

Unter "Lesezeichen" befinden sich Verlinkungen zu den einzelnen Abschnitten des Berichts.



Hamburgs öffentliche Unternehmen

Beteiligungsbericht 2013

 **Hamburg Messe und Congress**

 **bäderland**


Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG

 **Hamburg Airport**

 **HOCHBAHN**

HAFENCITY
HAMBURG 


HSH
NORDBANK
HSH Nordbank AG

 **Sprinkenhof**

 **HAMBURG**
WASSER

 **HLA**

 **SAGA**

I. Inhaltsverzeichnis

I. INHALTSVERZEICHNIS	3
II. GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERICHTS.....	6
III. ÄNDERUNGEN, NEUERUNGEN UND ABGRENZUNGEN	7
1. ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSBESTAND	7
1.1. Vereinigung KITA Service Gesellschaft mbH / Vereinigung KITAS Nord GmbH	7
1.2. Netzgesellschaften	7
1.3. GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH (ehemals GWG Gewerbe).....	7
1.4. CCH Immobilien GmbH & Co.KG.....	7
1.5. Beteiligungen des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG).....	7
1.6. Unternehmen gemäß Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG).....	8
1.7. Neuer Unternehmensbereich „Banken“ in der Branchenstatistik	8
2. AUSBLICK AUF 2014	8
2.1. Elbe-Werkstätten	8
2.2. Berufsförderungswerk Hamburg.....	8
2.3. Terminaleigentums-gesellschaft mbH & Co.KG/ Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH.....	9
2.4. European Screening Port GmbH (ESP).....	9
2.5. Netzgesellschaften	9
2.6. SAGA	9
2.7. HGV	9
2.8. Hapag-Lloyd AG	10
3. INHALTE UND ABGRENZUNGEN.....	10
4. BETEILIGUNGSBERICHT UND GESCHÄFTSBERICHT.....	12
5. INTERNETDARSTELLUNG	13
IV. BETEILIGUNGSPOLITIK	14
V. ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN	15
VI. DARSTELLUNG DER EINZELNEN UNTERNEHMEN.....	20
KONZERNE	21
Konzern Flughafen Hamburg GmbH	22
Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.....	26
Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft.....	30
Konzern SAGA GWG	35
Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts.....	40
Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	43
BEHÖRDE FÜR ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION	46
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH.....	47
Berufsbildungswerk Hamburg GmbH.....	50
Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH	53
Elbe-Werkstätten GmbH	55
hamburger arbeit GmbH.....	58
f & w fördern und wohnen AöR.....	61
Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH.....	64
Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH.....	68
Vereinigung KITAS Nord gGmbH.....	70
BEHÖRDE FÜR GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ	72
InphA GmbH – Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik	73
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH.....	76
BEHÖRDE FÜR INNERES UND SPORT	79
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH	80
BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT.....	83
Hamburger Friedhöfe - AöR -	84
Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH.....	87
Hamburger Stadtentwässerung AöR	89
Hamburger Wasserwerke GmbH	94



HAMBURG ENERGIE GmbH.....	99
Bäderland Hamburg GmbH.....	103
Stadtreinigung Hamburg AöR.....	107
WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH.....	111
Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH.....	113
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg.....	116
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH.....	120
HafenCity Hamburg GmbH.....	124
IBA-Hamburg GmbH.....	127
IGS internationale gartenschau hamburg 2013 GmbH.....	130
Hamburgische Investitions- und Förderbank.....	134
BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND INNOVATION.....	140
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft.....	141
Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH.....	146
Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH.....	149
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG.....	152
TEREG Gebäudedienste GmbH.....	155
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft.....	158
Reisering Hamburg RRH GmbH.....	162
AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft.....	165
P + R-Betriebsgesellschaft mbH.....	169
HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH.....	173
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES).....	177
Konzern Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft.....	181
Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts.....	185
Flughafen Hamburg GmbH.....	189
GroundSTARS GmbH & Co. KG.....	194
RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH.....	197
STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG.....	200
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH.....	203
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH.....	205
Hamburg Messe und Congress GmbH.....	208
Hamburg Marketing GmbH.....	211
Hamburg Tourismus GmbH.....	215
hamburg.de GmbH & Co. KG.....	218
Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH.....	221
HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH.....	224
Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH.....	227
BEHÖRDE FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG.....	230
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts.....	231
Ambulanzzentrum des UKE GmbH.....	235
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH.....	237
HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH.....	240
Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH.....	242
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH.....	245
Klinik Logistik Eppendorf GmbH.....	247
Klinik Service Eppendorf GmbH.....	249
Martini-Klinik am UKE GmbH.....	251
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH.....	253
Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH.....	256
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH.....	259
European ScreeningPort (ESP) GmbH.....	262
Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut gGmbH.....	266
HMS- Hamburg media school GmbH.....	269
MultimediaKontor Hamburg GmbH (MMKH).....	272
TuTech Innovation GmbH.....	275
Hamburg Innovation GmbH.....	279
Universität Hamburg Marketing GmbH.....	282



FINANZBEHÖRDE	285
<i>HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH</i>	286
<i>GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH</i>	291
<i>Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH</i>	294
<i>SpriAG - Sprinkenhof AG</i>	296
<i>HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH</i>	299
<i>Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG</i>	302
<i>Hamburg Netz GmbH</i>	305
<i>Stromnetz Hamburg GmbH</i>	308
<i>Vattenfall Wärme Hamburg GmbH</i>	311
<i>HSH Nordbank AG</i>	314
<i>HSH Finanzfonds AöR</i>	319
<i>FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	322
<i>Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG</i>	324
<i>ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH</i>	327
<i>SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH</i>	330
<i>GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR</i>	333
<i>Lotto Hamburg GmbH</i>	336
<i>Asklepios Kliniken Hamburg GmbH</i>	339
<i>Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR</i>	344
KULTURBEHÖRDE	347
<i>Hamburgische Staatsoper GmbH</i>	349
<i>Neue Schauspielhaus GmbH</i>	352
<i>Thalia-Theater GmbH</i>	355
<i>Deichtorhallen Hamburg GmbH</i>	358
<i>Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)</i>	362
<i>Hamburg Kreativ GmbH</i>	366
<i>HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft</i>	369
<i>Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH</i>	373
<i>Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG</i>	376



II. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Beteiligungsbericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31.12.2013 und schließt damit an den Beteiligungsbericht 2012 an, der den Zeitraum bis zum 31.12.2012 erfasst.

Der Bericht ist im Rahmen eines Internetauftritts des Beteiligungsmanagements der Finanzbehörde auch unter der Adresse www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de veröffentlicht.

Mit dem Bericht wird ein Überblick über die Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) an rechtlich selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts gegeben.

Berichtet wird über die einzelnen Unternehmen der FHH auf Grundlage des Jahresabschlusses 2013, soweit es sich um unmittelbare Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg oder der HGV - Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH handelt. Über mittelbare Beteiligungen wird berichtet, soweit es sich hierbei um mittelgroße oder große Kapitalgesellschaften handelt, an denen Mehrheitsbeteiligungen der FHH oder der HGV eine mindestens einfache Mehrheit halten und die eine Beteiligung zweiten Grades der FHH oder der HGV sind.



III. Änderungen, Neuerungen und Abgrenzungen

1. Änderungen im Beteiligungsbestand

Im Jahr 2013 haben sich folgende Änderungen im Beteiligungsbestand ergeben:

1.1. Vereinigung KITA Service Gesellschaft mbH / Vereinigung KITAS Nord GmbH

Die beiden o.g. 100 prozentigen Tochterunternehmen der Elbkinder - Vereinigung Hamburger KITAS gGmbH (100 % FHH) sind in die Einzelberichterstattung aufgenommen worden, da sie gemäß den Größenkriterien des HGB nun mittelgroße Unternehmen sind.

1.2. Netzgesellschaften

Erstmals in die Einzelberichterstattung aufgenommen wurden die Stromnetz Hamburg GmbH (Anteil HG 100 %), die Hamburg Netz GmbH (Anteil HG 25,1 %) und die Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (Anteil HG 25,1 %).

1.3. GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH (ehemals GWG Gewerbe)

Die ehemalige Tochtergesellschaft der SAGA ist nach Verkauf an die HG zum 01.01.2013 und anschließender Umbenennung als direkte Beteiligung der FHH bzw. der HG neu in die Einzelberichterstattung aufgenommen worden.

1.4. CCH Immobilien GmbH & Co.KG

Nach der Bürgerschaftsentscheidung zur Fortsetzung der Planung zur CCH Revitalisierung wurde am 8. November 2013 die CCH Immobilien GmbH & Co. KG (nachfolgend CCH Immobilien KG) gegründet, welche die Planung des Projektes übernehmen sollte. Die Gesellschaft erhält in mehreren Tranchen die bewilligten Planungsmittel in Höhe von 13,5 Mio. Euro in Form einer Kapitaleinlage. Hieraus werden die Planungsmaßnahmen sowie weitere Kosten der Revitalisierung, z.B. Beraterkosten oder Gutachten, bis zum Abschluss der Leistungsphase 4 HOAI (Genehmigungsplanung) finanziert.

Die CCH Immobilien KG hat die Verantwortung für die Vorbereitung und termingerechte Durchführung aller Vergabeverfahren. Sie allein tritt gegenüber den Teilnehmern der Vergabeverfahren, Genehmigungsbehörden und sonstigen im Planungsprozess zu beteiligenden Institutionen auf. Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung haben die Geschäftsführer der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) übernommen. Hierzu wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der CCH Immobilien KG und der ReGe abgeschlossen. Die ReGe erbringt die Leistungen des Projektmanagements mit eigenem Personal und erhält dafür eine Aufwandserstattung. Diese Kosten werden ebenfalls aus den bereitgestellten Planungsmitteln finanziert.

1.5. Beteiligungen des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG)

In 2013 wurden zum Zweck der Geschäftstätigkeit des LIG folgende Gesellschaften von der FHH neu gegründet bzw. übernommen:

- **HIVG Hamburger Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH** (ehem. 1. HaGG Verwaltungsgesellschaft mbH); Übernahme von 100% der Anteile durch die FHH von der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH.
- **HOVG Hamburger Objektverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG** und **HOBG Hamburger Objektbeteiligungsgesellschaft mbH** (Komplementär GmbH); Neugründungen Ende November 2013; Anteil FHH 100%.

Aufgabe der Gesellschaften ist die Immobilienbewirtschaftung (Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien auf hamburgischem Gebiet) für den LIG.



Da im Berichtsjahr noch keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten stattgefunden haben werden die Gesellschaften in die Einzelberichterstattung des nächsten Beteiligungsberichts bzw. den nächsten Vergütungsbericht aufgenommen.

1.6. Unternehmen gemäß Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG)

In die Einzelberichterstattung aufgenommen wurden die drei folgenden Unternehmen:

- **Hamburger Krematorium GmbH** - 100 % Tochter der Hamburger Friedhöfe AöR
- **Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH (BTZ)** - 100 % Tochter der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
- **Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility-Management mbH** - 100 % Tochter der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Diese Unternehmen erfüllen nicht die Größenkriterien gemäß des Gegenstandes des Beteiligungsberichts, unterliegen aber nach dem HmbTG der Veröffentlichungspflicht ihrer wesentlichen Unternehmensdaten.

Durch Aufnahme in die Einzelberichterstattung des Beteiligungsberichts kommen sie dieser Verpflichtung nach.

1.7. Neuer Unternehmensbereich „Banken“ in der Branchenstatistik

Die Wohnungsbaukreditanstalt (WK) war nach ihrem Aufgabengebiet bisher dem Bereich Wohnen und Stadterneuerung zugeordnet. Aus einer Erweiterung der WK ging im August 2013 die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) hervor. Sie ist nunmehr zentrale Ansprechpartnerin für Wohnungsbau-, Wirtschafts-, Innovations- und Umweltförderung in Hamburg. Als Bankinstitut ist sie, zusammen mit der HSH Nordbank AG und dem HSH Finanzfonds (wegen der engen Verflechtung mit der HSH Nordbank AG) einem neuen Bereich „Banken“ zugeordnet worden.

In den bisherigen Berichten wurden die WK (jetzt IFB) und die HSH Nordbank AG bei den zusammengefassten Unternehmensdaten gesondert aufgeführt, um überproportionale Verzerrungen (z.B. bei der Bilanzsumme) in den ursprünglichen Bereichen zu vermeiden. Mit der neuen Kategorie können die genannten Unternehmen in der Internetdarstellung und den Statistiken (Kapitel V) als eigener Bereich sachgerecht dargestellt werden.

2. Ausblick auf 2014

2.1. Elbe-Werkstätten

Bei den Elbe-Werkstätten hat die FHH einen Teil der Anteile der Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration (HSRI) übernommen, so dass die Elbe-Werkstätten seit 2014 eine Mehrheitsbeteiligung geworden sind. Bisherige Anteilsverhältnisse: FHH 33,91%, HSRI 65,5%. Neu Anteilsverhältnisse: FHH: 52,65%, HSRI 46,76%. Der Anteil des Vereins für Behindertenhilfe e.V. beträgt unverändert 0,58%.

2.2. Berufsförderungswerk Hamburg

Am 02.01.2014 hat das Amtsgericht Hamburg das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Berufsförderungswerks Hamburg aufgehoben, indem es festgestellt hat, dass der Insolvenzplan rechtskräftig geworden ist.



2.3. Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co.KG/ Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH

Zur Errichtung eines dritten Kreuzfahrtterminals in Hamburg wurden in 2014 die Terminaleigentumsgesellschaft (Anteilseigner: 51% Hamburg Port Authority (HPA) und 49% FHH) sowie die Komplementär GmbH (100% HPA) gegründet. Es ist vorgesehen, für den Betrieb aller Kreuzfahrtterminals in Hamburg eine Terminalbetriebsgesellschaft (Anteilseigner: 51% HPA und 49% Flughafen Hamburg GmbH (FHG)) zu gründen. Am 4. Juli 2014 erfolgte der erste Spatenstich für das dritte Kreuzfahrtterminal.

2.4. European Screening Port GmbH (ESP)

Zum 1. Juli 2014 erfolgte die Einbringung von wesentlichen Vermögensgegenständen der ESP in die Fraunhofer Gesellschaft. Im Anschluss ist eine Liquidation der ESP vorgesehen. Bisherige Gesellschafter der ESP sind die FHH (19,9%), die Centrum für angewandte Nanotechnologie GmbH (CAN) (60,2%) sowie als privater Gesellschafter die Evotec AG (19,9%). Für die dann neue Einheit der Fraunhofer Gesellschaft (Fraunhofer IME Screeningport) ist mit Drucksache 20/11568 bei der Bürgerschaft eine Anschubfinanzierung von 3 Mio. EUR beantragt worden.

2.5. Netzgesellschaften

Zum wirtschaftlichen Stichtag 1. Januar 2014 hat die im Dezember 2013 gegründete Holdinggesellschaft Hamburg Energienetze GmbH (HEG) von der Vattenfall GmbH die restlichen Anteile an der **Stromnetz Hamburg GmbH (SNH)** zum vorläufigen Kaufpreis von rd. 411 Mio. € erworben. Zugleich wurde ein Gesellschafterdarlehen der Vattenfall GmbH in Höhe von 243 Mio. € übernommen. Für weitere für den Stromnetzbetrieb benötigte Gesellschaften (Vattenfall Netzservice GmbH und Vattenfall Metering GmbH bzw. Serviceeinheiten) ist die HGV/HEG mit dem Kaufvertrag vom 15. Januar 2014 eine Kaufverpflichtung spätestens zum 1. Januar 2016 eingegangen.

Der endgültige Kaufpreis für die SNH-Anteile wird im Rahmen einer aktuellen Unternehmensbewertung durch einen neutralen Gutachter ermittelt.

Im Zuge des Kaufvertrags hat die HGV auch die Vattenfall Verkehrsanlagen GmbH (jetzt **Hamburg Verkehrsanlagen GmbH – HVG**) von der Vattenfall GmbH erworben, die Betreiberin der Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen auf dem Hamburger Stadtgebiet ist.

Für die Wärmegesellschaft **Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH)** ist eine Kaufoption für die noch Vattenfall gehörenden 74,9% zum 1. Januar 2019 vereinbart worden. Bis 2018 bleibt die HGV wie bisher mit 25,1% Anteilseignerin mit Anspruch auf eine feste Ausgleichszahlung.

Mit Rückwirkung zum 1. Januar 2014 hat die HGV einen Geschäftsanteil an der SNH i.H.v. 20% zur Stärkung des Eigenkapitals in die HEG eingebracht.

2.6. SAGA

Anfang 2014 hat die GWG-BG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HGV, weitere 3,9% Anteile an der **GWG** an die **SAGA** verkauft. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich damit auf rd. 80,7% erhöht, der GWG-BG verbleiben 19,3%.

2.7. HGV

Zur Weiterleitung eines weiteren Teilbetrags der Mittel aus dem Börsengang der HHLA an die FHH hat die HGV zum 30.06.2014 von der FHH eine weitere Tranche mit 6.119 **SAGA**-Aktien im Wert



von rd. 190,5 Mio. EUR erworben. Nach diesem Erwerb hält die HGV nunmehr 71,74 % der Anteile an der SAGA.

2.8. Hapag-Lloyd AG

Im November 2013 haben die **Hapag-Lloyd AG (HL)** und die Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) Gespräche über eine Zusammenführung ihrer Containerschiffahrtsaktivitäten aufgenommen. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerbsdruck in der weltweiten Containerschiffahrt und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, Synergien ausfindig zu machen und zu nutzen. Beide Reedereien haben sich mit Vertrag vom 16. April 2014 darauf verständigt, den Containerreedereibereich aus der CSAV herauszulösen und in die HL einzubringen. Im Gegenzug soll die CSAV Anteile an der HL erhalten. Dem Vertrag sind auch die HGV und Kühne Maritime beigetreten, die darüber hinaus eine Aktionärsvereinbarung mit dem Ziel der einheitlichen Ausübung der Stimmrechte der drei Ankeraktionäre abgeschlossen haben. Auf dieser Grundlage soll noch im Jahr 2014 die Zusammenführung umgesetzt werden und voraussichtlich im Jahr 2015 ein Börsengang der HL erfolgen.

3. Inhalte und Abgrenzungen

- Neu: mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht erfolgt erstmals eine Gliederung der Unternehmen in der Einzeldarstellung nach Fachbehörden. Im Gegensatz zu der nicht immer eindeutigen Branchenzuordnung ist somit eine zweifelsfreie Zuordnung möglich.
- Der allgemeine Teil enthält im Abschnitt V Übersichtstabellen mit ausgewählten aggregierten Daten zu den Berichtsunternehmen.
- Bei einigen Unternehmen, die gleichzeitig Konzerne sind, erfolgt - zusätzlich zur Einzelberichterstattung - in Kapitel VI eine Konzernberichterstattung. Die Darstellung orientiert sich in ihrem Aufbau (Stammdaten, ausgewählte Bilanz- und GuV-Daten, Geschäftsverlauf, Ausblick) an der Darstellungsform der Einzelberichterstattung.
- Die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) hat ihre Berichterstattung auf Konzerndaten umgestellt und ist seit ihrem Börsengang im Herbst 2007 gehalten, auf die Weitergabe von Informationen zu verzichten, wenn sie nicht in gleicher Form dem Kapitalmarkt zugänglich sind. Deshalb entfällt die Berichterstattung über den Einzelabschluss der HHLA und die in früheren Beteiligungsberichten dargestellten Tochterunternehmen.

Die Berichterstattung beschränkt sich auf den HHLA Konzern und ist – abweichend von der Systematik im Übrigen – im Kapitel Hafenwirtschaft dargestellt.

- Aus Wesentlichkeitsgründen wird auf eine Berichterstattung über **Minderheitsbeteiligungen** an in der Regel überregional tätigen, staatlichen oder gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften verzichtet. Keine detaillierte Berichterstattung erfolgt demnach über:
 - Kreditanstalt für Wiederaufbau AöR (Anteil FHH: 0,81%)
 - Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Anteil FHH: 4%)
 - Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH (Anteil FHH: 1,25%)
 - Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover (Anteil FHH: 4,17%)
 - Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald (Anteil FHH: 6,25%)



- TÜV Hanse GmbH (Anteil FHH: 10%)
 - Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (Anteil FHH: 10%)
 - Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft (Anteil FHH: 8,72%)
 - Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH (Anteil FHH: 15%)
 - Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Anteil FHH: 6,66 %)
 - Hamburg Top-Level Domain GmbH (Anteil FHH: rd. 1%)
- Bei Beteiligungs- bzw. Verwaltungsgesellschaften im Sinne einer Holding oder Gesellschaften, deren Aufgabe ausschließlich oder überwiegend die Verwaltung von Tochtergesellschaften ist, wird in der Regel nicht über die Holding selbst, sondern ausschließlich über deren Tochterunternehmen berichtet.

Nicht gesondert berichtet wird demnach über folgende Holdings / zwischengeschaltete Gesellschaften:

- BeNEX GmbH (Anteil Hochbahn: 51%)
- Hamburg Energienetze GmbH (HEG) (Anteil HGV: 100%)
- Galintis GmbH & Co.KG (Anteil HGV: 45,5%)
- FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG (Anteil HGV: 51%)
- GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH (Anteil HGV: 100%)
- hamburg.de Beteiligungs GmbH (Anteil FHH: 20%)
- HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH (Anteil HGV: 100%)
- HWW-Beteiligungsgesellschaft mbH (Anteil HGV: 100%)
- HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil Hochbahn: 100%)
- KVP Kraftwerk Peute Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- sprig Beteiligungsgesellschaft mbH (Anteil HGV: 100%)
- SRH Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil SRH: 100%)
- Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder GmbH (Anteil HGV: 100%)
- Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH (Anteil HGV: 100%)
- Fischereihafen-Entwicklungs-Gesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)

Weiterhin wird über die folgenden Unternehmen berichtet, auch wenn sie von Holdings / zwischengeschalteten Gesellschaften gehalten werden:

- Flughafen Hamburg GmbH (FHG) (Eigentümer: 94,9% FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG) sowie entsprechend die Töchter der FHG
 - STARS – Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG
 - GroundSTARS GmbH & Co. KG
 - RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH
- WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH (Eigentümer: 100% SRH Verwaltungsgesellschaft mbH)
- Hanseatische Siedlungsgesellschaft mbH (Eigentümer: 100% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
- TEREK Gebäudedienste GmbH (Eigentümer: 56% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)



- Bei der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH (AKHH) handelt es sich weder um eine unmittelbare Beteiligung der FHH - die Anteile an der AKHH werden vom Hamburgischen Versorgungsfonds (HVF) gehalten - noch - mit einem Anteil von nur 25,1% - um eine Mehrheitsbeteiligung. Angesichts des besonderen öffentlichen Interesses und einer bedeutsamen Sperrminorität wird weiterhin über dieses Unternehmen berichtet.
- Hochschulbeteiligungen sind jene Beteiligungen, an denen nicht die FHH, sondern Hamburger Hochschulen beteiligt sind. Auf Ersuchen der Bürgerschaft (Drs. 18/5333) wird über Hochschulbeteiligungen detailliert im Kapitel VI berichtet.

4. Beteiligungsbericht und Geschäftsbericht

Geschäftsbericht / Konzernbilanz der FHH und Beteiligungsbericht haben unterschiedliche Zielsetzungen:

Die Konzernbilanz stellt die finanzielle Lage des Konzerns FHH insgesamt unter Berücksichtigung von - unter anderem - **Beteiligungen** dar.

Der Beteiligungsbericht bezieht sich dagegen auf die **Unternehmen** der FHH und stellt nicht nur deren finanzielle Lage dar, sondern informiert darüber hinaus über Art und Umfang der im öffentlichen Interesse liegenden unternehmerischen Betätigung der FHH mit den unternehmensspezifischen Verläufen und Entwicklungen.

Berichtsgegenstand des Beteiligungsberichts sind ausschließlich öffentliche Unternehmen.

Ein öffentliches Unternehmen im Sinne des Beteiligungsmanagements

- verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und
- ist wirtschaftlich auch am Markt tätig.

Nicht berichtet wird über nicht unternehmensförmig strukturierte Einrichtungen wie Landesbetriebe nach § 15 oder § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO), Stiftungen sowie Sondervermögen. Bei den Anstalten öffentlichen Rechts erstreckt sich die Berichterstattung auf die Anstalten, die überwiegend oder ausschließlich am Markt tätig sind.

Die dem Geschäftsbericht der FHH beigefügte Liste der **Beteiligungen** umfasst hingegen alle direkten und indirekten Beteiligungen der FHH, unabhängig von Rechtspersönlichkeit und wirtschaftlicher Tätigkeit, also nicht nur die Beteiligungen an den öffentlichen Unternehmen. Indirekte bzw. mittelbare Beteiligungen werden dort wiederum nur aufgeführt, wenn die direkte Beteiligung der FHH hieran einen Anteil von über 20% hält.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Ansätze ergeben sich Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der im Beteiligungsbericht dargestellten Unternehmen und der im Geschäftsbericht der FHH aufgelisteten Unternehmen. Darüber hinaus ergeben sich auch Unterschiede hinsichtlich der ausgewiesenen Daten.

Die im Beteiligungsbericht dargestellten aggregierten Daten beziehen sich ausschließlich auf die Berichtsunternehmen. In den ausgewiesenen Statistiken werden sie addiert und nicht konsolidiert.

Bei der Darstellung im Konzernteil des Geschäftsberichts werden die Daten der Gebietskörperschaft FHH mit ausgewiesenen Mehrheitsbeteiligungen vollkonsolidiert. Alle weiteren Beteiligungen werden nach anderen handelsrechtlichen Regeln in die Konzernbilanz einbezogen (at equity, at cost). Die Darstellungen im Konzernabschluss beziehen sich demnach nur auf die Geschäftsvorfälle mit Unternehmen außerhalb des Konsolidierungskreises. Konzerninterne Geschäftsvorfälle sind bereits eliminiert worden.



Demzufolge sind auch die aggregierten Daten – wie beispielsweise Umsatzerlöse, Bilanzsumme – im Konzernteil des Geschäftsberichts und im Beteiligungsbericht nicht vergleichbar.

5. Internetdarstellung

Alle Angaben und Darstellungen zu den öffentlichen Unternehmen in dem hier vorliegenden Bericht beziehen sich auf den **Stichtag 31.12.2013. Aktuelle Veränderungen**, z.B. ein Wechsel in der Geschäftsführung, die neue Besetzung von Aufsichtsräten, Wechsel der Anteilseigner, Veränderung von Anteilen an dem Unternehmen etc., werden **auf der Internetseite** des Beteiligungsberichts (<http://www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de/index.html>) sowohl für kurze Zeit unter „News“ als auch nachfolgend in der Darstellung des betreffenden Unternehmens veröffentlicht. Auf der Internetseite findet sich unter „Downloads“ auch der hier vorliegende Beteiligungsbericht als pdf-Dokument.

Eine graphische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse in Unternehmensschaubildern findet sich ebenfalls unter der genannten Adresse im Internet. In der Internet-Darstellung der Beteiligungsstruktur ist eine Holdingstruktur in der bereits beschriebenen Weise dadurch verdeutlicht, dass die Töchter der Holdingunternehmen auf der Ebene der Konzerntöchter selbst aufgeführt werden und die Beziehung zwischen den Töchtern der Holdingunternehmen und der Konzernmutter durch den Zusatz („Anteilsbesitz über Beteiligungsgesellschaft“) gekennzeichnet wird.

Im Internet sind darüber hinaus unter der Rubrik „Statistik“ graphische Übersichten z.B. zu

- Jahresergebnis
- Beschäftigtenzahlen
- Bilanzsumme
- Umsatzerlösen

sowohl über alle Berichtsunternehmen (GESAMT – ohne Konzerne) als auch gegliedert nach einzelnen Branchen dargestellt.

Die Unternehmen können - gegliedert nach Fachbehörden, nach Branchen (Bereich) oder in alphabetischer Reihenfolge - einzeln aufgerufen werden.



IV. Beteiligungspolitik

Hamburg beteiligt sich gemäß § 65 der LHO an privatwirtschaftlichen, aber auch an als juristische Person des öffentlichen Rechts organisierten Unternehmen, wenn ein wichtiges staatliches Interesse vorliegt. **Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht wird das wichtige staatliche Interesse an allen Berichtsunternehmen dargestellt.** Der Kern der öffentlichen Unternehmen mit einer Beteiligungsquote von über 50% sichert die Infrastruktur der Stadt und versorgt die Bevölkerung mit Dienstleistungen, die in der gewünschten Form von privater Seite nicht angeboten werden würden. Auch weitere Interessen, wie die Sicherung von Arbeitsplätzen oder die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hamburg, können im Einzelfall eine staatliche Beteiligung rechtfertigen. In diesem Sinne hat sich die Konzernholding HGV wiederholt auch an privaten Unternehmen beteiligt, um Entwicklungen zum Nachteil Hamburgs vorzubeugen. Derartige Engagements werden aber nur auf Zeit eingegangen und wieder aufgelöst, wenn der jeweilige Zweck erreicht wurde.

Die mit den Beteiligungen verfolgten Interessen werden in Zielbildern festgelegt. Auf ihnen basieren sowohl die strategischen Unternehmenskonzepte als auch die mittelfristigen Finanzpläne und die Wirtschaftspläne. Zielbilder stehen nicht zur Disposition der Vorstände bzw. Geschäftsführungen, sondern dienen ihnen als Handlungsleitlinie.

Am 30.06.2009 wurde mittels Beschluss der Senatskommission für öffentliche Unternehmen der **Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)** eingeführt, der sich in Struktur und Inhalt am Deutschen Corporate Governance Kodex orientiert. Zudem wurden Erfahrungen aus anderen Gebietskörperschaften berücksichtigt und hamburgische Spezifika herausgestellt. Mit dem HCGK sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Information aller damit befassten Personen in Hamburg über die wichtigsten Grundsätze zur Führung, Überwachung und Prüfung öffentlicher Unternehmen
- Einhaltung dieser Grundsätze (Abweichungen sollen jährlich ausgewiesen und begründet werden)
- Öffentlichkeitsarbeit (Information der Bürgerschaft und der interessierten Öffentlichkeit über die FHH als Gesellschafterin von öffentlichen Unternehmen sowie Grundzüge der Unternehmenssteuerung)

Die öffentlichen Unternehmen der FHH geben jährlich eine Entsprechenserklärung zum bzw. eine Erläuterung der Abweichungen vom HCGK ab. Die vorliegenden Entsprechenserklärungen von Berichtsunternehmen werden auch im Beteiligungsbericht durch „Verlinkung“ im Rahmen der Internetpräsentation veröffentlicht. Gleiches gilt für die Gesellschaftsverträge von öffentlichen Unternehmen, die unter den HCGK fallen. Bei den Entsprechenserklärungen zum HCGK ist zu beachten, dass bei Konzernen i.d.R. die Muttergesellschaft eine Erklärung für sich und ihre Tochtergesellschaften abgibt. Die Veröffentlichung findet sich dann nur bei der Muttergesellschaft.



V. Zusammengefasste Unternehmensdaten

Die Freie und Hansestadt Hamburg und die HGV sind zum 31.12.2013 direkt an insgesamt 87 Unternehmen beteiligt. Bei den direkten Beteiligungen weisen FHH und HGV folgende Beteiligungsquoten auf:

- Beteiligungen unter 25%:	21 Unternehmen
- Beteiligungen zwischen 25% und 50%:	15 Unternehmen
- Beteiligungen von mehr als 50%:	51 Unternehmen

Über 68 dieser direkten Beteiligungen wird in der Einzelberichterstattung im Kapitel VI berichtet. Über die übrigen 19 erfolgt aus den in Kapitel III bereits dargestellten Gründen keine oder noch keine detaillierte Berichterstattung.

Zusammen mit den gem. HGB mindestens mittelgroßen Mehrheitsbeteiligungen zweiten Grades von FHH bzw. HGV (vgl. Kap. II) werden in diesem Beteiligungsbericht insgesamt 100 Unternehmen detailliert dargestellt.

Sie weisen folgende Rechtsformen auf:

Aktiengesellschaft:	7	Unternehmen
GmbH:	76	Unternehmen
GmbH & Co. KG:	7	Unternehmen
Anstalt öffentlichen Rechts:	9	Unternehmen
Körperschaft des öffentlichen Rechts:	1	Unternehmen

In den Übersichten wird ab Tabelle 2 der Bereich Banken mit der HSH Nordbank AG, dem HSH Finanzfonds und der Hamburgischen Investitions- und Förderbank IFB (ehemals WK) gesondert aufgeführt, um überproportionale Verzerrungen wie z. B. bei der Bilanzsumme, in den einzelnen Bereichen zu vermeiden. Bei Kreditinstituten stehen zudem klassische Bilanzpositionen wie das Anlagevermögen regelhaft nicht zur Verfügung.

Die dargestellten Werte sind nur bedingt mit denen des Beteiligungsberichts 2012 vergleichbar, da sich die Zusammensetzung der Berichtsunternehmen verändert hat. Hierzu wird auf das Kapitel III.1. verwiesen, in welchem die Veränderungen im Beteiligungsbestand näher erläutert werden.

Zum Stichtag 31.12.2013 verteilen sich die Berichtsunternehmen wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



	Anzahl	Unternehmen
Verkehr	11	Hamburger Hochbahn AG, Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, TEREK Gebäudedienste GmbH, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, Reisering Hamburg RRH GmbH, AKN Eisenbahn AG, P+R Betriebs-gesellschaft mbH, HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)
Hafen	3	Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg Port Authority AöR, FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
Flughafen	6	Flughafen Hamburg GmbH, GroundSTARS GmbH & Co. KG, RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH, Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH
Messe, Werbung, Wirtschaftsförderung	6	Hamburg Messe und Congress GmbH, Hamburg Marketing GmbH, Hamburg Tourismus GmbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, hamburg.de GmbH & Co. KG, Life Science Nord Management GmbH
Wohnen und Stadtentwicklung	7	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH, HafenCity Hamburg GmbH, ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, IBA-Hamburg GmbH, IGS internationale gartenschau hamburg 2013 GmbH
Ver- und Entsorgung	13	Hamburger Friedhöfe - AöR -, Hamburger Wasserwerke GmbH, Hamburger Stadtentwässerung AöR, HAMBURG ENERGIE GmbH, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Bäderland Hamburg GmbH, Stadtreinigung Hamburg AöR, WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH, Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Hamburg Netz GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
Sozialunternehmen	9	Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH, Elbe-Werkstätten GmbH, Hamburger Arbeit GmbH, f & w fördern und wohnen AöR, Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH, Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH, Vereinigung KITAS Nord gGmbH
Kultur	9	Hamburgische Staatsoper GmbH, Neue Schauspielhaus GmbH, Thalia-Theater GmbH, Deichtorhallen Hamburg GmbH, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH), Hamburg Kreativ GmbH, HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft, Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH, Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Wissenschaft	19	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR, Ambulanzzentrum des UKE GmbH, AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH, Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH, Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH, Klinik Logistik Eppendorf GmbH, Klinik Service Eppendorf GmbH, Martini-Klinik am UKE GmbH, Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH, Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH, Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, European ScreeningPort (ESP) GmbH, Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut gGmbH, HMS- Hamburg media school GmbH, MultimediaKontor Hamburg GmbH (MMKH), TuTech Innovation GmbH, Hamburg Innovation GmbH, Universität Hamburg Marketing GmbH
Gesundheit	3	Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH, InphA GmbH – Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik
Banken	3	HSH Nordbank AG, HSH Finanzfonds AöR, Hamburgische Investitions- und Förderbank
Verögen, Immobilien, Dienstleistungen	11	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, SpriAG - Sprinkenhof GmbH, HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH, GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH, Lotto Hamburg GmbH, GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR, Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG, IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH, Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR
Gesamtergebnis	100	

Tab. 1.: Anzahl der Berichtsunternehmen je Bereich



Die Zahl der Beschäftigten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,6 % (1.487) erhöht.

Die zahlenmäßig größten Steigerungen von Beschäftigten sind in den Bereichen Verkehr (+215), Sozialunternehmen (+240) und Gesundheit (+451) zu verzeichnen.

Bei den Sozialunternehmen sind die Zuwächse hauptsächlich den personalintensiven Gesellschaften Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH sowie deren Tochterunternehmen, der Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH und der Vereinigung KITAS Nord gGmbH zuzurechnen.

Die Steigerung im Bereich Gesundheit ist, wie im vorigen Berichtszeitraum auch, im Wesentlichen auf einen Personalanstieg bei dem größten Personalkörper dieses Bereiches, der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH (+452), zurückzuführen.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um rd. 891 Mio. € (3,2 %) erhöht, wobei es nur in dem Bereich Wirtschaftsförderung zu einem geringfügigen Rückgang kam.

Überdurchschnittliche Steigerungen von rd. 8,5% finden sich in den Bereichen Hafen sowie Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen.

Der Rückgang der Bilanzsumme bei den Banken ist fast ausschließlich auf die Verringerung (rd. -23 Mrd. €) bei der HSH Nordbank zurückzuführen.

	Beschäftigte		Bilanzsumme (in €)	
	2013	2012	2013	2012
Hafen	6.802	6.695	3.613.274.449	3.299.872.471
Sozialunternehmen	7.540	7.300	846.177.298	834.458.965
Verkehr	8.972	8.757	1.496.187.610	1.369.077.356
Wirtschaftsförderung	436	428	602.039.122	610.206.758
Wissenschaft	10.625	10.520	1.247.357.178	1.243.948.574
Gesundheit	10.271	9.820	1.535.078.910	1.506.267.968
Flughafen	1.505	1.396	480.249.859	485.548.649
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	1.413	1.401	7.258.624.497	7.022.984.818
Versorgung und Entsorgung	6.934	6.849	6.113.903.269	5.977.930.001
Kultur	1.457	1.444	656.517.158	655.151.023
Wohnen und Stadtentwicklung	1.125	986	4.024.807.593	3.991.496.107
Gesamtergebnis	57.080	55.593	27.887.824.942	26.996.942.691
Banken	2.812	3.173	120.798.352.071	143.909.751.053

Tab. 2.: Beschäftigte und Bilanzsumme je Bereich für die Jahre 2013 und 2012



Die Bilanzposition Eigenkapital¹ der Berichtsunternehmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8% erhöht. Steigerungen ergaben sich hauptsächlich in den Bereichen Hafen (+22%) sowie Wohnen und Stadtentwicklung (+11%). Leichte Rückgänge im Eigenkapital waren nur bei den Sozialunternehmen und den Unternehmen des Bereichs Flughafen zu verzeichnen.

Die Investitionen in Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2013 über alle Unternehmen betrachtet im Vergleich zum Vorjahr um 8% gestiegen. Steigerungen in einzelnen Bereichen stehen Rückgänge in anderen Bereichen gegenüber.

Der deutliche Rückgang bei den Banken ist hauptsächlich durch in 2012 getätigte Investitionen von 80 Mio. € bei der HSH Nordbank in Grundstücke und Gebäude begründet.

	Eigenkapital (in €)		Investitionen (in €)	
	2013	2012	2013	2012
Hafen	1.660.992.300	1.290.908.531	402.164.000	315.623.215
Sozialunternehmen	196.543.744	201.359.101	21.227.362	10.312.305
Verkehr	196.935.472	196.930.298	174.652.816	127.551.523
Wirtschaftsförderung	368.760.671	365.064.770	955.959	2.003.966
Wissenschaft	62.899.294	55.781.498	44.227.542	29.014.812
Gesundheit	484.046.323	442.846.109	99.660.852	99.673.305
Flughafen	79.970.941	80.781.505	40.563.000	26.899.645
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	2.461.950.175	2.377.003.239	19.526.597	15.206.255
Versorgung und Entsorgung	2.054.904.040	2.018.934.801	299.628.902	281.481.882
Kultur	5.656.413	4.584.508	3.023.723	1.365.199
Wohnen und Stadtentwicklung	1.603.108.889	1.434.087.205	144.608.000	113.571.628
Gesamtergebnis	9.175.768.262	8.468.281.565	1.250.238.753	1.022.703.735
Banken	5.605.759.045	6.219.550.210	8.719.000	83.074.774

Tab. 3: Eigenkapital und Investitionen je Bereich für die Jahre 2013 und 2012

¹ Es sei darauf hingewiesen, dass die Betrachtung des Eigenkapitals – wie auch die der anderen dargestellten Kennzahlen – auf Basis der korrespondierenden Bilanzposition vorgenommen wird. Ein Ausweis negativer Größen findet somit nicht statt. Bei Unternehmen mit rechnerisch negativem Eigenkapital (HSH Finanzfonds AöR, Elbphilharmonie Hamburg Bau und GmbH & Co. KG, hamburg.de, HVF, IGS, und Schauspielhaus) sei daher auf die Einzeldarstellungen in Kapitel VI verwiesen, die auch den „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ als eigenständige Bilanzposition beinhalten.



Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum letztjährigen Berichtszeitraum um rd. 3,5 % angestiegen. Die deutlichsten Steigerungen erfolgten in den Bereichen Hafen, Verkehr sowie Vermögen, Immobilien und Dienstleistungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit einer Steigerung von unter 1% nahezu gleich geblieben. Signifikante Veränderungen haben sich in keinem Bereich ergeben. Im Bereich Banken sind die Verbindlichkeiten um knapp 18% gesunken.

	Anlagevermögen (in €)		Verbindlichkeiten (in €)	
	2013	2012	2013	2012
Hafen	2.848.384.501	2.624.635.242	937.515.953	987.915.170
Sozialunternehmen	545.584.179	544.815.111	157.462.393	149.732.791
Verkehr	872.933.409	826.011.760	946.149.641	813.508.264
Wirtschaftsförderung	554.213.567	561.888.369	174.238.670	184.513.507
Wissenschaft	735.936.919	754.315.370	398.200.242	376.447.058
Gesundheit	1.108.264.611	1.072.752.227	310.941.341	332.338.416
Flughafen	443.563.877	435.281.244	296.186.439	287.566.048
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	6.564.288.102	6.245.667.016	4.117.341.079	3.961.276.725
Versorgung und Entsorgung	5.125.816.372	5.058.138.651	2.472.928.599	2.437.092.357
Kultur	222.085.299	188.840.605	316.683.548	347.759.833
Wohnen und Stadtentwicklung	3.587.446.123	3.501.897.730	2.174.435.883	2.314.699.104
Gesamtergebnis	22.608.516.959	21.814.243.325	12.302.083.790	12.192.849.272
Banken	k. A.	k. A.	99.557.966.898	117.352.877.980

Tab. 4: Anlagevermögen und Verbindlichkeiten je Bereich für die Jahre 2013 und 2012



VI. Darstellung der einzelnen Unternehmen



Konzerne



Konzern Flughafen Hamburg GmbH



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon 040/50 75-0
www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	2,60%
HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	2,50%

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler
- Wolfgang Pollety
- Claus-Dieter Wehr

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Konzerns sind der Betrieb von zivilen Verkehrsflughäfen, die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte sowie die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen sowohl im Flughafenbereich als auch in anderen Bereichen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	425.428	418.028
Umlaufvermögen	25.582	26.215
Eigenkapital	67.106	68.674
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	8.957	10.666
- davon Bilanzergebnis	1.748	1.607
Rückstellungen	117.665	116.495
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.186	80.824
Verbindlichkeiten	263.247	256.114
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	47.770	27.951
Bilanzsumme	452.674	446.190

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	253.128	250.345
Bestandsveränderungen	-62	-25
andere aktivierte Eigenleistungen	4.827	3.664
sonstige betr. Erträge	9.776	3.454
Materialaufwand	65.774	62.625



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	53.485	52.409
Personalaufwand	84.885	79.980
- davon für Altersversorgung	4.545	3.521
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.927	34.429
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.324	26.421
Erträge a. Beteiligungen	15	25
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	316	332
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115	202
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	29	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.847	15.416
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.403	39.289
außerordentliches Ergebnis	-828	-828
Steuern	-3.480	-2.011
Gewinnabführung	37.296	39.006
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	221	243
Jahresergebnis	-1.200	-2.555
Gewinnvortrag	1.607	2.713
Entnahme aus der Gewinnrücklage	1.563	1.692
Bilanzergebnis	1.748	1.607

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.761	1.681
- davon Teilzeitbeschäftigte	405	291
- davon Auszubildende	42	43
Versorgungsempfänger	721	755

Geschäftsverlauf

Die Fluggastzahlen zeigten sich am Standort Hamburg im Jahr 2013 mit 13,5 Mio. Passagieren (Vorjahr: 13,7 Mio.) leicht rückläufig. Diese Entwicklung war im Jahresverlauf geprägt von diversen unvorhersehbaren Ereignissen, zu denen mehrere Streiktage des Personals an den Sicherheitskontrollen und der Lufthansa, der lang anhaltende und besonders harte Winter und die stürmischen Orkantage mit Flughafensperrung zum Jahresende zählten. Neben diesen negativen Effekten fielen zusätzlich in den Jahren 2012 und 2013 jeweils rund eine halbe Million Air Berlin-Passagiere durch die Streckenstreichungen und Frequenzausdünnungen am Standort Hamburg weg. Die beschriebenen Einflussfaktoren spiegeln sich dabei auch maßgeblich in den rückläufigen gewerblichen Flugbewegungen wider: In 2013 wurden 129.502 Starts und Landungen in Hamburg gezählt (-5,6% gegenüber Vorjahr). Mit dem verstärkten hiesigen Engagement wachsender Airlines wie easyJet, Vueling oder Norwegian konnte ab Winterflugplan 2013 eine relative Verbesserung in der Entwicklung der Flugbewegungen und Passagierzahlen erreicht werden, die einmal mehr die unverändert hohe Attraktivität und Wirtschaftskraft des Standortes Hamburg unterstreicht.

Die Umsatzerlöse des FHG-Konzerns erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,8 Mio. € (1,1%) auf 253,1 Mio. €. Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 1,3 Mio. € (1,0%) auf 133,3 Mio. € ausgewiesen. Gründe dafür sind eine leichte Preiserhöhung in den regulierten Entgelten sowie das neu eingeführte Lärmschutzentgelt. Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse werden die Festmieten, Umsatzmieten und Mietnebenleistungen



auf Vorjahresniveau ausgewiesen. Der Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse um 0,9 Mio. € auf 11,9 Mio. € ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungserlöse sowie gestiegene sonstige Dienstleistungserlöse zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im Ground Handling liegen um 0,3 Mio. € (0,7%) über dem Vorjahreswert und betragen 45,1 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden in Höhe von 9,8 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Wertzuschreibung auf Grundstücke auf Basis eines Gutachtens (2,6 Mio. €), aus der Reduzierung einer Rückstellung für gesetzliche Schallschutzmaßnahmen (4,2 Mio. €) sowie weiterer Rückstellungen (1,3 Mio. €).

Der Materialaufwand beläuft sich auf 65,8 Mio. € und liegt damit um 3,1 Mio. € (5,0%) über dem Vorjahr. Maßgeblichen Anteil hieran haben gestiegene Aufwendungen für Instandhaltung sowie für fremde Wachdienste. Darüber hinaus sind witterungsbedingt höhere Kosten für Streu- und Sprühmittel sowie Enteisungsfluid in der Flächen- und Flugzeugenteisung angefallen.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. € (6,1%) auf 84,9 Mio. € gestiegen, bedingt durch eine Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl sowie die Tarifierhöhung im TVöD zuzüglich einer neuen tariflichen Ergebnisbeteiligung. Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für Altersversorgung erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2013 weist der Konzern ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 40,4 Mio. € aus, das um 1,1 Mio. € (2,8%) über dem Vorjahreswert liegt.

Das Investitionsvolumen belief sich im Geschäftsjahr auf 41,5 Mio. € (Vorjahr 28 Mio. €), die Bilanzsumme hat sich um 6,5 Mio. € (1,5%) auf 452,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahresresultat lediglich leicht erhöht.

Ausblick

Nach drei Jahren mit stagnierenden Passagierzahlen erwartet die FHG für 2014 wieder Zuwächse in den Verkehrsmengen (auf 14,3 Mio. Passagiere). Ursächlich hierfür ist insbesondere die Eröffnung der Basis von easyJet ab Ende März 2014. Die Fluggesellschaft wird dabei zunächst zwei und im Herbst ein drittes Flugzeug in Hamburg stationieren und plant, bis Jahresende 21 Ziele ab Hamburg zu bedienen. Zusätzlich zu der EasyJet-Expansion wird weiteres Wachstum am Standort durch Airlines wie Germanwings, Vueling oder Norwegian erwartet. Im Einklang mit dieser Entwicklung ist mit einem Anstieg der Aviation- und Non Aviation-Erlöse zu rechnen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund einer zum 01.03.14 erwarteten Tarifierhöhung im TVöD sowie der Abschreibungen infolge der hohen Investitionstätigkeit prognostiziert, so dass vor diesem Hintergrund das Jahresergebnis im Jahr 2014 voraussichtlich auf Vorjahresniveau ausfallen wird.

Aufsichtsrat

- Dr. Klaus-Jürgen Juhnke (Vorsitzender), Diplom-Kaufmann
- Gerhard Schroeder, AviAlliance GmbH, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Rolf Bierhoff, Vorstand im Ruhestand
- Claudia Boldt, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg GmbH
- Holger Linkweiler, AviAlliance GmbH, Geschäftsführer
- Reinhard Meyer, Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde



- Harald Rösler, Bezirksamt Hamburg-Nord
- Prof. Dr. H.- J. Schmidt-Trenz, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführer
- Jan Sievers, Flughafen Hamburg GmbH
- Jörn Söder, Generalleutnant a.D.



Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



Gustav-Mahler-Platz 1
20354 Hamburg
Telefon 040/32 32 23 - 0
www.hgv.hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Petra Bödeker-Schoemann
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen

Unternehmensaufgaben

In der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH sind ein großer Teil der hamburgischen öffentlichen Unternehmen und weitere Beteiligungen gebündelt. Außerdem ist die HGV Eigentümerin der meisten von Polizei und Feuerwehr sowie von den hamburgischen Museumsstiftungen genutzten Immobilien.

Alleinige Gesellschafterin der HGV ist die FHH. Nach dem ihr gesetzten Zielbild hat die HGV

- gesellschaftsrechtliche Verbundmaßnahmen durchzuführen mit dem Ziel der Ergebnispoolung,
- die für die einzelnen öffentlichen Unternehmen vorgegebenen Ziele durchzusetzen,
- ihre Immobilien wirtschaftlich optimal zu nutzen und weiter zu entwickeln sowie
- sonstige öffentliche Interessen nach Vorgaben des Senats zu berücksichtigen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	10.816.495	10.900.483
Umlaufvermögen	1.365.068	1.250.202
Eigenkapital	2.960.751	3.220.312
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	2.123.529	2.047.752
- davon Bilanzergebnis	-432.872	-211.031
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	30.433	30.433
Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.171	42.794
Rückstellungen	1.232.384	1.196.844
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	743.200	714.836
Verbindlichkeiten	7.844.253	7.602.889
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	3.974.700	3.863.500
Bilanzsumme	12.300.218	12.278.241



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	3.485.802	3.347.287
Bestandsveränderungen	8.424	16.235
andere aktivierte Eigenleistungen	43.162	41.004
sonstige betr. Erträge	267.702	196.481
Materialaufwand	1.465.534	1.329.590
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.067.293	1.007.484
Personalaufwand	987.642	955.771
- davon für Altersversorgung	20.690	68.550
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	426.353	429.520
Konzessionsabgabe	32.631	31.260
sonstige betriebliche Aufwendungen	386.015	369.918
Erträge a. Beteiligungen	15.493	14.933
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.999	2.521
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	850	679
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.543	14.120
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	25.579	101.516
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.976	1.509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.682	331.852
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.476	88.600
außerordentliches Ergebnis	44.222	48.542
Steuern	85.484	98.674
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	86.922	99.085
Jahresergebnis	60.214	41.610
Verlustvortrag	211.031	126.537
Zuführung zur Gewinnrücklage	195.133	27.019
Bilanzergebnis	-432.872	-211.031

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	18.427	17.850
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	2.688

Geschäftsverlauf

Von den 32 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 19 in den Konzernabschluss 2013 einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 48 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV vollkonsolidiert; insgesamt also 67 Gesellschaften (Vorjahr: 65).

Die Konzernumsatzerlöse haben sich um 4,1% auf 3.485,8 Mio. € (2012: 3.347,3 Mio. €) erhöht. Alle Konzernbereiche – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Ver- und Entsorgung, Immobilien und Stadtentwicklung, Verkehr und Logistik und Sonstige (u.a. HMC, HSH Nordbank, Dedalus) – haben zu der Steigerung beigetragen. Umsatzstärkster Bereich mit einem Anteil von 40,2% ist erneut der Bereich Verkehr und Logistik, gefolgt von dem Bereich Immobilien und Stadtentwicklung (30,3%) und dem Öffentlichen Personennahverkehr (16%).



Der Konzern-Jahresüberschuss stieg um 18,6 Mio. € auf 60,2 Mio. € (2012: 41,6 Mio. €). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist neben den erhöhten Umsatzerlösen auf gesunkene Abschreibungen auf Finanzanlagen (75,9 Mio. €) zurückzuführen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf den Buchwert der HSH bei der HGV in Höhe von 15 Mio. € (Vorjahr 101,3 Mio. €) sowie der Hochbahn auf den Beteiligungsbuchwert der BENEX von 4 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 211,0 Mio. €, einer Einstellung in die Gewinnrücklagen von 195,1 Mio. € sowie abzüglich der Gewinnanteile anderer Gesellschafter von 86,9 Mio. €, die neben der FHH bei der SAGA die HHLA und dort insbesondere den Mitgesellschafter Hapag-Lloyd bei der Container-Terminal Altenwerder GmbH betreffen, ergibt sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Konzern-Bilanzverlust von 432,9 Mio. €.

Die Bilanzsumme des HGV-Konzerns hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 22,0 Mio. € auf 12.300,2 Mio. € erhöht, was im Wesentlichen auf die Erhöhung der Forderungen gegenüber der FHH aus der Nachaktivierung von Herstellungskosten des neuen Gebäudes der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt in Wilhelmsburg im Jahr 2013 zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkten sich Sachanlageverkäufe und Abschreibungen aus.

Im Berichtsjahr wurden im Konzern Zugänge bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen in Höhe von 568,6 Mio. € (2012: 518,1 Mio. €) ausgewiesen. Die Erhöhung der Investitionstätigkeit ist maßgeblich auf den Öffentlichen Personennahverkehr zurückzuführen. Die Hochbahn hat umfangreich in neue Busse, U-Bahn-Fahrzeuge und neue Anlagen (Verlängerung der Linie U4) investiert. Weitere Zugänge zu den Sachanlagen von 24 Mio. € entfallen auf die Erstkonsolidierung der Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH & Co. KG, die im November 2013 von der Hamburg Energie GmbH übernommen wurde.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sank im Wesentlichen stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 124,6 Mio. € auf 395,6 Mio. €. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt 704,2 Mio. € und ist gegenüber Vorjahr, welches durch hohe Investitionen in die Beteiligungen an der Hapag Lloyd AG und den Netzgesellschaften geprägt war, um 907,7 Mio. € gesunken. Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit betrug 239,2 Mio. € (Vj. 952,5 Mio. €). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Entfall der in 2012 vorgenommenen Erwerbe zurückzuführen.

Die Mitarbeiterzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 577 auf 18.427 erhöht (2012: 17.850). Größte Zuwächse gab es in den Bereichen ÖPNV (237 Mitarbeiter) sowie Verkehr und Logistik (270 Mitarbeiter). Im Jahr 2013 wurden bei den Konzerngesellschaften insgesamt 535 Personen ausgebildet.

Ausblick

Für den Konzern wurde im Jahr 2013 ein Jahresüberschuss von rd. 60 Mio. € erzielt. In der Summe der im Konzern erwarteten Effekte wird auch für 2014 erneut von einem Konzernjahresüberschuss in derselben Größenordnung ausgegangen.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Dietmar Stretz, Gewerkschaft ver.di Hamburg
- Wolfgang Abel, ver.di Hamburg
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn AG
- Jutta Blankau, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Miriam Daniel, FHG
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat



- Karl-Heinz Ehlers, ehem. Vorstandssprecher SpriAG
- Dr. Eckart Ischebeck, Wirtschaftsprüfer
- Jörg Klauke, Hamburger Hafen und Logistik AG
- Prof. Dr. Birgit K. Peters, HAW Hamburg
- Volker Schiek, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Ingolf Seiß, HMC
- Hans-Jürgen Wendland, HOCHBAHN
- Michael Wiedner, HWW



Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32 88 - 0
www.hochbahn.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Günther Elste (Vorsitzender)
- Helmut König
- Ulrike Riedel
- Ulrich Sieg

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der HOCHBAHN ist die Erbringung von Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr in Hamburg und im Hamburger Umland. In dieser Funktion ist sie der größte Partner im Hamburger Verkehrsverbund.

Darüber hinaus betreibt die HOCHBAHN über die Expansionsholding BeNEX GmbH außerhalb des Heimatmarktes Schienen- und Busverkehr. Die HOCHBAHN verfolgt hierdurch das Ziel, Marktanteil und Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und wichtige Impulse für einen innovativen und zukunftsfähigen öffentlichen Personennahverkehr zu setzen.

Wichtiges staatliches Interesse

Kernaufgabe der HOCHBAHN ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und der angrenzenden Region in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr. Dabei unterstützt die HOCHBAHN als größter Partner im Hamburger Verkehrsverbund als städtisches Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Senats.

Oberziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV in Hamburg durch Steigerung der Fahrgastzahlen
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung

dar.

Die Sicherung und Förderung des Umstiegs auf den ÖPNV wird zudem durch die Beteiligungen der HOCHBAHN unterstützt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	619.903	577.392
Umlaufvermögen	123.421	122.615
Eigenkapital	67.064	66.898
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	56.708	56.737
- davon Bilanzergebnis	-80.095	-80.390
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.568	4.568
Rückstellungen	224.973	224.863
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.170	44.057
Verbindlichkeiten	445.118	399.494
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	205.543	184.881
Bilanzsumme	743.493	700.154

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	437.767	432.000
Bestandsveränderungen	473	-182
andere aktivierte Eigenleistungen	18.013	19.842
sonstige betr. Erträge	51.472	54.904
Materialaufwand	151.094	144.594
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	76.460	71.991
Personalaufwand	274.086	273.032
- davon für Altersversorgung	5.101	4.798
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.873	65.629
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.163	46.440
Erträge a. Beteiligungen	-3.628	777
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	828	655
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	926	588
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.111	24.481
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.475	-45.728
außerordentliches Ergebnis	-936	-908
Steuern	1.220	1.389
Erträge aus Verlustübernahme	53.500	53.674
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	603	703
Jahresergebnis	868	5.648
Verlustvortrag	80.390	85.370
Entnahme aus der Gewinnrücklage	30	34
Bilanzergebnis	-80.095	-80.390

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	7.059	6.849
- davon Teilzeitbeschäftigte	1.271	1.327
- davon Auszubildende	171	158



Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im Konzern Hamburger Hochbahn AG ist wesentlich geprägt durch die Hamburger Hochbahn AG als mit Abstand größtem Unternehmen im Konzern. Neben der Hamburger Hochbahn AG werden folgende Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen:

	Gezeichnetes Kapital / Kommanditeinlage (in T€)	Beteiligung (in %)
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH	4.100	100
HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft	3.250	100
SBG Süderelbe Bus GmbH	2.000	100
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	750	100
TEREG Gebäudedienste GmbH	340	56
Hochbahn-Verwaltungsgesellschaft mbH	128	100
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	150	100
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	150	100
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH	26	100

Der Konzern kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken, es wurde erneut ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Zusätzliche Kunden konnten aufgrund des ausgeweiteten qualitativen und quantitativen Angebots der HOCHBAHN sowie dank der günstigen Entwicklung weiterer Rahmenbedingungen, u. a. der positiven Bevölkerungsentwicklung, gewonnen werden. Für das Jahr 2013 wird von einer Steigerung der Fahrgastzahlen im Verbundgebiet des HVV um 1,5 % ausgegangen.

Die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH erbringt im Konzernverbund vor allem Leistungen für die Hamburger Hochbahn AG im Rahmen des Full-Service-Vertrages für die Busflotte. Im Jahr 2013 konnte die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH trotz rückläufiger Umsatzerlöse das Jahresergebnis steigern. Die Zunahme des Jahresergebnisses ist im Wesentlichen auf einen höheren Bestand an unfertigen Leistungen zurückzuführen. Hier wirken sich geringere Material- und Fremdleistungseinsätze sowie geringere Personalaufwendungen aus.

Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft erbringt Leistungen für mehrere Konzernunternehmen, indem sie deren Mitarbeiter mit Wohnraum versorgt. Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft hat in 2013 vor allem durch Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels die Umsatzerlöse gesteigert. Dieser Erlössteigerung steht eine entsprechende Zunahme der Aufwendungen gegenüber, so dass ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erzielt wurde.

Die SBG Süderelbe Bus GmbH und die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH erbringen zum überwiegenden Teil Busverkehrsleistungen im Auftrag der Hamburger Hochbahn AG. Im Jahr 2013 führten Leistungs- und Preiserhöhung im Auftragsverkehr bei beiden Unternehmen zu einem Anstieg der Umsatzerlöse. Sowohl die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH als auch die SBG Süderelbe Bus GmbH haben ihr Ergebnis im Vergleich mit dem Vorjahr gesteigert.

Die TEREK Gebäudedienste GmbH ist von einer Vielzahl von Konzernunternehmen mit der Reinigung von Gebäuden und Verkehrsanlagen sowie der Erbringung technischer Dienstleistungen beauftragt. Im Jahr 2013 verzeichnete die TEREK Gebäudedienste GmbH Einbußen im Bereich der Bausanierung, denen jedoch Zuwächse in den Bereichen Gebäudeinnenreinigung und technische Dienstleistungen gegenüber stehen. Maßgeblich für den Rückgang des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr sind geringere Beteiligungserträge, vor allem aus der BTI und der HanseGM.



Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG hält sämtliche Geschäftsanteile an der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und der TEREK Gebäudedienste GmbH. Aufgrund bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und der TEREK Gebäudedienste GmbH mit der Hamburger Hochbahn AG werden die Geschäftsergebnisse direkt an diese abgeführt, so dass die Gesellschaft einen untergeordneten Einfluss auf die Ertragslage des Konzerns hat.

Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG verwaltet drei Liegenschaften in Hamburg. Für alle Liegenschaften bestehen langfristige Mietverträge, aus denen die Gesellschaft konstante Jahresergebnisse erwirtschaftet.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH ist vor allem für die Sicherheit im gesamten Bereich der Hamburger Hochbahn AG zuständig. Die Anzahl geleisteter Stunden im Sicherheitsdienst hat sich im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei der Anstieg überwiegend auf die für die Hansestadt Hamburg erbrachten Sicherheitsleistungen (Zusatzlast) entfällt. Das Jahresergebnis ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Umsätze im Konzern sind in 2013 um 5,9 Mio. € auf 437,8 Mio. € gestiegen, was im Wesentlichen auf die Zunahme der Verkehrseinnahmen bei der Hamburger Hochbahn AG zurückzuführen ist. Diesen Mehrerlösen stehen vor allem Mehraufwendungen im Materialbereich gegenüber. Die Erhöhung des Materialaufwands um 6,5 Mio. € ist vor allem auf gestiegene Stromkosten und auf Kostensteigerungen bei fremdvergebenen Busverkehrsleistungen zurückzuführen. Die Personalkosten weisen gegenüber dem Vorjahr hingegen nur einen Anstieg von 1,1 Mio. € auf, die unter anderem aus Tarifiergebnissen resultieren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 5,3 Mio. € reduziert, was vor allem auf den Wegfall von Einmalaufwendungen des Vorjahres beruht. Das Beteiligungsergebnis enthält eine Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 4,0 Mio. €. Wegen der grundsätzlichen Aufgabe des ÖSPV bei der BeNEX GmbH wurde der Wert der Beteiligung um diesen Betrag berichtigt. Nach Übernahme des Verlustes der Hamburger Hochbahn AG durch die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH weist der Konzern einen Jahresüberschuss von 0,9 Mio. € (Vorjahr 5,6 Mio. €) aus.

Ausblick

Die Entwicklung des Konzerns wird auch zukünftig wesentlich durch die Hamburger Hochbahn AG geprägt sein. Hier stehen vor allem Projekte wie Busbeschleunigung, Linienerweiterung der U4 sowie der barrierefreie Ausbau von U-Bahn Haltestellen im Fokus. Aufgrund geplanter Leistungsausweitungen ist mit höheren Kosten, vor allem aus einem höheren Personalaufwand und steigenden Kapitalkosten, zu rechnen. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass das Ergebnisniveau des Jahres 2013 im Jahr 2014 nicht wieder erreicht werden kann.

Die FFG betreibt weiterhin intensive Vertriebsaktivitäten im Bereich der Um- und Ausbauten von Spezialfahrzeugen sowie der Entwicklung und Fertigung von Produkten zur Instandhaltung von Bussen mit neuen Antriebstechnologien, wie z.B. hydraulisch betriebenen Dacharbeitsplätzen. Insgesamt geht die FFG für das Jahr 2014 von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die künftigen Herausforderungen für die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft liegen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen, insbesondere der Bäder und Küchen, zu angemessenen und bezahlbaren Mieten. Für das Jahr 2014 wird ein vergleichbares Ergebnis wie im Vorjahr erwartet.

Die SBG Süderelbe Bus GmbH erwartet für 2014 einen Rückgang des Jahresergebnisses. Bei der Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH wird für 2014 ebenfalls ein rückläufiges Ergebnis erwartet.

Für das Jahr 2014 erwartet die TEREK Gebäudedienste GmbH leichte Erlöszuwächse und ein operatives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Erhebliche Unsicherheiten bestehen im Hinblick



auf die Fortführung diverser Unterhaltsreinigungsobjekte bei Vattenfall, da diese im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung an einen Dienstleister vergeben werden sollen.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG erwartet für das Jahr 2014 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG geht hingegen von einem Anstieg des Jahresergebnis für 2014 aus.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erwartet im Jahr 2014 aus der Ausweitung der Zusatzlast sowohl einen Anstieg der Erlöse als auch der Aufwendungen. Für 2014 wird von einem rückläufigen Geschäftsergebnis ausgegangen.

Insgesamt wird im Konzern in den Jahren 2014 und 2015 eine ähnliche Ergebnisentwicklung wie im Jahr 2013 erwartet.

Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Max Leininger, Gewerkschaft ver.di Hamburg
- Klaus Ceglecki, HOCHBAHN
- Karin Fritsche, TEREK
- Heinrich Hanebuth, HOCHBAHN
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Klang, Hamburger Hochbahn-Wache GmbH
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Holger Lange, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Martina Plag, Hachenberg und Richter Unternehmensberatung
- Claudia Plath, ECE Projektmanagement GmbH & Co.KG
- Anne-Louise Quiring, Gewerkschaft ver.di
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Marlies Schneider-Polich, HOCHBAHN
- Ingomar Spieß, HOCHBAHN



Konzern SAGA GWG



Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42 666 - 0
Fax 040 / 42 666 - 66 05
www.saga-gwg.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	68,33%
Freie und Hansestadt Hamburg	31,67%

Vorstand

- Lutz Basse (Vorsitzender)
- Willi Hoppenstedt
- Dr. Thomas Krebs

Unternehmensaufgaben

Zweck des Konzerns ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu angemessenen Preisen. Bei der Ausführung dieser Aufgabe handelt der Konzern nach gemeinnützigen Grundsätzen. Hierzu kann der Konzern Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Er kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Der Unternehmensverbund SAGA GWG vermietet 130.000 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt er eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandshalter.

Wichtiges staatliches Interesse

SAGA GWG steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sich SAGA GWG am „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ und engagiert sich verstärkt im Wohnungsneubau. Eine weitere wesentliche Unternehmensaufgabe ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Quartieren zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Basis dieser Ausrichtung ist eine nachbarschaftsorientierte Vermietung sowie eine aktive Gestaltung sozialer und struktureller Entwicklungsprozesse, insbesondere in den durch soziale, wirtschaftliche und städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt SAGA GWG ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.287.299	3.261.207
Umlaufvermögen	383.967	475.190
Eigenkapital	1.362.092	1.261.107
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	903.035	786.607
- davon Bilanzergebnis	106.237	93.215
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	28.038	28.038
Rückstellungen	166.661	167.833
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.536	98.596
Verbindlichkeiten	2.114.210	2.278.712
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.505.433	1.605.312
Bilanzsumme	3.672.839	3.738.401

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	874.496	920.235
Bestandsveränderungen	6.960	11.167
andere aktivierte Eigenleistungen	2.299	1.779
sonstige betr. Erträge	20.652	24.601
Materialaufwand	473.312	490.259
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	473.312	490.259
Personalaufwand	51.043	54.746
- davon für Altersversorgung	2.891	6.623
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.887	91.369
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	274
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.099	31.628
Erträge a. Beteiligungen	3.195	3.902
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	683	1.348
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.970	3.058
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.033	98.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.880	199.314
außerordentliches Ergebnis	23.808	-1.872
Steuern	25.067	21.697
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	9.636	11.254
Jahresergebnis	181.621	175.745
Zuführung zur Gewinnrücklage	65.747	71.276
Bilanzergebnis	106.237	93.215

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	127.979	83.918
- davon Zuschüsse	1.276	708

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	893	890



	2013	2012
- davon Teilzeitbeschäftigte	70	72
- davon Auszubildende	44	40

Konsolidierungskreis

In den SAGA Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 sind neben der SAGA die folgenden Gesellschaften gemäß § 290 HGB einbezogen:

- GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, Hamburg
- SAGA Erste Immobiliengesellschaft mbH, Hamburg (SAGA Erste IG)

Bei den übrigen Tochterunternehmen der SAGA und den assoziierten Unternehmen wurde von dem Nichteinbeziehungswahlrecht des § 296 Abs. 2 HGB bzw. § 311 Abs. 2 HGB Gebrauch gemacht, weil diese für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung sind.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 verlief für den Konzern SAGA GWG unverändert erfolgreich. Die positiven Kennzahlen des Vorjahres konnten im Wesentlichen gehalten oder weiter verbessert werden. Dabei beeinflussten folgende wesentliche Faktoren die Entwicklung:

- Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung noch einmal leicht gestiegen.
- Die Ergebnisse aus den Verkäufen aus dem Anlagevermögen (i. W. ETW-Vertrieb) sind gesunken, weil planmäßig keine neuen Anlagen in den Verkaufsbestand überführt werden.
- Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden auf hohem Niveau fortgesetzt. Dabei konnte das Niveau des Vorjahres aufgrund der deutlich verstärkten Bautätigkeit in Verbindung mit günstigen Witterungseinflüssen noch übertroffen werden.
- Aufgrund niedriger Kapitalmarktzinsen und Darlehensrückzahlungen sind die Zinsaufwendungen noch einmal gesunken.
- Das Ergebnis der SAGA Erste IG lag mit TEUR 506 über dem Vorjahreswert.
- Aus der Entkonsolidierung der GWG Gewerbe (GMH) entstand ein außerordentlicher Ertrag von TEUR 25.680.

Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 182.880 (Vorjahr: TEUR 199.315). Der Konzern-Jahresüberschuss stieg auf TEUR 181.621 (Vorjahr: TEUR 175.746).

Im Berichtszeitraum bewirtschafteten SAGA und GWG eigene sowie von der FHH angemietete Objekte mit einer Wohnfläche von 7.829.754 m².

	2013	2012
Wohnungen Gesamt	129.196	129.385
eigener Bestand	128.258	128.445
Bestand FHH	938	940
Arbeitnehmerwohnheime	0	1
eigener Bestand	0	1
Bestand FHH	0	0
Gewerbliche und sonstige Objekte	3.915	3.937
eigener Bestand	3.792	3.814
Bestand FHH	123	123
Garagen und Stellplätze	45.233	45.125
eigener Bestand	45.155	45.125
Bestand FHH	78	74



Der vermietungsbedingte Leerstand bei Wohnungen lag im Jahresmittel wie im Vorjahr bei 0,2 Prozent. Mit 6,6 Prozent (Vorjahr: 6,8 Prozent) war die Fluktuationsquote ebenfalls rückläufig. Die Mietrückstände konnten weiter auf TEUR 6.319 (Vorjahr: TEUR 6.896) reduziert werden.

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei SAGA und GWG betrug im Berichtsjahr 5,92 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,32 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,25 Euro betrug. Sie liegt damit sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,10 Euro als auch deutlich unter dem durchschnittlichen Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels 2013 von 7,56 Euro. Damit wirkt die Mietentwicklung bei SAGA GWG in Hamburg unverändert dämpfend.

Im Geschäftsjahr 2013 betrug das Gesamtvolumen der von SAGA und GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und für Neubaumaßnahmen insgesamt 306,6 Mio. Euro (Vorjahr: 237,5 Mio. Euro).

Ausblick

Marktentwicklung

Der Konzern SAGA GWG wird auch im Jahr 2014 von der Situation am Wohnungsmarkt in Hamburg beeinflusst. In Ballungsräumen wird die Nachfrage nach Wohnraum tendenziell hoch bleiben. In diesem Umfeld ist es Ziel von SAGA GWG, in Hamburg ein Angebot für mehr Chancen- und Stadtteilgerechtigkeit in Verbindung mit lebendigen Nachbarschaften, gesicherter Wohnraum- und Stadtqualität auf Basis angemessener Mietenbildung in den Quartieren zu schaffen. Dieser wesentliche Bestandteil des Geschäftsmodells wird auch künftig die Grundlage für den ökonomischen Erfolg des Konzerns bilden.

Bündnis für das Wohnen

Das „Bündnis für das Wohnen“ hat sich als Erfolgsmodell für den Wohnstandort Hamburg sowie die Stadtteil- und Quartiersentwicklung herausgestellt. Durch das kooperative und integrative Zusammenwirken von Wohnungswirtschaft, Politik und Verwaltung ist es gelungen, die Umsetzung der wohnungswirtschaftlichen Ziele des Bündnisses einzuleiten und bereits erste Erfolge zu verzeichnen.

SAGA GWG wird auch künftig mit einer weiter moderaten Mietenpolitik, einer quartiersorientierten Belegungspolitik sowie großen Anstrengungen im Neubau von Wohnungen ihren Beitrag zur Sicherung des Wohnens in Hamburg leisten. Darüber hinaus werden Modernisierungs- und Neubauvorhaben des Konzerns weiter auch an anspruchsvollen Klimaschutzziele sowie dem Erhalt der städtebaulichen Qualitäten Hamburgs ausgerichtet sein.

Neben der Bestandspflege und der Weiterentwicklung der Quartiere wird im Konzern auch für die kommenden Jahre ein besonderer Fokus auf die Neubautätigkeit gerichtet sein. SAGA GWG plant für 2014 ein Neubauvolumen von rund 120 Mio. Euro. Gemäß den Vereinbarungen aus dem „Bündnis für das Wohnen“ wird SAGA GWG die zugesagten Baubeginne für 1.000 Wohnungen erreichen. Für das kommende Geschäftsjahr werden darüber hinaus auch 1.000 Wohnungen fertiggestellt werden. An Gesamtbauinvestitionen inklusive Instandhaltung sind für 2014 etwas über 260 Mio. Euro geplant.

Bündnis für die Quartiere

Mit Blick auf die strategischen Perspektiven der nachhaltigen Quartiersentwicklung bietet das „Bündnis für die Quartiere“ einen Handlungsansatz, um Geschäftsmodell und Selbstverständnis von SAGA GWG über das bewährte „Bündnis für das Wohnen“ hinaus zum Nutzen der Bestände und Teilportfolien auszuweiten. Verbunden ist dies mit der Chance, die bereits entstandenen Ansätze einer kooperativen Wohnungspolitik, u. a. im Bereich des Neubaus aber auch bei der Bestandskonsolidierung mit anderen Geschäftspartnern in Hamburg, weiter zu etablieren und zu verfestigen. Nur mit einer sozialverträglichen Aufwertung weiterer innenstadtnaher Wohnquartiere wird perspektivisch eine Entlastung der innerstädtischen Teilwohnungsmärkte möglich werden.



Immobilienbewirtschaftung

Im Kerngeschäftsfeld Bestandsbewirtschaftung geht SAGA GWG für das kommende Geschäftsjahr von einer positiven Weiterentwicklung der Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie der Erlösschmälerungen aus. Hier erwartet sie, das sehr niedrige Niveau der Vorjahre mindestens halten zu können.

Die geplanten durchschnittlichen Nettokaltmieten für das kommende Jahr werden bei SAGA GWG weiter deutlich unterhalb der Mittelwerte des Hamburger Mietenspiegels liegen. Die resultierende preisdämpfende Wirkung für den Hamburger Wohnungsmarkt begrenzt allerdings gleichzeitig die künftigen Steigerungen der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Konzerns.

Die Leistungserbringung von SAGA GWG – und insbesondere der Geschäftsstellen – orientiert sich stets an den Bedürfnissen der Mieter. Eine enge Kundenbindung bildet dabei den wesentlichen Baustein für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung. Die Zufriedenheit ihrer Mieter fragt der Konzern deshalb regelmäßig ab. Von den Mietern werden seit Jahren hohe Zufriedenheitswerte zurückgespiegelt. Auch für 2014 hat SAGA GWG sich vorgenommen, die Wohnzufriedenheit weiter zu steigern.

ETW-Vertrieb

Im Geschäftsfeld Wohnungseigentumsvertrieb ist für das kommende Jahr der Verkauf von etwa 150 Wohnungen vorgesehen. Dabei konzentriert sich der Konzern ausschließlich auf bereits anprivatisierte Bestände. Neue Objekte werden aktuell nicht mehr in den Vertriebsbestand überführt.

Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse von SAGA GWG werden sich im kommenden Jahr – trotz angenommener leichter Mietsteigerungen – aufgrund vermutlich sinkender Verkaufszahlen im ETW-Vertrieb - in etwa auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres bewegen. Der Jahresüberschuss wird unterhalb des Ergebnisses von 2013 auslaufen, da dieses zusätzlich durch den außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf der GWG Gewerbe (GMH) beeinflusst war.

Die Eigenkapitalquote des Konzerns wird 2014 in etwa gleich bleiben. Die Liquidität im Geschäftsjahr ist aufgrund der hohen Cashflows und einer strategischen Finanzplanung gesichert.

Insgesamt erwartet der Konzern im kommenden Jahr eine gute Entwicklung der Geschäftstätigkeit, beeinflusst durch die genannten Chancen sowie begrenzt durch die Belastungen u. a. aus den Aktivitäten im Bereich Neubau.

Aufsichtsrat

- Jutta Blankau (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Sylvia Kachel, SAGA
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Walter Conrads, Unternehmensberater
- Klaus Erleben, SAGA
- Dittmar Loose, SAGA
- Gabriele Müller-Remer, HADAG, Vorstand und ATG, Geschäftsführerin
- Willi Rickert, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde



Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts



STADTREINIGUNG HAMBURG

Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon 040/2576-0
www.stadtreinigung-hh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Rüdiger Siechau
- Werner Kehren

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg ist als Anstalt des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie erfasst aus Gewerbebetrieben Abfälle zur Beseitigung sowie den Hausmüll der ca. 915.000 Privathaushalte, getrennt nach Restmüll, Bioabfall, Papier und weiteren Wertstoffen.

Gegen Gebühr übernimmt die SRH die Reinigung der Gehwege der Straßen, die im Hamburgischen Wegereinungsverzeichnis aufgeführt sind. Die Reinigung der Fahrbahnen und eines Teils der Gehwege, der nicht der Anliegerreinigung unterliegt, sowie der Winterdienst - insbesondere auf Fahrbahnen - fallen in den gesetzlichen Tätigkeitsbereich der SRH. Soweit die SRH für ihre hoheitlichen Aufgaben keine Gebühren erhält, sind die Kosten von der FHH zu erstatten.

Außerhalb des hoheitlichen Bereiches beseitigt die SRH Abfälle aus Kommunen des Hamburger Umlandes. Sie betätigt sich auf dem Markt für die energetische Verwertung von Gewerbeabfällen und sie erbringt weitere Entsorgungs-, Reinigungs-, Transport- und Winterdienstleistungen, überwiegend für gewerbliche Kunden. Die über die Abfallbehandlung und -verwertung erzeugte Energie in Form von Strom, Wärme sowie Biogas aus dem Biogas- und Kompostwerk (BKW) Bützberg wird über entsprechende Netzbetreiber nach Marktmechanismen Endverbrauchern zugeführt.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SRH ist für die Infrastruktur der Stadt zwingend erforderlich.

Basis eines Gemeinwesens ist u.a. eine funktionierende Ver- und Entsorgung. Deshalb ist die Abfallentsorgung in Deutschland eine hoheitliche Pflichtaufgabe („öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger“ gem. § 13 KrW-/AbfG). In Hamburg ist mit dem Stadtreinigungsgesetz diese hoheitliche Aufgabe der SRH übertragen worden. Daneben wurden SRH hoheitliche Aufgaben im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Katastrophenschutz übertragen.

Diese hoheitlichen Aufgaben sind insbesondere aus folgenden Gründen von einem öffentlichen Unternehmen durchzuführen:

- Gewährleistung einer stabilen Gebührenpolitik,
- Gesicherte Umsetzung der umweltpolitischen Ziele des Senats,
- Erhalt qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und



- langfristige Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ohne Abhängigkeiten von einem einzelnen privaten Akteur

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	186.290	194.774
Umlaufvermögen	156.050	143.633
Eigenkapital	119.274	117.301
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	107.075	91.265
- davon Bilanzergebnis	1.973	15.810
Rückstellungen	197.898	194.959
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.928	120.687
Verbindlichkeiten	26.034	26.635
Bilanzsumme	343.209	338.894

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	351.712	357.720
Bestandsveränderungen	4	-4
andere aktivierte Eigenleistungen	425	248
sonstige betr. Erträge	17.293	24.913
Materialaufwand	165.232	163.345
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	146.415	143.904
Personalaufwand	141.411	139.896
- davon für Altersversorgung	6.857	8.703
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.846	23.425
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.235	39.382
Erträge a. Beteiligungen	5.791	5.838
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	604	827
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.547	1.884
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.657	6.367
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.995	19.011
Steuern	4.022	3.200
Jahresergebnis	1.973	15.810
Gewinnvortrag	15.810	15.230
Zuführung zur Gewinnrücklage	15.810	15.230
Bilanzergebnis	1.973	15.810

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	2.818	2.791
Schwerbehindertenquote (in %)	9,83	9,06
Versorgungsempfänger	2.011	2.043



Geschäftsverlauf

Der Konzernabschluss der Stadtreinigung Hamburg für 2013 umfasst die Einzelabschlüsse der

- Stadtreinigung Hamburg, Anstalt öffentlichen Rechts (SRH),
- SRH Verwaltungsgesellschaft mbH (SRHV),
- HEG Hamburger Entsorgungsgesellschaft mbH (HEG),
- STR Stadtteilreinigungsgesellschaft mbH (STR),
- STILBRUCH-Betriebsgesellschaft mbH (STILBRUCH),
- WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH (WERT) und
- SRH Wertstoff GmbH.

Als Holding-Gesellschaft hält die SRHV jeweils 100% der Anteile an den o.g. Gesellschaften (HEG, STR, Stilbruch, WERT, SRHW).

Daneben hält SRHV als Holding-Gesellschaft Anteile an den folgenden Gesellschaften:

- VKN Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH (VKN),
- Hamburger Papiervermarktung GmbH (HPV)
- Biowerk Hamburg GmbH & Co. KG
- Biowerk Hamburg GmbH,
- MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG
- Verwaltungsgesellschaft MVR Müllverwertung Rugenberger Damm mbH und
- Hanseatisches Schlackenkontor GmbH (emvau)

Die Umsatzerlöse des Konzerns betragen € 351,7 Mio. (Vorjahr: € 357,7 Mio.) und werden im Wesentlichen durch die SRH erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt mit rd. € 2 Mio. unter dem des Vorjahres (€ 15,8 Mio.).

Ausblick

Das Jahresergebnis 2014 dürfte im Vergleich zu 2013 auf konstantem Niveau sein.

Aufsichtsrat

- Holger Lange (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Anja Keuchel, Gewerkschaft ver.di
- Ulrich Brehmer, Handelskammer Hamburg
- Dr. Marliese Dobberthien, Staatsrätin a.D.
- Rainer Hahn, SRH
- Christian Heine, Finanzbehörde
- Christel Krause, SRH
- Holger Lehmitz, SRH
- Holger Morgenstern, SRH
- Petra Reimann, Gewerkschaft ver.di
- Dr. Lisa Rödel, Mieterverein zu Hamburg
- Matthias Wensch, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts



Martinstraße
20246 Hamburg
Telefon 040/74105-0
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- N.N. (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus
- Rainer Schoppik
- Joachim Pröbß

Unternehmensaufgaben

Das UKE erfüllt nach § 2 UKEG seine Aufgaben in der medizinischen Wissenschaft und der Krankenversorgung im Zusammenwirken von medizinischer Fakultät und Klinikum sowie in Kooperation mit medizinischen Einrichtungen in der Region. Die medizinische Fakultät nimmt die Aufgaben von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften wahr und dient mit der Teilnahme an der Krankenversorgung zugleich der Fortentwicklung der Medizin. Neue Forschungserkenntnisse und Behandlungsmethoden finden Eingang in die Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Das Klinikum erbringt Krankenversorgungs- und sonstige Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe und dient der medizinischen Fakultät bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Es umfasst 14 Zentren, in denen mehr als 80 Kliniken, Polikliniken und Institute interdisziplinär zusammenarbeiten. Jährlich nimmt das Klinikum etwa 89.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 275.000 ambulante Behandlungen und rund 117.000 Notfälle.

Die medizinische Fakultät bietet die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin sowie zusätzlich Biochemie/Molekularbiologie als interdisziplinären Diplomstudiengang und als Aufbaustudium an.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Die Aufgabenwahrnehmung von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften, die Teilnahme an Krankenversorgungs- und sonstigen Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin geschehen ausdrücklich im öffentlichen Interesse. Sie dienen darüber hinaus den Zielen der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion. Das erhebliche Interesse der FHH an der Erfüllung des Zweckes durch das UKE wird durch den gesetzlichen Anspruch des UKE auf finanzielle Förderung lt. § 3 UKEG bekräftigt.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	710.777	722.183
Umlaufvermögen	397.329	393.008
Eigenkapital	48.144	41.357
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	71.898	71.898
- davon Bilanzergebnis	-49.606	-56.354
Sonderposten für Investitionszuschüsse	483.794	504.172
Rückstellungen	287.710	284.126
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	216.017	212.667
Verbindlichkeiten	290.256	286.658
Bilanzsumme	1.112.703	1.118.914

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
andere aktivierte Eigenleistungen	830	906
Bestandsveränderungen	-1.475	764
Erlöse aus Krankenhausleistungen	483.462	448.492
Erlöse aus Wahlleistungen	38.910	36.272
Erlöse aus ambulanten Leistungen	44.405	41.893
Nutzungsentgelt der Ärzte	6.571	6.654
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	202.558	190.313
sonstige betr. Erträge	54.561	53.452
Personalaufwand	512.195	485.227
- davon für Altersversorgung	24.825	17.869
Materialaufwand	196.529	194.210
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.158	55.705
Sonst. betr. Aufwendungen	86.476	90.537
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	817	794
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.024	14.422
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.888	2.003
außerordentliches Ergebnis	-813	-191
Steuern	288	330
Jahresergebnis	6.786	1.482
Verlustvortrag	-56.354	-57.816
Bilanzergebnis	-49.606	-56.354

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2013 umfasst der UKE-Konzern 14 Tochtergesellschaften (davon eine Zwischenholding) und fünf Enkelgesellschaften. Die Zwischenholding (UKE Business Services GmbH & Co. KG) wurde im Zuge der Forderung des Rechnungshofes, eine mit § 65 LHO Abs. 1 konforme Struktur herzustellen, gegründet. Sie fungiert als Trägergesellschaft der gewerblichen Tochtergesellschaften Martini-Klinik am UKE GmbH, MediGate GmbH und ForEx Gutachten GmbH. Kommanditistin ist das UKE, die Funktion der Komplementärin hat die UKE Verwaltungs GmbH inne. Als neue Gesellschaft ist die



„Janssen-Haus“ Psychiatrische Tagesklinik Hamburg Mitte GmbH durch Erwerb von 100 % der Anteile zum 01.08.2013 in den Konzernkreis aufgenommen worden. Für das UKE stellt dies eine strategische Akquisition dar, weil sich hieraus die Möglichkeit eines verbesserten Belegungsmanagement im Zuge der ab dem Jahr 2015 geltenden Umstellung auf ein neues Abrechnungs- und Vergütungssystem für alle Abteilungen und Kliniken der Psychosomatik und Psychiatrie (PEPP-Vergütungssystem) ergibt.

2013 war für das UKE und seine Konzerngesellschaften trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes ein erfolgreiches Jahr, das abermals mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6.786 TEUR abgeschlossen wurde.

Ausblick

In einem durch geringe Zuwächse der Grundfinanzierung geprägten schwierigen Umfeld der Universitätsmedizin in Deutschland wird das UKE auch in Geschäftsjahr 2014 versuchen, sich dem Trend negativer Jahresergebnisse zu entziehen und ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Möglich ist dies nur durch Leistungssteigerung im Bereich der Krankenversorgung und Produktivitätssteigerungen im Personalbereich. Der aktuelle Jahresverlauf deutet daraufhin, dass das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses eingehalten werden kann.

Kuratorium

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Zweite Bürgermeisterin, Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Diana Donner, UKE
- Prof. Dr. Dr. Dr. K.-J. Hopt, Max-Planck-Institut f. ausl. u. inländ. Privatrecht
- Prof. Dr. Jakob R. Izbicki, UKE
- Prof. Dr. Eckart Köttgen, ehem. Ärztlicher Direktor an der Charité Berlin
- Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident Uni HH
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Senatorin a.D., Kuhbier Rechtsanwälte
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Ricarda Schackmann, UKE
- Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Ärztlicher Direktor Uniklinik Frankfurt a.M.
- Michael Schüler, UKE
- Dr. Günther Thayssen, UKE



Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration



Berufsförderungswerk Hamburg GmbH



August-Krogmann-Straße 52
22159 Hamburg
Telefon 040 / 645810
Fax 040 / 645811350
www.bfw-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Mohr

Unternehmensaufgaben

Aufgabe des Berufsförderungswerkes Hamburg ist die berufliche Rehabilitation Erwachsener, die wegen einer Behinderung oder Erkrankung ihren erlernten Beruf oder die zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben können.

Im Mittelpunkt des Leistungsangebotes stehen Qualifizierungsmaßnahmen, die mit einem anerkannten Abschluss enden. Darüber hinaus werden Kurzzeitmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen und Zusatzqualifikationen sowie Integrationsmaßnahmen angeboten. Neben diesen Maßnahmen, in denen das BFW als überbetriebliche Ausbildungsstätte fungiert, werden seit Jahren erfolgreich auch betriebliche Maßnahmen durchgeführt. Neben Qualifizierungsmaßnahmen bietet das BFW auch Profiling- und Assessment- Maßnahmen sowie Rehabilitationsvorbereitungslehrgänge an.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	39.070	56.198
Umlaufvermögen	20.612	3.706
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	719
Eigenkapital	719	0
- davon gezeichnetes Kapital	256	256
- davon Rücklagen	7.916	7.916
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-8.890	-2.923
Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.172	14.299
Rückstellungen	3.578	16.303
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	979	15.156
Verbindlichkeiten	44.126	29.935
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	13.230	16.758



Angaben in TEUR	2013	2012
Bilanzsumme	59.715	60.657

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	21.471	24.780
sonstige betr. Erträge	5.096	5.527
Materialaufwand	882	1.171
Personalaufwand	15.334	19.078
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.203	3.772
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.856	9.928
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	22
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855	1.443
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-/-	-5.057
außerordentliches Ergebnis	6.080	-904
Steuern	5	-6
Jahresergebnis	4.515	-5.967

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	244	353
- davon Teilzeitbeschäftigte	50	94
- davon weibliche Beschäftigte	133	196
- davon Auszubildende	2	4
Schwerbehindertenquote (in %)	12,95	11,03

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil BFW	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH	100,00%	
Berufsbildungswerk Hamburg GmbH	90,00%	
Berufsförderungswerk Stralsund GmbH	0,08%	
BFW Vermittlungskontor GmbH	100,00%	
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation (IQPR) GmbH	14,40%	

Geschäftsverlauf

Aufgrund deutlich rückgegangener Belegungen hat das BFW am 23.05.2013 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt. Dieser Antrag war verbunden mit einem Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren.

Das Amtsgericht Hamburg hat durch Beschluss vom 01.08.2013 bei gleichzeitiger Anordnung der Eigenverwaltung das Insolvenzverfahren eröffnet.



Der Insolvenzplan für das BFW sieht u.a. vor, dass den Gläubigern eine Quote von 37,3 % auf ihre Forderungen angeboten wird.

Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt.

Mit Beschluss vom 02.01.2014 hat das Amtsgericht Hamburg das Insolvenzverfahren über das Vermögen des BFW aufgehoben, indem es festgestellt hat, dass der Insolvenzplan vom 27.09.2013 rechtskräftig geworden ist.

Der laufende Betrieb war neben der kontinuierlichen Fortsetzung des Reha-Auftrages geprägt durch die qualitative und wirtschaftliche Konsolidierung des Unternehmens unter den durch den Insolvenzplan vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Aufgrund des Insolvenzverfahrens wird der Jahresprüfbericht 2013 erst im Winter 2014 vorliegen.

Ausblick

Nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens wird in 2014 der Fokus darauf liegen, das Unternehmen mit seiner reduzierten Betriebsgröße weiter zu konsolidieren.

Aufsichtsrat

- Dr. Volker Bonorden (Vorsitzender)
- Gerd Labusch, BFW
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Petra Baumgarten, BTZ
- Prof.Siegling Ellger-Rüttgardt, Humboldt-Universität Berlin
- Roland Kohsiek, ver.di
- Petra Lotzkat, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Julia Rudolph, BBW
- Ute Schwenke, Berufsgenossenschaft f. Handel- u. Warendistribution, Geschäftsführerin
- Dr. Marco Streibelt, Deutsche Rentenversicherung, Bund
- Dr. Axel Tiemann, Deutsche Rentenversicherung Nord
- Kai W. Voß, Wirtschaftsprüfer, Schomerus & Partner



Berufsbildungswerk Hamburg GmbH



Reichsbahnstraße 53 + 55
22525 Hamburg
Telefon 040 / 5623100
Fax 040 / 5623102
www bbw-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH	90,00%
Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	10,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche

Unternehmensaufgaben

Die Berufsbildungswerk Hamburg GmbH (bbw) dient der beruflichen Ersteingliederung von jungen Menschen mit Lern-, Körper-, Sinnesbehinderung oder einer psychischen Behinderung oder von jungen Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Das bbw erbringt Leistungen gem. § 35 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Die wichtigsten Leistungsangebote sind die Ausbildung in ca. 20 Berufen und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Für Zwecke der Diagnostik, Motivations- und/oder Profilkklärung werden Arbeitserprobungen und Maßnahmen der Berufsfindung durchgeführt.

Ziel ist es, die Rehabilitanden nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.

Das Unternehmen führt zur Sicherung der Auslastung auch Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Eingliederung für benachteiligte junge Menschen durch. Das bbw ist darüber hinaus Träger von Modell- und Pilotprojekten.

Das bbw Hamburg erbringt seine Leistungen überwiegend für junge Menschen aus der Metropolregion Hamburg. Es arbeitet eng mit den in dieser Region tätigen Agenturen für Arbeit zusammen.

Ausbildung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen werden zunehmend mit und in Kooperationsbetrieben aus Handwerk, Handel, Dienstleistung und Industrie durchgeführt.

Wichtiges staatliches Interesse
Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung behinderter oder von Behinderung bedrohter junger Menschen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	21.025	21.590
Umlaufvermögen	3.029	2.415



Angaben in TEUR	2013	2012
Eigenkapital	17.326	17.287
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Rücklagen	17.516	18.222
- davon Bilanzergebnis	-246	-987
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.365	2.000
Rückstellungen	1.801	1.931
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	867	843
Verbindlichkeiten	2.678	2.947
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.683	1.736
Bilanzsumme	24.169	24.166

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	9.876	10.143
sonstige betr. Erträge	1.995	1.687
Materialaufwand	531	496
Personalaufwand	7.406	7.097
- davon für Altersversorgung	366	335
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.096	1.070
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.914	3.830
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	108	91
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123	130
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.067	-636
außerordentliches Ergebnis	1.124	-1.124
Steuern	18	27
Jahresergebnis	36	-1.787
Verlustvortrag	987	50
Entnahme aus der Gewinnrücklage	706	750
Bilanzergebnis	-243	-987

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1.245	1.665

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	148	142
- davon Teilzeitbeschäftigte	48	39
- davon weibliche Beschäftigte	86	77
Schwerbehindertenquote (in %)	8,78	10
Versorgungsempfänger	-/-	16

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil BBW	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Junge Werkstatt - bbw Hamburg GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse von T€ 10.143 im Vorjahr auf T€ 9.876 zurückgegangen. Ursächlich für den Rückgang ist die mit dem Regionalzentrum Nord vereinbarte Absenkung der Preise in den Reha-Angeboten, das Auslaufen spezieller Reha-Angebote sowie eine leicht hinter der Planung gebliebene Belegung bei der Reha-Ausbildung. Durch einen maßgeblich tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen schloss das Geschäftsjahr mit einem Betriebsergebnis i.H.v. - 1.384 T€. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergebnisses i.H.v. 1.411 T€, das sich maßgeblich aus einer Zuschreibung eines an die Muttergesellschaft Berufsförderungswerk Hamburg GmbH gewährten Darlehens ergab, wurde ein positives Jahresergebnis i.H.v. 36 T€ (Vorjahr: -1.787 T€) erzielt.

Ausblick

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2014 geht von einem positiven Ergebnis aus. Allerdings stehen in Folge der sinkenden Preise für die Leistungen im Bereich der Rehabilitation deutlich weniger Mittel für Innovation und Entwicklung zur Verfügung als in den Vorjahren. Die Auslastung der ersten Monate des Jahres 2014 lässt darauf schließen, dass in der Berufsausbildung zumindest bis zum Ende des Ausbildungsjahres im Juli die Ertragserwartungen erfüllt werden können.

Ausgeschriebene Maßnahmen im Bereich der beruflichen Ersteingliederung ergänzen das Portfolio und leisten Beiträge zur Sicherung der Arbeitsplätze unbefristet beschäftigter Mitarbeiter, zur Auslastung des Gebäudes und zur Finanzierung der Ressourcen für Verwaltung und Steuerung des Unternehmens.



Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH

Weidestraße 118 c
22083 Hamburg
Telefon 2707090
Fax 27070919
www.btz-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Melanie Schlotzhauer

Unternehmensaufgaben

Die berufliche Rehabilitation psychisch behinderter Menschen, insbesondere durch Beratung Rehabilitationsmaßnahmen mit begleitender psychosozialer Betreuung.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation psychisch behinderter Menschen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	566	904
Umlaufvermögen	1.250	975
Eigenkapital	1.912	2.048
- davon gezeichnetes Kapital	175	175
- davon Rücklagen	2.610	2.610
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-737	-483
- davon Bilanzergebnis	-136	-254
Rückstellungen	140	86
Verbindlichkeiten	194	93
Bilanzsumme	2.245	2.226

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.963	4.650
sonstige betr. Erträge	187	100
Materialaufwand	179	180
Personalaufwand	3.622	3.343
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125	169



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.366	1.332
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29	34
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	11	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-135	-253
Steuern	1	1
Jahresergebnis	-136	-254

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	45	-/-
- davon Zuschüsse	0	-/-

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	71	-/-
- davon Teilzeitbeschäftigte	28	-/-
- davon weibliche Beschäftigte	43	-/-
Schwerbehindertenquote (in %)	12,03	-/-

Geschäftsverlauf

Aufgrund einer stärkeren Nachfrage und des Anstiegs der Belegungstage haben die betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um T€ 317 zugenommen. Gleichwohl wurde im Geschäftsjahr ein negatives Ergebnis i.H.v. – T€ 136 erzielt. Maßgeblicher Grund hierfür waren Langzeiterkrankungen langfristiger Beschäftigter, deren Ausfall durch zeitlich befristete Einstellungen bis zum Jahresende ausgeglichen werden musste.

Ausblick

Das btz erhöht 2014 seine Kapazität in den Trainingsbereichen, um die aktuelle Nachfrage auf hohem Niveau zu befriedigen und das Entstehen von Wartezeiten zu begrenzen. Zunehmend wird die Akquisition von neuen Geschäftsfeldern für das Unternehmen wichtig werden. Da das Thema „psychische Belastungen am Arbeitsplatz“ weiter an Bedeutung gewinnt, plant das btz die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit im Bereich der Angebote für Unternehmen. Für 2014 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsrat

Das btz verfügt über keinen Aufsichtsrat. Die Steuerung des Unternehmens erfolgt über den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft BFW.



Elbe-Werkstätten GmbH



Nymphenweg 22
21077 Hamburg
Telefon 040 / 760190 - 0
Fax 76019273
www.ew-gmbh.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	65,50%
Freie und Hansestadt Hamburg	33,91%
Verein für Behindertenhilfe e.V.	0,58%

Geschäftsführung

- Anton Senner
- Rolf Tretow

Unternehmensaufgaben

Aufgabe und Ziel der Elbe-Werkstätten GmbH ist es, behinderten Menschen berufliche Qualifizierung, Integration und eine dauerhafte angemessene Beschäftigung möglichst auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und so dazu beizutragen, dass diese am Leben in der Gesellschaft aktiv teilnehmen können.

Die Elbe – Werkstätten GmbH verfügt über

- 416 Plätze im Berufsbildungsbereich
- 2.654 Plätze im Arbeitsbereich
- davon 664 Außenarbeitsplätze

in den Betriebsstätten in Harburg, Altona, Winterhude, Meiendorf und Bergedorf.

Produktions- und Dienstleistungsbereiche:

Druckerei, Book on demand, Wäscherei, Küche, Näherei, Elektronikschrott-Recycling, Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, Gastronomie, Außenarbeitsplätze.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur Eingliederung behinderter Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches durch ein zielgerichtetes Berufsbildungs- und Arbeitsangebot in Werkstätten für behinderte Menschen und durch die Realisierung von Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	63.682	68.012
Umlaufvermögen	10.976	9.198
Eigenkapital	29.895	29.932
- davon gezeichnetes Kapital	105	105
- davon Rücklagen	28.693	28.730



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Bilanzergebnis	-207	1.097
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.478	22.383
Rückstellungen	4.739	4.711
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.031	897
Verbindlichkeiten	15.567	16.885
Bilanzsumme	75.714	77.237

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	81.986	81.319
Bestandsveränderungen	-69	-23
andere aktivierte Eigenleistungen	37	62
sonstige betr. Erträge	3.033	2.980
Materialaufwand	5.154	5.041
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	609	507
Personalaufwand	56.695	55.523
- davon für Altersversorgung	2.509	2.773
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.524	3.674
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.411	19.889
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	102
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705	763
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.479	-449
Steuern	138	14
Jahresergebnis	-1.341	-463
Gewinnvortrag	1.097	1.762
Zuführung zur Gewinnrücklage	37	201
Bilanzergebnis	207	1.097

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	754	2.398
- davon Zuschüsse	103	754

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	680	645
- davon Teilzeitbeschäftigte	214	163
- davon weibliche Beschäftigte	343	311
- davon Auszubildende	1	3
Schwerbehindertenquote (in %)	7	7
Versorgungsempfänger	3	123

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil EW	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
--------------	-----------	---------------------------------------



Gesellschaft	Anteil EW	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
PIER Service & Consulting GmbH (PSC)	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 haben die Belegungszahlen im Arbeitsbereich gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen. Im Berufsbildungsbereich wirkten sich die rückläufigen Zuweisungen umsatzmindernd aus. Die Umsatzerwartungen im Nettoerlösbereich haben die Erwartungen unterschritten. Das nicht zufriedenstellende Jahresergebnis 2013 i.H.v. -1.341 T€ wurde wesentlich durch Sonderfaktoren, wie außerplanmäßigen Sonderabschreibungen und Stilllegungsaufwendungen beeinflusst. Ohne diese Sondereffekte läge das Jahresergebnis bei -T€ 226. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages der Vorjahres i.H.v. 1.134 T€ ergibt sich für 2013 ein Bilanzverlust i.H.v. 207 T€.

Ausblick

In 2014 gilt es Synergien im Vertrieb und in der Produktion sowie bei der Gestaltung der Rehabilitationsprozesse weiter zu optimieren. Ein besonderer Fokus ist auf eine Umsatzausweitung im Produktionsbereich zu richten. Der Wirtschaftsplan 2014 weist ein positives Ergebnis i.H.v. 16 T€ aus.

Aufsichtsrat

- Anselm Sprandel (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Gerhard Fuchs, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat a.D.
- Dr. Uwe Bernzen, Rechtsanwalt
- Carola Krohn, Hamburger Stiftung Rehabilitation und Integration (HSRI), Vorstandsmitglied
- Andreas Müller-Goldenstedt, EW
- Daniel Rebstock, HW
- Karl Stengler, Verein für Behindertenhilfe e. V., Geschäftsführer
- Katrin Stolle, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Thorsten Strassburger, EW

Hammer Steindamm 44
22089 Hamburg
Telefon 040 / 658040
Fax 040 / 65804119
www.hamburger-arbeit.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Julia Sprei

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist, arbeitsmarktferne Arbeitslose mit besonderen und in der Person liegenden Problemlagen mittelfristig wieder an den allgemeinen Arbeitsmarkt heranzuführen. Darüber hinaus können andere Bezieher von Transferleistungen beraten werden, um eine möglichst eigenständige Lebensführung zu ermöglichen bzw. diese zu stabilisieren.

Das Unternehmen verwirklicht den Gesellschaftszweck insbesondere durch die Beratung und Betreuung arbeitsmarktferner Arbeitsloser mit dem Ziel, die in Hamburg vorhandenen Regelangebote z.B. der Schuldner- und Suchtberatung, der psychosozialen Betreuung, der Gesundheitsberatung und -förderung oder der Wohnungs- und Unterbringungshilfen effektiv zu nutzen.

Das Unternehmen bietet selbst Beratungen im Rahmen der vorhandenen Regelangebote an.

Wichtiges staatliches Interesse

Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes für Arbeitslose in besonderen Problemlagen mit dem Ziel, die in Hamburg vorhandenen Regelangebote z.B. der Schuldner- und Suchtberatung, der psychosozialen Betreuung, der Gesundheitsberatung und -förderung oder sowie der Wohnungs- und Unterbringungshilfen effektiv zu nutzen

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	144	188
Umlaufvermögen	2.967	6.288
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.076	3.843
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	37	37
- davon Rücklagen	6.550	8.043
- davon Bilanzergebnis	-7.663	-11.029
Sonderposten für Investitionszuschüsse	41	46
Rückstellungen	3.910	8.777
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	162	175



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	255	1.486
Bilanzsumme	4.131	10.337

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	301	2.971
Bestandsveränderungen	0	-20
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.599	2.709
sonstige betr. Erträge	1.388	1.343
Materialaufwand	115	579
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	115	465
Personalaufwand	1.630	6.063
- davon für Altersversorgung	210	347
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80	379
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.181	4.217
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	520
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-312	-4.692
außerordentliches Ergebnis	-588	52
Steuern	1	-2
Jahresergebnis	-902	-4.641
Verlustvortrag	11.922	8.863
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.166	1.587
Bilanzergebnis	-7.663	-11.922

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	46	13

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	78	146
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	34
- davon weibliche Beschäftigte	39	85
- davon Auszubildende	0	22
Schwerbehindertenquote (in %)	5	12
Versorgungsempfänger	-/-	21

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2013 war davon geprägt, das im Vorjahr beschlossene Sanierungskonzept, einschließlich des Sozialplans/ Interessenausgleichs, weiter umzusetzen und die beiden Aufgabenfelder des Unternehmens, der flankierenden Betreuung und Beratung von arbeitsmarktfernen Arbeitslosen mit besonderen Problemlagen sowie der Schuldnerberatung organisatorisch zu manifestieren.

Aufgrund der geringeren Betriebsgröße wurde der Sitz des Unternehmens von dem Standort Bahngärten in den Hammer Steindamm verlegt.

Das Geschäftsjahr 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -902 T€ (VJ -4.641 T€).

Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus sanierungsbedingten Aufwendungen, die stichtagsbezogen zum 31.12.2013 nicht durch Sanierungsmittel ausgeglichen waren.

Ausblick

Die mit der Sanierung verbundene Betriebsanpassung wird im Jahr 2014 fortgesetzt. Hierzu gehört u.a. die Optimierung der Verwaltungstätigkeiten sowie der internen Geschäftsverläufe. Darüber hinaus ist geplant, das Beratungsangebot um den Bereich der Gesundheitsberatung zu erweitern. Für 2014 wird mit einem negativen Ergebnis i.H.v. T€ 138 gerechnet.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Imogen Buchholz, Bezirksamt Hamburg Altona
- Kay Hassler, HAB
- Rita Jeske, HAB
- Helmut Manthey, ehemaliger Abteilungsleiter der BASFI
- Michael Schröder, AWO Landesverband Hamburg



f & w fördern und wohnen AöR



Grüner Deich 17
20097 Hamburg
Telefon 040 / 428 35 - 0
Fax 040 / 428 35 - 3286
www.foerdernundwohnen.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Rembert Vaerst

Unternehmensaufgaben

f & w fördern und wohnen AöR betreibt stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen für psychisch kranke und für geistig behinderte Menschen sowie Unterkünfte für Wohnungslose und andere auf öffentlich-rechtliche Unterbringung Angewiesene.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen und Zuwanderern im Sinne des Asylverfahrensgesetzes und des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Sicherstellung des ausreichenden und vielfältigen Angebots zur Eingliederung behinderter Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	292.356	281.835
Umlaufvermögen	22.672	32.228
Eigenkapital	29.385	34.382
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	27.951	26.498
- davon Bilanzergebnis	-8.566	-2.116
Darlehen der FHH (Gesellschafterdarlehen)	56.712	57.876
Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.356	10.519
Rückstellungen	179.647	177.363
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	161.388	158.116
Verbindlichkeiten	84.988	90.958
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	60.885	62.181
Bilanzsumme	315.146	314.125

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	60.624	51.719



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	15.102	12.215
Materialaufwand	29.949	22.317
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	18.842	14.335
Personalaufwand	35.367	34.707
- davon für Altersversorgung	1.209	438
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.710	2.236
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.468	9.856
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.025	10.342
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.796	11.730
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.541	-6.571
außerordentliches Ergebnis	-3.544	1.182
Steuern	412	288
Jahresergebnis	-11.497	-5.677
Verlustvortrag	2.116	4.034
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	6.627	8.044
Zuführung zur Gewinnrücklage	1.580	450
Bilanzergebnis	-8.566	-2.116

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	19.137	6.236
- davon Zuschüsse	10.521	3.275

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	791	781
- davon Teilzeitbeschäftigte	285	293
- davon weibliche Beschäftigte	494	497
- davon Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	15,10	13,53
Versorgungsempfänger	2.476	2.493

Geschäftsverlauf

Gemäß Jahresabschluss 2013 erwirtschaftete das Unternehmen f & w fördern und wohnen AöR einen Jahresfehlbetrag von rd. 11,5 Mio. €. Das Ergebnis ist stark vom Aufwand für Beschäftigte geprägt, die nach dem Verkauf des Pflegebereiches in 2006 ihr Rückkehrrecht zur AöR ausübten (rd. 7,2 Mio. €). Diese Aufwendungen erstattet die FHH als Kapitaleinlage. Im Dialog mit den Rückkehrern, denen f & w keinen dauerhaften Arbeitsplatz anbieten kann, hat das Unternehmen gemeinsam mit den Dienststellen der FHH Lösungen entwickelt. So reduzierte sich die Zahl der Rückkehrer von ursprünglich 355 auf mittlerweile 140 im Jahresmittel 2013. Ergebniswirksam war ferner ein Fehlbetrag aus der Veräußerung von Grundstücken, die nicht mehr betriebsnotwendig waren (rd. 4,5 Mio. €). Ohne diese Belastungen hat f & w im Kerngeschäft ein positives Jahresergebnis von 0,2 Mio. € erzielt.

Wegen des stark anwachsenden Zustroms von Flüchtlingen aus Krisengebieten hat f & w die Kapazitäten im Geschäftsbereich Wohnen um knapp 9 % ausgeweitet. Im Gegensatz zu den



Vorjahren prägte der Aufbau neuer Standorte das unternehmerische Handeln und stellte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von f & w vor große Herausforderungen. Verschärfend wirkte sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Hamburg aus, der kaum noch preiswerten Wohnraum für wohnungslose Menschen anbietet.

Im Geschäftsbereich Eingliederungshilfe steuert das Unternehmen behutsam von stationären Angeboten auf selbstbestimmtes Wohnen um, flankiert von personenbezogenen Interventionen, die im Einzelfall mit den behinderten Menschen zu vereinbaren sind. Dabei orientiert es sich an der UN-Behindertenrechtskonvention und einem sozialräumlichen Betreuungsansatz.

Der Bestand an privatrechtlich vermieteten Wohnungen blieb relativ stabil. Unverändert bietet f& w 223 Wohnungen für Senioren an. Durch eine leichte Fluktuation bei den Mietverträgen reduzierte sich das Angebot für Personen mit gravierenden Zugangsproblemen zum allgemeinen Wohnungsmarkt von 566 auf 551 Wohnungen.

	2013	2012
Plätze in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	516	500
Plätze für Wohnungslose und Zuwanderer	9.473	8.693
Wohnungen in der privatrechtlichen Vermietung	774	789

Ausblick

Wegen hoher Flüchtlingszahlen wird der Aufbau neuer Standorte auch in diesem Jahr vorrangige Aufgabe von f & w sein. Dabei ergibt sich angesichts eines knapper werdenden Angebots an verfügbaren Flächen zunehmend eine Konkurrenz zu Bedarfen für den Wohnungsbau. Die beteiligten Behörden und die Bezirke unterstützen konstruktiv den Bau von Wohnplätzen für die öffentliche Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen.

Der Geschäftsbereich Eingliederungshilfe entwickelt seine Angebote für behinderte Menschen, vor allem für psychisch behinderte Klienten, kontinuierlich weiter. Grundlage sind zeitgemäße Konzepte, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und mit den Fachdienststellen der Stadt abgestimmt worden sind.

Zum Stichtag 30.06.2014 beschäftigt das Unternehmen noch 89 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem ehemaligen Pflegebereich, für die es noch keine dauerhaften Lösungen gibt. In Absprache mit den beteiligten Dienststellen der FHH bietet f & w ihnen vorübergehende Einsätze außerhalb des Unternehmens an. Dabei ist unverändert das Ziel, in jedem Einzelfall maßgeschneiderte Perspektiven aufzubauen.

Aufsichtsrat

- Jan Pörksen (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Staatsrat
- Wilhelm Alms, Assekurata GmbH
- Jutta Hartung, Finanzbehörde
- Uwe Holtermann, f & w
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, UKE, Mitglied des Vorstands
- Helmut Manthey, ehemaliger Abteilungsleiter der BASFI
- Antje Riecke, f & w
- Silvia Saß, f & w
- Matthias Witt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater



Oberstrasse 14 b
20144 Hamburg
Telefon 040 / 42109 - 0
Fax 040 / 42109 - 190
www.elbkinder-kitas.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Die Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH (kurz: 'Vereinigung') ist Träger von 175 Kindertagesstätten im Hamburger Stadtgebiet, die in 2013 jahresdurchschnittlich von etwa 22.500 Kindern besucht wurden. Darunter befinden sich auch Kinder mit Behinderungen, die in 60 Einrichtungen in integrativen Gruppen betreut werden. Darüber hinaus betreute die 'Vereinigung' in 2013 jahresdurchschnittlich ca. 4.600 Schulkinder im Rahmen der Ganztagesbetreuung in den Räumen der Schulen. Im Sinne der gesetzlichen Aufgabenstellung des SGB VIII zielt die Arbeit des Unternehmens darauf ab, Kinder in altersgemäßen Formen in ihren Bildungsprozessen zu fördern und für die Eltern Kindererziehung und Berufstätigkeit vereinbar zu machen. Die Mehrzahl der Kinder erhält in der Kita auch ein gesundes Mittagessen.

Seit einigen Jahren nimmt die 'Vereinigung' auch verstärkt die Aufgabe wahr, Arbeitgeber bei dem Bemühen um eine gute Betreuung für die Kinder ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. In diesem Rahmen betreibt die 'Vereinigung' eine Betriebskita und stellt Unternehmen in unterschiedlichen Formen Belegungsmöglichkeiten in ihren Kindertagesstätten zur Verfügung.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere durch das Betreiben von Kindertagesstätten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches und landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen sowie durch die Bereitstellung von Angeboten zur Eingliederung behinderter Kinder nach dem Bundessozialhilfegesetz.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	124.062	115.288
Umlaufvermögen	229.893	225.015
Eigenkapital	114.852	115.857
- davon gezeichnetes Kapital	35.000	35.000
- davon Rücklagen	79.852	80.306



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Bilanzergebnis	346	550
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.643	4.574
Rückstellungen	209.531	198.323
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	194.777	183.549
Verbindlichkeiten	8.858	7.103
Bilanzsumme	354.838	341.246

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	236.420	230.936
sonstige betr. Erträge	30.659	21.856
Materialaufwand	59.943	56.579
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	43.818	40.204
Personalaufwand	182.134	166.908
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.737	6.512
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.255	6.770
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	454	556
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	447	781
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	49	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.080	9.669
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-168	7.684
außerordentliches Ergebnis	829	-829
Steuern	-8	-6
Jahresergebnis	-1.005	6.849
Gewinnvortrag	550	795
Zuführung zur Gewinnrücklage	7.730	8.746
Entnahme aus der Gewinnrücklage	8.530	1.653
Bilanzergebnis	346	550

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	4.682	4.425
- davon Teilzeitbeschäftigte	2.193	2.087
- davon weibliche Beschäftigte	4.252	4.052
Schwerbehindertenquote (in %)	6,03	6,17
Versorgungsempfänger	2.024	1.969

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Ver- einigung	Anteile anderer Hamburger Unterneh- men
Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH	100,00%	
Vereinigung KITAS Nord gGmbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH („Elbkinder“) ist von besonders starken Strukturveränderungen geprägt. Durch den Wegfall der Hortplätze in den hamburgischen Kitas sind von allen Trägern auf den freigewordenen Flächen neue Elementar- und insbesondere Krippenplätze geschaffen worden. Dies führte in diesen Leistungssegmenten zu einem höheren Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Hamburg. Infolge des zum 01.08.2013 eingeführten Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr stieg zwar die Anzahl der Betreuten, insbesondere im Krippenbereich weiter an, jedoch konnten die zusätzlich geschaffenen Krippenplätze erst mit Zeitverzögerung und nicht vollständig belegt werden. Dadurch ergab sich im 2. Halbjahr 2013 auch bei den „Elbkindern“ ein Belegungseinbruch, der nicht – wie in den Vorjahren - mit den üblichen Vorabbelegungen kompensiert werden konnte. Bisher ist aber kein Kita-Standort der „Elbkinder“ gefährdet.

Die Zahl der in den 175 Kindertagesstätten der 'Vereinigung' betreuten Kinder ist im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr nochmals um 5,3 % gestiegen, wie die nachfolgenden Zahlen der jahresdurchschnittlich betreuten Kinder in den Hauptleistungsarten verdeutlichen:

Altersstufe	2013	2012
Krippe (Kinder unter 3 Jahren)	6.203	5.664
Elementarbereich (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung)	12.986	12.791
Betreuungsbereich Behinderte Kinder	1.201	1.184
Hort (Schulkinder)	2.166	4.556
Ganztagsbetreuung an Schulen (GBS)	4.619	1.587
Insgesamt	27.160	25.795

Aufgrund des Anstiegs der Kinderzahl insgesamt sowie einer leichten Anhebung der Entgelte, stiegen die Umsatzerlöse um 2,4 % von 230,9 Mio. EUR auf 236,4 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die fast vollständige Aufgabe der Hortplätze zum Sommer 2013 nur zum Teil durch die zusätzlichen Erlöse aus der aufwachsenden Ganztagsbetreuung an Schulen (GBS) aufgefangen werden konnten. Ferner sind die freigewordenen Hortflächen für die Betreuung von Krippen- und Elementarkindern umgebaut worden. Diese zusätzlichen neuen Plätze konnten erst sukzessive und auch nicht vollständig belegt werden. Dadurch sind die Umsatzerlöse nicht in voller Höhe, wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, erreicht worden.

Gleichzeitig erhöhte sich die Gesamtzahl der im Jahresdurchschnitt aktiv Beschäftigten in der Vereinigung von 4.382 im Vorjahr auf 4.635 im Berichtsjahr. Während durch den Rückgang der Hortplätze auch die Zahl der hauswirtschaftlichen Fachkräfte rückläufig ist, stieg dagegen die Zahl der beschäftigten pädagogischen Kräfte wegen der zusätzlichen betreuungsintensiven Krippen- und Elementarplätze um 219 bzw. um 6,8 % an. Der Personalaufwand stieg von 166,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 182,1 Mio. € im Berichtsjahr. Darin enthalten sind u. a. auch die zusätzlich geförderten Erzieherstellen im Förderprogramm KITA Plus von ca. 6,5 Mio. EUR.

Während der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr leicht um ca. 250 TEUR zurückging, erhöhten sich dagegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 3,6 Mio. EUR (ca. 9 %). Die Steigerung ist überwiegend durch den erhöhten Aufwand für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen entstanden.

Aus den vorgenannten Gründen ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der 'Vereinigung' in 2013 erstmalig mit – 186 TEUR leicht negativ. Das negative außerordentliche Ergebnis von – 828 TEUR resultiert aus der durch das BilMoG ausgelösten Neubewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, die über 15 Jahre den Pensionsrückstellungen zugeführt werden müssen. Durch Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für die Umstrukturierung GBS, ist der Jahresfehlbetrag von ca. 1 Mio. EUR in einen Bilanzgewinn zum 31.12.2013 in Höhe von 346 TEUR umgewandelt worden.



Im Berichtsjahr wurden wieder insgesamt 11,8 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen investiert. Davon entfielen z. B. 5,5 Mio. EUR auf Gebäude, 2,6 Mio. EUR auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, 3,5 Mio. EUR auf Anzahlungen und Anlagen im Bau sowie 0,2 Mio. EUR auf sonstige Maßnahmen.

Ausblick

Die bisher von Hortkindern benutzten Kita-Flächen wurden in 2013 für zusätzliche Krippen- und Elementarplätze umgebaut. Die veränderte Marktsituation bringt die intendierten Wirkungen des Gutscheinsystems deutlich zur Geltung. Die einzelne Kita muss durch ein einladendes bauliches und räumliches Äußeres, durch gute pädagogische Arbeit mit besonderen inhaltlichen Schwerpunkten überzeugen. Der Träger „Elbkinder“ unterstützt dies durch verstärkte Marketingmaßnahmen, fachliche Impulse durch Beratung, Fortbildung und geeignete Arbeitsmaterialien.

Im 2. Halbjahr 2014 wird sich zeigen, ob diese neuen Plätze auch in dieser Höhe benötigt werden. Sollten Betreuungsplätze dauerhaft in einzelnen Regionen nicht mehr belegt werden können, wird die Geschäftsführung entsprechende Anpassungsmaßnahmen z. B. über die Reduzierung der Anzahl von Zeitarbeitsbeschäftigten und über die natürliche Fluktuation vornehmen müssen. Alles im allen geht die Geschäftsführung von einem stagnierenden Kita-Markt aus. Unabhängig davon werden auch in den nächsten Jahren die Bau- und Sanierungsinvestitionen weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben müssen, um die Kita-Standorte weiter zu modernisieren und wettbewerbsfähig zu halten.

Aufsichtsrat

- Detlef Scheele (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Hanne Stiefvater, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di
- Dr. Stefanie Finger, Finanzbehörde
- Thomas Fromm, Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH
- Dr. Liane Melzer, Bezirksamt Altona
- Susanne Schwier, BSB, Leitende Oberschulrätin
- Christian Sowada, Ernst & Young
- Klaudia Wöhlk, Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH



Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH

Eigentümer

	Anteil
Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für die von der Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH geführten Kindertagesstätten. Dies umfasst insbesondere die Entwicklung und Begleitung eines Konzepts zur Personalbesetzung und -entwicklung im Bereich Hauswirtschaft, die Leistung hauswirtschaftlicher Dienste mit speziell für die Tätigkeit in den Kindertagesstätten ausgewähltem und fortgebildetem Personal und die Sicherung der fachlichen Qualität im Bereich Hauswirtschaft durch laufende Fortbildung des Personals.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	2.794	2.476
Eigenkapital	773	647
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	622	594
- davon Bilanzergebnis	126	28
Rückstellungen	1.871	1.686
Verbindlichkeiten	150	143
Bilanzsumme	2.794	2.476

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	15.213	14.343
sonstige betr. Erträge	311	280
Personalaufwand	14.833	14.105
sonstige betriebliche Aufwendungen	501	477
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	183	37
Steuern	58	9
Jahresergebnis	126	28

Ausgewählte Personaldaten



	2013	2012
Beschäftigte	731	739
- davon Teilzeitbeschäftigte	623	625
- davon weibliche Beschäftigte	723	732
Schwerbehindertenquote (in %)	6	5,90

Geschäftsverlauf

Die Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH Hamburg (VKSG) erbringt ihre Leistungen im Bereich der Hauswirtschaft (Küche und Reinigung) ausschließlich und allein für die Muttergesellschaft Elbkinder- Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH. Die Personalausstattung der Tochtergesellschaft richtet sich zum einen nach den vorhandenen Flächen der Kitas und zum anderen nach den Standardvorgaben für die von der Muttergesellschaft betreuten Kinder in den betreffenden Leistungsarten.

Die Gesellschaft beschäftigte in 2013 durchschnittlich 731 Mitarbeiterinnen, im Vorjahr waren es noch 738. Der Rückgang war insbesondere durch die Verlagerung der Schulkinder (Hortplätze) in die Schulen (GBS) bedingt. Die dadurch frei gewordenen pädagogischen Flächen konnten erst nach und nach in Plätze für Krippen- und Elementarkinder umgewandelt werden. Dadurch konnte das für die Hortplätze vorgesehene Personal weitestgehend gehalten werden.

Ausblick

Siehe Ausblick Muttergesellschaft Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH.

Aufsichtsrat

- Dr. Stefanie Finger (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Dagmar Hegemann, Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH
- Christian Sowada, Ernst & Young



Vereinigung KITAS Nord gGmbH

Eigentümer

	Anteil
Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Erbringung von Leistungen für behinderte Kinder in den unmittelbar an Hamburg angrenzenden Landkreisen der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Insbesondere betreibt die VKN in dieser Region Kindertagesstätten nach den Vorschriften des SGB VIII – Kinder und Jugendhilfe – und landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.680	800
Umlaufvermögen	2.744	1.189
Eigenkapital	1.683	1.207
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	1.267	698
- davon Bilanzergebnis	315	209
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.570	450
Rückstellungen	520	145
Verbindlichkeiten	647	183
Bilanzsumme	7.425	1.989

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.168	2.523
sonstige betr. Erträge	765	289
Materialaufwand	981	599
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	519	375
Personalaufwand	2.979	1.764
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221	23
sonstige betriebliche Aufwendungen	289	177
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475	265



Angaben in TEUR	2013	2012
Jahresergebnis	475	265
Zuführung zur Gewinnrücklage	160	56
Bilanzergebnis	315	209

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	115	69
- davon Teilzeitbeschäftigte	71	46
- davon weibliche Beschäftigte	106	64
Schwerbehindertenquote (in %)	0,90	0,70

Geschäftsverlauf

Die Vereinigung Kitas Nord gGmbH betreibt zurzeit insgesamt 9 Kindertagesstätten in den Städten Winsen und Glinde, sowie in den Gemeinden Bargfeld-Stegen, Ahrensburg, Bargteheide, Lütjensee und Oststeinbek. Im Berichtszeitraum konnte die Gesellschaft ihre Betreuungsleistungen von 358 Kindern im Dezember 2012 auf inzwischen 624 Kinder im Dezember 2013 erhöhen.

Dementsprechend ist auch die Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jahresende 2013 auf 146 angestiegen und wuchs der Umsatz von 2,5 Mio. € auf 4,2 Mio. Auf Nachfrage einzelner Gemeinden übernimmt die VKN die Herrichtung neuer Kita-Gebäude, wie z.B. die Kita Otto-Hahn-Straße in Bargteheide.

Ausblick

Chancen für die Entwicklung der Gesellschaft ergeben sich aus dem Bemühen der Kommunen, das professionelle Niveau der Kindertagesbetreuung in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterzuentwickeln und den Markt für Kita-Betreiber stärker dem Wettbewerb zu öffnen. Ein weiteres Abhebungsmerkmal von den Konkurrenten liegt in den Möglichkeiten der VKN neben dem Betrieb einer Kita auch die Planung und Durchführung eines Kita-Neubaus selbst übernehmen zu können. Die Gesellschaft wird auch in den Jahren 2014 und 2015 weitere neue Kitas übernehmen und dementsprechend ihren Leistungsumfang ausbauen können.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsgremium für die Gesellschaft gibt es nicht. Die Steuerung erfolgt weiterhin über den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft.



Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



Emil-Sommer-Straße 7
28329 Bremen
Telefon 0421 / 4361-0
Fax 0421 / 4361-189
www.inpha.de

Eigentümer

	Anteil
Freie Hansestadt Bremen	16,67%
Freie und Hansestadt Hamburg	16,67%
Hessen	16,67%
Niedersachsen	16,67%
Saarland	16,67%
Schleswig-Holstein	16,67%

Geschäftsführung

- Dr. Konrad Horn

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens sind die Untersuchung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, die im Rahmen der Überwachung im Zuständigkeitsbereich der als Gesellschafter beteiligten Bundesländer anfallen, sowie damit verbundene Tätigkeiten.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel der europäischen Union schreibt vor, dass zur Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften der Arzneimittelsicherheit, unabhängige Analysen in einem amtlichen Arzneimittelkontrolllabor durchgeführt werden müssen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.008	1.202
Umlaufvermögen	690	334
Eigenkapital	1.526	1.300
- davon gezeichnetes Kapital	38	38
- davon Rücklagen	1.511	1.261
- davon Bilanzergebnis	-24	0
Rückstellungen	108	156
Verbindlichkeiten	43	52
Bilanzsumme	1.707	1.539

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	66	3
Bestandsveränderungen	48	0
sonstige betr. Erträge	109	71
Materialaufwand	114	116
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1	2
Personalaufwand	1.044	1.133
- davon für Altersversorgung	23	22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232	235
sonstige betriebliche Aufwendungen	280	311
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.442	-1.711
Steuern	9	-9
Jahresergebnis	-1.451	-1.719
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.427	1.719
Bilanzergebnis	-24	0

Kennzahlen

	2013	2012
Untersuchte Proben	804	944

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	256
- davon Zuschüsse	-/-	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	20	21
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	7
- davon weibliche Beschäftigte	14	15
- davon Auszubildende	2	2

Geschäftsverlauf

Die InphA GmbH führt für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein, die gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens sind, Arzneimitteluntersuchungen durch. Sie nimmt regelmäßig an Programmen zur Untersuchung zentral und dezentral zugelassener Arzneimittel in Europa teil und setzt sich intensiv mit aktuellen Fachentwicklungen auseinander. Nach zwei Inspektionen erfolgte die Reakkreditierung der InphA GmbH durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 01.07.2017. Hierbei wurden keine Mängel festgestellt.

Das Unternehmen finanziert sich aus den Beiträgen der als Gesellschafter beteiligten Bundesländer. Für 2013 wurde erstmals eine Erhöhung der Länderbeiträge beschlossen. Der Beitrag der FHH erhöht sich auf 180 TEUR. Der Jahresfehlbetrag resultiert ausschließlich aus der bilanziellen



Behandlung der Länderbeiträge, die – statt als Erlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung – direkt in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Aus Entnahmen der Kapitalrücklage in entsprechender Höhe wird der Jahresfehlbetrag ausgeglichen und so ein ausgeglichenes Bilanzergebnis erzielt.

Neben Planproben werden Verdachts- und Beschwerdeproben untersucht. Rund 12 % der Proben (Vorjahr: 13 %) wiesen Abweichungen von Spezifikationen oder anderen Vorgaben auf.

Um die Länderbeiträge möglichst stabil halten zu können, hatte der Aufsichtsrat beschlossen, die InphA GmbH für Aufträge Dritter zu öffnen. 2013 konnten erste Aufträge akquiriert werden. Insgesamt wurden 158 Proben eingesandt, von denen 95 untersucht wurden. Größter Auftraggeber war die WHO mit 106 Proben. Insgesamt konnten Umsatzerlöse in Höhe von 65.858,89 € erzielt werden.

Ausblick

In der Sparte 2 konnten weiterhin Aufträge eingeworben werden. Es kann festgestellt werden, dass das offenbar ein Bedarf an diesen Dienstleistungen besteht.

Aufsichtsrat

- Dr. Renée Buck (Vorsitzende), Schleswig-Holstein
- Enno Gosling, Ministerialdirigent Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Familie, Gesundheit und Integration
- Dr. Volker Kregel, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Dr. Thomas Lamberty, Saarland
- Silke Stroht, Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales Bremen
- Gerhard Zeitler, Hessisches Sozialministerium





Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 361 38 - 9400
www.gwhh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Handelskammer Hamburg	50,00%

Geschäftsführung

- Dr. Bernd Hillebrandt
- Dr. Gabriele Rose

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg, insbesondere die Trägerschaft und das Management von Teilprojekten des Projekts Gesundheitsmetropole Hamburg. Hierzu gehören auch die Initiierung von Projekten in definierten Schwerpunkten, die Vorbereitung von Förderentscheidungen und das entsprechende Marketing.

Wichtiges staatliches Interesse

Die GWHH ist die Clusteragentur für das Cluster Gesundheitswirtschaft. Clusterpolitik ist ein Instrument moderner staatlicher Wirtschaftspolitik. Clusteragenturen unterstützen die strategischen Zielsetzungen der Stadt in Hinblick auf die Stärkung der Hamburger Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit durch Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor. Um konkrete Maßnahmen anzustoßen und in Umsetzungsprozesse zu überführen, bedarf es einer koordinierenden Stelle, die die strategische Zielsetzung konsequent verfolgt und zugleich über ein Mindestmaß an Unabhängigkeit und Flexibilität verfügt. Der Senat hat daher 2009 gemeinsam mit der Handelskammer Hamburg die GWHH gegründet, deren Gegenstand die Förderung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg ist.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	9	15
Umlaufvermögen	196	109
Eigenkapital	48	33
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	8	0
- davon Bilanzergebnis	15	8
Sonderposten für Investitionszuschüsse	9	15
Rückstellungen	54	56
Verbindlichkeiten	93	20
Bilanzsumme	205	125



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	41	43
sonstige betr. Erträge	724	322
Personalaufwand	253	253
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11	12
sonstige betriebliche Aufwendungen	479	87
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	12
Steuern	7	4
Jahresergebnis	15	8

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	6	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	3
- davon weibliche Beschäftigte	4	4

Geschäftsverlauf

Die GWHH vernetzt die Kompetenzen von Anbietern und Akteuren im Gesundheitsbereich in Hamburg. Sie war 2013 vor allem in den vier Themenfeldern „Psychische Gesundheit“, „Gesundheit und Altern“, „Bildung und Innovation“ sowie dem „Betrieblichen Gesundheitsmanagement“ engagiert. Für diese Themenfelder wurde gemeinsam mit dem Verein Gesundheitsmetropole Hamburg e.V. eine Veranstaltungsreihe „Hamburg – Gesundheitsmetropole mit Leuchtkraft“ etabliert. In den Feldern „Psychische Gesundheit“ und „Gesundheit und Altern“ ist die GWHH zudem in den Projekten „Psychnet“ (noch bis Mitte 2015), das das BMBF fördert, und „Vernetztes Wohnen im Quartier“, das von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) und mit EFRE-Mitteln gefördert wurde und das im Juli 2014 ausgelaufen ist, engagiert.

Die Clusteragentur wirkt zudem an der Fachkräftestrategie des Senats mit und entwickelt Ideen für Projekte zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Gesundheitswirtschaft. In diesem Zusammenhang hat sie im September 2014 das Management in einem ESF-geförderten Projekt zur Fachkräftesicherung im Pflegebereich übernommen, nachdem sie ein Konsortium zusammengestellt und sich erstmals 2013 an einer entsprechenden Ausschreibung beteiligt hatte. Zudem berät die GWHH Interessierte über Fördermöglichkeiten für Projekte und ist erste Anlaufstelle für Anträge zum „Förderprogramm zur Stärkung und Förderung der Gesundheitswirtschaft“ der BGV. Sie war Mitveranstalter des Gesundheitstages der Hamburger Wirtschaft in der Handelskammer.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2013 ist auf der Homepage der Gesellschaft unter www.gwhh.de einsehbar.

Ausblick

Die GWHH stärkt ihre Rolle als Clusteragentur kontinuierlich durch vielfältige Aktivitäten und intensiviert die Fördermittelberatung. Eine vordringliche Aufgabe ist es, für auslaufende Projekte Anschlussprojekte zu entwickeln und Finanzierungsquellen zu erschließen. Neben der Verfolgung der inhaltlichen Zielsetzungen der Gesellschaft dient dies auch der Bindung des projekterfahrenen Personals. Für neue Vorhaben ist das Themenfeld „Gesundheit und Altern“ und im Feld „Bildung und Innovation“ das Thema Fachkräftesicherung von besonderer Bedeutung. Zudem wird sich die GWHH verstärkt dem Feld „eHealth“ widmen, nachdem sie an der Organisation der Begleitausstellung zum



eHealth-Kongress des Bundesgesundheitsministeriums und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz im Juni 2014 mitgewirkt hatte. Die Aktivitäten im Bereich „Psychische Gesundheit“ und „Betrieblichen Gesundheitsmanagement“ werden dazu eingeschränkt.

Aufsichtsrat

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über die Gesellschafterversammlung.



Behörde für Inneres und Sport



IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH



HAMBURGISCHE IMMOBILIEN
MANAGEMENT GESELLSCHAFT MBH
FEUERWEHR • MUSEEN • POLIZEI

Überseering 10a
22297 Hamburg
Telefon 040 / 189 90 -0
Fax 040 / 189 90 -111
www.impf.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Hartmut Pohl

Unternehmensaufgaben

Die IMPF führt ein integriertes Liegenschafts-, Bau - und Gebäudemanagement für Behörden und Einrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg, insbesondere der Polizei, Feuerwehr und seit 2003 auch für die Museen durch. Dies beinhaltet die Anpachtung und Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen, die Erbringung von Dienstleistungen für deren Betrieb und Instandhaltung sowie die Steuerung von Investitionen und Baumaßnahmen.

Bei den Gebäuden der Polizei und Feuerwehr handelt es sich um Spezialimmobilien, die hohen Sicherheitsanforderungen und besonderen öffentlichen Sicherheitsinteressen unterliegen. Es geht zum großen Teil um Gebäude, die in sich geschlossen, gesichert und bewacht sind, in allen Fällen um Gebäude mit besonderen Anforderungen an die technische Ausstattung und den Betrieb von rd. 4.000 technischen Anlagen. Die IMPF hat über die Jahre einen hohen Spezialisierungsgrad erreicht und verfügt über entsprechendes fachlich qualifiziertes Personal.

Darüber hinaus hat die IMPF große Erfahrung im Klimaschutz und Energiemanagement erworben, wie auch in der Sanierung historischer Bauten, die für das Stadtbild von hoher Bedeutung sind. Als Vermieterin geht sie auf die speziellen Betriebsanforderungen von Museen und Versammlungsstätten ein.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburgische Immobilienmanagement Gesellschaft mbH (IMPF) wurde im Rahmen der Einbeziehung der Gebäude von Polizei und Feuerwehr in die Neuorganisation des Gebäudemanagements (2. Tranche) als eigene Betriebsgesellschaft gegründet und nahm zum 01.01.2001 ihren Geschäftsbetrieb auf. Mit der Übertragung der Gebäudeverwaltungsaufgaben von Polizei und Feuerwehr auf eine neue betriebliche Einheit war auch der Übergang des bisher mit der Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudebestandes beschäftigten Personals verbunden.

Als öffentliches Unternehmen unterliegt die IMPF dem Willen und den Regularien des Senats. Der BIS obliegt die Fachaufsicht und sie vertritt die Steuerungsinteressen auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit im Aufsichtsrat der IMPF. Die Hamburger Behörden haben zudem ein großes Interesse daran, dass die IMPF von ihnen ausschreibungsfrei im Rahmen sogenannter Inhouse-Geschäfte beauftragt werden kann.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	134	171
Umlaufvermögen	24.078	20.711
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	1.394	372
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24	20
Verbindlichkeiten	22.793	20.485
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	116	106
Bilanzsumme	24.212	20.882

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	54.183	54.565
Bestandsveränderungen	-248	-62
sonstige betr. Erträge	70	129
Materialaufwand	48.370	48.792
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	48.367	48.788
Personalaufwand	3.972	4.124
- davon für Altersversorgung	84	70
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65	86
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077	1.133
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535	510
Steuern	0	1
Gewinnabführung	535	509
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	29	15

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	65	68
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	7
- davon weibliche Beschäftigte	25	26
Schwerbehindertenquote (in %)	3,10	3,38
Versorgungsempfänger	8	8



Geschäftsverlauf

In den letzten Jahren vollzog sich die Unternehmensentwicklung auf der Grundlage des Vermietungsgeschäftes, des von der HGV finanzierten Instandsetzungsprogramms und der Vermieter- und Mieterinstandhaltung für die drei Kunden Polizei, Feuerwehr und die Hamburgischen Museumsstiftungen. Für Polizei und Feuerwehr wurden zusätzliche Dienstleistungen erbracht, wie die Beschaffung von Ge- und Verbrauchsgütern, Reinigungsleistungen und Hausmeisterservice, der Betreuung von technischen Gebäudeausstattungen und der kaufmännischen Beratung.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die IMPF einen Gewinn in Höhe von rd. 535 T€ vor Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Bereinigt um die Steuern verblieb ein Gewinn in Höhe von 535 T€, der auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die HGV abgeführt wurde.

Ausblick

Basis der Geschäftsentwicklung werden weiterhin die laufenden Aktivitäten als Vermieter, Dienstleister und Baumanager für Polizei, Feuerwehr und Museen sein. Bei den Gebäuden, die sich im Bestand der IMPF befinden, handelt es sich überwiegend um Spezialimmobilien, zum Teil denkmalgeschützt und / oder mit besonderer technischer Ausstattung. Auch in den nächsten Jahren wird es die Aufgabe der IMPF sein, diese zum Teil hochwertigen Immobilien durch eine fachkundige Betreuung in baulicher und technischer Hinsicht zu erhalten und weitere Planungen und Realisierungen von Neu- Um-, und Erweiterungsbauten, die durch die HGV finanziert werden, vorzunehmen.

Zur weiteren Verbesserung der Bausubstanz unterstützt die HGV die IMPF auch in 2014 mit zusätzlichen Mitteln für Polizei- und Feuerwehrgebäude aus dem Instandsetzungsprogramm II sowie einer Pachtreduzierung für Polizei-, Feuerwehr-, und Museumsgebäude. Die für das Vorjahr erstmalig mit der Kultur- und Finanzbehörde vereinbarte Mieterhöhung zur Anhebung der Vermieterbauunterhaltungsmittel der Museen hat für das Geschäftsjahr 2014 weiterhin Gültigkeit und soll in den Folgejahren beibehalten und noch gesteigert werden.

Voraussichtlich wird die IMPF als Projektmanager und Planer ca. 55 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern als Folgeunterkünfte für Asylsuchende und Flüchtlinge errichten.

Mit untergeordneter Bedeutung bleibt die IMPF auch für einige andere Einrichtungen der FHH tätig.

Wie schon in der Vergangenheit wird die IMPF auch in den kommenden Jahren Klimaschutzmaßnahmen aus eigenen Vermieterbauunterhaltungsmitteln an Polizei- und Feuerwehrgebäuden durchführen. Die Fertigstellung der Maßnahmen im Rahmen der von der Leitstelle für Klimaschutz bewilligten Mittel soll bis 2015 erfolgen.

Insgesamt besteht für die IMPF eine solide Basis der Geschäftstätigkeit. Die Geschäftsleitung der IMPF geht deshalb auch in den kommenden Jahren von positiven Jahresergebnissen aus.

Aufsichtsrat

- Volker Schiek (Vorsitzender), Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Hans-Peter Elvers, IMPF
- Wolfgang Göbelshagen, Kulturbehörde
- Helmut Sander, Stiftung Hist. Museen Hamburg- Alt. Museum
- Sabine Tomm, Behörde für Inneres und Sport



Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



Hamburger Friedhöfe - AöR -



Fuhlsbüttler Straße 756
22337 Hamburg
Telefon 040 / 593 88 - 0
Fax 040 / 593 88 - 777
www.friedhof-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Purwin

Unternehmensaufgaben

Der Hamburger Friedhöfe -AöR- obliegt als hoheitliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Bestattungswesens auf den Friedhöfen Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf. Außerdem ist sie in der Grabpflege sowie der Unterhaltung des öffentlichen Grüns tätig. Die Hamburger Krematorien und Verstorbenenhallen in Ohlsdorf und Öjendorf werden im Auftrag der Hamburger Friedhöfe -AöR- durch das 100%ige Tochterunternehmen Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH betrieben.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Freie und Hansestadt Hamburg sorgt mit ihren Friedhöfen für eine geordnete und pietätvolle Bestattung und sichert diese Dienstleistungen dauerhaft für die Bürgerinnen und Bürger über eine Gewährträgerhaftung. Zu den Pflichtaufgaben der Hamburger Friedhöfe -AöR- gehört auch die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns. Diese Aufgaben staatlicher Daseinsvorsorge hat die Hamburger Bürgerschaft der Hamburger Friedhöfe -AöR- für die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf übertragen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	64.685	45.967
Umlaufvermögen	33.134	32.253
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	91.632	104.459
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	7.669	7.669
- davon Rücklagen	13.333	878
- davon Bilanzergebnis	-112.634	-113.006
Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.681	15.196
Rückstellungen	36.230	36.761
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.486	31.278
Verbindlichkeiten	10.908	9.529
Bilanzsumme	189.794	183.134



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	26.303	24.340
Bestandsveränderungen	-5	24
andere aktivierte Eigenleistungen	277	168
sonstige betr. Erträge	4.727	5.779
Materialaufwand	4.285	3.984
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.559	3.251
Personalaufwand	14.529	14.065
- davon für Altersversorgung	832	754
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.102	3.085
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	26
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.234	7.714
Erträge a. Beteiligungen	299	348
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	191	205
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.770	1.780
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	874	237
außerordentliches Ergebnis	-107	-107
Steuern	395	366
Jahresergebnis	372	-236
Verlustvortrag	113.006	112.769
Bilanzergebnis	-112.425	-113.006

Kennzahlen

	2013	2012
Beisetzungen Gesamt (Anzahl)	7.891	7.281
- davon Beisetzungen Sarg (Anzahl)	1.612	1.396
- davon Beisetzungen Urne (Anzahl)	6.279	5.885

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	3.093	2.976
- davon Zuschüsse	0	648

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	347	344
- davon Teilzeitbeschäftigte	60	59
- davon weibliche Beschäftigte	134	129
- davon Auszubildende	16	16
Schwerbehindertenquote (in %)	10	10
Versorgungsempfänger	458	462

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HF	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
--------------	-----------	---------------------------------------



Gesellschaft	Anteil HF	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Durch die Integration der Wandsbeker Friedhöfe erreichte der Marktanteil bei den Beisetzungen mit über 47% einen Höchststand. Dabei stiegen die Beisetzungszahlen allein in Öjendorf und Ohlsdorf um 3,3%, während sie in Hamburg insgesamt um 2% zunahmen. Das Unternehmen erzielte wieder ein positives Jahresergebnis. Das Bilanzergebnis blieb wegen der bisher noch nicht erfolgten Korrektur der Grundstücksbewertung zum 31.12.2013 noch negativ.

Ausblick

Für 2014 zeichnet sich ein Rückgang der Beisetzungszahlen ab, dennoch wird für 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Ab 2015 wird es wieder zu Verlusten kommen, die mittelfristig durch gezielte Anpassung der Pflegearbeiten auf ausgewählten Flächen und durch eine veränderte Nutzung von Kapellen reduziert werden können. Ein erheblicher Finanzbedarf wird sich aus der denkmalschutzgerechten Sanierung und Instandhaltung der Kapellen ergeben.

Aufsichtsrat

- Michael Sachs (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Jens Bornmüller, Hamburger Friedhöfe -AÖR-
- Jutta Hartung, Finanzbehörde
- Klaus Hoppe, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Ute Rogall, Hamburger Friedhöfe -AÖR-



Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH

Fuhlsbüttler Straße 756
22337 Hamburg
Telefon 040 / 59388 - 300
Fax 040 / 29388 - 326

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Friedhöfe - AöR -	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Purwin

Unternehmensaufgaben

Die Hamburger Krematorium GmbH betreibt im Auftrag der Hamburger Friedhöfe –AöR– die Verstorbenenhallen und Krematorien auf den Friedhöfen Ohlsdorf und Öjendorf. Außerdem organisiert sie Verstorbenentransporte von den Friedhöfen Altona und Bergedorf zu den Hamburger Krematorien, sowie die Beförderung von Urnen zu den Friedhöfen. Zwischen der HKG und der Hamburger Friedhöfe –AöR– besteht ein Pachtvertrag über das Anlagevermögen sowie ein Überleitungsvertrag zur Personalgestellung.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Betrieb der städtischen Verstorbenenhallen und Krematorien stellt sicher, dass den Erfordernissen aus dem Bestattungsgesetz zur Feuerbestattung und zur Aufbewahrung von Leichen entsprochen wird.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	0	0
Umlaufvermögen	2.739	2.329
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	54	25
Verbindlichkeiten	2.660	2.281
Bilanzsumme	2.739	2.331

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.776	4.593
sonstige betr. Erträge	59	94
Materialaufwand	1.998	1.981
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.527	1.509
Personalaufwand	569	404



Angaben in TEUR	2013	2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.973	1.960
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	348
Steuern	0	1
Gewinnabführung	299	348
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Einäscherungen	14.042	13.241
Verstorbenenannahmen	15.103	14.472

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	16	11
- davon weibliche Beschäftigte	1	0

Geschäftsverlauf

Auf dem Kremationsmarkt gibt es nach wie vor einen Wettbewerb mit fünf privaten Krematorien im Hamburger Umland. Unter diesen Bedingungen hat die HKG 14.042 Einäscherungen durchgeführt; das sind 801 oder 6,0 % mehr als im Vorjahr. Die Zuwächse bei den Verstorbenenannahmen und Einäscherungen lagen damit deutlich über den Zuwächsen der Verstorbenen in Hamburg.

Ausblick

Für 2014 zeichnet sich ein Rückgang der Verstorbenenanzahlen ab, dennoch wird für 2014 ein positives Ergebnis erwartet.

Aufsichtsrat

Die HKG besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Hamburger Friedhöfe - AöR -.



Hamburger Stadtentwässerung AöR



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040 / 7888 - 0
Fax 040 / 7888 - 2883
www.hamburgwasser.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) ist die umweltgerechte und wirtschaftliche Abwassersammlung und –behandlung. Im langjährigen Mittel werden 150 Mio. m³ Abwasser pro Jahr behandelt, zusätzlich werden ca. 40 Mio. m³ Niederschlagswasser über das Sielsystem abgeleitet. Die Abwasserbehandlung erfolgt vollbiologisch im Klärwerksverbund Köhlbrandhöft/Dradenau – eine der größten und effizientesten Anlagen Europas.

Neben den Haushalten und Betrieben in der Freien und Hansestadt Hamburg sind zusätzlich 28 Umlandgemeinden mit rund 240.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen an den Klärwerksverbund der Hansestadt angeschlossen. Die aus den Umlandgemeinden übernommene Abwassermenge entspricht 8,4 % der behandelten Gesamtabwassermenge.

Nach der Abwasserbehandlung erfolgt die thermische Verwertung des Klärschlammes in Zusammenarbeit mit der VERA Klärschlammverbrennung GmbH, an der die HSE beteiligt ist. Die Anlagen reduzieren die jährlich im Klärwerksverbund anfallenden 1,5 Millionen m³ Nassschlamm bei gleichzeitiger hocheffizienter Energiegewinnung auf 310 Tonnen zu deponierende Reststoffe. Das sind lediglich 0,03 % der Ausgangsmenge.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburger Stadtentwässerung AöR ist mit der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserentsorgung betraut. Ihre Aufgabe ist die sichere Beseitigung des anfallenden Abwassers und die Beförderung einer nachhaltigen, dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Die Leistungserbringung soll die Umwelt- und die Ressourcen schonen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung langfristig stabiler Gebühren.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.192.920	3.189.995
Umlaufvermögen	63.791	49.243
Eigenkapital	1.154.197	1.122.407
- davon gezeichnetes Kapital	102.258	102.258



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Rücklagen	1.051.939	1.020.149
Sonderposten für Investitionszuschüsse	267.873	207.134
Rückstellungen	190.694	184.441
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.720	119.097
Verbindlichkeiten	1.645.251	1.692.999
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	715.937	772.591
Bilanzsumme	3.258.151	3.240.257

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	310.449	296.067
andere aktivierte Eigenleistungen	12.873	10.501
sonstige betr. Erträge	29.171	22.901
Materialaufwand	47.885	47.301
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	31.853	32.955
Personalaufwand	69.658	66.711
- davon für Altersversorgung	3.504	1.992
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.464	79.698
sonstige betriebliche Aufwendungen	42.581	35.214
Erträge a. Beteiligungen	485	431
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296	408
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.857	69.224
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.829	32.160
außerordentliches Ergebnis	-835	-835
Steuern	57	58
Jahresergebnis	31.936	31.267
Zuführung zur Gewinnrücklage	31.936	31.267
Bilanzergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Netzlänge in km	5.898	5.881
Behandelte Abwassermenge in tsd. m ³	141.631	140.128
Gebührenpflichtige Abwassermenge in tsd. m ³	101.538	98.590

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	95.361	91.940
- davon Zuschüsse	6.956	9.372

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.168	1.173
- davon Teilzeitbeschäftigte	119	108
- davon weibliche Beschäftigte	217	238



	2013	2012
- davon Auszubildende	29	31
Schwerbehindertenquote (in %)	8	7,70
Versorgungsempfänger	965	959

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSE	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
aquabench GmbH	8,00%	
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	49,90%	Hamburger Wasserwerke GmbH 50,10%
HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH	75,00%	Hamburger Wasserwerke GmbH 25,00%
HSE Hamburger Stadtentwässerung Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	
VERA Klärschlammverbrennung GmbH	11,00%	

Geschäftsverlauf

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Abwasserentsorgung in Hamburg können für das Jahr 2013 als stabil bezeichnet werden. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende Größe der gebührenrelevanten Abwassermenge im Hamburger Stadtgebiet. Aufgrund des trockenen Sommers ist es insgesamt zu einer Steigerung der gebührenrelevanten Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr von rund 3,0 % gekommen. Die bei der Gebührenkalkulation der Niederschlagswasserbeseitigung zugrunde gelegten versiegelten und an das Sielnetz angeschlossenen Grundstücksflächen konnten wie geplant abgerechnet werden. Die Mehrbelastungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen (rund 8 Mio. EUR) und höherem sonstigem betrieblichem Aufwand (rund 7,4 Mio. EUR) sowie zusätzlichem Zinsaufwand aus der Altersversorgung (rund 2,8 Mio. EUR) konnten durch die Mehrerlöse aus zusätzlichen gebührenrelevanten Abwassermengen kompensiert und damit das Planergebnis erreicht bzw. sogar leicht übertroffen werden. Der Jahresüberschuss resultiert aus dem Ansatz von Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten in der Gebührenkalkulation gegenüber dem handelsrechtlichen Ansatz von Abschreibungen nach Anschaffungswerten und ist gebührenrechtlich zwingend einer Substanzerhaltungsrücklage zuzuführen und dient damit der Finanzierung bei Ersatz abgängiger bestehender Infrastruktur.

