

# Mindener Hafen GmbH

---

## **Wirtschaftsplan 2016** **Plan 2017 – 2022**

Stand November 2015

# Mindener Hafen GmbH

---

## **Wirtschaftsplan 2016 Mehrjahresplanung 2017 - 2022**

- 1) Vorbericht (Seiten 1-4)**
- 2) Gewinn- und Verlustrechnung Mindener Hafen GmbH (Seite 5)**
- 3) Gewinn- und Verlustrechnung „RegioPort Weser“ (Seite 6)**
- 4) Bilanz (Seite 7)**
- 5) Bilanzanalyse (Seite 8)**
- 6) Kennzahlen (Seite 9)**
- 7) Investitionsplan (Seite 10)**
- 8) Personalplan (Seite 11)**

# Mindener Hafen GmbH

## Wirtschaftsplan 2016

### Mehrjahresplanung 2017 - 2022

---

## Vorbericht

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2015 wurden insgesamt 126.628 TEU im Containerterminal umgeschlagen (Januar bis Oktober 2014: 111.472 TEU), womit eine Umschlagsteigerung von 13,60 % erreicht wurde. Im Kombinierten Verkehr fällt die Steigerungsrate mit 21,68 % noch deutlich höher aus (54.129 TEU in 01-10/2015 statt 44.483 TEU im Vorjahreszeitraum). Damit befindet sich die Gesellschaft bereits zum Stichtag 31.10. über dem prognostizierten Wachstumspfad von der Fa. Planco Consulting GmbH für den Umschlag im Kombinierten Verkehr (Prognose für 2015: 53.481 TEU).

Zur Entnahme aus der Gesellschaft Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) steht der Mindener Hafen GmbH in 2015 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von ca. 716 TEUR zur Verfügung. Hinzu kommt ein Anspruch auf das auf die Mindener Hafen GmbH entfallende Kapitalertragsteuer-Anrechnungsguthaben von ca. 25 TEUR. Weitere 1,255 Mio. EUR sind als Zugang zum Beteiligungswert der WWE ertragswirksam zu vereinnahmen. Für das Vorjahr konnten 772 TEUR als Netto-Entnahmebetrag zahlungswirksam in 2015 vereinnahmt werden. Das ursprünglich avisierte Kapitalertragsteuer-Anrechnungsguthaben erhöhte sich von 988 TEUR auf nunmehr rd. 1.252 TEUR.

Durch die Änderung des § 8b Abs. 4 KStG mit Wirkung zum 01.03.2013 gilt die Steuerpflicht von erhaltenen Dividenden bei Körperschaften, wenn keine Mindestbeteiligung von 10% vorliegt. Demnach unterliegen die Gewinnanteile der Mindener Hafen GmbH an der WWE der Körperschaftsteuerpflicht. Nach erfolgter Verrechnung mit vorhandenen Verlustvorträgen verbleibt auf Ebene des „Steuersubjektes MEW GmbH“ eine Ertragsteuerbelastung in Höhe von ca. 421

TEUR für das Geschäftsjahr 2014. Saldiert mit der Erhöhung des Kapitalertragsteuer-Anrechnungsguthabens der Mindener Hafen GmbH ergibt sich somit für den MEW-Unternehmensverbund eine erfolgs- und liquiditätswirksame Verschlechterung von ca. 157 TEUR.

In den Folgejahren wird weiterhin von handelsrechtlichen Beteiligungserträgen aus der Beteiligung an der WWE wie folgt ausgegangen (vgl. auch Seite 5, „GuV Mindener Hafen GmbH“, Zeile 8 „Erträge aus Beteiligungen“):

WiPI 2015: 1.986.000,00 EUR

Plan 2017: 2.192.000,00 EUR

Plan 2018ff: 2.381.000,00 EUR

Der handelsrechtliche Beteiligungsertrag steht allerdings liquiditätsmäßig nicht im vollen Umfang zur Verfügung, da hiervon zum einen das Kaufpreisdarlehen für die über die WWE fremdfinanzierten Neuanteile finanziert wird und zum anderen Kapitalertragsteuer und neuerdings auch Körperschaftsteuer (auf MEW-Ebene) ausgelöst wird. Die von dem Beteiligungsertrag in Abzug gebrachte Darlehenstilgung erhöht entsprechend den WWE-Beteiligungsbuchwert (vgl. Seite 7, „Bilanz Mindener Hafen GmbH“, Zeile 7 „Beteiligungen“). Der Wirtschaftsplan sieht vor, dass die Gesellschaft aus den an die Muttergesellschaft MEW für die Jahre 2014 bis 2022 abzuführenden handelsrechtlichen Jahresergebnissen (zusammen ca. 13,7 Mio. EUR) in dem Zeitraum 2014 bis 2022 insgesamt 11,8 Mio. EUR in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage zurück erhält.

