

ANLAGE 1

Planung und Abrechnung Wirtschaftsplan 2004 (Erfolgsplan, Investitionen, Stellenplan)

Meggleburger Hafen GmbH

Werte in TE	2004		I. Quartal		II. Quartal		III. Quartal		IV. Quartal		kumm. Ist Vorjahr	kumm. Plan	kumm. Ist Vorjahr	kumm. Plan
	ARS: 21.07.04	Bestatigung	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Plan	Ist				
1. Erfolgsplan														
Umsatzerlöse	5.000,0		1.280,0	1.297,0	678,7	1.066,4	1.087,1	2.393,4	1.965,9	0,0	1.250,0	1.250,0	0,0	5.000,0
- davon Umschlag	800,0		200,0	249,4	78,8	172,6	155,4	422,0	342,0	0,0	200,0	200,0	0,0	800,0
- davon Ufer- und Liegegebühren	750,0		187,5	149,9	189,9	167,3	167,0	307,1	376,9	0,0	187,5	187,5	0,0	750,0
- davon Hafengebühren	850,0		212,5	163,6	183,6	172,8	197,6	425,0	371,2	0,0	212,5	212,5	0,0	850,0
- davon Vermietung/Verpachtung	950,0		237,5	290,3	273,5	217,7	475,0	609,0	516,0	0,0	237,5	237,5	0,0	950,0
- davon Speditionserlöse	1.650,0		412,5	445,5	155,1	411,0	305,8	656,5	460,7	0,0	412,5	412,5	0,0	1.650,0
Bestandsänderungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiva Eigenleistungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	1.789,2		448,8	1.037,0	0,0	448,7	1.022,5	1.486,7	1.022,5	0,0	448,8	448,8	0,0	1.789,2
- davon Betriebskosteneinsparungen	1.638,2		409,1	1.022,5	0,0	409,1	1.022,5	1.431,6	1.022,5	0,0	409,1	409,1	0,0	1.638,2
Materialaufwendungen	-515,0		-128,8	-221,2	-81,2	-251,5	-173,1	-512,7	-234,3	-128,8	-128,8	-128,8	-128,8	-515,0
- davon Aufw. f. besoz. Leistungen	-450,0		-112,5	-189,2	-36,7	-256,3	-143,5	-445,5	-180,2	-112,5	-112,5	-112,5	-112,5	-450,0
Personalaufwendungen	-2.965,6		-741,4	-794,2	-746,1	-798,4	-811,3	-1.592,6	-1.592,6	-741,4	-741,4	-741,4	-741,4	-2.965,6
Abschreibungen	-1.510,0		-377,5	-273,4	-362,1	-267,2	-362,0	-540,6	-724,1	-377,5	-377,5	-377,5	-377,5	-1.510,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.000,0		-250,0	-238,4	-234,3	-219,2	-239,8	-457,6	-534,1	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0
Finanzergebnis	-320,0		-80,0	-79,9	-90,2	-80,5	-114,4	-158,4	-204,6	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-320,0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-50,0		-12,5	-10,2	0,0	-11,6	-22,9	-21,8	-22,8	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-50,0
Außerordentliches Ergebnis	-75,6		-18,9	0,0	6,0	-18,9	6,1	6,1	5.294,2	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	-75,6
Jahresergebnis	360,0		87,5	717,7	-880,2	-126,2	5.874,3	591,5	5.005,1	87,5	87,5	87,5	87,5	360,0
2. Investitionsplan														
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	15.858,0		103,7	103,7	0,0	106,8	0,0	210,5	0,0	0,0	15.858,0	15.858,0	0,0	15.858,0
davon Grundstücke und Bauten	300,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
davon techn. Anlagen und Maschinen	1.451,0		56,3	56,3	0,0	20,3	0,0	75,6	0,0	0,0	1.451,0	1.451,0	0,0	1.451,0
davon andere Anlagen, BGA	645,0		3,5	44,5	0,0	85,9	0,0	4,4	0,0	0,0	645,0	645,0	0,0	645,0
davon geleaste Anordnungen	13.482,0		44,5	44,5	0,0	85,9	0,0	130,5	0,0	0,0	13.482,0	13.482,0	0,0	13.482,0
Forderungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	15.858,0		103,7	103,7	0,0	106,8	0,0	210,5	0,0	0,0	15.858,0	15.858,0	0,0	15.858,0
3. Stellenplan (Anzahl Beschäftigte)														
Spezialbetriebl. Technik	36		35	35	38	35	37	37	37	0	35	35	0	36
Hafenbahn	26		25	25	26	26	26	26	26	0	25	25	0	26
Verw./Recht/Legensch./Finanz/Personal	10		9	9	11	9	12	9	9	0	9	9	0	10
Infrastruktur/Hafenaufsicht	2		2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0	2
Ausbildende	8		9	9	9	5	5	5	5	0	9	9	0	8
Befristet Beschäftigte	2		2	2	2	1	1	1	1	0	2	2	0	2
Gesamt	84		87	87	90	87	91	91	91	0	87	87	0	84