In 2013 ist die Gebührenhöhe für Schmutzwasser sowie die Beseitigung von Niederschlagswasser konstant geblieben, d. h. 2,09 EUR/m³ gereinigten Schmutzwassers sowie 0,73 EUR/m² gebührenrelevanter versiegelter Fläche für entsorgtes Niederschlagswasser. Die behandelte Abwassermenge inklusive des inner- städtischen Mischwasseranteils liegt mit rund 142 Mio. m³ im Durchschnitt des Langfristrends und bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs um rund 2 Mio. m³.

Die Investitionen der HSE bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag 2013 erneut in der nachhaltigen Substanzerhaltung. Auch im vergangenen Jahr hat die HSE zur Sicherstellung dieser Substanzerhaltung des Sielnetzes und der technischen Anlagen große finanzielle Anstrengungen unternommen.

Auch in 2013 konnte die langfristige bilanzpolitische Strategie der Entschuldung fortgeführt werden. Trotz eines konstant hohen jährlichen Investitionsniveaus von 96,9 Mio. EUR konnten die Darlehensverbindlichkeiten durch konsequentes Liquiditätsmanagement um rund 14,1 Mio. EUR reduziert werden.



Um den Spagat zwischen Qualitätsanforderungen und Nachhaltigkeit einerseits und steigendem Kostendruck bei geplanten Gebührensteigerungen unter der Inflationsrate andererseits bewältigen zu können, hat die Geschäftsführung bei HAMBURG WASSER das in 2012 initiierte globale Projekt „Zukunftsfähigkeit“ fortgeführt, mit den Teilprojekten „Effizienzsteigerung/Prozessoptimierung“, „Optimaler Servicelevel“, „Nachhaltige Investitionstätigkeit“, „Ausweitung der Externen Leistungen“ und „Ausbau der Führungskräfteentwicklung“.

Ausblick

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden bzw. Wirkung entfalten. Die HSE wird daher auch in den nächsten Jahren die jetzt definierten Ziele verfolgen. Die für die grundsätzliche Aufgabenerledigung entscheidende Größe bleibt die Anzahl der Einwohner im Entsorgungsgebiet und die sich daraus ergebende Abwassermenge. Der Einwohnergleichwert (inkl. Industrieanteile), eine Rechengröße für die Verschmutzung des Abwassers, wird sich in der Prognose für 2014 nur sehr geringfügig erhöhen, so dass dies im Verhältnis von dadurch erzeugten zusätzlichen Umsätzen zu den – weitgehend mengenunabhängigen – Fixkosten zu keinen Veränderungen in der Gebührenkalkulation führen wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Umsatz aus Schmutzwassergebühr nicht nur von der Anzahl der Kunden, sondern auch von deren spezifischer Abwassermenge abhängt. Hierbei wird auch in 2014 weiterhin von einem Rückgang der jährlichen Abwassermenge von 0,5 % in der Extrapolation des um klimatische Faktoren geglätteten Trends ausgegangen. Bei der für die Niederschlagswasserbeseitigung zugrunde zu legenden versiegelten Fläche wird mit einer konstanten bzw. leicht steigenden Fläche gerechnet.

Das Investitionsniveau ist planerisch in 2014 um rund 11 Mio. EUR reduziert worden, um dem Ziel eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Investitionssumme und erwirtschafteten Abschreibungen näher zu kommen. Hier wird allerdings auch in den kommenden Jahren ein notwendiger Abgleich zwischen erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Substanzerhalt einerseits und dem Gebot möglichst geringer Gebührenanpassungen andererseits erforderlich sein.

Das gesamte Wirtschaften und Handeln der HSE unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotenziale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent gehoben werden. Für das Jahr 2014 konnte ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden, der für den Kunden eine gleichbleibende Gebührenbelastung zur Folge hat. Dies gelingt trotz weiter sinkenden Abwassermengen und somit Umsatzerlösen, erwarteter Preissteigerungen bei Materialien und Leistungen sowie bereits vereinbarter Tarifsteigerungen sowohl durch strikte Ausgabendisziplin einerseits als auch durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder andererseits. Grundsätzlich wird die HSE dabei weiterhin in gleichem Maße ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern bzw. zu steigern.

Aufsichtsrat

- Holger Lange (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Thomas Pries, HSE
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg
- Marielle Eifler, Mieterverein zu Hamburg von 1890 e.V.
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Hans-Jürgen Jensen, HSE
- Fritz Schellhorn, Fa. Fritz Schellhorn GmbH
- Dr. Renate Taug, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Burkhard Vetter, HSE





Hamburger Wasserwerke GmbH



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040/ 78 88 - 0
Fax 040 / 78 88 - 28 83
www.hamburgwasser.de

Eigentümer

	Anteil
HWW - Beteiligungsgesellschaft mbH	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,10%

Mit der HWW-BG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke (HWW) ist die Versorgung des Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg und der Städte und Gemeinden der Metropolregion Hamburg mit Trinkwasser. Die HWW sind mit fast zwei Millionen versorgten Bürgern und einer Trinkwasserabgabe (bereinigte Abgabe) in das Verteilungsnetz in 2013 von 115,3 Mio. m³ der größte rein kommunale Wasserversorger in der Bundesrepublik. Das Versorgungsgebiet umfasst neben dem 755 Quadratkilometer großen Stadtgebiet rund 265 Quadratkilometer im Umland.

Die Wassergewinnung greift ausschließlich auf Grundwasser zurück. Sie verteilt sich auf 16 Wasserwerke – davon liegen drei in Schleswig-Holstein und eins in Niedersachsen – und rund 450 Förderbrunnen. Die Wasserverteilung erfolgt durch ein Leitungsnetz von ca. 5.300 km Länge. Anlagen und Leitungssystem werden laufend auf hohem technischem Niveau instand gehalten und erneuert.

Wichtiges staatliches Interesse

Nach dem „Gesetz zur Sicherstellung der Wasserversorgung in öffentlicher Hand“ obliegt der FHH die Versorgung als staatliche Aufgabe. Nach dem Gesetz kann die Aufgabe von Dritten durchgeführt werden, sofern deren Anteile sich vollständig im Eigentum der FHH befinden. Die Hamburger Wasserwerke GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der FHH übernimmt die öffentliche Aufgabe der städtischen Wasserversorgung und versorgt die Bevölkerung von Hamburg und einigen angrenzenden Gemeinden mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Die Leistungserbringung soll die Umwelt und die Ressourcen schonen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit bei der Leistungserbringung sowie Erzielung eines angemessenen Ergebnisses.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	521.175	510.347
Umlaufvermögen	72.603	60.283
Eigenkapital	141.729	141.741



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon gezeichnetes Kapital	118.340	118.340
- davon Rücklagen	24.055	24.055
- davon Bilanzergebnis	49	62
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.238	22.080
Rückstellungen	156.484	143.634
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	128.390	120.393
Verbindlichkeiten	276.431	266.556
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	52.048	42.822
Bilanzsumme	596.922	574.054

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	228.541	215.822
andere aktivierte Eigenleistungen	8.285	6.372
sonstige betr. Erträge	17.546	12.665
Materialaufwand	31.839	26.319
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	13.536	10.027
Personalaufwand	72.758	69.290
- davon für Altersversorgung	4.473	2.747
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.481	25.999
sonstige betriebliche Aufwendungen	24.515	22.473
Erträge a. Beteiligungen	1.371	1.225
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	68	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12	24
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463	452
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	2.440	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	298
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.464	12.616
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.953	32.455
außerordentliches Ergebnis	-1.938	-1.938
Steuern	471	409
Gewinnabführung	30.557	30.049
Jahresergebnis	-13	58
Gewinnvortrag	62	4
Bilanzergebnis	49	62

Kennzahlen

	2013	2012
Wasserverkauf in Tm ³	110.137	107.585
- davon Haushalt & Gewerbe	102.617	100.356
- davon Großabnehmer	6.235	5.922
- davon Hamburger Behörden	1.285	1.307

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	40.650	40.020
- davon Zuschüsse	2.320	2.558

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.166	1.201
- davon Teilzeitbeschäftigte	133	133
- davon weibliche Beschäftigte	331	335
- davon Auszubildende	50	70
Schwerbehindertenquote (in %)	8,20	8
Versorgungsempfänger	972	966

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse 2013: die Auflösung erhaltener Investitionszuschüsse für das Rohrnetz und Abnehmeranschlüsse wird ab dem Geschäftsjahr 2013 einheitlich unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWW	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	50,10%	Hamburger Stadtentwässerung AöR 49,90%
HAMBURG ENERGIE GmbH	100,00%	
HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH	25,00%	Hamburger Stadtentwässerung AöR 75,00%
Harzwasserwerke GmbH	7,29%	
Holsteiner Wasser GmbH	50,00%	
RALOS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG	100,00%	
ServCount Abrechnungsgesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung in Hamburg können für das Jahr 2013 als stabil bezeichnet werden. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende Größe der den Kunden gelieferte und abgerechnete Wassermenge im Hamburger Stadtgebiet. Aufgrund des trockenen Sommers ist es insgesamt zu einer Steigerung der abgegebenen Wassermenge gegenüber dem Vorjahr von rd. 2,4 % auf in Summe 110,1 Mio. m³ gekommen. Da auf der Kostenseite im Saldo keine wesentlichen Überschreitungen gegenüber dem Plan aufgetreten sind, konnten die Mehrbelastungen aus zusätzlichen Rückstellungsverpflichtungen aus der Altersversorgung durch die Mehrerlöse aus Wasserlieferung kompensiert und damit das Planergebnis von 30,0 Mio. € übertroffen werden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 30,6 Mio. € wird gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag an die Gesellschafterin HWW Beteiligungsgesellschaft mbH als Tochter der städtischen Beteiligungsholding abgeführt. Der Wasserverlust betrug bei HWW in diesem Jahr 4,2 % und entsprach damit genau der Prognose. Im Benchmarking mit 10 weiteren großen deutschen Wasserversorgern zählt Hamburg damit zu den Spitzenreitern. Nur ein Unternehmen hatte zur letzten Erhebung des Benchmarks einen geringeren Wasserverlust.



In 2013 ist der Wasserpreis um 3,2 % von 1,56 auf 1,61 €/m³ Frischwasser angehoben worden sowie der mengenunabhängige Grundpreis in Abhängigkeit von der Zählergröße entsprechend.

Der Jahresüberschuss von rd. 30,6 Mio. € ergibt sich aus dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit von rd. 43,7 Mio. € (nach Verrechnung der Konzessionsabgaben), dem Finanz- und Beteiligungsergebnis von rd. -13,5 Mio. €, den sonstigen Steuern in Höhe von rd. -0,5 Mio. € sowie dem außerordentlichen Ergebnis von -1,9 Mio. € (aus den Unterschiedsbeträgen der Pensionsverpflichtungen gemäß BilMoG). Das Finanzergebnis umfasst dabei Zinsaufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen gemäß BilMoG, die Zinsen auf Bankverbindlichkeiten sowie die Beteiligungsergebnisse. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 Mio. €.

Die Gesamtinvestitionen sind in 2013 gegenüber dem Vorjahr (50,4 Mio. €) um 8,3 Mio. € auf 42,1 Mio. € gesunken. Der Grund hierfür liegt in dem außergewöhnlich hohen Investitionsvolumen 2012 im Bereich Finanzanlagen. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.06.2012 wurden eine Erhöhung der Kapitalrücklage für HAMBURG ENERGIE um 6,0 Mio. € vorgenommen sowie der HAMBURG ENERGIE ein Gesellschafterdarlehen über 3,0 Mio. € gewährt. Wie in den Vorjahren lag im Jahr 2013 der Schwerpunkt in der nachhaltigen Substanzerhaltung von Netzen und Anlagen.

Auch in 2013 sind die HWW mit ihrem langjährigen Know-how als gefragter Partner in der Region um Hamburg außerhalb des Kerngeschäftes durch die Erbringung von Ingenieurs- und Dienstleistungen tätig gewesen. Der Konzern HAMBURG WASSER kann dabei, neben dem hohen fachlichen Know-how, auf seine lange und fundierte Betriebserfahrung zurückgreifen. Bei den Wasserlieferungen an das Umland gab es keine Veränderungen im Lieferkreis im Jahr 2013.

Ausblick

Die Aufgabe der Wasserversorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden bzw. Wirkung entfalten. Die HWW werden daher auch in den nächsten Jahren die jetzt definierten Ziele verfolgen. Die für die grundsätzliche Aufgabenerledigung entscheidende Größe bleibt die Anzahl der Einwohner bzw. Haushalte im Versorgungsgebiet und die sich daraus ergebende Wassermenge. Die Anzahl der versorgten Haushalte wird sich in der Prognose für 2014 nur sehr geringfügig erhöhen, so dass dies im Verhältnis von dadurch erzeugten zusätzlichen Umsätzen zu den – weitgehend mengenunabhängigen – Fixkosten zu keinen Veränderungen in der Preiskalkulation führen wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Umsatz aus der Wasserlieferung nicht nur von der Anzahl der Haushalte und damit Kunden, sondern auch von deren spezifischem Wassergebrauch abhängt. Hierbei wird auch in 2014 weiterhin von einem Rückgang von 0,5 % in der Hochrechnung des um klimatische Faktoren bereinigten Trends ausgegangen.

Wichtigste Indikatoren für die Unternehmens-Zielerreichung bleiben die Leistungsindikatoren für die gesetzeskonforme Wasserförderung, eine hohe Kundenzufriedenheit sowie eine möglichst geringe Preisanpassungen für die Kunden. Die Wasserpreise sind zum 1.1.2014 um 2,5 % auf 1,65 €/m³ angehoben worden. Bedingt u.a. durch die erheblichen zusätzlichen Rückstellungsverpflichtungen bei der Altersversorgung aufgrund des Abzinsungseffektes liegt die jährliche Anhebung leicht über der erwarteten allgemeinen Inflationsrate, die Zielvorgabe eines Verhältnisses kleiner eins im langfristigen, d. h. 10-jährigen Mittel mit einer Kennzahl von 0,99 wird dennoch knapp erreicht. Die Anzahl der Mitarbeiter/innen wird in Vollzeitäquivalenten leicht rückläufig prognostiziert. Bzgl. der Umsätze in Externen Leistungen wird mit einer Steigerung gerechnet.

Bzgl. der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen von einer allgemeinen Preissteigerung von rd. 2 % aus. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Gesellschafterin und dem weiterhin leicht steigenden Anlagevermögen wird das Eigenkapital auch in 2014 leicht sinken bei eher konstanter Anlagendeckung. Im Cashflow wird eine Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Geldinstituten von rd. 2,2 Mio. € erwartet. Das Investitionsniveau ist planerisch in 2014 um rd. 3,8 Mio. € reduziert worden, um dem Ziel eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen



Investitionssumme und erwirtschafteter Abschreibungen näher zu kommen. Hier wird allerdings auch in den kommenden Jahren ein notwendiger Abgleich zwischen erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Substanzerhalt einerseits und dem Gebot möglichst geringer Preisanpassungen andererseits erforderlich sein.

Das gesamte Wirtschaften und Handeln der HWW unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent gehoben werden. Dies soll trotz weiter sinkenden Wassermengen und somit Umsatzerlösen, erwarteten Preissteigerungen bei Materialien und Leistungen sowie Tarifsteigerungen einerseits durch strikte Ausgabendisziplin und andererseits durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder gelingen. Grundsätzlich werden die HWW dabei weiterhin in gleichem Maße ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern bzw. zu steigern.

Um den Spagat zwischen Qualitätsanforderungen und Nachhaltigkeit einerseits und steigendem Kostendruck bei geplanten Preissteigerungen im Bereich der Inflationsrate andererseits bewältigen zu können, hat die Geschäftsführung bei HAMBURG WASSER das in 2012 initiierte globale Projekt „Zukunftsfähigkeit“ fortgeführt, mit den Teilprojekten „Effizienzsteigerung / Prozessoptimierung“, „Optimaler Servicelevel“, „Nachhaltige Investitionstätigkeit“, „Ausweitung der Externen Leistungen“ und „Ausbau der Führungskräfteentwicklung“.

Die Chancen für die Entwicklung des Unternehmens existieren schwerpunktartig in möglicher neuer Geschäftsfeldentwicklung. Insbesondere durch das hohe Know-how der Mitarbeiter und die Betriebsgröße des Unternehmens ist HAMBURG WASSER in der Lage, Spezialisten auf allen Gebieten der Wasserver- und Abwasserentsorgung zur Verfügung zu haben. Von Consultingdienstleistungen auf einzelnen Gebieten bis hin zu einer Übernahme der Gesamtverantwortung kann die gesamte Produktpalette auch Dritten außerhalb des hamburgischen Hoheitsgebietes zur Verfügung gestellt werden. Hierbei werden insbesondere in der erweiterten Metropolregion Chancen für Zusammenarbeit mit anderen Kommunen gesehen, die sich dann bei HAMBURG WASSER in zusätzlichen Umsätzen und Deckungsbeiträgen niederschlagen.

Aufsichtsrat

- Holger Lange (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Torben Bartels, HWW
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Karsten Eickmann, HWW
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Andreas Kolbe, HWW
- Wingolf R. Lachmann, Rechtsanwalt
- Dr. Renate Taug, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



HAMBURG ENERGIE GmbH



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040 / 33 44 10 20
Fax 040 / 33 44 10 11
www.hamburgenergie.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Wasserwerke GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit
- Alexander Loipfinger

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der HAMBURG ENERGIE GmbH (HE) ist die Versorgung des Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg und der Städte und Gemeinden der Metropolregion mit Energie (Strom und Gas). HE liefert ausschließlich klimafreundlich erzeugten Strom, das heißt Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Neben Strom bietet HE auch Erdgas-Produkte an. Diese enthalten eine Biogasbeimengung. Das Biogas wird in der Kläranlage Köhlbrandhöft der Hamburger Stadtentwässerung aus Klärgas gewonnen. HE betreibt des weiteren Blockheizkraftwerke und verkauft die entstehende Wärme über eigene Nahwärmenetze.

Wichtiges staatliches Interesse

HAMBURG ENERGIE ist ein städtisches Energieunternehmen mit ökologischen Energieangeboten und bietet flankierend Energiedienstleistungen für Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie öffentliche Einrichtungen. Ziel des Unternehmens ist es, unternehmerisch erfolgreich im Wettbewerb um Klima- und Ressourcenschonende Energie- und Umweltdienstleistungen zu agieren und dadurch einen Beitrag zur Energiewende und zur Standortentwicklung in Hamburg zu leisten. Nach Etablierung im Markt entwickelt HE für die Energiewende energiewirtschaftliches Know-how in Form hochwertiger Arbeitsplätze in der Stadt. Damit wird HE langfristig Innovationen in der Hamburger Infrastruktur befördern.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	45.665	21.992
Umlaufvermögen	35.784	19.212
Eigenkapital	2.155	1.754
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	6.386	6.386
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-5.632	-6.395
- davon Bilanzergebnis	400	763
Rückstellungen	9.050	9.818
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95	86



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	71.069	33.145
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	17.454	5.527
Bilanzsumme	83.979	45.003

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	203.035	135.352
andere aktivierte Eigenleistungen	323	173
sonstige betr. Erträge	1.423	361
Materialaufwand	190.397	121.956
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20	5
Personalaufwand	3.140	2.433
- davon für Altersversorgung	12	29
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.048	1.570
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.429	7.961
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.137	770
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	630	1.237
außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern	228	472
Jahresergebnis	400	763

Kennzahlen

	2013	2012
Anzahl Privatkunden	91.300	84.080
- davon Strom	80.300	74.564
- davon Gas	11.000	9.516

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	14.420	7.378
- davon Zuschüsse	964	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	39	31
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	2
- davon weibliche Beschäftigte	9	6

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHEnergie	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH & Co. KG	74,90%	



Gesellschaft	Anteil HHEnergie	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Bioenergie Brunsbüttel Contracting Verwaltungs GmbH	74,90%	
EBE - Elsflether Bioenergie GmbH	25,10%	
GTW Geothermie Wilhelmsburg GmbH	51,00%	
Hamburg Energie Solar GmbH	100,00%	
Hamburg Energie Wärme GmbH	51,00%	
UmweltSolar GmbH & Co. KG	25,10%	

Geschäftsverlauf

Für das Netzgebiet Hamburg sind ab 2013 deutliche Erhöhungen diverser Preisbestandteile für die Endkunden zu verzeichnen gewesen. Gesetzliche Umlagen und Abgaben stiegen für einen Hamburger Durchschnittskunden mit einem Verbrauch von 3.000 kWh/Jahr um 17,61 %, insbesondere aufgrund der gestiegenen EEG-Umlage und der Netzentgelte. Im Hamburger Netzgebiet beispielsweise, in dem sich die überwiegende Zahl der HE-Kunden befindet, stiegen diese um rund 4 %. Darüber hinaus erhöhte sich auch die sogenannte Sonderkunden-Umlage, die energieintensive Betriebe bei den Netzentgelten entlastet. Neu hinzugekommen ist die Offshore-Umlage.

Die Strompreisanpassungen von HE und den Wettbewerbern im Herbst 2012 haben Anfang 2013 zu einer intensiven Wechselwelle geführt. Nach dem hohen Wechselaufkommen zur Jahreswende folgte die erwartete Konsolidierung auf einem niedrigeren Niveau. HE konnte in dieser Phase – anders als einige Wettbewerber aus dem Ökostromsegment – stetig moderat weiterwachsen. Insgesamt konnten so Ende 2013 ca. 80.300 Privatkunden mit Strom versorgt werden.

Die Entwicklungen auf dem Gasmarkt in 2013 waren keinen vergleichbaren externen Einflüssen ausgesetzt. Wichtigstes Entscheidungskriterium der Kunden blieb weiterhin der Preis. Die Mehrheit der Grundversorger sieht von unterjährigen Preisanpassungen ab, so dass die Wechselmotivation und Dynamik auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im Strombereich verbleibt. Hier gilt es für die Zukunft, mögliche Wechselimpulse zu identifizieren und gezielt Anreize zu setzen. Als Konsequenz aus dieser Marktsituation stiegen die Kundenzahlen zum Jahresende nur leicht auf 11.000 Privatkunden.

Erfreulich verlief das Jahr 2013 im Geschäftskundensegment. Sowohl im Strom- als auch im Gasbereich wurden zahlreiche Kunden gewonnen und die Planzahlen übertroffen. So konnte im Laufe des Jahres unter anderem die Stromversorgung für die Stage Entertainment GmbH, das Miniatur Wunderland Hamburg und den Flughafen Hamburg übernommen werden.

Auch im Bereich der Eigenerzeugung von Energie kann von einem erfolgreichen Jahr gesprochen werden. Mit einem Umsatz von ca. 14,2 Mio. € war in 2013 erneut eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. HE hat sich in 2013 erstmalig im Bereich der Energieerzeugung aus Biomasse engagiert und sich an einem Kraftwerk in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) beteiligt. Gleichzeitig starteten in 2013 die Arbeiten an einem weiteren Biomassekraftwerk in Elsfleth (Niedersachsen) mit dem gleichen Projektpartner wie in Brunsbüttel. Zusätzlich hat HE im Oktober 2013 das Portfolio im Bereich Windenergie durch den Zukauf von einem Windpark in Bülkau (3 Windenergieanlagen, 6 Megawatt Leistung) erweitert. Ansonsten wurde der Erzeugungsbereich im Jahr 2013 insbesondere durch die Internationale Bauausstellung (IBA) geprägt. Innovative Energiekonzepte im fertiggestellten Energiebunker mit einem Mix aus konventioneller Erzeugung, Photovoltaik, Solarthermie und einem riesigen Wasserspeicher zeigen, wie das Problem einer volatilen Erzeugung und einer großflächigen Wärmeversorgung in den Griff zu kriegen ist. Der Energieberg, auf dem HE mit einer 3,4 Megawatt Windkraftanlage und einer 900 Kilowatt Photovoltaikanlage regenerativen Strom erzeugt, avancierte nicht zuletzt wegen dem Rundweg mit Blick auf die Skyline Hamburgs zu einem Besuchermagneten.



Insgesamt war das zurückliegende Geschäftsjahr 2013 das zweite Jahr in Folge, das von HE mit einem positiven Jahresergebnis (0,4 Mio. €) abgeschlossen wurde und setzt damit den geplanten positiven Verlauf fort.

Ausblick

Die klare Positionierung der Marke HE als regionales und nachhaltiges Unternehmen, das einen Mehrwert für die Region erwirtschaftet, soll weiter vorangetrieben werden. Hierdurch wird eine weitere Vertiefung der Kundenbindung angestrebt. HE setzt hier auf seine wertorientierte Unternehmenspositionierung und möchte Kunden mit fairen und transparenten Angeboten gewinnen. Für 2014 soll die gute mediale Wahrnehmung des Unternehmens verstärkt werden. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der wertorientierten Ausrichtung soll dies zu weiter steigenden Kundenzahlen beitragen. Auch die Preisgestaltung spielt dabei eine wichtige Rolle. So konnten die erneute Erhöhung der EEG-Umlage sowie die Anpassung der anderen Umlagen und Netzentgelte zum 01.01.2014 von HE durch eine Optimierung der Bezugskosten aufgefangen und somit die Preise für die Kunden stabil gehalten werden.

Die auch für 2014 erneut hohe Investitionsquote von über 60 % in eigene Erzeugungsanlagen wird weiter zu steigenden Umsätzen beitragen. Zusammen mit dem Ausbau der Geschäftsfelder Direktvermarktung und Minutenreserveleistung mit positiven Ergebnisbeiträgen bietet dies Chancen für eine gute Ertragsentwicklung des Unternehmens.

Für das Jahr 2014 plant HE bei einem Umsatz von insgesamt ca. 300 Mio. EUR mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 1,5 Mio. EUR. Für das Folgejahr sind in der mittelfristigen Planung derzeit Umsatzerlöse von ca. 360 Mio. € bei einem Gewinn von über 3 Mio. € berücksichtigt.

Aufsichtsrat

- Holger Lange (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Dr. Sabine Hain, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Christoph Czekalla, Hamburg Wasser
- Hans Gabányi, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Nathalie Leroy, Hamburg Wasser, Geschäftsführerin



Bäderland Hamburg GmbH



Weidenstieg 27
20259 Hamburg
Telefon 040/18 88 90
Fax 040/18 88 93 05
www.baederland.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dirk Schumaier

Unternehmensaufgaben

Unternehmensaufgabe der Bäderland Hamburg GmbH (BLH) ist die Schaffung und der wirtschaftliche Betrieb öffentlicher Bäder sowie ergänzender Freizeit-, Sport- und Gesundheitseinrichtungen. Es wird ein nachhaltiger Umgang mit den für den Betrieb von Bädern benötigten Ressourcen sowie eine Steuerung des Unternehmens nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verfolgt.

Im Eigentum der BLH befinden sich inkl. des Schwimmleistungszentrums Dulsberg 29 Hallen- und Freibadanlagen. Davon werden 27 über das gesamte Stadtgebiet verteilte Anlagen selbst betrieben, 2 Freibäder sind verpachtet. Die durch die BLH betriebenen Bäder verfügen über eine Wasserfläche von insgesamt ca. 53.000 m² und wurden 2013 von rund 4,3 Mio. Besuchern genutzt. Darüber hinaus ist die BLH Betreiberin der Eissporthalle Farmsen.

Der strategische Handlungsansatz der BLH zu einer wirtschaftlichen, marktdifferenzierten und kundenorientierten Weiterentwicklung des Angebotes liegt in der Ausrichtung auf vier Geschäftsfelder zur wirksamen Marktbearbeitung und in einem umfangreichen Investitionsprogramm. Während der letzten Jahre wurde erheblich in die Modernisierung des Anlagenbestandes investiert.

Als Einrichtungen für die Freizeitgestaltung, den Individualsport und die Gesundheitsförderung leisten die Bäder in vielen Stadtteilen auch wichtige Aufgaben zur sozialen Integration sowie Hamburg weit für den Schul- und Vereinssport. Der Hochleistungssport findet im Schwimm- und Leistungszentrum Dulsberg mit angeschlossenem Olympia-Stützpunkt optimale Trainingsbedingungen.

Mit der Eröffnung des Badneubaus in Wilhelmsburg wurde das Angebot weiter modernisiert und um eine wettkampffähige Wasserballanlage erweitert.

Wichtiges staatliches Interesse

Die BLH agiert als Marktteilnehmer und trägt dabei eine besondere gesellschaftliche Verantwortung für ein sozialverträgliches, bedarfsgerechtes Freizeit-, Sport- und Gesundheitsangebot und erfüllt auf diese Weise ein wichtiges staatliches Interesse. Produkte und Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten ausgerichtet. Durch ein attraktives Angebot in den Bereichen Bewegung, Spiel, Sport, Erholung und Gesundheitsförderung leistet die BLH einen aktiven Beitrag zur Familien- und Sozialpolitik des Senats. Die qualifizierte Vermittlung des Schwimmenlernens nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mit ihrem breit gefächerten Angebot ist die BLH eine tragende Säule im Sinne der Dekadenstrategie für



den Sport in Hamburg. Sie ist derzeit einer der größten (Flächen, Anlagen, Besucher) Eigentümer und Betreiber von Freizeitsportanlagen in Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	73.684	78.075
Umlaufvermögen	4.908	8.860
Eigenkapital	38.093	38.093
- davon gezeichnetes Kapital	23.010	23.010
- davon Rücklagen	15.083	15.083
Rückstellungen	31.195	30.681
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.596	27.435
Verbindlichkeiten	9.363	18.157
Bilanzsumme	79.233	87.538

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	27.676	26.630
andere aktivierte Eigenleistungen	146	213
sonstige betr. Erträge	1.514	5.421
Materialaufwand	14.199	15.155
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.827	6.591
Personalaufwand	19.600	19.074
- davon für Altersversorgung	287	523
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.144	6.659
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.623	4.615
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.293	1.628
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.518	-14.852
außerordentliches Ergebnis	-445	-445
Steuern	-515	-519
Erträge aus Verlustübernahme	18.478	15.815
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Besucher Geschäftsfeld Freizeit	1.778.095	1.821.883
Besucher Geschäftsfeld Wellnes	611.526	585.362
Besucher Geschäftsfeld Schwimmen (inkl. Schwimmlleistungszentrum)	1.106.753	1.032.893
Besucher Geschäftsfeld Fitness	755.488	744.104
Besucher Gesamt	4.251.862	4.184.242
- davon Schulen und Vereine	877.615	856.493

Investitionen



Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	15.251	11.880
- davon Zuschüsse	13.237	2

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	509	506
- davon Teilzeitbeschäftigte	117	122
- davon weibliche Beschäftigte	191	188
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4
Versorgungsempfänger	247	255

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag der BLH vor Verlustübernahme durch die HGV stieg 2013 auf 18,5 Mio. €.

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres verlief kontinuierlich, ohne nennenswerte Ausschläge und damit grundsätzlich planmäßig. Unterstützt von einem insgesamt positiven Witterungsverlauf konnten die Umsatzerlöse auch 2013 wieder gesteigert werden und überstiegen (inkl. der Erlöse aus dem Vereinsschwimmen) mit 27,7 Mio. € den Vorjahreswert um 1,1 Mio. € (entsprechend 4,2%). Einen nennenswerten Beitrag zu dieser Erlössteigerung lieferte der Neubau in Wilhelmsburg, die Schwimmhalle Insepark. Nach seiner Eröffnung im Frühjahr 2013 wurde es von der Öffentlichkeit gut angenommen und mit seinem wettkampffähigen Wasserballbecken sportlich auch überregional genutzt. Der auffällige Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ergab sich aus einer einmaligen Sonderentwicklung im Jahr 2012, dem Verkauf des Grundstücks des alten Bades Wilhelmsburg.

Die Position Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen. Da 2012 in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden, verringerte sich diese Position in 2013 um knapp 1,0 Mio. €.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Ergebnis 2012 von Sonderentwicklungen geprägt war, welche sich 2013 nicht wiederholten. Damit präsentiert das Ergebnis 2013 bei deutlich gestiegenen Umsatzerlösen einen weitestgehend normalen Geschäftsverlauf.

Ausblick

Der Freizeitmarkt wird insbesondere in den Großstädten von einem stetig wachsenden und von Diversifikation geprägten Angebot gekennzeichnet. Speziell in Hamburg wird das permanente Freizeitangebot durch im Sommer fast wöchentlich stattfindende Großveranstaltungen ergänzt. Diese Angebote konkurrieren um das kaum wachsende frei verfügbare Einkommen der Bevölkerung, was zu einem Verdrängungswettbewerb führt, dem sich auch die BLH mit ihrem Wasserfreizeitangeboten stellen muss. Dabei ist festzustellen, dass Angebotserweiterungen bzw. neue Angebote vom Markt gut angenommen werden, allerdings auch partiell zu internen Umsatzverlagerungen führen. Es zeigt sich, dass eine offensive aber stets sorgfältig geplante und kalkulierte Investitionspolitik dazu beiträgt, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu stabilisieren. Mit dem Umbau der kleinen Halle des Kaifu-Bades zum Solebad setzt die BLH die Angebotsdiversifikation fort und wird im Großraum Hamburg ein Alleinstellungsmerkmal erzielen. Hiervon wird die Erschließung neuer Nutzerschichten erwartet, welche nachfolgend auch für das Gesamtangebot der BLH gewonnen werden können.

Sorge bereitet weiterhin die Entwicklung des Energiemarktes. Trotz temporär stabiler Preise, ist mittelfristig mit erheblich steigenden Belastungen zu rechnen. Erhebliche Anstrengungen zur



Senkung des Energieverbrauches durch energieeffiziente Anlagen werden diese Belastungen zwar abfedern, aber nicht kompensieren können.

Aufsichtsrat

- Wilfried Laugwitz (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Horst-Hermann Schultz, BLH
- Hans-Detlef Graue, BLH
- Gabriele Köller, HWW, Dipl. Ing.
- Karl Schwinke, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Gertrud Theobald, GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Geschäftsführerin



Stadtreinigung Hamburg AöR



STADTREINIGUNG HAMBURG

Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon 040/25 76 - 0
Fax 040/25 76 -1000
www.stadtreinigung-hh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Rüdiger Siechau
- Werner Kehren

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg ist als Anstalt des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie erfasst aus Gewerbebetrieben Abfälle zur Beseitigung sowie den Hausmüll der ca. 915.000 Privathaushalte, getrennt nach Restmüll, Bioabfall, Papier und weiteren Wertstoffen.

Gegen Gebühr übernimmt die SRH die Reinigung der Gehwege der Straßen, die im Hamburgischen Wegereinigungsverzeichnis aufgeführt sind. Die Reinigung der Fahrbahnen und eines Teils der Gehwege, der nicht der Anliegerreinigung unterliegt, sowie der Winterdienst - insbesondere auf Fahrbahnen - fallen in den gesetzlichen Tätigkeitsbereich der SRH. Soweit die SRH für ihre hoheitlichen Aufgaben keine Gebühren erhält, sind die Kosten von der FHH zu erstatten.

Außerhalb des hoheitlichen Bereiches beseitigt die SRH Abfälle aus Kommunen des Hamburger Umlandes. Sie betätigt sich auf dem Markt für die energetische Verwertung von Gewerbeabfällen und sie erbringt weitere Entsorgungs-, Reinigungs-, Transport- und Winterdienstleistungen, überwiegend für gewerbliche Kunden. Die über die Abfallbehandlung und -verwertung erzeugte Energie in Form von Strom, Wärme sowie Biogas aus dem Biogas- und Kompostwerk (BKW) Bützberg wird über entsprechende Netzbetreiber nach Marktmechanismen Endverbrauchern zugeführt.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SRH ist für die Infrastruktur der Stadt zwingend erforderlich.

Basis eines Gemeinwesens ist u.a. eine funktionierende Ver- und Entsorgung. Deshalb ist die Abfallentsorgung in Deutschland eine hoheitliche Pflichtaufgabe („öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger“ gem. § 13 KrW-/AbfG). In Hamburg ist mit dem Stadtreinigungsgesetz diese hoheitliche Aufgabe der SRH übertragen worden. Daneben wurden SRH hoheitliche Aufgaben im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Katastrophenschutz übertragen.

Diese hoheitlichen Aufgaben sind insbesondere aus folgenden Gründen von einem öffentlichen Unternehmen durchzuführen:

- Gewährleistung einer stabilen Gebührenpolitik,
- Gesicherte Umsetzung der umweltpolitischen Ziele des Senats,
- Erhalt qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und



- langfristige Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ohne Abhängigkeiten von einem einzelnen privaten Akteur

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	198.912	206.116
Umlaufvermögen	125.644	111.683
Eigenkapital	106.024	101.300
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	91.074	80.416
- davon Bilanzergebnis	4.724	10.658
Rückstellungen	194.604	191.422
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.928	120.687
Verbindlichkeiten	24.684	25.307
Bilanzsumme	325.312	318.028

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	335.819	340.039
andere aktivierte Eigenleistungen	425	248
sonstige betr. Erträge	20.034	27.272
Materialaufwand	168.849	167.612
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	150.498	148.414
Personalaufwand	129.912	128.108
- davon für Altersversorgung	6.857	8.703
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.926	22.384
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.271	34.748
Erträge a. Beteiligungen	6.915	230
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	903	1.158
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.369	1.569
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.608	6.324
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.899	11.341
Steuern	1.176	683
Jahresergebnis	4.724	10.658

Kennzahlen

	2013	2012
Abfallaufkommen in Mg	1.238.489	1.219.072

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	15.447	26.501

Ausgewählte Personaldaten



	2013	2012
Beschäftigte	2.534	2.440
- davon Teilzeitbeschäftigte	131	89
- davon weibliche Beschäftigte	322	317
- davon Auszubildende	58	57
Schwerbehindertenquote (in %)	9,38	8,35
Versorgungsempfänger	2.011	2.043

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SRH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss fiel mit € 4,7 Mio. geringer aus als im Vorjahr (€ 10,7 Mio.). Im Ergebnis 2013 wurde Vorsorge für zukünftige Zahlungen durch Bildung von Rückstellungen getroffen, u.a. für

- Pensionsrückstellungen, deren Bestand sich unter Berücksichtigung von Auf- und Abzinsung um € 5,2 Mio. erhöht hat,
- Ausstehende Rechnungen für Entsorgung (€ 3,9 Mio.),
- Rückbaukosten MVA Stelling Moor (€ 1,9 Mio.).

Die seit 1.1.2011 laufende Recycling-Offensive der Stadtreinigung Hamburg kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs weiterhin gut an. In 2013 wurden 97.000 Mg (2012: 93.200 Mg) Altpapier in blauen Papiertonnen, Depotcontainern, Recyclinghöfen und Gewerbebetrieben gesammelt. Die gesammelten Bioabfälle stiegen leicht auf 54.080 Mg (2012: 53.700 Mg).

Bessere Abfallvermeidung und innovative Ideen für mehr und nachhaltige Wertstofftrennung haben das Restmüllaufkommen Hamburger Privathaushalte seit 2007 um rund 90.300 Mg bzw. in 2013 um 12.300 Mg vermindert. Im vergangenen Jahr hat die Stadtreinigung Hamburg (SRH) rund 1.040.000 Mg (2012: 1.010.500 Mg) Abfälle aus rund 915.000 Hamburger Wohnungen und über 100.000 Gewerbebetrieben zuverlässig und umweltgerecht entsorgt. Einschließlich der in Hamburger Müllverbrennungsanlagen (MVA) behandelten Abfälle aus angrenzenden Landkreisen hat die SRH 2013 insgesamt rund 1.229.000 Mg Abfall (2012: 1.200.500 Mg) umweltgerecht entsorgt. Dabei nutzte die SRH rund 946.200 Mg Müll für die thermische Verwertung (Strom und Fernwärme), 280.200 Mg (2012: 267.400 Mg) Müll gingen in die stoffliche Verwertung. Rund 1.800 Mg Sperrmüll konnte direkt zur Wiederverwendung über die SRH-Gebrauchtwarenkaufhäuser „Stilbruch“ abgegeben werden. Nur 1.074 Mg Abfälle (überwiegend Problemstoffe) konnten nicht verwertet werden und wurden in Spezialanlagen schadlos beseitigt.

Ausblick

Mit dem auslaufenden Entsorgungsvertrag der SRH mit der Müllverwertung Borsigstraße GmbH im Februar 2014 reduziert sich die Verbrennungskapazität der SRH. Bisher mussten diese Kapazitäten aufgrund einer „bring-or-pay-Vertragssituation“ teilweise mit nicht kostendeckenden Gewerbeabfällen gefüllt werden. Hierdurch erhofft sich die SRH eine deutliche Absenkung der ungedeckten Kosten aus Verbrennung von Gewerbeabfällen. Dieser finanziell positive Effekt wird aber durch einen weiteren Rückgang des Hausmüllgebührenaufkommens sowie einen höheren Personalaufwand kompensiert.

Eine Verbesserung der derzeit niedrigen Altpapierpreise ist bisher für 2014 nicht in Sicht. Bis auf Gebührenveränderungen für die Annahme von Grünabfällen und für den Laubsack bleiben die Hausmüllgebührensätze im Jahr 2014 konstant. Vor diesen Hintergründen dürfte das Jahresergebnis in 2014 im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau sein.



Aufsichtsrat

- Holger Lange (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Anja Keuchel, Gewerkschaft ver.di
- Ulrich Brehmer, Handelskammer Hamburg
- Dr. Marliese Dobberthien, Staatsrätin a.D.
- Rainer Hahn, SRH
- Christian Heine, Finanzbehörde
- Christel Krause, SRH
- Holger Lehmitz, SRH
- Holger Morgenstern, SRH
- Petra Reimann, Gewerkschaft ver.di
- Dr. Lisa Rödel, Mieterverein zu Hamburg
- Matthias Wensch, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH



Billbrookdeich 183
 22113 Hamburg
 Telefon 040 / 73 60 50 0
 Fax 040 / 73 60 50 30
 www.wert.de

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Mikoteit
- Gudrun Raelert

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Sammlung, das Sortieren und Verwerten von Abfällen und Recyclingprodukten und das Erbringen anderer abfallwirtschaftlicher oder vergleichbarer Dienstleistungen in Abstimmung mit der Stadtreinigung Hamburg, sowie die Durchführung von Transporten im erlaubnispflichtigen gewerblichen Güterkraftverkehr.

Wichtiges staatliches Interesse
 Die Begründung der SRH gilt analog für die WERT.

Für die Einführung der Hamburger Wertstofftonne, die vom Senat beschlossen und spätestens 2015 gesetzlich verbindlich ist, ist die WERT im SRH-Konzern unverzichtbar. U.a. aus diesem Grund hat der Senat die WERT an die SRH und nicht an ein Privatunternehmen veräußert. Das gilt auch für die Erfassung des Altpapiers mit der Blauen Tonne, das für die SRH im Rahmen ihrer hoheitlichen Aufgabe gesammelt wird. Dadurch flankiert die WERT die Umsetzung der SRH-Ziele.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.562	3.525
Umlaufvermögen	4.166	3.937
Eigenkapital	902	902
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	528	528
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	347	347
Rückstellungen	2.422	2.807
Verbindlichkeiten	4.404	3.754
Bilanzsumme	7.728	7.463

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	18.770	18.171
sonstige betr. Erträge	1.443	1.552
Materialaufwand	5.829	5.157
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.587	5.015
Personalaufwand	7.611	6.069
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	844	957
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.817	5.856
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.099	1.663
Steuern	-167	41
Gewinnabführung	1.266	1.622
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	882	657

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	192	164
- davon weibliche Beschäftigte	23	20
Schwerbehindertenquote (in %)	3,50	2,44

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.266 T€ vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 356 T€ leicht verringert. Dies ist zum einen auf steigende Aufwendungen bei den Raumkosten durch die Modernisierung des Betriebsgrundstücks Bredowstraße zurückzuführen. Zum anderen erhöhten sich die Personalaufwendungen aufgrund der Festeinstellung von Leiharbeitnehmern sowie durch tarifliche Lohnsteigerungen.

Ausblick

Für das Jahr 2014 rechnet die WERT aufgrund einer weiteren Behälterverdichtung und Mengensteigerung mit leicht höheren Umsätzen im Bereich Blaue Tonne und Wertstofftonne. Auch durch die gewonnene LVP-Ausschreibung ist ein wesentliches Geschäftsfeld des Unternehmens bis zum Jahr 2016 gesichert

Aufsichtsrat

Die WERT GmbH hat seit dem Übergang zur SRH zum 01.01.2007 keinen Aufsichtsrat mehr.



Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH



Holstenbrücke 8 - 10
24103 Kiel
Telefon 04 31 / 98 26 59 - 211
Fax 04 31 / 98 26 59 - 210
www.sad-rondeshagen.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH Schleswig-Holstein	50,00% 50,00%

Geschäftsführung

- Hans Joachim Berner

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH (GBS) wurde 1980 als gemeinsame Gesellschaft des Landes Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) gegründet, um für beide Länder die Entsorgung von mineralischen Sonderabfällen sicherzustellen.

Aufgabe der GBS ist die Einrichtung und der Betrieb einer Sonderabfalldeponie (SAD) in einer ehemaligen Tongrube in Rondeshagen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Nachdem auf der Deponie Georgswerder seit 1974 keine Sonderabfälle mehr angenommen wurden, bestand ein Bedarf an Deponiekapazität für eine Menge von 5.000 bis 10.000 t pro Jahr im Hamburger Raum, im Wesentlichen für die Filterstäube der Müllverbrennungsanlagen. Die Deponie wurde am 1. November 1982 in Betrieb genommen.

Das genehmigte Deponievolumen beträgt 1.024.000 m³. Davon sind bereits rd. 956.000 m³ verbraucht. Das verbleibende Restvolumen von rd. 68.000 m³ (per 31.12.2013) soll nach Möglichkeit so zügig verfüllt werden, dass die Deponie ca. ab 2018 in die Nachsorgephase übergehen kann.

Der Deponiebetrieb wurde von 1982 bis 2004 von der MVA Stapelfeld GmbH auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Die MVA Stapelfeld stellte auch das notwendige Deponiepersonal und die erforderlichen Einbaugeräte und erhielt eine monatliche Vergütung.

Seit 2005 hat die GBS das Deponiepersonal übernommen und führt die Deponie selber. Das Personal der GBS besteht aus 7 Mitarbeitern (incl. Geschäftsführer).

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sonderabfalldeponie in Rondeshagen war Ende der 1970er Jahre in erster Linie geplant und gebaut worden, um den Betrieb und die Entsorgung der Rückstände der Verbrennungsanlagen in Hamburg und Schleswig-Holstein sicherzustellen.

Aufgrund geänderter Annahmekriterien nach neueren gesetzlichen Vorschriften für Deponien der Klasse III (Sonderabfalldeponien) war die Annahme von Filterstäuben aus Verbrennungsanlagen kaum noch möglich. Dies reduzierte in Verbindung mit der Öffnung zahlreicher Versatzbergwerke (stillgelegtes Bergwerk zur Entsorgung von Sondermüll) in den neuen Bundesländern die Menge an angelieferten Abfällen.



Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass nach der Restverfüllung der Sonderabfalldeponie kein staatliches Interesse mehr besteht, in Schleswig-Holstein eine Deponie der Klasse III zu betreiben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	5.094	7.076
Umlaufvermögen	16.812	14.923
Eigenkapital	11.793	12.725
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	16.923	16.923
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-4.223	-3.828
- davon Bilanzergebnis	-932	-396
Rückstellungen	9.964	8.929
Verbindlichkeiten	149	345
Bilanzsumme	21.907	21.999

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	2.520	1.933
sonstige betr. Erträge	23	22
Materialaufwand	816	843
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	816	843
Personalaufwand	474	458
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.009	541
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206	1.113
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-29	512
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304	226
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245	121
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-931	-383
Steuern	1	12
Jahresergebnis	-932	-396

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	5	7

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	7	7
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	1	1



Geschäftsverlauf

Die auf der Deponie eingelagerten Abfallmengen haben bis 2003 kontinuierlich abgenommen bei gleichzeitigem Preisverfall. Ursachen für diese Entwicklung waren u. a. alternative Verwertungswege (z. B. Einsatz als Versatzmaterial im Bergbau), ein technologiebedingt niedrigerer Anfall von Rauchgasreinigungsrückständen bei den Müllverbrennungsanlagen und ein verschärfter Wettbewerb um Abfälle aus Sanierungsvorhaben. Während aufgrund von Anlieferungen aus Sanierungsvorhaben ein Anstieg der Annahmemenge auf 71.700 t in 2008 verzeichnet werden konnte, sorgte in erster Linie das Ausbleiben solcher Mengen für einen Rückgang der Annahmemenge auf 11.350 t in 2009. In den Folgejahren war dann eine leichte Erholung des gesamten Abfallmarktes zu spüren. Ein deutlicher Anstieg der Abfallmengen auf rd. 47.800 t in 2013 resultierte wiederum aus Sanierungsmaßnahmen.

Ein wirtschaftlicher Betrieb ist bei derart schwankenden Mengen und sinkenden Erlösen nur noch schwer möglich. So waren die Ergebnisse der letzten Jahre zwar negativ, insgesamt bewegt sich die GBS aber im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung. Die Geschäftsführung hat die wesentlichen Kostensenkungspotenziale realisiert und bemüht sich weiterhin darum, neue Abfallströme zu akquirieren.

Ausblick

Für 2014 werden Anlieferungsmengen auf dem Niveau der Vorjahre und ein negatives Jahresergebnis erwartet. Insgesamt wird damit gerechnet, die Zielvorgabe einer durchschnittlichen jährlichen Annahmemenge von etwa 40.000 t in 2014 einhalten zu können.

Wie erwartet haben sich für die GBS bislang nur in kleinem Umfang neue Abfallströme durch Schließung älterer, nicht der Deponie- bzw. Abfallablagerversordnung entsprechender Deponien ergeben. Die GBS wird weiterhin versuchen, zu marktgerechten Preisen anbieten zu können.

Die Gewinne früherer Jahre sowie die Erlöse aus dem Verkauf des Gut Groß Weeden wurden den Gewinnrücklagen zugeführt, damit genügend Mittel bis zur Schließung der Deponie und zur Deckung der Kosten für die 30-jährige Nachsorgephase zur Verfügung stehen. Kapitalzuführungen sind daher nicht erforderlich. Die marktbedingt eintretenden Verluste werden vorgetragen, da ihnen genügend Eigenkapital zur Deckung gegenüberstehen.

Aufsichtsrat

- Roland Kübitz-Schwind (Vorsitzender), Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Dr. Heribert Dernbach, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Dr. Martin Kruse, Industrie- und Handelskammer zu Kiel
- Torben Rossow, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
- Elke Schekahn, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg

Poppenhusenstr. 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42666-0
www.saga-gwg.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	68,33%
Freie und Hansestadt Hamburg	31,67%

Vorstand

- Lutz Basse (Vorsitzender)
- Willi Hoppenstedt
- Dr. Thomas Krebs

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu angemessenen Preisen. Bei der Ausführung dieser Aufgabe handelt die Gesellschaft nach gemeinnützigen Grundsätzen. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Der Unternehmensverbund SAGA GWG vermietet 130.000 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt er eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandshalter.

Wichtiges staatliches Interesse

SAGA GWG steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sich SAGA GWG am „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ und engagiert sich verstärkt im Wohnungsneubau. Eine weitere wesentliche Unternehmensaufgabe ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Quartieren zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Basis dieser Ausrichtung ist eine nachbarschaftsorientierte Vermietung sowie eine aktive Gestaltung sozialer und struktureller Entwicklungsprozesse, insbesondere in den durch soziale, wirtschaftliche und städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt SAGA GWG ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.344.841	2.259.194



Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	298.684	304.200
Eigenkapital	1.123.309	998.618
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	881.264	750.686
- davon Bilanzergebnis	62.345	68.232
Sonderposten mit Rücklageanteil	12.015	21.815
Rückstellungen	126.997	117.859
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.474	74.035
Verbindlichkeiten	1.380.690	1.424.513
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	931.326	970.263
Bilanzsumme	2.644.398	2.564.483

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	630.434	632.739
Bestandsveränderungen	5.549	5.459
andere aktivierte Eigenleistungen	1.771	1.387
sonstige betr. Erträge	37.102	33.127
Materialaufwand	353.598	333.310
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	353.598	333.310
Personalaufwand	42.179	40.299
- davon für Altersversorgung	2.640	4.892
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.087	65.342
sonstige betriebliche Aufwendungen	23.536	27.098
Erträge a. Beteiligungen	2.268	2.758
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.189	3.934
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	923	1.263
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.751	62.121
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.085	152.498
außerordentliches Ergebnis	8.647	-1.499
Steuern	18.041	14.535
Jahresergebnis	124.691	136.464
Zuführung zur Gewinnrücklage	62.346	68.232
Bilanzergebnis	62.345	68.232

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	97.153	65.829
- davon Zuschüsse	1.276	708

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	698	638
- davon Teilzeitbeschäftigte	49	44
- davon weibliche Beschäftigte	288	239
- davon Auszubildende	44	40



	2013	2012
Schwerbehindertenquote (in %)	3,90	4,85
Versorgungsempfänger	672	683

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SAGA	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG	5,35%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	5,35%
CHANCE Beschäftigungsgesellschaft mbH	100,00%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	77,76%	GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH	22,24%
HWC Hamburg Wohn Consult Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Beratung mbH	100,00%		
IPC ImmoProjekt Consult GmbH	100,00%		
ProQuartier Hamburg, Gesellschaft für Sozialmanagement und Projekte mbH	100,00%		
SAGA Erste Immobiliengesellschaft mbH	100,00%		
SAGA IT-Services GmbH, Hamburg	100,00%		
WoWi Media GmbH & Co. KG	14,27%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	22,62%
WSH Wohnservice Hamburg Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Dienste mbH	100,00%		

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 verlief für die SAGA unverändert erfolgreich. Die Kennzahlen des Vorjahres konnten im Wesentlichen gehalten oder weiter verbessert werden. Das Ergebnis ist allerdings gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Diese Entwicklung wurde von den folgenden Faktoren beeinflusst.

- Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung noch einmal leicht gestiegen.
- Die Ergebnisse aus den Verkäufen aus dem Anlagevermögen (i. V. ETW-Vertrieb) sind gesunken, weil plangemäß keine neuen Anlagen in den Verkaufsbestand überführt werden.
- Die Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden auf hohem Niveau fortgesetzt. Dabei konnte das Niveau des Vorjahres aufgrund der deutlich verstärkten Bautätigkeit in Verbindung mit den günstigen Witterungseinflüssen noch übertroffen werden.
- Die Aufwendungen für Personal sind gestiegen, da Neueinstellungen innerhalb des Konzerns zum überwiegenden Teil bei der SAGA erfolgen und Personal, insbesondere Assistenzen, von der IPC ImmoProjekt Consult GmbH (Vormals BCH) in die SAGA übernommen wurde.
- Aufgrund niedriger Kapitalmarktzinsen und Darlehensrückzahlungen sind die Zinsaufwendungen noch einmal gesunken.
- Der Verkauf der GWG Gewerbe (GMH) an die HGV führte darüber hinaus zu einem außerordentlichen Ertrag.

In Summe erzielte die SAGA im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 134.085 (Vorjahr: TEUR 152.498) sowie einen Jahresüberschuss von TEUR 124.691 (Vorjahr: TEUR 136.464).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die SAGA die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 5.570.016 m²:



	2013	2012
Wohnungen Gesamt	90.829	91.032
eigener Bestand	89.891	90.092
Bestand FHH	938	940
Arbeitnehmerwohnheime	0	1
eigener Bestand	0	1
Bestand FHH	0	0
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.305	2.348
eigener Bestand	2.182	2.225
Bestand FHH	123	123
Garagen und Stellplätze	32.134	32.232
eigener Bestand	32.056	32.158
Bestand FHH	78	74

Der vermietungsbedingte Leerstand lag im Jahresmittel wie im Vorjahr bei 0,2 Prozent. Die Fluktuationsquote sank von 6,6 auf 6,4 Prozent. Weiter wurden die Mietrückstände auf TEUR 4.736 (Vorjahr: TEUR 4.990) reduziert.

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei der SAGA betrug im Berichtsjahr 5,92 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,38 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,22 Euro betrug. Sie liegt damit insgesamt sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,10 Euro als auch deutlich unter dem durchschnittlichen Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels 2013 von 7,56 Euro. Damit wirkt die Mietenentwicklung bei der SAGA in Hamburg unverändert dämpfend.

Im Geschäftsjahr 2013 betrug das Gesamtvolumen der von der SAGA eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau 233,7 Mio. Euro (Vorjahr: 180,7 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA GWG.

Aufsichtsrat

- Jutta Blankau (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Sylvia Kachel, SAGA
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Walter Conrads, Unternehmensberater
- Klaus Erleben, SAGA
- Dittmar Loose, SAGA
- Gabriele Müller-Remer, HADAG , Vorstand und ATG , Geschäftsführerin
- Willi Rickert, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde



Poppenhusenstr. 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42666-0
www.saga-gwg.de

Eigentümer

	Anteil
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	77,76%
GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH	22,24%

Geschäftsführung

- Lutz Basse
- Willi Hoppenstedt
- Dr. Thomas Krebs

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu angemessenen Preisen. Bei der Ausführung dieser Aufgabe handelt die Gesellschaft nach gemeinnützigen Grundsätzen. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Der Unternehmensverbund SAGA GWG vermietet 130.000 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt er eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandshalter.

Wichtiges staatliches Interesse

SAGA GWG steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sich SAGA GWG am „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ und engagiert sich verstärkt im Wohnungsneubau. Eine weitere wesentliche Unternehmensaufgabe ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Quartieren zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Basis dieser Ausrichtung ist eine nachbarschaftsorientierte Vermietung sowie eine aktive Gestaltung sozialer und struktureller Entwicklungsprozesse, insbesondere in den durch soziale, wirtschaftliche und städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt SAGA GWG ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.144.264	1.145.457

Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	99.447	123.777
Eigenkapital	469.867	425.588
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	280.016	237.242
- davon Bilanzergebnis	39.850	38.346
Sonderposten mit Rücklageanteil	3.572	4.672
Rückstellungen	39.558	36.447
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.062	24.561
Verbindlichkeiten	730.964	802.899
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	559.870	620.461
Bilanzsumme	1.244.412	1.270.148

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	242.962	240.928
Bestandsveränderungen	1.408	788
andere aktivierte Eigenleistungen	527	392
sonstige betr. Erträge	8.023	6.978
Materialaufwand	117.762	112.429
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	117.762	112.429
Personalaufwand	8.865	11.156
- davon für Altersversorgung	251	1.731
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.863	30.149
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.772	13.097
Erträge a. Beteiligungen	927	1.144
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.286	1.291
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.195	34.547
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.678	50.143
außerordentliches Ergebnis	-374	-374
Steuern	7.027	7.162
Jahresergebnis	44.278	42.607
Zuführung zur Gewinnrücklage	4.428	4.261
Bilanzergebnis	39.850	38.346

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	30.825	17.062

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	153	176
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	23
- davon weibliche Beschäftigte	70	82
Schwerbehindertenquote (in %)	5,93	6,75
Versorgungsempfänger	212	205



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil GWG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG	5,35%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	5,35%
GGAB Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenhilfe GmbH	50,00%		
WoWi Media GmbH & Co. KG	22,62%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	14,27%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 verlief für die GWG unverändert erfolgreich. Die Kennzahlen des Vorjahres konnten im Wesentlichen gehalten oder weiter verbessert werden. Das Ergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Diese Entwicklung wurde von folgenden Faktoren beeinflusst.

- Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung noch einmal leicht gestiegen.
- Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden auf hohem Niveau fortgesetzt. Dabei konnte das Niveau des Vorjahres aufgrund der deutlich verstärkten Bautätigkeit in Verbindung mit den günstigen Witterungsverhältnissen noch übertroffen werden.
- Die Aufwendungen für Altersversorgung verringerten sich gegenüber dem Vorjahr. 2012 führte eine Erhöhung der Rententrends im Rechenmodell zu einer erhöhten Zuführung.
- Aufgrund niedriger Kapitalmarktzinsen und Darlehensrückzahlungen sind die Zinsaufwendungen noch einmal gesunken.

In Summe erzielte die GWG im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 51.678 (Vorjahr: TEUR 50.143) sowie einen Jahresüberschuss von TEUR 44.278 (Vorjahr: TEUR 42.607).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 2.259.739 m²:

	2013	2012
Wohnungen	38.367	38.353
Gewerbliche und sonstige Objekte	404	1.589
Garagen und Stellplätze	13.099	12.967

Der vermietungsbedingte Leerstand bei Wohnungen sank im Jahresmittel noch einmal leicht von 0,2 Prozent im Vorjahr auf 0,1 Prozent. Mit 7,3 Prozent blieb die Fluktuationsquote unverändert. Die Mietrückstände reduzierten sich auf TEUR 1.583 (Vorjahr: TEUR 1.906).

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei der GWG betrug im Berichtsjahr 5,92 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,15 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,31 Euro betrug. Sie liegt damit sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,10 Euro als auch deutlich unter dem durchschnittlichen Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels 2013 von 7,56 Euro. Damit wirkt die Mietenentwicklung bei der GWG in Hamburg unverändert dämpfend.

Im Geschäftsjahr 2013 betrug das Gesamtvolumen der von der GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubaumaßnahmen insgesamt 73,0 Mio. Euro (Vorjahr: 56,8 Mio. Euro).



Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA GWG.



HafenCity Hamburg GmbH



Osakaallee 11
20457 Hamburg
Telefon 040-3747260
Fax 040-37472626
www.HafenCity.com

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Jürgen Bruns-Berentelg
- Giselher Schultz-Berndt

Unternehmensaufgaben

Die „HafenCity Hamburg GmbH“ ist mit der Geschäftsführung für das Sondervermögen "Stadt und Hafen" sowie mit dem Entwicklungsmanagement für das Stadtentwicklungsprojekt HafenCity betraut. Basis ist der im Dezember 1998 mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag sowie der am 19.08.2010 unterzeichnete Erschließungsvertrag. Dafür erhält die HCH den ihr durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwand aus Mitteln des Sondervermögens erstattet.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat beschlossen, für das Gebiet des innenstädtischen Hafenrandes eine städtische Nutzung (gemischt genutzte City-Erweiterung) herbeizuführen. Der schrittweise und auf einen langen Zeitraum angelegte Umwandlungsprozess soll so gestaltet werden, dass die unterschiedlichen Belange der Nutzungen (Wohnen, Dienstleistungen, Freizeit, Kultur, Tourismus, Verkehr) gleichermaßen berücksichtigt und fair ausgeglichen werden sowie Innovationen in der Stadtentwicklung (Nachhaltigkeit) einbezogen werden.

Diese Ziele sollen mit Hilfe des mit Beschluss der Bürgerschaft vom 20.08.1997 errichteten Sondervermögens „Stadt und Hafen“ realisiert werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	163	188
Umlaufvermögen	6.510	6.316
Eigenkapital	86	82
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	30	26
- davon Bilanzergebnis	4	4
Rückstellungen	887	729
Verbindlichkeiten	5.710	5.711
Bilanzsumme	6.684	6.523



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	11.811	11.811
sonstige betr. Erträge	50	14
Materialaufwand	2	3
Personalaufwand	3.586	3.346
- davon für Altersversorgung	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95	195
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.163	8.264
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10
Steuern	6	6
Jahresergebnis	4	4

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	64	46

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	42	42
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	8
- davon weibliche Beschäftigte	25	23

Geschäftsverlauf

Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich auf die nachhaltige und qualitätsvolle urbane Entwicklung des City-Erweiterungsgebiets HafenCity. Dazu werden von der Gesellschaft Grundstücke freigemacht, Betriebe und Nutzungen verlagert, die gesamte Erschließungsinfrastruktur hochwassergeschützt geplant und neu errichtet, Freianlagen, Parks und Uferbefestigungen geplant, gebaut bzw. modernisiert sowie punktuell Hochbauten für Entwicklungszwecke unterhalten bzw. geschaffen. Geeignete Bauherren, z. T. auch Nutzer, werden für die Bauvorhaben akquiriert, die Prozesse von der Anhandgabe über den Verkauf der Grundstücke vertraglich gesichert und die Vorhaben bis zur Fertigstellung begleitet. Die Gesellschaft führt die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing des Projektes durch, veranlasst und steuert Maßnahmen der sozialen und kulturellen Kapitalbildung. Die Gesellschaft initiiert und führt die Langzeitplanung des Projektes.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft konzentrierten sich im Geschäftsjahr 2013 auf

- die Fortentwicklung von Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen v.a. für die zentrale und östliche HafenCity (insbesondere Quartiere Baakenhafen, Elbbrücken und Oberhafen),
- die Vorbereitung bzw. Durchführung von Ausschreibungen / Anhandgaben und von Verkäufen von Grundstücken (im Wesentlichen in den Quartieren Am Sandtorpark / Grasbrook, Strandkai, Überseequartier, Elbtorquartier, Am Lohsepark, Baakenhafen),
- die Umsetzung und Anpassung des Vertragswerkes des Erwerberkonsortiums zum Überseequartier sowie dessen Neuzusammensetzung,



- die Koordination von privaten Hoch- und öffentlichen Tiefbaumaßnahmen in der zentralen HafenCity (v.a. Elbtorquartier, Quartier Am Lohsepark),
- Infrastrukturplanungen und -realisierungen (im Wesentlichen: Straßen, Siele und Nebenflächen Hübnerstraße, Shanghaiallee, Hongkongstraße, Yokohamastraße, Kobestraße, Am Lohsepark, Stockmeyerstraße, Steinschanze, Versmannstraße, Grandeswerder Straße, Baakenallee, Umleitung Versmannstraße;
- Kaimauern im Elbtorquartier und in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken;
- Freiraumplanungen und -realisierungen Grasbrookpark, Lohsepark, Platz an der Hongkongstraße, Promenaden am Magdeburger Hafen / Versmannkai),
- Flächenräumungen / Betriebs- und Nutzungsverlagerungen (Quartiere Am Lohsepark, Baakenhafen und Elbbrücken),
- die Umsetzung und das Monitoring der Vertragswerke mit Fa. Vattenfall bzw. mit Fa. Enercity zur Wärmeenergieversorgung HafenCity West bzw. HafenCity Ost,
- Investorenakquisitionen und Nutzer- / Betreibersuche, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (im Wesentlichen: Betrieb des HafenCity InfoCenters im Kesselhaus und des Nachhaltigkeitspavillons Osaka9, Messeauftritte, Ausstellungen, Kultur-, Sport- und Kreuzfahrtevents, Internetauftritt, Erstellung von Informationsbroschüren, diversen Publikationen und Medienzusammenarbeit, Kommunikation mit Bewohnern und Gewerbetreibenden) sowie auf die Verwaltung des „Sondervermögens Stadt und Hafen“.

Ausblick

Die Entwicklung der HafenCity wird nach aktuellem Planungsstand mindestens bis 2025 andauern. Auf Basis der vom Aufsichtsrat am 13. Dezember 2010 zugestimmten Überarbeitung des Masterplans für die östliche HafenCity wird in den kommenden Jahren neben der Fortführung der aktuellen Projekte in der westlichen und zentralen HafenCity die Vorbereitung und Realisierung von Projekten in der östlichen HafenCity erfolgen. Hierzu gehören insbesondere weitere Grundstücksausschreibungen im Quartier Baakenhafen, städtebauliche und freiräumliche Konkretisierungen im Quartier Elbbrücken, kreativ- und kulturwirtschaftliche Planungen und Umsetzungen im Quartier Oberhafen sowie die weitere infrastrukturelle Erschließung in der zentralen und östlichen HafenCity. Weiterhin stehen Anhandgaben und Verkäufe von Grundstücken insbesondere in den Quartieren Strandkai, Überseequartier, Elbtorquartier, Am Lohsepark und Baakenhafen an. Entsprechend wird sich der räumliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft weiterentwickeln.

Aufsichtsrat

- Olaf Scholz (Vorsitzender), Erster Bürgermeister
- Jutta Blankau, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Frank Horch, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Barbara Kisseler, Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Peter Tschentscher, Senator, Präses der Finanzbehörde



IBA-Hamburg GmbH



Am Zollhafen 12
20539 Hamburg
Telefon 040 / 226 227 - 0
Fax 040 / 226 227 - 15
www.iba-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Uli Hellweg

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Internationalen Bauausstellung 2013 in Hamburg.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von Funktionen und Leistungen eines Projektentwicklers zur Vorbereitung, Planung und Durchführung aller Arten von Aufgaben der Stadtentwicklung im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Zusammenhang mit dem Leitbild „Sprung über die Elbe“ stellen die Neugestaltung des landschaftlichen Umfeldes und die städtebauliche Entwicklung bestehender sowie die integrative Ansiedlung neuer Quartiere einen wichtigen Baustein zur Aufwertung der Elbinsel, speziell der „Neuen Wilhelmsburger Mitte“ dar. Aus diesem Grund wurde auch die Ausrichtung der Internationalen Bauausstellung Hamburg 2013 (IBA 2013) an diesen Standort gelegt.

Der Senat hat sich zur Durchführung der Aufgabe für das Unternehmen IBA Hamburg GmbH entschieden, weil das dafür notwendige fachkundige und auf diesem Gebiet erfahrene Personal sowohl in der mit anderen Strukturen vertrauten Verwaltung als auch in anderen öffentlichen Unternehmen nicht zur Verfügung stand.

Die Entwicklung großer Wohnungsbauvorhaben auf städtischen Flächen sollen nach Beschluss des Senats durch Projektentwickler durchgeführt werden, um die Projektentwicklungsaufgabe in einer Hand zusammenzuführen, damit Schnittstellen reduziert, Aufgaben gebündelt und Projektablaufe beschleunigt werden.

Nachdem die IBA 2013 präsentiert worden ist, hat der Senat die IBA Hamburg GmbH beauftragt, in Harburg zwei neue Wohnquartiere (NF 65 und NF 66) zu entwickeln und zu vermarkten sowie für fünf Gebiete auf den Elbinseln Kosten-, Finanzierungs- und Zeitpläne für die Entwicklung zu erstellen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.995	6.051



Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	8.147	5.675
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.995	6.051
Rückstellungen	179	282
Verbindlichkeiten	20.711	13.720
Bilanzsumme	25.909	20.078

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	515	145
Bestandsveränderungen	4.418	5.030
sonstige betr. Erträge	18.737	17.124
Personalaufwand	1.863	1.980
- davon für Altersversorgung	0	20
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.002	1.166
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.797	19.159
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	6
Steuern	8	6
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	4.993	5.933

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	22	27
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	14	16

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 ist durch die Abschlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung Hamburg 2013 gekennzeichnet.

Für das Präsentationsjahr 2013 hat die IBA Hamburg ein umfangreiches Programm und Veranstaltungsangebot konzipiert. Begonnen wurde am 23./24. März mit dem IBA - Eröffnungswochenende, den Abschluss bildete das IBA Finale am 1. November.

Insgesamt konnten 1.208 Wohnungen im Rahmen der IBA Hamburg bis 2013 fertiggestellt sowie 516 Modernisierungen durchgeführt werden. Hinzu kommen rd. 100.000 Quadratmeter Gewerbeflächen (Verwaltungsneubau 61.000 m², „Wilhelmsburg Mitte – Dienstleistungs- und Hallenkomplex“ 19.500



m², igs-Zentrum 2.300 m², Energiebunker 6.100 m², Weltquartier 780 m², Welt-Gewerbehof 2.400 m², Zentrum für Künstler und Kreative / Veringhöfe 2.000 m², Veringeck 565 m², Neue Hamburger Terrassen 600 m², neues Hafengebäude auf der Spreehafeninsel 1.845 m², Harburger Schloßinsel und Binnenhafen 3.000 m²), acht Bildungseinrichtungen (fünf öffentliche im Zuge der Bildungsoffensive zuzüglich Inselakademie und Universität der Nachbarschaften), zwei Seniorenwohn- und Pflegeheime, drei Kindertagesstätten, vier Sporteinrichtungen, die Schiffbarmachung der Rathauswettern und zusätzlich zum Wilhelmsburger Inselpark rd. 76 Hektar Grün- und Freiflächen.

Ausblick

Im Jahr 2014 werden die aus verschiedenen Gründen bis zum Präsentationsjahr nicht fertig gestellten IBA-Projekte noch fertig gestellt:

- Georg Wilhelmhöfe, 1. Bauabschnitt
- Maritimes Wohnen am Kaufhauskanal
- Marina auf der Harburger Schloßinsel
- Weltquartier (letzter Bauabschnitt)
- Studentisches Wohnen Schellerdamm
- Wohnen am Hafencampus
- Wilhelmsburg Mitte: Entwicklung (Ausschreibung und Investorenauswahl der noch freien Baufelder zwischen BSU – Gebäude und Dratelnstraße)

Die realisierten IBA-Projekte und Maßnahmen sind abschließend zu dokumentieren (Pläne, fachliche und wissenschaftliche Beschreibung, professionelle Fotodokumentation).

Im Dezember 2013 wurde die IBA Hamburg GmbH durch die Freie und Hansestadt Hamburg als Projektentwickler für die Gebiete Neugraben – Fischbek NF 65 und NF 66 eingesetzt. Darüber hinaus erhielt sie den Auftrag in den Gebieten:

- Georgswerder,
- Wilhelmsburg Mitte (Dratelnstraße, Nord-Süd-Achse),
- Haulander Weg und
- Georg-Wilhelm-Höfe.

Kosten- und Finanzierungspläne (KoFi) und Zeit-Maßnahme-Pläne (ZMP) für die Entwicklung dieser Gebiete auf den Elbinseln zu erstellen, auf deren Grundlage der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg entscheiden will, ob diese Gebiete durch die IBA Hamburg GmbH entwickelt werden sollen.

Aufsichtsrat

- Jutta Blankau (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Klaus Franke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei, Planungsstab
- Dr. Michael Voges, Behörde für Schule und Berufsbildung, Staatsrat
- Prof. Jörn Walter, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



IGS internationale gartenschau hamburg 2013 GmbH



Am Inselpark 1
21109 Hamburg
Telefon 040 / 226 31 98 - 0
Fax 040 / 226 31 98 - 99
www.igs-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	66,60%
Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH	33,40%

Geschäftsführung

- Heiner Baumgarten
- Reinhard Dethlefs

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, die Förderung des Umweltschutzes und der Pflanzenzucht sowie der Kleingärtnerei. Zweck ist auch die Förderung von Kunst und Kultur, der Erziehung und Volksbildung, und des Sports.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Planung, Schaffung, Gestaltung und Sicherung von zusammenhängenden Parkanlagen in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie will damit Verbesserungen für die Lebensqualität, das Stadtklima und die Lebensbedingungen für die Menschen sowie für heimische Tiere und Pflanzen erreichen. Durch eine beispielhafte Gestaltung und Pflege von Grünflächen, Gärten und Ortsteilen, durch pflanzenbauliche Ausstellungen, Lehrschauen und sonstige Veranstaltungen soll über Fragen des Gartenbaus, des Umweltschutzes, der natürlichen Lebensgrundlagen, des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Stadtentwicklung informiert werden.

Der Verwirklichung des Satzungszwecks dient insbesondere die Durchführung der „internationalen gartenschau hamburg 2013“.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Zusammenhang mit dem Leitbild „Sprung über die Elbe“ stellen die Neugestaltung des landschaftlichen Umfeldes und die städtebauliche Entwicklung bestehender sowie die integrative Ansiedlung neuer Quartiere einen wichtigen Baustein zur Aufwertung der Elbinsel, speziell der „Neuen Wilhelmsburger Mitte“ dar.

Aus diesem Grund wurde auch die Ausrichtung der Internationalen Gartenschau Hamburg 2013 (igs 2013) an diesen Standort gelegt. Im Auftrag zur Durchführung der igs 2013 war die anschließende Schaffung einer nachhaltigen Landschaftsarchitektur in Form eines öffentlichen Parks inkludiert.

