

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
02.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2021 - Weisungen an die
Beteiligungsvertreter**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat per Umlaufverfahren den Wirtschaftsplan 2021 der Gesellschaft beschlossen.

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

Das Jahresergebnis 2021 ist mit einem Jahresüberschuss von 14.502,38 € bei Gesamterlösen von 1.162.789,59 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2021 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:

Anlage/n:

Anlage 1: Hafen Wirtschaftsplan 2021

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

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2021

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	Erlöse gesamt	1.162.789,59	1.059.720,34	1.084.496,21	1.202.036,29
	Aufwendungen gesamt	1.148.287,21	1.051.232,32	1.071.685,68	1.152.570,93
	Über- /Unterdeckung	14.502,38	8.488,02	12.810,53	49.465,36
1	Umsatzerlöse	861.996,48	757.074,83	811.838,20	589.516,48
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	260.793,11	262.645,51	232.658,01	572.519,81
4f	+ Zuschüsse Gesellschafter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.162.789,59	1.059.720,34	1.084.496,21	1.202.036,29
6	Materialaufwand	230.842,00	141.359,40	191.061,57	154.172,24
7	Personalaufwand	182.694,36	182.426,66	182.426,66	183.476,04
8	Abschreibungen	498.630,33	494.306,85	451.666,42	320.330,31
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	498.630,33	494.306,85	451.666,42	320.330,31
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	216.902,27	206.330,72	217.855,67	450.144,30
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.129.068,96	1.024.423,63	1.043.010,32	1.108.122,89
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	33.720,63	35.296,71	41.485,89	93.913,40
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	9.550,00	21.150,00	20.135,00	8.398,66
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-9.550,00	-21.150,00	-20.135,00	-8.398,66
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.668,25	5.658,69	8.540,36	36.049,38
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	14.502,38	8.488,02	12.810,53	49.465,36
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	14.502,38	8.488,02	12.810,53	49.465,36

Investitionsplan 2021

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	
2	Anhänger-Magnet zum Absammeln von Metallteilen	15.000	15.000	0	15.000	Richtpreisangebot liegt vor
gesamt:		20.000	20.000	0	20.000	-