Die Hochrechnung sieht vor, im vierten Quartal 2015 noch ca. 50 TEUR in die Sanierung der Umschlagflächen des Industriehafens II zu investieren.

Zum Erhalt der Standfestigkeit des Osthafens sind künftig jährlich 30 TEUR eingeplant, für Instandsetzungen der Umschlagfläche im Industriehafen II noch einmal 20 TEUR im Jahr 2016.

In 2015 kann voraussichtlich auf eine Entschlammung des Industriehafens II verzichtet werden, da die Fahrrinne derzeit noch hinreichenden Tiefgang aufweist.

Voraussichtlich wird um den Jahreswechsel 2015/2016 ein Betrag in Höhe von ca. 130 TEUR für die Instandsetzung der bahnseitigen Anbindung des Terminals aufzubringen sein. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Untersuchung der Gleisanlagen ergab, dass mehrere Reparaturen zwingend zeitnah durchzuführen sein werden.

Die künftigen Jahresergebnisse der Mindener Hafen GmbH werden neben den Erträgen aus der WWE-Beteiligung insbesondere auch durch die Anlaufverluste des geplanten Neubauprojektes „RegioPort Weser“ geprägt sein. Zur Verdeutlichung dieser Auswirkungen sind die ausschließlich durch dieses Projekt verursachten GuV-Positionen in eine „Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung“ separiert worden (siehe hierzu Seite 6, „GuV RegioPort Weser“).

Die Mindener Hafen GmbH ist neben ihrer Funktion als Vorhabenträgerin für das Projekt RegioPort Weser auch zuständig für die äußere Anbindung des Hafen- und Gewerbegebietes in Minden-Päpinghausen. Über die Osterfeiertage 2015 wurde als erste Baumaßnahme die Eisenbahnüberführung über die Magdeburger Straße an ihren neuen Standort verschoben. Mit dem Neubau der Straßenüberführung der B482 über die Straßen „Magdeburger Straße/ Am RegioPort“ wurde am 16.11.2015 begonnen.

Der Investitionsplan (siehe Seite 10) zeigt u. a. eine Übersicht über die erwarteten Ausgaben für das Projekt RegioPort Weser. Zurzeit wird von einem Baubeginn für das Hafenbecken und den Fangedamm von ca. Mitte 2016 ausgegangen.

In den Jahren 2016 bis 2017 werden voraussichtlich noch Bau-, Erschließungs-, Planungs- und Anschaffungskosten für die Errichtung des 1. Teil-Bauabschnittes des Terminals in Höhe von 22,36 Mio. EUR aufzuwenden sein. Die Refinanzierung erfolgt im Wesentlichen aus Mitteln des Programms Kombiniertes Verkehr in Höhe von ca. 18,468 Mio. EUR, Fördermitteln des Landes NRW (1,2 Mio. EUR), einer Kostenbeteiligung der DB Netz AG (265 TEUR) und Grundstücksverkäufen (2,395 Mio. EUR).

Mit der geplanten Inbetriebnahme des neuen Terminals Anfang 2018 werden sich die wasserseitigen Containerumschläge nach Minden-Päpinghausen verlagern, wodurch sich auch Personalkapazitäten in Richtung des neuen Hafens verschieben werden.

Die Bilanzsumme wird sich insbesondere durch das RegioPort-Projekt und die erforderlichen Anpassungen der WVE-Beteiligung von ca. 31,1 Mio. EUR in 2014 bis auf ca. 51,1 Mio. EUR in 2022 erhöhen.