Aufgrund der im Laufe der langjährigen Planung und Umsetzung der Maßnahme zu erwartenden Erfordernisse hinsichtlich der Feinsteuerung im Gestaltungsbild hatte der Senat beschlossen, zur Durchführung dieser Aufgabe mit der igs hamburg 2013 GmbH (igs GmbH) ein öffentliches Unternehmen neu zu gründen. Auf diese Weise wurde, z.B. durch den teilweisen Personaltransfer aus dem ministeriell planerischen Bereich der zuständigen Fachbehörde in den operativ planerischen



Bereich des Unternehmens sichergestellt, dass die mit der Maßnahme verfolgten politischen Ziele der Gartenschau und der Anschlussverwendung als Park optimal umgesetzt werden konnten.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	53.265	49.748
Umlaufvermögen	3.797	6.526
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	719	18.653
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-18.678	-15.510
- davon Bilanzergebnis	17.934	-3.168
Sonderposten mit Rücklageanteil	52.861	47.544
Rückstellungen	792	789
Verbindlichkeiten	4.132	34.039
Bilanzsumme	57.785	83.643

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	19.589	30
sonstige betr. Erträge	50.936	6.036
Materialaufwand	33.480	1.165
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	24.371	958
Personalaufwand	4.668	3.349
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.837	535
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.961	3.530
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	9	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635	639
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.935	-3.152
Steuern	1	16
Jahresergebnis	17.934	-3.168

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	11.526	24.601
- davon Zuschüsse	11.526	24.601

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	165	61
- davon Teilzeitbeschäftigte	72	27
- davon weibliche Beschäftigte	116	42
- davon Auszubildende	1	2



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil IGS	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
IGS Servicegesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Bau und Betrieb der internationalen Gartenschau Hamburg 2013

Die Baumaßnahmen für das Gartenschaugelände wurden fristgerecht zum Veranstaltungsbeginn der Gartenschau am 26. April abgeschlossen.

Für die Pflege, Reinigung und Unterhaltung der Parkanlage, den Kassen- und Einlassdienst, den Sicherheitsdienst, den Rettungsdienst, die Parkplatzbewirtschaftung sowie den Gastronomiebetrieb wurden Verträge mit externen Dienstleistern geschlossen.

Mit Abschluss der Veranstaltung am 13. Oktober begannen der Abbau der temporären Einrichtungen sowie die Abschlussarbeiten zur Fertigstellung der dauerhaften Parkanlage.

Marketing

Für die Besucher der Gartenschau wurde ein Führer in zwei Auflagen veröffentlicht, der das Gartenschaugelände mit den verschiedenen Ausstellungsbereichen und den 80 Gärten darstellt.

Ein Veranstaltungskalender wurde in zwei Ausgaben produziert – jeweils für den halben Veranstaltungszeitraum. Zusätzlich wurde eine Veranstaltungsübersicht als Zeitungsbeilage im April 2013 an über 1,1 Mio. Haushalte verteilt.

Mit einem allgemeinen Infolyer als Hauptinfo für Endkunden wurde in diversen Promotioneinsätzen in Hamburg, der Metropolregion, bundesweit und in benachbarten Ländern für den Besuch der Gartenschau geworben.

Die igs 2013 war in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter seit Anfang des Jahres vertreten.

Mitte April bis Mitte Mai 2013 war die igs 2013 in besonderer Intensität in der Außenwerbung in fast allen Städten ab 20.000 Einwohner in einem Entfernungsradius bis zu 100 km sowie in weiteren definierten Märkten präsent.

Weitere öffentliche Präsenz war in Marketing- und Vertriebspartnerschaften u.a. mit der S-Bahn, der Deutschen Bahn AG, dem metronom, der VHS sowie mit zahlreichen Verlagen und Zeitschriften, die wiederum das Thema Gartenschau über ihre Kommunikationswege transportieren, vereinbart.

Im Juni wurde eine Arbeitsgruppe „Besucherzahlen/Marketing“ gebildet, die Maßnahmen zur Nachsteuerung und Steigerung der Besucherzahlen beraten hat. Dafür wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt.

Veranstaltung

In der Schauhalle mit 4.200 m² Ausstellungsfläche, die nach der Gartenschau als Sport- und Basketballhalle genutzt wird sowie einer kleineren temporären Halle mit knapp 1.000 m² Ausstellungsfläche wurden insgesamt 25 wöchentlich wechselnde Sonderschauen und -ausstellungen präsentiert.

An mehr als 3.000 individuellen, öffentlichen oder Fach-Führungen haben über 65.000 Teilnehmer teilgenommen.

An über 1.600 Bildungsveranstaltungen des Bildungsprogramms Klasse! haben rd. 34.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Die UNESCO hat dieses Programm mit einem Preis ausgezeichnet.

An 150 Tagen fanden auf den drei Bühnen sowie innerhalb des gesamten Parks über 5.000 Veranstaltungen statt, die im Eintrittspreis enthalten waren; davon waren 1.200 Musik-, Theater-,



Artistik- und Kinderprogramme. 15.000 Mitwirkende und 6.000 Künstler waren an dem Veranstaltungsprogramm beteiligt.

In Kooperation mit dem Sportamt Hamburg, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Hamburger Sportbund und vielen Vereinen fanden insgesamt rd. 900 Sport- und Bewegungsangebote statt. Die igs 2013 hat als Grundlage das Konzept „ParkSport“ entwickelt, das in die Dekadenstrategie der Hamburger Sportentwicklungsplanung aufgenommen wurde und bundesweit große Beachtung aufgrund seines innovativen Ansatzes zur Kooperation von Freizeit- und Vereinssport mit gewerblichen Angeboten fand.

Mit der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg sowie den angrenzenden Landkreisen wurde das Konzept „Lebendige Kulturlandschaften“ entwickelt. An 110 Tagen haben ca. 100 Anbieter auf dem „Markt der Lebendigen Kulturlandschaften“ mit ihren speziell regionalen Produkten den Impuls der Kulturlandschaften noch verstärkt.

Mit Vertretern der christlichen, muslimischen, hinduistischen, buddhistischen und jüdischen Gemeinden in Hamburg wurde in einem fünfjährigen Planungsprozess die „Welt der Religionen“ gestaltet. Während der gesamten Gartenschau wurde mit starkem ehrenamtlichem Engagement ein interreligiös motiviertes Programm auf einer Bühne sowie in den Gärten angeboten.

132 ehrenamtliche Helfer/innen (u.a. Besucherservice, in den Kulturlandschaften, bei Presse, Marketing, Veranstaltung und ParkSport) unterstützen das igs-Team.

Von Anfang April bis Oktober haben insgesamt 1,064 Millionen Menschen die igs 2013 besucht. Die Qualität der Ausstellung wurde von über 95 % der Besucher als sehr hoch bezeichnet. Die für einen ausgeglichenen Betriebshaushalt erforderliche Zahl von 2,5 Millionen Besuchern hat die igs 2013 nicht erreicht.

Ausblick

Nach Auslaufen des Pachtvertrags zum 31.12.2013 ist der Wilhelmsburger Inseelpark in den Verantwortungsbereich des Bezirksamts Hamburg-Mitte übergegangen. In einer Nutzungsvereinbarung zwischen igs 2013 und Bezirksamt wurden der Rückbau der temporären Einrichtungen sowie die Fertigstellung der dauerhaften Parkanlage geregelt. In einem Dienstleistungsvertrag ist die igs 2013 vom Bezirksamt mit der Koordination der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für den gesamten Park bis längstens Ende 2014 beauftragt.

Die Liquidation der igs hamburg 2013 gmbh soll zum 31.12.2014 erfolgen.

Aufsichtsrat

- Jutta Blankau (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Hanns-Jürgen Redeker, Deutsche Bundesgartenschau GmbH
- Klaus Franke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Hans Gabányi, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei, Planungsstab
- Andreas Lohff, Deutsche Bundesgartenschau GmbH
- Jochen Sandner, Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft GmbH, Geschäftsführer
- Marion Tants, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Prof. Jörn Walter, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



Hamburgische Investitions- und Förderbank



Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
Telefon 040-24846-0
Fax 040-24846-432
www.ifbhh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- Ralf Sommer
- Wolfgang Overkamp

Unternehmensaufgaben

Die ehemalige Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt (WK) ist zu einer Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) weiterentwickelt worden. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank ist als Anstalt des öffentlichen Rechts seit dem 01.08.2013 das zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Dabei führt sie wie bereits die WK im staatlichen Auftrag Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfavorschriften der Europäischen Union (EU) und unter Beachtung des gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots im eigenen Namen durch. Die Förderaufgaben wurden jedoch erweitert. Die Förderschwerpunkte liegen in der Wohnraum- und Städtebauförderung sowie in der Förderung von Wirtschaft, Innovation und Umwelt. Die IFB ist berechtigt, alle Geschäfte und Dienstleistungen zu betreiben, die mit der Erfüllung ihrer Aufgaben in einem direkten Zusammenhang stehen. Ihr obliegt insbesondere, Kredite, Zuschüsse und sonstige Finanzierungshilfen zu gewähren sowie Sicherheitsleistungen zu übernehmen, Mittel treuhänderisch zu verwalten sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu erbringen. Das Kreditvolumen wird jährlich im Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans durch die Bürgerschaft festgesetzt. Mit der Investitions- und Förderbank wird die Wirkung der Hamburger Förderpolitik verbessert.

Durch die IFB werden die in Hamburg bestehenden Förderressourcen für Wohnungsbau, Wirtschaft, Innovation und Umwelt erstmalig zentral in einer Institution gebündelt und zielgerichtet weiterentwickelt. Die IFB ist mit ihrem Beratungszentrum zentraler Ansprechpartner für die Wohnraum-, Städtebau-, Wirtschafts-, Innovations- und Umweltförderung in Hamburg. Programme der Umwelt- und Klimaschutzförderung, die sich insbesondere an Unternehmen richten, werden von der IFB durchgeführt. In der Wirtschaftsförderung ermöglicht die IFB eine effiziente Weiterentwicklung der mittelstandspolitischen Aktivitäten, mehr Transparenz sowie eine kompetente und umfassende Beratung an einem Ort. Mit der Fortführung der bewährten Arbeit der Innovationsstiftung in der IFB wird das Innovationsfördersystem gestärkt.

Hamburgs Position als einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Europas soll durch die IFB gefestigt werden. Ein wesentliches Ziel ist die verstärkte Inanspruchnahme von Mitteln der EU und des Bundes in Hamburg. Die erfolgreiche Wohnraumförderung der Wohnungsbaukreditanstalt wird in der IFB in bewährter Form fortgeführt. Unabhängig vom Aufbau der neuen Förderbereiche der IFB wird die Wohnraumförderung insgesamt auf absehbare Zeit mit Abstand das größte Fördersegment bleiben. Die Minderverzinslichkeit von Förderdarlehen in der Wohnraumförderung wird durch die FHH nach dem Vertrag über den Zinsausgleich ausgeglichen. Darüber hinaus wird, soweit die jährlichen



Aufwendungen der IFB durch die Erträge nicht gedeckt werden, der Verlust von der FHH ausgeglichen. Des Weiteren haftet die FHH für die Verbindlichkeiten der IFB unbeschränkt.

Wichtiges staatliches Interesse

Die ehemalige Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt (WK) ist zu einer Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) weiterentwickelt worden. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank ist seit dem 01.08.2013 das zentrale Förderinstitut der FHH. Die Bank unterstützt den Senat der FHH bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei führt sie wie ehemals die WK im staatlichen Auftrag Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Union und unter Beachtung des gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots im eigenen Namen durch. Die Förderaufgaben wurden jedoch erweitert. Die IFB unterstützt seit dem 01.08.2013 im öffentlichen Auftrag Förderziele nicht nur in den Bereichen Wohnungsbau, Städtebau sowie Klima- und Umweltschutz sondern auch in den Bereichen Wirtschaft (z. B. Mittelstandsförderung) und Innovation (u.a. Fortführung der bewährten Arbeit der Innovationsstiftung in der IFB). Dabei ist die Wohnraumförderung das mit Abstand größte Fördersegment der IFB.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Forderungen an Kred.Institute	126.842	200.168
Forderungen an Kunden	4.278.924	4.280.167
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	253.155	172.613
Verbindlichkeiten	3.998.487	4.116.257
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.350.153	3.535.190
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	340.384	346.599
Verbriefte Verbindlichkeiten	100.023	0
Eigenkapital	800.086	742.468
- davon Kapitalrücklage	5.000	0
- davon Gewinnrücklage	84.195	84.195
Bilanzsumme	4.839.158	4.893.572

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Zinsüberschuss	80.843	86.311
Provisionsüberschuss	3.585	3.649
Personalaufwand	14.046	12.120
- davon für Altersversorgung	1.310	1.215
andere Verwaltungsaufwendungen	7.253	5.173
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	2.066	1.797
Erträge aus Zuweisungen der FHH	53.796	56.077
Jahresüberschuss	285	0
Bilanzergebnis	285	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	230	196
- davon Teilzeitbeschäftigte	48	42
- davon weibliche Beschäftigte	122	108
- davon Auszubildende	7	7



	2013	2012
Schwerbehindertenquote (in %)	6	8
Versorgungsempfänger	201	199

Geschäftsverlauf

Die Förderangebote der IFB in der Wohnraumförderung zielen weiterhin im Wesentlichen auf die Schaffung von preisgünstigen Neubau-Mietwohnungen (1. und 2. Förderweg) und Bildung von selbstgenutztem Eigentum für Haushalte mit begrenztem Einkommen sowie die Modernisierung von Mietwohnungen zu sozialverträglichen Mieten (teilweise mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) und selbstgenutztem Eigentum. Das Programmjahr 2013 ist erfolgreich verlaufen. So konnte die IFB 2.006 Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung fördern (2012: 2.120 Wohnungen) – davon 166 Wohnungen im 2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen (2012: 25 Wohnungen) – und die Zielzahl des Senats von jährlich 2.000 geförderten Mietwohnungen erneut erfüllen. Hinzu kommen 160 Haushalte, die die IFB beim Bau oder Kauf ihres selbstgenutzten Eigenheims unterstützt hat (2012: 208 Haushalte). Bei den Zuschüssen für besondere Energieeffizienz im Neubau hat sich 2013 ein Rückgang gezeigt. Insgesamt wurden 1.116 überwiegend geförderte Wohnungen bezuschusst (2012: 2.913 Wohnungen). In der Modernisierungsförderung wurde im Programm A für rein energetische Modernisierungen mit 3.245 geförderten Wohnungen die Programmmzahl von 3.000 Wohnungen erneut übertroffen (2012: 3.586 Wohnungen). Dabei ist hervorzuheben, dass 806 dieser modernisierten Mietwohnungen mit der optionalen Mietpreisbindung verbunden wurden (2012: 1.060 Wohnungen). Das Modernisierungsprogramm B für umfassende Modernisierungen in Kombination mit Mietpreis- und Belegungsbindungen wurde in 2013 mit 924 geförderten Wohnungen deutlich häufiger als in 2012 mit 550 Wohnungen in Anspruch genommen. Im Rahmen der speziellen anlassbezogenen Programme zum barrierefreien Umbau von Wohnraum erfolgten 2013 Förderungen für 28 Wohnungen, davon 9 für Mietwohnungen. Im Programm zum Ankauf von Belegungsbindungen für nicht oder nicht mehr sozial gebundene Bestandsmietwohnungen konnten 2013 insgesamt 62 neue Bindungen für Haushalte mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten gewonnen werden. Das ist gegenüber dem Vorjahr mit 45 Wohnungen ein deutliches Plus.

Die Angebote in der Wirtschaftsförderung der IFB richten sich an Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie an kleine und mittlere Unternehmen der Hamburger Wirtschaft. Zum Start am 01.08.2013 umfasste das Wirtschaftsförderangebot der IFB das „Gründungsprogramm für Meisterinnen und Meister des Handwerks“ und den neu eingeführten „Hamburg-Kredit“ mit günstigen Finanzierungsbedingungen für bestehende Hamburger Unternehmen. Das bereits durch die WK betreute „Gründungsprogramm für Meisterinnen und Meister des Handwerks“ wird durch die IFB weitergeführt. In diesem Programm können Meistergründungen durch Kredit bis zur Höhe von 25 TEUR gefördert werden. Die Restschuld des Kredites kann bei Schaffung von Arbeits- und/oder Ausbildungsplätzen in Höhe von bis zu 7 TEUR erlassen werden. Von 22 Anträgen, die in 2013 eingegangen sind, konnten im selben Jahr 12 Anträge bewilligt und ein Kreditvolumen von insgesamt 152,5 TEUR gewährt werden. Unter der Voraussetzung des Nachweises von geschaffenen Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen wurden zudem Restschulderlasse in Höhe von 80,5 TEUR bewilligt. Mit dem „Hamburg-Kredit“ werden kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler bei langfristigen Investitionen, aber auch bei der Betriebsmittelfinanzierung gefördert. Die Kreditvergabe erfolgt nach dem Hausbankenprinzip: Die Hausbank beantragt den Hamburg-Kredit und leitet diesen an den Kreditnehmer weiter. Der „Hamburg-Kredit“ deckt bei einem Maximalkreditbetrag von 500 TEUR bis zu 100 % der förderfähigen Kosten ab. In der Zeit von August bis Dezember 2013 konnten bereits 31 Unternehmen mit einem Gesamtkreditvolumen in Höhe von 7.371,5 TEUR gefördert werden.

Die Innovationsstiftung Hamburg (ISH) wurde zum 01.08.2013 als Innovationsagentur mit der IFB verschmolzen. Die Innovationsagentur der IFB ist die zentrale Anlaufstelle für Innovationsförderung in Hamburg. Im staatlichen Auftrag nimmt sie die Aufgabe wahr, die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit von Hamburger Unternehmen zu erhöhen und insbesondere zur Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze den Technologietransfer zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe



der Wirtschaft effizienter zu gestalten. Im Sinne der Erreichung des Senatsziels „Innovationshauptstadt für Europa“ orientiert sich die Agenda der Innovationsagentur mit Zeithorizont bis 2020 an den im Rahmen des Strategieprozesses der Innovationsallianz identifizierten strategischen Ansatzpunkten:

- Transparenz, Innovationsklima, Vermarktung
- Lehre, Ausbildung, Weiterbildung
- Vernetzung, Kooperation, Transfer
- Fördersystem
- Infrastruktur

Zur Finanzierung der Innovationsförderung verfügt die Innovationsagentur über einen von der FHH finanzierten Innovationsfonds. Die Förderangebote der Innovationsagentur sowie der IFB Innovationsstarter Hamburg GmbH sind auf Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Unternehmen, Kooperationsvorhaben zwischen Wirtschaft- und Wissenschaft sowie auf innovative Gründungen und junge Unternehmen ausgerichtet:

- Zuschussförderung für die Entwicklung innovativer Produkte oder Dienstleistungen mit realistischen Marktchancen von einzelnen oder mehreren Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Hamburg durch das Programm PROFIL.
- Durch den Innovationsstarter Fonds Hamburg wird aussichtsreichen innovativen Unternehmen in der Frühphase Eigenkapital zur Verfügung gestellt.
- Mit dem Förderprogramm „InnoRampUp“ werden innovative Existenzgründerinnen und –gründer sowie innovative Unternehmen, die jünger als zwei Jahre sind, in Hamburg gefördert.

Von August bis Dezember 2013 wurde von der Innovationsagentur die Bündelung verschiedener bereits bestehender Zuschussprogramme für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu einem neuen „Programm für Innovation“ (PROFIL) erfolgreich umgesetzt. Im Startjahr der IFB konnten bereits zehn Unternehmen mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 12.000 TEUR aus den Förderprogrammen PROFIL bzw. „InnoRampUp“ unterstützt werden. Darüber hinaus ging der Innovationsstarter Fonds in diesem Zeitraum fünf Beteiligungen in Höhe von 13.000 TEUR an jungen Unternehmen mit technologisch innovativen Geschäftsideen ein.

Die Ertragslage der IFB wurde auch in 2013 wesentlich durch die Ausgleichszahlungen nach dem Vertrag über den Zinsausgleich durch die FHH beeinflusst:

- Der Zinsausgleich betrug in 2013 rd. 57.500 TEUR (2012: 52.900 TEUR).
- Das Zinsergebnis betrug nach Zinsausgleich 80.800 TEUR (2012: 86.300 TEUR).

Die allgemeine Zuweisung der FHH zum Ausgleich der Ertragsrechnung betrug 2013 36.500 TEUR (2012: 29.800 TEUR). Die Bilanzsumme der IFB hat sich im Geschäftsjahr 2013 um 54.415 TEUR (=1,1 %) auf 4.839.158 TEUR (2012: 4.893.573 TEUR) verringert. Unter Einbeziehung der Bürgschaften in Höhe von 12.030 TEUR (2012: 15.277 TEUR) sowie der unwiderruflichen Kreditzusagen von 444.729 TEUR (2012: 516.084 TEUR), ergibt sich gegenüber 2012 eine Abnahme des Geschäftsvolumens um 129.017 TEUR (=2,4 %) auf 5.295.917 TEUR (2012: 5.424.934 TEUR). Die Forderungen an Kunden aus der Gewährung von Fördermitteln für den Wohnungsneubau, die Bestandsmodernisierung sowie den Erwerb von Gebrauchtimmobilien betrugen am 31.12.2013 rd. 4.262.403 TEUR (31.12.2012: rd. 4.397.697 TEUR). Sie sind damit gegenüber 2012 um 135.294 TEUR (=3,1 %) gesunken.

Ausblick

Wohnraumförderung

In 2014 wird die Wohnraumförderung kontinuierlich weitergeführt. Der Senat hat für 2014 einen Subventionsbarwert von rund 165.000 TEUR bereitgestellt. Darin enthalten ist ein zweiprozentiger Inflationsausgleich gegenüber 2013, mit dem Baupreissteigerungen und Grundstückspreissteigerungen abgedeckt werden und somit weiterhin eine verlässliche und attraktive Förderung ermöglicht wird. Der Schwerpunkt der Förderprogramme der IFB wird in den kommenden Jahren weiterhin auf der Wohnraumförderung liegen, wobei die Schaffung von neuen Sozialwohnungen Priorität hat.

Die Programmzahl für die Förderung von Neubau-Mietwohnungen verbleibt bei 2.000 Wohnungen. Auch die weiteren Programmzahlen wurden überwiegend beibehalten. Nur die Programme



„Innenentwicklung“ und „Energiesparendes Bauen“ wurden planmäßig nachfragegerecht angepasst. Das Programm zum „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ als Teil der Energie- und Klimaschutzförderung, mit dem die energetische Aufwertung von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern, kleinen Mehrfamilienhäusern (bis zu 2 vermieteten Wohneinheiten) und Wohneigentümergeinschaften (WEG) gefördert wird, soll vollständig in die Wohnraumförderung integriert werden. Damit werden sämtliche auf die Entwicklung des Hamburger Wohnraums zielende Hamburger Förderprogramme gebündelt.

Wirtschaftsförderung

Im ersten Halbjahr 2014 wurden für das Gründungsprogramm für Meisterinnen und Meister des Handwerks 6 weitere Anträge gestellt und zusammen mit den in 2013 gestellten Anträgen insgesamt 15 Anträge bewilligt und ein Kreditvolumen von insgesamt 240 TEUR gewährt. Unter der Voraussetzung des Nachweises von geschaffenen Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen wurden zudem Restschulderlasse in Höhe von 105 TEUR bewilligt. Für das zweite Halbjahr 2014 ist für das Gründungsprogramm für Meisterinnen und Meister des Handwerks eine Evaluation geplant. Mit dem Hamburg-Kredit konnten im ersten Halbjahr 2014 bereits 47 Unternehmen mit einem Gesamtkreditvolumen von rd. 12.353 TEUR gefördert werden.

Weiterhin wurden im ersten Halbjahr 2014 von den Gremien der IFB die Regelungen für den „Hamburg-Kredit Investition“ verabschiedet. In diesem Programm kann die IFB auf Nachfrage der Privaten einem Bankkonsortium beitreten. Dabei wird die IFB jedoch nicht Konsortialführer und sich außerdem zu nicht mehr als 50% am Finanzierungsvolumen in Form eines liquiditätswirksamen Darlehens oder eines Zahlungsverprechens (z.B. Bürgschaft) zu marktüblichen Konditionen beteiligen. Die Konsorten haften für den Kredit gleichrangig. Durch den „Hamburg-Kredit Investition“ können sinnvolle Vorhaben ermöglicht werden, deren Umsetzung ohne die Beteiligung der IFB nicht oder im geringeren Maße erfolgen würde.

Für das zweite Halbjahr 2014 ist die Einführung des „Hamburg-Kredits Gründung und Nachfolge“ geplant. In diesem Programm können Existenzgründerinnen und Existenzgründer und kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, freiberuflich Tätige und sonstige im Dienstleistungsgewerbe Tätige innerhalb der ersten drei Jahre nach ihrer Gründung über ihre Hausbanken mit Krediten finanziert und durch bis zu 80%ige Bürgschaften der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG) abgesichert werden. Die Kredithöhe für Investitionen und/oder Betriebsmittel pro Vorhaben beträgt bis zu 500 TEUR, max. 1.000 TEUR pro Kreditnehmereinheit. Mit dem „Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge“ kann im Zusammenspiel der ortsnahen Förderinstitute IFB, BG und der Hausbank die Finanzierung für Gründung als Erstgründung oder als Übernahme eines bestehenden Unternehmens und die Folgefinanzierung in den ersten drei Jahren nach Gründung optimiert und den Bedürfnissen der Unternehmen angepasst werden. Dadurch wird ein nachhaltiger Effekt für Hamburg als Gründerhauptstadt erwartet.

Innovationsförderung

In der Wirtschafts- und Finanzplanung der IFB sind bis 2019 für die Fortführung der Innovationsförderung erhebliche Fördermittel eingeplant:

- Für das Förderprogramm PROFI sind Bewilligungen in Höhe von jährlich 3.500 TEUR vorgesehen.
- Für die Fortführung des Programms „InnoRampUp“ besteht ab 2015 ein jährliches Zuschussvolumen von 1.500 TEUR.
- Der IFB-Innovationsstarter Fonds soll in 2014 Beteiligungen in Höhe von 5.300 TEUR eingehen. Da sich die Innovationskontaktstelle (IKS) als Schnittstelle des Wissens- und Technologietransfers erfolgreich etablieren konnte, ist eine Verstärkung geplant und eine langfristige Finanzierung ab 2015 für den Innovationsfonds vorgesehen.

Ferner sind verschiedene neue Angebote im Bereich der Innovationsförderung auf Basis von EFRE-Mitteln in Vorbereitung. Hierzu zählen ein Programm zur Förderung des Technologietransfers durch Verbundprojekte für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie verschiedene Maßnahmen zur Förderung von Innovationen und Wissenstransfer von Unternehmen im Bereich der sog. Clusterorganisationen. Es ist außerdem vorgesehen, ab 2016 einen weiteren Beteiligungsfonds analog des Innovationsstarterfonds Hamburg aufzulegen. Darüber hinaus wird unter anderem die Einführung von



Innovationsdarlehen entwickelt. Das sind weitere wichtige Bausteine für die Entwicklung Hamburgs zu einer der führenden europäischen Metropolen für Innovation.

Umwelt- und Klimaschutzförderung

Die Förderprogramme „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ und „Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden“ gehörten bereits zu den Fördermaßnahmen der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt. Zum 01.01.2014 sind die Förderprogramme „Erneuerbare Wärme“ (Solarthermie und Heizung, Bioenergie) und „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (UfR) von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) der IFB übertragen worden. Die am 31.12.2013 noch nicht abgeschlossenen über 400 Förderfälle des UfR-Förderprogramms werden von der BSU zu Ende geführt.

Mit den Fördermaßnahmen konnten Hamburger Unternehmen bis Ende 2013 einen Klimaschutzeffekt von über 300.000 t/a CO₂ erzielen. Diese für die Hamburger Klimaschutz- und Energieeffizienz-Politik sehr erfolgreiche Arbeit wird in der IFB fortgeführt. Bis 30.06.2014 sind bereits für 74 Förderanträge Bewilligungen mit einem Fördervolumen von über 2.300 TEUR zugesagt worden. Nach einer zweijährigen Pilotphase mit der Förderung von 17 Projekten wurde im Oktober 2012 das Förderprogramm „Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden“ von der BSU mit dem Ziel aufgelegt, durch die Bezuschussung von Maßnahmen, Energieberatung und Baubegleitung das erhebliche Einsparpotential bei Gewerbebauten zu heben.

Das Förderprogramm wird in 2014 mit einem jährlichen Fördervolumen in Höhe von 1.500 TEUR von der IFB fortgeführt. Aktuell sind 30 Sanierungen in der Förderung. Unternehmen großer Gewerbegebiete (z. B. in der City Nord, City Süd und im Hamburger Hafen) sollen durch Informationsveranstaltungen und einer kostenlosen Erstberatung vor Ort von den Energielotsen der Hamburger Handelskammer auf das Förderprogramm gezielt aufmerksam gemacht werden.

Der Senat beabsichtigt, zur Verstärkung der Maßnahmen für die Energiewende EFRE-Mittel zur CO₂-Vermeidung in der Förderperiode 2014-2020 einzusetzen. Dabei übernimmt die BSU die fachliche Steuerung und die Beratung von Unternehmen. Der IFB obliegt die Förderung von EnergiesystemChecks und Energiemanagementsystemen in Unternehmen. Außerdem bietet die IFB das Förderprogramm „Umweltinno Ressourceneffizienz“ an, mit dem eine produktbezogene Ressourcenschonung gefördert wird.

Verwaltungsrat

- Jutta Blankau, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Dr. Peter Tschentscher, Senator, Präses der Finanzbehörde
- Christian Bergmann, WK
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Andreas Fluder, IFB
- Josef Katzer, Handwerkskammer Hamburg
- Thorsten König, IFB
- Marko Lohmann, Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG
- Martina Oesterer, IFB
- Katrin Rohmann, Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Dr. Thomas M. Schünemann, HS Hamburger Software GmbH & Co.KG
- Dr. Harald Vogelsang, Hamburger Sparkasse, Sprecher d. Vorstands



Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 - 32 88 - 0
www.hochbahn.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Günther Elste (Vorsitzender)
- Helmut König
- Ulrike Riedel
- Ulrich Sieg

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der HOCHBAHN ist die Erbringung von Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr in Hamburg und im Hamburger Umland. In dieser Funktion ist sie der größte Partner im Hamburger Verkehrsverbund.

Darüber hinaus betreibt die HOCHBAHN über die Expansionsholding BeNEX GmbH außerhalb des Heimatmarktes Schienen- und Busverkehr. Die HOCHBAHN verfolgt hierdurch das Ziel, Marktanteil und Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und wichtige Impulse für einen innovativen und zukunftsfähigen öffentlichen Personennahverkehr zu setzen.

Wichtiges staatliches Interesse

Kernaufgabe der HOCHBAHN ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und der angrenzenden Region in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr. Dabei unterstützt die HOCHBAHN als größter Partner im Hamburger Verkehrsverbund als städtisches Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Senats.

Oberziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV in Hamburg durch Steigerung der Fahrgastzahlen
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung

dar.

Die Sicherung und Förderung des Umstiegs auf den ÖPNV wird zudem durch die Beteiligungen der HOCHBAHN unterstützt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	661.182	619.761



Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	115.155	112.836
Eigenkapital	142.434	142.434
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	53.496	53.496
Rückstellungen	210.676	209.902
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.643	41.687
Verbindlichkeiten	421.941	376.338
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	187.398	154.543
Bilanzsumme	776.440	732.653

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	424.285	418.882
andere aktivierte Eigenleistungen	16.219	18.018
sonstige betr. Erträge	46.875	50.333
Materialaufwand	212.713	202.776
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	155.520	146.574
Personalaufwand	213.972	214.889
- davon für Altersversorgung	4.903	4.743
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.520	59.331
sonstige betriebliche Aufwendungen	37.219	49.208
Erträge a. Beteiligungen	2.928	3.198
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.569	4.800
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	931	767
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	997	751
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	4.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.577	22.858
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.198	-52.311
außerordentliches Ergebnis	-898	-898
Steuern	404	465
Erträge aus Verlustübernahme	53.500	53.674
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Streckenlänge des Verkehrsnetzes in Km	1.031,50	1.026,90
Fahrgäste (in Mio.)	370,09	367,90
Betriebsleistung in Nutzwagen-km (Tsd. km)	133.992	129.581
Betriebslängen der Gleise in Km	104,40	104,40

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	143.756	97.665
- davon Zuschüsse	37.521	44.322



Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	4.727	4.547
- davon Teilzeitbeschäftigte	293	277
- davon weibliche Beschäftigte	741	725
- davon Auszubildende	122	113
Schwerbehindertenquote (in %)	6,10	5,59
Versorgungsempfänger	75	81

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HOCHBAHN	Anteile anderer Hamburger Un- ternehmen	
agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	BeNEX GmbH	49,00%
Alster Touristik GmbH	100,00%		
beka GmbH	3,20%	Verkehrsbetriebe Hamburg- Holstein Aktiengesellschaft	5,23%
BeNEX GmbH	51,00%		
Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH	100,00%		
Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahr- ten GmbH	100,00%		
HADAG Seetouristik und Fährdienst AG	100,00%		
Hamburger Hochbahn-Wache GmbH	100,00%		
Hamburger Verkehrsmittel-Werbung GmbH	24,90%		
HanseCom Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbH	26,00%		
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG	100,00%	HOCHBAHN- Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00%
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesell- schaft mbH & Co. KG	100,00%	HOCHBAHN- Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00%
HOCHBAHN-Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug- Gesellschaft mbH	100,00%		
hySOLUTIONS GmbH	61,00%		
SBG Süderelbe Bus GmbH	100,00%		
VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG	11,30%		
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg GmbH	69,20%	Verkehrsbetriebe Hamburg- Holstein Aktiengesellschaft	11,54%
		Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%

Geschäftsverlauf

Die HOCHBAHN kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Es wurde erneut ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Zusätzliche Kunden konnten aufgrund des ausgeweiteten qualitativen und quantitativen Angebots der HOCHBAHN sowie dank der günstigen Entwicklung weiterer Rahmenbedingungen, u. a. der positiven Bevölkerungsentwicklung, gewonnen werden.

Im Verbundgebiet des HVV hat sich die positive Entwicklung der Nachfrage auch im Jahr 2013 fortgesetzt, wenngleich die hohen Steigerungsraten der Vorjahre nicht ganz erreicht wurden. Im



Vergleich zum Vorjahr wird für das Geschäftsjahr 2014 von einer Steigerung der Fahrgastzahlen um 1,5 % ausgegangen.

Im HVV konnten 2013 die Verkehrseinnahmen vor allem durch einen Anstieg der Nachfrage bei Zeitkarten und bei Drittprodukten (Kombitickets u. ä.) nach vorläufigen Berechnungen um voraussichtlich 5,0 % gesteigert werden. Rückgänge im Gelegenheitsverkehr und bei den CC-Karten konnten dadurch mehr als kompensiert werden, so dass das Endergebnis deutlich über der durch die Tarifierpassung vom Januar 2013 bedingten Steigerung von +3,5 % lag.

Durch eine geringfügig verbesserte Einnahmesituation im Geschäftsjahr 2013 ist es der HOCHBAHN erneut gelungen, Kostensteigerungen aufzufangen und den Vorjahresfehlbetrag nochmals leicht um rd. 0,2 Mio. € auf nunmehr 53,5 Mio. € (-0,3 %) zu reduzieren. Das EBITDA (Jahresergebnis vor Verlustübernahme, Zinsergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen) konnte gegenüber dem Vorjahr um 3.673 T€ auf 30.670 T€ gesteigert werden. Der Kostendeckungsgrad des Unternehmens, der mit 90,3 % um 0,1 Prozentpunkte über dem vergleichbaren Vorjahreswert (90,2 %) liegt, stellt erneut einen Spitzenwert im nationalen und internationalen Vergleich dar.

Die HOCHBAHN hat im Geschäftsjahr 2013 Bruttoinvestitionen (vor Abzug von Zuschüssen) in Höhe von insgesamt 143,8 Mio. € (2012: 97,7 Mio. €) getätigt. Mit einem Anteil von 68 % an den Gesamtinvestitionen des Berichtsjahres lag der Schwerpunkt mit einer Summe von 97,8 Mio. € (2012: 72,8 Mio. €) im Betriebszweig U-Bahn einschließlich Infrastruktur. Davon entfielen auf die Beschaffung von DT5-Fahrzeugen der ersten und zweiten Serie 34,8 Mio. €, auf den U-Bahn-Neubau (U4-Anbindung der HafenCity, Bau einer Kehr- und Abstellanlage sowie erste Arbeiten für die Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken) 15,3 Mio. €, auf Oberbaumaßnahmen 10,7 Mio. €, auf den barrierefreien Ausbau von U-Bahnhaltestellen 6,5 Mio. €, auf den Neubau des Stellwerkes Barmbek 5,1 Mio. € sowie auf Brückenbauwerkserneuerungen 4,3 Mio. €. Weitere Investitionen im U-Bahn-Bereich betrafen die Modernisierung und Erhaltung vorhandener Fahrzeuge und Anlagen.

Im Betriebszweig Bus wurden insgesamt 42,2 Mio. € investiert, davon 24,8 Mio. € für Busbeschaffungen, 12,7 Mio. € für den Neubau der Bus-Betriebshöfe Langenfelde, Harburg II und Billbrookdeich, 1,6 Mio. € für Neubeschaffungen elektronischer Fahrscheindrucker und 1,1 Mio. € für das Betriebshofmanagementsystem.

In gemeinsame Anlagen wurden insgesamt 3,0 Mio. € investiert. In Finanzanlagen/Beteiligungen wurden mit der Kapitalerhöhung der Hamburger Schnellbahn-Fahrzeuggesellschaft mbH 0,75 Mio. € investiert.

Die Expansionstätigkeiten der HOCHBAHN außerhalb Hamburgs sind seit 2007 in der Holdinggesellschaft BeNEX GmbH gebündelt, an der sie 51% der Anteile hält. Ziel ist es, einen nennenswerten Anteil der Leistungen im deutschen SPNV-Markt zu erbringen, in dem BeNEX und ihre Beteiligungen erfolgreich an Wettbewerbsverfahren teilnehmen.

Der Geschäftsverlauf des BeNEX-Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 war neben der Bearbeitung von Vergabeverfahren geprägt durch die Betriebsaufnahme von Neuverkehren der ODEG auf den Regionalexpresslinien Stendal – Jüterbog und Wismar – Cottbus und auf der Linie Rehna – Parchim sowie Vorbereitungen zur Betriebsaufnahme im Netz Mitte durch die NBE im Dezember 2014.

Das Geschäftsjahr 2013 konnte die BeNEX mit einem Jahresüberschuss von 1.397 T€ nach Steuern und nach Verzinsung des Genussrechtskapitals in Höhe von 1.624 T€ abschließen. Die Mitarbeiterzahl der Holding betrug im Jahresdurchschnitt 33 Mitarbeiter, sowie 1 Auszubildender.

Die Betrauung der HOCHBAHN mit der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen wurde durch den Senat der FHH am 24. November 2009 beschlossen.



Ausblick

Im Jahr 2014 wird der Fehlbetrag der HOCHBAHN aus heutiger Sicht voraussichtlich 59,8 Mio. € betragen. Für 2014 ist im Vergleich zu 2013 mit höheren Kosten durch geplante Leistungsausweitungen zu rechnen. Diese resultieren vor allem aus einem höheren Personalaufwand, insbesondere für zusätzliches Fahrpersonal. Zudem ist ein Anstieg der Kapitalkosten für die Beschaffung von zusätzlichen Bussen und neuen U-Bahn-Fahrzeugen zu erwarten. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich für das Jahr 2014 ab, dass das absolute Ergebnisniveau des Jahres 2013 nicht wieder erreicht werden kann.

Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Klaus Ceglecki, HOCHBAHN
- Karin Fritsche, TEREK
- Frank Hanebuth, Hamburger Hochbahn AG
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Klang, Hamburger Hochbahn-Wache GmbH
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Holger Lange, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Max Leininger, Gewerkschaft ver.di Hamburg
- Martina Plag, Hachenberg und Richter Unternehmensberatung
- Claudia Plath, ECE Projektmanagement GmbH & Co.KG
- Anne-Louise Quirin, ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Marlies Schneider-Polich, HOCHBAHN
- Ingomar Spieß, HOCHBAHN



Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH



Lademannbogen 138
22317 Hamburg
Telefon 040/53903-0
Fax 040/53903290
www.ffg-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

Mit der HOCHBAHN besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Olaf Lilla

Unternehmensaufgaben

Die FFG ist zuständig für die Instandhaltung der HOCHBAHN-Busflotte sowie der technischen Haltestelleneinrichtungen, insbesondere Fahrtreppen und Aufzugsanlagen, im Bereich der U-Bahn.

Im Sonderfahrzeugbau werden im Kundenauftrag für unterschiedliche Aufgabenbereiche Aufbauten auf Fahrgestelle aller Hersteller konstruiert und gefertigt.

Wichtiges staatliches Interesse

Die FFG stellt im Bereich der Leistungen des Bus-Full-Service-Vertrages sowie der Instandhaltung der technischen Haltestelleneinrichtungen eine ausgelagerte Betriebsfunktion der HOCHBAHN dar. Über diesen Vertrag wird die tägliche Einsatzbereitschaft der Busse sowie der technischen Einrichtungen zu wettbewerbsfähigen Kosten sichergestellt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.561	3.008
Umlaufvermögen	11.085	13.275
Eigenkapital	4.100	4.100
- davon gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Rückstellungen	7.641	8.823
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	679	638
Verbindlichkeiten	2.904	3.360
Bilanzsumme	14.645	16.283

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	77.303	77.639
Bestandsveränderungen	373	-417



Angaben in TEUR	2013	2012
andere aktivierte Eigenleistungen	4	30
sonstige betr. Erträge	916	897
Materialaufwand	58.639	59.207
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	25.559	26.187
Personalaufwand	10.002	10.423
- davon für Altersversorgung	176	191
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	596	589
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.851	6.800
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371	361
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.157	790
außerordentliches Ergebnis	-14	-14
Steuern	14	15
Gewinnabführung	1.128	761
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1.178	493

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	222	214
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	5
- davon weibliche Beschäftigte	15	15
- davon Auszubildende	22	20
Schwerbehindertenquote (in %)	5,13	4,58
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 wurde bei Erlösen von 77.303 T€ (2012: 77.639 T€) ein Überschuss von 1.128 T€ (2012: 761 T€) erzielt.

Der Erlösrückgang resultiert im Wesentlichen aus ergebnisneutralen Positionen des Bus-Full-Services-Vertrages mit der HOCHBAHN. Spürbare Auswirkungen ergaben sich insbesondere aus niedrigeren Einstandspreisen bei den Kraftstoffen, die auf eigene Rechnung beschafft und ergebnisneutral an die HOCHBAHN weitergereicht werden.

Der Anstieg beim Überschuss resultiert im Wesentlichen aus den in Arbeit befindlichen Aufträgen. Hier wirken sich geringere Material- und Fremdleistungseinsätze sowie geringere Personalaufwendungen aus.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Als Full-Service-Dienstleister im Bereich des Bus-Flottenmanagements für die HOCHBAHN ist FFG intensiv in alle Aktivitäten des Gesellschafters mit dem Ziel eingebunden, neben der Sicherstellung wettbewerbsfähiger Instandhaltungskosten eine insgesamt wirtschaftliche Optimierung der Busflotte unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards zu erreichen. Dies beinhaltet auch vorbereitende Tätigkeiten in Verbindung mit der Zielsetzung der HOCHBAHN, ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse anzuschaffen.

Darüber hinaus betreibt FFG weiterhin intensive Vertriebsaktivitäten im Bereich der Um- und Ausbauten von Spezialfahrzeugen sowie der Entwicklung und Fertigung von Produkten zur Instandhaltung von Bussen mit neuen Antriebstechnologien, wie z. B. hydraulisch betriebene Dacharbeitsplätze.

Im Hinblick auf den derzeit verfügbaren Auftragsbestand sowie vorhandener Aufträge aus dem Bus-Full-Service-Vertrag geht FFG für das Geschäftsjahr 2014 von einem Überschuss auf dem Niveau des Vorjahres aus.

Aufsichtsrat

- Ulrich Sieg (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn AG, Vorstandsmitglied
- Bernd Godenschwege, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH
- Helmut König, Hamburger Hochbahn AG, Mitglied des Vorstands
- Ulrike Riedel, Vorstandsmitglied der HOCHBAHN AG
- Erich Röhlick, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH
- Marita Schleesselmann, HOCHBAHN



Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH



Mühlendamm 86
22087 Hamburg
Telefon 040 - 227106 - 0
Fax 040 - 2277595
www.jasper.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

Mit der HOCHBAHN besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Jens-Michael May

Unternehmensaufgaben

Das Leistungsspektrum umfasst Auftragsverkehre für die HOCHBAHN sowie diverse touristische Leistungsangebote.

Wichtiges staatliches Interesse
Jasper führt ÖPNV-Aufgaben im Auftrag der HOCHBAHN aus.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	12.207	11.390
Umlaufvermögen	513	577
Eigenkapital	4.163	4.163
- davon gezeichnetes Kapital	750	750
- davon Rücklagen	3.413	3.413
Rückstellungen	964	819
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	373	383
Verbindlichkeiten	2.463	1.853
Bilanzsumme	12.740	11.985

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	24.801	21.940
sonstige betr. Erträge	465	561
Materialaufwand	6.841	6.148
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.274	1.829
Personalaufwand	13.347	11.508



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon für Altersversorgung	7	37
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.378	2.343
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.908	1.890
Erträge a. Beteiligungen	1	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	134
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	744	480
außerordentliches Ergebnis	-9	-9
Steuern	6	8
Gewinnabführung	730	464
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Betriebsleistung in MioWagenKM	7,80	7,08

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	3.527	415

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	366	316
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	22
- davon weibliche Beschäftigte	21	16
- davon Auszubildende	7	5
Schwerbehindertenquote (in %)	2,78	3,23
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil JAS- PER	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg GmbH	2,90%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 69,20% Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Ak- tiengesellschaft 11,54%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsergebnis des Jahres 2013 von 730 T€ (2012: 464 T€) liegt um 266 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Insgesamt konnten in 2013 7.753 Tsd. Wagenkilometer erbracht und Erlöse in Höhe von 24.801 T€ (2012: 21.940 T€) erzielt werden. Der Anstieg der Erlöse geht im Wesentlichen auf Leistungsausweitungen sowie eine Anpassung der Verrechnungspreise im Auftragsverkehr für die HOCHBAHN zurück. Im Bereich der touristischen Leistungsangebote konnten ebenfalls



Erlöszuwächse erzielt werden. Das in diesem Bereich erzielte Ergebnis liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

In 2013 wurden zehn Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb des Herstellers VOLVO angeschafft. Mit den bisher angemieteten Fahrzeugen dieser Art wurden hinsichtlich Kraftstoffverbräuchen und Standzeiten überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Zudem wurde die Beschaffung dieser Fahrzeuge durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Gewinnabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Jasper hat von der starken Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen profitiert. Der weitaus größte Erlösanteil wird dabei durch die Auftragsverkehre für die HOCHBAHN erzielt. In 2014 wird sich das Volumen der Auftragsverkehre aufgrund steigender Fahrgastzahlen im HVV weiter erhöhen.

Im Zusammenhang mit dem Umzug zum neuen Betriebshof am Billbrook Deich ergeben sich Veränderungen im Betriebsablauf. Erstmals können auf einem Jasper-Betriebshof Gelenkbusse abgestellt und bewirtschaftet werden. Darüber hinaus ist die Infrastruktur vor Ort auch für die Wartung und den Betrieb von modernen Hybridfahrzeugen (u. a. Hochvoltechnik, Dacharbeitsplätze, etc.) ausgelegt. Durch diese neuen Kapazitäten wird Jasper in die Lage versetzt, auch künftig den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen. Um weiterhin den Ansprüchen des Auftraggebers zu entsprechen, werden im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft organisatorische Maßnahmen erforderlich. Ein wesentlicher künftiger Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung qualitätssichernder Maßnahmen sein.

Der Umzug zum Billbrook Deich wird im Geschäftsjahr 2014 zu Ergebnisbelastungen führen. Aus heutiger Sicht wird bei Erlöszuwächsen ein im Vergleich zum Vorjahr geringerer Überschuss erwartet.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HADAG Seetouristik und Fährdienst AG



St. Pauli Fischmarkt 28
20359 Hamburg
Telefon 040 / 311 707 - 0
Fax 040 / 311 707 - 10
www.hadag.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Gabriele Müller-Remer

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Öffentlichem Personennahverkehr mit Schiffen im Hamburger Hafen und auf der Elbe. Darüber hinaus werden im Rahmen der Reservekapazitäten Hafenrundfahrten, Niederelbefahrten sowie Sonderfahrten angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Als alleiniger Konzessionär organisiert und verantwortet die HADAG auf eigenen Schiffen den Hafenfährverkehr im gesamten Gebiet des Hamburger Hafens. Diese ÖPNV-Leistungen sind Bestandteil der Daseinsvorsorge sowie eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Hafens und seiner Betriebe.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	21.672	21.064
Umlaufvermögen	1.594	1.116
Eigenkapital	4.096	4.096
- davon gezeichnetes Kapital	4.096	4.096
Rückstellungen	10.299	10.426
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.224	9.205
Verbindlichkeiten	8.853	7.652
Bilanzsumme	23.281	22.198

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	8.282	7.778
sonstige betr. Erträge	446	747
Materialaufwand	11.117	11.031
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.366	7.235



Angaben in TEUR	2013	2012
Personalaufwand	1.124	562
- davon für Altersversorgung	511	161
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.749	1.502
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.505	2.029
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	163	151
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671	711
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.274	-7.158
außerordentliches Ergebnis	-95	-95
Steuern	2	2
Erträge aus Verlustübernahme	8.370	7.254
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Fahrgäste (in Tausend)	8.752	7.980
Hafenfähr- / Berufsverkehr (Anzahl der beförderten Personen in Tausend)	8.651	7.880
Touristik (Anzahl der beförderten Personen in Tausend)	101	100

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	2.344	1.854

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	14	16
Versorgungsempfänger	249	256

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HADAG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
HADAG Verkehrsdienste GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

In der Berichtsperiode konnten bei einem Erlöszuwachs von 504 T€ Gesamterlöse in Höhe von 8.282 T€ (2012: 7.778 T€) erzielt werden. Der Erlösanstieg ist auf höhere Touristikeinnahmen sowie gestiegene HVV-Erlöse zurückzuführen.

Die Fahrgastzahlen konnten erneut gesteigert werden. Hierzu trug insbesondere auch die Einführung des neuen Betriebskonzepts zum Fahrplanwechsel 2012/2013 mit der Aufnahme der neuen Linie 72 bei, welche bereits mehr als 600 Tsd. Fahrgäste beförderte. Insgesamt gab es erneut auf allen Linien Zuwächse, wobei Verschiebungen zwischen den Linien 62 und 72 auftraten. Mit 8,7 Mio. beförderten Personen konnte ein überdurchschnittlicher Zuwachs von 9,7 % erzielt werden.



Der Anstieg des Fehlbetrags in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die Altersversorgung der Pensionäre, höheren Weiterbelastungen seitens der HADAG Verkehrsdienste GmbH für die Personalgestellung sowie aus höheren Abschreibungen.

Der Fehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag durch die HGV ausgeglichen.

Ausblick

Für die laufende Berichtsperiode wird im Hafenfähr- und Berufsverkehr ein Zuwachs bei den Fahrgastzahlen von 1,5 % erwartet. Aufgrund zahlreicher Großveranstaltungen im Vorjahr wird bei den touristischen Leistungsangeboten in 2014 mit einem Rückgang der Fahrgastzahlen von 3 % gerechnet.

Ab 2014 wird die HADAG die Panoramafahrt „Elb-Hüpfel“ aufnehmen, mit der samstags, sonn- und feiertags von den St. Pauli-Landungsbrücken über die Anleger Neumühlen, Teufelsbrück und Blankenese zweimal täglich Willkommen Höft Wedel angefahren wird. Die Rückfahrt erfolgt u. a. über den neuen Anleger Elbphilharmonie und endet an den Landungsbrücken.

Infolge der Inbetriebnahme eines weiteren Schiffes, steigender Kosten für Betriebsstoffe sowie Wartung und Instandhaltung der Schiffe wird mit einem Anstieg des Jahresfehlbetrags gerechnet.

Aufsichtsrat

- Helmut König (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn AG, Mitglied des Vorstands
- Thomas Joa, HADAG Seetouristik und Fährdienst AG
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Karl-Heinz Renken, HADAG Seetouristik und Fährdienst AG
- Klaus Schirmmacher, Hamburger Hochbahn AG, Bereichsleiter Recht u. Immobilien



TEREG Gebäudedienste GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040-27137-1
Fax 040-27137-200
www.tereg.de

Eigentümer

	Anteil
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG	56,00%
Vattenfall Europe Waste to Energy GmbH	44,00%

Mit der HHA-BG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dirk Kratz
- Michael Witte

Unternehmensaufgaben

Die TEREГ führt Reinigungsarbeiten, insbesondere an Verkehrsanlagen und Verkehrsmitteln, sowie Glas- und Gebäudereinigungsarbeiten durch. Daneben werden weitere Dienstleistungen im Bereich der Gebäudesanierung, des Gebäudemanagements sowie der technischen Reinigungen (Fassadenreinigung, Graffitiabeseitigung u.ä.), Brandsanierung und Asbestentsorgung angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Ein erheblicher Teil des Dienstleistungsvolumens der TEREГ stellt ausgelagerte Betriebsfunktionen der HOCHBAHN dar und unterstützt diese bei der Wahrnehmung der ÖPNV-Funktionen für die FHH.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.309	2.292
Umlaufvermögen	7.268	6.832
Eigenkapital	1.731	1.731
- davon gezeichnetes Kapital	340	340
- davon Rücklagen	1.391	1.391
Rückstellungen	2.975	3.012
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.361	1.241
Verbindlichkeiten	4.913	4.453
Bilanzsumme	9.619	9.196

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	40.520	41.061
sonstige betr. Erträge	469	442



Angaben in TEUR	2013	2012
Materialaufwand	4.152	5.151
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.970	4.028
Personalaufwand	30.825	30.395
- davon für Altersversorgung	62	7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	858	827
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.547	3.405
Erträge a. Beteiligungen	231	439
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142	144
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.861	2.118
außerordentliches Ergebnis	-12	-12
Steuern	186	200
Gewinnabführung	1.060	1.203
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	603	703
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	905	916

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.602	1.634
- davon Teilzeitbeschäftigte	978	1.018
- davon weibliche Beschäftigte	817	861
- davon Auszubildende	17	16
Schwerbehindertenquote (in %)	3,73	3,71
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil TEREK	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
ARGE MRG Oellerking, Schultz und TEREK	33,33%	
BTI Blohm & TEREK Industriedienstleistungen GmbH	50,00%	
Hanse GM Gebäudemanagement GmbH	50,00%	

Geschäftsverlauf

Im Berichtsjahr 2013 wurde bei Erlösen von 40.520 T€ (2012: 41.061 T€) ein Überschuss von 1.663 T€ (2012: 1.905 T€) vor Ergebnisabführung erzielt. Die Planungen für das Berichtsjahr sahen einen niedrigeren Überschuss vor.

Wenig zufriedenstellend verlief das Geschäft in der Sparte Bausanierung. Sowohl die Vorjahresergebnisse als auch die Planwerte konnten in der Berichtsperiode nicht erreicht werden. In den Sparten Technische Dienstleistungen und Gebäudeinnenreinigung konnten hingegen erheblich



Zuwächse bei den Erlösen und beim Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Auch die Planvorgaben konnten in der Berichtsperiode übererfüllt werden.

Maßgeblich für den Rückgang des Überschusses der TEREK im Vergleich zum Vorjahr sind die Beteiligungserträge. Insgesamt fallen diese vor allem durch Gewinnrückgänge bei der BTI und der HanseGM um 47 % niedriger aus.

Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wird der erzielte Überschuss, abzgl. der Garantiedividende des Mitgesellschafters, an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Für das Jahr 2014 werden leichte Erlöszuwächse und ein operatives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Darüber hinaus bestehen erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die Fortführung diverser Unterhaltsreinigungsobjekte bei Vattenfall. Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass der Gesellschafter Vattenfall zahlreiche Facility Management-Leistungen, inkl. der Leistungen, die heute durch TEREK erbracht werden, bündeln und im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung an einen Facility Management-Dienstleister im Wettbewerb vergeben wird. In Folge dieser Entwicklung erwartet TEREK mittelfristig rückläufige Ergebnisse.

Aufsichtsrat

- Ulrike Riedel (Vorsitzende), Vorstandsmitglied der HOCHBAHN AG
- Gunther Müller, Vattenfall Europe New Energy GmbH, Geschäftsführer
- Christian Barthélémy, Geschäftsführer VSG
- Wolfgang Hermes, TEREK
- Anja Ludwig, TEREK
- Ulrich Sieg, Hamburger Hochbahn AG, Vorstandsmitglied



Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft



Curslacker Neuer Deich 37
21029 Hamburg
Telefon 040/72594-0
Fax 040/725 94-166
www.vhhbus.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	94,19%
KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	5,81%

Vorstand

- Dr. Thomas Becker
- Toralf Müller

Unternehmensaufgaben

Die VHH versorgt die FHH, die nördliche und östliche Metropolregion Hamburg sowie die Stadt Neumünster mit öffentlichem Personennahverkehr, Schülerverkehren sowie Auftragsfahrten durch den Betrieb von Omnibuslinien. Die VHH bewirbt sich im Rahmen der VHH PVG-Unternehmensgruppe um Ausschreibungen in der Metropolregion, um so die eigene Marktposition in der Region zu sichern.

Wichtiges staatliches Interesse

Kernaufgabe der VHH ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und der angrenzenden Region im Bereich Bus. Dabei unterstützt die VHH als Partner im Hamburger Verkehrsverbund als städtisches Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Senats. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV in Hamburg durch Steigerung der Fahrgastzahlen
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung

dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	74.352	75.128
Umlaufvermögen	39.634	35.415
Eigenkapital	24.218	24.218
- davon gezeichnetes Kapital	10.158	10.158
- davon Rücklagen	14.060	14.060
Rückstellungen	77.851	80.310
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.676	44.026
Verbindlichkeiten	12.135	6.238



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	65	82
Bilanzsumme	114.204	110.777

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	108.433	106.679
sonstige betr. Erträge	8.752	8.825
Materialaufwand	41.219	42.452
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	16.959	17.780
Personalaufwand	63.566	60.044
- davon für Altersversorgung	2.082	1.545
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.835	13.736
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.135	8.907
Erträge a. Beteiligungen	8	3
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	684	684
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15	16
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88	79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.869	3.751
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.644	-12.604
außerordentliches Ergebnis	-668	4.831
Steuern	95	341
Erträge aus Verlustübernahme	14.407	8.114
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	10.254	11.993

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.424	1.413
- davon Teilzeitbeschäftigte	89	86
- davon weibliche Beschäftigte	232	213
- davon Auszubildende	69	76
Schwerbehindertenquote (in %)	6,74	5,76
Versorgungsempfänger	840	836

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil VHH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH	58,00%		
beka GmbH	5,23%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	3,20%



Gesellschaft	Anteil VHH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	48,00%	
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	0,40%	
Orthmann's Reisedienst >ORD< GmbH	100,00%	
Reisering Hamburg RRH GmbH	92,00%	
RMVB Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	76,00%	
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg GmbH	11,54%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 69,20% Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH 2,90%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 hat die VHH um rd. 1,8 Mio. € höhere Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Die Steigerung liegt im Wesentlichen an den höheren Erlösen im Linienverkehr (+4,7 Mio. €). Die Erlöse für Vorjahre sind dagegen um 3,5 Mio. € zurückgegangen. Der signifikante Rückgang ist damit verbunden, dass in 2012 die HVV GmbH Schlussrechnungen für zwei Jahre, in 2013 aber nur für ein Jahr (2012) erstellt hat. Die Linieneinnahmen außerhalb des HVV blieben nahezu konstant (Steigerung um knapp 0,02 Mio. €). Im Auftragsverkehr entstanden um 0,4 Mio. € geringere Erlöse im Vergleich zum Vorjahr (12,3 Mio. €).

Der Materialaufwand ist um insgesamt 1,2 Mio. € zurückgegangen. Hiervon entfällt auf den gesunkenen Diesel- und Schmierstoffaufwand 0,3 Mio. €. Die Aufwendungen für die angemieteten HOCHBAHN-Betriebsleistungen sind um 0,6 Mio. € rückläufig. Für Fahrpersonalleistungen entstand ein um 1,1 Mio. € niedrigerer Aufwand, was im Wesentlichen an der Übernahme der ORD-Mitarbeiter durch die VHH lag. Für die Fremdinstandhaltung sind um 0,9 Mio. € höhere Aufwendungen angefallen.

Der Personalaufwand nahm um 3,5 Mio. € zu. Davon entfallen auf gestiegene Löhne und Gehälter 2,7 Mio. €. Die Steigerung der Aufwendungen für Sozialabgaben und für Altersversorgung betrug insgesamt 0,8 Mio. €.

Von den Investitionen des Jahres 2013 in Höhe von 10,3 Mio. € entfielen 8,9 Mio. € auf die Busbeschaffung.

Der von der HGV aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Fehlbetrag betrug 14,4 Mio. €. Er liegt damit deutlich unterhalb des Planwerts von 22,6 Mio. €.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 sieht ein Defizit von rund 23,6 Mio. € vor, welches nach aktuellem Stand um knapp 3,2 Mio. € unterschritten werden wird. Die Ursachen hierfür sind im Wesentlichen Planwertunterschreitungen beim Bezugspreis für Dieselkraftstoff sowie steigende Erlöse im Linienverkehr. Ergebnisbelastend wirkte eine höhere Leistungsvergabe an HOCHBAHN-Konzern aus, da die letzten Änderungen erst nach der Planung für 2014 bekannt geworden sind.

Nach aktuellem Sachstand wird das Umbauprojekt Notkestraße nicht stattfinden und bewirkt somit einen weiteren positiven Effekt. Bezüglich der Kostenentwicklung des ZOB-Neubaus in Bergedorf wird der von der Bürgerschaft bewilligte Gesamtrahmen in Höhe von 44,1 Mio. € aller Voraussicht nach nicht überschritten. Eine endgültige Kostenfeststellung wird erst nach Schlussabrechnung aller Gewerke möglich sein. Damit sind die Risiken aus dem Bauvorhaben mittlerweile überschaubarer.



Für 2015 wird, unter Berücksichtigung der bei der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde gelegten Prämissen, ein Fehlbetrag von etwa 29,0 Mio. € erwartet. Mit den sinkenden Umsatzerlösen und fehlenden Ergebnisbeiträgen wird aufgrund des wegfallenden Geschäfts in Neumünster gerechnet.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Arne Dornquast, Bezirksamtsleiter Bergedorf
- Martin Helm, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Angelika Heuer, Finanzbehörde
- Wilfried Krahl, VHH
- Willi Nibbe, Stadtverkehr Lübeck GmbH, Geschäftsführer
- Hans-Werner Quast, Unternehmensberater
- Thomas Scheel, VHH
- Axel Schümann, VHH



Reisering Hamburg RRH GmbH

REISERING
HAMBURG

Adenauerallee 78
20097 Hamburg
Telefon 040 / 2803911
Fax 040 / 73334-287
www.reisering-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft	92,00%
Privat gehaltener Anteil	8,00%

Mit der VHH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Odo Schmidt

Unternehmensaufgaben

Die REISERING HAMBURG RRH GmbH (RRH) ist der größte Busreiseveranstalter auf dem norddeutschen Markt. Im Kerngeschäft veranstaltet die Gesellschaft mehrtägige Busreisen, die sowohl über den Hauptkatalog (Sommerkatalog) wie über einen Winterkatalog vertrieben werden.

Des Weiteren ist der RRH im Gruppengeschäft (Vereine und Verbände) als Reiseveranstalter aktiv.

Zusätzlich zu diesen Bereichen werden Tagesfahrten über einen speziellen Tagesfahrtenkatalog angeboten. Ferner ist die Gesellschaft im Anmiet- und Charterverkehr tätig.

Zwischen der Reisering Hamburg RRH GmbH und der VHH gibt es einen geregelten Austausch von Busfahrern. Damit wird für eine optimierte Auslastung der Kapazitäten und eine wirtschaftliche Betriebsführung der Gesellschaften gesorgt.

Wichtiges staatliches Interesse

RRH ist eine Beteiligungsgesellschaft der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH). Die Aktivitäten von RRH sind in vielen Bereichen betrieblich eng mit der VHH verzahnt und führen zu Synergien und Deckungsbeiträgen, die neben der originären Gewinnabführung zu einer weiteren Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der VHH führen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.571	4.788
Umlaufvermögen	480	439
Eigenkapital	2.072	2.072
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	2.047	2.047
Rückstellungen	351	399
Verbindlichkeiten	2.628	2.755



Angaben in TEUR	2013	2012
Bilanzsumme	5.050	5.227

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	14.281	14.663
sonstige betr. Erträge	432	385
Materialaufwand	10.472	10.727
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.819	10.070
Personalaufwand	1.727	1.763
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.034	1.057
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313	1.277
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154	205
Steuern	23	22
Gewinnabführung	131	183
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	939	1.410

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	50	49
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	15
- davon weibliche Beschäftigte	24	24
- davon Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	1	1

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse des REISERING HAMBURG haben sich 2013 um 2,6 % (382 TEUR) reduziert. Der Hauptanteil des Umsatzrückgangs (91%) lag im Bereich der Mehrtagesreisen. Innerhalb dieses Segmentes gab es überproportionale Rückgänge im Bereich des Gruppengeschäftes. Zeitgleich konnte die Teilnehmerzahl bei den Tagesfahrten im Gruppenbereich nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden. Der Anmiet- und Charterverkehr verzeichnet erneut ein Erlös-Plus von 4,7 % (64 TEUR). Der Ertrag dieser Sparte hat sich zum Vorjahr um 20 % (38 TEUR) verbessert.

Dem Umsatzrückgang konnten verminderte Aufwendungen entgegengesetzt werden. In der Position Materialaufwand (variable Fahrzeugkosten, Hotelleistungen, angemietete Fremdleistungen, Provisionszahlungen etc.) konnten 255 TEUR eingespart werden. Der Personalaufwand hat sich um 36 TEUR reduziert und die Abschreibung um 23 TEUR.

Die EBIT Minderung um 57 TEUR resultiert in erster Linie aus entgangenen Margenerlösen im Bereich der Gruppenreisen (Vereine, Verbände). Ferner wurden Ertragsminderungen im Bereich der Flusskreuzfahrten aufgrund der Hochwassersituation zu Beginn des Jahres verzeichnet.



Für 2013 wurde - vor Gewinnabführung - ein Jahresüberschuss in Höhe von 131.328,23 EUR (Vorjahr 182.680,76 EUR) verzeichnet. Das abgeführte Ergebnis liegt somit 25 % über Plan. Die Eigenkapital-Rendite beträgt 6,3 %.

Ausblick

Die aktuellen Buchungseingänge und Erlöse bei den mehrtägigen Reisen liegen derzeit geringfügig über der Planung. Kumuliert liegt der Bereich der mehrtägigen Reisen bzgl. Erlöse mit 2,5% (267 TEUR) über Vorjahr und mit 4,2% (387 TEUR) über Plan.

Das Anmiet- und Chartergeschäft lag in den in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich unter Vorjahr (-25% / - 78 TEUR). Im Mai zog das Geschäft an und lag mit 23 % oder 44 TEUR (Mai 14 zu Mai 13) im Plus. Kumuliert ergibt dies, Stand Ende Mai, ein Umsatz-Minus von 6,8% / 35 TEUR zum Vorjahr. Weitere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sind in diesem Bereich schwierig, da das Anmietgeschäft von Jahr zu Jahr kurzfristiger wird.

Die Nachfrage nach Tagesfahrten liegt mit + 1,5% (Pax) und + 3,5% (Erlöse) über Plan.

Die Gesellschaft hatte geplant im Geschäftsjahr 2014 rund 1,0 Mio. EUR in die Beschaffung von neuen Reisebussen (Ersatzbeschaffung) zu investieren. Bisher wurden zwei neue Reisebusse für 645 TEUR beschafft.

Das für das Geschäftsjahr 2014 geplante Ergebnis beläuft sich auf 105 TEUR. Derzeit geht die Geschäftsführung davon aus das geplante Ergebnis zu erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft



Rudolf-Diesel-Straße 2
24568 Kaltenkirchen
Telefon 04191/933-0
Fax 04191/933-118
www.akn.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein Streubesitz	49,89%
	0,11%

Vorstand

- Wolfgang Seyb

Unternehmensaufgaben

Der Geschäftsbereich AKN Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) versorgt den nördlichen Teil Hamburgs sowie die angrenzenden Teile Schleswig-Holsteins mit öffentlichem schienengebundenen Personennahverkehr auf den Strecken A1 (Hamburger Hbf - Eidelstedt - Kaltenkirchen - Neumünster), A2 (Norderstedt Mitte – Ulzburg Süd) und A3 (Elmshorn - Barmstedt – Ulzburg Süd). Die gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn AG gegründete Beteiligungsgesellschaft NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (nordbahn) bedient die Strecke Neumünster – Bad Segeberg – Bad Oldesloe und die Strecke Neumünster – Heide – Büsum.

Der Geschäftsbereich Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) der AKN nimmt neben der Unterhaltung des eigenen Fahrweges auch Aufträge von Dritten für Leistungen zur Instandhaltung der Infrastruktur wahr.

Wichtiges staatliches Interesse

Die AKN versorgt Hamburg und die angrenzende süd-holsteinische Region mit schienengebundenem öffentlichem Personennahverkehr nach Maßgabe gemeinsamer politischer Zielsetzungen des Senates und der Landesregierung von Schleswig-Holstein. Die AKN ist Eigentümerin wesentlicher Teile ihres Schienennetzes. Damit besitzt sie ein natürliches Monopol, das von großem verkehrsstrategischen Interesse ist.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	89.813	85.215
Umlaufvermögen	72.241	23.685
Eigenkapital	13.652	13.652
- davon gezeichnetes Kapital	4.904	4.904
- davon Rücklagen	8.748	8.748
Rückstellungen	27.261	27.552
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.672	22.580
Verbindlichkeiten	121.492	67.482



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	56.625	10.347
Bilanzsumme	162.483	109.357

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	17.039	16.418
andere aktivierte Eigenleistungen	632	1.125
sonstige betr. Erträge	8.236	6.743
Materialaufwand	13.679	12.889
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.514	3.931
Personalaufwand	14.238	14.058
- davon für Altersversorgung	784	1.067
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.379	5.596
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.633	2.880
Erträge a. Beteiligungen	0	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	464	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.257	3.585
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.813	-14.622
außerordentliches Ergebnis	1.974	-331
Steuern	44	44
Erträge aus Verlustübernahme	15.832	14.996
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Betriebsleistg. Zugkilometer Personenverkehr in tsd.	2.570	2.564
Betriebsleistg. in Mio. Nutzplatzkilometer	814	806
Betriebslängen der Gleise in Km	119,30	119,30
beförderte Personen in Mio.	10,40	10,44

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	11.193	12.169
- davon Zuschüsse	4.543	9.793

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	279	276
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	15
- davon weibliche Beschäftigte	37	36
- davon Auszubildende	11	11
Schwerbehindertenquote (in %)	7	6
Versorgungsempfänger	296	304



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKN	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
1. nordbahn Fahrzeuggesellschaft mbH & Co. KG	50,00%	BeNEX GmbH	50,00%
ENFG Verwaltungsgesellschaft mbH	50,00%	BeNEX GmbH	50,00%
NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	50,00%	BeNEX GmbH	50,00%
NBE nordbahn Eisenbahnverwaltungsgesellschaft mbH	50,00%	BeNEX GmbH	50,00%

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 17,0 Mio. € (Vorjahr: 16,4 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 8,2 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €) ausgewiesen.

Der Jahresverlust vor Ergebnisabdeckung durch die Hauptgesellschafter betrug 15,8 Mio. € (Vorjahr: 15,0 Mio. €). Nach Ergebnisabdeckung durch die Gesellschafter ergibt sich wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Vermögenslage 2013 der AKN ist insgesamt geprägt durch die Finanzierung der neuen LINT 54 Triebfahrzeuge. Die Anlagenquote beträgt im Berichtsjahr 55 % der Bilanzsumme (Vorjahr 78 %).

Gemäß der Regionalisierungsvereinbarung aus dem Jahr 2000 wird das Ergebnis der AKN Eisenbahn AG abweichend von den Eigentumsverhältnissen nach territorialen Aspekten zwischen den Gesellschaftern Freie und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein aufgeteilt. Der überwiegende Teil des Ergebnisses vor Verlustübernahme resultiert aus dem Bereich Infrastruktur.

Die Ergebnisaufteilung stellt sich wie folgt dar:

	2013	2012
Ergebnis vor Verlustübernahme	-15.832	-14.996
Hamburgs Anteil am Verlustausgleich	-3.974	-3.620
davon Personenverkehr	-3.745	-3.217
davon Güterverkehr	-229	-403

Geschäftsbereich EVU

Das vorläufige Fahrgastaufkommen auf den Linien A 1, A 2 und A 3 liegt wie im Vorjahr bei rd. 10,4 Mio. Reisenden. Insgesamt rechnet die AKN für 2013 mit Umsatzerlösen aus dem Personenverkehr von rund 12,3 Mio. € (Vorjahr: 11,6 Mio. €). Im Frühjahr 2013 wurden die neuen LINT 54 Triebfahrzeuge mit einem Investitionsvolumen von rd. 60,2 Mio. € bestellt. Sie lösen ab Mitte 2015 die fast 40 Jahre alten VTE-Doppeltriebwagen ab.

Geschäftsbereich EIU

Die Ausbauvorhaben zur dauerhaften Stärkung des schienengebundenen Nahverkehrs auf den Achsen Hamburg – Quickborn – Kaltenkirchen (Linie A1) und Norderstedt – Henstedt-Ulzburg – Kaltenkirchen (Linie A2) wurden in dem vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen mit Restarbeiten im Jahr 2013 abgeschlossen.

Das Land Schleswig-Holstein hat eine Ertüchtigung der Strecke Kiel – Schönberger Strand für den Personenverkehr bis 2016 geplant. Die AKN hat dafür die Vorentwurfsplanung übernommen und wurde mit weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten beauftragt.



Ausblick

Entsprechend der aktuellen Ergebnisprognose wird in 2014 gegenüber der ursprünglichen Planung ein geringerer Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von rund 18,9 Mio. € (Plan: 20,5 Mio. €) erwartet.

Geschäftsbereich EVU

Bis zur Inbetriebnahme der neuen LINT 54 Triebwagen in 2015 muss die Fahrzeugwerkstatt umgebaut bzw. an die neuen technischen Anforderungen angepasst werden.

Geschäftsbereich EIU

Im Bereich der Infrastruktur ist für 2014 ein Brutto-Investitionsvolumen von rd. 14,1 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen vorgesehen. Unter anderem werden die über 10 Jahre alten Fahrausweisautomaten ersetzt.

Eine besondere Bedeutung wird weiterhin dem Konzept zur Elektrifizierung der Stammstrecke Eidelstedt – Kaltenkirchen beigemessen. Das endgültige Ergebnis einer Nutzen-Kosten-Untersuchung soll noch in 2014 vorliegen.

Aufsichtsrat

- Günther Meienberg (Vorsitzender), Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein
- Norbert Hogleve, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Günther Elste, Hamburger Hochbahn AG, Vorstandsvorsitzender
- Jutta Hartweg, Landrätin des Kreises Segeberg
- Dr. Annette Kersting, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Michael Parge, AKN Eisenbahn AG
- Arno Pooch, AKN Eisenbahn AG
- Dr. Christiane Sorgenfrei, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
- Holger Wilke, AKN Eisenbahn AG



P + R-Betriebsgesellschaft mbH



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040-3288-2553
Fax 040-3288-2874

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	95,00%
ADAC	5,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Jens-Günter Lang

Unternehmensaufgaben

Hauptaufgabe der P + R-Betriebsgesellschaft mbH (P+R) ist die Bewirtschaftung von P+R-Anlagen in Hamburg. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Parkhäuser, Parkplätze sowie dazugehörige Nebeneinrichtungen in unmittelbarer Nähe von Schnellbahnhaltstellen des Hamburger Verkehrsverbunds. Mit ihrem Angebot trägt P+R maßgeblich zur Entlastung der Hamburger Innenstadt von Pkw-Verkehr bei und erhöht zugleich das Fahrgastaufkommen der Schnellbahnen.

Da die Inanspruchnahme von P+R-Leistungen in Hamburg für die Benutzer grundsätzlich unentgeltlich erfolgt, ist die Gesellschaft auf Zuschüsse angewiesen. P+R ist aber gehalten, einen Teil der Betriebsaufwendungen durch Erzielung eigenwirtschaftlicher Erträge abzudecken, insbesondere aus der Verpachtung von Teilflächen für gewerbliche Zwecke wie Tankstellen, Kioske und Servicebetriebe, aus der Beteiligung an Werbeeinnahmen sowie aus der Vermietung bestimmter Stellplätze an Fahrgäste des HVV als besonderen Kundendienst. Eine zusätzliche Einnahmequelle wurde durch die Bereitstellung von kostenpflichtigen Stellplätzen in dem Parkhaus Hagenbecks Tierpark erschlossen.

