

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Duda

Datum:  
01.10.2018

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2019 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter**

#### **Beratungsfolge:**

| Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Ö                  | 24.10.2018         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N                  | 30.10.2018         | Verwaltungsausschuss                              |

#### **Sachverhalt:**

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat am 20.09.2018 den Wirtschaftsplan 2019 der Gesellschaft beraten. Für die Beratung in der nächsten Gesellschafterversammlung benötigen die Beteiligungsvertreter eine Weisung.

Das Jahresergebnis 2019 ist mit einem Jahresüberschuss von 37.220,24 € bei Gesamterlösen von 1.010.161,79 € geplant.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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  
Nein  
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:  
Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

#### Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

#### **Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

Hafen Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2019**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2019**

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) |                                                                                                                                   | Plan 2019           | Plan 2018           | Hochrechnung 2018   | Ist 2017            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | <b>Erlöse gesamt</b>                                                                                                              | <b>1.010.161,79</b> | <b>1.515.956,68</b> | <b>1.623.288,72</b> | <b>1.139.312,34</b> |
|                                     | <b>Aufwendungen gesamt</b>                                                                                                        | <b>972.941,55</b>   | <b>1.479.815,01</b> | <b>1.568.048,40</b> | <b>976.050,84</b>   |
|                                     | <b>Über- /Unterdeckung</b>                                                                                                        | <b>37.220,24</b>    | <b>36.141,67</b>    | <b>55.240,32</b>    | <b>163.261,50</b>   |
| 1                                   | Umsatzerlöse                                                                                                                      | 720.610,03          | 471.771,63          | 637.834,87          | 662.416,25          |
| 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                                                                                                     | 249.551,76          | 1.004.185,05        | 945.453,85          | 276.896,09          |
| 4f                                  | + Zuschüsse Gesellschafter                                                                                                        | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 200.000,00          |
| <b>5</b>                            | <b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>                                                                                               | <b>1.010.161,79</b> | <b>1.515.956,68</b> | <b>1.623.288,72</b> | <b>1.139.312,34</b> |
| 6                                   | Materialaufwand                                                                                                                   | 123.000,00          | 130.400,00          | 181.500,00          | 175.078,00          |
| 7                                   | Personalaufwand                                                                                                                   | 195.480,10          | 200.596,74          | 201.101,97          | 180.496,76          |
| 8                                   | Abschreibungen                                                                                                                    | 407.425,67          | 325.632,33          | 293.708,29          | 295.296,17          |
| 8a                                  | - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                       | 407.425,67          | 325.632,33          | 293.708,29          | 295.296,17          |
| 8b                                  | - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9                                   | - sonst. betriebliche Aufwendungen                                                                                                | 218.784,24          | 796.405,01          | 848.784,24          | 300.216,93          |
| <b>10</b>                           | <b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>                                                                              | <b>944.690,01</b>   | <b>1.453.034,08</b> | <b>1.525.094,50</b> | <b>951.087,86</b>   |
| <b>11</b>                           | <b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>                                                                                              | <b>65.471,78</b>    | <b>62.922,60</b>    | <b>98.194,22</b>    | <b>188.224,48</b>   |
| 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                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15                                  | - Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                | 12.300,00           | 11.291,65           | 19.279,47           | 24.996,48           |
| <b>17</b>                           | <b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>                                                                                      | <b>-12.300,00</b>   | <b>-11.291,65</b>   | <b>-19.279,47</b>   | <b>-24.996,48</b>   |
| 18                                  | - Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                | 15.951,54           | 15.489,28           | 23.674,43           | -33,50              |
| <b>19</b>                           | <b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>                                                                                     | <b>37.220,24</b>    | <b>36.141,67</b>    | <b>55.240,32</b>    | <b>163.261,50</b>   |
| 20                                  | - sonstige Steuern                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>                           | <b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>                                                                          | <b>37.220,24</b>    | <b>36.141,67</b>    | <b>55.240,32</b>    | <b>163.261,50</b>   |

**Investitionsplan 2019**

| Ifd. Nr.       | Investition                                                                           |                | Finanzierung           |                        |                | Bemerkungen                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Maßnahme                                                                              | Volumen in €   | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in €    |                                                                                                                 |
| 1              | Sanierung Betriebsgebäude                                                             | 150.000        | 50.000                 | 100.000                | 150.000        | Vorbehalt:<br>Vermietung freier Räume                                                                           |
| 2              | Neubau Trocken-Schüttgutbox Schüttgutfläche 3                                         | 300.000        | 100.000                | 200.000                | 300.000        | Vorbehalt:<br>Nutzung / Kunde                                                                                   |
| 3              | Hafenbahn Grundsanierung Verladestelle Palettenfabrik Lüneburg                        | 150.000        | 15.000                 | 135.000                | 150.000        | Fördermittel i. H. v. 135 T€<br>geplant<br>Vorbehalt:<br>Nutzung / Kunde; Förderung<br>SGFFG 50% EBA 40% LNVG   |
| 4              | Planung Neubau Bahnübergänge im SO Hafen<br>Otto-Brenner-Straße<br>Elsö-Klöver-Straße | 30.000         | 10.200                 | 19.800                 | 30.000         | Fördermittel i. H. v. 19,8 T€<br>geplant<br>Kofinanzierung gemäß EKRg<br>66% Zuschuss durch Land und<br>Kommune |
| 5              | Grunderneuerung Bahnübergang Auf der Hude                                             | 200.000        | 200.000                | 0                      | 200.000        | Realisierung in 2019/2020                                                                                       |
| <b>gesamt:</b> |                                                                                       | <b>830.000</b> | <b>375.200</b>         | <b>454.800</b>         | <b>830.000</b> | -                                                                                                               |