

Hafen Hannover GmbH

Beschlussvorlage HHG 07/2015
mit 4 Anlagen

14. September 2015

In den Aufsichtsrat
In die Gesellschafterversammlung

Wirtschaftsplan 2016

Antrag.

den Erfolgsplan 2016 und die Finanzplanung 2017 – 2019 sowie den Vermögensplan 2016 und das Investitionsprogramm 2017 – 2019 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.

Ute Munzke
Prokuristin

Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2016 / Finanzplanung 2017 – 2019

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden insbesondere auf der sich in 2015 abzeichnenden Geschäftsentwicklung gebildet.

Zu dem Geschäftsergebnis im Brinker Hafen steuern im Wesentlichen sechs Firmen bei, welche neben der Anmietung von Grundstücken auch die weiteren Dienstleistungen der HHG wie Wasserumschlag, Bahnverkehr und Baggerarbeiten in Anspruch nehmen. Eine Ausweitung der vorhandenen Dienstleistungen wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten grundsätzlich nicht möglich sein.

Der Vermögensplan weist die jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen aus. Im Immobilienbereich sind keine Grundstücksgeschäfte, insbesondere Grundstückskäufe vorgesehen.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.

HAFEN HANNOVER GMBH



Erfolgsplan 2016 und Finanzplanung 2017 - 2019

	Rechnung 2014 €	Plan 2015 €	Prognose 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	300.726	310.000	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	839.425	885.000	840.000	850.000	855.000	870.000	880.000
c) Grundstücksbetrieb	338.787	360.000	330.000	350.000	355.000	360.000	365.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.025.195	778.000	820.000	696.000	615.000	611.000	604.000
Summe 1 - 3	2.504.133	2.333.000	2.260.000	2.176.000	2.110.000	2.131.000	2.144.000
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	108.017	150.000	100.000	110.000	115.000	120.000	120.000
b) für bezogene Leistungen	261.217	175.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	275.459	320.000	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	72.140	82.000	88.000	90.000	92.000	93.000	94.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	850.475	819.000	820.000	757.000	629.000	621.000	592.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	863.481	727.000	730.000	689.000	709.000	728.000	742.000
Summe 4 - 7	2.430.789	2.273.000	2.198.000	2.121.000	2.035.000	2.067.000	2.068.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5.235	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17.753	9.800	17.000	8.900	8.000	7.100	6.200
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.826	52.200	46.000	48.100	69.000	58.900	71.800
11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	32.531	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	28.295	17.200	13.000	13.100	34.000	23.900	36.800

Stand: 08.09.15

Hafen Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2016 - erläuterungsbedürftige Positionen -



lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2016	2017	2018	2019
1b.	Umsatzerlöse Hafen- und Kranbetrieb	Containerterminal II	580.000	590.000	600.000	605.000
		Summe	580.000	590.000	600.000	605.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz	30.000	30.000	30.000	30.000
		ASA, QM/UM Beauftragter	35.000	35.000	35.000	35.000
		Gestellung Disponenten	125.000	130.000	130.000	135.000
		Auflösung SoPo Hafenausbau (40%)	32.000	32.000	30.000	18.000
		Auflösung SoPo CT Nordhafen (80%)	474.000	388.000	386.000	386.000
		Summe	696.000	615.000	611.000	604.000
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau	712.000	584.000	576.000	547.000
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	5.000	5.000	5.000	5.000
		Für geplante Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe	757.000	629.000	621.000	592.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz	180.000	185.000	190.000	195.000
		Terminalleiter	20.000	21.000	22.000	23.000
		Personal für CTH II Reachstacker	106.000	108.000	110.000	112.000
		Dieserverbrauch Reach Stacker	20.000	25.000	30.000	35.000
		Versicherung und Geschäftskosten	54.000	56.000	58.000	59.000
		Leasingaufwand Bagger	90.000	90.000	90.000	90.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	74.000	74.000	78.000	78.000
		Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt	145.000	150.000	150.000	150.000
		Summe	689.000	709.000	728.000	742.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Grundansatz	0	0	0	0
		Bürgschaftskosten CT	8.900	8.000	7.100	6.200
		Summe	8.900	8.000	7.100	6.200

HAFEN HANNOVER GMBH



Vermögensplan 2016 und Investitionsprogramm 2017 - 2019 (in Tausend Euro)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>			<u>Ausgabermächtigung (in Tausend Euro)</u>					
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamtsumme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.	Gleisbaumaßnahmen	*	250	50	50	50	50	50
2.	Tilgung von Krediten		595	119	119	119	119	119
3.	Gebäude		80	80	0			
4.	Lokomotive	*	1.000	500	500			
Ausgaben insgesamt:			1.925	749	669	169	169	169

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>						Hinweis		
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	1.925	749	669	169	169	169	
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen insgesamt:		1.925	749	669	169	169	169	

Stand: 09.09.2015