Wichtiges staatliches Interesse

Hauptaufgabe der P+R Betriebsgesellschaft mbH (P+R) ist die Bewirtschaftung von P+R-Anlagen in Hamburg. Mit der hierdurch erreichten engen Verzahnung zwischen Individualverkehr und öffentlichen Nahverkehr leistet P+R einen wichtigen strategischen Beitrag zur Umsetzung des Senatsziels, die Nachfrage nach öffentlichem Nahverkehr zur Entlastung innerstädtischer Straßen zu erhöhen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	811	845
Umlaufvermögen	990	968
Eigenkapital	314	314
- davon gezeichnetes Kapital	154	154
- davon Rücklagen	160	160



Angaben in TEUR	2013	2012
Rückstellungen	126	120
Verbindlichkeiten	1.361	1.380
Bilanzsumme	1.801	1.813

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	1.356	1.325
sonstige betr. Erträge	1.525	923
Materialaufwand	2.897	2.032
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.573	1.763
Personalaufwand	224	217
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48	47
sonstige betriebliche Aufwendungen	212	236
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-502	-285
Steuern	-19	-19
Erträge aus Verlustübernahme	521	304
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1	1

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	3	3
- davon weibliche Beschäftigte	1	1

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftet an 20 Schnellbahnhaltestellen folgende 22 P+R-Anlagen mit insgesamt 7.385 Stellplätzen:

Parkhäuser	Plätze
Bahrenfeld	251
Bergedorf Nord (Parkpalette)	200
Bergedorf Nord (Parkhaus)	399
Berne	208
Elbgaustraße	284
Harburg	922
Horner Rennbahn	176
Klein Flottbek	255
Langenhorn Markt	443



Parkhäuser	Plätze
Meiendorfer Weg	263
Neugraben	873
Neuwiedenthal	157
Rahlstedt	353
Steinfurther Allee	346
Veddel	442
Volksdorf	370
Kapazität Gesamt	5.942

Parkplätze	Plätze
Kiwittsmoor	309
Lattenkamp	67
Nettelburg	495
Poppenbüttel	245
Trabrennbahn	89
Veddel	238
Kapazität Gesamt	1.443

Zusätzlich bewirtschaftet die Gesellschaft das gebührenpflichtige Parkhaus Hagenbecks Tierpark mit 491 Stellplätzen.

Außer den P+R-Anlagen betrieb die Gesellschaft Ende 2013 für Bike + Ride (B+R)-Kunden an 72 Standorten, vorrangig an Schnellbahnstationen, 1.501 sichere Fahrradabstellplätze in geschlossenen Betonboxen oder eingezäunten Sammelanlagen. Damit sind die B+R-Kapazitäten um rd. 17,5% ggü. dem Vorjahr gestiegen.

Ausblick

Die Planungen im Auftrag der BWVI für ein P+R-Haus an der S-Bahnhaltestelle Poppenbüttel auf dem Stormarnplatz mit rd. 350 Stellplätzen werden fortgesetzt.

Ergänzend hierzu führt die P+R / BWVI weiterhin mit der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG Gespräche über eine temporäre Anmietung des oberen Parkdecks der Parkpalette Ost im Alstertal Einkaufszentrum (AEZ) mit rd. 240 Stellplätzen, um die Parksituation für Pendler kurzfristig zu entlasten.

An der Haltestelle Ochsenzoll wird die Möglichkeit für die Errichtung eines P+R Hauses auf dem Gelände des Autohauses Wichert untersucht. Favorisiert wird hier ein PPP-Modell bei dem die P+R-Gesellschaft das Parkhaus von der Fa. Wichert anmieten würde.

Im Zuge des P+R-Entwicklungskonzeptes wird ab dem zweiten Halbjahr 2014 die erstmalige P+R-Entgelterhebung in zwei Stufen eingeführt. In der ersten Stufe werden 13 P+R-Anlagen (2014), in der zweiten Stufe 20 P+R-Anlagen (2015-2017) entgeltpflichtig.

Die Gesellschaft erwartet im Vergleich zu 2013 im Jahr 2014 ein moderat ansteigendes Defizit verursacht durch ansteigende Aufwendungen und Vorlaufkosten aus dem P+R-Entwicklungskonzept, da sich die Entgelterhebung erst in 2015 voll auswirkt.



Aufsichtsrat

- Petra Bödeker-Schoemann (Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Britta Book, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Hartwig Goldenbaum, ADAC Gau Hansa e.V.
- Wolfgang Märtens, Hamburger Verkehrsverbund GmbH
- Detlef Rother, S-Bahn Hamburg GmbH, Geschäftsführer
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg



HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH



Steindamm 94
20099 Hamburg
Telefon 040 - 325775 - 0
Fax 040 - 325775 - 820
www.hvv.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	85,50%
Schleswig-Holstein	3,00%
Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	2,00%
Landkreis Lüneburg	1,50%
Kreis Herzogtum Lauenburg	1,50%
Kreis Pinneberg	1,50%
Kreis Segeberg	1,50%
Kreis Stormarn	1,50%
Landkreis Harburg	1,00%
Landkreis Stade	1,00%

Geschäftsführung

- Lutz Aigner
- Dietrich Hartmann

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der Gesellschaft ist die Organisation und das Management des ÖPNV im Verbundraum. Dieser erstreckt sich über die Freie und Hansestadt Hamburg, die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Segeberg und Pinneberg sowie über die Landkreise Harburg, Lüneburg und Stade. Im Einzelnen werden von der Gesellschaft folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Erarbeitung von Vorgaben für das Leistungsangebot Schiene, Straße und Wasser,
- Erarbeitung von Rahmenvorgaben für Marketing und Vertrieb,
- Gestaltung des Tarifs gemeinsam mit den Verbundverkehrsunternehmen,
- Einnahmenaufteilung,
- Regelung der Verbundfinanzierung, Gestaltung von Verkehrsverträgen,
- Vorbereitung von Ausschreibungen gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen der Daseinsvorsorge übernimmt die Gesellschaft im Auftrag der Gesellschafter die Aufgabe einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

Der Verkehrsverbund hat das Ziel ein wirtschaftlich vertretbares, integriertes, ökologisch orientiertes ÖPNV-Leistungsangebot im Verbund zu erreichen, welches eine ausreichende und sichere Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen und nach einheitlichen Grundsätzen Planung, Betrieb und Finanzierung gewährleistet.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	416	354
Umlaufvermögen	4.228	4.698
Eigenkapital	60	60
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
Rückstellungen	3.378	3.271
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.260	2.129
Verbindlichkeiten	1.273	1.795
Bilanzsumme	4.711	5.126

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.390	5.651
Bestandsveränderungen	0	-1.489
sonstige betr. Erträge	5.054	5.826
Materialaufwand	1.925	1.953
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.925	1.953
Personalaufwand	4.665	4.630
- davon für Altersversorgung	208	168
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177	173
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.459	3.041
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167	166
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66	48
außerordentliches Ergebnis	-38	-38
Steuern	28	10
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	101	76

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	64	63
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	22
- davon weibliche Beschäftigte	29	21
- davon Auszubildende	0	1
Schwerbehindertenquote (in %)	9,09	8,21
Versorgungsempfänger	3	3



Geschäftsverlauf

Aufgrund der anhaltenden Beschäftigungszuwächse, der Angebotsverbesserungen und -ausweitungen hat sich die Fahrgast- und Einnahmeentwicklung des Hamburger Verkehrsverbundes im Jahr 2013 weiterhin positiv entwickelt.

Die Fahrgastzahlen stiegen im Jahr 2013 um 1,6 Prozent von 717,2 Millionen auf eine neue Bestmarke von 728,6 Millionen. Die Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich um 4,9 Prozent bzw. um 33,8 Millionen Euro auf 726,2 Millionen Euro. Dabei resultieren etwa 19,7 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der letzten Tarifierhebung vom 01.01.2013.

Eine wichtige Neuerung im Berichtszeitraum war die Schaffung und Besetzung von zwei auf vier Jahre befristeten Stellen, der Empfehlung aus einem Pilotprojekt folgend, zum Thema Haltestellenkoordination. Diese sollen der Verbesserung von Sauberkeit und Stadtbild, im Umfeld von Schnellbahnhaltstellen und Busanlagen, dienen.

Ferner wurde das Pilotprojekt E-Ticketing abgeschlossen und die Etats endabgerechnet. Nach der Entscheidung der verbundweiten Einführung wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen zur Realisierung begonnen.

Unter der Berücksichtigung von Einflüssen auf Entscheidungen bezüglich der Mobilität im ÖPNV wurde das Thema „Demographischer Wandel“ weiter bearbeitet.

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation waren die Anpassungen von Verkehrsleistungen, das Thema Wettbewerb im ÖPNV und SPNV sowie die Durchführung und Begleitung von Ausschreibungen, insbesondere die der S-Bahn Hamburg, weitere Schwerpunkte.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 9,2 % unterschritten und liegt 5,2 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Ausblick

Neben der Erfüllung der Standardaufgaben sind für das Unternehmen als Schwerpunkte für das Jahr 2014 zu nennen:

- die Arbeiten zur verbundweiten Einführung des E-Ticketing,
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG,
- das Angebot eines Wohn- und Mobilitätskostenrechners,
- die Mitwirkung an der Verbesserung des Busangebotes
- und die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum S-Bahnausbau.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg
- Joachim Bordt, Landrat des Landkreises Harburg
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jutta Hartung, Finanzbehörde
- Jutta Hartweg, Landrätin des Kreises Segeberg
- Norbert Hogreve, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Gerd Krämer, Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg
- Klaus Kucinski, Kreis Stormarn



- Günther Meienberg, Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein
- Dr. Liane Melzer, Bezirksamt Altona
- Hans-Joachim Menn, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, Geschäftsführer
- Manfred Nahrstedt, Landrat des Landkreises Lüneburg
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Oliver Stolz, Landrat des Kreise Pinneberg
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)

Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon 030 / 20 24 3-0
Fax 030 / 20 24 3-291
www.deges.de

Eigentümer

	Anteil
Bundesrepublik Deutschland	35,38%
Brandenburg	7,18%
Freie Hansestadt Bremen	7,18%
Freie und Hansestadt Hamburg	7,18%
Hessen	7,18%
Mecklenburg-Vorpommern	7,18%
Sachsen-Anhalt	7,18%
Freistaat Sachsen	7,18%
Schleswig-Holstein	7,18%
Freistaat Thüringen	7,18%

Geschäftsführung

- Bodo Baumbach
- Dirk Brandenburger

Unternehmensaufgaben

Planung und Baudurchführung (Bauvorbereitung und Bauüberwachung) von und für Bundesfernstraßen oder wesentliche Teile davon im Rahmen der Auftragsverwaltung gemäß Artikel 90 Grundgesetz. Entsprechendes gilt für vergleichbare Verkehrsinfrastrukturprojekte in der Baulast der Gesellschafter einschließlich zugehöriger Aufgaben.

Die Beauftragung erfolgt jeweils auf der Grundlage von Dienstleistungsverträgen mit dem beauftragenden Gesellschafter.

Wichtiges staatliches Interesse

Aufgabe der DEGES ist die Planung und Baudurchführung (Bauvorbereitung und Bauüberwachung) von und für Bundesfernstraßen oder wesentliche Teile davon im Rahmen der Auftragsverwaltung gemäß Artikel 90 Grundgesetz. Entsprechendes gilt für vergleichbare Infrastrukturprojekte in der Baulast der als Gesellschafter beteiligten Bundesländer einschließlich zugehöriger Aufgaben. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben, die von DEGES in hoher Qualität erbracht werden, sind für die FHH von großer Bedeutung und umfassen im hiesigen Bereich aktuell die Projekte Erweiterung der A 7 AS HH Othmarschen – Landesgrenze HH/Schleswig-Holstein; Verlegung B4/B75 Wilhelmsburger Reichsstraße und Baumaßnahmen an der A 26 AK HH Süderelbe (A7) – AD HH Stillhorn (A1).

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.039	2.167
Umlaufvermögen	368.874	342.004



Angaben in TEUR	2013	2012
Eigenkapital	96	91
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Rücklagen	19	19
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	21	15
- davon Bilanzergebnis	5	5
Rückstellungen	4.931	4.168
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	632	567
Verbindlichkeiten	366.187	340.204
Bilanzsumme	371.214	344.463

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	26.979	108.288
Bestandsveränderungen	23.363	-54.857
sonstige betr. Erträge	838	608
Materialaufwand	26.559	29.488
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	26.430	29.194
Personalaufwand	18.262	18.602
- davon für Altersversorgung	599	674
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	583	545
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.665	5.274
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49	123
Steuern	44	118
Jahresergebnis	5	5

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	454	560

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	221	226
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	19
- davon weibliche Beschäftigte	90	91
- davon Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	4	3
Versorgungsempfänger	2	2

Geschäftsverlauf

Die Lage der Gesellschaft hat sich im Vergleich zu 2012 insbesondere hinsichtlich ihres Auftragsvolumens weiter positiv verändert. Der Zuwachs an fertiggestellter und dem Verkehr übergebener Strecke blieb bei den VDE-Projekten gegenüber dem Vorjahr konstant, bei den VDE-



Zubringerprojekten und bei den Bundesfern- und Landesstraßenprojekten (ohne VDE und Zubringer) betrug er gegenüber dem Vorjahr 21,8 km bzw. 26,5 km.

Im Berichtszeitraum wurde die DEGES mit folgenden wesentlichen Aufträgen neu betraut:

- vom Freistaat Sachsen

mit der Planung und Baudurchführung der:

- B 6, Verlegung in Dresden – Cossebaude
- B 87n, Leipzig (A 14) – LGr. SN/BB,
- B 107, Südverbund Chemnitz – A 4,
- B 175 Ortsumgehung Waldenburg, 2. BA sowie
- S 84, Neubau Niederwartha – Meißen.

- vom Freistaat Thüringen

mit der vertragstechnischen Abwicklung des ÖPP-Projektes Verfügbarkeitsmodell A 9, AS Lederhose – LGr. TH/BY. Dies umfasst sämtliche Leistungen des Auftraggebers in der Betriebs- und Erhaltungsphase bis 31.12.2018, insbesondere die Abrechnung des Verfügbarkeitsentgelts, die Kontrolle der monatlichen Leistungs-, Tätigkeits- und Verfügbarkeitsberichte, die Begleitung der Funktionsinspektionen sowie ggf. die Vorbereitung und Durchführung von Schlichtungsverfahren.

- vom Land Sachsen-Anhalt

mit der:

- Verschmelzung (katastertechnische Zusammenführung) und ggf. Vereinigung (grundbuchtechnische Zusammenführung) von Flurstücken und
- flächendeckenden Lebensraumtypen-Kartierung im gesamten FFH-Gebiet „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich von Halle“ an der A 143 und

- vom Land Hessen

mit der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung zur Realisierbarkeit einer Einhausung der A 661 zwischen Frankfurt-Seckbach und Frankfurt-Bornheim.

Unabhängig von der Projektrealisierung erbringt die DEGES ihre Leistungen bei den Straßenprojekten gegenüber den Auftraggebern grundsätzlich in zwei Teilleistungen. Die erste Teilleistung betrifft die Planung und Baudurchführung bis zur Verkehrsfreigabe. Die zweite Teilleistung betrifft die verwaltungsmäßige Übergabe der Verkehrsabschnitte. Im Geschäftsjahr 2012 wurden bei den Straßenprojekten weitere Teilleistungen 1 und 2 abgerechnet.

Der Auftragsbestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen (in Mio.€):

	Länge / Anzahl in km	Gesamt per 31.12.2013	davon of- fen
VDE-Projekte – Straße	1.250,4	10.938,0	1.367,7
Bundesfernstraßenprojekte (ohne VDE)	749,8	6.845,5	4.901,7
Landstraßenprojekte	82,3	317,4	204,8
Summe Straßenprojekte	2.082,5	18.100,9	6.474,2
City-Tunnel Leipzig (netto)	4,2	666,3	43,2
Wasserstraßenprojekte (brutto)	2 Brückenbauwerke	4,3	1,3
Gesamt am 31.12.2013	2.086,7	18.771,5	6.518,7

Zum Bilanzstichtag betreut die DEGES neben ihrer ursprünglichen Aufgabe, der Betreuung eines Großteils der VDE-Projekte, ein Projektvolumen von ca. 6,8 Mrd. € an neuen Aufgaben, davon 1,5 Mrd. € Mautentgelte für ÖPP-Projekte. Das sind 62 % des Auftragsvolumens der betreuten VDE-Projekte. Das offene Auftragsvolumen beträgt rd. 5,8 Mrd. €



Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 3 % von jahresdurchschnittlich 235 auf 228 gesunken.

Die DEGES weist 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.150 € aus. Damit wird, wie bereits in den Vorjahren, eine angemessene zehnzprozentige Verzinsung des von den Gesellschaftern eingezahlten Stammkapitals erreicht.

Ausblick

Auf Grundlage der in den Dienstleistungsverträgen geregelten Kostenerstattung durch Bund und Länder wird auch für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Jahresüberschuss von mindestens 5.150 € gerechnet.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr.-Ing. Josef Kunz (Vorsitzender), Bundesministerium f. Verkehr und digitale Infrastruktur
- Lutz Irmer, Thüringer Ministerium f. Bau, Landesentwicklung u. Verkehr
- Dr. Rüdiger Kratzenberg, Bundesministerium f. Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Günther Meienberg, Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein
- Bernd Sablotny, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
- Michael Schlautmann, Bundesministerium der Finanzen
- Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Karl-Hermann Fahsel, Ministerialdirigent a.D. für das Land Sachsen-Anhalt
- Wolfgang Golasowski, Behörde für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen, Staatsrat
- Michael Harting, Ministerialdirektor a.D. für den Bund
- Günther Hermann, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
- Egbert Neumann, Ministerium f. Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
- Volkmar Vogel, MdB für den Bund



Konzern Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft



Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Telefon 040/3088-0
www.hhla.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	50,73%
Streubesitz	30,42%
HHLA - Beteiligungsgesellschaft mbH	18,85%

Durch einen Teilbörsengang der HHLA im November 2007 sind rd. 30% der Aktien des Teilkonzerns Hafenlogistik veräußert worden.

Vorstand

- Klaus-Dieter Peters
- Dr. Stefan Behn
- Heinz Brandt
- Dr. Roland Lappin

Unternehmensaufgaben

Der HHLA-Konzern (HHLA) ist ein führendes Hafenlogistikunternehmen in der sog. Nordrange, den Häfen zwischen Hamburg und Le Havre. Der geografische Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt im Hamburger Hafen. Als integrierter Umschlag-, Transport und Logistikanbieter erbringt die HHLA Dienstleistungen entlang der logistischen Kette zwischen Überseehäfen und europäischem Hinterland. Darüber hinaus werden Immobilien am Standort Hamburg entwickelt und vermietet.

Die Geschäftstätigkeit der HHLA ist in vier Segmente aufgliedert:

- Das Segment Container ist führender Anbieter von Terminaldienstleistungen im Hamburger Hafen. Die HHLA betreibt drei der insgesamt vier Hamburger Containerterminals sowie einen Containerterminal in Odessa (Ukraine).
- Das Segment Intermodal tätigt Containertransporte in das kontinentale Hinterland des Hamburger Hafens (insbesondere Mittel- und Osteuropa) auf Schiene und Strasse.
- Das Segment Logistik umfasst neben einem international aufgestellten Beratungsunternehmen auf den Standort Hamburg fokussierte Umschlag-, Waren- und Kontraktlogistik.
- Das Segment Immobilien ist Marktführer bei Bürogebäuden, Flächen und Logistikinfrastruktur im Hamburger Hafen. Dazu zählen auch die Gebäude der historischen Speicherstadt und des Fischmarktes Hamburg-Altona.

Der Konzern wird von der HHLA AG (Holding) als strategische Managementholding gesteuert. Die Unternehmensaufgabe der Holding besteht im Wesentlichen in der Leitung und Verwaltung der operativ tätigen Tochtergesellschaften. In ihr sind Zentralbereiche gebündelt, wie etwa Unternehmenskommunikation, Finanzen, Konzerncontrolling und Personalmanagement.

Die HHLA AG ist eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Die Mehrheit der HHLA-Aktien wird von der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) gehalten, einer 100%igen Tochtergesellschaft der FHH. Das Grundkapital des Unternehmens ist in zwei Aktiensparten aufgeteilt, die A- und die S-Aktien. Die S-Aktien vermitteln eine Beteiligung an Ergebnis und Vermögen des Teilkonzerns Immobilien, der die



nicht-hafenspezifischen Immobilien umfasst. Die S-Aktien gehören (indirekt über die HGV) zu 100% der FHH. Die A-Aktien vermitteln dagegen eine Beteiligung an Ergebnis und Vermögen des Teilkonzerns Hafenlogistik, in dem alle übrigen Aktivitäten gebündelt sind. Von den A-Aktien befinden sich (indirekt über die HGV) ca. 68,4% im Eigentum der FHH. Die übrigen ca. 31,6% wurden im November 2007 im Rahmen eines Teilbörsengangs von der FHH verkauft und befinden sich im Streubesitz.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse der FHH gründet u.a. auf den folgenden drei übergeordneten Aufgaben der HHLA:

- Absicherung und Ausbau des vertikalen Geschäftsmodells der HHLA am bzw. in Verbindung mit dem Standort Hamburg zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie zur Absicherung von Ladungsvolumina und Arbeitsplätzen.
- Wirtschaftliche, wertorientierte Betriebsführung, Gewinnorientierung, Sicherung der nachhaltigen Investitionsfähigkeit sowie Orientierung am langfristigen Unternehmenswohl im Interesse von Aktionären und Arbeitnehmern sowie des Wirtschaftsstandortes Hamburg.
- Fortführung der Entwicklungskonzepte für die Quartiere Speicherstadt und Fischereihafenareal.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.296.583	1.323.739
Umlaufvermögen	434.783	443.906
Eigenkapital	600.105	563.800
- davon gezeichnetes Kapital	72.753	72.753
- davon Rücklagen	141.584	141.584
Rückstellungen	437.331	461.354
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	366.408	384.235
Verbindlichkeiten	674.819	724.614
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	131.210	125.872
Bilanzsumme	1.731.366	1.767.645

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	1.155.237	1.128.542
Bestandsveränderungen	-742	1.711
andere aktivierte Eigenleistungen	7.914	9.029
sonstige betr. Erträge	36.398	48.289
Materialaufwand	377.653	366.296
Personalaufwand	395.232	374.053
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.931	121.233
sonstige betriebliche Aufwendungen	144.991	140.026
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.176	9.918
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.755	39.186
Steuern	36.892	41.516
Jahresergebnis	80.396	111.693

Investitionen



Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	114.900	196.500

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	4.994	4.915
- davon Auszubildende	160	159

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Hafen erreichte 2013 einen Containerumschlag von 9,3 Mio. TEU. Mit einem Umschlagsvolumen von 7,1 Mio. TEU hat die HHLA ihre Position als größtes Containerumschlagsunternehmen in Hamburg gefestigt. Es werden gut 76 % der Containerverkehre im Hamburger Hafen durch die HHLA abgewickelt.

Bezogen auf den Konzern ist für das Geschäftsjahr 2013 Folgendes hervorzuheben:

- Der Umsatz betrug 1.155 Mio. EUR und lag damit 2,4% über dem Vorjahr.
- Der Jahresüberschuss sank im Vergleich zum Vorjahr auf 80,4 Mio. EUR.
- Im Jahr 2013 lag das Investitionsvolumen mit 114,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert (196,5 Mio. €).
- Die Zahl der Mitarbeiter betrug 4.994 (Stichtag: 31.12.2013).

Nach Segmenten betrachtet:

- Im Segment Container betrug der Containerumschlag im Jahr 2013 7.500 TTEU (+317 TTEU ggü. Vj). Das entspricht einem Wachstum zum Vorjahr von 4,4%.
- Im Segment Intermodal blieb die Transportmenge im Jahr 2013 mit 1.172 TTEU um 3,4% hinter dem Vorjahreswert (1.213 TTEU) zurück. Hier wirkt sich insbesondere die Neustrukturierung mit dem Wegfall der Metrans-Mengen zum 1.4.2012 aus. Die fortgeführten Gesellschaften METRANS, Polzug und CTD konnten eine um 18,0% gestiegene Transportmenge verzeichnen.
- Im Segment Logistik blieb der Umsatz im Jahr 2013 in Höhe von 91,6 Mio. € auf Vorjahresniveau (91,9 Mio. €). Das Ergebnis (EBIT) konnte um 2,8 Mio. € auf 7,0 Mio. € gesteigert werden. Hier ist insbesondere der einmalige Ertrag aus dem Verkauf des Logistik Zentrum Altenwerder zu nennen.
- Das Segment Immobilien konnte die Umsätze zum Vorjahr um 2,3% auf 33,1 Mio. EUR steigern.

Bei der HHLA AG belief sich der Jahresüberschuss 2013 auf 35,5 Mio. EUR (Vorjahr 64,3 Mio. EUR). Ursächlich für den verringerten Jahresüberschuss ist im Wesentlichen das Beteiligungsergebnis, welches 2013 85,6 Mio. EUR betrug (Vorjahr 120,7 Mio. EUR). Das verringerte Beteiligungsergebnis ist hauptsächlich auf die Verschmelzung der HHLA Intermodal auf die HHLA (2012: 22,6 Mio. €) und auf das CTB (2012: 23,8 Mio. €, 2013: 4,5 Mio. €) zurückzuführen.

Ausblick

Die Entwicklung der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres lässt eine moderate Zunahme des Konzernumsatzes realistisch erscheinen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, ein operatives Ergebnis (EBIT) im Rahmen von 138 bis 158 Mio. € zu erwirtschaften. Das EBIT des Teilkonzerns Hafenlogistik sollte sich in einer Bandbreite von 125 bis 145 Mio. € bewegen. Für den Teilkonzern Immobilien wird ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Für die einzelnen Segmente des Teilkonzerns Logistik werden folgende Entwicklung erwartet:

Die Aussichten für den nordeuropäischen Hafenumschlag sind für 2014 verhalten. Trotzdem wird mit einem geringfügigen Anstieg des Containerumschlags in den nordeuropäischen Häfen gerechnet. Entsprechend wird auch das Transportaufkommen der Vor- und Nachlaufsysteme im Hinterland leicht zunehmen. Die unvorhersehbare Situation in der Ukraine kann möglicherweise zu Abweichungen



führen. Bei den Umsatzerlösen wird für das Geschäftsjahr 2014 mit einer leichten Zunahme gerechnet. Trotz der Entwicklungen in der Ukraine, der zunehmenden Spitzenlastsituationen in der Abfertigung sowie der generellen Kostensteigerungen wird für das Segment Container mit einem Ergebnis leicht über dem des Vorjahres gerechnet.

Im Segment Intermodal lässt das bisherige Transportaufkommen eine deutliche Zunahme der Containertransporte für das Jahr 2014 erwarten. Der Mengenzuwachs sollte zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse beitragen. Für das EBIT für dieses Segment wird eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die ab dem Geschäftsjahr 2014 nicht mehr zulässige quotale Konsolidierung von Gemeinschaftsunternehmen wird zu einem deutlich geringeren Umsatz und EBIT im Segment Logistik führen. Es wird daher von einem Umsatz im Bereich des angepassten Vorjahreswert gerechnet (rd. 72 Mio. €). Das operative Ergebnis 2013 (ca. 3 Mio. €), welches aufgrund eines einmaligen positiven Ergebniseffekts aus der Veräußerung einer Betriebsimmobilie entstand, wird 2014 nicht erreicht werden können.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Peer Witten (Vorsitzender), Kaufmann
- Wolfgang Abel, ver.di Hamburg
- Thorsten Ballhause, ver.di Hamburg
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Holger Heinzl, HHLA
- Dr. Norbert Kloppenburg, KfW-Bankengruppe, Vorstand
- Frank Ladwig, HHLA Container Terminal Tollerort GmbH
- Arno Münster, HHLA
- Norbert Paulsen, HHLA
- Michael Pirschel, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde



Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts



Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Telefon 040 / 428 47 - 0
Fax 040 / 428 47 - 2325
www.hamburg-port-authority.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Meier
- Wolfgang Hurtienne

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Port Authority (HPA) wurde zum 01.10.2005 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts durch die Freie und Hansestadt Hamburg errichtet. Im Zuge der Errichtung gingen das Amt Hamburg Port Authority der Behörde für Wirtschaft und Arbeit sowie das Hafenreferat der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde im Wege der Rechtsnachfolge auf die HPA über. Der HPA obliegt die Entwicklung, Erweiterung und Bewirtschaftung des Hamburger Hafens einschließlich der hierfür erforderlichen Schaffung einer öffentlichen Infrastruktur, der Ansiedlung von Unternehmen und der Vermietung von Hafengrundstücken.

Wichtiges staatliches Interesse

Gegenstand der Tätigkeit der HPA ist die Entwicklung, Erweiterung und Bewirtschaftung des Hamburger Hafens einschließlich der hierfür erforderlichen Schaffung einer öffentlichen Infrastruktur für alle Hafennutzer, der Ansiedlung von Unternehmen und der Vermietung von Hafengrundstücken. Die HPA schafft damit die Grundlage für eine wirtschaftlich erfolgreiche Hafenwirtschaft und trägt damit in erheblichem Ausmaß zu Beschäftigung und Wohlstand in Hamburg und der Metropolregion bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.513.515	1.262.176
Umlaufvermögen	321.350	223.576
Eigenkapital	1.017.156	684.377
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	867.156	560.419
- davon Bilanzergebnis	0	-26.042
Sonderposten für Investitionszuschüsse	283.323	280.494
Rückstellungen	269.507	253.817
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.231	127.345
Verbindlichkeiten	261.960	262.641



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	157.048	140.920
Bilanzsumme	1.835.481	1.486.016

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	280.680	156.977
Bestandsveränderungen	-94.988	0
andere aktivierte Eigenleistungen	14.639	14.191
sonstige betr. Erträge	78.978	72.487
Materialaufwand	139.299	144.369
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	128.073	132.000
Personalaufwand	105.250	99.872
- davon für Altersversorgung	3.564	1.945
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.415	43.466
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.324	46.091
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.486	7.455
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.317	19.639
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79.809	-102.328
außerordentliches Ergebnis	-383	-928
Steuern	6.392	5.110
Jahresergebnis	-86.585	-108.365
Verlustvortrag	26.042	32.430
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	112.626	114.753
Bilanzergebnis	0	-26.042

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	287.264	118.515
- davon Zuschüsse	26.242	7.578

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	1.808	1.780
- davon Teilzeitbeschäftigte	144	114
- davon weibliche Beschäftigte	356	346
- davon Auszubildende	87	85
Schwerbehindertenquote (in %)	8,80	8,01
Versorgungsempfänger	58	50

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH	51,00%	Flughafen Hamburg GmbH 49,00%



Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co.KG	51,00%	Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%
CGH Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
Ellerholzpolder GmbH	1,94%		
PHG Peute Hafen und Industriebetriebsgesellschaft mbH	1,85%		
Polder - Seehäfen - Harburg GmbH	9,75%		

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2013 verzeichnete der Hamburger Hafen einen Anstieg des Gesamtumschlages um 6,2% auf 139 Mio. Tonnen Güter. Der Containerumschlag wuchs um 4,4% auf rd. 9,3 Mio. TEU.

Die erwirtschafteten Umsatzerlöse betragen im Jahr 2013 280,7 Mio. EUR. Davon entfielen 95,0 Mio. EUR in 2013 und 9,7 Mio. EUR rückwirkend periodenfremd auf Umsätze aus der langfristigen Vermietung neuer Kaimauern, die zu einem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums geführt haben. Bereinigt um diesen Einmaleffekt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 175,9 Mio. EUR erzielt, die um 12,0% über dem Vorjahresvolumen liegen. Korrespondierend mit diesem Einmaleffekt bei den Umsatzerlösen ist es zu einem Aufwand aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen in gleicher Höhe gekommen. Die bereinigten sonstigen Erträge betragen 93,6 Mio. EUR.

Der betriebliche Aufwand betrug 2013 343,3 Mio. EUR. Mit einem Gesamtwert von 139,3 Mio. EUR werden die Materialaufwendungen erfasst. Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich auf 105,3 Mio. EUR, die Abschreibungen auf 46,4 Mio. EUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 52,3 Mio. EUR.

Die Investitionsschwerpunkte 2013 lagen neben der Erneuerung der Brückenbauwerke im Hafen im Bereich Ausbau- und Ersatzinvestitionen für das Hafennetz inkl. der Bahnhöfe, im Bereich der Investitionen in Gebäude und im Bereich der Flächenherrichtung sowie der Umgestaltung einzelner Hafengebiete.

Die HPA wies in 2013 einen Jahresfehlbetrag von 86,6 Mio. EUR aus. Dieser Verlust ist auf das aktuelle Finanzierungssystem zwischen FHH und HPA zurückzuführen. Die FHH führt jährlich Tranchen aus dem Erlös des Anteilsverkaufs der HHLA (HHLA-Mrd.) der Kapitalrücklage der HPA zu. Diese Mittel sind vorgesehen, um Investitionen und Grundinstandsetzungen in die allgemeine Infrastruktur finanziell abzusichern. Finanzmittelbedarfe, die zu keiner Aktivierung in der Bilanz führen, werden über die Auflösung der Kapitalrücklage in gleicher Höhe jährlich ausgeglichen. Nach Verrechnung der Kapitalrücklagenauflösung konnte der Vorjahresbilanzverlust komplett ausgeglichen werden.

Ausblick

Der Hamburger Hafen konnte seine Position im Wettbewerbsumfeld der Nordrange-Häfen leicht ausbauen. Jedoch ist die bedeutendste Maßnahme für die wirtschaftliche Entwicklung des Hamburger Hafens nach wie vor das Projekt Fahrrinnenanpassung. Darüber hinaus sind die Optimierung und Entwicklung der bestehenden Infrastruktur des Hafens und seiner Hinterlandverbindungen weitere entscheidende Handlungsfelder für den Hafen.

Auch im Jahr 2014 wird die HPA systembedingt einen Jahresfehlbetrag ausweisen, da die Finanzierung der Investitionen in die allgemeine Infrastruktur weiterhin über Zuführungen in die Kapitalrücklage mit anschließender Auflösung der Kapitalrücklage vorstatten gehen wird.



Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg
- Hermann Ebel, Vorstandsvorsitzender Hansa Treuhand Holding AG
- Rolf Kirchfeld, Ehem. Vorstand Vereins- und Westbank
- Silvia Nitsche-Martens, Hamburg Port Authority AöR
- Stefan Rechter, Hamburg Port Authority AöR
- Jana Schiedek, Behörde für Justiz und Gleichstellung
- Ralf Surm, Hamburg Port Authority AöR



Flughafen Hamburg GmbH



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 5075 0
Fax +49 (0)40 / 5075 1234
www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	2,60%
HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	2,50%

Mit der FHK besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler
- Claus-Dieter Wehr

Unternehmensaufgaben

Mit dem von der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) betriebenen Flughafen Hamburg Airport wird die Durchführung des Luftverkehrs für die Metropolregion Hamburg unter Beachtung verkehrspolitischer und ökologischer Rahmenbedingungen gesichert. Das Unternehmen hat die für die Abwicklung des zivilen nationalen und internationalen Luftverkehrs notwendigen Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen bereitzustellen sowie funktions- und wettbewerbsfähig zu erhalten.

An der FHG ist die FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG (FHK) mit 94,9% beteiligt, die restlichen 2,6% bzw. 2,5% der Anteile werden von der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) und der HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co. KG (HAP) direkt gehalten. An der FHK wiederum sind die HGV mit 51% und die HAP mit 49% beteiligt. Zweck der FHK ist das Halten und Verwalten der Beteiligung an der FHG, die Koordinierung der Meinungsbildung der Gesellschafter in Bezug auf die FHG sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Flughafen Hamburg, insbesondere die Bewirtschaftung des Parkraums.

Gesellschafter der HAP sind mit 71% die AviAlliance GmbH und mit 29% die AviAlliance GmbH & Co.KG a.A., die zu 100% der Investitionspartnerschaft HOCHTIEF AirPort Capital GmbH & Co. KGaA (HTAC) gehört, die wiederum aus zwei internationalen Fonds und der KfW IPEX-Bank besteht.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	413.891	402.921



Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	22.847	23.720
Eigenkapital	63.760	63.760
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	7.734	7.734
Rückstellungen	91.163	91.207
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.899	61.307
Verbindlichkeiten	278.551	268.422
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	47.770	27.951
Bilanzsumme	438.125	428.295

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	254.466	251.512
andere aktivierte Eigenleistungen	1.152	1.097
sonstige betr. Erträge	9.117	2.892
Materialaufwand	109.246	104.394
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	101.813	97.605
Personalaufwand	41.922	39.479
- davon für Altersversorgung	3.626	2.750
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.756	29.335
sonstige betriebliche Aufwendungen	30.292	29.646
Erträge a. Beteiligungen	574	370
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	776	1.384
Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0	1.284
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113	196
Aufwendungen aus Verlustübernahme	176	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.657	14.280
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.149	41.577
außerordentliches Ergebnis	-704	-704
Steuern	3.148	1.867
Gewinnabführung	37.296	39.006
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Flugbewegungen (Anzahl)	143.802	152.890
Fluggäste	13.502.937	13.697.315

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	39.509	20.592

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	705	697



	2013	2012
- davon Teilzeitbeschäftigte	162	158
- davon weibliche Beschäftigte	352	331
- davon Auszubildende	38	39
Schwerbehindertenquote (in %)	6,50	6,87
Versorgungsempfänger	721	732

Beteiligungen

Bei den Gesellschaften CATS Verwaltungs-GmbH, GroundSTARS Verwaltungs-GmbH, Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen Verwaltungs-GmbH, SAEMS Verwaltungs-GmbH und STARS Verwaltungs-GmbH handelt es sich um Komplementärgesellschaften, die nicht am Gesellschaftskapital beteiligt sind, jedoch mit ihrem eigenen Vermögen haften.

Gesellschaft	Anteil FHG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
AHS Aviation Handling Services GmbH (AHS Holding)	32,25%		
AHS Hamburg Aviation Handling Services GmbH	49,00%	AHS Aviation Handling Services GmbH (AHS Holding)	51,00%
AIRSYS Airport Business Information Systems GmbH	100,00%		
CATS Cleaning and Aircraft Technical Services GmbH & Co. KG	100,00%	CATS Verwaltungs GmbH	0,00%
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH	49,00%	Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts	51,00%
CSP Commercial Services Partner GmbH	100,00%		
GAC German Airport Consulting GmbH	100,00%		
GroundSTARS GmbH & Co. KG	100,00%	GroundSTARS Verwaltungs GmbH	0,00%
GroundSTARS Verwaltungs GmbH	100,00%		
Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen mbH & Co. KG	100,00%	Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen Verwaltungs-GmbH	0,00%
Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen Verwaltungs-GmbH	100,00%		
RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH	100,00%		
SAEMS Special Airport Equipment and Maintenance Services GmbH & Co. KG	60,00%	SAEMS Verwaltungs GmbH	0,00%
SecuServe Aviation Security and Services Hamburg GmbH	100,00%		
SecuServe Aviation Security and Services Holding International GmbH	100,00%		
STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG	51,00%	STARS Verwaltungs GmbH	0,00%

Geschäftsverlauf

Die Fluggastzahlen am Standort Hamburg zeigten sich im Jahr 2013 mit 13,5 Mio. Passagieren (Vorjahr: 13,7 Mio.) leicht rückläufig. Für den Hamburger Flughafen war die Entwicklung im Jahresverlauf dabei geprägt von diversen unvorhersehbaren Ereignissen, zu denen mehrere Streiktage des Personals an den Sicherheitskontrollen und der Lufthansa, der lang anhaltende und



besonders harte Winter bis in den April hinein und die stürmischen Orkantage mit Flughafensperrung zum Jahresende zählten.

Neben diesen negativen Effekten fielen zusätzlich in den Jahren 2012 und 2013 jeweils rund eine halbe Million Air Berlin-Passagiere durch die Streckenstreichungen und Frequenzausdünnungen am Standort Hamburg weg. Die beschriebenen Einflussfaktoren spiegeln sich dabei auch maßgeblich in den rückläufigen gewerblichen Flugbewegungen wider: In 2013 wurden 129.502 Starts und Landungen in Hamburg gezählt (-5,6% gegenüber Vorjahr). Mit dem verstärkten hiesigen Engagement wachsender Airlines wie easyJet, Vueling oder Norwegian konnte ab Winterflugplan 2013 eine relative Verbesserung in der Entwicklung der Flugbewegungen und der Passagierzahlen erreicht werden, die einmal mehr die unverändert hohe Attraktivität und Wirtschaftskraft des Standortes Hamburg unterstreicht.

Die Umsatzerlöse der FHG erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 3,0 Mio. € (1,2%) auf 254,5 Mio. €, sind jedoch geringer als für das Geschäftsjahr 2013 erwartet. Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 1,3 Mio. € (1,0%) auf 133,3 Mio. € ausgewiesen. Gründe dafür sind eine leichte Preiserhöhung in den regulierten Entgelten sowie das neu eingeführte Lärmschutzentgelt. Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse werden die Festmieten und Umsatzmieten auf Vorjahresniveau ausgewiesen. Die Erlöse aus Mietnebenleistungen haben sich um 9,0 % auf 7,2 Mio. € erhöht, insbesondere bedingt durch gestiegene Erlöse aus Strom und Telekommunikationsleistungen. Der Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse um 0,9 Mio. € auf 9,7 Mio. € ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungserlöse sowie gestiegene sonstige Dienstleistungserlöse zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im Ground Handling liegen um 0,3 Mio. € (0,6%) über dem Vorjahreswert und betragen 44,3 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i. H. v. 9,1 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Wertzuschreibung auf Grundstücke auf Basis eines Gutachtens (2,6 Mio. €), aus der Reduzierung einer Rückstellung für gesetzliche Schallschutzmaßnahmen (4,2 Mio. €) sowie weiterer Rückstellungen (1,0 Mio. €).

Der Materialaufwand beläuft sich auf 109,2 Mio. € und liegt damit um 4,9 Mio. € (4,6%) € über dem Vorjahr. Maßgeblichen Anteil hieran haben gestiegene Aufwendungen für Instandhaltung sowie höhere bezogene Aviation-Leistungen von den Bodenverkehrsdienst-Tochtergesellschaften. Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für fremde Wachdienste erhöht und es sind witterungsbedingt höhere Kosten für Streu- und Sprühmittel sowie Enteisungsfluid in der Flächen- und Flugzeugenteisung angefallen.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. € (6,2%) auf 41,9 Mio. € gestiegen. Gründe dafür sind eine leichte Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl sowie die Tarifierhöhung im TVöD. Darüber hinaus ist eine im Geschäftsjahr 2013 neu eingeführte tarifliche Ergebnisbeteiligung ursächlich für den Anstieg im Vorjahresvergleich. Die Aufwendungen für Altersversorgung haben sich zudem um 0,9 Mio. € auf 3,6 Mio. € erhöht.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde das Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von insgesamt 37,3 Mio. € (Vorjahr 39,0 Mio. €) an die Muttergesellschaft FHK oHG ausgeschüttet.

Das Investitionsvolumen belief sich im Geschäftsjahr 2013 ohne Finanzanlagen auf insgesamt 40 Mio. € (im Vorjahr: 21 Mio. €). Die Bilanzsumme hat sich um 9,8 Mio. € (2,3%) auf 438,1 Mio. € leicht gegenüber dem Vorjahresresultimo erhöht. Bei unveränderten Eigenkapital resultiert daraus eine leichte Verringerung der Eigenkapitalquote auf 14,6% (im Vorjahr: 14,9%).

Ausblick

Nach drei Jahren mit stagnierenden Passagierzahlen erwartet die FHG für 2014 wieder Zuwächse in den Verkehrsmengen (auf 14,3 Mio. Passagiere). Ursächlich hierfür ist insbesondere die Eröffnung



der Basis von easyJet ab Ende März 2014. Zusätzlich zu der easyjet-Expansion wird weiteres Wachstum am Standort durch Airlines wie Germanwings, Vueling oder Norwegian erwartet. Im Einklang mit dieser Entwicklung ist mit einem Anstieg der Aviation- und Non Aviation-Erlöse zu rechnen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund einer zum 1. März 2014 erwarteten Tarifierhöhung im TVöD sowie der Abschreibungen infolge der hohen Investitionstätigkeit prognostiziert, so dass vor diesem Hintergrund das Jahresergebnis im Jahr 2014 voraussichtlich auf Vorjahresniveau ausfallen wird.

Aufsichtsrat

- Dr. Klaus-Jürgen Juhnke (Vorsitzender), Diplom-Kaufmann
- Gerhard Schroeder, AviAlliance GmbH, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Rolf Bierhoff, Vorstand im Ruhestand
- Claudia Boldt, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg GmbH
- Holger Linkweiler, AviAlliance GmbH, Geschäftsführer
- Reinhard Meyer, Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg GmbH
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Harald Rösler, Bezirksamt Hamburg-Nord
- Prof. Dr. H.- J. Schmidt-Trenz, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführer
- Jan Sievers, Flughafen Hamburg GmbH
- Jörn Söder, Generalleutnant a.D.



GroundSTARS GmbH & Co. KG



Flughafenstraße 1-3
 22335 Hamburg
 Telefon +49 (0)40 / 5075-6047
 Fax +49 (0)40 / 5075-1182
 www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg GmbH	100,00%
GroundSTARS Verwaltungs GmbH	0,00%

Die GroundSTARS Verwaltungs GmbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, haftet jedoch mit dem eigenen Vermögen.

Geschäftsführung

- Christian Noack
- Sandra Carstensen

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bodenabfertigung von Flugzeugen auf dem Flughafen Hamburg, insbesondere die Durchführung von Passagier-, Vorfeld-, Gepäck- und Frachtabfertigungen.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die 100%-ige Tochtergesellschaft GroundSTARS ist durch die Ausgliederung eines Geschäftsbereiches der Flughafen Hamburg GmbH entstanden und erbringt Bodenverkehrsdienstleistungen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.940	6.448
Umlaufvermögen	9.012	6.606
Eigenkapital	1.251	1.269
- davon gezeichnetes Kapital	1.136	1.136
- davon Rücklagen	115	133
Rückstellungen	12.169	11.137
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.986	9.256
Verbindlichkeiten	650	782
Bilanzsumme	14.069	13.188

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	29.638	28.005
sonstige betr. Erträge	258	861
Materialaufwand	4.046	5.368
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.760	4.129
Personalaufwand	20.444	18.577
- davon für Altersversorgung	349	164
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.885	1.811
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.910	2.556
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530	524
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	95	54
außerordentliches Ergebnis	-47	-47
Steuern	48	-27
Jahresergebnis	0	33
Zuführung zur Rücklage	18	33
Ergebnisverwendung	18	0
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	314	3.084

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	543	450
- davon Teilzeitbeschäftigte	179	83
- davon weibliche Beschäftigte	7	4
Schwerbehindertenquote (in %)	5,37	7,04
Versorgungsempfänger	62	54

Geschäftsverlauf

Während GroundSTARS bis zum Ende der laufenden Lizenz des anderen BVD-Dienstleisters (31.07.13) im Wettbewerb stand, erhielt die Gesellschaft kurzfristig ab August und entgegen den Erwartungen vorübergehend einen 100%-igen Marktanteil. Nachdem unterlegene Bieter gegen den Vergabevorschlag der BWVI (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) Klage eingereicht haben, hat die Behörde die FHG gebeten, mit ihren Bodenverkehrsdienstgesellschaften den Betrieb vorerst sicherzustellen. In Folge dessen werden - ungeachtet der rückläufigen Flugbewegungen am Standort insgesamt - die Abfertigungsmengen in 2013 kumuliert nur um 1,6% unter dem Niveau des Vorjahres ausgewiesen. Trotz dieser Entwicklung sind die Erlöse aus Flugzeugabfertigung nennenswert um 618 T€ gestiegen, da – neben einer leichten Preisanhebung - weiterhin der Trend zu größerem Fluggerät anhält, das zu höheren Preisen abgerechnet werden kann.

Im April 2013 wurde bei GroundSTARS der sogenannte Zukunftstarifvertrag eingeführt, mit dem 140 vormals von externen Zeitarbeitsfirmen überlassene Leiharbeitnehmer leicht oberhalb des Mindestlohns eingestellt werden konnten. Diese werden bei GroundSTARS in einem Mitarbeiter-Pool beschäftigt und multifunktional - über die Abfertigung von Flugzeugen hinaus - auch bei den



Schwestergesellschaften STARS und CATS (z.B. für Flugzeugreinigung oder Passagiertransporte) eingesetzt, die dadurch ebenfalls kein Personal mehr von externen Zeitarbeitsfirmen beziehen. Diese Überlassung wird von GroundSTARS an STARS und CATS abgerechnet und stellt einen wesentlichen Teil der Erlöse aus Arbeitnehmerüberlassung i. H. v. 1.874 TEUR dar, die deutlich über Vorjahr ausfallen. Summiert können Umsätze i. H. v. 29.638 T€ (Vorjahr: 28.005 T€) ausgewiesen werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 258 T€ (Vorjahr: 861 T€) beinhalten in 2013 vorwiegend periodenfremde Positionen und Erträge aus Rückstellungsauflösung, während sich der Betrag im Vorjahr überwiegend aus einem Nachschuss der FHG gemäß Gesellschaftsvertrag zusammensetzte.

Im Zusammenhang mit der Einführung des Zukunftstarifvertrags steht neben der Erhöhung der Erlöse aus Arbeitnehmerüberlassung auch der starke Rückgang des Materialaufwands von 5.368 T€ auf 4.046 T€ durch den beschriebenen Wegfall der klassischen Zeitarbeit ab April 2013.

Gleichermaßen resultiert daraus auch der starke Anstieg der Personalaufwendungen auf 20.444 T€ (Vorjahr: 18.577 T€), der dabei neben einer Tariferhöhung in der Übernahme der Leiharbeitnehmer begründet ist. Darüber hinaus tragen gestiegene Aufwendungen für Altersversorgung zu der Entwicklung des Personalaufwands bei.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen in Folge einer neuen Hallenanmietung, gesteigener Versicherungsaufwendungen durch Fahrzeugschäden sowie erhöhter Personalnebenkosten durch die zusätzlichen Mitarbeiter mit 2.910 T€ um 354 T€ über Vorjahr.

Saldiert ergibt sich ein Fehlbetrag für das Geschäftsjahr 2013. Da die FHG verpflichtet ist, diesen gemäß Gesellschaftsvertrag bis zur Höhe der Mehraufwendungen für Besitzstandssicherung auszugleichen, kann ein ausgeglichener Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Der Nachschuss fällt mit 79 T€ deutlich geringer als in 2012 aus (Vorjahr: 736 T€).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 14.069 T€ (Vorjahr: 13.188 T€). Die gestiegene Bilanzsumme führt bei nur geringfügig gesunkenem Eigenkapital zu einer reduzierten Eigenkapitalquote von 8,9% (Vorjahr: 9,6%).

Ausblick

GroundSTARS erwartet im Geschäftsjahr 2014 ungeachtet der erwarteten Betriebsaufnahme eines Wettbewerbers einen weiterhin hohen Marktanteil von rund 92% und vor dem Hintergrund steigender Flugbewegungen am Standort damit wachsende Abfertigungsmengen. Neben einer leichten Preiserhöhung wird aus dem Mengenwachstum ein hoher, sechsstelliger Erlöszuwachs resultieren. Vor diesem Hintergrund wird allerdings auch ein höherer Personaleinsatz erforderlich, der neben weiter steigenden Altersversorgungsverpflichtungen und einer Tariferhöhung zu einer Zunahme der Personalaufwendungen führt. Gegenläufig wirkt sich dabei der Kostenvorteil aus der erst unterjährig erfolgten Einführung des Zukunftstarifvertrags in 2013 aus. Saldiert werden eine positive Entwicklung der Gesellschaft und ein Ergebnis von rund 200 T€ erwartet.



RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon 040 / 5075 – 0
www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg GmbH	100,00%

Mit der FHG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Meiser
- Stefan Zastrow

Unternehmensaufgaben

RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH (RMH) gehört zum Konzern der Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Alleinige Gesellschafterin ist die FHG.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Flächen und Geräten sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die 100%-ige Tochtergesellschaft RMH ist durch die Ausgliederung eines Geschäftsbereiches der Flughafen Hamburg GmbH entstanden und ist für die Instandhaltung der gesamten Infrastruktur des Flughafens zuständig.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.647	4.862
Umlaufvermögen	4.196	4.698
Eigenkapital	100	100
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	50	50
Rückstellungen	7.616	7.896
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.685	5.082
Verbindlichkeiten	1.131	1.564
Bilanzsumme	8.846	9.560

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	26.575	25.301
Bestandsveränderungen	-36	13
sonstige betr. Erträge	332	175
Materialaufwand	14.668	13.223
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.977	10.405
Personalaufwand	8.597	8.409
- davon für Altersversorgung	349	386
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	833	580
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.512	2.489
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349	332
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84	467
außerordentliches Ergebnis	-43	-43
Steuern	21	19
Gewinnabführung	0	406
Erträge aus Verlustübernahme	147	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	619	2.972

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	154	150
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	2
- davon weibliche Beschäftigte	3	3
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,38	6,49
Versorgungsempfänger	16	15

Geschäftsverlauf

Die RMH hat im Geschäftsjahr 2013 die Umsatzerlöse um 1.274 T€ (+5,0%) auf 26.575 T€ gesteigert. Während die Betriebskostenpauschale für die regelmäßigen Instandhaltungsleistungen für die FHG infolge erhöhter Anforderungen vereinbarungsgemäß um 500 T€ gestiegen ist, haben sich die von der FHG beauftragten Sonderleistungen (z.B. Umbauten oder größere Sanierungsmaßnahmen) um 845 T€ erhöht. Korrespondierend zu den Sonderleistungen sind auch die Materialaufwendungen um 1.446 T€ (10,9%) auf 14.668 T€ gestiegen, bedingt durch höhere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogenen Fremdleistungen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf mehrere, teilweise gegenläufige Ursachen zurückzuführen: Neben der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter führten Tarifierhöhungen sowie eine neue, tarifliche Ergebnisbeteiligung für die von der FHG übergegangenen Mitarbeiter zu höheren Entgelten und Sozialabgaben. Gegenläufige Effekte resultieren aus geringeren Aufwendungen für das bestehende Altersteilzeitprogramm sowie Ansprüche der RMH gegen die Bundesagentur für



Arbeit im Zusammenhang mit der Nachbesetzung freigewordener Stellen. Saldiert erhöhen sich die Personalaufwendungen um 188 T€ (2,2%) auf 8.597 T€.

Infolge des Basiseffektes aus der Ende 2012 gesteigerten Investitionstätigkeit erhöhen sich die Abschreibungen im Berichtsjahr auf 833 T€ (Vorjahr: 580 T€).

Saldiert weist die Gesellschaft 2013 einen Jahresverlust i.H.v. -147,3 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 406 T€) aus, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages durch die FHG ausgeglichen wird.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr deutlich um 713 T€ (7,5%) auf 8.846 T€ verringert. Das Eigenkapital in Höhe von 100 T€ ist im Vorjahresvergleich unverändert. Trotz der verringerten Bilanzsumme beläuft sich die Eigenkapitalquote wie im Vorjahr auf 1,1%.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Rückgang der Umsatzerlöse gegenüber 2013 um 10% erwartet. Während die Betriebskostenpauschale der FHG angehoben wird - um insbesondere steigende Personalaufwendungen und Preissteigerungen im Materialaufwand der RMH auszugleichen - sind die Erlöse für Sonderleistungen der FHG auf einem deutlich geringeren Niveau geplant. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die FHG Streu- und Sprühmittel für den Winterdienst zukünftig direkt von den Lieferanten bezieht und nicht mehr wie bisher über die RMH. Korrespondierend werden daher auch die Materialaufwendungen der RMH für den Winterdienst sinken. Der Personalaufwand wird sich u.a. durch die Besetzung einiger offener Stellen, erwartete Tarifierhöhungen sowie steigenden Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen erhöhen. Die Summe aller Effekte führt zu einem erwarteten ausgeglichenen Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2014.



STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40/5075 2384
Fax +49 (0)40 / 5075 3493
www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg GmbH	51,00%
Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	49,00%
STARS Verwaltungs GmbH	0,00%

Die STARS Verwaltungs GmbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, haftet jedoch mit dem eigenen Vermögen.

Geschäftsführung

- Sandra Carstensen
- Christian Noack

Unternehmensaufgaben

Die STARS KG gehört zum Konzern der Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Das Kommanditkapital wird zu 51% von der FHG und zu 49% von der Lufthansa Engineering Operational Services GmbH (LEOS) gehalten. Persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage ist die STARS Verwaltungs-GmbH. Die Beteiligung an dieser Komplementär-GmbH hält die STARS KG.

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Durchführung von Transport- und Schleppdienstleistungen auf dem Flughafen Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die 51%-ige Tochtergesellschaft STARS ist durch die Ausgliederung eines Geschäftsbereiches der Flughafen Hamburg GmbH entstanden und erbringt Bodenverkehrsdienstleistungen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.483	1.716
Umlaufvermögen	1.642	1.414
Eigenkapital	511	520
- davon gezeichnetes Kapital	500	500
- davon Rücklagen	11	20
Rückstellungen	1.995	1.948
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.428	1.391



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	632	683
Bilanzsumme	3.139	3.152

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	9.237	9.117
sonstige betr. Erträge	139	131
Materialaufwand	3.818	3.717
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.237	3.116
Personalaufwand	3.799	3.701
- davon für Altersversorgung	11	-21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	394	421
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054	1.098
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234	229
außerordentliches Ergebnis	-8	-8
Steuern	78	61
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	80	87
Jahresergebnis	149	160

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	121	252

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	90	92
- davon Teilzeitbeschäftigte	24	24
- davon weibliche Beschäftigte	7	7
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	14	16
Versorgungsempfänger	14	12

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil STARS	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
STARS Verwaltungs GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Entgegen den Erwartungen war das Auftragsvolumen ab August 2013 geprägt von der unvorhersehbaren, vorübergehenden Übernahme aller Bodenverkehrsdienst-Kunden am Standort Hamburg nach Lizenzende des vorherigen Wettbewerbers. Unterlegene Bieter haben gegen den Vergabevorschlag der BWVI (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) ab August Klage



eingereicht, so dass die Behörde die FHG daraufhin gebeten hat, mit ihren Bodenverkehrsdienstgesellschaften den Betrieb vorerst sicher zu stellen. Mit einer endgültigen Entscheidung ist ab Anfang 2014 zu rechnen.

Im Bereich Passagiertransporte hatte STARS in der Folge einen ganzjährigen Marktanteil von 100% (erste Jahreshälfte als Subunternehmer des Wettbewerbers) und steigende Erlöse gegenüber Vorjahr. Das Gewerk Pushback und Schleppe hingegen war bis Ende Juli überproportional von den Rückgängen der Flugbewegungen betroffen und bleibt kumuliert leicht hinter den Erwartungen und dem Vorjahresniveau zurück.

Während das Geschäftsfeld Airline Support nicht weiter ausgebaut wurde und damit nicht an die Vorjahreswerte anknüpfen konnte, wurden im Bereich Enteisung große Erlöszuwächse erzielt, die gleichermaßen die Erwartungen und das Vorjahresniveau übertreffen. Letztgenannter Effekt ist begründet in dem harten Winter, der bis in das zweite Quartal anhielt.

Saldiert werden Umsatzerlöse i.H.v. 9.237 T€ ausgewiesen (Vorjahr: 9.117 T€).

Die Zunahme des Materialaufwands auf 3.818 T€ (Vorjahr: 3.717 T€) zeigt sich vorwiegend in hohen Instandhaltungsaufwendungen. Diese wurden vor dem Hintergrund einiger größerer Reparaturen und geringer Ersatzinvestitionen erforderlich.

Der Anstieg der Personalaufwendungen auf 3.799 T€ (Vorjahr: 3.701 T€) ist bedingt in höheren Aufwendungen für Altersversorgung und einer Rückstellung für Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter. Diese wurde in Anlehnung an den Tarifvertrag erforderlich und sieht eine Ausschüttung von 50% des Planüberschusses vom Gewinn an die Beschäftigten vor.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vorjahresvergleich durch den Wegfall einer Hallenmiete im Zusammenhang mit dem Geschäftsfeld Airline Support gesunken um -45 T€ und betragen im Geschäftsjahr 1.054 T€.

Nach Saldierung der beschriebenen Einzeleffekte weist STARS einen Jahresüberschuss i.H.v. 149 T€ aus, der damit um -11 T€ unter dem Ergebnis des Jahres 2012 liegt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 3.139 T€ und wird damit leicht unter Vorjahr (3.152 T€) ausgewiesen.

Da das Eigenkapital (511 T€, Vorjahr: 520 T€) in ähnlichem Maße wie die Bilanzsumme sinkt, ändert sich die Eigenkapitalquote folgerichtig nur geringfügig auf 16,3% (Vorjahr: 16,5%).

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für STARS für 2014 sieht einen deutlichen Erlösrückgang vor, der zum einen aus einer Normalisierung der Witterungsbedingungen und damit des Flugzeugenteisungsgeschäfts und zum anderen aus einem reduzierten Abruf des Flughafenshuttles basiert. Kostenseitig wird STARS diese Umsatzeinbußen durch einen geringeren Fremdpersonaleinsatz und sinkende Treibstoffverbräuche teilkompensieren können. Darüber hinaus waren die Instandhaltungsaufwendungen sowie die Personalaufwendungen durch einmalige Sondereffekte in 2013 erhöht und werden wieder auf einem deutlich niedrigeren, normalen Niveau erwartet. Zur Ergebnisverbesserung wurden außerdem fünf gebrauchte Schlepper günstig gekauft, die bislang für eine monatliche Pauschale gemietet waren. Saldiert erwartet STARS einen Anstieg des Jahresergebnisses.



HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH

Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 5075-0
Fax +49 (0)40 / 5075 3333
www.ham.airport.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler
- Claus-Dieter Wehr

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft ist es, für Zwecke der Luftfahrt sowie der Luftfahrtindustrie benötigte Infrastruktur und Gebäude zu erstellen und zur Verfügung zu stellen, alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen sowie die Errichtung und Verwaltung von Anlagen für Rechnung Dritter, insbesondere der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Wirtschafts- und Verkehrspolitik der Freien und Hansestadt Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HGL hat die Aufgabe, die Stellung Hamburgs als europäisches Luftfahrtzentrum durch Beschaffung und Bebauung von Grundstücken sowie Vermietung bzw. Verpachtung von fertiggestellten Anlagen und Gebäuden für Zwecke der Luftfahrt und Luftfahrtindustrie zu sichern. Hauptvertragspartner der HGL ist die Airbus GmbH, die in unmittelbarer Nähe des Flughafens die Weltzentrale für das Ersatzteilmanagement der Airbusflotte unterhält.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	15.782	16.747
Umlaufvermögen	235	152
Eigenkapital	985	985
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	960	960
Rückstellungen	10	8
Verbindlichkeiten	15.076	15.958
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.200	6.634
Bilanzsumme	16.070	16.952

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	2.480	2.469
sonstige betr. Erträge	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	965	965
sonstige betriebliche Aufwendungen	697	704
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582	685
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236	115
Steuern	110	110
Gewinnabführung	126	5
Jahresergebnis	0	0

Geschäftsverlauf

Die HGL beschäftigt kein eigenes Personal; die Geschäfte werden im Wege eines Geschäftsbesorgungsvertrages insbesondere von der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) erfüllt.

Die Umsatzerlöse, die aus der Vermietung von Grundstücken, Gebäuden, baulichen Anlagen und einer Betriebsvorrichtung an Airbus resultieren, werden mit 2.480 T€ (Vorjahr: 2.469 T€) ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 7 T€ auf 697 T€ leicht verringert. Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 103 T€ auf 582 T€ zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund hat die HGL im Geschäftsjahr 2013 ein Jahresergebnis i. H. v. 126 T€ (Vorjahr 5 T€) erzielt, das aufgrund des mit der HGV abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages vollständig an diese abgeführt wird.

Ausblick

Der verabschiedete Wirtschaftsplan sieht bei unveränderten Mieterlösen vor allem durch die weiter sinkenden Zinsaufwendungen, verursacht durch die nach wie vor sehr niedrigen Tagesgeldzinsen, weiter kontinuierlich steigende Jahresüberschüsse vor Gewinnabführung vor.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamurg
Telefon 040 / 248 595 - 0
www.zal-gmbh.de

Eigentümer

	Anteil
Airbus Operations GmbH	20,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	20,00%
Lufthansa Technik AG	20,00%
Verein zur Förderung der angewandten Luftfahrtforschung e.V.	18,00%
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	10,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften	3,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	3,00%
Technische Universität Hamburg-Harburg	3,00%
Universität Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Roland Gerhards

Unternehmensaufgaben

Das Unternehmen wurde Mitte 2009 gegründet, um im Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg die angewandte luftfahrttechnische Forschung zu fördern. Das ZAL soll dazu beitragen, die Forschungsinfrastruktur auszubauen, vorhandene Forschungskompetenzen zu bündeln, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Zulieferern, Großforschung und Wissenschaft zu verbessern und eine stärkere nationale und internationale Vernetzung zu realisieren.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Luftfahrtcluster Hamburg Aviation hat sich in den mehr als 10 Jahren seines Bestehens ausgesprochen positiv entwickelt und stellt mit seinen über 40.000 Erwerbstätigen den wichtigsten industriellen Bereich Hamburgs dar. Das ZAL wurde auf Initiative der FHH gegründet, um die Forschungskompetenzen des Clusters zu bündeln, Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zu vernetzen und Forschungs- und Testinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Das ZAL agiert nicht in Konkurrenz zu den übrigen Clusterakteuren, sondern integriert sie und stärkt somit den Luftfahrtstandort Hamburg insgesamt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.821	2.587
Umlaufvermögen	10.787	11.785
Eigenkapital	13.364	14.147
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	15.190	15.190
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.093	-685



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Bilanzergebnis	-783	-408
Rückstellungen	95	52
Verbindlichkeiten	148	157
Bilanzsumme	13.608	14.402

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	517	379
sonstige betr. Erträge	68	70
Materialaufwand	23	69
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	23	69
Personalaufwand	797	541
- davon für Altersversorgung	6	7
sonstige betriebliche Aufwendungen	679	446
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153	216
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-783	-408
Jahresergebnis	-783	-408

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	13	7

Geschäftsverlauf

Das ZAL hat seinen Umsatz um gut ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 517 TEUR gesteigert. Die Planung musste auf Grund von Verzögerungen bei der Realisierung des TechCenters angepasst werden. Die revidierte Planung wurde erreicht. Der Jahresfehlbetrag von 783 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ausblick

Bei der Errichtung des TechCenters in Hamburg-Finkenwerder gab es zwischen dem privaten Investor und dem Mieter ZAL unterschiedliche Ansichten. Deshalb haben sich alle Beteiligten einvernehmlich auf die Übernahme des Projekts durch die Projektierungsgesellschaft Finkenwerder GmbH & Co. KG geeinigt. Der Senat wird die Bürgerschaft darüber mit gesonderter Drucksache unterrichten.

Der Gebäudekomplex soll bis Ende 2015 fertiggestellt werden und wird auf 26.500 m² Fläche insbesondere Forschungs- und Testinfrastrukturen für die angewandte Luftfahrtforschung in den strategischen Schwerpunktbereichen des Luftfahrtclusters Hamburg Aviation anbieten.

Aufsichtsrat

- Dr. Bernd Egert (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Andreas Richter, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Bernhard Conrad, Lufthansa Technik AG
- Dr. Werner Etzenbach, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- Uwe Gröning, Verein z. Förderung d. angew. Luftfahrtforschung e.V., Vorsitzender
- Axel Krein, Airbus Headquarters Toulouse, Senior Vice President
- Prof. Dr. Detlef Schulze, HAW Hamburg, Vertreter der an der HAW beteiligten 4 Hochschulen.





Hamburg Messe und Congress GmbH



Messeplatz 1
20357 Hamburg
Telefon 040 / 3569-0
Fax 040 / 3569-2180
www.hamburg-messe.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Bernd Aufderheide
- Dr. Ulla-Christian Kopp

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Veranstaltungen in den Betriebsanlagen der Gesellschaft, insbesondere der Betrieb der Hamburg Messe und des Congress Center Hamburg. Das Unternehmen kann auch im Ausland tätig werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Mit den Aktivitäten der Hamburg Messe und Congress GmbH verfolgt der Senat u.a. das Ziel, zu einer Stärkung anderer Wirtschaftsbereiche, insbesondere der Gastronomie und Hotellerie, dem Einzelhandel sowie für Dienstleister in der Kultur-, Freizeitwirtschaft beizutragen. Außerdem haben die Messen und Kongresse eine Bedeutung in Bezug auf die Attraktivität, Bekanntheit und das Image der Stadt. Das Unternehmen ist somit für die langfristige Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg von herausragender Bedeutung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	81.768	85.819
Umlaufvermögen	31.603	31.683
Eigenkapital	11.679	11.679
- davon gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
- davon Rücklagen	1.179	1.179
Rückstellungen	22.133	23.343
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.018	18.023
Verbindlichkeiten	48.902	51.227
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	28.065	30.088
Bilanzsumme	113.459	117.758

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	55.214	94.439
sonstige betr. Erträge	3.175	3.927
Materialaufwand	27.849	47.549
Personalaufwand	16.278	16.546
- davon für Altersversorgung	740	816
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.210	5.537
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.613	37.180
Erträge a. Beteiligungen	29	9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	124
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.275	2.971
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.727	-11.284
außerordentliches Ergebnis	89	89
Steuern	202	156
Erträge aus Verlustübernahme	33.018	11.529
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	933	1.130

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	263	264
- davon Teilzeitbeschäftigte	46	48
- davon weibliche Beschäftigte	159	159
- davon Auszubildende	20	20
Schwerbehindertenquote (in %)	3,79	4,06
Versorgungsempfänger	216	216

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMC	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
BNM Baugesellschaft Neue Messe mbH	100,00%	
Hamburg Convention Bureau GmbH (HCB)	50,00%	Hamburg Tourismus GmbH 50,00%
HMC International GmbH	100,00%	
HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG	9,96%	
Molita Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Messe Hamburg KG	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013, einem ungeraden und damit turnusmäßig umsatzschwächeren Jahr (manche Veranstaltungen finden nur im Zwei-Jahres-Rhythmus statt), wurde ein Umsatz von 55,2 Mio. Euro erzielt, gegenüber dem Referenzjahr 2011 um 3,9 Mio. Euro geringer.



Der Geschäftsbereich Messe erzielte mit 35,9 Mio. Euro den größten Anteil des Umsatzes (65 Prozent). Im Berichtsjahr fanden insgesamt 43 Messen und Ausstellungen statt, u.a. die Eigenveranstaltungen Internorga, Reisen Hamburg, Hanseboot und die DU UND DEINE WELT sowie 37 Gastveranstaltungen. Hierzu zählten auch Großveranstaltungen wie der 96. Lions Clubs International Convention Hamburg mit 23.000 Teilnehmern und der 34. Deutsche Evangelische Kirchentag mit rund 130.000 Teilnehmern.

Vom Geschäftsbereich Ausland wurden neun Gemeinschaftsbeteiligungen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführt und vier Beteiligungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Höhepunkte der Auslandsaktivitäten war die Durchführung der deutschen Beteiligung auf der Arab Health und der Marintec in Shanghai.

Vom Geschäftsbereich CCH wurden 128 nationale und internationale Kongresse, Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen durchgeführt, mit 196.010 Kongress- und Veranstaltungsteilnehmern konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut ein Anstieg (um 2 Prozent) verzeichnet werden. Bei den kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen lag die Zahl mit 113 um 24 höher, die Besucherzahl lag mit 157.570 um 12,4% über der des Vorjahres.

Das Geschäftsjahr 2013 schloss mit einem negativen Jahresergebnis von 33 Mio. Euro vor Verlustübernahme durch die HGV ab.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2014 finden turnusgemäß wieder mehr Eigenveranstaltungen statt als in den ungeraden Jahren. Außerdem wird erstmals die Windenergiemesse WindEnergy Hamburg durchgeführt. Diese Effekte werden zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses führen. Es wird weiterhin an der Stabilisierung der B2C- Veranstaltungen gearbeitet sowie auf eine Steigerung der Besucherzahlen hingewirkt. Darüber hinaus wird die neue Strategie für die Publikumsmessen stringent weiterverfolgt. Weitere Wachstumsimpulse sollen durch die konsequente Neuaufstellung der Vertriebs- und der Geschäftsentwicklungsaktivitäten erreicht werden.

Zum 30.6.2014 hat sich bestätigt, dass die HMC die für 2014 gesetzten Umsatzziele voraussichtlich auch auf Jahressicht erfüllen wird.

Aufsichtsrat

- Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Unilever Deutschland, Vorstand i.R.,
- Hartmut Hofmann, Hamburg Messe und Congress GmbH
- Brigitte Engler, City Management Hamburg
- Christian Heine, Finanzbehörde
- Anja Holinsky, Hamburg Messe und Congress GmbH
- Kai Hollmann, Geschäftsführer der Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Martin Köppen, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Claus Liesner, Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH, Geschäftsführer a.D.
- Katja Löwe, Hamburg Messe und Congress GmbH
- Loretta Marsh, Hamburg Messe und Congress GmbH
- Prof. Dr. H.- J. Schmidt-Trenz, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführer



Hamburg Marketing GmbH



Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon 040 / 41 11 10 610
Fax 040 / 41 11 10 615
www.marketing.hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	77,50%
Handelskammer Hamburg	15,00%
Landkreis Harburg	0,50%
Kreis Dithmarschen	0,50%
Kreis Steinburg	0,50%
Landkreis Cuxhaven	0,50%
Landkreis Heidekreis	0,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	0,50%
Landkreis Ludwigslust	0,50%
Landkreis Lüneburg	0,50%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,50%
Landkreis Stade	0,50%
Landkreis Uelzen	0,50%
Kreis Herzogtum Lauenburg	0,50%
Kreis Pinneberg	0,50%
Kreis Segeberg	0,50%
Kreis Stormarn	0,50%

Geschäftsführung

- Dietrich von Albedyll
- Thorsten Kausch

Unternehmensaufgaben

Zielsetzung der Hamburg Marketing GmbH (HMG) ist es, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Standortmarketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Zu den zentralen Aufgaben der HMG gehören dementsprechend die Entwicklung und Kommunikation der Marke Hamburg sowie die enge Verzahnung der zielgruppenorientierten Aktivitäten der weiteren im Hamburg-Marketing tätigen Gesellschaften (HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg Messe und Congress GmbH, HafenCity Hamburg GmbH, Hafen Hamburg Marketing e.V., Flughafen Hamburg GmbH und hamburg.de GmbH & Co. KG), um national und international die positiven Standortfaktoren der Metropole offensiver darzustellen.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse an der HMG ergibt sich aus der Zielsetzung des Senats, die nationale und internationale Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch ein effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing zu steigern. Neben der Pflege und Entwicklung der Marke Hamburg im Sinne einer internationalen Markenstrategie bedarf es dazu einer zentralen Steuerungsinstanz für die übergreifenden Marketingaspekte der Außendarstellung Hamburgs und der



Metropolregion, die alle standortbezogenen Marketingaktivitäten der am Hamburg Marketing beteiligten Akteure koordiniert.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	131	152
Umlaufvermögen	2.135	1.639
Eigenkapital	138	138
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	38	38
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	77	98
Rückstellungen	942	707
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	552	466
Verbindlichkeiten	1.133	865
Bilanzsumme	2.289	1.813

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	301	234
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.621	4.125
sonstige betr. Erträge	2.879	2.626
Materialaufwand	8	22
Personalaufwand	3.040	2.844
- davon für Altersversorgung	59	63
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38	45
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.701	4.053
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9	5
Steuern	10	5
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	11	35
- davon Zuschüsse	11	35

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	53	51
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	2
- davon weibliche Beschäftigte	35	32
- davon Auszubildende	2	2



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Hamburg Tourismus GmbH	51,00%	
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH	51,00%	

Geschäftsverlauf

Der Bereich Strategie und Markenmanagement der HMG hat 2013 Schwerpunkte auf die Operationalisierung des Strategischen Marketingplans und die Integration der Metropolregion in das Stadtmarketing gelegt. Aufgrund der in 2013 realisierten igs und IBA war „Hamburg – Lebenswerte Metropole am Wasser“ das kommunikative Themensetting für das Hamburg-Marketing.

Im Bereich Media Relations lag der Fokus auf der Erschließung weiterer Synergien zwischen den Gesellschaften des Marketingkonzerns. Insgesamt wurden ca. 350 Einzelprojekte durch das Team Media Relations umgesetzt. Dadurch wurden rund 5200 Berichterstattungen direkt oder indirekt generiert – davon ca. $\frac{3}{4}$ im internationalen Bereich.

Im Jahr 2013 erhielt die HMG institutionelle Zuwendungen der FHH in Höhe von 3,7 Mio. Euro.

Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Demgemäß wird im Jahresabschluss 2013 kein Jahresüberschuss ausgewiesen.

Ausblick

Im Jahr 2014 liegt der Fokus des Unternehmens in der Weiterführung der operativen Ausgestaltung von Aktivitäten zur Abdeckung der im strategischen Marketingplan für 2013-2018 genannten Handlungsfelder und der Erreichung der definierten Ziele.

Mit Wirkung zum 01.01.2014 sind die Anteile an der Hamburg Convention Bureau GmbH an die HMG übergegangen. Die Integration des HCB in die strategischen Planungen und Aktivitäten der HMG wird weiter vorangetrieben.

Seit Mai 2014 sind außerdem der Landkreis Nordwestmecklenburg, der Kreis Ostholstein, die Stadt Neumünster sowie die Hansestadt Lübeck Gesellschafter der HMG.