Minden, im November 2015

**Gewinn- und Verlustrechnung Mindener Hafen GmbH**

**Mindener Hafen GmbH**

Hafen GmbH in EUR		IST 2014	WiPI 2015	HR 2015 Stand 30.09.	HR 2015 Stand Nov.	WiPI 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse Hafenumschlag	1.668.188,78 €	1.429.738,43 €	2.008.324,94 €	2.008.324,94 €	1.837.339,75 €	1.837.339,75 €	1.704.156,07 €	1.750.812,21 €	1.797.500,09 €	1.844.156,24 €	1.890.844,12 €
	Umsatzerlöse Pacht Miete	308.892,58 €	300.151,45 €	307.505,25 €	307.505,25 €	305.674,75 €	298.848,73 €	295.349,53 €	295.349,53 €	295.349,53 €	295.349,53 €	295.349,53 €
	Umsatzerlöse Stromverkauf	90.412,60 €	84.000,00 €	83.119,54 €	83.119,54 €	80.000,00 €	66.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Umsatzerlöse VK Grundst. UV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.395.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.521.759,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	119.590,69 €	53.857,14 €	64.469,07 €	64.469,07 €	53.857,14 €	53.857,14 €	773.695,27 €	773.695,27 €	773.695,27 €	748.617,90 €	746.398,13 €
4	Materialaufwand	-624.022,26 €	-487.336,45 €	-569.910,87 €	-569.910,87 €	-593.323,49 €	-593.323,49 €	-467.905,42 €	-472.488,87 €	-480.537,11 €	-485.100,57 €	-489.668,80 €
	a) Aufw. Roh-, Hilfs-, Bst.	-410.658,59 €	-252.072,98 €	-554.818,34 €	-484.818,34 €	-280.528,98 €	-272.267,24 €	-331.180,00 €	-331.180,00 €	-341.680,00 €	-341.680,00 €	-350.790,00 €
5	Personalaufwand											
	a) Löhne und Gehälter	-424.220,57 €	-472.751,45 €	-486.105,48 €	-486.105,48 €	-492.992,82 €	-505.215,98 €	-517.534,59 €	-530.161,17 €	-543.103,41 €	-550.680,89 €	-561.434,17 €
	b) Soziale Abgaben	-99.202,15 €	-119.490,60 €	-113.290,13 €	-113.290,13 €	-123.793,76 €	-127.460,95 €	-130.429,74 €	-133.472,74 €	-136.591,82 €	-138.840,39 €	-141.643,14 €
6	Abschreibungen AV	-517.312,12 €	-515.048,08 €	-535.901,65 €	-535.901,65 €	-494.836,72 €	-343.231,34 €	-1.287.267,42 €	-1.216.476,10 €	-1.200.220,68 €	-1.142.759,65 €	-1.025.511,02 €
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-510.006,02 €	-519.809,56 €	-603.833,37 €	-603.833,37 €	-606.784,86 €	-635.139,13 €	-666.041,62 €	-657.310,44 €	-652.015,90 €	-661.609,95 €	-661.312,91 €
8	Erträge aus Beteiligungen	4.777.365,92 €	1.996.012,50 €	1.996.012,50 €	2.259.591,55 €	1.996.012,50 €	2.192.012,50 €	2.381.012,50 €	2.381.012,50 €	2.381.012,50 €	2.381.012,50 €	2.381.012,50 €
9	Erträge aus Gewinnabführungsvertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Sonst. Zinsen+ ähnl. Erträge	285,30 €	160,58 €	580,35 €	580,35 €	620,64 €	289,47 €	51,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Zinsen + ähnliche Aufwendungen	-438.431,50 €	-768.280,57 €	-471.802,15 €	-470.646,73 €	-702.909,81 €	-779.501,03 €	-676.571,13 €	-694.539,96 €	-674.136,35 €	-660.812,35 €	-642.569,74 €
12	Aufwendungen aus Verlustübern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Ertr. d. gew. Geschäftstät.	3.940.892,66 €	729.130,42 €	1.124.349,66 €	1.459.084,13 €	968.354,34 €	1.065.900,12 €	1.137.334,94 €	1.235.260,23 €	1.279.270,22 €	1.347.652,37 €	1.500.654,50 €
14	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Sonstige Steuern	-21.150,57 €	-24.352,02 €	-20.308,17 €	-20.308,17 €	-19.834,65 €	-23.834,65 €	-38.651,65 €	-38.651,65 €	-38.651,65 €	-38.651,65 €	-38.651,65 €
18	Ergebnisabführung MEW	-3.919.732,09 €	-704.778,40 €	-1.104.041,49 €	-1.438.775,96 €	-948.519,69 €	-1.042.065,47 €	-1.098.683,29 €	-1.196.608,58 €	-1.240.618,57 €	-1.309.000,72 €	-1.462.002,85 €
19	Jahresüberschuss/fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Gewinn- und Verlustrechnung Mindener Hafen GmbH

