Hafen Hannover GmbH

Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2021 / Finanzplanung 2022 – 2024

Der Erfolgsplan 2021 enthält neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen mit Stand 30.09.2020 auch zukunftsgerichtete Planungen mit damit verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Sie können in der Zukunft unter Umständen wesentlich von den dieser Mitteilung zugrunde gelegten Annahmen abweichen.

Die Geschäftsentwicklung im Brinker Hafen entwickelt sich stabil, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffsumschlag auch ergänzende Dienstleistungen im Bahnverkehr in Anspruch nehmen.
Das im Hannover Nordhafen vorhandene Containerterminal steht vermehrt in der Konkurrenzsituation zum LKW Verkehr. Wie sich die aktuelle wirtschaftliche Situation zum Ende des Jahres darstellen wird, kann nicht abschließend betrachtet werden. Wir gehen weiterhin von einer Abschwächung insbesondere im Automotive – Sektor aus.
In der vorliegenden Finanzplanung sind die finanziellen Auswirkungen zum Ausbau des Terminals 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 und die notwendige Aufnahme von Finanzmittel.

Die Geschäftsführung geht von einer 18-monatigen Genehmigungs,- Planungs- und Bauphase aus, so dass bis Mitte 2022 der Ausbau beendet sein sollte und die Fläche sowie die Infrastruktur dem Betrieb übergeben werden kann.

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 2021 und Finanzplanung 2022 - 2024

	Rechnung 2019 €	Plan 2020 €	Prognose 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	296.966	320.000	250.000	300.000	320.000	325.000	345.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	962.376	900.000	865.000	920.000	960.000	1.000.000	1.020.000
c) Grundstücksbetrieb	425.828	450.000	410.000	430.000	460.000	460.000	470.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	8.787	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	594.231	450.000	500.000	291.000	373.000	563.000	559.000
Summe 1 - 3	2.288.188	2.120.000	2.025.000	1.941.000	2.113.000	2.348.000	2.394.000
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	95.520	80.000	110.000	120.000	130.000	140.000	145.000
b) für bezogene Leistungen	298.981	210.000	215.000	230.000	220.000	165.000	175.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	331.194	390.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	90.187	92.000	80.000	95.000	97.000	102.000	112.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	637.522	645.000	670.000	444.000	583.000	845.000	826.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	748.022	644.000	600.000	544.000	557.000	563.000	573.000
Summe 4 - 7	2.201.426	2.061.000	2.045.000	1.813.000	1.977.000	2.215.000	2.241.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.495	17.100	10.000	46.200	65.300	64.400	63.500
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.267	43.900	-30.000	81.800	70.700	68.600	89.500
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	28.417	40.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	**47.850**	**3.900**	**-61.000**	**51.800**	**40.700**	**38.600**	**59.500**

Hafen Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2021

- erläuterungsbedürftige Positionen -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2021	2022	2023	2024
1.	**Umsatzerlöse**	Bahnbetrieb	300.000	320.000	325.000	345.000
		Hafenbetrieb	920.000	960.000	1.000.000	1.020.000
		Immoblilien	430.000	460.000	460.000	470.000
		Summe	***1.650.000***	***1.740.000***	***1.785.000***	***1.835.000***
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	Grundansatz	35.000	35.000	35.000	35.000
		Auflösung Sonderposten SGFFG	52.000	52.000	52.000	52.000
		Auflösung Sonderposten CT2	204.000	95.000	94.000	90.000
		Auflösung Sonderposten Terminalausbau-Neu	0	191.000	382.000	382.000
		Summe	***291.000***	***373.000***	***563.000***	***559.000***
6.	**Abschreibungen**	lt. AfA Vorschau, z.B. Lok, Kran	80.000	75.000	70.000	60.000
		Sonderposten Terminal CT2	278.000	141.000	139.000	130.000
		Sonderposten SGFFG	58.000	58.000	58.000	58.000
		Terminalsoftware	13.000	25.000	25.000	25.000
		Sonderposten Terminalausbau	0	269.000	538.000	538.000
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe	***444.000***	***583.000***	***845.000***	***826.000***
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	Grundansatz	138.000	138.000	138.000	140.000
		Personal für Terminalbetrieb	125.000	128.000	130.000	135.000
		Versicherung und Geschäftskosten	62.000	65.000	66.000	67.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	85.000	87.000	87.000	87.000
		Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt	115.000	120.000	123.000	125.000
		Miete Lok von SHH	19.000	19.000	19.000	19.000
		Summe	***544.000***	***557.000***	***563.000***	***573.000***
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	Kredit für Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Bürgschaftskosten CT	6.200	5.300	4.400	3.500
		Kredit für Ausbau CT2	0	20.000	20.000	20.000
		Summe	***46.200***	***65.300***	***64.400***	***63.500***

HAFEN HANNOVER GMBH

HAFEN HANNOVER

Vermögensplan 2021 und Investitionsprogramm 2022 - 2024 (in Tausend Euro)

Ausgaben des Vermögensplanes				Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)				
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamt-summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung	*	1.300	500	200	200	200	200
2.	AusbauTerminal	*	15.000	7.500	5.000	2.500	0	0
3.	Ankauf von Gebäuden, Grundstücke	*	1.800	500	1.000	0	300	0
4.	Lokomotive	*	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten		520	220	0	100	100	100
6.	Zuf. zur Investitionsrücklage		1.131	0	0		425	706
Ausgaben insgesamt:			**19.751**	**8.720**	**6.200**	**2.800**	**1.025**	**1.006**

Einnahmen des Vermögensplanes								Hinweis
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)		3.343	645	444	583	845	826	
2.	Bundes- Landeszuschüsse SGFFG		1.170	450	180	180	180	180	
3.	Kreditaufnahme		4.213	2.000	1.976	237	0	0	
4.	Bundeszuschüsse Terminal		11.025	5.625	3.600	1.800			**
5.	Entnahme Investitionsrücklage		0	0	0	0	0	0	
Einnahmen insgesamt:			**19.751**	**8.720**	**6.200**	**2.800**	**1.025**	**1.006**	

* Gegenseitig Deckungsfähig
** KV-Förderung 75 % der Investitionssumme

Beschlussvorlage
HHG 08/2020