Aufsichtsrat

- Olaf Scholz (Vorsitzender), Erster Bürgermeister
- Fritz H. Melsheimer, Präses der Handelskammer Hamburg
- Andreas Bartmann, Vizepräses der Handelskammer Hamburg
- Jutta Blankau, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Joachim Bordt, Landrat des Landkreises Harburg
- Jutta Hartweg, Landrätin des Kreises Segeberg
- Kai Hollmann, Geschäftsführer der Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG
- Frank Horch, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Barbara Kisseler, Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- K. Mathias Meyer, GMC Management Consulting GmbH
- Karl Schwinke, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Zweite Bürgermeisterin, Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung





Hamburg Tourismus GmbH



Steinstraße 7
20095 Hamburg
Telefon 040 / 300 51 101
Fax 040 / 3 00 51 220
www.hamburg-tourismus.de

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Marketing GmbH	51,00%
Tourismusverband Hamburg e.V.	29,00%
DEHOGA Hamburg - Hotel und Gaststättenverband Hamburg e.V.	10,00%
Handelskammer Hamburg	10,00%

Geschäftsführung

- Dietrich von Albedyll

Unternehmensaufgaben

Die HHT hat die Aufgabe, den Tourismus in Hamburg zu fördern, den Bekanntheitsgrad der Stadt zu erhöhen und die Vorzüge Hamburgs herauszustellen, insbesondere als attraktives Reiseziel und Tagungs- und Kongressplatz. Die HHT vermarktet überdies touristische Dienstleistungen und Produkte.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse an der HHT ergibt sich aus der Zielsetzung des Senats, die touristische Attraktivität Hamburgs im In- und Ausland zu steigern und damit das tourismuswirtschaftliche Wachstum zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen sowie einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und Vielfalt in der Stadt zu leisten.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	766	924
Umlaufvermögen	7.405	5.378
Eigenkapital	117	113
- davon gezeichnetes Kapital	55	55
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	58	50
- davon Bilanzergebnis	3	8
Sonderposten für Investitionszuschüsse	728	886
Rückstellungen	2.098	1.942
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.319	1.225
Verbindlichkeiten	5.273	3.412
Bilanzsumme	8.217	6.355

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	28.302	24.407
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.755	2.722
sonstige betr. Erträge	1.727	1.593
Materialaufwand	18.549	16.248
Personalaufwand	3.399	3.188
- davon für Altersversorgung	211	166
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220	248
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.250	8.999
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	59
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	310	15
außerordentliches Ergebnis	-7	-7
Steuern	300	0
Jahresergebnis	3	8

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	817
- davon Zuschüsse	-/-	817

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	111	105
- davon Teilzeitbeschäftigte	28	24
- davon weibliche Beschäftigte	48	55
Schwerbehindertenquote (in %)	1	1
Versorgungsempfänger	38	37

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHT	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Hamburg Convention Bureau GmbH (HCB)	50,00%	Hamburg Messe und Congress GmbH 50,00%
Hamburg Travel GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Hamburg hat mit 11,6 Millionen Übernachtungen im Jahr 2013 deutlich zugelegt. Mit rund 1 Millionen zusätzlichen Übernachtungen konnte das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent gesteigert werden. Mit diesem Ergebnis hat Hamburg Platz 10 der beliebtesten Städtereiseziele Europas bestätigt. Der Anteil der ausländischen Übernachtungen an den Gesamtübernachtungen konnte um 11,3 Prozent auf 2,66 Millionen gesteigert werden und liegt damit bei 22,9 Prozent des gesamten Übernachtungsaufkommens.

Die HHT schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Ergebnis von +3 TEuro ab. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsatzerlöse um 3,9 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro gesteigert werden. Die



institutionelle Zuwendung stieg um 70 TEuro auf 2.356 TEuro. Aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) wurden der HHT zudem Mittel in Höhe von 2.073 TEuro gewährt.

Ausblick

Es wird für 2014 mit einem fortgesetzten positiven Trend im Tourismusgeschäft gerechnet. Durch die stetig verbesserten Möglichkeiten des Destination Management Systems und der weiteren Optimierung des Endverbrauchermarketings wird mit stabilen Umsätzen gerechnet. Darüber hinaus sieht das Unternehmen weiterhin positive Möglichkeiten im Ticketvermittlungsgeschäft.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Thomas Magold, Tourismusverband Hamburg e.V.
- Ulrike Albers, HHT
- Prof. Norbert Aust, Tourismusverband Hamburg e.V.
- Christopher Braun, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Malte Heyne, Handelskammer Hamburg
- Dr. Nikolas Hill, Kulturbehörde, Staatsrat
- Uschi Neuss, Stage Entertainment GmbH
- Lutz Nicolaus, Landesverband d. Gaststätten- u. Hotelgewerbes Hamburg e.V.
- Karl Schlichting, Steigenberger Hotel Hamburg
- Mario Wolf, HHT



hamburg.de GmbH & Co. KG

Rothenbaumchaussee 80b
20148 Hamburg
Telefon 040 / 1803 4411 33
Fax 040 / 688 757 890
www.hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
AS Venture GmbH	61,90%
Freie und Hansestadt Hamburg	20,00%
Hamburger Sparkasse	10,50%
HSH Nordbank AG	5,10%
Sparkasse Harburg - Buxtehude A.ö.R	2,50%
hamburg.de Beteiligungs GmbH	0,00%

Die hamburg.de Beteiligungs GmbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, haftet jedoch mit dem eigenen Vermögen.

Geschäftsführung

- Axel Konjack

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb und die Vermarktung eines Stadtinformationssystems über das Internet unter der Domain www.hamburg.de für die Region Hamburg ("hamburg.de") nebst der dafür erforderlichen Tätigkeiten.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.234	1.323
Umlaufvermögen	1.112	1.620
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.955	2.194
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	4.968	4.968
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-7.261	-7.416
- davon Bilanzergebnis	238	155
Rückstellungen	127	152
Verbindlichkeiten	3.611	4.580
Bilanzsumme	4.373	5.246

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.154	4.100
sonstige betr. Erträge	29	24



Angaben in TEUR	2013	2012
Materialaufwand	150	169
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	147	167
Personalaufwand	1.592	1.612
- davon für Altersversorgung	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	553	409
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.488	1.541
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163	233
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238	163
Steuern	0	9
Jahresergebnis	238	155

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil hamburg.deKG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
hamburg.de Beteiligungs GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 stiegen die Gesamterlöse um 60 TEUR auf 4.183 TEUR. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 54 TEUR auf 4.154 TEUR erhöht. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgezehrt. Der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteil der Kommanditisten beträgt 1.954 TEUR.

Mit dem im Jahr 2013 durchgeführten Relaunch wurde die vollständige Mobilisierung des Portals, der Aufbau weiterer Services sowie die deutliche Optimierung von Usability und Design realisiert. Zudem wurde mit dem Abschluss des Relaunches die Vermarktbarkeit des Portals verstärkt.

Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt 20 (31.12.2013).

Im Geschäftsjahr 2013 musste die HSH Nordbank aufgrund von EU-Vorgaben ihre Anteile veräußern. Die vorherige Aufteilung des Eigenkapitals von hamburg.de lag zu 51 % auf Axel Springer, 20 % FHH, 16 % HSH Nordbank, 10,5 % Haspa, 2,5 % Sparkasse Harburg Buxtehude. Die Gesellschafter einigten sich, dass von den 16 % Gesellschaftsanteilen der HSH Nordbank 5,1 % von der FHH und 10,9 % von Axel Springer übernommen werden. Die Veräußerung der Anteile an Axel Springer fand im Geschäftsjahr 2013 statt. Die Übertragung der Anteile auf die FHH wird im Jahr 2014 durchgeführt. Der hierfür von der FHH benötigte Betrag wird 5,1 Tsd. € zuzüglich Nebenkosten des Erwerbs betragen.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2014 verläuft für hamburg.de im Rahmen der Planung. Aktuell wird von einem Umsatzzuwachs im einstelligen Prozentbereich sowie von einem moderaten Anstieg der Kosten ausgegangen. Hamburg.de konnte seine Reichweite im Vorjahresvergleich weiter steigern und liegt auch hier im Rahmen der Planung. Monatlich verzeichnet das offizielle Stadtportal bis zu 4,8 Mio. Besuche sowie 70,5 Mio. Seitenabrufe (Visits, Page Impressions; IVW 05/2014). Auf Facebook steuert hamburg.de eine Community mit über 815.000 Fans, auf Twitter folgen dem Stadtportal derzeit 45.000 Personen. Damit ist hamburg.de weiterhin das mit Abstand führende Digitalangebot für die Freie und Hansestadt Hamburg. In der zweiten Jahreshälfte wird das Portal redaktionell weiter



konsequent ausgebaut unter besonderer Berücksichtigung der Nutzerzufriedenheit sowie der steigenden Nachfrage über mobile Endgeräte.

Gesellschafterversammlung

- Dr. Jens Müffelman (Vorsitzender), AS Venture GmbH
- Christopher Braun, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Daniel Demski, HSH Nordbank AG
- Bodo Ihlenburg, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Vorstand
- Arne Jansen, Hamburger Sparkasse



Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH



Falkenried 88
20251 Hamburg
Telefon 040 / 47 196 - 411
Fax 040 / 47 196 - 444
www.norgenta.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	40,00%
Schleswig-Holstein	40,00%
Bay to Bio Förderverein Life Science Nord e.V.	20,00%

Geschäftsführung

- Dr. Hinrich Habeck

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Stärkung der Life Science Branche im norddeutschen Raum, um somit die Clusterbildung der „Innovativen Medizin“ voran zu treiben. Die Gesellschaft ist zentrale Anlaufstelle für alle Life Science Beteiligten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Fokus steht die Vernetzung und Koordination der Akteure. Zielsetzungen sind dabei:

- Wachstum der ansässigen Wirtschaft und Wissenschaft,
- Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Sicherung bestehender Arbeitsplätze in einem hochinnovativen Bereich,
- Neuansiedlung von nationalen und internationalen Unternehmen,
- Verfügbarkeit von Wachstumskapital und Drittmitteln zur Förderung,
- Regionale, nationale und internationale Vermarktung und Profilierung des Life Science Standortes Norddeutschland.

Zur Erfüllung dieser Zielsetzungen hat die Gesellschaft die Aufgabe, Life Science Strukturen in Norddeutschland aus- und aufzubauen und Prioritäten bei der Auswahl entsprechender Maßnahmen zu setzen. Sie initiiert Projekte in definierten Schwerpunkten, wirkt bei der Vorbereitung von Förderentscheidungen mit, sorgt für einen Interessenausgleich zwischen den einzelnen Life Science Beteiligten und integriert die bislang laufenden Life Science Aktivitäten auf sinnvolle Weise in das Cluster.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Norgenta vernetzt als Clustermanagementagentur Wirtschaft und Wissenschaft in Norddeutschland. Darauf aufbauend trägt die Agentur durch die Initiierung von strategischen Projekten und durch die Unterstützung der Förderung von Unternehmen, Wissenschaftlern und Institutionen zur Profilierung des Standortes Hamburg / Schleswig-Holstein und zur Steigerung der Wertschöpfung bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	71	31



Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	272	397
Eigenkapital	63	63
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	71	29
Rückstellungen	115	89
Verbindlichkeiten	99	244
Bilanzsumme	374	438

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	160	253
sonstige betr. Erträge	1.063	1.247
Personalaufwand	527	526
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13	10
sonstige betriebliche Aufwendungen	682	964
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0
Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	12	22
- davon Zuschüsse	12	22

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	9	8
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	4	4

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt durch die Überprüfung und Neuausrichtung der Strategie für das Cluster Life Science Nord und deren Implementierung. Gemeinsam mit den Gesellschaftern der Norgenta und mit den Clusterakteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft wurde in verschiedenen Workshops, Planungsrunden und Veranstaltungen eine Clusterstrategie erarbeitet – geleitet von der Vision, dass sich Life Science Nord in den nächsten zehn Jahren als ein führendes Life Science Netzwerk in Europa etabliert.

Dazu wurden in sieben Handlungsfeldern konkrete Handlungsoptionen und Maßnahmen erarbeitet, die umgesetzt werden sollen. So wurden zahlreiche Netzwerkveranstaltungen organisiert, die zur



Information und zur Vernetzung der Clusterakteure dienen. Es wurden thematische Schwerpunkte, wie beispielsweise die Marine Biotechnologie oder die industrielle Zelltechnik etabliert.

Die Norgenta hat die Clusterakteure gezielt über interessante Ausschreibungen hinsichtlich möglicher Fördermaßnahmen in den Bereichen Technologietransfer und Innovationsförderung auf EU-, Bundes- und Landesebene informiert und bei der Formierung von Interessensgruppen oder Konsortien mitgewirkt. Außerdem wurden Aktivitäten zur Fachkräftesicherung entfaltet, wie die Organisation der Studierendentagungen an den drei Hochschulstandorten Hamburg, Kiel, Lübeck, bei denen Unternehmen und Absolventen die Möglichkeit geboten wurde, sich gegenseitig kennenzulernen oder der 2. Norddeutsche Dialog in der Medizintechnik oder die T5-Jobmesse.

Weiterhin wurden Gemeinschaftsstände für norddeutsche Akteure auf internationalen Leitmesse organisiert und es wurden drei Ausgaben des Life Science Nord Magazins publiziert sowie gemeinsam mit dem Life Science Nord e.V. monatliche elektronische Newsletter.

Im Rahmen des von EU und FHH geforderten Projekts ‚Servicezentrum Gesundheitswirtschaft in der Golfregion‘ organisierte Norgenta u.a. eine sehr gut angenommene Markterkundungsreise für KMUs und Kliniken nach Saudi-Arabien und in den Oman.

Norgenta stellte sich einem nationalen Benchmarking für Clustermanagements und wurde erfolgreich in die Exzellenzinitiative ‚go-cluster‘ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aufgenommen.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2014 wird im Zeichen der operativen Umsetzung der Life Science Nord Strategie stehen. In dem Zusammenhang steht auch die Umfirmierung der „Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH“ zur „Life Science Nord Management GmbH“ per 1.7.2014. Außerdem soll der weitere Ausbau und die Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Life Science Nord e.V. erfolgen.

Zur Jahresmitte (30.6.) hat sich gezeigt, dass das angestrebte ausgeglichene Jahresergebnis für 2014 voraussichtlich zum 31.12.2014 erreicht werden kann.

Aufsichtsrat

- Ralph Müller-Beck (Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Carsten Grieme, Johnsen & Johnsen Medical
- Prof. Dr. Dr. Edith Huland, Immunservice GmbH
- Dr. Matthias Kraas, Life Science Nord e.V.
- Dr. Thomas Leiers, Ferring Arzneimittel GmbH
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Rolf Fischer, Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Behörde für Wissenschaft und Forschung, Staatsrat



HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH



Burchardstraße 21
20095 Hamburg
Telefon 040 - 38 68 658 - 0
www.hsg-wohnen.de

Eigentümer

	Anteil
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG	100,00%

Mit der HOCHBAHN besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Torsten Müller
- Heino Vahldieck

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft hat in erster Linie Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HOCHBAHN und deren Tochterunternehmen bereitzustellen und zu bewirtschaften. Durch die Nähe wesentlicher Teile des Wohnungsbestandes zu Betriebseinrichtungen der HOCHBAHN soll das Erreichen des Arbeitsplatzes auch zu ungünstigen Tages- und Nachtzeiten ermöglicht werden. Die Vermietung erfolgt zu wirtschaftlich angemessenen Preisen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Das Wohnangebot der HSG unterstützt die Akquisition von Mitarbeitern für den HOCHBAHN-Konzern.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Werkwohnungsunternehmen der HOCHBAHN stellt die Gesellschaft ein zentrales personalwirtschaftliches Instrument dar, welches in der Lage ist, Wohnraum in zentraler Lage zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können Mitarbeiter gewonnen und langfristig an das Mutterunternehmen gebunden werden. Somit unterstützt die HSG die HOCHBAHN bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	39.815	41.142
Umlaufvermögen	3.442	3.236
Eigenkapital	8.545	8.545
- davon gezeichnetes Kapital	3.250	3.250
- davon Rücklagen	5.295	5.295
Rückstellungen	2.298	1.926
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113	107
Verbindlichkeiten	32.035	33.554
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	19.116	20.520
Bilanzsumme	43.258	44.378



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	13.276	12.825
Bestandsveränderungen	-35	193
sonstige betr. Erträge	716	1.041
Materialaufwand	8.002	8.020
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.002	8.020
Personalaufwand	807	831
- davon für Altersversorgung	22	21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.381	1.382
sonstige betriebliche Aufwendungen	460	437
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.185	1.244
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.128	2.149
außerordentliches Ergebnis	-3	-3
Steuern	457	457
Gewinnabführung	1.667	1.689
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	47	101

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	10	8
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	4	4
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 13.276 T€ (2012: 12.825 T€) erzielte die HSG einen Überschuss vor Ergebnisabführung von 1.667 T€ (2012: 1.689 T€) aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestands. Verwaltet werden 2.041 Wohnungen, 15 Gewerbeobjekte sowie 1.008 PKW-Stellplätze.

Der Erlöszuwachs resultiert im Wesentlichen aus turnusmäßigen Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels bzw. Mietanpassungen nach baulichen Modernisierungen der Objekte. Wie in den Vorjahren stellt sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Vermietungssituation unverändert positiv dar. Die frei gewordenen Wohnungen konnten nahezu ausnahmslos zeitnah neu vermietet werden. Aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns besteht unverändert eine hohe Nachfrage.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Neben der Erwirtschaftung angemessener Beteiligungserträge steht als zentraler Auftrag des Gesellschafters an die HSG die Bedeutung als personalwirtschaftliches Instrument im Zusammenhang mit der Wohnraumversorgung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns weiterhin im Vordergrund.

Die künftigen Herausforderungen liegen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen – insbesondere Bäder und Küchen – zu angemessenen und bezahlbaren Mieten sowie in einer durchgehenden internen Verbesserung der Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH

Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon 040 / 227 019 -601
Fax 040 / 227 019 -13
www.erneuerbare-energien-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	51,00%
Verein zur Förderung des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg e.V.	49,00%

Geschäftsführung

- Jan Rispens

Unternehmensaufgaben

Die EEHH GmbH hat die Aufgabe, das operative Cluster- und Netzwerkmanagement für die Branche der Erneuerbaren Energien in der Metropolregion Hamburg durchzuführen und somit als ausführende Geschäftsstelle tätig zu sein. Zwischen EEHH e.V. und EEHH GmbH wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, nach der die EEHH GmbH die Geschäftsstelle des EEHH e.V. betreibt und Aktivitäten für die Vereinsmitglieder (mit einem Rabatt gegenüber den Preisen für vereinsexterne Teilnehmer) entwickelt und anbietet.

Wichtiges staatliches Interesse

Die EEHH GmbH wurde im Rahmen der InnovationsAllianz Hamburg gegründet als eine von insgesamt 8 Initiativen, die als wichtige staatliche Aufgabe haben, die Rahmenbedingungen für Innovationen (hier: im Bereich der erneuerbaren Energien) zu verbessern und Hamburg mit seiner Metropolregion bis zum Jahr 2020 zu einer der führenden Innovationsregionen in Europa zu entwickeln.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	36	52
Umlaufvermögen	101	292
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	36	52
Rückstellungen	50	133
Verbindlichkeiten	10	35
Bilanzsumme	137	344

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	227	249



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	596	652
Personalaufwand	343	323
- davon für Altersversorgung	7	7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21	16
sonstige betriebliche Aufwendungen	459	561
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	17	27
- davon Zuschüsse	17	27

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	5	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	3	3

Geschäftsverlauf

Die Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH (EEHH GmbH) wurde am 19.01.2011 als operative Gesellschaft des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg gegründet. Gesellschafter sind zu 51% die Freie und Hansestadt Hamburg (vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, BWVI) und zu 49% der Verein zur Förderung des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg e.V. (EEHH e.V.).

Die Arbeit der EEHH GmbH wurde mit einer Zuwendung der Freien und Hansestadt Hamburg als Fehlbedarfsfinanzierung für das Jahr 2013 unterstützt. In der Aufbauphase des Clusters ist die Finanzierung nur anteilig durch Drittmittel zu realisieren, da die Organisation zunächst eine Anlauf- und Ausbauphase durchläuft. Diese Zuwendung wurde in 2013 nicht vollständig ausgeschöpft, da sich einige geplante Vorhaben ins Jahr 2014 verschoben haben. Obwohl die Personalbesetzung bereits 2011 abgeschlossen wurde, befand sich die Gesellschaft im Jahr 2013 jedoch hinsichtlich ihrer Aktivitäten weiterhin in der Aufbauphase. EEHH GmbH hat Räumlichkeiten in der Habichtstraße 41 angemietet und betreibt dort eine Geschäftsstelle mit Einrichtung und Infrastruktur sowie einem Geschäftsführer und vier festangestellten Vollzeit-Mitarbeitern. Seit dem 01.04.2014 befinden sich die Geschäftsräume in der Wexstraße 7.

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde durch der Freien und Hansestadt Hamburg antragsgemäß eine institutionelle Förderung als Fehlbedarfsfinanzierung in Höhe von € 651.262 genehmigt.

Die EEHH GmbH konnte die in 2011 aufgenommene Geschäftsstellenarbeit im Jahr 2013 erfolgreich weiter entwickeln. So wurden weitere, neue Angebote der Clusteragentur für das Mitgliedernetzwerk des EEHH e.V. erstellt. Die Anzahl der Mitglieder des EEHH e.V. wuchs dank der wahrnehmbaren und effektiven Weiterentwicklung der EEHH GmbH und trotz der kontroversen, politischen Diskussion über den Ausbau der erneuerbare Energien von 164 am Jahresanfang auf 200 zum Jahresende.



Ausblick

Die Anzahl der Clustermitglieder soll laut Wirtschaftsplan in 2014 auf 220 gesteigert werden. Ziel ist die Stärkung insbesondere der Bereiche Energiespeicher, Netzintegration und Energiehandelsdienstleister der erneuerbaren Energien. Außerdem ist weiterhin eine gezielte Mitgliederakquise in der gesamten Metropolregion Hamburg geplant.

Das Cluster hat angefangen, einen Strategieprozess für Forschung und Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien durchzuführen, der gemeinsam mit den Hochschulen und den Mitgliedern im Verlauf des Jahres 2014 konkretisiert wird. Dieser soll die Wahrnehmung Hamburgs als Forschungsstandort für erneuerbare Energien verstärken und die Bedürfnisse der Hochschulen und Unternehmen berücksichtigen.

Weitere Schwerpunkte der Clustertätigkeit werden in 2014 die Ausweitung der Webangebote für Mitglieder mit Videostatements sowie der Ausbau einer für Clustermitglieder nutzbaren Plattform für F&E-Projekte sein. Im Mittelpunkt steht auch die Durchführung von Veranstaltungen, wie dem vierteljährlich stattfindenden „Treffpunkt Erneuerbare Energien“ und die Verleihung des „German Renewables Award 2014“ auf der WindEnergy 2014 Messe in Hamburg“.

Die WindEnergy 2014 Messe findet vom 23. bis 26. September erstmalig in Hamburg statt. Das Cluster EEHH wird einen Gemeinschaftsstand mit 9 Mitgliedern und vielen verschiedenen Messeaktivitäten anbieten. Gemeinsam mit dem windcomm Netzwerk in Schleswig-Holstein wird eine Podiumsdiskussion mit Wirtschaftssenator Frank Horch und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer von Schleswig-Holstein und drei CEOs von Windenergieanlagen-Herstellern aus Hamburg und Schleswig-Holstein auf der Messe durchgeführt.

Seit 2013 ist das Cluster EEHH Partner der OWIA „Offshore Wind-Industrie Allianz“, zusammen mit den Windenergienetzwerken WAB Bremerhaven/Bremen, Wind Energy Network in Mecklenburg-Vorpommern und windcomm in Schleswig-Holstein. Die OWIA kommuniziert die Bedeutung der Offshore-Windenergie für das Gelingen der Energiewende. In der ersten Jahreshälfte 2014 wird EEHH in Kooperation mit OWIA die Novellierung des EEG intensiv begleiten, um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Offshore-Windenergie zu erreichen. Hier wird es auch um die Erreichung von stabilen, guten Ausbaubedingungen für Onshore-Windenergie gehen. Durch die Branchenverunsicherung, die mit der EEG-Novelle zusammenhängt, ist in 2014 mit einem insgesamt schwierigen Marktumfeld für die erneuerbare Energien - auch für EEHH - auszugehen.

International wird in 2014 eine stärkere Vernetzung mit Netzwerk-Organisationen im Bereich erneuerbare Energien im Korridor Hamburg-Schleswig-Holstein, Dänemark, Schweden, Oslo angestrebt. Die Teilnahme an internationalen Delegationsreisen des Senates ist geplant.

Aufsichtsrat

- Dr. Bernd Egert (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Westhagemann, Siemens AG
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Stefan Heczko, PowerWind GmbH
- Holger Lange, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Ralf Skowronnek, Marsh AG, Leiter techn. Versicherung und Branchenteam Erneuerbare Energien Nordwest



Behörde für Wissenschaft und Forschung



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts



Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105 - 0
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- N.N. (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus
- Rainer Schoppik
- Joachim Pröß

Unternehmensaufgaben

Das UKE erfüllt nach § 2 UKEG seine Aufgaben in der medizinischen Wissenschaft und der Krankenversorgung im Zusammenwirken von medizinischer Fakultät und Klinikum sowie in Kooperation mit medizinischen Einrichtungen in der Region. Die medizinische Fakultät nimmt die Aufgaben von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften wahr und dient mit der Teilnahme an der Krankenversorgung zugleich der Fortentwicklung der Medizin. Neue Forschungserkenntnisse und Behandlungsmethoden finden Eingang in die Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Das Klinikum erbringt Krankenversorgungs- und sonstige Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe und dient der medizinischen Fakultät bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Es umfasst 14 Zentren, in denen mehr als 80 Kliniken, Polikliniken und Institute interdisziplinär zusammenarbeiten. Jährlich nimmt das Klinikum etwa 89.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 275.000 ambulante Behandlungen und rund 117.000 Notfälle.

Die medizinische Fakultät bietet die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin sowie zusätzlich Biochemie/Molekularbiologie als interdisziplinären Diplomstudiengang und als Aufbaustudium an.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Die Aufgabenwahrnehmung von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften, die Teilnahme an Krankenversorgungs- und sonstigen Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin geschehen ausdrücklich im öffentlichen Interesse. Sie dienen darüber hinaus den Zielen der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion. Das erhebliche Interesse der FHH an der Erfüllung des Zweckes durch das UKE wird durch den gesetzlichen Anspruch des UKE auf finanzielle Förderung lt. § 3 UKEG bekräftigt.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	674.050	685.117
Umlaufvermögen	408.992	387.469
Eigenkapital	43.889	38.959
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	71.576	71.576
- davon Bilanzergebnis	-53.252	-58.182
Sonderposten für Investitionszuschüsse	458.099	477.164
Rückstellungen	261.392	257.264
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	216.017	212.667
Verbindlichkeiten	320.911	299.660
Bilanzsumme	1.087.270	1.075.865

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	-121	-814
Erlöse aus Krankenhausleistungen	334.023	312.052
Erlöse aus Wuhlleistungen	27.925	26.073
Erlöse aus ambulanten Leistungen	21.450	21.744
Nutzungsentgelt der Ärzte	5.827	5.985
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	201.936	189.812
sonstige betr. Erträge	130.882	126.129
Personalaufwand	380.116	360.594
- davon für Altersversorgung	22.427	15.445
Materialaufwand	228.161	218.910
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.599	49.984
Sonst. betr. Aufwendungen	93.314	95.203
Erträge aus Beteiligungen	756	1.976
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	12.422	9.288
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	801	782
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	13.914	14.322
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.561	-935
außerordentliches Ergebnis	1.296	2.830
Steuern	73	76
Jahresergebnis	4.930	1.971
Verlustvortrag	58.182	60.153
Bilanzergebnis	-53.252	-58.182

Kennzahlen

	2013	2012
Fallzahl	57.847	56.362
Case Mix	77.931	77.340
Case Mix Index	1,35	1,37
Bettenzahl	1.383	1.361
Bettenauslastung (in Prozent)	86	87



Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	35.891	21.478
- davon Zuschüsse	22.667	12.489

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	7.187	7.199
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.054	3.196
- davon weibliche Beschäftigte	5.030	5.045
- davon Auszubildende	298	329
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4
Versorgungsempfänger	2.516	2.525

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil UKE	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	94,00%	Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.	6,00%
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	100,00%		
Comparatio Health GmbH	12,50%		
Hamburg Innovation GmbH	10,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		TuTech Innovation GmbH	16,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften	10,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		HafenCity Universität (HCU)	3,00%
		Hochschule für bildende Künste	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	3,00%
HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH	24,00%	Freie und Hansestadt Hamburg	24,00%
Janssen Haus Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH	100,00%		
Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH	51,00%		
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	51,00%		
Klinik Logistik Eppendorf GmbH	100,00%		
Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH	51,00%		
Klinik Service Eppendorf GmbH	51,00%		
Klinik Textilien Eppendorf GmbH	51,00%		
School of Life Science Hamburg gGmbH	100,00%		
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%		
UKE Consult und Management GmbH	40,00%		
UKE Verwaltungs GmbH	100,00%		



Gesellschaft	Anteil UKE	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH	100,00%	
Universitäres Transplantationszentrum Hamburg gGmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Trotz einer verhaltenen Entwicklung des Bereiches Krankenversorgung war 2013 für das gesamte UKE ein erfreuliches Geschäftsjahr, das zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.930 TEUR geführt hat. Basierend auf einer nach wie vor sehr hohen Bettenauslastung von 86 %, konnten die Fallzahlen der vollstationären Patienten im DRG um 2,6% sowie der Case Mix um 0,8 % gesteigert werden. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen konnten dennoch auf 334 Mio. € gesteigert werden. Personal- und Materialaufwand sind unterproportional gewachsen.

Dank der Erlössteigerung bei unterproportional gestiegenen Aufwendungen hat sich der Jahresüberschuss um 1.971 TEUR auf 4.930 TEUR verbessert.

Als neue Gesellschaft ist die „Janssen-Haus“ Psychiatrische Tagesklinik Hamburg Mitte GmbH durch Erwerb von 100 % der Anteile zum 01.08.2013 in den Konzernkreis aufgenommen worden. Für das UKE stellt dies eine strategische Akquisition dar, weil sich hieraus die Möglichkeit eines verbesserten Belegungsmanagements im Zuge der ab dem Jahr 2015 geltenden Umstellung auf ein neues Abrechnungs- und Vergütungssystem für alle Abteilungen und Kliniken der Psychosomatik und Psychiatrie (PEPP-Vergütungssystem) ergibt.

Ausblick

In einem durch geringe Zuwächse der Grundfinanzierung geprägten schwierigen Umfeld der Universitätsmedizin in Deutschland wird das UKE auch im Geschäftsjahr 2014 versuchen, sich dem Trend negativer Jahresergebnisse zu entziehen und ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Möglich ist dies nur durch Leistungssteigerung im Bereich der Krankenversorgung und Produktivitätssteigerungen im Personalbereich. Der aktuelle Jahresverlauf deutet daraufhin, dass das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses eingehalten werden kann.

Kuratorium

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Zweite Bürgermeisterin, Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Diana Donner, UKE
- Prof. Dr. Dr. Dr. K.-J. Hopt, Max-Planck-Institut f. ausl. u. inländ. Privatrecht
- Prof. Dr. Jakob R. Izbicki, UKE
- Prof. Dr. Eckart Köttgen, ehem. Ärztlicher Direktor an der Charité Berlin
- Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident Uni HH
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Senatorin a.D., Kuhbier Rechtsanwälte
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Ricarda Schackmann, UKE
- Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Ärztlicher Direktor Uniklinik Frankfurt a.M.
- Michael Schüler, UKE
- Dr. Günther Thayssen, UKE



Ambulanzzentrum des UKE GmbH

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410-57783
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	100,00%

Mit dem UKE bestand ein Ergebnisabführungsvertrag, der zum 31.12.2011 aufgelöst wurde.

Geschäftsführung

- Tim Birkwald
- Dr. Andreas Krüll

Unternehmensaufgaben

Die Betätigung der Gesellschaft erstreckt sich auf die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung als fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtung mit Ärzten, die als Angestellte oder Vertragsärzte in der Heilkunde im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung tätig werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) wurde den Krankenhäusern zum 1. Januar 2004 die Möglichkeit eingeräumt, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Im Rahmen der gesundheitspolitischen Entwicklungen sind die MVZ ein Baustein zur Überwindung der sektoralen Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Das Zentrum ist eine fachübergreifende Einrichtung mit Ärzten, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Mit der Gründung des Ambulanzentrums als Tochtergesellschaft des UKE ist den gesetzlich versicherten Patienten der Zugang zur qualitativ hochwertigen ambulanten Versorgung dauerhaft eröffnet und dem UKE die Möglichkeit gegeben, diese Leistungen wirtschaftlich anzubieten. Durch die Gründung konnte auch der Bereich Lehre und Forschung, z.B. in den Fachbereichen Strahlentherapie und Nuklearmedizin, dauerhaft gesichert werden. So existiert ein Kooperationsvertrag zwischen dem Ambulanzzentrum und dem UKE, der die Teilnahme an Forschungsvorhaben sowie Lehrveranstaltungen vorsieht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.387	3.047
Umlaufvermögen	8.977	8.461
Eigenkapital	4.445	3.278
- davon gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
- davon Rücklagen	132	132
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-853	0
- davon Bilanzergebnis	1.167	-853
Rückstellungen	5.770	5.099
Verbindlichkeiten	1.546	3.763



Angaben in TEUR	2013	2012
Bilanzsumme	11.808	12.174

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	20.549	17.575
sonstige betr. Erträge	1.791	1.767
Materialaufwand	745	1.093
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	188	638
Personalaufwand	12.339	10.442
- davon für Altersversorgung	52	41
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.444	933
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.491	7.618
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	148
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.269	-864
Steuern	102	-11
Jahresergebnis	1.167	-853

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	451	511

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	263	230
- davon Teilzeitbeschäftigte	139	127
- davon weibliche Beschäftigte	172	154
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3

Geschäftsverlauf

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Gewinn von 1,2 Mio. EUR abgeschlossen. Der im Vorjahr aufgrund von Regresszahlungen an die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) entstandene Verlust in Höhe von 853 T€ konnte in 2013 deutlich überkompensiert werden. Das Wirtschaftsplanergebnis wurde erheblich übertroffen.

Ausblick

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH hat sich als Sekundärdienstleister für niedergelassene Ärzte und durch den ambulanten Bereich als Kooperationsplattform für das UKE positioniert und ist weiter auf Wachstumskurs. Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die Gesellschaft weiterhin steigende Umsätze und ein positives Ergebnis in Höhe von 85 TEUR.



AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Telefon 040/88908 - 0
Fax 040/88908 - 366
www.kinderkrankenhaus.net

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	94,00%
Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.	6,00%

Geschäftsführung

- Christiane Dienhold

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Das Altonaer Kinderkrankenhaus nimmt neben der Versorgung Früh- und Neugeborener und der allgemeinen pädiatrischen Versorgung sowie einer Säuglings- und Kinderchirurgie uneingeschränkt an der Notfallversorgung teil. Die Gesellschaft verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE dient als Klinikum der Maximalversorgung und Anbieter von Spitzenmedizin. Dazu gehört auch der Erhalt und Aufbau von überregionaler Spezialversorgung in komplexen Know-How-Bereichen. Die kritische Größe von Fachbereichen für qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Leistungserbringung soll durch verstärkte interne Integration und externe Kooperation gewährleistet werden. Seit Januar 2004 gibt es eine gemeinsame von AKK und UKE gegründete und vom UKE mehrheitlich geleitete Betriebsführungsgesellschaft. Ihr Ziel ist es, durch Kooperation und Schwerpunktbildung in dem entstandenen Verbund Effizienzsteigerungen und Synergien zu schaffen und gleichzeitig die Vielfalt der Spezialitäten der beiden größten Kinderkliniken in Hamburg auf höchstem Niveau zu erhalten. Im Altonaer Kinderkrankenhaus werden spezielle Erkrankungen oft aus überregionalem Einzugsgebiet behandelt; es dient somit der überregionalen Spezialversorgung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	30.251	31.796
Umlaufvermögen	8.251	9.982
Eigenkapital	2.630	1.987
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	1.962	1.627
- davon Bilanzergebnis	643	336
Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.553	26.982
Rückstellungen	2.997	3.760
Verbindlichkeiten	7.345	9.030



Angaben in TEUR	2013	2012
Bilanzsumme	38.525	41.801

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	-247	-63
Erlöse aus Krankenhausleistungen	42.094	40.373
Erlöse aus Wahlleistungen	181	526
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.093	1.995
Nutzungsentgelt der Ärzte	641	551
sonstige betr. Erträge	5.578	5.160
Personalaufwand	30.424	28.558
- davon für Altersversorgung	1.329	1.330
Materialaufwand	9.793	10.010
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.567	2.934
Sonst. betr. Aufwendungen	6.315	6.114
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	13
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	20	15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.631	3.357
außerordentliches Ergebnis	-1.488	-3.021
Jahresergebnis	643	336
Gewinnvortrag	336	343
Bilanzergebnis	643	336

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	2.164	3.461
- davon Zuschüsse	850	1.413

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	607	559
- davon Teilzeitbeschäftigte	271	241
- davon weibliche Beschäftigte	512	475
- davon Auszubildende	63	46
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3
Versorgungsempfänger	123	126

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKK	Anteile anderer Hamburger Un- ternehmen
AKK Services GmbH	10,00%	
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH (MVZ AKK)	100,00%	



Geschäftsverlauf

Das Altonaer Kinderkrankenhaus konnte in 2013 seine Geschäftsziele vollständig erfüllen und ein Jahresergebnis von 643 T€ erzielen. Die Leistungsentwicklung des AKK ist ebenfalls zufriedenstellend. So konnten die Fallzahlen um 0,38 % gesteigert werden, während der Case Mix sogar überproportional um 1,05% auf 11.729 Bewertungsrelationen gestiegen ist.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2014 geht von einem weiteren moderaten Leistungswachstum aus. Es wird ein Jahresüberschuss vor Ergebnisverwendung in Höhe von 3,7 Mio. € angestrebt. Dieses steigt gegenüber den Vorjahren deutlich an, da aufgrund der vorzeitigen Ablösung des UKE-Darlehens für den Ausstieg der AKK aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) keine Zins- und Tilgungszahlungen mehr an das UKE fließen werden.



HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH

Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 429 16 350
Fax 040 / 429 16 349
www.tcm-am-uke.de

Eigentümer

	Anteil
HanseMerkur Holding AG	52,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	24,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	24,00%

Geschäftsführung

- Dr. Roland Salchow
- Dr. Sven Schröder

Unternehmensaufgaben

Aufgabe des Zentrums ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Berufsbildung auf dem Gebiet der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Damit konzentriert sich die wissenschaftliche Einrichtung ganz auf diese Medizin. Die Unternehmensaufgabe wird durch die Errichtung und den Betrieb einer Forschungseinrichtung sowie die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Traditionellen Chinesischen Medizin verwirklicht.

Wichtiges staatliches Interesse

Das öffentliche Interesse der FHH begründet sich in der wachsenden Bedeutung Hamburgs als China-Standort. Neben politischen und wirtschaftlichen Verbindungen sollen auch Projekte auf anderen Gebieten gefördert werden. Dazu gehört die Errichtung eines Instituts für traditionelle Chinesische Medizin in Hamburg als bisher einziges Institut dieser Art in Deutschland.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	36	62
Umlaufvermögen	169	30
Eigenkapital	32	13
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-12	10
- davon Bilanzergebnis	7	-12
Rückstellungen	16	11
Verbindlichkeiten	150	57
Bilanzsumme	205	92



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	444	319
Materialaufwand	-/-	118
Personalaufwand	315	223
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19	-22
Jahresergebnis	19	-22
Gewinnvortrag	0	10
Verlustvortrag	12	0
Bilanzergebnis	7	-12

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1	24

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	13	10
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	1
- davon weibliche Beschäftigte	9	6

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem Gewinn abgeschlossen. Verwaltungskosten in Höhe von 425 T€ stehen Erlöse (Sponsoring und Drittmittel) in Höhe von 444 T€ gegenüber.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird wieder ein positives Ergebnis erwartet. Wesentliche Herausforderung für das TZC-Zentrum ist es, die TCM mit westlichen Behandlungskonzepten zu kombinieren und sie zu erforschen sowie an Qualitätsstandards für die China-Medizin in Deutschland zu arbeiten.

Gesellschafterversammlung

- Eberhard Sautter (Vorsitzender), HanseMercur Holding AG
- Oliver Füllgraf, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf K.ö.R.
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft und Forschung

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über die Gesellschafterversammlung.



Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 52298
Fax 040/7410 - 56252
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	51,00%
VAMED Management und Service GmbH Deutschland	49,00%

Mit dem UKE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Frank Dzukowski
- Florian Eggert

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH (KFE) ist eine Tochtergesellschaft für tertiäre Dienstleistungen am UKE. Sie ist verantwortlich für das gesamte Technische Facility-Management (TFM) und Baumanagement (mit Ausnahme des Großprojektes Masterplan) im UKE. Das TFM umfasst im Wesentlichen die technische Betriebsführung, die Energie- und Medienversorgung sowie die Instandhaltung der haustechnischen Anlagen und der Gebäude.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden (Drs. 16/5760 Neustrukturierung des UKE). Hierzu gehörte auch die Neuordnung des technischen Dienstes sowie des Gebäudemanagements durch Ausgründung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	243	232
Umlaufvermögen	9.679	10.668
Eigenkapital	107	107
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7	7
Rückstellungen	5.464	6.028
Verbindlichkeiten	4.352	4.765
Bilanzsumme	9.923	10.900

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	34.943	35.073
Bestandsveränderungen	-454	454
sonstige betr. Erträge	1.668	1.143
Materialaufwand	23.579	24.641
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.914	10.282
Personalaufwand	7.178	6.952
- davon für Altersversorgung	116	137
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82	75
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.797	4.194
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	452	620
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.004	1.499
Steuern	178	294
Gewinnabführung	826	1.211
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	93	98

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	145	146
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	14
- davon weibliche Beschäftigte	29	31
- davon Auszubildende	4	5
Schwerbehindertenquote (in %)	8	8
Versorgungsempfänger	25	20

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil KFE	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
KFE Energie GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die KFE hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem sehr guten Ergebnis und einem Jahresüberschuss von 826 TEUR abgeschlossen. Somit konnte das Wirtschaftsplanergebnis deutlich übertroffen werden.

Das sehr gute Jahresergebnis erklärt sich, neben den konsequenten und steten Bemühungen um weitere Einsparungen, insbesondere durch periodenfremde Einmaleffekte sowie durch die Gewinnabführung der KFE Energie.



Ausblick

Die im KFE-Budget 2014 geplanten Kosteneinsparungen sollen im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen realisiert werden:

- weitere zusätzliche Eigenleistungen statt Fremdleistungskosten in den Bereichen Klima- und Lüftungstechnik, Elektrotechnik und Baumanagement
- zusätzliche Erlöse aus der Projektsteuerung für Großprojekte am UKE insbesondere dem Neubau Kinderklinik
- Einsparung von Telefon-Infrastrukturkosten
- Energiekosteneinsparungen durch das Blockheizkraftwerk.



Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
Fax 040/7410 - 54105
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	51,00%
Medirest GmbH & Co. OHG	49,00%

Mit dem UKE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH (KGE) ist eine Tochtergesellschaft zur Erbringung sämtlicher zur Verpflegung im UKE erforderlichen Leistungen einschließlich Einkauf, Lagerung und Zubereitung der Speisen sowie der Bewirtschaftung des Mitarbeiterrestaurants. Daneben können vergleichbare Leistungen auch für externe Einrichtungen und Unternehmen erbracht werden.

Die KGE wurde am 12.3.2001 errichtet. Das UKE ist mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die Firma Medirest GmbH & Co. OHG, Eschborn hält die verbleibenden 49 Prozent der Gesellschaftsanteile.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden (Drs. 16/5760 Neustrukturierung des UKE). Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Speisenversorgung durch Ausgründung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	946	761
Umlaufvermögen	1.300	3.003
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	421	675
Verbindlichkeiten	1.776	3.043
Bilanzsumme	2.248	3.769

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	17.284	16.667
sonstige betr. Erträge	580	438
Materialaufwand	8.063	7.838
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	208	65
Personalaufwand	7.331	6.708
- davon für Altersversorgung	0	20
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	167
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.179	2.266
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73	107
Steuern	1	43
Gewinnabführung	72	64
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
Beköstigungstage gesamt	454.128	462.441

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	383	79

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	346	319
- davon Teilzeitbeschäftigte	174	176
- davon weibliche Beschäftigte	234	215
Schwerbehindertenquote (in %)	4	3
Versorgungsempfänger	7	7

Geschäftsverlauf

Obwohl die KGE für das Geschäftsjahr 2013 nur ein ausgeglichenes Ergebnis geplant hatte, konnte ein Jahresüberschuss von 72 TEUR erzielt und somit das Vorjahresergebnis leicht verbessert werden.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan der KGE für das Geschäftsjahr 2014 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Durch die stetig steigenden Lebensmitteleinsatzkosten wird es für die KGE zunehmend schwerer, reale Einsparungen erzielen zu können. Insbesondere durch geschickte Preisverhandlungen mit den Hauptlieferanten wird versucht werden, den steigenden Preisen entgegen zu wirken.



Klinik Logistik Eppendorf GmbH

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 57745
Fax 040/7410 - 57412
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	100,00%
Mit dem UKE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.	

Geschäftsführung

- Sven Mildahn

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Logistik Eppendorf GmbH (KLE) ist eine Tochtergesellschaft des UKE. Sie ist verantwortlich für die Sicherstellung zeitnaher Patienten- und Gütertransporte sowie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit für die Warenannahme, das Lager und die Modulversorgung. Ziel ist es, die logistischen Prozesse zu optimieren und ihre Qualität zu steigern. Zudem soll die GmbH im Bereich der Logistikleistungen dauerhafte Einsparungen für das UKE erzielen.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden (Drs. 16/5760 Neustrukturierung des UKE). Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Logistikorganisation und -prozesse durch Ausgründung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	444	689
Umlaufvermögen	1.818	1.882
Eigenkapital	70	70
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	20	20
Rückstellungen	1.139	1.304
Verbindlichkeiten	1.100	1.160
Bilanzsumme	2.308	2.583

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	24.515	23.575
sonstige betr. Erträge	507	453



Angaben in TEUR	2013	2012
Materialaufwand	3.247	3.027
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.296	2.091
Personalaufwand	16.259	15.664
- davon für Altersversorgung	292	276
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	351	190
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.106	5.090
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	33
Steuern	26	22
Gewinnabführung	13	10
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	182	80

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	416	429
- davon Teilzeitbeschäftigte	42	49
- davon weibliche Beschäftigte	153	157
- davon Auszubildende	7	1
Schwerbehindertenquote (in %)	8	7
Versorgungsempfänger	27	23

Geschäftsverlauf

Die KLE hat für das Geschäftsjahr 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis geplant und konnte dieses Ziel mit einem Gewinn von 13 TEUR übertreffen. Das Vorjahresergebnis konnte dabei noch einmal leicht verbessert werden.

Ausblick

Die KLE wird im Geschäftsjahr 2014 weiterhin an der Optimierung der Logistikprozesse arbeiten. Profitieren wird die Gesellschaft vom Umzug des Zentrallagers nach Norderstedt und der Teilausgliederung des Archivs. Die KLE plant auch in 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.



Klinik Service Eppendorf GmbH

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
Fax 040/7410 - 54105
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	51,00%
Bogdol Verwaltungs- und Immobilien GmbH	49,00%

Mit dem UKE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Service Eppendorf GmbH (KSE) ist eine Tochtergesellschaft des UKE. Sie ist verantwortlich für die Reinigung sämtlicher Gebäudeflächen des UKE auf dem Campus Eppendorf. Die KSE wurde am 26.2.2004 gegründet. Das UKE ist mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die verbleibenden 49 Prozent gehören der Fa. Bogdol GmbH, Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden (Drs. 16/5760 Neustrukturierung des UKE). Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Reinigung der Gebäudeflächen durch Ausgründung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	142	90
Umlaufvermögen	1.171	2.286
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	18	18
Rückstellungen	284	536
Verbindlichkeiten	970	1.774
Bilanzsumme	1.321	2.378

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	11.867	11.928
sonstige betr. Erträge	567	511



Angaben in TEUR	2013	2012
Materialaufwand	1.186	1.176
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	633	654
Personalaufwand	9.845	9.593
- davon für Altersversorgung	225	226
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35	49
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.359	1.563
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	60
Steuern	1	51
Gewinnabführung	4	9
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	87	46

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	352	351
- davon Teilzeitbeschäftigte	254	258
- davon weibliche Beschäftigte	271	279
Schwerbehindertenquote (in %)	11	11
Versorgungsempfänger	72	68

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 war für die KSE erfolgreich. So konnte das Reinigungsbudget eingehalten und ein Jahresüberschuss von 4 T€ erzielt werden. Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge verlief im Rahmen der Erwartungen.

Ausblick

Auch im Geschäftsjahr 2014 plant die KSE durch steigende Produktivität ihrer Mitarbeiter weitere Einsparungen zu erzielen. Um dieses zu erreichen, ist es weiterhin erforderlich, die Krankheitsquote niedrig zu halten sowie einen optimalen Personaleinsatz sicherzustellen.

Die KSE plant im Geschäftsjahr 2014 trotz der erwarteten Kostensteigerungen ein positives Ergebnis in Höhe von 5 T€



Martini-Klinik am UKE GmbH



Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/ 7410 - 51313
www.martini-klinik.de

Eigentümer

	Anteil
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%

Mit dem UKE bestand ein Ergebnisabführungsvertrag, der zum 31.12.2011 aufgehoben und zum 01.01.2012 neu mit der UKE Business Services GmbH & Co. KG abgeschlossen wurde.

Geschäftsführung

- Dr. Detlef Loppow

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Privatkrankenanstalt im Sinne von § 30 GewO mit dem Leistungsschwerpunkt Prostatektomie.

Wichtiges staatliches Interesse

Ziel der Neustrukturierung des UKE in 2001 war vor allem die Gewährleistung Spitzenmedizinischer Patientenversorgung und ein hohes Niveau im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre (Drs.16/5760 Neustrukturierung des UKE). Mit der Errichtung der Martini-Klinik ist das größte Prostatakrebszentrum der Welt entstanden, welches in der Patientenversorgung sowie im Bereich der Forschung und Lehre ein Spitzenniveau erreicht. So ist die Martini-Klinik bspw. Partner und Motor des Verbundprojektes Prostatakrebs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Durch die Behandlung ausländischer Patienten trägt die Martini-Klinik ferner dazu bei, dass Hamburg auch über seine Landesgrenzen hinaus international als Gesundheitsmetropole wahrgenommen wird. Die Martini-Klinik leistet damit einen wichtigen Beitrag, den Standort Hamburg als Gesundheitsmetropole bekannt zu machen und das Profil Hamburgs als bedeutender Gesundheitsstandort entsprechend zu schärfen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.741	3.329
Umlaufvermögen	5.360	5.254
Eigenkapital	112	112
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	87	87
Rückstellungen	460	486
Verbindlichkeiten	9.516	7.976
Bilanzsumme	10.101	8.583

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	20.836	19.161
sonstige betr. Erträge	494	510
Materialaufwand	9.293	8.116
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.215	6.404
Personalaufwand	7.816	7.164
- davon für Altersversorgung	34	34
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	671	524
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664	1.724
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126	74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.782	2.102
Gewinnabführung	1.782	2.102
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	2.083	174

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	130	132
- davon Teilzeitbeschäftigte	54	57
- davon weibliche Beschäftigte	91	89

Geschäftsverlauf

Die Martini-Klinik konnte mit einem Gewinn in Höhe von 1,8 Mio. € das Vorjahresergebnis nicht erreichen. Die Hauptgründe hierfür waren verringerte OP-Kapazitäten sowie eigenfinanzierte Investitionen in die zukunftssträchtige OP-Roboter-Technologie.

Ausblick

Das Planergebnis der Martini-Klinik liegt mit einem Gewinn in Höhe von 2,8 Mio. € deutlich über dem Ergebnis aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2014 wird ein Fokus auf den Ausbau des lukrativen Privatpatientenbereiches gelegt. Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie den Ausbau internationaler Kooperationen soll das notwendige Fallzahlenwachstum generiert werden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH



Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 7410 - 53406
Fax 040 / 7410 - 59055
www.uke.de

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	100,00%
Mit dem UKE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.	

Geschäftsführung

- Dr. Karin Overlack

Unternehmensaufgaben

Das Herzzentrum dient zum Erhalt und Ausbau von überregionaler Spezialversorgung sowie der Intensivierung und Erweiterung der Forschung im herzchirurgischen Bereich einschließlich Herztransplantation, Kardiologie und Kindermedizin. Zudem sichert es als Hochschuleinrichtung eine qualitativ hochwertige Lehre. Das UHZ ist im Rahmen der Förderung des Deutschen Gesundheitsforschungszentrums mit dem Schwerpunkt Herz- und Kreislaufforschung ein wichtiger Baustein.

Wichtiges staatliches Interesse

In der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE, ist als Ziel genannt, zu den besten deutschen Universitätskliniken und in den Schwerpunktbereichen zur Spitzengruppe zu gehören. Durch eine sich veränderte Markt- und Wettbewerbssituation für stationäre Anbieter wurde die Errichtung eines Herzzentrums erforderlich, um langfristig die medizinische Patientenversorgung, die Forschung und insbesondere die Lehre auf Spitzenniveau und den damit verbundenen medizinischen Fortschritt zu fördern. Damit ist das UHZ für die Patientenversorgung und insbesondere für den Hochschul- und Forschungsstandort Hamburg von strategischer Bedeutung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.862	3.225
Umlaufvermögen	39.766	33.476
Eigenkapital	140	140
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	40	40
Sonderposten für Investitionszuschüsse	23	27
Rückstellungen	7.452	6.917
Verbindlichkeiten	36.015	29.625
Bilanzsumme	43.630	36.709



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	653	1.098
Erlöse aus Krankenhausleistungen	94.826	86.162
Erlöse aus Wahlleistungen	4.869	3.994
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.776	1.888
Nutzungsentgelt der Ärzte	102	118
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.178	3.429
sonstige betr. Erträge	8.496	8.473
Personalaufwand	33.631	31.577
- davon für Altersversorgung	276	312
Materialaufwand	59.835	57.138
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933	697
Sonst. betr. Aufwendungen	8.344	7.913
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44	33
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30	33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.869	7.840
Gewinnabführung	9.869	7.840
Jahresergebnis	0	0

Kennzahlen

	2013	2012
UHZ Fallzahl	9.936	9.444
UHZ Case Mix	28.543	26.137
Case Mix Index	2,87	2,77
Bettenzahl	227	227
Bettenauslastung (in Prozent)	86	86

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	968	1.066

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	624	604
- davon Teilzeitbeschäftigte	159	157
- davon weibliche Beschäftigte	456	425
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,48
Versorgungsempfänger	11	10

Geschäftsverlauf

Das UHZ hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 9,9 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen und konnte somit sowohl das Wirtschaftsplanergebnis als auch das Vorjahresergebnis erheblich übertreffen.



Das UHZ ist auch im Geschäftsjahr 2013 kräftig gewachsen. Im Hinblick auf die Effektivgewichte konnte ein Wachstum von 9,2%, hinsichtlich der Fallzahlen eine Steigerung von 5,0% erzielt werden. Das überproportionale Effektivgewicht-Wachstum beruht insbesondere auf einer weiteren Zunahme von Hybrid-Eingriffen (sog. Transcatheter Aortic Valve-Implantationen (TAVI) und Mitraclip-Eingriffe) sowie einem erheblichen Anstieg der Kinderherzchirurgie (Steigerung der Operationen um 40%). Zudem gibt es im Bereich der Gefäßmedizin mit einer etwa 20%-Steigerung weiterhin ein starkes Wachstum.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Ergebnis von 8,2 Mio. EUR erwartet. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber 2013 ist bedingt durch die erforderlichen Renovierungen zweier Stationen sowie den notwendigen Umbau des Herzkatheter-Labors. Die Planung enthält ein ambitioniertes Wachstum im Ertragsbereich in Höhe von 9,1 Mio. €.



Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH



Grindelallee 117
20146 Hamburg
Telefon 040 / 428 38 - 3449
Fax 040 / 42838 – 5797
www.can-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Verein zur Förderung der Nanotechnologie e.V.	65,20%
Freie und Hansestadt Hamburg	24,80%
Universität Hamburg	10,00%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Horst Weller
- Dr. Frank Schröder-Oeynhausien

Unternehmensaufgaben

Die CAN GmbH arbeitet auf dem Gebiet der Nanotechnologie, einer Querschnittstechnologie mit einem enormen Innovationspotenzial für Produkte in beinahe allen Branchen. Zentrale Aufgabe der CAN GmbH ist die Förderung des Technologietransfers. Das bestehende einzigartige Know-how auf dem Gebiet der Herstellung und Funktionalisierung von Nanopartikeln wird in Form von Auftragsforschung und Drittmittelforschung Industriepartnern zugänglich gemacht und vermarktet. Neben Forschungsaufträgen werden auch Machbarkeitsstudien und der Erwerb von Lizenzen an Patenten auf dem Gebiet der Nanotechnologie angeboten. Zudem ist eine eigene Produktserie kommerziell verfügbar.

Gegründet wurde die CAN GmbH als Public Private Partnership von der Freien und Hansestadt Hamburg, der Universität Hamburg sowie namhaften Industrieunternehmen, die sich zusammen mit der Handelskammer Hamburg und der Hamburger Sparkasse in einem Trägerverein zusammengeschlossen haben.

Wichtiges staatliches Interesse

Das öffentliche Interesse liegt in der Förderung der Nanotechnologie, einer Querschnittstechnologie mit einem erheblichen Innovationspotenzial für Produkte in beinahe allen Branchen. Mit dem CAN verfolgt die FHH das Ziel, Wachstum und Beschäftigung am Standort durch einen verbesserten Technologietransfer auf einem besonders zukunftssträchtigen Feld unter Nutzung vorhandener Kompetenzen nachhaltig zu sichern. Mit dem fokussierten Ausbau der nanotechnologischen Kompetenz am Standort sollen ein überregionaler Wettbewerbsfaktor geschaffen und zugleich Vorbehalte gegenüber der Nanotechnologie abgebaut werden. Von der engen Einbindung der CAN GmbH in ein großes Netzwerk international herausragender Forscher im Bereich der Nanowissenschaften, der Nanotechnologie und der Life Sciences sowie der einzigartigen apparativen Ausstattung des Unternehmens profitieren auch die Arbeitsgruppen der Hamburger Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.079	4.739
Umlaufvermögen	860	904
Eigenkapital	28	28
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	3	3
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.113	4.833
Rückstellungen	85	88
Verbindlichkeiten	708	583
Bilanzsumme	4.952	5.719

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	348	315
andere aktivierte Eigenleistungen	121	358
sonstige betr. Erträge	2.962	3.188
Materialaufwand	162	171
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	33	47
Personalaufwand	1.527	1.505
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	978	1.030
sonstige betriebliche Aufwendungen	758	1.154
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1
Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	86	529
- davon Zuschüsse	86	529

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	30	31
- davon Teilzeitbeschäftigte	10	7
- davon weibliche Beschäftigte	15	16

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil CAN	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
European ScreeningPort (ESP) GmbH	60,20%	Freie und Hansestadt Hamburg 19,90%



Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 war von der Bearbeitung der laufenden Projekte sowie der Akquisition weiterer Auftragsforschungs- und Drittmittelprojekte geprägt. Im Rahmen der bestehenden Geschäftsfeldstrategie konnten in den Geschäftsfeldern Home und Personal Care, Chemie, Life Science und Technische Anwendungen weitere Kooperations-, Patent- und Drittmittloptionen erarbeitet werden. Besonderer Fokus lag auf der stetigen Verbesserung der Performance der im Verfahren des kontinuierlichen Flussprozesses hergestellten Nanopartikel. Die auf diese Weise gewonnenen Teilchensysteme der sog. CANdots Serien konnten Industriepartnern im Rahmen kleinerer Projekte vorgestellt werden, um in der Folge bei der Auftragsvergabe zur Umsetzung innovativer Produktideen berücksichtigt zu werden. Von den internen Projekten wurden in 2013 fünf Projekte weiterhin bearbeitet. Ziel bleibt die Etablierung von Technologieplattformen, an deren Ende eine Erfindung und Patentierung steht.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Umsatzerlöse (23 %) und Erträge aus Projektförderung (77 %) in Höhe von 1.483 T€ erwirtschaftet. Die Umsätze stammen insbesondere aus den vertraglich vereinbarten Projekten mit Industrieunternehmen, Drittmittelprojekten sowie einigen Kleinaufträgen. Zum Jahresende weist die Gesellschaft ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 85,07 € aus.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2014 stehen die Steigerung der Umsatzerlöse aus Industrieaufträgen, die erfolgreiche Bearbeitung der Drittmittelvorhaben, sowie die Aufnahme neuer Mitglieder im Trägerverein im Zentrum der Aktivitäten. Die vorhandenen Technologien werden gezielt weiterentwickelt und für konkrete neue Anwendungen nutzbar gemacht. Insbesondere die durch die produzierbaren Teilchensysteme aufgebauten Wettbewerbsvorteile sollen dazu beitragen, die CAN GmbH im wirtschaftsnahen Technologiesektor zu etablieren und Industrieaufträge zu akquirieren. Des Weiteren wird die Kooperation mit Vertriebspartnern ausgebaut.

Durch die Anschlussförderung der FHH, deren Ziel die Überführung der CAN GmbH in die wirtschaftliche Selbständigkeit ist, stehen der Gesellschaft für die Folgejahre bis 2016 insgesamt 1.200 T€ zur Verfügung (2014: 400 T€). Die laufende Geschäftstätigkeit wird sich zunehmend an wirtschaftlichen Zielen orientieren, um spätestens zum Ablauf dieser abschließenden Förderphase alle Geschäftsfelder als ergebnisverantwortliche Einheiten profitabel führen zu können.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Klaus-Peter Wittern (Vorsitzender), Beiersdorf AG
- Dr. Sven Bülow, Eppendorf AG
- Prof. Dr. Heinrich Graener, Dekan MIN-Fakultät Universität Hamburg
- Dr. Michael Kuckartz, IPC-Innovations- und Patentzentrum, Stellv. Geschäftsführer
- Andreas Mansfeld, HASPA
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Behörde für Wissenschaft und Forschung, Staatsrat



Deutsches Klimarechenzentrum GmbH



Bundesstraße 55
20146 Hamburg
Telefon 040 / 41173 - 334
Fax 040 / 341173 - 270
www.dkrz.de

Eigentümer

	Anteil
Max-Planck-Gesellschaft	54,55%
Freie und Hansestadt Hamburg	27,27%
Alfred-Wegener-Institut	9,09%
Helmholtz-Zentrum Geesthacht GmbH	9,09%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Thomas Ludwig

Unternehmensaufgaben

Mit dem DKRZ wurde eine Organisation zum Aufbau und den Betrieb eines Klimarechenzentrums für Zwecke der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung in der Klimatologie und den mit der Klimatologie unmittelbar verwandten Disziplinen geschaffen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	4.910	11.809
Umlaufvermögen	4.263	4.474
Eigenkapital	3.830	3.830
- davon gezeichnetes Kapital	57	57
- davon Rücklagen	3.773	3.772
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.267	9.969
Rückstellungen	629	1.122
Verbindlichkeiten	1.747	1.433
Bilanzsumme	9.653	16.667

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	7.268	7.286
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.399	937
sonstige betr. Erträge	1.265	1.402
Materialaufwand	2.163	2.333
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.129	2.315
Personalaufwand	4.204	4.228



Angaben in TEUR	2013	2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.872	8.197
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.392	2.180
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	-155
Jahresergebnis	1	-155
Zuführung zur Gewinnrücklage	1	0
Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	155
Bilanzergebnis	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 konnten allen Benutzern die Rechnersysteme und Datennetze wie in den Vorjahren mit hoher Verfügbarkeit bereitgestellt werden. Die Ausfallzeiten des Hauptrechners konnten auf dem sehr niedrigen Vorjahresniveau gehalten werden. Das Datenarchiv ist in 2013 deutlich gewachsen und enthält derzeit eine Datenmenge von etwa 31 Petabyte. Im Geschäftsjahr fand die Ausschreibung des neuen HLRE-3 statt. Bis zum Ende der Frist gingen drei Angebote bei der Gesellschaft ein. Zu Beginn des Jahres 2014 trat das DKRZ in Gespräche mit den jeweiligen Bietern ein und konnte am 31.3.2014 den Zuschlag an die Firma Bull GmbH, Köln erteilen.

Der Zuwendungsvertrag für die Finanzierung des Nachfolgerechners wurde am 8.8.2013 abgeschlossen.

Die Finanzlage ist geprägt durch die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen, die durch regelmäßige Zahlungen der Rechenzeiterkäufer bzw. Gesellschafter beglichen werden. In 2013 überstiegen die Ist- Erträge die Betriebsaufwendungen um insgesamt T€ 203.

In 2013 beliefen sich die durch Erträge gedeckten Zugänge beim selbstfinanzierten Anlagevermögen auf T€ 464. Demgegenüber stehen kumulierte Abschreibungen in Höhe vom T€ 632. Für das abgelaufene Geschäftsjahr ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 1, welcher mit T€ 29 in die Zweckrücklage und mit T€ 30 in andere Gewinnrücklagen eingestellt wurde.

Ausblick

Mit der für 2014/2015 auf Basis der Ausschreibung anstehenden Beschaffung des Nachfolgerechnersystems wird das DKRZ bis zum Betriebsende dieses Rechners (ca. 2019/2020) seine Rolle als führendes Rechenzentrum für die Klimaforschung fortsetzen können.

Für das Jahr 2014 rechnet die Gesellschaft auch weiterhin damit, ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften. Dies ist jedoch von der Höhe des selbstfinanzierten Anlagevermögens sowie von der Entwicklung des Strompreises maßgeblich abhängig. Bezüglich der Kosten für Energie und Wasser wird mit konstant bleibenden Beträgen gerechnet.

Bedingt durch die Anschaffung des HLRE 3 zeigt die Finanzplanung für das Jahr 2014 eine Erhöhung des Stromverbrauches und damit der Stromkosten, die aber durch eine mit IBM vertraglich vereinbarte Kappung begrenzt ist.

Für die Erlöse aus Leistungen für die Klimaforschung werden bis 2015 moderate Zuwächse prognostiziert.



Aufsichtsrat

Das DKRZ hat keinen Aufsichtsrat, sondern lässt sich in wissenschaftlicher Hinsicht von einem wissenschaftlichen Lenkungsausschuss begleiten. Die Aufsichtspflichten werden durch die Vertreter der Gesellschafter wahrgenommen.



European ScreeningPort (ESP) GmbH



Schnackenburgallee 114
22525 Hamburg
Telefon 040 / 30 37 64 - 234
Fax 040 / 30 37 64 - 100
www.screeningport.com

Eigentümer

	Anteil
Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH	60,20%
Evotec AG	19,90%
Freie und Hansestadt Hamburg	19,90%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Carsten Claussen

Unternehmensaufgaben

Die ESP GmbH ist ein Zentrum für moderne Wirkstoffforschung und begreift sich als ein hoch spezialisierter Anbieter für die Auftragsforschung in der vorklinischen Medikamentenentwicklung mit dem Schwerpunkt „Screening“, also der Durchmusterung von Substanzbibliotheken von kleinen Molekülen zur Generierung von Entwicklungsstartpunkten. Mit einer der modernsten Screeninganlagen weltweit stellt das Unternehmen europäischen Einrichtungen der biomedizinischen Forschung den Zugang zu moderner Hochdurchsatz-Screening-Technologie sicher. Zudem werden Bibliotheken von niedermolekularen Substanzen, Naturstoffen und biologischen Molekülen sowie der gesamte Arbeitsablauf inklusive des Datenmanagements auf industriellem Niveau durchgeführt. Projekte der akademischen Forschung werden durch diese in Europa einzigartige Infrastruktur frühzeitig in einen industriellen Prozess der Medikamentenentwicklung überführt. Der ESP bietet dabei die Verbindung von biomedizinischer Grundlagenforschung hin zu Anwendungen für die Industrie.

Gegründet wurde die ESP GmbH als Public Private Partnership der Evotec AG und der Freien und Hansestadt Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Die ESP GmbH trägt mit ihrer in Europa einzigartigen Infrastruktur in erheblichem Maße dazu bei, Projekte der akademischen Forschung frühzeitig in einen industriellen Prozess der Medikamentenentwicklung zu überführen. Die Wettbewerbsfähigkeit Hamburgs als Standort sowohl der europäischen biomedizinischen Wissenschaft als auch der Pharma- und Biotechnologieindustrie wird dadurch gestärkt.

Mit der perspektivischen Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einer Fraunhofer-Einrichtung kann die Forschungsinfrastruktur in einem für die Stadt Hamburg sehr wichtigen Wirtschaftsbereich ausgebaut werden. Die Wirkstoffforschung sowie damit verbundene Dienstleistungen werden durch praxisorientierte angewandte Forschung profitieren. Eine weitere Fraunhofer-Einrichtung in Hamburg neben Fraunhofer CML stellt zudem einen wichtigen Baustein im Cluster-Konzept der Stadt dar, stärkt die von der InnovationsAllianz Hamburg erarbeiteten Ziele und ergänzt die bestehenden Wissenschaftseinrichtungen in Hamburg.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	219	421
Umlaufvermögen	555	638
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	117	0
Eigenkapital	0	78
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	28	-60
- davon Bilanzergebnis	-195	88
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	50
Rückstellungen	123	129
Verbindlichkeiten	780	808
Bilanzsumme	902	1.065

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	1.710	1.523
Bestandsveränderungen	11	80
sonstige betr. Erträge	65	608
Materialaufwand	290	225
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	49	39
Personalaufwand	1.106	955
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247	512
sonstige betriebliche Aufwendungen	319	379
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-195	103
Steuern	0	16
Jahresergebnis	-195	88

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	203	400
- davon Zuschüsse	0	50

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	22	15
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	2
- davon weibliche Beschäftigte	8	5

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 war als ein „Übergangsjahr“ geplant, in dem der Forschungs- und Entwicklungsbereich aus der GmbH in die Fraunhofer-Gesellschaft ausgegliedert werden sollte bei



Fortführung der GmbH als Dienstleistungseinrichtung. Trotz intensiver Planungen, abgesicherter Finanzierung und ausverhandelter Verträge wurde das angestrebte Modell der Teilintegration letztlich aus strategischen Gründen nicht realisiert und es erfolgte eine Umplanung mit dem Ziel, nunmehr die gesamte Geschäftstätigkeit der ESP GmbH in die Fraunhofer-Gesellschaft zu überführen.

Damit wurde die ESP GmbH in 2013 strukturell und organisatorisch wie in 2012 weitergeführt. Die wesentlichen Geschäftsvorfälle in 2013 waren:

- Etablierung in den neuen Räumlichkeiten der VolksparkLabs. Endgültige Loslösung von Dienstleistungen der Evotec AG und Aufbau eigener Lösungen u.a. für Logistik, IT, Administration, kaufmännischen Bereich.
- Reduzierung des Umfangs der in 2013 durchgeführten Screens, dafür deutlich mehr Assay-Entwicklungsprojekte zur Vor- bzw. Nachbearbeitung von Screens.
- Erreichung eines hohen Förderprojektanteils, der Verzögerungen bei Beginn von Arbeitspaketen und Abrechnung bedingte und zu Material- und Umsatzreduzierungen gegenüber der Planung führte.
- Intensivere Marktbearbeitung und Antragsschreibung mit sehr erfreulicher Erfolgsquote und gesichertem Auftragsbestand von rund drei Jahren.
- Ausbau des eigenen Angebots durch die Partnerschaften für Applikationsentwicklungen im Bereich Instrumente, Assay, Bibliotheken, Software.
- Die Verzögerung bei der Integration des Forschungs- und Entwicklungsbereiches in die Fraunhofer-Gesellschaft bzw. die notwendig gewordenen strukturellen Umplanungen für die Integration führten zu Unsicherheiten bei Entscheidungsprozessen. Den laufenden Betrieb parallel zu den Integrations-Verhandlungen weiter aufrecht zu erhalten sowie gleichzeitig alle Perspektiven für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft zu erarbeiten verursachten einen hohen Aufwand.

Ausblick

Obwohl sich die ESP GmbH einen festen Platz in der europäischen Forschungslandschaft erobern konnte, ist das Geschäftsmodell, vornehmlich für akademische Einrichtungen tätig zu sein und nur in überschaubarerem Rahmen eigene Schutzrechte – Intellectual Property (IP) – zu generieren, finanziell nicht sonderlich attraktiv und eher fragil. Das Ziel einer Integration der Gesellschaft in die Fraunhofer-Gesellschaft wurde daher weiterverfolgt.

Nach der Abkehr vom Modell der Teilintegration wurde von der ESP GmbH gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und den Gesellschaftern der ESP GmbH ein Konzept erarbeitet, das vorsieht, die gesamte Geschäftstätigkeit der ESP GmbH in das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) zu überführen.

Dieses Konzept wurde von den Gesellschaftern, dem Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, die den Aufbau der neuen Einrichtung Fraunhofer „IME ScreeningPort“ (IME-SP) mit Mitteln in Höhe von drei Millionen Euro fördert, im Juni 2014 beschlossen und ein entsprechender Integrationsvertrag zwischen ESP GmbH und Fraunhofer-Gesellschaft unterzeichnet. Die Überführung der Geschäftstätigkeit sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ESP GmbH in das Fraunhofer-IME erfolgten zum 01.07.2014. Die verbleibende Hülle der ESP GmbH soll liquidiert werden. Die Liquidationsplanung ist eingeleitet.

Mit der neuen Einrichtung IME ScreeningPort, die eine Abteilung des Fraunhofer-IME mit Sitz in den VolksparkLabs in Hamburg darstellt, sollen sowohl der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Hamburg gestärkt als auch die strategische Ausrichtung des Fraunhofer-IME und dessen Kapazitäten komplettiert werden. Die bisherigen Erfolge der ESP GmbH können so auf eine deutlich größere Basis gestellt sowie Stabilität und eine langfristige Perspektive für alle Beteiligten erzielt werden. Nicht zuletzt aus der räumlichen Nähe und den bereits intensiven Kontakten könnte in Richtung Strukturaufklärung und Systembiologie das bestehende Angebot dynamisch weiterentwickelt und mittel- bis langfristig die Voraussetzungen für ein eigenständiges Fraunhofer-Institut erreicht werden.



Der IME ScreeningPort ist im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffsuche tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen der Grundlagenforschung an Krankheitsursachen und der Entwicklung von Medikamenten durch Pharmaunternehmen zu schlagen. Die Expertise des IME ScreeningPort liegt in der Entwicklung biologischer Assay-Systeme, in der hochautomatisierten Wirkstoffsuche, in der Identifizierung von Biomarkern für die Diagnose von Krankheiten und die Begleitung präklinischer sowie klinischer Studien und in der pharmakologischen Bioinformatik.

Aufsichtsrat

- Colin Bond (Vorsitzender), Evotec AG
- Timo Friedrichs, Behörde für Wissenschaft und Forschung, Ang.
- Dr. Hinrich Habeck, Geschäftsführer Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH



Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut gGmbH



Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg
Telefon 040 / 340576 - 0
Fax 040 / 340576 - 776
www.hwwi.org

Eigentümer

	Anteil
Handelskammer Hamburg	50,00%
Universität Hamburg	50,00%

Geschäftsführung

- Gunnar Geyer
- Prof. Thomas Straubhaar

Unternehmensaufgaben

Das Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut (HWWI) ist eine unabhängige Forschungseinrichtung, die wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch wichtige Trends frühzeitig erkennt und interdisziplinär analysiert. Die Gesellschaft nutzt ihre Grundlagen- und angewandte Forschung, um wirtschaftspolitisch relevante Ergebnisse für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu entwickeln.

Das HWWI fördert die Wirtschaftswissenschaften in Forschung und Lehre. Das Institut hat für sich zusammen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis entwickelt.

Das HWWI hat eine Zweigniederlassung in Thüringen (Erfurt) und in Bremen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	96	79
Umlaufvermögen	1.041	1.193
Eigenkapital	857	788
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	757	688
Rückstellungen	130	108
Verbindlichkeiten	168	288
Bilanzsumme	1.171	1.296

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	968	894
Bestandsveränderungen	-178	253
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.086	1.575



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	249	166
Materialaufwand	541	454
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	541	454
Personalaufwand	1.708	1.485
- davon für Altersversorgung	331	27
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27	27
sonstige betriebliche Aufwendungen	783	784
Erträge a. Beteiligungen	3	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69	141
Jahresergebnis	69	141
Zuführung zur Gewinnrücklage	69	141
Bilanzergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	57	49

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWWI	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
HWWI Consult GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung der HWWI gGmbH im achten vollen Geschäftsjahr war zufriedenstellend. Bei den freien Zuwendungen sind die Rahmenbedingungen schwieriger geworden. Im Berichtsjahr ist es der Gesellschaft nicht gelungen langfristige oder höher dotierte Spendenvereinbarungen abzuschließen.

Die Projektzuwendungen stellten in 2013 erneut die wichtigste Säule bei der Finanzierung der Gesellschaft dar. Ihr Volumen wuchs deutlich auf T€ 1.490 (2012: T€ 966). Die freien Zuwendungen und die Umsatzerlöse änderten sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Die Gesamtleistung der Gesellschaft in Höhe von T€ 2.877 (2012: T€ 2.723) lag leicht über dem Wert des Wirtschaftsplanes für 2013.

Die gestiegenen Personalkosten von T€ 1.708 (2012: T€ 1.485) resultieren aus projektfinitzierten Neueinstellungen für beginnende Projekte im Bereich Grundlagenforschung. Die gestiegenen Materialkosten von T€ 541 (2012: T€ 455) ergaben sich aus dem höheren Anteil von Fremdleistungen verglichen mit dem Vorjahr.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 69 (2012: T€ 141) erreicht, der vollständig in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde.

Die flüssigen Mittel verringerten sich moderat und betrugen zum Stichtag T€ 519 (2012: T€ 564). Dies entspricht 44,3% der Bilanzsumme.