RegioPort Weser

RegioPort in EUR	IST 2014	HR 2015					Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		WiPI 2015	Stand Nov.	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
1 Umsatzerlöse Hafenumschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781.357,31 €	807.562,87 €	833.768,43 €	859.973,99 €	
Umsatzerlöse Pacht Miete	6.937,10 €	1.579,04 €	6.096,70 €	4.951,78 €	4.951,78 €	4.951,78 €	4.951,78 €	4.951,78 €	4.951,78 €	
Umsatzerlöse Stromverkauf	90.412,60 €	84.000,00 €	83.119,54 €	66.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Umsatzerlöse VK Grundst. UV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.395.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2 Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.521.759,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719.838,13 €	719.838,13 €	719.838,13 €	719.838,13 €	
4 Materialaufwand										
a) Aufw./Roh-, Hilfs-, Bt. st.	-3.031,44 €	-4.800,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-43.000,00 €	-46.500,00 €	-46.500,00 €	-46.500,00 €	
b) Aufw. f. bezog. Leistg.	-18.315,70 €	-20.548,98 €	-34.813,66 €	-32.287,24 €	-20.548,98 €	-141.200,00 €	-151.700,00 €	-151.700,00 €	-160.750,00 €	
5 Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.088,37 €	-141.514,33 €	-145.025,94 €	-166.091,48 €	
b) Soziale Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.202,09 €	-37.058,58 €	-37.936,48 €	-43.942,87 €	
6 Abschreibungen AV	-63.204,40 €	-62.981,07 €	-64.271,07 €	-16.814,45 €	-64.271,07 €	-968.753,78 €	-968.753,78 €	-968.753,78 €	-968.753,78 €	
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-10.883,16 €	-13.864,61 €	-11.707,71 €	-33.318,71 €	-13.706,21 €	-77.931,21 €	-77.931,21 €	-77.931,21 €	-77.931,21 €	
8 Sonst. Zinsen+ ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9 Zinsen + ähnliche Aufwendungen	-160.367,52 €	-394.609,22 €	-210.293,64 €	-394.161,12 €	-373.895,63 €	-347.222,28 €	-341.784,84 €	-333.804,12 €	-321.276,55 €	
10 Erg. d. gew. Geschäftstät.	-158.452,52 €	-411.234,84 €	-231.867,84 €	-534.929,05 €	-387.532,09 €	-186.250,51 €	-172.889,97 €	-143.093,20 €	-142.481,99 €	
11 Sonstige Steuern	0,00 €	-4.000,00 €	-591,37 €	-4.000,00 €	-117,85 €	-18.817,00 €	-18.817,00 €	-18.817,00 €	-18.817,00 €	
12 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-158.452,52 €	-415.234,84 €	-232.459,21 €	-538.929,05 €	-387.649,94 €	-205.067,51 €	-191.706,97 €	-161.910,20 €	-161.298,99 €	



