

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Duda

Datum:  
04.09.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2020 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	16.10.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	22.10.2019	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat am 11.09.2019 den Wirtschaftsplan 2020 der Gesellschaft beraten. Die im Investitionsplan enthaltenen Maßnahmen (Nr. 2 und 3) zur Sanierung der Uferwand im Bereich der Schiffs Liegeplätze 3-6 wurden in der Sitzung ausführlich besprochen. Da es sich um Kostenschätzungen handelt, welche im weiteren Verlauf konkretisiert werden und gegebenenfalls Fördermittel eingeworben werden können, hat sich der Aufsichtsrat für eine endgültige Freigabe der Maßnahmen durch die Aufsichtsratsvorsitzende ausgesprochen. Der Wirtschaftsplan enthält entsprechende Bemerkungen.

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

Das Jahresergebnis 2020 ist mit einem Jahresüberschuss von 8.488,02 € bei Gesamterlösen von 1.059.720,34 € geplant.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2020 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 2020

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

Hafen Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2020**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2020**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.059.720,34</b>	<b>1.010.161,79</b>	<b>1.643.961,96</b>	<b>1.119.026,87</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.051.232,32</b>	<b>972.941,55</b>	<b>1.611.706,07</b>	<b>1.004.862,64</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>8.488,02</b>	<b>37.220,24</b>	<b>32.255,89</b>	<b>114.164,23</b>
1	Umsatzerlöse	757.074,83	720.610,03	587.386,20	766.153,76
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	262.645,51	249.551,76	1.016.575,76	312.447,11
4f	+ Zuschüsse Gesellschafter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.059.720,34</b>	<b>1.010.161,79</b>	<b>1.643.961,96</b>	<b>1.118.600,87</b>
6	Materialaufwand	141.359,40	123.000,00	143.074,40	221.626,40
7	Personalaufwand	182.426,66	195.480,10	195.480,10	185.889,18
8	Abschreibungen	494.306,85	407.425,67	439.922,26	295.565,18
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	494.306,85	407.425,67	439.922,26	295.565,18
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	206.330,72	218.784,24	797.175,39	258.709,07
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.024.423,63</b>	<b>944.690,01</b>	<b>1.575.652,15</b>	<b>961.789,83</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>35.296,71</b>	<b>65.471,78</b>	<b>68.309,81</b>	<b>156.811,04</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	426,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.150,00	12.300,00	14.550,00	16.920,45
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-14.550,00</b>	<b>-16.494,45</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.658,69	15.951,54	21.503,92	26.152,36
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>8.488,02</b>	<b>37.220,24</b>	<b>32.255,89</b>	<b>114.164,23</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>8.488,02</b>	<b>37.220,24</b>	<b>32.255,89</b>	<b>114.164,23</b>

**Investitionsplan 2020**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Neubau Bahnübergang Elso-Klöver-Straße	300.000	100.000	200.000	300.000	66 % Kofinanzierung durch Land und Kommune gemäß EKrG
2	Grundsanierung Uferwand Schiffsliegeplätze 3-6, Spundbohlen verstärken	600.000	600.000	0	600.000	Die endgültige Freigabe der Maßnahme erfolgt durch die Aufsichtsratsvorsitzende.
3	Gleitschienen Uferwände	160.000	160.000	0	160.000	Die endgültige Freigabe der Maßnahme erfolgt durch die Aufsichtsratsvorsitzende.
<b>gesamt:</b>		<b>1.060.000</b>	<b>860.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.060.000</b>	-