

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
31.08.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2023 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 06.10.2022 Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N 11.10.2022 Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat in seiner Sitzung am 16.09.2022 den Wirtschaftsplan 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

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

Das Jahresergebnis 2023 ist mit einem Jahresüberschuss von 29.571,57 € bei Gesamterlösen von 1.396.262,48 € geplant.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		

6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
 - Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr
- und/oder
- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
 - Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
- oder
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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

Anlagen:

Anlage 1: Hafen Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen.

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:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hafen Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2023

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	Erlöse gesamt	1.396.262,48	1.283.321,34	1.194.163,79	1.180.400,76
	Aufwendungen gesamt	1.366.690,91	1.276.978,48	1.185.804,94	1.146.292,05
	Über- /Unterdeckung	29.571,57	6.342,86	8.358,85	34.108,71
1	Umsatzerlöse	1.046.970,14	932.839,24	870.570,44	861.296,56
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	349.292,34	350.482,10	323.593,35	319.104,20
4f	+ davon: Zuschüsse Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.396.262,48	1.283.321,34	1.194.163,79	1.180.400,76
6	Materialaufwand	264.104,40	239.548,60	237.549,40	210.992,77
7	Personalaufwand	250.599,92	238.708,88	193.217,43	185.767,27
8	Abschreibungen	548.298,40	557.297,00	549.621,40	455.465,80
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	271.739,80	224.961,42	187.608,80	255.969,12
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.334.742,52	1.260.515,90	1.167.997,03	1.108.194,96
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	61.519,96	22.805,44	26.166,76	72.205,80
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	12.234,00	12.234,00	12.808,27
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-12.234,00	-12.234,00	-12.234,00	-12.808,27
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.714,39	4.228,58	5.573,91	25.288,82
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	29.571,57	6.342,86	8.358,85	34.108,71
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	29.571,57	6.342,86	8.358,85	34.108,71

Investitionsplan 2023

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	Zaunanlage, inkl. Mechanisches Schiebetor Bahnverladestelle "Hein-Hoyer-Straße"	40.000	40.000	0	40.000	
gesamt:		45.000	45.000	0	45.000	-