

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
07.10.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025 - Weisungen an die
Beteiligungsvertreter**

Beratungsfolge:			
Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium	
Ö	23.10.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	
N	29.10.2024	Verwaltungsausschuss	

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH hat in seiner Sitzung am 12.09.2024 den Wirtschaftsplan 2025 beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

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

Das Jahresergebnis 2025 ist mit einem Jahresüberschuss von 96.728,98 € bei Gesamterlösen von 1.450.737,39 € 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 2025

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hafen Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2025

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	Erlöse gesamt	1.450.737,39	1.391.937,55	1.532.063,89	1.323.476,27
	Aufwendungen gesamt	1.354.008,41	1.347.260,53	1.421.292,07	1.273.933,75
	Über- /Unterdeckung	96.728,98	44.677,02	110.771,82	49.542,52
1	Umsatzerlöse	1.169.197,98	1.084.863,35	1.205.978,36	943.967,39
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	256.914,41	307.074,20	301.460,53	368.434,25
4f	+ davon: Zuschüsse Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.426.112,39	1.391.937,55	1.507.438,89	1.312.401,64
6	Materialaufwand	270.333,72	254.715,60	268.868,72	219.546,06
7	Personalaufwand	270.350,28	269.271,60	270.350,28	256.054,87
8	Abschreibungen	419.942,67	494.233,33	507.539,33	498.727,68
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	348.307,74	283.966,00	329.459,74	252.136,27
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.308.934,41	1.302.186,53	1.376.218,07	1.226.464,88
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	117.177,98	89.751,02	131.220,82	85.936,76
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	24.625,00	0,00	24.625,00	11.074,63
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	11.074,00	11.074,00	7.952,79
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	13.551,00	-11.074,00	13.551,00	3.121,84
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.516,08
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	96.728,98	44.677,02	110.771,82	49.542,52
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	96.728,98	44.677,02	110.771,82	49.542,52

Investitionsplan 2025

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
25.01	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	
25.02	Umbau und Modernisierung des Betriebsgebäudes	600.000	5.000	595.000	600.000	
25.03	Neubau Abstell- und Waschplatz, Überdachung	300.000	500	295.000	295.500	
gesamt:		905.000	10.500	890.000	900.500	-