Mindener Hafen GmbH

Bilanz in EUR	IST 2014	WIPI 2015	HR 2015 Stand 30.09.	HR 2015 Stand Nov.	WIPI 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>AKTIVA</b>											
1 Immat. Vermögensgegenst.	1.491,67 €	139,12 €	139,12 €	139,12 €	19,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Grundst.-/rechte/ Bauten	6.752.867,66 €	8.096.332,92 €	6.910.093,98 €	6.910.093,98 €	7.332.575,13 €	12.349.940,37 €	11.991.395,81 €	11.632.851,25 €	11.274.306,69 €	10.975.151,45 €	10.739.557,60 €
3 Kaianlagen/Uferbestigungen	586.677,52 €	600.630,17 €	558.383,33 €	558.383,33 €	343.474,64 €	15.352.937,11 €	14.513.085,52 €	13.742.704,14 €	12.989.759,47 €	12.236.815,74 €	11.484.056,40 €
4 Techn.-Anlagen und Maschinen	141.729,92 €	78.738,85 €	78.738,85 €	78.738,85 €	15.747,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 And. Anl./ Bet. Gesch.a.	84.897,96 €	485.230,40 €	497.516,83 €	497.516,83 €	420.975,56 €	359.943,65 €	281.381,22 €	204.139,91 €	125.717,30 €	45.365,46 €	18.516,47 €
6 Geleistete Anzahlungen	1.562.467,90 €	8.624.122,30 €	3.420.106,32 €	3.730.837,16 €	13.147.689,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Anteile an verbund Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Beteiligungen	16.517.520,59 €	17.772.793,87 €	17.772.520,59 €	17.772.520,59 €	19.027.520,59 €	20.282.520,59 €	21.537.520,59 €	22.792.520,59 €	24.047.520,59 €	25.302.520,59 €	26.557.520,59 €
9 Sonstige Ausleihungen	4.859,53 €	2.020,11 €	19.139,88 €	20.245,21 €	10.082,45 €	3.648,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Grundstücke d. Vorratsverm.	2.371.012,79 €	2.942.194,77 €	3.158.421,24 €	2.720.714,85 €	2.720.714,85 €	908.106,67 €	908.106,67 €	908.106,67 €	908.106,67 €	908.106,67 €	908.106,67 €
11 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	74.804,05 €	110.601,54 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €	82.362,32 €
12 Ford. aus Lieferg. + Leistg.	319.244,62 €	147.294,48 €	206.070,88 €	206.070,88 €	190.136,20 €	188.747,87 €	174.945,48 €	179.572,21 €	184.202,10 €	188.828,83 €	193.458,71 €
13 Ford. geg. verb. Unternehmen											
MEW GmbH:											
Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KapESt + USt. + Sonstiges	1.863.395,94 €	341.706,76 €	415.601,93 €	381.676,17 €	397.661,22 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
RegioPort Minden GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Ford. geg. Unternehmen m. Bet.	772.350,51 €	716.000,00 €	716.000,00 €	716.000,00 €	721.000,00 €	927.000,00 €	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €
15 Sonst. Vermögensgegenst.	3.157,46 €	250,00 €	550,00 €	550,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
16 Kasse/ Post giro/ Kredit.	15.606,08 €	289,19 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €	490,78 €
17 Rechn abgr. post. -aktiv-	37.583,33 €	29.383,33 €	29.383,33 €	29.383,33 €	30.285,33 €	21.587,33 €	12.909,33 €	7.648,00 €	7.170,00 €	6.692,00 €	6.214,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>31.109.667,53 €</b>	<b>39.947.727,71 €</b>	<b>33.865.519,38 €</b>	<b>33.705.723,40 €</b>	<b>44.440.965,83 €</b>	<b>50.487.535,58 €</b>	<b>50.628.447,72 €</b>	<b>50.676.645,87 €</b>	<b>50.745.885,92 €</b>	<b>50.872.583,84 €</b>	<b>51.116.533,54 €</b>
<b>PASSIVA</b>											
18 Gezeichnetes Kapital	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
19 Kapitalrücklage	13.897.000,00 €	17.097.000,00 €	17.797.000,00 €	17.797.000,00 €	19.197.000,00 €	20.097.000,00 €	21.097.000,00 €	22.097.000,00 €	23.197.000,00 €	24.397.000,00 €	25.697.000,00 €
20 EK-ähnli. Sonderposten											
Rechtsstacker	157.303,57 €	129.946,43 €	139.065,47 €	139.065,47 €	111.708,33 €	84.351,19 €	56.994,05 €	29.636,91 €	2.279,77 €	0,00 €	0,00 €
RegioPort Weser	480.104,82 €	4.451.315,35 €	780.104,82 €	780.104,82 €	7.653.731,50 €	14.567.688,50 €	13.847.850,37 €	13.128.012,24 €	12.408.174,11 €	11.688.335,98 €	10.968.497,85 €
21 Rückstellungen Sonstige	67.976,14 €	52.650,16 €	63.420,21 €	63.420,21 €	70.993,65 €	71.749,21 €	71.030,30 €	71.614,17 €	72.206,18 €	72.806,25 €	73.415,27 €
22 Verb./ Lieferg. u. Leistg.	39.176,11 €	27.766,57 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €	35.030,00 €
23 Verb./ Verbund. Untern. langfr.	7.813.253,72 €	7.474.571,66 €	7.474.571,66 €	7.474.571,66 €	7.124.472,65 €	6.762.532,39 €	6.402.987,12 €	6.045.474,13 €	5.674.817,44 €	5.290.450,62 €	4.900.465,20 €
24 Verb./ Verbund. Untern. kurzfr.:											
MEW GmbH: Liquiditätshilfe	4.506.000,00 €	9.723.987,40 €	6.257.868,37 €	5.764.493,34 €	9.012.750,61 €	7.524.462,34 €	7.720.861,48 €	7.772.696,41 €	7.812.796,48 €	7.775.176,70 €	7.674.595,64 €
MEW GmbH: Gewinnabführung	3.919.732,09 €	704.778,40 €	1.104.041,49 €	1.438.775,96 €	948.519,69 €	1.042.065,47 €	1.098.683,29 €	1.196.608,58 €	1.240.618,57 €	1.309.000,72 €	1.462.002,85 €
MEW GmbH: Sonstiges	118.043,72 €	178.314,21 €	105.837,36 €	104.681,54 €	178.179,40 €	194.076,48 €	189.431,11 €	191.993,44 €	194.383,36 €	196.201,57 €	196.946,73 €
RegioPort Minden GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25 Verb./ Sonstige	7.177,36 €	4.397,43 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €
26 Rechn.abgr.post. -passiv-	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>31.109.667,53 €</b>	<b>39.947.727,70 €</b>	<b>33.865.519,38 €</b>	<b>33.705.723,40 €</b>	<b>44.440.965,83 €</b>	<b>50.487.535,58 €</b>	<b>50.628.447,72 €</b>	<b>50.676.645,87 €</b>	<b>50.745.885,92 €</b>	<b>50.872.583,84 €</b>	<b>51.116.533,54 €</b>

