

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
12.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2024 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 01.11.2023 Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N 07.11.2023 Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat in seiner Sitzung am 14.09.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

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

Das Jahresergebnis 2024 ist mit einem Jahresüberschuss von 44.677,02 € bei Gesamterlösen von 1.391.937,55 € 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 2024

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hafen Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	Erlöse gesamt	1.391.937,55	1.396.262,48	1.403.082,49	1.152.070,23
	Aufwendungen gesamt	1.347.260,53	1.366.690,91	1.367.432,59	1.152.397,87
	Über- /Unterdeckung	44.677,02	29.571,57	35.649,90	-327,64
1	Umsatzerlöse	1.084.863,35	1.046.970,14	1.043.576,65	869.846,73
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	307.074,20	349.292,34	359.505,84	282.223,50
4f	+ <i>davon: Zuschüsse Gesellschafter</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.391.937,55	1.396.262,48	1.403.082,49	1.152.070,23
6	Materialaufwand	254.715,60	264.104,40	259.230,00	241.362,47
7	Personalaufwand	269.271,60	250.599,92	262.853,19	198.463,20
8	Abschreibungen	494.233,33	548.298,40	508.006,03	466.228,94
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	283.966,00	271.739,80	302.502,77	222.796,50
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.302.186,53	1.334.742,52	1.332.591,99	1.128.851,11
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	89.751,02	61.519,96	70.490,50	23.219,12
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	11.074,00	12.234,00	11.074,00	9.523,32
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-11.074,00	-12.234,00	-11.074,00	-9.523,32
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000,00	19.714,39	23.766,60	14.023,44
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	44.677,02	29.571,57	35.649,90	-327,64
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	44.677,02	29.571,57	35.649,90	-327,64

Investitionsplan 2024

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. Gleissicherung EB Vrestorfer Heide / Goseburgbahn	40.000	40.000	0	40.000	
3	Uferwand LP 1-2; neue Auftrittfläche	60.000	60.000	0	60.000	
4	Gw-Bahn Melbeck-Embsen; Planung und Geländevorbereitung	200.000	200.000		200.000	
gesamt:		305.000	305.000	0	305.000	-