	975.760,24 €	1.039.510,24 €
4 Materialaufwand										
a) Aufw.Roh-,Hilfs-,Bt.st.	-6.374,64 €	0,00 €	-4.218,73 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
b) Aufw. f. bezog. Leistg.	-21.975,08 €	-20.548,98 €	-13.263,28 €	-20.548,98 €	-20.548,98 €	-40.548,98 €	-100.548,98 €	-100.548,98 €	-100.548,98 €	-98.712,24 €
5 Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.562,50 €	-151.125,00 €	-154.903,13 €	-158.775,70 €	-162.745,10 €
b) Soziale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.890,63 €	-37.781,25 €	-38.725,78 €	-39.693,93 €	-40.686,27 €
6 Abschreibungen AV	-57.741,82 €	-62.991,07 €	-62.991,07 €	-62.991,07 €	-62.991,07 €	-349.979,38 €	-1.210.944,29 €	-1.210.944,29 €	-1.210.944,29 €	-1.238.701,00 €
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-24.887,80 €	-40.090,93 €	-46.662,01 €	-63.990,68 €	-65.050,68 €	-74.148,13 €	-105.334,31 €	-105.738,75 €	-106.176,51 €	-106.650,31 €
8 Sonst. Zinsen+ ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Zinsen + ähnliche Aufwendungen	-64.930,70 €	-306.252,76 €	-220.514,68 €	-308.780,51 €	-488.021,11 €	-570.780,04 €	-452.387,26 €	-384.943,99 €	-364.866,65 €	-541.290,03 €
10 Erg. d. gew. Geschäftstät.	-70.693,33 €	-345.883,74 €	-268.927,07 €	-348.629,21 €	-528.929,81 €	-675.607,06 €	-829.195,39 €	-698.904,79 €	-633.121,04 €	-698.007,69 €
11 Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Sonstige Steuern	-549,44 €	-6.073,46 €	-275,02 €	-12.146,91 €	-12.146,91 €	-18.220,37 €	-22.231,35 €	-22.231,35 €	-22.231,35 €	-22.231,35 €
13 Ergebnisabführung MH	71.242,77 €	351.957,19 €	269.202,09 €	360.776,12 €	541.076,72 €	693.827,42 €	851.426,74 €	721.136,14 €	655.352,39 €	720.239,04 €
14 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RegioPort Minden GmbH