Mindener Hafen GmbH

BILANZANALYSE  
Summen in EUR

	IST 2014	WIPI 2015	HR 2015 Stand 30.09.	HR 2015 Stand Nov.	WIPI 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1 Gewinn- u. Verlustrechnung</b>											
11 Umsatzerlöse	1.977.081,36 €	1.729.889,88 €	2.315.830,19 €	2.315.830,19 €	2.143.014,50 €	2.136.188,48 €	1.999.505,60 €	2.046.161,74 €	2.092.849,62 €	2.139.505,77 €	2.186.193,65 €
12 Gesamtleistung	2.096.672,05 €	1.783.747,02 €	2.380.299,26 €	2.380.299,26 €	2.196.871,64 €	2.190.045,62 €	2.773.200,87 €	2.819.857,01 €	2.866.544,89 €	2.888.123,67 €	2.932.531,78 €
13 Personalkosten	523.422,72 €	592.242,05 €	599.395,61 €	599.395,61 €	616.786,58 €	632.676,93 €	647.964,33 €	663.633,91 €	679.695,23 €	689.521,28 €	703.077,31 €
15 Abschreibungen	517.312,12 €	515.048,08 €	535.901,65 €	535.901,65 €	494.836,72 €	343.231,34 €	1.287.267,42 €	1.216.476,10 €	1.200.220,68 €	1.142.759,65 €	1.025.511,02 €
16 Zinsaufwand	438.431,50 €	768.280,57 €	471.802,15 €	470.646,73 €	702.909,81 €	779.501,03 €	676.571,13 €	684.539,96 €	674.138,35 €	660.812,35 €	642.589,74 €
17 Cash-Flow	4.409.687,07 €	1.192.469,34 €	1.621.705,04 €	1.956.439,51 €	1.415.999,27 €	1.357.939,67 €	1.638.755,44 €	1.665.889,41 €	1.693.643,98 €	1.729.642,47 €	1.767.675,74 €
<b>2 Bilanz</b>											
21 Anlagevermögen	25.647.653,22 €	35.657.987,53 €	29.237.499,02 €	29.548.229,86 €	40.288.002,68 €	48.345.341,72 €	48.323.383,14 €	48.372.215,89 €	48.437.304,05 €	48.559.853,24 €	48.799.651,06 €
22 Wirtschaftliches Eigenkapital	14.000.000,00 €	17.200.000,00 €	17.900.000,00 €	17.900.000,00 €	19.300.000,00 €	20.200.000,00 €	21.200.000,00 €	22.200.000,00 €	23.300.000,00 €	24.500.000,00 €	25.800.000,00 €
23 Langfristiges Fremdkapital	7.813.253,72 €	7.474.571,66 €	7.474.571,66 €	7.474.571,66 €	7.124.472,65 €	6.762.532,39 €	6.402.987,12 €	6.045.474,13 €	5.674.817,44 €	5.290.450,82 €	4.900.465,20 €
24 Bilanzsumme	31.109.687,53 €	39.947.727,70 €	33.865.519,38 €	33.705.723,40 €	44.440.965,83 €	50.487.535,58 €	50.928.447,72 €	50.676.645,87 €	50.745.885,92 €	50.872.583,84 €	51.116.533,54 €

