

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
27.07.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Hafen Lüneburg GmbH - Anpassung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2018 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	15.08.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.08.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Die Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH hat im November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 beschlossen.

Die Entwicklung der einzelnen Projekte wird von der Geschäftsführung regelmäßig in den Aufsichtsratssitzungen sowie im Rahmen der Quartalsberichte dargestellt. In der Sitzung des Aufsichtsrates am 20.06.2018 wurde berichtet, dass es zu Kostensteigerungen bei der Umsetzung von laufenden Investitionsprojekten kommt. Die Maßnahmen werden überwiegend von der NBank im Rahmen des Programms „Stärkung CO2-armer Verkehrsträger im Flächenland Niedersachsen“ gefördert. Aufgrund der Abweichungen zum Wirtschaftsplan ist die Investitionsplanung 2018 anzupassen und von der Gesellschafterversammlung zu beschließen.

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung in einem Umlaufverfahren im August 2018 empfohlen, der angepassten Investitionsplanung in vorgelegter Form zuzustimmen.

Für den Beschluss der Gesellschafterversammlung sind die Beteiligungsvertreter entsprechend mit Weisungen zu versehen. Der Vollständigkeit halber wurde in den beigefügten Investitionsplan auch eine bereits getätigte Anschaffung aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Anpassung des Investitionsplanes zum Wirtschaftsplan 2018 zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:**Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja X
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Anlage 1: Anpassung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2018

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Hafen Lüneburg GmbH

Anpassung Investitionsplan **zum Wirtschaftsplan 2018**

Neuer angepasster Investitionsplan 2018

Ifd. Nr.	Projektnr.	Investition				Finanzierung			Bemerkungen
		Maßnahme	Volumen in €	Volumen in € NEU	Veränderung	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	15.03	Einfriedung Betriebsgelände	245.000	200.000	-45.000	100.000	100.000	200.000	
2	15.04	Flächenherrichtung LP 7	174.000	170.000	-4.000	85.000	85.000	170.000	
3	16.02	bauliche Sanierung Trafohaus	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	
4	16.03	Betriebsgebäude Grunderneuerung Sanitär	10.000	25.000	15.000	25.000	0	25.000	
5	17.01	Anschaffung eines dieselbetriebenen Mobilbaggers	470.000	800.000	330.000	800.000	0	800.000	Kreditaufnahme von bis zu 500.000 € ist genehmigt
6	17.02	Grunderneuerung Trafostation und NSHV	110.000	110.000	0	55.000	55.000	110.000	
7	17.03	Flächenherrichtung Zufahrt Süd / Verladestraße	350.000	370.000	20.000	185.000	185.000	370.000	
8	17.04	Flächenherrichtung LKW Parkplatz	107.000	165.000	58.000	82.500	82.500	165.000	
9	18.01	Grunderneuerung und Ergänzung der Flächenbeleuchtung	190.000	220.000	30.000	110.000	110.000	220.000	
10	18.02	Landstromanschluss für Binnenschiffe / Hybrid-Barge	109.000	109.000	0	54.500	54.500	109.000	
11	18.03	neuer Zweischalengreifer für Portalkran	0	26.000	26.000	26.000	0	26.000	bereits abgeschlossen
	gesamt:		1.769.000	2.199.000	430.000	1.527.000	672.000	2.199.000	-