Quartalsweise Liquiditätsplanung und -abrechnung I. bis IV. Quartal 2004

Magdeburger Hafen GmbH

Angaben in T€	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
	Plan/IST*	Plan/IST*	Plan/IST*	Plan/IST*
	(Ist 31.12.03)	(Ist 31.03.04)	(Ist 30.06.04)	
AB liquider Mittel	-376	221	1.468	1080
- davon Festgeld	0	0	0	
- verfügbare Kontokorrentlinie insg.	1.534	1.534	1.534	
- davon in Anspruch genommen:	528	113	109	
Einnahmen	2.335	2.943	1.297	0
Einn. lfd. Geschäftstätigkeit	1.206	1.040	1.200	
Sonstige Einnahmen	19	7	10	
Einnahmen Geschäftsbesorgung	87	87	87	
Betriebskostenzuschüsse	1.023	409	0	
Investitionszuschüsse**	0	1.400	0	
Kreditaufnahmen	0	0	0	
Ausgaben	1.738	1.696	1.685	0
Ausg. lfd. Geschäftstätigkeit	570	559	560	
Personalkosten	794	798	794	
Investitionen/Instandhaltung	145	106	100	
Kredittilgungen***	141	141	141	
Zinsen	78	81	80	
Sonstige Ausgaben (Steuern)	10	11	10	
	(Ist 31.03.04)	(Ist 30.06.04)	(Plan 30.09.04)	
Endbestand liquider Mittel	221	1.468	1.080	0
- davon Festgeld	0	0		
- verfügbare Kontokorrentlinie	1.534	1.534		
- davon in Anspruch genommen:	113	109		

* Der Quartalsplan wird quartalsweise durch das IST ersetzt !

** Wegen Vergabestop werden im III. Quartal wohl keine Fördermittel fließen können

*** Sondertilgung KGE in Höhe von 242 T€ nicht berücksichtigt, weil kein Liquiditätsabfluss bei MHG

Unternehmensspezifische Kennzahlen I. - IV. Quartal 2004

Magdeburger Hafen GmbH

Werte in t	Plan 2004	I. Quartal		I. - II. Quartal		I. - III. Quartal		I. - IV. Quartal	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
					Vorjahr		Vorjahr		Vorjahr
Umschlagsleistungen Hafen gesamt	3.500.000	875.000	579.457	1.750.000	1.086.145	1.224.799	2.625.000	3.500.000	
davon: Kaiumschlag *	3.300.000	825.000	531.609	1.650.000	993.501	1.193.043	2.475.000	3.300.000	
Umschlag Schiff / Schiff	5.000	1.250	1.089	2.500	2.993	3.026	3.750	5.000	
Landumschlag	100.000	25.000	32.473	50.000	54.494	20.391	75.000	100.000	
Umschlag Hafenbahn	95.000	23.750	14.276	47.500	35.157	8.339	71.250	95.000	
Umschlagsleistungen Hafen GmbH	500.000	125.000	103.225	250.000	208.584	129.121	375.000	500.000	
davon: Kaiumschlag	300.000	75.000	55.377	150.000	115.940	97.365	225.000	300.000	
Umschlag Schiff / Schiff	5.000	1.250	1.089	2.500	2.993	3.026	3.750	5.000	
Landumschlag	100.000	25.000	32.473	50.000	54.494	20.391	75.000	100.000	
Umschlag Hafenbahn	95.000	23.750	14.276	47.500	35.157	8.339	71.250	95.000	
Überfuhr Hafenbahn	1.010.000	252.500	144.182	505.000	295.907	369.347	757.500	1.010.000	
davon: für die MHG	120.000	30.000	13.832	60.000	26.415	34.873	90.000	120.000	
für Anlieger	890.000	222.500	130.350	445.000	269.492	334.474	667.500	890.000	