Mindener Hafen GmbH

KENNZAHLEN

	IST 2014	WIFI 2015	HR 2015 Stand 30.09.	HR 2015 Stand Nov.	WIFI 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1 Ertrags- und Rentabilitätskennzahlen in %</b>											
11 Gesamtkapitalrentabilität	14,01%	3,69%	4,65%	5,66%	3,72%	3,61%	3,51%	3,71%	3,77%	3,87%	4,12%
12 Personalaufwandsquote	24,96%	33,20%	25,18%	25,18%	28,08%	28,89%	23,37%	23,53%	23,71%	23,87%	23,98%
13 Abschreibungsaufwandsquote	24,67%	28,87%	22,51%	22,51%	22,52%	15,67%	46,42%	43,14%	41,87%	39,57%	34,97%
14 Zinsaufwandsquote	20,91%	43,07%	19,82%	19,77%	32,00%	35,59%	24,40%	24,28%	23,52%	22,88%	21,91%
15 Umsatzrentabilität	198,26%	40,74%	47,67%	62,13%	44,26%	48,78%	54,95%	58,48%	59,28%	61,18%	66,87%
<b>2 Vermögens- und Finanzkennzahlen in %</b>											
21 Anlagenintensität	82,44%	89,26%	86,33%	87,67%	90,66%	95,76%	95,45%	95,45%	95,45%	95,45%	95,47%
22 Intensität des Umlaufvermögens	9,80%	3,29%	4,20%	4,12%	3,13%	2,39%	2,73%	2,74%	2,75%	2,75%	2,74%
23 EK-Quote (wirtschaftl.)	45,00%	43,06%	52,86%	53,11%	43,43%	40,01%	41,87%	43,81%	45,92%	48,16%	50,47%
24 FK-Quote (wirtschaftl.)	52,95%	45,48%	44,43%	44,17%	39,10%	30,97%	30,66%	30,23%	29,63%	28,86%	28,07%
25 Kurzfristige Verschuldung	14,64%	24,42%	18,60%	17,22%	20,37%	14,98%	15,33%	15,42%	15,48%	15,36%	15,09%

Investitionen Wirtschaftsplan 2016 und Mehrjahresplanung 2017 - 2022

Mindener Hafen GmbH

Investitionsvorhaben	IST 2014 TEUR	WIPI 2015 TEUR	HR 2015 TEUR	WIPI 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A) Hafenbetrieb	464	927	1.013	303	299	360	362	374	375	377
Gebäude	31									
Erweiterung Reefer-Station		215	198							
Betriebsausstattungen	15	166	332	10	10	10	10	10	10	10
Hafenband am Mittellandkanal	71	75	69	75	77	79	81	82	84	85
Instandhaltung Industriehafen I-II	106	20	50	20	30	30	30	30	30	30
Instandhaltung Osthafen		30		30	30	30	30	30	30	30
Sonstige Fremdleistungen/ Instandhaltung	241	422	365	168	182	241	241	252	252	252
B) RegioPort Weser	68	4.289	2.920	3.283	-1.197	0	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	71	5.686	998	8.222	10.246					
<u>Äußere Erschließung</u>										
Planungskosten	188	119	211	90	30					
Baukosten + Kompensation	423	1.589	844	936	1.190					
Gründerwerb		65		553						
Förderung durch Land NRW	-250	-1.026	-50	-919	-280					
Kostenanteil DB Netz AG				-265						
<u>Grundstücke</u>										
Gründerwerb/-verkauf	146	573	607	621	-2.395					
Ausgleich/Retention		777	311		477					
Schallschutz		477								
KV-Förderung	-480	-3.971		-5.955	-10.464					
<b>GESAMT</b>	<b>532</b>	<b>5.216</b>	<b>3.934</b>	<b>3.586</b>	<b>-898</b>	<b>360</b>	<b>362</b>	<b>374</b>	<b>375</b>	<b>377</b>

## Personalplanung

### Wirtschaftsplan 2016 und Mehrjahresplanung 2017 - 2022

#### Mindener Hafen GmbH

Mindener Hafen GmbH	WiPI 2015	HR 2015	WiPI 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angestellte									
Vollzeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Teilzeit	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Arbeiter	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Mitarbeiter gesamt:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>