Die seit 2007 existierende Zweigniederlassung in Erfurt konnte mit der Weiterführung des bis 2014 laufenden Modellprojektes im Bereich regionale Arbeitsmarktpolitik „ThürReg“ weitere lokal ausgeschriebene Projekte einwerben. Die seit 2011 existierende Zweigniederlassung in Bremen erwirtschaftete (vor Sonderfaktoren) ein positives Ergebnis inklusive eines Deckungsbeitrages zu den Gemeinkosten der Zentrale in Hamburg.

Ausblick

Zum 01.09.2014 gab es Veränderungen in der Geschäftsführung des HWWI.

In Bezug auf die zukünftige Entwicklung des HWWI wurden folgende Eckpunkte entwickelt: Fortsetzung der Tradition praxisrelevanter wirtschaftswissenschaftlicher Forschung, Ausbau der akademischen Kooperation mit der UHH und der HSBA und die Etablierung des HWWI als Plattform der Wirtschaftswissenschaften in Hamburg als ein Institut mit ordnungspolitischer Ausrichtung. Inhaltlich wird das HWWI auch zukünftig die Felder der weltweit zentralen Entwicklungstrends behandeln und dabei speziell auf die regionale Relevanz eingehen. Die Forschungsfelder werden dabei vornehmlich die Themenbereiche: 1. Weltwirtschaft, Handel, Konjunktur; 2. Energie, Klima, Ressourcen; 3. Hamburg, Urbane Entwicklung, Demographie beinhalten.

Aufsichtsrat

Das HWWI hat keinen Aufsichtsrat, sondern lässt sich in wissenschaftlicher Hinsicht von einem Beirat begleiten. Die Aufsichtspflichten werden durch die Vertreter der Gesellschafter wahrgenommen.



HMS- Hamburg media school GmbH

Finkenau 35
 22081 Hamburg
 Telefon 040/41 34 68-11
 Fax 040/41 34 68-10
 www.hamburgmediaschool.com

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Media School Stiftung	50,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	25,20%
Universität Hamburg	12,60%
Hochschule für bildende Künste	12,20%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Insa Sjurts

Unternehmensaufgaben

Die als Public-Private-Partnership zwischen der Stadt Hamburg und dem Verein zur Gründung und Förderung der Hamburg Media School im Jahre 2003 gegründete Hamburg Media School GmbH (HMS) hat die Aufgabe, im Bereich der audiovisuellen, gedruckten, elektronischen und konvergenten Medien auszubilden. Dazu bietet sie hochwertige Master-Studiengänge in kleinen Gruppen an, die durch die Einbindung von Praktikern als Lehrpersonal besonders praxisorientiert sind und auch den wirtschaftlichen Aspekt der Medienproduktion berücksichtigen.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	220	303
Umlaufvermögen	1.363	1.468
Eigenkapital	719	716
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	691	837
- davon Bilanzergebnis	3	-146
Sonderposten für Investitionszuschüsse	45	55
Rückstellungen	68	165
Verbindlichkeiten	420	426
Bilanzsumme	1.867	1.811

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	509	411
sonstige betr. Erträge	3.980	3.667
Personalaufwand	1.395	1.345
- davon für Altersversorgung	29	0



Angaben in TEUR	2013	2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103	113
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.005	2.611
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16	26
Steuern	-19	23
Jahresergebnis	3	3
Verlustvortrag	146	150
Zuführung zur Gewinnrücklage	3	0
Entnahme aus der Gewinnrücklage	150	0
Bilanzergebnis	3	-146

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	29

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	-/-	33
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	24
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	25
- davon Auszubildende	-/-	2

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 lagen die Schwerpunkte der HMS auf der Neuausrichtung des Studienangebots Journalismus sowie der Schaffung eines Bachelor-Studienangebots Digitale Medien gemeinsam mit der Leuphana Universität Lüneburg. Im Herbst des Jahres 2013 wurden erstmals 38 Studierende zu dem Studiengang Bachelor in Digital Media zugelassen. Zugleich startete der neu strukturierte und akkreditierte berufsbegleitende Master Studiengang Digital Journalism mit 14 Studierenden. Weitere Schwerpunkte waren weiterhin die Etablierung von praxisnahen Forschungsprojekten, Seminarangeboten und Unternehmensprogrammen.

Die HMS bot 2013 in ihren Studiengängen Medienmanagement, Journalismus und Film einen universitären Masterabschluss an. Durch die Curricula ist ein ausgeprägter Praxisbezug in allen Studiengängen fest verankert. Die Qualität der Masterausbildung an der HMS ist nach wie vor auf hohem Niveau und wird weiter verbessert.

Medienmanagement

Im Vergleich zu 2012 konnten die Studierendenzahlen mit 27 Studierenden nochmals gesteigert werden (2012: 24). Insbesondere angesichts der Studiengebühren in Höhe von 25.000 Euro ist dies ein deutlicher Erfolg. 21 Studierende schlossen ihr Master-Studium erfolgreich ab.

Im berufsbegleitenden Executive Master of Business Administration-Studienangebot (EMBA) im Bereich Medienmanagement wurden die Studiengangstrukturen weiter optimiert.

Filmstudium

Zielsetzung und Aufbau des Filmstudiums mit seinen Schwerpunktbereichen Drehbuch, Produktion, Regie und Kamera sind einzigartig und haben sich bewährt. Das Studium hat einen klaren und



konsequenten Praxisbezug, insbesondere durch die Filmproduktionen. Durch die Voll-Finanzierung der Filmprojekte durch die HMS wird eine, auch im internationalen Wettbewerb, einmalige konzentrierte Studiendauer von zwei Jahren ermöglicht. Die Qualität der Lehre und der Praxisbezug werden durch eine renommierte Leitung und Dozentinnen und Dozenten in enger Kooperation mit der HfbK sichergestellt.

Das Filmstudium war mit 24 Studierenden auch in 2013 voll ausgelastet. Die Semester- und Abschlussfilme präsentierten sich weiterhin sehr erfolgreich auf diversen nationalen und internationalen Filmfestivals. Der HMS-Abschlussfilm „Tore tanzt“ war in 2013 der einzige deutsche Filmbeitrag auf dem Filmfestival in Cannes und wurde auch auf der Berlinale 2014 gezeigt.

Journalismus

Der neu konzipierte und nunmehr bis 31.03.2015 akkreditierte Master Studiengang Journalismus startete zum Wintersemester 2013/14 mit 14 Studierenden. Angestrebt ist eine enge Verzahnung mit den Bedürfnissen der Praxis – dies auch durch den 2013 neu geschaffenen Beirat aus Vertretern der Berufspraxis.

Die Ertragslage der HMS ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert und weist einen Überschuss in Höhe von € 3.274 auf.

Die Spenden der Hamburg Media School Stiftung und der Wirtschaft belaufen sich auf T€ 734. Die Spenden der privaten Seite beliefen sich im Vorjahr auf ca. T€ 821. Insoweit hat sich der Anteil der privaten Spenden verringert. Hervorzuheben ist, dass signifikante Erlöse in Höhe von T€ 705 im Seminargeschäft erzielt werden konnten.

Ausblick

Entwicklung und Perspektiven der HMS ergeben sich aus der Drucksache 20/11184 vom 18.03.2014, die derzeit in der Bürgerschaft beraten wird. Danach soll die HMS im bisherigen Umfang weiter gefördert werden, weil sie für den Medienstandort Hamburg sowohl in der Aus- und Weiterbildung wie auch zunehmend in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartner der Medienwirtschaft eine bedeutsame Einrichtung geworden ist. Zugleich wird eine verbindliche Abgrenzung von öffentlichen und nicht-öffentlichen Mitteln vorgenommen, um die bestehenden Unklarheiten bei der Finanzierungsstruktur der HMS zu beseitigen. Dabei wird weiterhin von einer Finanzierungsstruktur ausgegangen, nach der 40% der Einnahmen aus dem öffentlichen Bereich und 60% aus dem nicht-öffentlichen Sektor stammen.

Aufsichtsrat

- Dr. Robin Houcken (Vorsitzender), Studio Hamburg, Geschäftsführer
- Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident Uni HH
- Thomas Düffert, Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co.KG, stellv. Geschäftsführer
- Dr. Rainer Esser, DIE ZEIT Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co.KG, Geschäftsführer
- Prof. Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste, Präsident
- Dr. Christoph Krupp, Senatskanzlei, Staatsrat
- Stephan Schäfer, Vorstandsmitglied Produkt der Gruner & Jahr AG
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Zweite Bürgermeisterin, Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung



MultimediaKontor Hamburg GmbH (MMKH)



Saarlandstraße 30
22303 Hamburg
Telefon 040 / 303 85 79-0
Fax 040 / 303 85 79-9
www.mmkh.de

Eigentümer

	Anteil
Hochschule für Angewandte Wissenschaften	16,67%
HafenCity Universität (HCU)	16,67%
Hochschule für bildende Künste	16,67%
Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	16,67%
Technische Universität Hamburg-Harburg	16,67%
Universität Hamburg	16,67%

Geschäftsführung

- Dr. Marc Göcks

Unternehmensaufgaben

Das Multimedia Kontor Hamburg ist ein Unternehmen der sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen. Als zentrale Service- und Beratungseinrichtung unterstützt das MMKH gemeinsam mit den Hochschulen initiierte Projekte zur IT-basierten Modernisierung von Lehre und Verwaltung.

Das MMKH berät die Hochschulen vor Ort bei der Projektumsetzung und koordiniert zudem den hochschulübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer. Die Gesellschaft stellt aufgrund seiner Erfahrung ein Kompetenzzentrum für den IT-Einsatz in Lehre (eLearning) und Verwaltung (eCampus) dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	34	44
Umlaufvermögen	627	414
Eigenkapital	301	250
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	225	205
- davon Bilanzergebnis	50	20
Sonderposten für Investitionszuschüsse	32	44
Rückstellungen	163	56
Verbindlichkeiten	166	109
Bilanzsumme	661	458

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
-----------------	------	------



Angaben in TEUR	2013	2012
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	839	845
sonstige betr. Erträge	370	304
Personalaufwand	891	843
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21	24
sonstige betriebliche Aufwendungen	235	256
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75	32
Steuern	-25	12
Jahresergebnis	50	20
Gewinnvortrag	20	30
Zuführung zur Gewinnrücklage	20	30
Bilanzergebnis	50	20

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	18

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	22	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	13
- davon weibliche Beschäftigte	5	6

Geschäftsverlauf

In 2013 konnten die beiden Projektbereiche eLearning-Support und eCampus durch die MMKH-Gremien des Aufsichtsrates und der eCampus-Lenkungsgruppe bis 31.12.2016 verlängert werden. Auf dieser Basis erfolgte im Herbst 2013 neben dem Zuwendungsantrag für die institutionelle Förderung in Höhe von T€ 322 auch eine entsprechende Beantragung der Zuwendungsmittel für die beiden Projekte eCampus T€ (T€ 350) und eLearning-Support (T€ 165).

Die Vermögenslage des MMKH ist insgesamt geordnet. Die Bilanzsumme stieg in 2013 auf T€ 661 (2012: T€ 459). Dies resultiert aus dem Anstieg der liquiden Mittel um T€ 237 auf der Aktivseite und der Erhöhung der Rückstellungen um T€ 107 sowie der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um T€ 53 auf der Passivseite.

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen verringerten sich leicht auf T€ 839 (2012: T€ 845). Dagegen stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge in 2013 auf T€ 370 (2012: T€ 304). Der Aufwand für Personal nahm im Geschäftsjahr leicht zu und erreichte einen Wert von T€ 890 (2012: T€ 843). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 20 auf T€ 235 zurückgegangen. Das Jahresergebnis stieg im Berichtsjahr auf T€ 50 (2012: T€ 20).

Ausblick

Das MMKH wird den eingeschlagenen Weg zur bedarfsorientierten Ausrichtung ihrer Dienstleistungsangebote auch zukünftig weiter verfolgen. Darüber hinaus werden auch neue Bereiche auf ihre Ergänzungs- und Synergiepotentiale für den Hamburger Hochschulstandort erprobt. Dies erfolgt ab 2014 z.B. im Bereich eCampus durch neue Teilprojekthemen.



Die Bedarfsdeckung der Hamburger Hochschulpartner in den Bereichen Campus Management, Schulung, Multimediaproduktion und in neuen Themenfeldern soll durch weitere Dienstleistungsangebote und inhaltliche Ausgestaltungen der laufenden Projekte erreicht werden.

Die Entwicklung des MMKH ist eng mit Zuwendungen der FHH und der BWF verbunden. In diesem Zusammenhang besteht das Risiko, dass im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der FHH die Zuwendungsbeträge an die MMKH gesenkt werden könnten. Die mittelfristige Haushaltsplanung der FHH sieht jedoch derzeit weiterhin eine Förderung der Aktivitäten des MMKH vor. Für die Haushaltsplanung 2015 werden keine signifikanten Veränderungen im Bereich der Zuwendungsmittel prognostiziert.

Aufsichtsrat

- Klaus-Joachim Scheunert (Vorsitzender), TU Hamburg-Harburg, Kanzler
- Michael Hecht
- Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf, Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Bernd Klöver, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Kanzler
- Bernd Lange, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Kanzler
- Prof. Dr. H. Siegfried Stiehl, Universität Hamburg, Vizepräsident



TuTech Innovation GmbH



Harburger Schloßstrasse 6-12
21079 Hamburg
Telefon 040 / 76629 - 0
Fax 040 / 76629 - 6119
www.tutech.de

Eigentümer

	Anteil
Technische Universität Hamburg-Harburg	51,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%

Geschäftsführung

- Dr. Helmut Thamer

Unternehmensaufgaben

Die TuTech ist ein Technologietransfer-Dienstleistungsunternehmen. Den Kern der Geschäftstätigkeiten bilden die Initiierung und das Management von technisch/wissenschaftlichen Kooperationsprojekten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die Beratung von Unternehmen in technologieorientierten Fragestellungen sowie die wirtschaftliche Verwertung von FuE - Ergebnissen durch Lizenzvergabe aber auch durch die Gründung von Unternehmen. Die TuTech unterstützt zudem aktiv Innovationsprozesse. Hierzu bestehen insbesondere Kooperationsvereinbarungen mit der TUHH und der Universität Bayreuth.

Basierend auf der wissenschaftlichen Kompetenz der TUHH und der anderen Hamburger Hochschulen ist die TuTech in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Technologie- und Wissensfeldern tätig.

Leitziel der TuTech ist die Ausweitung und die Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit der Hamburger Hochschulen mit der Wirtschaft.

Als Brücke der Hamburger Hochschulen zur Wirtschaft bietet die TuTech Managementinstrumente und prozessunterstützende Maßnahmen an und übernimmt die finanzielle und vertragliche Verantwortung.

Die Gesellschaft finanziert sich über die Abwicklung wissenschaftlicher Projekte sowie sonstiger Dienstleistungen an Projektpartner und Mieter im Bürogebäude, Beratungsleistungen, Erstellung von Gutachten, Durchführung von Seminaren und Kongressen sowie über Patentverwertung und Lizenzerträge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	8.926	8.168
Umlaufvermögen	8.887	10.703
Eigenkapital	4.859	4.621
- davon gezeichnetes Kapital	102	102



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Rücklagen	1.741	1.741
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	2.778	1.995
- davon Bilanzergebnis	237	782
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.359	3.555
Rückstellungen	822	909
Verbindlichkeiten	8.782	9.799
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	164	193
Bilanzsumme	17.855	18.920

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	23.599	18.517
Bestandsveränderungen	-3.531	1.397
sonstige betr. Erträge	1.232	1.423
Materialaufwand	6.442	5.852
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.272	4.921
Personalaufwand	10.343	10.165
- davon für Altersversorgung	131	125
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.237	1.167
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.909	3.220
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	361	927
außerordentliches Ergebnis	0	-10
Steuern	123	135
Jahresergebnis	237	782

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1.540	878

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	311	299
- davon Teilzeitbeschäftigte	52	51
- davon weibliche Beschäftigte	97	91
- davon Auszubildende	2	3

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Biotex GmbH	20,00%	
DEMOS Gesellschaft für E-Partizipation GmbH	25,10%	



Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
Hamburg Innovation GmbH	16,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften	10,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	10,00%
		HafenCity Universität (HCU)	3,00%
		Hochschule für bildende Künste	3,00%
Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	3,00%		
IWS Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik Service GmbH	16,00%		
KLIFF Zentrum für Klimafolgenforschung GmbH	51,00%	Technische Universität Hamburg-Harburg	49,00%
LaserZentrumNord GmbH	100,00%		
Leipziger Institut für Energie GmbH	100,00%		
ZEBAU GmbH	11,76%		

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 musste die TuTech einen Rückgang der Neu-Geschäfte im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Die TuTech hat im Jahr 2013 607 (Vorjahr 658) neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 12,3 Mio. EURO (Vorjahr 14,6 Mio. EURO) eingeworben. Damit lag das Auftragsvolumen um 15,8% unter dem des Vorjahres.

Von der Gesamtanzahl neuer Aufträge entfielen im Berichtsjahr 472 (Vorjahr 607) auf den Bereich „Vertragsforschungsprojekte und Entwicklungs- bzw. Beratungsaufträge“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 11,2 Mio. EURO (Vorjahr 13,9 Mio. EURO). Aus der Wirtschaft akquirierte die TuTech in Zusammenarbeit mit Instituten der Universitäten 443 (Vorjahr 520) neue Aufträge. Das entsprechende Auftragsvolumen beläuft sich auf 8,9 Mio. EURO (Vorjahr 11,8 Mio. EURO).

Die TuTech hat im Geschäftsjahr 2013 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 237 (Vorjahr TEUR 782) erzielt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 23.599 um TEUR 5.082 gestiegen.

Der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 13.086 um TEUR 3.531 auf TEUR 9.555 reduziert.

Die Betrieblichen Erträge sind um TEUR 314 auf TEUR 21.210 gestiegen. Bei den Betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg um TEUR 557 auf TEUR 20.844 zu verzeichnen.

Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 17) konnte den negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (TEUR 1.996) nicht finanzieren, sodass der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 einen um TEUR 1.598 verringerten Saldo von TEUR 1.796 aufweist. Ein zum Stichtag stark reduzierter Saldo der erhaltenen Anzahlungen und unfertigen Leistungen führte zu einem gegenüber dem Vorjahr geringeren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird eine stabile Entwicklung erwartet. Es zeichnet sich ab, dass Zahl und Volumen der Auftragseingänge dem Vorjahr entsprechen. Damit wird sich das Volumen der



Bestandsaufträge auf dem Niveau des Vorjahres stabilisieren. Auch die Liquiditätssituation wird voraussichtlich dem Vorjahr entsprechen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 genehmigt. Der Erfolgsplan 2014 stellt sich im Vergleich zu den Ist-Zahlen des Jahres 2013 wie folgt dar (Angaben in TEUR):

	Plan 2014	Ist 2013
Betriebliche Erträge	+17.136	+21.210
Betriebliche Aufwendungen	-16.721	-20.844
Finanzergebnis	-11	-9
Neutrales Ergebnis	0	-23
Ertragssteuern	-65	-97
Ergebnis	+339	+237

Im April 2012 hat der Senat der FHH den Plänen der TuTech und der TUHH bezüglich der Erweiterung des TuTech Hauses um den Innovationscampus Green Technologies Unterstützung zugesagt. Die notwendigen Entscheidungen der Hamburgischen Bürgerschaft sind erfolgt. TuTech hat die in 2012 begonnen Bauplanungen in 2013 fortgesetzt.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Dr. h.c. Antranikian (Vorsitzender), Präsident der TU Hamburg-Harburg
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Prof. Dr. - Ing. Jürgen Grabe, TU- Hamburg- Harburg
- Bernhard Proksch, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Hamburg Innovation GmbH



Harburger Schlossstraße 6 -12
21079 Hamburg
Telefon 040/76629 - 6001
Fax 040/76629 - 6119
www.hamburg-innovation.de

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	28,00%
Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
TuTech Innovation GmbH	16,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften	10,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	10,00%
HafenCity Universität (HCU)	3,00%
Hochschule für bildende Künste	3,00%
Hochschule für Musik und Theater (HfMT)	3,00%

Geschäftsführung

- Dr. Helmut Thamer

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft ist ein Technologietransfer-Dienstleistungsunternehmen. Den Kern der Geschäftstätigkeiten bilden die Initiierung und das Management von technisch/wissenschaftlichen Kooperationsprojekten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die Beratung von Unternehmen in technologie-orientierten Fragestellungen sowie die wirtschaftliche Verwertung von FuE-Ergebnissen durch Lizenzvergabe, aber auch durch die Gründung von Unternehmen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	128	134
Umlaufvermögen	1.845	2.037
Eigenkapital	243	169
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	45	45
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	99	90
- davon Bilanzergebnis	74	9
Rückstellungen	105	61
Verbindlichkeiten	1.601	1.941
Bilanzsumme	1.949	2.170

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	5.335	1.928



Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	-2.054	940
sonstige betr. Erträge	7	4
Materialaufwand	1.646	1.514
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.570	1.419
Personalaufwand	1.392	1.194
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38	33
sonstige betriebliche Aufwendungen	123	115
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89	17
Steuern	15	9
Jahresergebnis	74	9

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	32	60

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	30	36
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	27
- davon weibliche Beschäftigte	12	15

Geschäftsverlauf

Die Hamburg Innovation GmbH konnte im Jahr 2013 mit insgesamt 46 neuen Aufträgen (Vorjahr: 40) und einem Gesamtvolumen der neu eingeworbenen Aufträge von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro) das Ergebnis des Vorjahres leicht steigern. Die 46 neuen Aufträge enthalten 11 Großprojekte.

Die Auftragseingänge sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15% gestiegen. Das hochschulübergreifende Patentverwertungsgeschäft macht 859 TEUR (Vorjahr: 761 TEUR) aus.

Die HI hat im Geschäftsjahr 2013 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 74 erzielt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.407 TEUR auf 5.335 TEUR gestiegen.

Der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.124 TEUR um TEUR 2.054 auf TEUR 1.071 verringert.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen vornehmlich durch allgemeine Gehaltssteigerungen sowie eine Zunahme der Dienstleistungen des Gesellschafters im Rahmen der Patentverwertung.

Der Anstieg der Aufwendungen um 346 TEUR konnte in vollem Umfang durch die höhere Gesamtleistung ausgeglichen werden. Das Betriebsergebnis konnte damit um 70 TEUR gesteigert werden.



Der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit (-32 TEUR) hat den Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 um 14 TEUR vermindert. Die Liquidität war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2014 wird eine Steigerung der Geschäfte gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die direkten Kontakte zu den Hochschullehrerinnen und -lehrern konnten ausgeweitet werden.

Der Erfolgsplan 2014 stellt sich im Vergleich zu den Ist-Zahlen des Jahres 2013 wie folgt dar (Beträge in TEUR):

	Plan 2014	Ist 2013
Betriebliche Erträge	3.379	3.288
Betriebliche Aufwendungen	3.273	3.200
Finanzergebnis	2	1
Ergebnis	108	7

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Dr. h.c. Antranikian (Vorsitzender), Präsident der TU Hamburg-Harburg
- Prof. Dr. Claudia Leopold, Universität Hamburg, Vizepräsidentin
- Prof. Dr. Ing. Franz Joos, Professor an der Helmut-Schmidt-Universität
- Prof. Dr. Jörg Knieling, HCH, Vizepräsident
- Dr. Ralf Krappa, GF Medigate GmbH
- Prof. Dr. Michael Stawicki, HAW Hamburg, Präsident



Universität Hamburg Marketing GmbH

Feldbrunnenstraße 9
20148 Hamburg
Telefon 040 / 42838-6927
Fax 040 / 42838-2011
www.marketing.uni-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jochen Taaks

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der GmbH ist die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und der Aufbau eines eigenen Marketings der Universität für die Universität sowie die Vermarktung von Werberechten. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Verbesserung der Hochschulbindung der Studierenden und Absolventen.

Besondere Schwerpunkte der Arbeit waren:

- Die Vergabe von Räumen und Flächen der Universität für Sonderveranstaltungen;
- Das Angebot eines professionellen Tagungs- und Kongressmanagements;
- Die Planung, Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen an der Universität;
- Der UNI SHOP im Internet mit Uni Sportswear und weiteren Merchandising-Artikeln;
- Die Steuerung werblicher Maßnahmen in der Universität;
- Die Akquisition von Mitteln für universitäre Projekte bzw. Einrichtungen;
- Die Entwicklung und der Betrieb von Jobbörsen und Recruitmentprojekten;

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	223	269
Umlaufvermögen	108	693
Eigenkapital	521	518
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	492	471
- davon Bilanzergebnis	3	21
Rückstellungen	157	113
Verbindlichkeiten	148	208
Bilanzsumme	1.010	989

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	3.467	3.060



Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	45	-7
sonstige betr. Erträge	80	46
Materialaufwand	1.199	1.048
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.166	1.014
Personalaufwand	1.640	1.424
- davon für Altersversorgung	309	15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101	92
sonstige betriebliche Aufwendungen	649	507
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	31
Steuern	1	-10
Jahresergebnis	3	21

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	64	84

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	70	55

Geschäftsverlauf

Die Aktivitäten der UHHMG waren im Geschäftsjahr 2013 hauptsächlich durch den weiteren strukturellen Ausbau der Kernbereiche Veranstaltungsmanagement und Stellenwerk geprägt. Im Bereich Stellenwerk konnte der Umsatz über einen Großteil der betreuten Hochschulen sowie bei der Stellenwerk-Messe erhöht werden. Mit Stuttgart und Nürnberg-Erlangen kamen zwei Standorte hinzu. Im Bereich Dienstleistungen wurde das Pachtobjekt Chinesisches Teehaus übernommen und die Vermietung des Objektes vorangetrieben.

Im Berichtsjahr konnte ein Anstieg der Umsatzerlöse auf T€ 3.467 (2012: T€ 3.060) verzeichnet werden. Dieser resultiert hauptsächlich aus Umsatzsteigerungen in den Bereichen Stellenwerk (+T€ 193), Tagungs- und Kongressmanagement (+T€ 96) sowie erstmals aus Umsätzen des Pachtobjekts Chinesisches Teehaus (+T€ 90). Eine gegenläufige Entwicklung zeigte sich in den Bereichen Raumvergabe (-T€ 30), Werbung (-T€ 23) und Merchandising (-T€ 11).

Der Rohertrag stieg auf T€ 2.393 (2012: T€ 2.051). Gründe hierfür liegen in umfangreichen Marketingmaßnahmen und mit den Umsatzerlösen gestiegenen prozentualen Provisionen der Partnerhochschulen, für die Stellenwerke betrieben werden. Der Personalaufwand in Höhe von T€ 1.640 (2012: T€ 1.424) stieg in 2013, was sich hauptsächlich auf in 2012 neu abgeschlossene Arbeitsverträge in den zentralen Bereichen Technik, IT und Buchhaltung zurückführen lässt. Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von T€ 3 (2012: T€ 21).

Das Pachtobjekt Teehaus erwirtschaftete in 2013 ein Defizit in Höhe von T€ 122. Dieser Anlaufverlust resultiert hauptsächlich aus gestiegenen Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Pacht-, Energie- und Instandhaltungsaufwendungen). Die Bereiche Stellenwerk (+T€ 175) und Raumvergabe (+T€ 74) ergaben erneut den höchsten positiven Ergebnisbeitrag.



Ausblick

Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 sind keine Ausfallrisiken und Liquiditätsrisiken erkennbar. In den Bereichen Stellenwert und Veranstaltungsmanagement werden weiterhin steigende Umsätze erwartet. Für das Projekt Chinesisches Teehaus wird mit steigenden Mieterlösen gerechnet.

Für das Jahr 2014 wird ein Jahresergebnis über dem Niveau von 2013 bei unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prognostiziert.

Aufsichtsrat

- Dr. Martin Hecht (Vorsitzender), Universität Hamburg, Kanzler
- Katrin Greve, Universität Hamburg
- Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf, Behörde für Wissenschaft und Forschung
- Dr. Henning Thiem, Tesa SE



Finanzbehörde



HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



Gustav-Mahler-Platz 1
20354 Hamburg
Telefon 040 / 32 32 23 - 0
Fax 040 / 32 32 23 - 60
www.hgv.hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Petra Bödeker-Schoemann
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen

Unternehmensaufgaben

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ist die Holdinggesellschaft für einen großen Teil der öffentlichen Unternehmen und weiteren Beteiligungen der FHH. Außerdem ist die HGV Eigentümerin der meisten von Polizei und Feuerwehr sowie von den Museumsstiftungen genutzten Immobilien.

Wichtiges staatliche Interesse

Alleinige Gesellschafterin der HGV ist die FHH. Nach dem ihr gesetzten Zielbild hat die HGV gesellschaftsrechtliche Verbundmaßnahmen durchzuführen mit dem Ziel der Ergebnispoolung, die für die einzelnen öffentlichen Unternehmen vorgegebenen Ziele durchzusetzen, ihre Immobilien wirtschaftlich optimal zu nutzen und weiter zu entwickeln sowie sonstige öffentliche Interessen nach Vorgaben des Senats zu berücksichtigen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	5.737.292	5.406.194
Umlaufvermögen	126.271	233.892
Eigenkapital	2.347.225	2.270.086
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	2.132.225	2.053.880
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	21.933	20.715
Rückstellungen	5.682	3.593
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.896	1.608
Verbindlichkeiten	3.489.449	3.346.369
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.659.000	1.639.000
Bilanzsumme	5.864.289	5.640.763



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	26.360	27.398
sonstige betr. Erträge	89.911	4.729
Materialaufwand	410	435
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	410	435
Personalaufwand	1.835	1.501
- davon für Altersversorgung	463	184
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.957	3.894
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.011	7.301
Erträge a. Beteiligungen	59.574	54.609
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	100.668	80.125
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.624	16.632
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	323	685
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	14.999	101.337
Aufwendungen aus Verlustübernahme	128.294	96.691
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.609	111.984
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.345	-138.965
außerordentliches Ergebnis	55.903	60.886
Steuern	1.109	1.094
Jahresergebnis	77.139	-79.173
Zuführung zur Gewinnrücklage	92.368	22.164
Entnahme aus der Gewinnrücklage	15.229	101.337
Bilanzergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	18	17
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	3
- davon weibliche Beschäftigte	10	8
Versorgungsempfänger	11	7

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Bäderland Hamburg GmbH	100,00%	
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG	51,00%	
Flughafen Hamburg GmbH	2,60%	FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG 94,90%
Galintis GmbH & Co KG	45,50%	
Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH	50,00%	
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%	
GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	



Gesellschaft	Anteil HGV	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
HafenCity Hamburg GmbH	100,00%		
Hamburg Energienetze GmbH	100,00%		
Hamburg Messe und Congress GmbH	100,00%		
Hamburg Netz GmbH	25,10%		
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	100,00%		
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%		
Hamburger Wasserwerke GmbH	5,10%	HWW - Beteiligungsgesellschaft mbH	94,90%
Hapag-Lloyd AG	36,90%	HSH Nordbank AG	2,92%
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	100,00%		
HHLA - Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%		
HSH Nordbank AG	6,06%	HSH Finanzfonds AöR	65,00%
		Freie und Hansestadt Hamburg	4,74%
HWW - Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%		
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH	100,00%		
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG	0,05%	Freie und Hansestadt Hamburg	99,95%
		Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH	0,00%
Konzern Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	50,73%	HHLA - Beteiligungsgesellschaft mbH	18,85%
Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%		
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	95,00%		
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	68,33%	Freie und Hansestadt Hamburg	31,67%
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	100,00%		
SpriAG - Sprinkenhof AG	5,11%	sprig-Beteiligungsgesellschaft mbH	94,89%
sprig-Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%		
Stromnetz Hamburg GmbH	25,10%		
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	25,10%		
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft	94,19%	KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	5,81%
Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH	100,00%		
Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH	100,00%		

Geschäftsverlauf

Zum Bilanzstichtag war die HGV an 32 Unternehmen aus den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr, Ver- und Entsorgung, Immobilien und Stadtentwicklung, Verkehr und Logistik und weiteren Beteiligungen (HSH Nordbank AG, Galintis GmbH & Co KG, Hamburg Messe & Congress GmbH) direkt beteiligt.

Im Immobilienbestand der HGV befinden sich 145 Objekte, von denen 136 von Polizei und Feuerwehr, die übrigen von den Stiftungen Hamburgische Museen genutzt werden. Alle Immobilien hat die HGV an die IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft verpachtet, die diese



an die Nutzer vermietet. Im Jahr 2013 sind Investitionen insbesondere in Museumsgebäude in Höhe von 3,9 Mio. € (2012: 1,7 Mio. €) durchgeführt worden.

Der Beteiligungsbestand der HGV hat sich im Geschäftsjahr 2013 insbesondere durch folgende Transaktionen verändert:

Die HGV war in 2013 ganzjährig mit jeweils 25,1% an den 2012 erworbenen Netzgesellschaften Strom (SNH), Gas (HNG) und Fernwärme (VWH) beteiligt. Nach dem erfolgreichen Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energiesetze hat die HGV Gespräche mit den Mehrheitsgesellschaftern der drei Netzgesellschaften über den Zuerwerb ihrer Anteile aufgenommen. Zum Kauf der 74,9% Anteile an der SNH wurde am 17.12.2013 die 100%ige HGV-Tochter Hamburg Energienetze GmbH (HEG) gegründet. Zum wirtschaftlichen Stichtag 1.1.2014 hat die HEG von der Vattenfall GmbH die restlichen Anteile an der Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) zum vorläufigen Kaufpreis von rd. 411 Mio. € erworben und gleichzeitig ein Gesellschafterdarlehen der Vattenfall GmbH von 243 Mio. € übernommen. Für VWH ist eine Kaufoption über die restlichen Anteile zum 1.1.2019 vereinbart worden. Die Gespräche mit E.ON zum Erwerb der Anteile an der HNG dauern noch an. Die HGV hat zum wirtschaftlichen Stichtag 1.1.2014 gleichfalls 100% der Anteile an der Vattenfall Europe Verkehrsanlagen GmbH (VEVA) zu einem vorläufigen Kaufpreis von rd. 7,6 Mio. € erworben. Die Gesellschaft wurde zwischenzeitlich in Hamburger Verkehrsanlagen GmbH (HHVA) umbenannt.

Zum 1.1.2013 hat die HGV die GMH Gebäude Management GmbH (vormals GWG Gewerbe Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbeimmobilien mbH) von der SAGA erworben.

Zur Weiterleitung eines weiteren Teilbetrags der Mittel aus dem Börsengang der HHLA an die FHH hat die HGV für rd. 254,9 Mio. € Aktien der SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft von der FHH erworben und ihren Anteil an der SAGA damit auf rd. 68,33% erhöht. Mit dem Ziel der auch kapitalmäßig engeren Verflechtung der organisatorisch bereits als Konzern geführten SAGA-GWG hat die GWG-Beteiligungsgesellschaft, eine 100%-Tochter der HGV, im Jahr 2013 weitere 5,4% ihrer Anteile an der GWG an die SAGA verkauft. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich damit auf rd. 76,8% erhöht. Damit ist die HGV zum Bilanzstichtag mittelbar über die GWG-BG und die SAGA zu 75,7% an der GWG beteiligt.

Die Gesellschafter der Albert Ballin KG (ABKG) haben die Beendigung der ABKG zum 30.09.2013 beschlossen. Infolgedessen sind die Anteile an der Hapag-Lloyd AG (HLAG) unmittelbar auf die Gesellschafter übergegangen. Die Beteiligung der HGV an der HLAG belief sich im Geschäftsjahr 2013 unverändert auf 36,9%.

Im Zuge der Neuordnung der EADS-Beteiligungsstruktur wurde das Dedalus Konsortium vorzeitig aufgelöst und unter Führung der KfW neu geordnet. Hierbei hat die HGV ihre Anteile an der EADS am 19.3.2013 unmittelbar als Sacheinlage in die neue Beteiligungsstruktur eingebracht und ist neben weiteren öffentlichen Investoren eine Kommanditistin der Galintis GmbH & Co. KG mit einer Beteiligungsquote von 45,45%. Die Galintis wiederum ist Kommanditistin der GZBV mbH & Co. KG, in der die deutschen öffentlichen Investoren ihre Beteiligung an EADS halten. Durchgerechnet beläuft sich die mittelbare Beteiligung der HGV an der EADS unverändert auf 0,75%.

Die HGV weist im Jahr 2013 ein Jahresergebnis von 77,1 Mio. € aus (Vj. -79,2 Mio. €). Darin enthalten ist ein ertragswirksamer Gesellschafterzuschuss der FHH von 55,9 Mio. € zur Vermeidung eines ansonsten auszuweisenden Bilanzverlustes.

Das Beteiligungsergebnis verschlechterte sich ggü. Vorjahr um rd. 33 Mio. € auf -14,2 Mio. €. Grund hierfür ist i.W. die Verschlechterung des HMC-Ergebnisses durch das turnusmäßig veranstaltungs- und ertragschwächere ungerade Jahr (-21,5 Mio. €). Des Weiteren führte die im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses notwendige Bewertung der Beteiligung an der HWW zu einem ergebniswirksamen Effekt bei der HWW-BG (-23,8 Mio. €) sowie bezüglich der Sprinkenhof GmbH zu einem ergebniswirksamen Bewertungseffekt bei der spriAG-BG (+15,6 Mio. €), per Saldo -8,2 Mio. €. Daneben hat sich das Ergebnis der VHH insbesondere aufgrund des Einmaleffekts aus einem außerordentlichen Verschmelzungsgewinn im Vorjahr um 6,3 Mio. € verringert.



Das Zinsergebnis blieb mit -109,2 Mio. € leicht unter Vorjahresniveau (-1,2 Mio. €).

Das sonstige Ergebnis beinhaltet Sondereffekte aus Veräußerungsgewinnen und Zuschreibungen, bzw. Abschreibungen: Die Veräußerung von weiteren GWG-Anteilen an die SAGA führte mit einem Veräußerungsgewinn von 59,1 Mio. € (Verbundmaßnahme SAGA-GWG), zum Bilanzstichtag hält die HGV mittelbar über GWG-BG und SAGA 75,7% der GWG-Anteile. Im Zuge der Neuordnung der EADS-Beteiligungsstruktur entstand ein Buchgewinn von 86,7 Mio. € Gegenläufig wirkte die Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der HSH um 15,0 Mio. €. In Summe entlasten diese Sondereffekte das Ergebnis um 130,8 Mio. € (Vorjahr: -68,2 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des FHH-Gesellschafterzuschusses von 55,9 Mio. € (Vj. 60,9 Mio. €) wird nach Entnahme von 15,2 Mio. € aus den Gewinnrücklagen und Einstellung von 92,4 Mio. € in die Gewinnrücklagen ein Bilanzergebnis von Null erzielt.

Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich aufgrund der dargestellten Transaktionen um 223,5 Mio. € auf 5.864,3 Mio. € gestiegen. Die EK-Quote liegt mit 40,0% (Vj. 40,2%) auf Vorjahresniveau.

Ausblick

Für 2014 rechnet die HGV mit einem negativen Ergebnis, das über dem Jahresergebnis 2013 liegt. Die erforderlichen Gesellschaftereinlagen wurden mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingeworben.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Dietmar Stretz, Gewerkschaft ver.di Hamburg
- Wolfgang Abel, ver.di Hamburg
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn AG
- Jutta Blankau, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Miriam Daniel, FHG
- Dr. Bernd Egert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Karl-Heinz Ehlers, ehem. Vorstandssprecher SpriAG
- Dr. Eckart Ischebeck, Wirtschaftsprüfer
- Jörg Klauke, Hamburger Hafen und Logistik AG
- Prof. Dr. Birgit K. Peters, HAW Hamburg
- Volker Schiek, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Ingolf Seiß, HMC
- Hans-Jürgen Wendland, HOCHBAHN
- Michael Wiedner, HWW



GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Maurienstraße 15
22305 Hamburg
Telefon 040 / 4 26 66 - 95 00
www.gmh-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Ewald Rowohlt
- Dr. Christian Pape
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Die GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH) ist seit dem 01. Januar 2013 eine Tochtergesellschaft der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.

Zweck der Gesellschaft ist das Management eines breiten Spektrums kommunaler Immobilien in Hamburg. Im Kontext der Quartiersentwicklung vor Ort baut, saniert und bewirtschaftet die GMH Schulbauten im Hamburger Süden. Sie entwickelt und realisiert zudem kommunale Immobilien der Stadt Hamburg und ist wichtiger Partner der Universität Hamburg im Hochschulbau.

Die GMH fühlt sich in hohem Maße verantwortlich für die Zufriedenheit ihrer Kunden und der Immobiliennutzer, die eng in die Gestaltung und Entwicklung der Projekte eingebunden werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Dienstleister für Bildungs- und kommunale Immobilien erbringt die GMH vorrangig Bau-, Planungs- und Bewirtschaftungsleistungen zu festen Preisen und definierten Qualitäten. Generalplanungs- und Projektsteuerungsleistungen für verschiedene Behörden und Beteiligungsunternehmen der FHH runden das Portfolio der Gesellschaft ab. Damit garantiert die GMH der FHH ein hohes Maß an Planungssicherheit und Kostenstabilität bei Immobilienprojekten.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	7.063	2.015
Umlaufvermögen	59.376	75.445
Eigenkapital	992	992
- davon gezeichnetes Kapital	100	-/-
- davon Rücklagen	892	892
Rückstellungen	16.704	13.511
Verbindlichkeiten	48.735	62.468



Angaben in TEUR	2013	2012
Bilanzsumme	66.443	77.461

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	56.984	45.685
Bestandsveränderungen	2.315	4.946
andere aktivierte Eigenleistungen	109	0
sonstige betr. Erträge	6.026	3.160
Materialaufwand	48.582	41.943
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	48.582	41.943
Personalaufwand	4.863	3.291
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220	67
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	64	274
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.086	6.096
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	269	245
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181	696
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	675
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.949	2.385
Steuern	1	0
Gewinnabführung	2.948	2.385
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	7.588	1.028
- davon Zuschüsse	1.719	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	83	60
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	5
- davon weibliche Beschäftigte	36	23
Schwerbehindertenquote (in %)	0	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil GMH	Anteile anderer Hamburger Un- ternehmen
Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Ma- nagement mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss 2013 basiert im Wesentlichen auf den Dienstleistungsverträgen mit der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier wurden Umsatzerlöse i.H.v. T€ 56.792,2 und sonstige Erträge i.H.v.



T€ 180,4 realisiert. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert insbesondere aus der Abrechnung einer großen Neubaumaßnahme sowie dem Anstieg der bewirtschafteten Schulflächen. Erstattungen des Sondervermögens Schulimmobilien für Finanzierungsschäden führten zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH abgeführt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch die Schul- sowie das Hochschulgeschäft geprägt. Auf Grundlage der aktuellen mittelfristigen Planungsrechnung ist für 2014 und 2015 im Vergleich zu 2013 mit einem Rückgang des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Jens Lattmann (Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Astrid Dörner, Stadtteilschule Süderelbe
- Stefan Gostomczyk, Gebäudemanagement Hamburg GmbH
- Angelika Grubert, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG)
- Gaby Lohse-Kühl, SAGA GWG
- Michael Sachs, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Karl Schwinke, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Dr. Michael Voges, Behörde für Schule und Berufsbildung, Staatsrat



Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH

Maurienstraße 15
22305 Hamburg
Telefon 040 / 426 66 95 00
Fax 040 / 426 66 95 05
www.schulservice-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Ewald Rowohlt
- Dr. Christian Pape
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Schulservice Hamburg stellt insbesondere die Schulhausmeisterleistungen für die Region südlich der Elbe zur Verfügung. Sie sichert damit die Präsenz im Objekt und während der Öffnungszeiten und führt die Leistungen vor Ort aus.

Wichtiges staatliches Interesse

Schulservice Hamburg nimmt als Dienstleistungsunternehmen überwiegend ausgelagerte Aufgaben von GMH | Gebäudemanagement Hamburg wahr und unterstützt damit diese bei der Bewirtschaftung der Schulen im Hamburger Süden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Umlaufvermögen	641	1.238
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	156	365
Verbindlichkeiten	435	871
Bilanzsumme	641	1.286

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	262	231
sonstige betr. Erträge	4.174	4.257
Personalaufwand	3.972	4.221
- davon für Altersversorgung	165	1.078
sonstige betriebliche Aufwendungen	198	24
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2



Angaben in TEUR	2013	2012
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269	245
Gewinnabführung	269	245
Jahresergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	100	110
- davon Teilzeitbeschäftigte	29	34
- davon weibliche Beschäftigte	31	35

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung der Schulservice verlief planmäßig. Aus Dienstleistungsumsatzenerlösen für die GMH i.H.v. T€ 262,0 und den sonstigen betrieblichen Erträgen i.H.v. T€ 173,9 aus Erstattungsansprüchen und Auflösung von Rückstellungen.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH abgeführt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch das Schulgeschäft geprägt. Für die beiden Folgejahre wird im Vergleich zu 2013 mit einem konstanten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gerechnet.



SpriAG - Sprinkenhof AG



Steinstraße 7
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0
Fax 040 / 33 07 54
www.sprinkenhof.de

Eigentümer

	Anteil
sprig-Beteiligungsgesellschaft mbH	94,89%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,11%

Mit der Sprig-BG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Henning Tants
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Bebauung von Grundstücken mit überwiegend gewerblicher Nutzung sowie die Projektentwicklung und –steuerung. Die Sprinkenhof AG ist in die zwei Geschäftsfelder Immobilienmanagement (IM) und Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) gegliedert.

Das Immobilienmanagement (IM) bewirtschaftet einen Großteil des Bestandes stadteigener, überwiegend gewerblich genutzter Grundstücke auf Basis eines Generalmietvertrages oder projektbezogener Managementverträge. Das Leistungsangebot umfasst die Vermietung, Verwaltung, Instandhaltung und Baubetreuung von Büroflächen, Parkhäusern, Gewerbehöfe, Pachthöfen und unbebauten Grundstücken. Bei der Bewirtschaftung sorgt das IM für Nutzungsoptimierungen und Strukturverbesserungen.

Das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) unterstützt das Management öffentlich genutzter Gebäude. Das Leistungsangebot umfasst dabei die Bündelung der in der Verantwortung des Mieters liegenden Aufgaben (Übernahme des Mietvertragsmanagements, Controlling einschließlich Steuerung des Flächenbedarfes, mieterbezogene Umbau- und Herrichtungsaufgaben).

Im Zuge der genannten Dienstleistungsprozesse realisiert die Sprinkenhof AG die Projektentwicklung, die Projektrealisierung sowie das Projektmanagement (Um-, Erweiterungs- und Neubauten im kommunalen Bereich, Realisierung von PPP- Projekten ggf. unter Einsatz privater und öffentlicher Finanzierungsinstrumente) unter anderem im Rahmen der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sprinkenhof bewirtschaftet nahezu den gesamten Bestand bebauter und vieler unbebauter Hamburger Gewerbestandstücke, die ihr im Rahmen eines Generalmietvertrages mit der FHH überlassen worden sind. Die Sprinkenhof fungiert darüber hinaus als Investor und Bauträger für städtische Vorhaben und errichtet im Rahmen ihrer Neubautätigkeit Bauten, die für den Standort Hamburg von hoher Bedeutung sind.

Die Stadt hat über ihre Gesellschafterstellung und Regelungen im Generalmietvertrag den erforderlichen liegenschaftspolitischen Einfluss auf ihren der Sprinkenhof überlassenen



Immobilienbestand und kann auch im Einzelfall erwünschten kultur- und sozialpolitischen sowie Wirtschaftsförderungsaspekten Rechnung tragen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	125.238	118.936
Umlaufvermögen	14.583	11.462
Eigenkapital	6.486	6.486
- davon gezeichnetes Kapital	3.769	3.769
- davon Rücklagen	2.717	2.717
Rückstellungen	8.664	7.908
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.598	6.035
Verbindlichkeiten	123.969	115.395
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	77.685	84.387
Bilanzsumme	139.841	130.430

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	55.210	51.844
Bestandsveränderungen	-684	1.002
andere aktivierte Eigenleistungen	487	333
sonstige betr. Erträge	6.178	3.090
Materialaufwand	35.605	31.371
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	33.284	29.120
Personalaufwand	6.875	6.116
- davon für Altersversorgung	538	294
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.648	3.266
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.839	3.679
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	58	25
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.152	4.905
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.134	6.973
außerordentliches Ergebnis	-60	-60
Steuern	40	32
Gewinnabführung	614	6.880
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	10.084	12.293

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	103	103
- davon Teilzeitbeschäftigte	14	14



	2013	2012
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	47
- davon Auszubildende	-/-	3
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	6
Versorgungsempfänger	-/-	73

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SpriAG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
GGV Grundstücksgesellschaft Verwaltungsgebäude Neuenfelder Straße mbH	100,00%	
Grundstücksgesellschaft Billstraße 82-84 mbH	100,00%	
Grundstücksgesellschaft Polizeipräsidium mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Zum Jahresende 2013 lag die Leerstandsquote des Gesamtbestandes mit 3,6 % deutlich unter dem Marktniveau. Insgesamt bleibt allerdings festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und des verbleibenden, strukturell schwierigen Immobilienbestandes vielfach zusätzliche Aufwendungen vor einer Vermietung notwendig sind.

Im Bestand der Gesellschaft waren am Jahresende insgesamt 3.678 Objekte mit zusammen 8.458 Mietverträgen sowie 4.340 Kfz-Stellplätzen.

Das größte Projekt der Gesellschaft mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 192 Mio. € wurde in 2013 mit der Übergabe des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt in Wilhelmsburg bauseitig abgeschlossen. Die Baukosten werden unter Plan bleiben.

Am operativen Ergebnis des Geschäftsjahres hat wie im Vorjahr das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung entscheidenden Anteil. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sank, verglichen mit dem Vorjahr, um (-)766 T€ auf 6.134 T€, was vor allem auf gestiegene Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zurückzuführen ist.

Ausblick

Für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 wird mit Jahresergebnissen um die 3,5 Mio. € gerechnet.

Aufsichtsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Rainer Wiemers, HGV
- Sylke Andresen-Schmidt, SpriAG
- Peter Axmann, HSH Nordbank AG
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
- Frank Michaelis, Sprinkenhof Aktiengesellschaft, Arbeitnehmervertreter



HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH



c/o SpriAG Sprinkenhof AG
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0
Fax 040 / 33 07 54

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Henning Tants
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Der Gegenstand der HaGG-Gruppe ist die Bebauung und Herrichtung von Grundstücken und Gebäuden zur gewerblichen Nutzung sowie die Verwaltung und Nutzung des Grund- und Kapitalvermögens. Insbesondere im Bereich der Planung und Bewirtschaftung von Gewerbehöfen ist die HaGG-Gruppe aktiv. Unter anderem erfolgt im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung die Vermietung an kleine und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Die Vermietung dient beispielsweise der Unterstützung von Existenzgründungen.

Wichtiges staatliches Interesse

Zielgruppe der HaGG-Vermögen waren ursprünglich von Sanierung betroffene Gewerbebetriebe, denen möglichst ortsnah und preisgünstig neuer Gewerberaum angeboten werden sollte. Im Eigentum der HaGG-Gruppe stehen noch 9 Gewerbehöfe in verschiedenen Hamburger Stadtteilen.

Ein privates Interesse an der Verwertung und der Instandhaltung der Gewerbehöfen der HaGG-Gruppe ist nicht erkennbar, weshalb sich die Gesellschaften auf die Bestandsverwaltung zurückgezogen haben. Die Geschäftsführung der HaGG-Gruppe wird nebenamtlich vom Vorstand der Sprinkenhof wahrgenommen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	25.316	27.062
Umlaufvermögen	3.919	4.030
Eigenkapital	6.313	6.131
- davon gezeichnetes Kapital	51	51
- davon Rücklagen	3.835	3.835
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	1.642	2.124
- davon Bilanzergebnis	775	121
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.452	2.775
Rückstellungen	298	385
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101	106



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	20.666	22.002
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	13.321	10.838
Bilanzsumme	29.770	31.346

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.688	4.372
Bestandsveränderungen	-11	99
sonstige betr. Erträge	398	381
Materialaufwand	1.377	1.756
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.377	1.756
Personalaufwand	13	12
- davon für Altersversorgung	13	12
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.748	1.755
sonstige betriebliche Aufwendungen	495	471
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	319
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	86
Aufwendungen aus Verlustübernahme	74	-/-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	945	1.058
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	493	205
außerordentliches Ergebnis	-1	1
Steuern	-283	83
Jahresergebnis	775	121

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	0	404

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HAGG	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und Projektplanung mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Gewinn von 775 T€ (2012: 121 T€). Das im Vergleich zum Vorjahr um 654 T€ bessere Ergebnis ist vorrangig auf den geringeren Instandhaltungsaufwand zurückzuführen.

Die VIVO-Immobilie in Hamburg Altona, wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 an die KG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co. verkauft. Die 1. HaGG Verwaltung GmbH ist daraufhin im Einvernehmen mit der Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und Projektplanung mbH (HaGG-Projekt) mit Wirkung zum 21.01.2013 als Komplementärin ausgetreten. Die verbliebenen Bilanzposten sind damit auf die einzige Kommanditistin, die HaGG-Projekt, angewachsen.



Ausblick

Für die Jahre 2014 und 2015 werden positive Ergebnisse auf dem Niveau von 2013 erwartet.

Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde das Personal der HaGG-Projekt von der Sprinkenhof GmbH (Sprinkenhof) übernommen. Aufgrund dessen entfallen bei der HaGG-Projekt sämtliche Erträge aus der Geschäftsbesorgung sowie sämtliche Verwaltungsentgelte. Gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan geht die Tochtergesellschaft HaGG-Projekt für die Jahre 2014 ff. von negativen Ergebnissen aus, die im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages von der HaGG-Vermögen auszugleichen sein werden.



Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG

Gustav-Mahler-Platz 1
20354 Hamburg
Telefon 32 32 23 - 0
Fax 32 32 23 - 60

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	99,95%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	0,05%
Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH	0,00%

Die Verwaltung Hamburgische Gebäude VHG GmbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital der Gesellschaft beteiligt, haftet jedoch mit dem eigenen Vermögen.

Geschäftsführung

- Petra Bödeker-Schoemann
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der KG VHG ist die Verwaltung von Immobilien, die im Wesentlichen von Behörden, Ämtern und anderen Einrichtungen der FHH als Mieter genutzt werden. Das schließt den Erwerb weiterer Immobilien, deren Vermietung, in diesem Rahmen bauliche Maßnahmen einschließlich Neubauten und deren Finanzierung ein. Die operative Durchführung dieser Aufgaben hat die KG VHG über einen Managementvertrag der SpriAG-Sprinkenhof AG übertragen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die KG VHG wurde im Zuge der Neuordnung des Hamburger Gebäudemanagements im Jahre 1998 gegründet. Sie verwaltet nach dem Projekt Immobilienmobilisierung (PRIMO) zwar nur noch einen geringen, aber bedeutsamen Gebäudebestand, der von Behörden, Ämtern und anderen Einrichtungen der Stadt genutzt wird.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	156.816	137.481
Umlaufvermögen	2.538	2.209
Eigenkapital	55.279	50.306
- davon gezeichnetes Kapital	50.306	50.306
- davon Bilanzergebnis	4.973	6.487
Darlehen der FHH (Gesellschafterdarlehen)	59.775	59.775
Rückstellungen	518	196
Verbindlichkeiten	103.557	82.701
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	96.934	59.775
Bilanzsumme	159.354	139.690



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	13.127	11.063
Bestandsveränderungen	907	28
sonstige betr. Erträge	37	61
Materialaufwand	4.949	2.706
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.949	2.706
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.830	1.596
sonstige betriebliche Aufwendungen	176	157
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.147	227
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.973	6.487
Jahresergebnis	4.973	6.487
Gewinnvortrag	6.487	5.457
Ausschüttung	6.487	5.457
Bilanzergebnis	4.973	6.487

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	899	606

Geschäftsverlauf

Am 31.12.2013 befanden sich 11 Immobilien im Eigentum der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. (KG VHG), die fast ausschließlich an Behörden und Ämter der FHH vermietet sind. Es handelt sich im Wesentlichen um die Gerichtsgebäude am Sievekingplatz und die Gebäude der Bezirksämter in Altona, Bergedorf und Harburg.

Die Gesellschaft erwarb zum 1.1.2013 das Objekt Bahrenfelder Straße 260 (VIVO), das überwiegend von städtischen Dienststellen genutzt wird. Der Kaufpreis betrug 19 Mio. € und wurde durch Schuldübernahme beglichen. Zum gleichen Datum hat die Freie und Hansestadt Hamburg als Kommanditistin eine Verbindlichkeit von rd. 21,5 Mio. €, die sie zuvor vom Verkäufer der Immobilie übernommen hatte, in die Gesellschaft eingelegt.

Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 5,0 Mio. € erwirtschaftet. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (6,5 Mio. €) um 1,5 Mio. € verringert. Die Mieterträge stiegen wegen des neuen Objektes „Bahrenfelder Straße 260“ um rd. 2,1 Mio. €. Dagegen erhöhte sich der Zinsaufwand für mittel- und langfristige Kredite wegen der Schuldübernahme im Zuge der Objektübernahme um rd. 1,9 Mio. €. Zudem stiegen die Instandhaltungsaufwendungen wegen umfangreicherer Sanierungsmaßnahmen um rd. 1,3 Mio. € gegenüber 2012.

Das Anlagevermögen 2013 ist fast vollständig durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit überstieg deutlich die Ausgaben für Investitionen.

Ausblick

Die Gesellschaft wird damit dauerhaft 11 Objekte bewirtschaften, Es sind an den überwiegend historischen Objekten auch in den nächsten Jahren weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich.



Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresergebnis auf dem Niveau von 2013.



Hamburg Netz GmbH



Ausschläger Elbdeich 127
20539 Hamburg
Telefon 040 / 53 79 93 98
www.hh-netz.com

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Andreas Fricke
- Udo Bottländer

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Netz GmbH (HNG) betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.300 Kilometern Länge und rund 150.000 Hausanschlüssen. Das Netz umfasst Mittel-, Niederdruck und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Um die Versorgung rund um die Uhr sicherzustellen, unterhält das Unternehmen drei Standorte im Netzgebiet.

Kernaufgaben der Hamburg Netz GmbH sind die Durchführung des technischen Netzbetriebes, die Vermarktung der Netzkapazitäten, das Assetmanagement, die Wartung und die Instandhaltung des Netzes. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt im Ausbau der technischen Infrastruktur zur Aufnahme von Biogas in die Erdgasverteilnetze.

Umsetzung des Volksentscheids

Am 22. September 2013 wurde im Rahmen des Volksentscheides „Unser Hamburg – Unser Netz“ unter anderem entschieden, dass „Senat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen.“

Die Verhandlungen mit E.ON zur Übernahme aller Anteile an Hamburg Netz GmbH dauern noch an. Die HGV kann die bestehende 25,1 %-Beteiligung bis zum 31.10.2014 kündigen und rückabwickeln. Die Konzession zum Betrieb des Gasnetzes kann die FHH bis zum 30.11.2014 auf den 31.12.2016 kündigen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	133.082	132.494
Umlaufvermögen	118.352	104.469
Eigenkapital	82.562	82.562
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	72.561	72.561
Empfangene Ertragszuschüsse	28.543	26.545
Rückstellungen	62.496	67.487



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	83.299	61.385
Bilanzsumme	256.900	237.979

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	214.378	160.375
Bestandsveränderungen	-43	32
andere aktivierte Eigenleistungen	2.937	2.232
sonstige betr. Erträge	3.771	4.213
Materialaufwand	87.892	46.236
Personalaufwand	24.138	28.549
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.051	12.234
sonstige betriebliche Aufwendungen	55.370	65.835
Finanzergebnis	-7.440	3.606
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.152	17.604
außerordentliches Ergebnis	-3.302	-3.302
Steuern	793	696
Gewinnabführung	31.057	13.606
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	11.802	12.196

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	284	295

Geschäftsverlauf

Die HNG hat im Geschäftsjahr 2013 vor allem witterungsbedingt mit 20.547,1 GWh wiederum mehr Gas durch die Netze verteilt als im Vorjahr (2012: 19.128,1 GWh). Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2012 von 160,4 Mio. € auf 214,4 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich waren insbesondere höhere Erlöse aus Mehr- und Mindermengen sowie die witterungsbedingt höheren Netzmengen.

Der Umsatzsteigerung standen teilweise erhöhte betriebliche Aufwendungen gegenüber, u.a. Instandhaltungsaufwand, Pachtaufwendungen für gemeinschaftlich genutzte Transportleitungen, die Kosten des vorgelagerten Netzes sowie - korrespondierend zu den Umsatzerlösen - Aufwendungen aus Mehr- und Mindermengen. Der Personalaufwand hat sich aufgrund der im Vorjahr enthaltenen Bildung von Vorruhestandsrückstellungen von 28,5 Mio. EUR auf 24,1 Mio. EUR verringert. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen durch die niedrigeren Dienstleistungsverrechnungen der E.ON Hanse, unter anderem verursacht durch den Wegfall von im Vorjahr enthaltenen Einmaleffekten, bedingt.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2013 gegenüber 2012 vor Gewinnabführung auf 31,1 Mio. EUR verbessert hat (2012: 13,6 Mio. EUR). Der Überschuss wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die E.ON Hanse AG abgeführt.



Die HGV erhält für das Geschäftsjahr 2013 eine feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,38 Mio. EUR.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der HNG wird in den kommenden Jahren von den gesetzlich-regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere den Vorgaben für die zweite Regulierungsperiode ab 2013 (genehmigte Erlösobergrenze, Effizienzfaktor) geprägt sein. Für 2014 wird nach derzeitigem Stand mit einem niedrigeren Ergebnis gerechnet.

Aufgrund der bis 2017 garantierten festen Ausgleichszahlung besteht für die HGV – unabhängig vom jeweiligen Jahresergebnis – in 2014 ein fester Gewinnanspruch in Höhe von 3,38 Mio. € und somit kein ergebnisbezogenes Risiko.

Aufsichtsrat

- Hans Jakob Tiessen (Vorsitzender), ehem. Vorstandsvorsitzender E.ON Hanse AG
- Roger Bansbach, E.ON Hanse AG
- Matthias Boxberger, E.ON Hanse AG
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
- Detlev Flohr, E.ON Hanse AG
- Rudolf Friedrichs, E.ON Hanse AG
- Petra Graumann-Craven, Hamburg Netz GmbH
- Gary Grosser, Hamburg Netz GmbH
- Thies Hansen, E.ON Hanse AG
- Karin Horn, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Reimann, Gewerkschaft ver.di



Stromnetz Hamburg GmbH

Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg
Telefon 040 - 492 02 - 00
www.stromnetz-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Dr. Dietrich Graf
- Jürgen Grieger
- Christian Heine

Unternehmensaufgaben

Die Stromnetz Hamburg GmbH (bis 15. April 2013: Vattenfall Stromnetz Hamburg GmbH) ist Eigentümerin und Betreiberin des Stromverteilnetzes im Konzessionsgebiet der FHH. Das Stromnetz der Gesellschaft umfasst die Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung. Die Länge der Kabel und Freileitungen beläuft sich auf rd. 30.000 Km. Die SNH ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb, die Wartung, Instandhaltung sowie den Ausbau des örtlichen Stromnetzes (einschließlich Anschluss neuer Energieeinspeiser) verantwortlich.

Als örtlicher Netzbetreiber stellt sie ihr Netz jedem Nutzer diskriminierungsfrei zur Verfügung.

Der bestehende Konzessionsvertrag mit der FHH läuft am 31.12.2014 aus. Das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der Konzession ab 2015 wurde im Dezember 2012 gestartet. Die SNH hat sich um die Konzession beworben und ist seit Juni 2014 einzige verbliebene Bieterin im Vergabeverfahren.

Umsetzung des Volksentscheids

Am 22. September 2013 wurde im Rahmen des Volksentscheides „Unser Hamburg – Unser Netz“ unter anderem entschieden, dass „Senat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen.“

Am 15. Januar 2014 wurde der Kaufvertrag Strom zwischen HGV, Hamburg Energienetze GmbH (HEG), Vattenfall und Stromnetz Hamburg geschlossen. Er regelt die Übernahme der verbliebenen Beteiligung von Vattenfall (74,9 %) an der Stromnetz Hamburg durch die HEG mit Wirkung zum 01. Januar 2014, dem wirtschaftlichen Vollzugstag Netz zu einem vorläufigen Kaufpreis von 411,95 Mio. EUR. Darüber hinaus löste die HEG auf den gleichen Stichtag ein der Stromnetz Hamburg von Vattenfall gegebenes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 243 Mio. EUR ab.

Die HGV hat mit dem Einbringungsvertrag vom 27. März 2014 und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2014 einen Anteil in Höhe von 20% an der SNH in die HEG eingebracht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	687.500	655.200
Umlaufvermögen	102.700	120.700
Eigenkapital	297.400	297.400
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	197.400	197.400
Sonderposten für Investitionszuschüsse	99.300	102.300
Rückstellungen	105.300	104.100
Verbindlichkeiten	286.700	270.300
Bilanzsumme	790.600	776.300

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	542.900	518.600
andere aktivierte Eigenleistungen	1.300	1.200
sonstige betr. Erträge	28.100	28.000
Materialaufwand	290.300	276.500
Personalaufwand	17.200	14.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.500	43.500
Konzessionsabgabe	90.100	84.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	77.500	47.000
Finanzergebnis	13.600	10.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.100	72.200
außerordentliches Ergebnis	0	-3.700
Steuern	1.700	600
Gewinnabführung	40.400	67.900
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	74.500	71.200

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	134	137

Geschäftsverlauf

In 2013 wurden 12.747 GWh Strom durch das Netz geleitet. Unter Berücksichtigung von rechnerischen Netzverlusten, Betriebsverbräuchen und periodenfremden Effekten betrug die Stromabgabe 12.553 GWh und ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig (12.673 GWh).

Es wurden Erlöse aus der Netznutzung in Höhe von 327,1 Mio. EUR (Vorjahr: 334,0 Mio. EUR) erzielt. Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 542,9 Mio. EUR erwirtschaftet, gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 24,3 Mio. EUR (2012: 518,6 Mio. EUR).



Die betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 51,1 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Materialaufwand (+13,8 Mio. EUR) und den Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+30,5 Mio. EUR) zurückzuführen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen betraf diese insbesondere die aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zu zahlenden Belastungsausgleiche.

Das Ergebnis vor Gewinnabführung betrug 40,4 Mio. EUR und wird aufgrund des in 2013 noch bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Vattenfall GmbH abgeführt. Es verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 27,5 Mio. EUR.

Die HGV hatte für 2013 einen Anspruch auf die Zahlung einer festen Garantiedividende in Höhe von 5,8 Mio. EUR für ihre Beteiligung von 25,1 %.

Um ab dem 01.04.2014 einen steuerlich wirksamen Ergebnisabführungsvertrag zwischen HEG und SNH abschließen zu können, wurde für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01. bis 31.03.2013 ein Jahresabschluss erstellt. In diesem Rumpfgeschäftsjahr wurden 3.253 GWh Strom durch das SNH-Netz geleitet.

Erlöse aus der Netznutzung wurden in Höhe von 89,9 Mio. EUR erzielt. Insgesamt wurden Umsatzerlöse von 143,6 Mio. EUR erwirtschaftet.

Die betrieblichen Aufwendungen verringerten sich im 1. Quartal 2014 insbesondere aufgrund gesunkener Materialaufwendungen (- 5 Mio. €).

Der sich im Rumpfgeschäftsjahr ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 50,8 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus latenten Steueraufwendungen in Höhe von 59,1 Mio. EUR. Mit Wirksamwerden der steuerlichen Organschaft aufgrund des geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags kann die ausgewiesene passive Steuerlatenz ergebniswirksam aufgelöst werden. Sie wird damit nicht das Gesamtergebnis des Jahres 2014 belasten.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung bei der SNH wird in den kommenden Jahren von den gesetzlich-regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere den Vorgaben für die zweite Regulierungsperiode ab 2014 (genehmigte Erlösobergrenze, Effizienzfaktor) sowie den Kosten für Instandhaltung, Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen und die Integration von Shared-Services, Netzservice sowie Metering geprägt sein. Für 2014 wird nach gegenwärtigem Stand ein gegenüber 2013 deutlich verringerter Überschuss (vor Gewinnabführung) erwartet.

Aufsichtsrat

- Stefan Dohler (Vorsitzender), Vattenfall AB
- Jörn Willert, Stromnetz Hamburg GmbH
- Gero Boomgaarden, Stromnetz Hamburg GmbH
- Dr. Lutz Fricke, Stromnetz Hamburg GmbH
- Alexander Heieis, Vattenfall Europe Netzservice GmbH in Hamburg
- Ina Morgenroth, IG-Metall Region Hamburg
- Rainer Schulze, Vattenfall GmbH
- Henry Sumfleth, Stromnetz Hamburg GmbH
- Lutz Wegner, Vattenfall Europe Business Services GmbH

Um jeglichen Anschein eines Verstoßes gegen den Geheimwettbewerb im Konzessionsverfahren zu vermeiden, haben die Vertreter der FHH bzw. der HGV im Oktober/November 2013 ihre Aufsichtsratsmandate in der Stromnetz Hamburg niedergelegt.



Vattenfall Wärme Hamburg GmbH

Andreas-Meyer-Straße 8
22113 Hamburg
Telefon 040 / 6396 3003

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Dr. Frank May
- Dr. Joachim Gersdorf
- Gunther Müller

Unternehmensaufgaben

Die Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) hat ihre Geschäftstätigkeit zum 1. Juli 2012 aufgenommen, nachdem das Hamburger Wärmegeschäft aus der Vattenfall Europe Wärme AG auf sie abgespalten wurde.

Die Gesellschaft errichtet und betreibt in Hamburg Leitungen zur Verteilung von Fernwärme. Des Weiteren erzeugt und vertreibt sie Fernwärme und Strom. Die VWH besitzt sieben Erzeugungsanlagen und ein eigenes Wärmenetz mit einer Länge von 782 km. Die VWH produziert Wärme und Strom hauptsächlich unter Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und verteilt die Wärme über ein eigenes Netz im Stadtgebiet.

Die HGV ist seit dem 15.11.2012 an der VWH mit 25,1 % beteiligt.

Wichtiges staatliches Interesse und Umsetzung des Volksentscheids

Die 25,1%ige Beteiligung an der Vattenfall Wärme Hamburg gehört zum Gesamtpaket, das die Stadt mit Vattenfall zur Umsetzung der Energiewende in Hamburg und zur Unterstützung der städtischen Klimaschutzziele vereinbart hat.

Am 22. September 2013 wurde im Rahmen des Volksentscheides „Unser Hamburg – Unser Netz“ unter anderem entschieden, dass „Senat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen.“

Vattenfall schloss mit der HGV im Januar 2014 eine Vereinbarung, nach der die HGV berechtigt ist, sämtliche Geschäftsanteile und Gesellschafterdarlehen an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH zum 01.01.2019 zu erwerben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	199.500	207.300
Umlaufvermögen	298.400	273.400
Eigenkapital	220.000	220.000



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
- davon Rücklagen	180.000	180.000
Sonderposten mit Rücklageanteil	400	400
Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.600	8.900
Rückstellungen	210.300	197.000
Verbindlichkeiten	58.000	53.300
Bilanzsumme	500.500	483.500

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	355.400	156.900
Bestandsveränderungen	300	300
andere aktivierte Eigenleistungen	400	200
sonstige betr. Erträge	12.300	10.100
Materialaufwand	184.600	88.800
Personalaufwand	51.700	21.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.600	10.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	21.800	11.500
Finanzergebnis	8.600	4.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.100	30.800
Steuern	3.100	2.900
Gewinnabführung	63.000	27.900
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	28.200	16.700

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	533	535
- davon Auszubildende	48	47

Geschäftsverlauf

Die VWH hat im ersten vollen Geschäftsjahr 2013 1.415 GWh Strom abgesetzt, von denen 495 GWh aus Eigenerzeugung stammen. Zudem wurden 4.158 GWh Wärme abgesetzt. Die Umsatzerlöse betragen 355,4 Mio. €. Den größten Anteil daran haben die Wärmeerlöse (266 Mio. €), die durch eine insgesamt kältere Witterung positiv beeinflusst wurden. Die Aufwendungen einschließlich des Zinsergebnisses beliefen sich auf 302,3 Mio.

Das Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) belief sich auf 63,0 Mio. € und wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags an die Vattenfall GmbH abgeführt.

Die HGV hat für das gesamte Geschäftsjahr 2013 die vereinbarte feste Ausgleichszahlung in Höhe von 14,66 Mio. € erhalten.



Ausblick

Die Wärmegesellschaft VWH strebt 2014 ein Jahresergebnis in vergleichbarer Größenordnung wie 2013 an.

Aufgrund der bis 2017 garantierten festen Ausgleichszahlung besteht für die HGV in 2014 – unabhängig vom jeweiligen Jahresergebnis - ein fester Gewinnanspruch in Höhe von 14,66 Mio. € und somit kein ergebnisbezogenes Risiko.

Aufsichtsrat

- Anders Dahl (Vorsitzender), Vattenfall AB
- Ina Morgenroth, IG-Metall Region Hamburg
- Dagmar Bethke, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
- Jan Homan, Vattenfall GmbH
- Ömer Kaplan, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
- Hartmut Katzor, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Holger Lange, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Lutz Wegner, Vattenfall Europe Business Services GmbH
- Bernd Wilke, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
- Christian Wystub, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH



HSH Nordbank AG



Gerhard-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Telefon 040-33 33-0
Fax 040-33 33-340-01
www.hsh-nordbank.de

Eigentümer

	Anteil
HSH Finanzfonds AöR	65,00%
Schleswig-Holstein	9,58%
Neun Investorengruppen, beraten von J.C. Flowers & Co LLC	9,31%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	6,06%
Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein	5,31%
Freie und Hansestadt Hamburg	4,74%

Vorstand

- Constantin von Oesterreich (Vorsitzender)
- Stefan Ermisch
- Torsten Temp
- Edwin Wartenweiler
- Matthias Wittenburg

Unternehmensaufgaben

Die HSH Nordbank ist eine allgemeine Geschäftsbank. Unternehmensgegenstand sind Bank- und Finanzgeschäfte aller Art sowie weitere Dienstleistungen und Geschäfte im kreditwirtschaftlichen Bereich. Besondere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind die Finanzdienstleistungen für die in Hamburg und Schleswig-Holstein ansässige Wirtschaft sowie in den Bereichen Schiffs- und Transportfinanzierung, Immobilienfinanzierung. Die Bank bietet ferner als Bankpartner der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg Finanzdienstleistungen für öffentliche Kunden an.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HSH Nordbank AG (HSH) ist Rechtsnachfolgerin der Hamburgischen Landesbank (HLB) und der Landesbank Schleswig-Holstein (LB Kiel).

Mit der 2003 erfolgten Fusion zur HSH (die FHH war seinerzeit mehrheitlich an der HLB beteiligt) und dem beabsichtigten Börsengang strebten die beteiligten Länder eine Öffnung für private Investoren und damit einen Rückzug an. Aufgrund von gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten und ersten Auswirkungen der Finanzkrise musste 2008 der Börsengang abgesagt werden.

Im weiteren Verlauf der Finanzkrise im Jahre 2009 bedurfte die HSH staatlicher Unterstützung und einer grundlegenden strategischen Neuausrichtung. Die Begleitung der HSH durch die Länder zur Stabilisierung und weiteren strategischen Neuausrichtung ist allein mit Blick auf die erheblichen finanziellen Risiken für die FHH von zentraler Bedeutung. Materiell nimmt die HSH zudem wichtige Aufgaben bei der Refinanzierung der regionalen und maritimen Wirtschaft wahr und ist bedeutender Bestandteil des Finanzplatzes Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR

2013

2012



Angaben in TEUR	2013	2012
Forderungen an Kred.Institute	5.809.911	9.757.600
Forderungen an Kunden	65.585.528	77.842.063
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	23.412.184	25.426.880
Verbindlichkeiten	93.611.526	111.119.474
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.295.122	31.627.752
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	43.193.628	43.954.500
Verbriefte Verbindlichkeiten	29.381.192	32.898.432
Eigenkapital	4.805.673	5.477.082
- davon gezeichnetes Kapital	3.018.225	3.018.225
- davon Kapitalrücklage	595.804	595.804
- davon Gewinnrücklage	317.877	708.391
Bilanzsumme	112.873.102	136.078.573

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Zinsüberschuss	1.001.212	1.153.922
Provisionsüberschuss	-321.840	-197.722
Personalaufwand	291.046	319.897
- davon für Altersversorgung	29.716	30.725
andere Verwaltungsaufwendungen	352.882	328.418
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	1.571.749	0
Jahresüberschuss	-424.719	-390.515
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	330.435
Entnahme aus der Gewinnrücklage	390.515	0
Bilanzergebnis	-424.719	-390.515

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	8.712	83.016

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	2.576	2.971
- davon Teilzeitbeschäftigte	572	582
- davon weibliche Beschäftigte	1.077	1.273
- davon Auszubildende	43	50
Versorgungsempfänger	1.568	1.557

Anmerkungen zur Beteiligungsübersicht

Die Beteiligungen der HSH werden bis auf die dargestellten Ausnahmen nicht aufgeführt. Bei der Gesellschaft Hamburg.de (hamburg.de Beteiligungs GmbH) handelt es sich um eine Komplementärgesellschaft, die bei der hamburg.de GmbH & Co. KG nicht am Gesellschaftskapital beteiligt ist, jedoch mit ihrem eigenen Vermögen haftet.



