

# Hafen Hannover GmbH

---

Beschlussvorlage HHG 11/2018  
mit 4 Anlagen

26. Juli 2018

In den Aufsichtsrat  
In die Gesellschafterversammlung

---

## **Wirtschaftsplan 2019**

### **Antrag.**

den Erfolgsplan 2019 und die Finanzplanung 2020 – 2022 sowie den Vermögensplan 2019 und das Investitionsprogramm 2020 – 2022 ergänzt um einen Vorbericht in der vorgelegten Fassung (siehe Anlagen) zu beschließen.

### **Begründung**

Die Satzung sieht einen Beschluss der Wirtschaftspläne durch die Gesellschafterversammlung nach Vorbereitung durch den Aufsichtsrat vor. Zur Erläuterung einiger Positionen des Erfolgsplanes ist eine gesonderte Übersicht beigefügt.



Jörn Ohm  
Geschäftsführer

# Hafen Hannover GmbH

---

## Vorbericht Erfolgsplan 2019 / Finanzplanung 2020 – 2022

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden insbesondere auf der sich in 2018 abzeichnenden stabilen Geschäftsentwicklung gebildet.

Die Geschäftsentwicklung im Brinker Hafen entwickelt sich erfreulich, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffsumschlag auch ergänzende Dienstleistungen im Bahnverkehr in Anspruch nehmen.

Auch das im Hannover Nordhafen vorhandene Containerterminal verzeichnet eine stabile Auslastung.

In der vorliegenden Finanzplanung sind die finanziellen Auswirkungen zum Ausbau des Terminal zur Stelinger Strasse sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan berücksichtigt. Dazu gehören u.a. die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt mit entsprechendem Förderbescheid, der Ankauf eines Grundstückes an der Hansastrasse, die Aufnahme von Finanzmittel als auch die Berücksichtigung von neuen Bahnkunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine genauen Kostenschätzungen vor, da die notwendigen Mittel zur Ermittlung dieser Daten noch freigegeben werden müssen und erst dann eine entsprechende Beauftragung erfolgen kann.

Die Geschäftsführung geht von einer zweijährigen Genehmigungs,- Planungs- und Bauphase aus, so dass Ende 2020 das Terminal in den Probebetrieb gehen sollte.

Der Vermögensplan weist ergänzend die jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen aus. Hierbei wurden die Möglichkeiten der Förderung durch Bundes- und Landesmittel berücksichtigt.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.

# HAFEN HANNOVER GMBH



**HAFEN  
HANNOVER**

## Erfolgsplan 2019 und Finanzplanung 2020 - 2022

	Rechnung 2017 €	Plan 2018 €	Prognose 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	264.790	265.000	340.000	320.000	320.000	325.000	325.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	951.473	940.000	970.000	940.000	1.125.000	1.235.000	1.235.000
c) Grundstücksbetrieb	465.439	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	5.956	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.433.441	451.000	440.000	471.000	590.000	611.000	503.000
<b>S u m m e 1 - 3</b>	<b>3.121.099</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.191.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.523.000</b>
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	89.234	80.000	90.000	80.000	90.000	140.000	145.000
b) für bezogene Leistungen	341.493	135.000	250.000	210.000	220.000	280.000	320.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	408.902	380.000	390.000	415.000	450.000	460.000	470.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	95.531	110.000	97.000	110.000	115.000	120.000	125.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	606.529	646.000	630.000	618.000	816.000	867.000	724.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	823.264	673.000	690.000	704.000	711.000	666.000	638.000
<b>S u m m e 4 - 7</b>	<b>2.364.953</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.402.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.422.000</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12.949	8.000	7.200	8.000	47.100	46.200	45.300
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>743.197</b>	<b>66.000</b>	<b>55.800</b>	<b>48.000</b>	<b>47.900</b>	<b>53.800</b>	<b>57.700</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0						
13. Sonstige Steuern	32.441	35.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>710.756</b>	<b>31.000</b>	<b>23.800</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>18.800</b>	<b>22.700</b>

# Hafen Hannover GmbH

## Wirtschaftsplan 2019 - erläuterungsbedürftige Positionen -



lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	Hafenbetrieb Bahnbetrieb Immobilien	940.000 320.000 460.000	1.125.000 320.000 460.000	1.235.000 325.000 460.000	1.235.000 325.000 460.000
		<b>Summe</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz Planungsleistungen Terminal Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Terminalausbau	20.000 35.000 416.000 0	20.000 5.000 415.000 150.000	20.000 0 216.000 375.000	22.000 0 106.000 375.000
		<b>Summe</b>	<b>471.000</b>	<b>590.000</b>	<b>611.000</b>	<b>503.000</b>
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau Neubau CT2 Hafenausbau Terminalausbau CT2 Gleisbau SGFFG Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	61.000 482.000 46.000 0 14.000 15.000	59.000 482.000 46.000 200.000 14.000 15.000	60.000 232.000 46.000 500.000 14.000 15.000	54.000 95.000 46.000 500.000 14.000 15.000
		<b>Summe</b>	<b>618.000</b>	<b>816.000</b>	<b>867.000</b>	<b>724.000</b>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz Personal für Terminalbetrieb Trassenkosten, Bahnbetrieb Versicherung und Geschäftskosten Maschinenleasing Geschäftsbesorgung durch SHH Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt	135.000 130.000 70.000 54.000 90.000 80.000 145.000	135.000 135.000 70.000 56.000 90.000 80.000 145.000	135.000 138.000 70.000 56.000 40.000 82.000 145.000	135.000 140.000 70.000 56.000 10.000 82.000 145.000
		<b>Summe</b>	<b>704.000</b>	<b>711.000</b>	<b>666.000</b>	<b>638.000</b>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kredit für Investitionen Bürgerschaftskosten CT	0 8.000 8.000	40.000 7.100 47.100	40.000 6.200 46.200	40.000 5.300 45.300
		<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>47.100</b>	<b>46.200</b>	<b>45.300</b>

# HAFEN HANNOVER GMBH



## Vermögensplan 2019 und Investitionsprogramm 2020 - 2022 (in Tausend Euro)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)					
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamtsumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung	*	1.400	250	250	300	300	300
2.	Erweiterung Terminal		11.100	100	10.450	550	0	0
3.	Ankauf von Gebäuden, Grundstücken	*	1.200	50	1.000	50	50	50
4.	Lokomotive	*	500	500	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	*	1.138	119	119	300	300	300
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>15.338</b>	<b>1.019</b>	<b>11.819</b>	<b>1.200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u> (in Tausend Euro)								Hinweis	
1.	Abschreibungen		1.616	644	202	251	276	243	
2.	Bundes- Landeszuschüsse SGFFG		1.050	225	225	200	200	200	
3.	Kreditaufnahme		4.421	150	3.554	336	174	207	
4.	Bundeszuschüsse Terminal		8.251	0	7.838	413	0	0	
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>15.338</b>	<b>1.019</b>	<b>11.819</b>	<b>1.200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	**)

\*\*) KV-Förderung 75 % der Investitionssumme