*1) bei den Fremdfirmen wird nur der Kaiumschlag erfasst, weil der für die Berechnung des Ufergelbes benötigt wird

Umschlagleistung in Tonnen nach Gürtarten und Bewegungsrichtungen - Magdeburger Hafen GmbH

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gesamt
	Land-und Forstwirtschaft	Nahrungs-u. Futtermittel	Feste miner. Brennstoffe	Erzöl	Erze, Metall- Abfälle	Eisen, Stahl	Steine, Erden	Düngemittel	chem. Erzeugnisse	Fahrzeuge, Sonstiges	
2004 01-03											
Industriehafen ex Schiff										5.408	5.408
In Schiff										13.011	13.011
Schiff/Schiff											
Landumschlag	4.069	10.822				844	3.692			1.056	20.483
Gesamt	4.069	10.822				844	3.692			19.475	38.902
Kanalhafen											
ex Schiff		439			114	2.830	3.556				6.939
In Schiff							29.937			82	30.019
Schiff/Schiff		1.099				4.127	7.529			334	1.099
Landumschlag					114	6.957	41.022			416	11.990
Gesamt		1.538			114	6.957	41.022			416	50.047
Hafenbahn											
ex Schiff											
In Schiff											
Schiff/Schiff				5.587							5.587
Landumschlag	8.689										8.689
Gesamt	8.689			5.587							14.276
Hafen gesamt											
ex Schiff		439			114	2.830	3.656			5.408	12.347
In Schiff							29.937			13.093	48.617
Schiff/Schiff		1.099									1.099
Landumschlag	12.758	10.822				4.971	11.221			1.390	41.162
Gesamt	12.758	12.360		5.587	114	7.801	44.714			19.891	103.225
Anteil	12,4%	12,0%		5,4%	0,1%	7,6%	43,3%			19,3%	100,0%

Umschlagleistung in Tonnen nach Güterarten und Bewegungsrichtungen - Magdeburger Hafen GmbH

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gesamt
	Land-und Forstwirtsch.	Nahrungs-u. Futtermittel	Feste miner. Brennstoffe	Erdöl	Erze, Metall- Abfälle	Eisen, Stahl	Steine, Erden	Düngemittel	chem. Erzeugnisse	Fahrzeuge, Sonstiges	
2004											
01-06											
Industriehafen											
ex Schiff										10.741	10.741
in Schiff										22.481	22.481
Schiff/Schiff										1.922	36.797
Landumschlag	4.069	26.262				844	3.800			35.044	70.019
Gesamt	4.069	26.262				844	3.800				
Kanalhafen											
ex Schiff		2.257			114	4.204	5.431			4	12.007
in Schiff							70.625			86	70.711
Schiff/Schiff		2.474			75	75		444			2.993
Landumschlag						6.309	10.724			664	17.687
Gesamt		4.731			114	10.585	86.780	444		754	103.408
Hafenbahn											
ex Schiff				6.272							6.272
in Schiff				6.695							6.695
Schiff/Schiff											
Landumschlag	18.225	3.965									22.190
Gesamt	18.225	3.965		12.967							35.157
Hafen gesamt											
ex Schiff		2.267		6.272	114	4.201	5.431			10.745	28.020
in Schiff				6.695			70.625			22.567	99.887
Schiff/Schiff		2.474				75		444			2.993
Landumschlag	22.294	30.227				7.153	14.524			2.486	76.684
Gesamt	22.294	34.958		12.967	114	11.429	90.580	444		35.798	208.584
Anteil	10,7%	16,8%		6,2%	0,1%	5,5%	43,4%	0,2%		17,2%	100,0%