



Vorlagennummer: BV/12134/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 06.10.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.11.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	11.11.2025	N

Beschlussvorschlag

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigelegten Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat in seiner Sitzung am 11.09.2025 den Wirtschaftsplan 2026 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

Für die Beratung in der nächsten Gesellschafterversammlung benötigen die städtischen Beteiligungsvertreter eine Weisung.

Das Jahresergebnis 2026 ist mit einem Jahresüberschuss von 13.517,54 € bei Gesamterlösen von 2.006.046,89 € geplant.

Ausfüllen der Tabelle:

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 Hafen (öffentlich)

Hafen Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2026

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Ist 2024
	Erlöse gesamt	2.006.046,89	1.450.737,39	1.629.332,27	1.647.641,39
	Aufwendungen gesamt	1.992.529,35	1.354.008,41	1.502.849,35	1.534.619,90
	Über- /Unterdeckung	13.517,54	96.728,98	126.482,92	113.021,49
1	Umsatzerlöse	1.326.613,86	1.169.197,98	1.347.792,86	1.315.929,96
2 ±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	sonst. betriebliche Erträge	654.808,03	256.914,41	256.914,41	304.589,19
4f +	davon: Zuschüsse Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.981.421,89	1.426.112,39	1.604.707,27	1.620.519,15
6	Materialaufwand	313.830,16	270.333,72	330.310,80	311.774,37
7	Personalaufwand	281.351,49	270.350,28	273.092,64	254.563,50
8	Abschreibungen	309.892,67	419.942,67	419.942,67	493.621,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.026.853,74	348.307,74	393.429,24	394.920,19
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.931.928,06	1.308.934,41	1.416.775,35	1.454.879,06
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	49.493,83	117.177,98	187.931,92	165.640,09
12 +	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.625,00	24.625,00	24.625,00	27.122,24
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.824,00	11.074,00	11.074,00	7.147,31
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-14.199,00	13.551,00	13.551,00	19.974,93
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.777,29	34.000,00	75.000,00	72.593,53
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	13.517,54	96.728,98	126.482,92	113.021,49
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	13.517,54	96.728,98	126.482,92	113.021,49

Investitionsplan 2026

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
26.01	Werkzeuge und Kleingeräte	10.000	10.000	0	10.000	
gesamt:		10.000	10.000	0	10.000	-