Bilanz in EUR	IST 2009	WiPI 2010	HR 2010 Stand Okt. 2010	WiPI 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
AKTIVA										
1 Grundst.-/ rechte/ Bauten	2.002.593,56 €	3.306.076,33 €	2.191.675,75 €	3.409.685,73 €	4.163.246,08 €	11.640.859,38 €	11.315.867,13 €	10.990.874,88 €	10.665.882,63 €	11.067.835,69 €
2 Kaianlagen, Uferbe., Gleisanl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.059.002,84 €	8.600.319,15 €	8.141.635,46 €	7.682.951,77 €	8.649.268,08 €
3 Technische Anlagen	456.685,27 €	393.694,20 €	393.694,20 €	330.703,13 €	267.712,06 €	7.708.785,54 €	7.281.517,19 €	6.854.248,84 €	6.426.980,49 €	6.046.955,43 €
4 And. Anl./ Betr.Gesch.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 Gel. Anz./ Anlagen im Bau	73.904,61 €	388.858,08 €	453.469,46 €	1.241.462,59 €	13.615.087,88 €	790.205,69 €	790.205,69 €	790.205,69 €	790.205,69 €	15.442.573,93 €
6 Vorräte, Roh-, Hilfs-, Betriebsst.	2.368.908,27 €	2.167.832,98 €	2.215.664,73 €	2.375.664,73 €	2.589.062,36 €	2.369.038,36 €	272.586,92 €	272.586,92 €	0,01 €	0,01 €
7 Ford. aus Lieferg. + Leistg.	9.167,83 €	7.000,00 €	8.330,00 €	10.678,47 €	10.678,47 €	10.678,47 €	10.678,47 €	10.678,47 €	10.678,47 €	7.627,48 €
8 Ford. geg. verb. Unternehmen	71.242,77 €	351.957,19 €	269.202,09 €	360.776,12 €	541.076,72 €	693.827,42 €	851.426,74 €	721.136,14 €	655.352,39 €	720.239,04 €
9 Sonst. Vermögensgegenst.	4.545,55 €	0,00 €	33.616,47 €	25.675,21 €	472.405,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.408,12 €
10 Kasse/ Postgiro/ Kredit.	319,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	4.987.367,22 €	6.615.418,78 €	5.565.652,70 €	7.754.645,98 €	21.659.268,71 €	32.272.397,70 €	29.122.601,28 €	27.781.366,39 €	26.232.051,45 €	42.605.907,78 €
PASSIVA										
11 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
12 Jahresfehlbetrag	-71.242,77 €	-351.957,19 €	-269.202,09 €	-360.776,12 €	-541.076,72 €	-693.827,42 €	-851.426,74 €	-721.136,14 €	-655.352,39 €	-720.239,04 €
13 Velustübernahme d. Hafen	71.242,77 €	351.957,19 €	269.202,09 €	360.776,12 €	541.076,72 €	693.827,42 €	851.426,74 €	721.136,14 €	655.352,39 €	720.239,04 €
14 EK-ähnli. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.216.520,68 €	21.576.315,42 €	20.600.555,18 €	19.624.794,94 €	18.649.034,71 €	29.561.331,15 €
15 Rückstellungen Sonstige	5.330,90 €	7.922,28 €	7.832,88 €	10.652,86 €	14.161,84 €	16.610,82 €	19.059,80 €	21.508,78 €	23.957,76 €	24.570,00 €
16 Verb./ Lieferg. u. Leistg.	689,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Verb./ Verbund. Untern. langfr.	4.942.500,00 €	6.499.633,38 €	5.477.088,21 €	7.633.831,06 €	12.274.491,56 €	10.510.081,40 €	8.377.240,67 €	8.011.354,76 €	7.439.594,76 €	12.844.980,03 €
18 Verb./ Verbund. Untern. kurzfr.	13.846,55 €	82.343,79 €	55.731,61 €	85.162,06 €	129.094,63 €	123.659,27 €	97.450,49 €	93.260,25 €	86.686,79 €	150.026,60 €
19 Verb./ Sonstige	0,00 €	519,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.730,80 €	3.295,14 €	5.447,66 €	7.777,44 €	0,00 €
Summe Passiva	4.987.367,22 €	6.615.418,78 €	5.565.652,70 €	7.754.645,98 €	21.659.268,71 €	32.272.397,70 €	29.122.601,28 €	27.781.366,39 €	26.232.051,45 €	42.605.907,78 €

Investitionen Wirtschaftsplan 2011 und Mehrjahresplanung 2012 - 2018

RegioPort Minden GmbH

Investitionsvorhaben	IST 2008	IST 2009	WiPI 2010 <small>inkl. Rest 09</small>	HR 2010	WiPI 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	SUMME 2008- 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
RegioPort Minden	3.936	1.024	1.377	417	2.166	14.307	11.476	-2.098	0	-272	17.433	14.914	63.304
davon:													
Grundstücke													
a) Neuer Hafen Papinghausen	1.580	395	1.076	217	1.218	0	0	0	0	0	0	0	3.410
b) Gewerbegebiet Papinghausen	1.678	189	0	18	0	213	0	-2.098	0	0	0	0	0
c) Tauschflächen	618	-146	0	-200	0	0	0	0	0	-272	0	0	0
d) Ausgleichs- / Retentionsflächen	0	0	0	60	160	0	0	0	0	0	0	0	220
e) Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Planungskosten	58	74	301	322	788	800	661	0	0	0	962	732	4.397
Baukosten	0	0	0	0	0	11.573	9.469	0	0	0	13.446	13.446	47.934
Äußere Erschließung RegioPort	0	0	0	0	0	1.720	0	0	0	0	1.107	0	2.828
Ausgleich/Renaturierung	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	504
Retention	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
Schallschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
Verlegung Freileitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	736
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	245	0	387
Betriebsvorrichtungen	2	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514
Erwartete Fördermittel	0	0	0	0	0	-10.183	-12.797	0	0	0	-12.506	-16.350	-51.836