

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
07.09.2021

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2022 - Weisungen an die
Beteiligungsvertreter**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	22.09.2021	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	28.09.2021	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 den Wirtschaftsplan 2022 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

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

Das Jahresergebnis 2022 ist mit einem Jahresüberschuss von 6.342,86 € bei Gesamterlösen von 1.283.321,34 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2022 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: Hafen Wirtschaftsplan 2022

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 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Hafen Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2021

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	Erlöse gesamt	1.283.321,34	1.162.789,59	1.156.614,59	1.133.164,04
	Aufwendungen gesamt	1.276.978,48	1.148.287,21	1.132.942,13	1.092.804,83
	Über- /Unterdeckung	6.342,86	14.502,38	23.672,46	40.359,21
1	Umsatzerlöse	932.839,24	861.996,48	855.821,48	828.493,67
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	350.482,10	260.793,11	260.793,11	264.670,37
4f	+ Zuschüsse Gesellschafter	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.283.321,34	1.162.789,59	1.156.614,59	1.133.164,04
6	Materialaufwand	239.548,60	230.842,00	238.581,40	210.017,47
7	Personalaufwand	238.708,88	182.694,36	184.119,14	183.476,04
8	Abschreibungen	557.297,00	498.630,33	462.330,33	451.011,01
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.297,00	498.630,33	462.330,33	451.011,01
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	224.961,42	216.902,27	221.055,62	200.303,95
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.260.515,90	1.129.068,96	1.106.086,49	1.044.808,47
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	22.805,44	33.720,63	50.528,10	88.355,57
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	12.234,00	9.550,00	11.074,00	14.072,24
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-12.234,00	-9.550,00	-11.074,00	-14.072,24
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.228,58	9.668,25	15.781,64	33.924,12
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	6.342,86	14.502,38	23.672,46	40.359,21
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	6.342,86	14.502,38	23.672,46	40.359,21

Investitionsplan 2022

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				0	0	
gesamt:		5.000	5.000	0	5.000	-