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
hamburg.de GmbH & Co. KG	5,10%	Freie und Hansestadt Hamburg	20,00%
		hamburg.de Beteiligungs GmbH	0,00%
Hapag-Lloyd AG	2,92%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	36,90%

Geschäftsverlauf

Die HSH Nordbank hat im Jahr 2013 – trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen für den gesamten Bankensektor – bei der strategischen Neuausrichtung als ‚Bank für Unternehmer‘ und der Bewältigung der bilanziellen Altlasten erkennbare Fortschritte erzielt. Diese spiegeln sich insbesondere in der Entwicklung des Neugeschäfts sowie des Abbauvolumens der risikobehafteten Altlasten der Restructuring Unit der Bank wider. Im abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich das Neugeschäftsvolumen der HSH Nordbank auf 7,6 Mrd. Euro verglichen mit 6,8 Mrd. Euro im Vorjahr. Gleichzeitig konnte das Segmentvermögen der Restructuring Unit von 50 Mrd. EUR in 2012 auf nunmehr 37 Mrd. Euro zurückgeführt werden.

Gleichwohl hat sich Ende 2012 die Notwendigkeit ergeben, im Laufe des Geschäftsjahres 2013 die Kapitalquoten der Bank aufgrund neuer regulatorischen Anforderungen sowie der negativen Auswirkungen der anhaltenden Schifffahrtskrise zu stärken. Dazu ist der von der Bank zuvor auf 7 Mrd. Euro herunter gekündigte Garantierahmen durch die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zum 30. Juni 2013 auf 10 Mrd. Euro wiedererhöht worden. Mittels dieser Maßnahme konnte die Kapitalquote der HSH Nordbank erheblich verbessert werden. Die Kernkapitalquote inklusive der Marktrisikopositionen erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 % per 31. Dezember 2013.

Die Fokussierung der Bank auf ihre Kernkompetenzen und der neue Marktauftritt als ‚Bank für Unternehmer‘ stellt vor allem das Geschäft mit Firmenkunden, Immobilienkunden sowie das Geschäft mit den Sparkassen ab, wobei die Kernregion der Bank in Norddeutschland liegt. Auf internationaler Ebene fokussiert sich die HSH Nordbank im Rahmen ihres neuen Geschäftsmodells auf Unternehmernkunden aus den Bereichen Shipping sowie Energy & Infrastructure.

Die erzielten Fortschritte sind allerdings in den Jahresergebnissen per 31. Dezember 2013 der HSH Nordbank insbesondere aufgrund der negativen Auswirkungen der andauernden Krise in der Schifffahrt überlagert. Zum Jahresresultimo 2013 weist die Bank einen Bilanzverlust gemäß HGB in Höhe von -425 Mio. Euro aus.

Ausschlaggebend für dieses negative Ergebnis sind insbesondere eine erhebliche Aufstockung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft, vor allem für Engagements im Bereich Shipping sowie ein gestiegener Gebührenaufwand aufgrund der Wiedererhöhung der Garantie. Die Ausweitung des Vorsorgeaufwands spiegelt die veränderte Markteinschätzung der HSH Nordbank wider, dass sich die Schifffahrtsmärkte langsamer erholen werden als es bisher erwartet wurde. Gegen diese Vorsorgemaßnahme wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung 781 Mio. EUR verbucht, um die Sicherungswirkung der Garantie abzubilden. Die Entlastung der Risikovorsorge durch die Garantie betrug im Ergebnis 132 Mio. Euro, da der in 2012 im Kompensationsposten erfasste Betrag aus dem Forderungsverzicht in Höhe von 649 Mio. Euro in 2013 wieder aufwandswirksam im Kompensationsposten aufgelöst wurden ist, da die Kapitalquote im Geschäftsjahr 2013 über die Marke von 10 % gestiegen ist.

Aus der Sicherungswirkung der Garantie resultieren bislang keinerlei effektive Zahlungsverpflichtungen seitens der Länder. Diese würden erst dann entstehen, wenn die tatsächlichen Verluste des abgesicherten Portfolios das Volumen der alleine von der Bank zu tragenden Erstverlusttranche von 3,2 Mrd. Euro übersteigen würden. Die tatsächlichen Verluste des seit April 2009 abgesicherten Portfolios lagen Ende 2013 bei bislang rund 778 Mio. Euro. Angesichts



der anhaltend kritischen Rahmenbedingungen insbesondere der sich weiter verzögernden Erholung der Schifffahrtsmärkte geht die HSH Nordbank seit Ende 2013 davon aus, dass in Zukunft die tatsächlichen Zahlungsausfälle unter der Garantie um 0,3 Mrd. Euro gegenüber 2012 auf insgesamt 4,8 Mrd. Euro steigen. Dadurch wird der Selbstbehalt der HSH Nordbank um 1,6 Mrd. Euro überstiegen und damit voraussichtlich zur Inanspruchnahme der Garantie zwischen 2019 und 2025 im Umfang 1,6 Mrd. Euro zu Lasten der Länder führen.

Weitere Fortschritte erzielte die HSH Nordbank beim Bilanzsummenabbau in 2013. Dies spiegelt die fortgesetzte Konzentration der HSH Nordbank auf das Kerngeschäft wider. Im abgelaufenen Jahr verringerte sich die Bilanzsumme gemäß HGB auf 112,9 Mrd. Euro (31. Dezember 2012: 136,1 Mrd. Euro).

Aufgrund beihilferechtlicher Bestimmungen wurde die Wiedererhöhung der Garantie bei der Europäischen Kommission angemeldet und diese von der Kommission vorläufig genehmigt. Im Rahmen eines neuen Beihilfeverfahrens wird diese Maßnahme derzeit geprüft.

Ausblick

Die HSH Nordbank ist mit einem positiven ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2014 gestartet: Die Kernbank verzeichnet operative Erfolge und der Risikovorsorgeaufwand fällt deutlich geringer aus.

Die HSH Nordbank hat in den ersten drei Monaten 2014 das Neugeschäft mit 2,1 Mrd. Euro gegenüber 1,1 Mrd. Euro im gleichen Vorjahresquartal annähernd verdoppelt. Gleichzeitig ist die Auszahlungsquote der neu zugesagten Kredite merklich gestiegen und die erzielten Zinsmargen bleiben trotz des verschärften Wettbewerbs im deutschen Bankenmarkt auf einem auskömmlichen Niveau.

Das positive Quartalsergebnis wurde maßgeblich durch die Anwendung der Kapitalschutzklausel des Garantievertrages begünstigt. Zum 31. März 2014 sind zuvor verbuchten Zusatzprämien der Garantie teilweise ertragswirksam aufgelöst worden. Infolge dessen liegen die Kapitalquoten der HSH Nordbank lagen per 31. März 2014 auch nach Umstellung auf Basel III und der aufsichtsrechtlichen Kapitalermittlung von HGB auf IFRS auf solidem Niveau. Mit einer harten Kernkapitalquote nach Basel III von 10 Prozent zuzügliches eines Puffers aus der Zusatzprämie von 3 Prozentpunkten sieht sich die Bank gut vorbereitet für die wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen. Im Vordergrund stehen dabei die andauernde Schifffahrtskrise, die ausstehende Entscheidung der Europäischen Kommission im laufenden Beihilfeverfahren zur Wiedererhöhung der Garantie sowie die angelaufene Prüfung der Europäischen Zentralbank im europäischen Bankensektor (Comprehensive Assessment). Im Rahmen des Beihilfeverfahrens hat die HSH Nordbank im April 2014 einen Umstrukturierungsplan bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Der Vorsorgebedarf im Kreditgeschäft fiel, nachdem die HSH Nordbank die Vorsorgemaßnahmen im vergangenen Jahr erheblich ausgeweitet hatte, im ersten Quartal 2014 deutlich geringer aus.

Zum 23. Mai 2014 wurde ein neuer – von 20 auf 16 Mitglieder verkleinerter – Aufsichtsrat für die HSH Nordbank gewählt.

In den kommenden Monaten wird die HSH Nordbank ihr neues Geschäftsmodell weiter vorantreiben, um die Bank nachhaltig zu stabilisieren. Dazu ist eine risikobewusstere Ausbau des Kreditgeschäfts in der Kernbank und ein weiterhin zügiger Abbau der Altlasten in der Restructuring Unit geplant. Für das Geschäftsjahr 2014 rechnet die HSH Nordbank auf Konzernebene mit positiven Ergebnissen vor und nach Steuern.

Aufsichtsrat

- Dr. Thomas Mirow (Vorsitzender), HSH Nordbank AG
- Olaf Behm, HSH Nordbank AG



- Stefanie Arp, Arbeitnehmervertreterin
- Sabine-Almut Auerbach, ver.di Bezirk Südholstein
- Dipl.-Ing. Hans Werner Blöcker, Vorsitzender des Bauindustrieverbandes Schleswig-Holstein
- Berthold Bose, ver.di
- Oliver Dircks, HSH Nordbank AG
- Torsten Heick, HSH Nordbank AG
- Oke Heuer, Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein, Revisionsdirektor
- Stefan Jütte, Deutsche Postbank AG
- Sabine Kittner-Schürmann, HSH Nordbank AG
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Lutz Koopmann, ehem. Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Schleswig-Holstein
- Dr. Joachim Lemppenau, ehem. Vorstandsvorsitzender der Volksfürsorge Holding AG
- Manfred Lener, HSH Nordbank AG
- Thomas Losse-Müller, Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Rieka Meetz-Schawaller, HSH Nordbank AG
- Dr. David Morgan, Mitglied des Vorstands von J.C. Flowers
- Edda Redeker, ver.di, Landesbezirk Nord
- Bernd Wrede, ehem. Vorstandsvorsitzender Hapag Lloyd



HSH Finanzfonds AöR

Besenbinderhof 37
 20097 Hamburg
 Telefon 040 / 377 07 50 -0
 Fax 040 / 377 07 50 - 159
 www.hsh-finanzfonds.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein	50,00%

Geschäftsführung

- Ralf Sommer
- Dr. Karl-Hermann Witte

Unternehmensaufgaben

Die HSH Finanzfonds AöR nimmt die ihr durch den „Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der ‚HSH Finanzfonds AöR‘ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 5. April 2009 (HmbGVBl. S. 95), in Kraft getreten am 22. April 2009, übertragenen Aufgaben wahr.

Für ihren Betrieb gilt, soweit im Staatsvertrag nicht anders bestimmt, das hamburgische Landesrecht. Aufgabe der Anstalt ist eine Kapitalunterstützung der HSH Nordbank AG durch die Träger zur Unterstützung der HSH Nordbank AG bei der Erfüllung der dieser obliegenden Eigenkapitalanforderungen. Die Anstalt wird ermächtigt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen; diese sind insbesondere:

- der Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG und die Verfügung über erworbene Anteile,
- die Übernahme von Garantien bis zu einer Garantiesumme in Höhe von zehn Milliarden Euro,
- die Aufnahme von Krediten für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG nach Nummer 1 bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von drei Milliarden Euro,
- für den Beginn der Aufnahme der Geschäftstätigkeit die Aufnahme der dafür erforderlichen weiteren Kredite in Höhe von bis zu einer Million Euro,
- im Fall der Inanspruchnahme aus Garantien nach Nummer 2 die Aufnahme von weiteren Krediten in Höhe von bis zu fünf vom Hundert des maximalen Garantiebetrags nach Nummer 2.

Wichtiges staatliches Interesse

Die hsh finanzfonds AöR ist im Jahr 2009 als eine gemeinsame Anstalt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Stützung der HSH Nordbank AG gegründet worden, die im Zusammenhang mit der Finanzkrise der Rekapitalisierung bedurfte. Neben dem Aktienerwerb und der Übernahme der Garantien gegenüber der HSH Nordbank AG ist damit auch der Prüfungsaufwand bei Abrechnung der Garantie in einer Hand konzentriert. Ferner werden die von der HSH Nordbank AG zu entrichtenden Garantieprovisionen in dem Fonds gesammelt und der Risikoabdeckung zur Verfügung gestellt. Diese Ausgestaltung der Anstalt dient der Transparenz in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Stabilisierungsmaßnahme zugunsten der HSH Nordbank AG.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.313.061	1.474.078
Umlaufvermögen	459.468	91.605
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.313.324	1.371.171
Eigenkapital	0	0
- davon Rücklagen	0	335.024
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.371.171	0
- davon Bilanzergebnis	57.847	1.706.195
Rückstellungen	1.138.138	820.459
Verbindlichkeiten	1.947.954	2.117.147
Bilanzsumme	3.086.092	2.937.606

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	11	56
Personalaufwand	529	488
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24	30
sonstige betriebliche Aufwendungen	269.031	825.866
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	621.106	284.673
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	161.000	1.087.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.686	77.541
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.847	-1.706.195
Jahresergebnis	57.847	-1.706.195

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	7	59

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	6	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	3

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSH Finanzfonds	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
HSH Nordbank AG	65,00%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	6,06%
		Freie und Hansestadt Hamburg	4,74%



Geschäftsverlauf

Die HSH Finanzfonds AöR ist eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg. Träger der Anstalt sind die Freie und Hansestadt Hamburg sowie das Land Schleswig-Holstein. Jeder der Träger hält einen Anteil von 50 Prozent am Vermögen der Anstalt. Gemäß Staatsvertrag ist die Anstalt ohne Eigenkapital gegründet. Die etwaigen Jahresüberschüsse sind dem Eigenkapital zuzuführen. Eine Gewinnerzielungsabsicht für die HSH Finanzfonds AöR besteht nicht. Als Anstalt öffentlichen Rechts verfügt der Finanzfonds über Gewährträgerhaftung und Anstaltslast der Träger.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage durch die Wiedererhöhung der Garantie von 7 Mrd. € auf 10 Mrd. € und die damit einhergehenden erhöhten Mehreinnahmen, durch die weitere außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungswertes an der HSH Nordbank AG sowie die Erhöhung der Rückstellungen für die drohende Inanspruchnahme aus der Garantie geprägt.

Die Ertragslage wurde durch folgende Faktoren beeinflusst: Auf der einen Seite führte die Erhöhung der Garantie mit Wirkung zum 30.06.2013 zu einer Garantiewiedererhöhungsprämie in Höhe von 275,4 Mio. € und einer um 61,3 Mio. € auf 345 Mio. € gestiegenen Garantiegebühr. Auf der anderen Seite erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungswertes an der HSH Nordbank AG in Höhe von 161,0 Mio. € sowie eine zusätzliche Rückstellungsbildung für eine drohende Inanspruchnahme aus der Garantie in Höhe von 319,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung von Zins- und Verwaltungsaufwendungen wird insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 57,8 Mio. € ausgewiesen.

Die Vermögens- und Finanzlage ist geprägt von den Anteilen an der HSH Nordbank AG sowie der der HSH Nordbank AG gewährten Garantie. Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 3.086 Mio. €. Die Vermögenslage wird auf der Aktivseite von der Beteiligung an der HSH Nordbank AG in Höhe von 1.313 Mio. € und dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag bestimmt: Die Passivseite wird durch die Rückstellungen für eine drohende Inanspruchnahme aus der Garantie in Höhe von 1,6 Mrd. € und die Refinanzierungsmittel für die Beteiligungsposition bestimmt. Die Refinanzierung erfolgte über Fremdkapital in Form von Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Geldmarktpapieren mit festgeschriebener Verzinsung.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der HSH Finanzfonds AöR ist unverändert abhängig von der Entwicklung der Ländergarantie gegenüber der HSH Nordbank AG und der Wertentwicklung der Beteiligung. Beides wird maßgeblich durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und die weiteren Entwicklungen der Finanzmärkte beeinflusst. Der Abschluss des Genehmigungsverfahrens bei der EU-Kommission hinsichtlich der Wiedererhöhung der Garantie wird nicht vor Ende des Jahres 2014 erwartet (bisher liegt die vorläufige Genehmigung vor). Die Planung der hsh finanzfonds AöR sieht vor, die Verbindlichkeiten weiter zu reduzieren und künftige Jahresüberschüsse für eine Verbesserung der Eigenkapitalausstattung zu verwenden.

Anstaltsträgerversammlung

- Silke Ruck (Vorsitzende), Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Ministerialrätin
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführer
- Lutz Koopmann, ehem. Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Schleswig-Holstein



FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Steinstraße 7
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 954 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Kapitalverteilung: (Einzige) Komplementärin ohne Kapitaleinlage ist die FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH. (Einzige) Kommanditistin ist die FHH mit einer Hafteinlage von 12.475.000 €.

Geschäftsführung

- Henning Tants
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Gesellschaftszweck der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG ist die Bebauung und Herrichtung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, vornehmlich in Verbindung mit der Aufwertung des gesamten Fischereihafenareals auf dem Gebiet der FHH. Im Rahmen dieser Aufgabe hat die FEG auf dem Areal in Altona ein neues Kreuzfahrtterminal errichtet, das im April 2011 fertiggestellt wurde. Wichtigster Mieter der FEG ist die FMH Fischmarkt Hamburg Altona GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

das staatliche Interesse besteht in der Aufwertung des gesamten Fischereihafenareals, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Erhalts der fischwirtschaftlichen Nutzung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	38.287	38.720
Umlaufvermögen	8.130	7.276
Eigenkapital	43.731	42.731
- davon gezeichnetes Kapital	12.475	12.475
Rückstellungen	669	1.334
Verbindlichkeiten	737	660
Bilanzsumme	46.428	46.212

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	2.053	2.131
Bestandsveränderungen	222	100
sonstige betr. Erträge	1.105	1.387



Angaben in TEUR	2013	2012
Materialaufwand	1.390	1.321
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.390	1.321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	675	674
sonstige betriebliche Aufwendungen	52	40
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.208	1.545
Steuern	208	134
Jahresergebnis	1.000	1.679

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	608

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt durch die erstmals ganzjährige Inbetriebnahme des Kreuzfahrtterminals inklusive der erstmals ganzjährigen Bewirtschaftung des Terminalgebäudes sowie der Außenanlagen. Es wurden 62 Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 243.000 Passagieren in Altona abgefertigt.

Die Geschäftsbesorgung der FEG erfolgt seit 2012 durch die Sprinkenhof GmbH, Hamburg.

Ausblick

Auch in den folgenden Jahren wird der Geschäftsverlauf neben den Einnahmen aus Vermietungen wesentlich durch die Bewirtschaftung des Kreuzfahrtterminals geprägt sein. Die Gesellschaft erwartet für die Jahre 2014 und 2015 eine positive Ergebnisentwicklung.



Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG



Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380880-0
Fax 040 / 380880-10
www.rege-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%
Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH	0,00%

Die Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder GmbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital beteiligt, haftet jedoch mit dem eigenen Vermögen.

Geschäftsführung

- Heribert Leutner
- Dieter Peters
- Martin Heyne

Unternehmensaufgaben

Die am 13.10.2000 gegründete Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG (ProFi) hat entsprechend der Beschlussfassung von Senat und Bürgerschaft (Drucksache 16/4734) die Aufgabe, für Zwecke der Luftfahrtindustrie benötigte Grundstücke zu beschaffen, baureif herzustellen und die fertig gestellten Grundstücke zu vermieten. Dies umfasst insbesondere die Aufgabe, die für den Airbus Produktionsstandort in Hamburg Finkenwerder erforderlichen Maßnahmen zur Erweiterung des Werksgeländes für die A380-Fertigung durchzuführen und die erstellte Infrastruktur an Airbus zu vermieten. Hierzu zählen insbesondere die Herstellung der Erweiterungsfläche im Mühlenberger Loch einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen, die Verlängerung der Start- und Landebahn sowie der Bau spezieller Infrastruktureinrichtungen sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftsziel unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Für die Überlassung der neu geschaffenen Fläche zahlt Airbus an die Gesellschaft einen marktüblichen und angemessenen Mietzins.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung wird von der Komplementärin der ProFi, der Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH, gestellt. ProFi bedient sich zur Aufgabenerfüllung externer Vertragspartner. Das Projektmanagement für die Herrichtung der Werksfläche im Mühlenberger Loch und der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen hat die Gesellschaft der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) übertragen. Das Auftragsverhältnis zwischen ProFi und ReGe ist durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt, nach dem ProFi der ReGe sämtliche Aufwendungen zu erstatten hat. Alleinige Kommanditistin der ProFi ist die FHH.

Entgegen der ursprünglich geplanten Finanzierung der Gesamtmaßnahme durch Einzahlung der Kommanditeinlage der FHH in Höhe von 626 Mio. € soll gemäß Bürgerschaftsbeschluss (Drucksache 18/7608) nur noch eine Kommanditeinlage von 476 Mio. € geleistet werden. Die noch ausstehende Einlage von 150 Mio. € soll insbesondere durch Überschüsse aus Mieteinnahmen gedeckt werden. Im Berichtsjahr erfolgte keine weitere Einzahlung, sodass bis Ende 2013 insgesamt 431,8 Mio. € auf die Hafteinlage eingezahlt worden sind. Weitere noch ausstehende Einzahlungen werden von der FHH bedarfsmäßig nach Abforderung erfolgen.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	470.244	473.640
Umlaufvermögen	3.083	3.735
Eigenkapital	356.764	353.071
- davon gezeichnetes Kapital	622.686	622.686
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-86.688	-89.834
- davon Bilanzergebnis	3.692	3.146
Rückstellungen	1.342	1.338
Verbindlichkeiten	115.221	124.186
Bilanzsumme	473.327	478.596

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	15.161	14.811
sonstige betr. Erträge	1	0
Materialaufwand	293	209
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	293	209
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.662	4.657
sonstige betriebliche Aufwendungen	127	93
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.790	6.162
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.295	3.749
Steuern	603	603
Jahresergebnis	3.692	3.146

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Bis auf einzelne Ausgleichsmaßnahmen, Nacharbeiten am Wendehammer der Start- und Landebahn, das Südtor und das laufende Monitoring waren die Bauvorhaben im Geschäftsjahr 2013 nahezu abgeschlossen. Die Bauarbeiten zur Fertigstellung des Projekts Borghorster Elbwiesen, ein Maßnahme zum Ausgleich des Eingriffs in das Mühlenberger Loch werden im Juni 2014 nach Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses am 11.11.2013 aufgenommen.

Im November 2013 hat die BWVI die ProFi gebeten, das Projekt ZAL - Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung GmbH zur Realisierung eines TechCenters für die Luftfahrtforschung und Technologieentwicklung zu übernehmen, da die Fertigstellung des Gebäudes durch eine privaten Investor nach zahlreichen Verzögerungen im Projekt nicht mehr möglich schien. Für die Übernahme der vom Investor gegründeten Objektgesellschaft FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG hat ProFi zwei Tochtergesellschaften zum Ankauf des Projektstandes gegründet. Für die bauliche Realisierung ist nunmehr ein enger zeitlicher Rahmen vorgesehen. Die Finanzierung des Bauvorhabens soll durch ProFi erfolgen.



Das Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft mit einen Jahresüberschuss von 3.692 T€ abgeschlossen (Vj. 3.146 T€). Die Verbesserung im Vorjahresvergleich ist neben höheren Mieteinnahmen für den Mühlenberger Sand im Wesentlichen auf Verschiebungen von Leistungen für die Borghorster Elbwiesen und eine Verbesserung des Zinsergebnisses aufgrund der planmäßigen Tilgung des bestehenden Darlehens und somit einen geringeren durchschnittlichen zinstragenden Fremdkapitalbestand zurückzuführen. Aufgrund der Bürgerschaftsentscheidung zur Neugestaltung der Finanzierung wurde in 2013 keine Zinszuwendung durch die FHH geleistet. Die angefallenen Zinsen belasten somit das Ergebnis der Gesellschaft.

Ausblick

Die Gesellschaft wird weiterhin Mieteinnahmen für die Grundstücksflächen und die spezielle Infrastruktur erhalten.

Für das Jahr 2014 wird mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet, da die Umsatzerlöse aus Mietverträgen die anfallenden Kosten übersteigen.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Michael Sachs, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Dr. Nikolas Hill, Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin, Krohn Rechtsanwälte
- Dr. Alexandra Schubert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH



Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880-0
Fax 040 / 380 880-10
www.rege-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist es, öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg zu realisieren.

Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg und nimmt insbesondere Aufgaben der Projektleitung bzw. des Projektmanagements, der Erstellung von Genehmigungs- und Ausführungsplanungen sowie der technischen Beratung wahr.

Die Gesellschaft arbeitet im Auftrag Dritter; die Rahmenbedingungen für die Auftragsbeziehungen zwischen ReGe und den Auftraggebern sind in der Regel über Geschäftsbesorgungsverträge mit den Bauherren der Projekte geregelt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	103	119
Umlaufvermögen	2.166	2.040
Eigenkapital	1.278	1.228
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	1.253	1.203
Rückstellungen	886	745
Verbindlichkeiten	194	264
Bilanzsumme	2.362	2.242

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	4.100	4.462



Angaben in TEUR	2013	2012
Bestandsveränderungen	248	-110
sonstige betr. Erträge	109	135
Materialaufwand	220	167
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	220	167
Personalaufwand	2.985	2.917
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48	52
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135	1.241
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70	112
Steuern	21	67
Jahresergebnis	49	45
Gewinnvortrag	1.203	1.158
Bilanzergebnis	1.253	1.203

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	35	34
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	14	14

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Re-Ge	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG	0,00%	Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2013 war insbesondere durch das Projekt Elbphilharmonie geprägt. Seit Gründung der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG (kurz Bau KG) im Jahr 2007 hat die ReGe als Komplementärin die Geschäftsführung dieser Gesellschaft übernommen, einzige Kommanditistin ist die FHH. Der Bau KG obliegt die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg und die Veräußerung bzw. Verpachtung einzelner Sondereigentumsbereiche sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben. Nach Abschluss der Verhandlungen mit der ADAMANTA hat die Bürgerschaft am 19.6.2013 die Zustimmung zur Fortführung und Finanzierung des Projektes erteilt. Zum Verlauf des Projektes Elbphilharmonie im Jahr 2013 wird auf die Darstellung des Geschäftsverlaufes der Bau KG verwiesen.

Die im Auftrag der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder GmbH & Co. KG zu erbringenden Leistungen in Zusammenhang mit der Airbus-Werkserweiterung wurden weiter vervollständigt. Dies betraf im Wesentlichen die Teilmaßnahmen Borghorster Elbwiesen, Umbau Wendehammer Nord und Südtor.

Die Gesellschaft betreut darüber hinaus weitere Projekte im Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg.



Dazu gehören die zwischenzeitlich fertiggestellte Ortsumgebung Finkenwerder sowie die Durchführung des dazugehörigen Flächenmanagements und wasserwirtschaftlicher Maßnahmen als Treuhänderin des Süderelbefonds. Während das Flächenmanagement weitgehend abgeschlossen ist, konnten die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen aufgrund laufender Planverfahren noch nicht finalisiert werden.

Der Ausbau des Energiebunkers in Wilhelmsburg mit Cafe und Ausstellung, den die ReGe für die IBA Hamburg GmbH realisiert hat, konnte fristgerecht zur Eröffnung der IBA am 23.03.2013 fertiggestellt werden.

Weitere Projekte betreffen Unterstützungsleistungen für die HPA in Zusammenhang mit den Planungen zur A26 und der Neuordnung Wasserwirtschaft Moorburg, den Landesbetrieb Immobilienmanagement bei Grundstücksankäufen sowie das Projektmanagement zur Sanierung der Nordhalle der Hamburger Deichtorhallen im Auftrag der Deichtorhallen Hamburg GmbH. Neu hinzugekommen sind die Projekte Sanierung der Kaimauern der Speicherstadt und die Revitalisierung des CCH sowie Teilmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der BAB A26 West.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 49 T€ ab (Vj. 45 T€), der wie im Vorjahr mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 30.06./18.07.2014 auf neue Rechnung vorgetragen wird. Unter Einbeziehung bestehender Gewinnvorträge ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.252 T€ (Vj. 1.203 T€).

Ausblick

Aufgrund bestehender Projekte rechnet die Gesellschaft mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Zum Erhalt der Ergebnissituation wird die Geschäftsführung ihre Bemühungen zur Akquisition neuer Projekte fortsetzen, die regelhaft durch Beauftragungen der FHH für öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen generiert werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Michael Sachs, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat
- Dr. Nikolas Hill, Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin, Krohn Rechtsanwälte
- Dr. Alexandra Schubert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040 / 271 37 288
Fax 040 / 27 76 41

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	100,00%
Mit der HGV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.	

Geschäftsführung

- Michael Witte

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der Gesellschaft ist die Übernahme der Unterhaltsreinigung von Bürogebäuden, Schulen und Sporthallen, welche bisher unmittelbar von Beschäftigten der Freien und Hansestadt gereinigt wurden, zu marktüblichen Preisen und Bedingungen. Seit dem 1.7.2005 ist die SGG mit der Qualitätsprüfung der städtischen Objekte beauftragt worden. Die SGG beschäftigt ihr Personal zu Konditionen, die sich an denen der privaten Wirtschaft orientieren. Als Konsequenz werden Einsparungen in der Gebäudereinigung erzielt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	346	352
Umlaufvermögen	1.385	1.487
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Rückstellungen	267	317
Verbindlichkeiten	1.443	1.496
Bilanzsumme	1.736	1.839

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	12.085	11.816
sonstige betr. Erträge	54	70
Materialaufwand	220	246
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20	21
Personalaufwand	10.058	9.784
- davon für Altersversorgung	2	2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156	151
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.099	1.027



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	602	675
Steuern	14	14
Gewinnabführung	588	661
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	158	144

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	856	851
- davon Teilzeitbeschäftigte	807	801
- davon weibliche Beschäftigte	689	691
Schwerbehindertenquote (in %)	1,97	2,22

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen 2013: 12.085 Tsd. EUR (2012: 11.816 Tsd. EUR; 2011: 12.225 Tsd. EUR).

Es wurde damit 2013 ein Betriebsergebnis von 588 Tsd. EUR erzielt (2012: 661 Tsd. EUR; 2011: 717 Tsd. EUR).

Am 31.12.2013 hatte die SGG Reinigungsaufträge für 169 Objekte mit einer Reinigungsfläche von 922.000 m² (2012: 173 Objekte und 882.000 m²; 2011: 167 Objekte und 872.000 m²).

Ausblick

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 werden weiterhin positive Jahresergebnisse erwartet.

Durch einen leichten Anstieg des Auftragsvolumens sowohl bei der Unterhaltsreinigung als auch bei der Qualitätsprüfung ist davon auszugehen, dass sich die Geschäftsergebnisse im Bereich der Vorjahre bewegen werden.

Aufsichtsrat

- Hans Randl (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Geschäftsführerin
- Susanne Franck, SGG
- Sieglinde Glenk, SGG
- Volker Rommel, Finanzbehörde, Schulbau



GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AÖR

Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 040 / 632910 - 0
Fax 040 / 632910 - 44
www.gkl.org

Eigentümer

	Anteil
Nordrhein-Westfalen	21,44%
Bayern	15,19%
Baden-Württemberg	12,81%
Niedersachsen	9,31%
Hessen	7,22%
Freistaat Sachsen	5,17%
Berlin	5,04%
Rheinlanf-Pfalz	4,81%
Schleswig-Holstein	3,37%
Brandenburg	3,10%
Sachsen-Anhalt	2,93%
Freistaat Thüringen	2,79%
Freie und Hansestadt Hamburg	2,55%
Mecklenburg-Vorpommern	2,08%
Saarland	1,23%
Freie Hansestadt Bremen	0,93%

Der Beteiligungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg an der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder AÖR (GKL) beträgt nach dem hierfür maßgeblichen Königsteiner Schlüssel 2,55023 vom Hundert. Hamburg ist führendes Sitzland der GKL, die je einen Standort in Hamburg und in München hat.

Vorstand

- Jan Christiansen
- Manfred Neidel
- Dr. Gerhard Rombach
- Günther Schneider

Unternehmensaufgaben

Durch den Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages (1. GlüÄndStV) dürfen Klassenlotterien seit dem 01.07.2012 nur noch von einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.

Seitdem nimmt die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder GKL die ordnungsrechtliche Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die bundesweit einheitliche Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten wahr.

Die GKL hat jeweils einen Standort in Hamburg und München, Hamburg ist führendes Sitzland. Der Beteiligungsanteil der Freien und Hansestadt Hamburg an der GKL beträgt nach dem hierfür maßgeblichen Königsteiner Schlüssel 2,55023 vom Hundert.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	21.760	27.332
Umlaufvermögen	126.261	124.880
Eigenkapital	40.140	37.949
- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	34.907	28.852
- davon Bilanzergebnis	3.233	7.097
Rückstellungen	18.568	18.631
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.354	9.859
Verbindlichkeiten	89.613	96.026
Bilanzsumme	148.340	152.605

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	362.344	198.266
sonstige betr. Erträge	4.100	4.714
Lotterieraufwand	269.835	148.659
Personalaufwand	6.912	3.470
- davon für Altersversorgung	589	405
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.342	592
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.587	11.431
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	608	317
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.755	2.412
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	216	21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.581	1.713
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.335	39.824
Steuern	59.812	-32.727
Jahresergebnis	5.522	7.097
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	711	0
Zuführung zur Gewinnrücklage	3.000	0
Bilanzergebnis	3.233	7.097

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	92	96
- davon Teilzeitbeschäftigte	26	30

Geschäftsverlauf

Die GKL erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 insgesamt einen Umsatz aus Loseinlagen von rund 358,9 Mio Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 3,2 Mio Euro.



Ausblick

Es wird erwartet, dass sich der Absatz der traditionellen GKL-Produkte nicht auf dem aktuellen Niveau halten kann, sondern tendenziell leicht sinken wird. Durch die Einführung eines neuen Produktangebots wird ab 2015 mit einer positiven Entwicklung gerechnet.



Lotto Hamburg GmbH



Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 632 05 - 0
Fax 632 05 - 110
www.lotto-hh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Michael Heinrich
- Torsten Meinberg

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der LOTTO Hamburg GmbH ist die Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots in der Freien und Hansestadt Hamburg, die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber staatlichen oder staatlich konzessionierten Glücksspielanbietern anderer Länder und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Wichtiges staatliches Interesse

Die LOTTO Hamburg GmbH ist das Unternehmen, mit dem die Freie und Hansestadt Hamburg die Umsetzung der in § 1 des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags (In Kraft getreten am 1. Juli 2012) genannten Ziele sicherstellt. Diese sind gleichrangig nebeneinander:

- das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
- durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
- den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
- sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und
- Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranlassen und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	10.414	15.608
Umlaufvermögen	23.155	13.861
Eigenkapital	5.414	4.952
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	3.791	3.761



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon Bilanzergebnis	1.597	1.165
Rückstellungen	14.073	13.192
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.782	11.931
Verbindlichkeiten	12.579	9.368
Bilanzsumme	34.721	30.033

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	159.887	146.646
sonstige betr. Erträge	2.367	2.328
Lottereaufwand	141.776	130.953
Personalaufwand	6.507	6.319
- davon für Altersversorgung	937	964
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	940	899
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.807	8.142
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	433	433
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	204
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811	807
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.919	2.491
außerordentliches Ergebnis	-389	-389
Steuern	933	938
Jahresergebnis	1.597	1.165

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	769	717

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	97	91
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	22
- davon weibliche Beschäftigte	54	46
- davon Auszubildende	4	2
Schwerbehindertenquote (in %)	6,29	6
Versorgungsempfänger	123	125

Geschäftsverlauf

Im Berichtsjahr 2013 ist ein Jahresüberschuss von rund 1,6 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Die Ertragspositionen (Spieleinsätze, Bearbeitungsgebühren, sonstige Erträge) haben sich um rund 9% erhöht. Ein wesentlicher Wachstumsfaktor war der Vertriebsweg Internet, der erstmals im gesamten Geschäftsjahr genutzt werden konnte.

Der Umsatzsteigerung folgend haben sich die umsatzabhängigen Aufwendungen um rund 8% gegenüber dem Vorjahr erhöht, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rund 20%. Im



Wesentlichen sind diese Kostensteigerungen auf erforderliche Umbaumaßnahmen in den Büro- und Geschäftsräumen der LOTTO Hamburg GmbH sowie auf gestiegene Werbe- und Vertriebsaufwendungen zurückzuführen.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 34. 721 TEURO ab.

Ausblick

Um den ordnungspolitischen Auftrag der Kanalisierung des Spieltriebs auch gegen das bestehende Angebot der nicht genehmigten Glücksspiele durchsetzen zu können, soll der terrestrische Vertrieb durch die Ausschöpfung der zulässigen Anzahl der Annahmestellen sowie der Anpassung an die gestiegenen Anforderungen an die Ausstattung und die Technik gestärkt werden. Für die Produkt- und überregionale Marketinginnovation des DLTB werden die Ergebnisse der aktuell geführten Strategiedebatte von zentraler Bedeutung sein.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Reuß (Vorsitzender), Ehem. Geschäftsführer der HGV
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Markus Bauer, Lotto Hamburg GmbH
- Jürgen Gellfart, Lotto Hamburg GmbH
- Meike Johannsen, Finanzbehörde
- Christiane Laubach, Finanzbehörde



Asklepios Kliniken Hamburg GmbH



Rübenkamp 226
22307 Hamburg
Telefon 040 / 1818 - 82 66 98
Fax 040 / 1818 - 82 67 99
www.asklepios.com/hamburg

Eigentümer

	Anteil
Asklepios Hamburg Beteiligungsgesellschaft mbH	74,90%
Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR	25,10%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Wolfram
- Dr. Christoph Mahnke
- Anja Rhode

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krankenhäusern zur Erfüllung des diesen mit dem Krankenhausplan der Freien und Hansestadt Hamburg und seinen Nachfolgeinstituten übertragenen bedarfsorientierten Auftrags der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen hoher Qualität, unter Beachtung der Zielsetzung eines patientenorientierten und differenzierten Leistungsangebots kooperativ zusammenwirkender, leistungsfähiger Krankenhäuser. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und Betrieb sowie das Management von Krankenhäusern in Großstädten („urban hospitals“) und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten wie zum Beispiel die Errichtung und der Betrieb telemedizinischer Zentren.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherung des hohen Niveaus der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.107.247	1.071.535
Umlaufvermögen	425.025	432.135
Eigenkapital	482.472	441.513
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	268.163	268.163
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	172.350	113.906
- davon Bilanzergebnis	40.959	58.444
Gesellschafterdarlehen	20.900	51.177
Sonderposten mit Rücklageanteil	7.235	7.706
Sonderposten für Investitionszuschüsse	515.046	501.178
Rückstellungen	193.939	168.606
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.898	3.711



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	310.805	332.266
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	76.984	91.102
Bilanzsumme	1.533.167	1.504.604

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
andere aktivierte Eigenleistungen	4.542	4.070
Bestandsveränderungen	-572	-551
Erlöse aus Krankenhausleistungen	896.642	866.427
Erlöse aus Wahlleistungen	23.489	24.524
Erlöse aus ambulanten Leistungen	38.212	36.037
Nutzungsentgelt der Ärzte	4.730	5.088
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.083	4.066
sonstige betr. Erträge	64.761	73.100
Personalaufwand	542.264	522.552
- davon für Altersversorgung	11.141	14.550
Materialaufwand	285.538	277.448
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.171	62.301
Sonst. betr. Aufwendungen	127.010	117.077
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.569	8.204
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.965	2.810
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	5.956	7.121
Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.394	2.713
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.575	70.192
außerordentliches Ergebnis	-129	-129
Steuern	9.487	-11.619
Jahresergebnis	40.959	58.444

Kennzahlen

	2013	2012
1.1 Planbetten vollstationär (DRG)	4.233	4.098
1.2 Fallzahl vollstationär (DRG)	194.521	193.064
1.3 Belegungstage vollstationär (DRG)	1.315.241	1.321.306
1.4 Effektive Bewertungsrelation vollstationär (DRG)	238.020	235.133
1.5 Case-Mix-Index vollstationär (DRG)	1,25	1,24
1.6 Durchschn. Verweildauer in Tagen vollstationär (DRG)	6,72	6,80
2.1 Planbetten vollstationär (BPfIVO)	956	956
2.2 Fallzahl vollstationär (BPfIVO)	16.400	15.772
2.3 Berechnungstage vollstationär (BPfIVO)	357.637	351.086
2.4 Auslastung in % vollstationär (BPfIVO)	102,49	100,60
2.5 Durchschn. Verweildauer in Tagen vollstationär (BPfIVO)	21,81	23,28
3.1 Vorstationäre Fälle	61.714	67.523
3.3 Ambulante Operationen	18.063	17.170
3.4 Ambulante Leistungen Notfallversorgung	152.402	137.377
3.5 Durchgangsarztversorgung	16.339	16.849
3.7 Institutsambulanz Fälle	19.317	16.621



	2013	2012
3.10 Konsile Fälle	2.287	2.412

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	99.661	99.417
- davon Zuschüsse	50.009	49.798

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	10.245	9.793
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.363	3.158
- davon weibliche Beschäftigte	7.347	7.113
- davon Auszubildende	1.004	963
Schwerbehindertenquote (in %)	4,23	4,25

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Asklepios	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Asklepios Aponova GmbH	100,00%	
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH	100,00%	
Asklepios Facility Services Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Hamburg Personalservice GmbH	100,00%	
Asklepios Klinik Eimsbüttel GmbH	94,00%	
Asklepios Logistics Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios medi top Pflegedienst & Service GmbH	95,30%	
Asklepios Medical School GmbH	100,00%	
Asklepios MVZ Nord GmbH	100,00%	
Asklepios MVZ Nord SH GmbH	100,00%	
Asklepios Objektbetreuung Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Privita GmbH	100,00%	
Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau GmbH	94,00%	
Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH	74,98%	
Fachklinik Helmsweg GmbH	100,00%	
HKW Hamburger Krankenhauswäscherei GmbH	51,00%	
MAH Medizinische Akademie Hamburg GmbH	49,00%	
MEDILYS Laborgesellschaft mbH	100,00%	
MVZ Hamburg-Ost HOG GmbH	100,00%	
MVZ Hanse Histologikum GmbH	51,00%	
MVZ Onkologie Barmbek GmbH	66,00%	
PCG - proconsilio AG	8,50%	
PROMEDIG gemeinnützige Gesellschaft für medizinische Innovation mbH	100,00%	
Rückenzentrum St. Georg GmbH	51,00%	
ZIT – Zentralinstitut für Transfusionsmedizin GmbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Die Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern der AKHH GmbH behandelt wurden, konnte von 503.189 im Vorjahr auf 518.070 Patienten gesteigert werden. Das entspricht einer Steigerung um 3,0%. Während die Anzahl der stationär behandelten Patienten um 0,5% zunahm, erhöhte sich die Anzahl der ambulant versorgten Patienten um 4,6%. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Veränderung des Produktmixes im Hinblick auf den Auf- und Ausbau der Institutsambulanzen, tagesklinischen Angebote und Frührehabilitation zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse sind in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 31,0 Mio € auf 963,1 Mio € gestiegen. Die Geschäftsführung wertet die um 3,3% gestiegenen Umsatzerlöse aufgrund der gestiegenen Patientenzahlen als positiven Trend.

Der Personalaufwand ist um 19,7 Mio € auf 542,3 Mio € angestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf Personalaufstockungen in allen Berufsgruppen sowie auf Tarif- und Personalkostensteigerungen zurückzuführen. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Mio € auf 285,5 Mio € erhöht. Der Anstieg ist insbesondere auf höhere Energiekosten zurückzuführen. Der Materialaufwand stieg im Vergleich zur Umsatzentwicklung unterproportional, die Materialaufwandsquote ging von 29,8% im Vorjahr auf 29,6% zurück.

Das EBITDA sank auf 81,1 Mio € (Vorjahr 95,7 Mio €). Diese Entwicklung ist auf den Preisanstieg bei den Energie- und Materialkosten, auf Tarif- und Personalkostensteigerungen sowie eine gestiegene Risikovorsorge zurückzuführen. Die EBITDA-Marge liegt mit 8,4% unter dem Vorjahresniveau von 10,3%. Entsprechend ist der Jahresüberschuss von 58,4 Mio € auf 41,0 Mio € gesunken.

Die AKHH GmbH hat im Geschäftsjahr 2013 insgesamt 102,0 Mio € (Vorjahr 101,6 Mio €) investiert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen betragen 51,2 Mio € (Vorjahr 50,8 Mio €). Die Eigenfinanzierungsquote betrug 50,2% (Vorjahr 50,0%). Die Investitionen konnten überwiegend aus dem CashFlow aus laufender Geschäftstätigkeit von 68,9 Mio € finanziert werden.

Die wesentlichen Projekte waren die Erweiterung der Intensiv- und Intermediate Care-Bereiche in der AK Wandsbek, der Umbau des Bettenhauses C (5,1 Mio €) in der AK St. Georg, der Neubau Haus 8A (18,0 Mio €) und die Errichtung der Energiezentrale (4,0 Mio €) in der AK Harburg sowie die Beschaffung eines zweiten Linksherzkatheters in der AK Altona (3,7 Mio €).

Ausblick

Die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens für 2014 beinhalten ein organisches Umsatzwachstum im Bereich 3% bis 5% und eine leichte, aber nachhaltige Steigerung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr. Margenwachstum tritt damit für die Geschäftsführung vor Größenwachstum. Marktführende Cluster und integrierte Behandlungspfade sollen bei der Umsetzung einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb sichern. Das Unternehmen wird weiterhin seinen Schwerpunkt auf den nichtzyklischen Akutmarkt legen. Basierend auf diesen Zielen und im Hinblick auf die Geschäftspolitik der Gewinnthesaurierung will das Unternehmen seine Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr leicht steigern.

Das Ziel der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH bleibt nachhaltiger Geschäftserfolg insbesondere im Sinne ihrer Patienten. Durch sein Qualitätsmanagement will das Unternehmen die Anzahl seiner Betten im kommenden Jahr kontinuierlich steigern. Insbesondere im ambulanten Bereich rechnet die Geschäftsführung mit einem anhaltend leichten Patientenwachstum. Außerdem liegt das Augenmerk auf der Steigerung der Patientenzahl im stationären Bereich.

Neben den Finanzzahlen fokussiert sich die Geschäftsführung bei der Steuerung des Unternehmens auch auf zwei nicht-finanzielle Leistungsindikatoren. Die leichte Steigerung der Bewertungsrelationen gegenüber dem Vorjahr und eine Sicherung bzw. leichte Steigerung der Bettenzahl stehen hierbei im Fokus.



Aufsichtsrat

- Dr. Stephan Witteler (Vorsitzender), Wirtschaftskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek
- Wolfgang Abel, ver.di Hamburg
- Elke Badde, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Staatsrätin
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Wilfried Boysen, Asklepios Kliniken GmbH
- Ralf Bröcker-Lindenau, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Thorsten Hammer, Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungssozietät Hammer & Partner
- Thomas Haul, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Dr. Nicolai Jürs, Asklepios Westklinikum Hamburg
- Dr. Wolf-H. Meyer-Moldenhauer, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Prof. Dr. Heinzpeter Moecke, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Katharina Ries-Heidtke, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Hilke Stein, Gewerkschaft ver.di
- Prof. Dr. Carolin Tonus, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Dr. Ulrich Wandschneider, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
- Dr. Ronald Wolf, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH



Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR



Hohe Bleichen 22
 20354 Hamburg
 Telefon 040 / 428 23 - 27 00
 Fax 040 / 427 310193
 www.hvf.hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Johannes Hans Nee

Unternehmensaufgaben

Der HVF verwaltet den ihm übertragenen Grundbesitz, seine Versorgungsverpflichtungen sowie seine Beteiligung von 25,1% an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. Ferner hält er Anteile an der HSH Nordbank AG.

Darüber hinaus hat der HVF die Aufgabe, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft öffentlichen Rechts (UKE), die Anstalten öffentlichen Rechts fördern & wohnen (f&w), Hamburger Friedhöfe und das Studierendenwerk Hamburg von Altersversorgungsaltlasten durch Zahlungen wirtschaftlich zu entlasten.

Zudem hat der HVF einen Anspruch auf Verkaufserlöse nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien von f&w.

Bereich Altersversorgung:

Der Bereich Altersversorgung beinhaltet die Übernahme und Verwaltung insbesondere der am 31.12.2004 bestehenden Versorgungsverpflichtungen des früheren LBK Hamburg gegenüber Rentnerinnen und Rentnern sowie der bis zum Stichtag entstandenen Versorgungsverpflichtungen gegenüber beurlaubten Beamtinnen und Beamten.

Im Geschäftsjahr 2013 waren rd. 5.500 Leistungsempfänger vorhanden, für die insgesamt 25,8 Mio € gezahlt wurden.

Zusätzlich werden die Versorgungsaltlasten der öffentlichen Unternehmen Hamburger Friedhöfe, f&w, Studierendenwerk sowie des UKE ausfinanziert, die aus der Zeit vor ihrer Verselbständigung stammen. Der HVF übernimmt periodische Zahlungen an die Einrichtungen, die es diesen ermöglichen, die Versorgungslasten zu tragen.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden an die Einrichtungen für rd. 5.000 Leistungsempfänger insgesamt 32,7 Mio € gezahlt.

Zusammenfassend ergeben sich für das Geschäftsjahr 2013 Zahlungen i.H.v. 59,5 Mio € für rd. 10.500 Versorgungsempfänger.

Die Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen beim HVF ergeben sich zum 31.12.2013 i.H.v. 577,8 Mio €. Die Rückstellungsbedarfe des HVF sind entsprechend der Konzernanweisung der FHH durch versicherungsmathematische, gutachterliche Berechnungen ermittelt worden (Zinssatz zum 31.12.2013: 4,88% gemäß § 253 Abs. 2 HGB).

Die Bilanzierung beim HVF nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften führt zu einer Vergleichbarkeit der Versorgungsverpflichtungen mit privatrechtlichen Unternehmen.

Bereich Immobilienmanagement:



Der HVF ist Eigentümer aller zum ehemaligen LBK Hamburg gehörenden Grundstücke.

Soweit die Flächen und Bauwerke zum Betrieb der Krankenhäuser notwendig sind, sind sie im Wege der Übertragung von Erbbaurechten der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und der Schön Klinik Hamburg Eilbek aus der Gruppe der Schön Kliniken überlassen worden. Sie stehen damit in deren wirtschaftlichem Eigentum.

Die nicht betriebsnotwendigen Flächen werden nach erfolgter Freimachung von Krankenhausnutzungen im Auftrag des HVF durch die Finanzbehörde vermarktet, z.B. für Zwecke des Wohnungsbaus.

Das Immobilienmanagement des HVF umfasst mithin insbesondere die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken.

Bereich Beteiligungsmanagement:

Die Steuerung der städtischen Beteiligung an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH in Höhe von 25,1 % wird über den HVF durch Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat wahrgenommen. Die aufgrund des Aktienbesitzes des HVF bestehenden Gesellschafter- und Verwaltungsrechte bei der HSH Nordbank AG werden von der Freien und Hansestadt Hamburg wahrgenommen. Der HVF ist wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherung:

- der Versorgungsverpflichtungen des früheren LBK Hamburg sowie der wirtschaftlichen Entlastung einzelner öffentlicher Unternehmen von Versorgungsaltslasten.
- der Verwaltung der im Eigentum befindlichen Grundstücke im städtischen Interesse.
- der städtischen Einflussnahme auf die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen hoher Qualität durch die Beteiligung an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	479.908	510.516
Umlaufvermögen	54.629	60.718
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	254.495	225.185
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	160	160
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-325.345	-436.388
- davon Bilanzergebnis	-29.310	111.043
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4	5
Rückstellungen	585.171	592.548
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	577.780	583.563
Verbindlichkeiten	204.103	204.096
Bilanzsumme	789.278	796.649

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betr. Erträge	44.159	235.591
Personalaufwand	9.766	-3.986
- davon für Altersversorgung	9.422	-4.327
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	97



Angaben in TEUR	2013	2012
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.681	1.214
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.560	1.867
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.194	1.619
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	11.724	79.206
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.318	47.174
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.588	115.372
außerordentliches Ergebnis	-4.233	-4.233
Steuern	489	96
Jahresergebnis	-29.310	111.042
Verlustvortrag	325.345	436.388
Bilanzergebnis	-354.655	-325.345

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	5	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	20	20

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HVF	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	25,10%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 betätigte sich der HVF im Rahmen seiner Aufgabenbereiche. Der Immobilienbestand konnte durch Verkäufe planmäßig verringert werden. Die Altersversorgungsverpflichtungen wurden in vollem Umfang erfüllt.

Die Betriebserträge belaufen sich auf 44,2 Mio €. Die wesentlichen Positionen betreffen den Haushaltszuschuss in Höhe von 35 Mio €, Zuschreibungen auf die durch die Erbbaurechte belasteten Kernflächen sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem eigenen Bestand bzw. aus dem Bestand von f&w.

Der Personalaufwand weist einen Aufwand in Höhe von 9,8 Mio € aus, der neben Aufwendungen für Löhne und Gehälter i.H.v. 0,3 Mio € im Wesentlichen aus Altersversorgungsaufwendungen und Beihilfen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 9,4 Mio € besteht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 1,7 Mio. € umfassen insbesondere die allgemeinen Sachkosten, Verluste aus Anlagenabgängen und Fremdleistungen.

Als Folge einer weiteren Wertminderung musste im Geschäftsjahr 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile an der HSH-Nordbank AG in Höhe von 11,7 Mio € vorgenommen werden.

Zinserträge in Höhe von 1,2 Mio €, Erträge aus Ausleihungen in Höhe von 1,6 Mio € sowie Zinsaufwendungen von 48,3 Mio €, wovon 40,1 Mio € auf Pensionsrückstellungen und 8,0 Mio € auf Darlehen entfallen, haben zu einem Finanzergebnis von -45,6 Mio € geführt. Der Anstieg der



Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus dem auf 4,88 % gesunkenen Kapitalisierungszinssatz der Pensionsrückstellungen.

Im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -4,2 Mio € kommt der anteilige Aufstockungsbetrag aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG zum Ausdruck.

Fasst man die unter den Personal-, den Zins- und den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesenen Beträge zusammen, ergibt sich ein Gesamtaufwand für Altersversorgung in Höhe von 53,8 Mio €. Dieser Aufwand liegt um 14,8 Mio € oberhalb des Vorjahresbetrages.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 29,3 Mio €.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2014 ist auf Basis des Wirtschaftsplans mit einem negativen Jahresergebnis von -41,6 Mio € zu rechnen, das insbesondere aus Altersversorgungs- und Zinsaufwendungen resultiert.

Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2012 und 2013 erhaltenen Haushaltszuschüsse von insgesamt 253 Mio €, der vorhandenen finanziellen Mittel und der zu erwartenden Zahlungsverpflichtungen ist davon auszugehen, dass bis einschließlich 2018 keine erneuten Kreditaufnahmen notwendig werden. Die Zahlungsfähigkeit des HVF ist gegeben.

Die FHH ist als Trägerin des HVF gesetzlich verpflichtet, die Anstalt als Einrichtung funktionsfähig zu halten (Anstaltslast). Des Weiteren haftet die FHH für die Verbindlichkeiten des HVF als Gewährträgerin unbeschränkt, wenn und soweit die Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt nicht zu erlangen ist (Gewährträgerhaftung). Gemäß § 1 des Hamburgischen Insolvenzunfähigkeitsgesetzes ist der HVF als Anstalt öffentlichen Rechts nicht insolvenzfähig.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Diether Schönfelder, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



Kulturbehörde



Hamburgische Staatsoper GmbH



Hamburgische
Staatsoper

Große Theaterstraße 34
20354 Hamburg
Telefon 040/3568/0
www.hamburgische-staatsoper.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Detlef Meierjohann
- Prof. John Neumeier
- Prof. Simone Young

Unternehmensaufgaben

Der Gesellschaftsvertrag der Hamburgischen Staatsoper nennt als Unternehmenszweck die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Musiktheaters. Nach dem Zielbild ist es die primäre Aufgabe der Hamburgischen Staatsoper, Musiktheater und Ballett durch Opern- und Ballettaufführungen sowie Werkstattveranstaltungen zu pflegen. Daneben gehören auch Konzerte, Vorträge sowie die Erteilung von Kompositionsaufträgen zu den Zielen. Nach dem Unternehmenskonzept erhebt die Staatsoper den Anspruch, nicht nur die Opernliteratur in ihrer Breite von vier Jahrhunderten auf höchstem künstlerischen Niveau zu präsentieren, sondern insbesondere auch die selten gespielten Werke des 20. Jahrhunderts wieder einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Künstlerische Spitzenleistungen sollen zu einer regelmäßig hohen Auslastung der Vorstellungen beitragen. Der Staatsoper ist das Ziel gesetzt, ein hohes künstlerisches Niveau bei Einhaltung des vom Zuwendungsgeber gesetzten finanziellen Rahmens zu erreichen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft nimmt durch den Betrieb eines Theaters zentrale kulturpolitische Aufgaben von strategischer Bedeutung wahr. Sie bietet den Menschen in Hamburg sowie Besuchern mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Theaterangebot auf höchstem Niveau zu sozial ausgewogenen Preisen. Damit stellt sie die kulturelle Grundversorgung in Hamburg sicher, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.404	1.569
Umlaufvermögen	30.988	29.920
Eigenkapital	2.730	3.047
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	3.021	2.972
- davon Bilanzergebnis	-317	49
Rückstellungen	26.288	25.649
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.665	22.076



Angaben in TEUR	2013	2012
Verbindlichkeiten	4.645	3.580
Bilanzsumme	33.828	33.396

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	15.990	14.669
Bestandsveränderungen	203	61
sonstige betr. Erträge	52.014	51.273
Materialaufwand	21.352	20.672
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	19.537	18.919
Personalaufwand	35.100	34.670
- davon für Altersversorgung	349	226
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	556	548
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.439	8.847
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070	1.221
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-311	53
Steuern	6	4
Jahresergebnis	-317	49

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	623	620
- davon Teilzeitbeschäftigte	44	42
- davon weibliche Beschäftigte	295	293
- davon Auszubildende	17	17
Schwerbehindertenquote (in %)	4,33	4,19
Versorgungsempfänger	302	312

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Oper	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater (GBR)	48,00%	Neue Schauspielhaus GmbH 27,00% Thalia-Theater GmbH 25,00%

Geschäftsverlauf

In der Spielzeit 2012/2013 wurden auf der Hauptbühne 4 (Vorjahr: 5) Opern- und 1 (Vorjahr: 2) Ballettneuproduktionen gezeigt. Hinzu kamen 26 (Vorjahr: 27) Opern und 16 (Vorjahr: 13) Ballette aus dem Repertoire. Insgesamt fanden 245 (Vorjahr: 244) Aufführungen eigener Inszenierungen im Großen Haus sowie 22 (Vorjahr: 10) an sonstigen Spielstätten statt. Darüber hinaus gab es Konzerte, Liederabende, Jugend-, Einführungs- und andere Nebenveranstaltungen. Zu erwähnen sind insbesondere die Jugendveranstaltungen, in denen Kinder an das Musiktheater herangeführt wurden. Die Besucherzahlen sind auf 363.895 gestiegen (Vorjahr: 354.318), die Platzausnutzung auf der Hauptbühne ist gleichzeitig auf 84,9% gestiegen (Vorjahr: 84,0 %). Der Kostendeckungsgrad erhöhte



sich auf 28,9 % (Vorjahr: 27,3 %). Die Hamburgische Staatsoper GmbH gab 35 (Vorjahr: 24) Aufführungen auf Gastspielreisen.

Das Geschäftsjahr 2012/2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 317 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 49 T€) ab, womit die Gesellschaft über Eigenkapital in Höhe von 2.730 T€ (Vorjahr: 3.047 T€) verfügt.

Ausblick

Mit der Wahl von Georges Delnon zum neuen Opernintendanten und Kent Nagano zum neuen Generalmusikdirektor konnte die zentrale künstlerische Weichenstellung für die Zeit ab der Spielzeit 2015/16 erreicht werden. Bis dahin ist zu erwarten, dass der künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Kurs der Opernsparte unter Simone Young fortgesetzt werden kann. Auch das Ballett wird seine Ausnahmestellung unter John Neumeier beibehalten können, zumal der Vertrag mit Hamburgs Ehrenbürger bis 2019 verlängert werden konnte. Das wirtschaftliche Ergebnis des Hauses wird in den kommenden Spielzeiten weiterhin durch den teilweisen Einsatz der vorhandenen Rücklage zur Finanzierung tarifbedingter Mehrkosten geprägt sein. Die Planungen zur Verlagerung von Opernwerkstätten und -fundus auf das Gelände des ehem. Huckepackbahnhofs werden von der FHH fortgesetzt, um am vorhandenen Standort am Schlicksweg ein Wohnungsbauvorhaben zu ermöglichen.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Birgit Breuel, Wirtschafts- u. Finanzministerin a. D. Niedersachsen
- Michael Behrendt, Hapag Lloyd AG, Vorsitzender des Vorstands
- Martin Blach, Vorstandsvors. Hirschen Group GmbH
- Richard Charles, Staatsoper
- Monika Heß, Hamburgische Staatsoper
- Dr. Willfried Maier, Senator a.D.
- Irene Schulte-Hillen, Vorsitzende Deutsche Stiftung Musikleben
- Jobst D. Siemer, ExxonMobil Central Europe
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde
- Detlev Tiemann, Staatsoper
- Elke Weber-Braun, Wirtschaftsprüferin



Neue Schauspielhaus GmbH

Das Schauspielhaus.

Kirchenallee 39
20099 Hamburg
Telefon 040/24871/0
www.schauspielhaus.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karin Beier
- Peter Raddatz

Unternehmensaufgaben

Der Gesellschaftsvertrag der Neuen Schauspielhaus GmbH nennt als Unternehmenszweck die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Sprechtheaters. Die Aufgabenstellung des Deutschen Schauspielhauses ist auf die Pflege von Schauspieltheater durch Theateraufführungen, Werkstattveranstaltungen, Lesungen und ähnliches gerichtet. Im Unternehmenskonzept wird das Aufgabenspektrum nach künstlerischen, publikumsbezogenen und wirtschaftlichen Zielen aufgegliedert. Es soll ein hohes künstlerisches Niveau bei Einhaltung des vom Zuwendungsgeber gesetzten finanziellen Rahmens erreicht werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft nimmt durch den Betrieb eines Theaters zentrale kulturpolitische Aufgaben von strategischer Bedeutung wahr. Sie bietet den Menschen in Hamburg sowie Besuchern mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Theaterangebot auf höchstem Niveau zu sozial ausgewogenen Preisen. Damit stellt sie die kulturelle Grundversorgung in Hamburg sicher, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.090	2.016
Umlaufvermögen	15.903	15.261
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.127	411
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-437	-1.204
- davon Bilanzergebnis	-716	767
Sonderposten für Investitionszuschüsse	189	119
Rückstellungen	15.215	14.292
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.524	11.847
Verbindlichkeiten	3.834	3.290
Bilanzsumme	19.282	17.817



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	2.064	3.515
Bestandsveränderungen	44	-18
andere aktivierte Eigenleistungen	8	40
sonstige betr. Erträge	23.377	22.024
Materialaufwand	2.801	2.496
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.358	2.063
Personalaufwand	17.587	17.099
- davon für Altersversorgung	803	491
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617	619
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.567	3.961
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620	619
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-698	771
Steuern	18	4
Jahresergebnis	-716	767

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	655	642
- davon Zuschüsse	130	70

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	370	369
- davon Teilzeitbeschäftigte	114	121
- davon weibliche Beschäftigte	153	166
- davon Auszubildende	11	12
Schwerbehindertenquote (in %)	4	3

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil DSH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater (GBR)	27,00%	Hamburgische Staatsoper GmbH	48,00%
		Thalia-Theater GmbH	25,00%

Geschäftsverlauf

Die Besucherzahlen haben sich im Vorjahresvergleich vermindert, wesentlich bedingt durch den eingeschränkten Bühnenbetrieb infolge der Bauarbeiten am Bühnenturm und durch die Havarie des Eisernen Vorhangs. In der Spielzeit 2012/2013 fanden 18 Premieren statt (Vorjahr: 20), davon 11 im Großen Haus/Spielfeld (Vorjahr: 8), im Malersaal 3 (Vorjahr: 6) und 4 (Vorjahr: 6) an anderen Spielstätten. Das Junge Schauspielhaus ist als eigenständige Sparte mit eigenem Repertoire und Ensemble fest in der Theaterlandschaft verankert. Zu den insgesamt 504 Vorstellungen im Großen Haus (Vorjahr: 710) kamen 122.856 Besucher (Vorjahr: 251.393). Die durchschnittliche



Platzauslastung erreichte 78,7 % (Vorjahr: 68,0 %), der Kostendeckungsgrad 10,9 % (Vorjahr: 18,1 %). Das Schauspielhaus wurde zu 12 (Vorjahr: 31) auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 40 (Vorjahr: 40) Vorstellungen eingeladen. Das Jahresergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 716 T€ aus (Vorjahr Jahresüberschuss 767 T€). Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich danach auf rd.1.127 T€ (Vorjahr: 411 T€). Diesem Fehlbetrag stehen erhebliche stille Reserven (Fundus) gegenüber.

Ausblick

Die abgelaufene Spielzeit war durch die umbaubedingte Sondersituation und vor allem durch die Havarie des Eisernen Vorhangs mit der Folge eines abermals deutlich verschobenen Auftakts des Spielbetriebs im Großen Haus geprägt, die Folgen werden zum Teil auch in die folgende Spielzeit ausstrahlen. Neben der Aufarbeitung der finanziellen Folgen mit den Versicherungen der schadensverursachenden Firmen bleibt naturgemäß auch der geplante weitere Aufbau eines neuen Repertoires betroffen. Es ist zu erwarten, dass Frau Beier in der Spielzeit 2014/2015 das Schauspielhaus in der Stadt und überregional weiterhin künstlerisch erfolgreich neu positionieren und das Interesse am Haus nochmals deutlich steigern wird.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Annette ter Meulen, DSH
- Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Monika M. Harries, Wirtschaftsprüferin
- Hartwig Lübbe, Rechtsanwalt
- Jana Marko, Kulturhistorikerin
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin, Krohn Rechtsanwälte
- Susanne Mayer-Peters, Rundfunkmoderatorin
- Günter Oppermann, DSH
- Michael Prella, DSH
- Dr. Michael Trautmann, KempferTrautmann GmbH, Geschäftsführer
- Dr. Ingo Zuberbier, Stiftung z. Förderung Hochbegabter, Vorsitzender



Thalia-Theater GmbH



Raboisen 67
20095 Hamburg
Telefon 040/32814/0
www.thalia-theater.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Joachim Lux
- Ludwig von Otting

Unternehmensaufgaben

Der Gesellschaftsvertrag der Thalia Theater GmbH nennt als Unternehmenszweck die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Sprechtheaters. Die Aufgabenstellung des Thalia Theaters ist analog zum Schauspielhaus auf die Pflege von Schauspieltheater durch Theateraufführungen, Werkstattveranstaltungen, Lesungen und ähnliches gerichtet. In einem Unternehmenskonzept wird das Aufgabenspektrum nach künstlerischen, publikumsbezogenen und wirtschaftlichen Zielen aufgegliedert. Es soll ein hohes künstlerisches Niveau bei Einhaltung des vom Zuwendungsgeber gesetzten finanziellen Rahmens erreicht werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft nimmt durch den Betrieb eines Theaters zentrale kulturpolitische Aufgaben von strategischer Bedeutung wahr. Sie bietet den Menschen in Hamburg sowie Besuchern mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Theaterangebot auf höchstem Niveau zu sozial ausgewogenen Preisen. Damit stellt sie die kulturelle Grundversorgung in Hamburg sicher, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	3.240	3.186
Umlaufvermögen	15.010	12.225
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	500
Eigenkapital	1.263	0
- davon gezeichnetes Kapital	33	33
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-533	-858
- davon Bilanzergebnis	1.763	325
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.966	1.832
Empfangene Ertragszuschüsse	22.121	18.605
Rückstellungen	10.781	10.309
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.881	9.411
Verbindlichkeiten	2.332	2.910
Bilanzsumme	18.408	16.058



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	6.651	6.756
Bestandsveränderungen	1	-38
sonstige betr. Erträge	23.633	19.692
Materialaufwand	5.630	5.032
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.923	4.465
Personalaufwand	16.420	15.497
- davon für Altersversorgung	540	135
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390	328
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.510	4.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557	575
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.779	328
Steuern	16	3
Jahresergebnis	1.763	325

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	445	93
- davon Zuschüsse	380	93

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	346	350
- davon Teilzeitbeschäftigte	80	78
- davon weibliche Beschäftigte	170	173
- davon Auszubildende	10	12
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,29
Versorgungsempfänger	132	131

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Thalia	Anteile anderer Hamburger Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater (GBR)	25,00%	Hamburgische Staatsoper GmbH	48,00%
		Neue Schauspielhaus GmbH	27,00%

Geschäftsverlauf

Die Spielzeit 2012/13 verzeichnete mit 6.651 T€ geringfügig niedrigere Erlöse (Vorjahr: 6.756 T€). Es wurden 9 Premieren im Großen Haus (Vorjahr: 9) und 12 in der Studio- und Foyerbühne der Gaußstraße (Vorjahr: 10) und eine Vielzahl kleinerer Projekte auf den übrigen Nebenspielstätten zur Aufführung gebracht. Die Zahl der Besucher der insgesamt 868 Vorstellungen im Haus (Vorjahr: 857) erhöhte sich auf 316.410 (Vorjahr 269.030). Die durchschnittliche Platzauslastung stieg auf 76,50 % (Vorjahr: 67,5 %). Der Kostendeckungsgrad sank auf 28,6 % (Vorjahr: 30,03 %). Das Thalia Theater



wurde zu 33 auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 63 Vorstellungen eingeladen (Vorjahr: 24 Gastspiele mit 61 Vorstellungen).

In der Spielzeit 2012/2013 wurde ein Jahresüberschuss i.H. von 1.763 T€ erzielt (Vorjahresüberschuss: 325 T€). Die Rücklage beträgt zum 31.07.2013 1.263 T€.

Ausblick

Mit dem bis 2019 an das Thalia Theater gebundenen Intendanten Joachim Lux konnte die künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden. Der langjährige kaufmännische Geschäftsführer Ludwig von Otting ist zum Ende der Spielzeit 2013/14 altersbedingt ausgeschieden, seine Nachfolge hat nach einer umfassenden Einarbeitung Frau Theresa Twachtmann übernommen, so dass ein geordneter Übergang in der kaufmännischen Leitung des Hauses gewährleistet ist.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Dr. Björn Bloching, Roland Berger GmbH, Büroleiter Hamburg
- Iris Dombrowski, Landesarbeitsgruppe Kultur der GAL
- Dr. Karin Fischer, DKV Euro Service GmbH
- Harald Fritze, Finanzbehörde
- Peter Hansen, Thalia
- Prof. Dr. Manfred Lahnstein, Unternehmensberater
- Dr. Klaus Landry, Rechtsanwalt
- Norbert Schulze, Thalia
- Bettina Vehrs, Thalia
- Dr. Walter Weber, Dt. Genossenschafts Hypothekenbank AG, Vorstandsmitglied



Deichtorhallen Hamburg GmbH



Deichtorstrasse 1
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32103 0
Fax 040 / 32103 230
www.deichtorhallen.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Dirk Luckow
- Bert Antonius Kaufmann

Unternehmensaufgaben

Die Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) betreibt in den von der Freien und Hansestadt Hamburg zur kostenlosen Nutzung überlassenen denkmalgeschützten Markthallen am Deichtor ein Ausstellungshaus mit Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst und Fotografie auf internationalem Niveau. In der Südhalle befindet sich das Haus der Photographie mit der Sammlung F.C. Gundlach und wechselnden Ausstellungen, in der Nordhalle werden Sonderausstellungen zur aktuellen Kunst veranstaltet.

Seit 2011 werden die Hallen durch die Sammlung Falckenberg auf dem Phoenixgelände in Hamburg-Harburg ergänzt, in der sowohl Werke der Sammlung Falckenberg als auch weitere Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt werden.

Wichtiges Staatliches Interesse

Die DTH zählen zu den attraktivsten Kulturinstitutionen der Stadt und prägen das Bild Hamburgs als lebendige Kulturmetropole mit. Gleichzeitig sind sie auch ein wichtiger Anlaufpunkt für die kreative Szene der Stadt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	2.891	1.183
Umlaufvermögen	12.532	1.589
Eigenkapital	36	34
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	8	-924
- davon Bilanzergebnis	2	932
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.579	1.073
Rückstellungen	526	529
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	194	194
Verbindlichkeiten	12.307	1.173
Bilanzsumme	15.448	2.810



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	1.830	2.079
sonstige betr. Erträge	2.912	3.475
Materialaufwand	2.237	3.013
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.786	2.610
Personalaufwand	1.419	1.431
- davon für Altersversorgung	4	3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155	158
sonstige betriebliche Aufwendungen	904	907
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12	34
außerordentliches Ergebnis	-1	922
Steuern	9	24
Jahresergebnis	2	932

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1.653	203
- davon Zuschüsse	1.653	203

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	23	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	8
- davon weibliche Beschäftigte	14	13
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil DTH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
THP Triennale der Photographie Hamburg GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2 Tsd. Euro € ab.

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2013 wurde belastet durch die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an der Nordhalle, die nach einer langen Vorplanungsphase im Oktober 2013 begonnen wurden. Die Schließung der Nordhalle führte zu Umsatzrückgängen bei Besuchereintritten und Shopperlösen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Im Gegenzug sanken die ausstellungsbezogenen Kosten.



2013 fanden 14 eigene Ausstellungen (Vorjahr 16), diverse Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung und verschiedene Gastveranstaltungen (z.B. Designmesse) statt.

Trotz Schließung der Nordhalle seit Oktober 2013 konnten die DTH 2013 insgesamt 180.699 Besucher (Vorjahr 280.099/ Plan 2013: 130.000) verzeichnen. Der Rückgang ggü. dem Vorjahr erklärt sich dadurch, dass 2012 allein durch das Sonderprojekt von Anthony Gormley „Horizon Field Hamburg“ mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher in die DTH kamen. Die Eintrittspreise blieben stabil. Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Vorjahr von 2.079 Tsd. Euro € auf 1.830 Tsd. Euro. Insb. bei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ist ein Rückgang von 173 Tsd. Euro zu verzeichnen, da sanierungsbedingt weniger Gastveranstaltungen durchgeführt werden konnten. Zur Durchführung der Ausstellungen wurden Drittmittel und Sponsorenleistungen in Höhe von 279 Tsd. Euro (Vorjahr 1.032 Tsd. Euro) akquiriert. Das hohe Vorjahresergebnis ist ebenfalls durch die o.g. Gormley Ausstellung zurückzuführen.

Die Materialaufwand sank gegenüber dem Vorjahr um 775 Tsd. Euro. Aufgrund der Sanierung entfielen Kosten für den Auf- und Abbau von Ausstellungen. Die Personalkosten sanken um 12 Tsd. Euro € durch Einsparungen im Lohn- und Aushilfslohnbereich.

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch einen Kredit bei der Kasse Hamburg gesichert.

2013 hielt die DTH 100% der Anteile an der Triennale der Photographie GmbH.

Ausblick

Die DTH wird auch in Zukunft auf regelmäßige Zuschüsse aus dem Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg angewiesen sein. Die ökonomische Herausforderung der DTH besteht darin, ein künstlerisch anspruchsvolles Ausstellungsprogramm der Fotografie und zeitgenössischen Kunst in allen Hallen zu bieten und dabei ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Die DTH sind darauf angewiesen, einen außergewöhnlich hohen Anteil ihres Budgets selbst zu erwirtschaften bzw. als Drittmittel einzuwerben.

Die inhaltliche und ökonomische Entwicklungsperspektive der DTH wird maßgeblich durch die laufende Generalsanierung und Modernisierung der denkmalgeschützten Nordhalle bestimmt. Die Nordhalle wird nach Fertigstellung klimatischen Anforderungen genügen, die für sensible Kunstwerke einzuhalten sind, und damit neue Ausstellungskonzepte ermöglichen. Gleichzeitig wird das Gastronomie- und Shopangebot erweitert.

Für die Modernisierung stehen 13 Mio. Euro zzgl. 1.05 Mio. Euro Klimaschuttmittel zur Verfügung. Die Bauarbeiten umfassen u.a. die denkmalgerechte Sanierung der Gebäudesubstanz (insbes. Fassaden, Fenster), die Erneuerung der Licht- und Klimatechnik sowie die Anpassung an aktuelle energetische - und brandschutztechnische Erfordernisse. Die Sanierung soll Anfang 2015 abgeschlossen sein.

Die Budgetplanung 2014 ist ausgeglichen und basiert auf der ursprünglich geplanten Schließung der Nordhalle bis zum Oktober 2014. Nachdem die die Fertigstellung später als ursprünglich geplant erfolgen wird, ist die Planung für 2014 entsprechend anzupassen.

Die Triennale der Photographie GmbH wurde zum 1.1.2014 mit der DTH Hamburg GmbH verschmolzen. Die nächste Triennale der Photographie wird 2015 stattfinden und von den DTH vorbereitet und durchgeführt

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Dr. Harald Falckenberg, Sammler und Jurist
- Prof. Dr. F. C. Gundlach, Haus der Photographie, Gründungsdirektor



- Prof. Holger Jung, Werbekaufmann, Jung von Matt AG
- Joachim Kersten, Rechtsanwalt
- Ove Saffe, Geschäftsführer Spiegel-Verlag
- Dr. Maja Stadler-Euler, Rechtsanwältin
- Dr. Hans Jochen Waitz, Rechtsanwalt



Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)



Friedensallee 14-16
22765 Hamburg
Telefon 040 / 398 37 - 0
Fax 040 / 398 37 -11
www.ffhsh.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	74,80%
Schleswig-Holstein	25,20%

Geschäftsführung

- Eva Hubert

Unternehmensaufgaben

Die Filmförderung in Hamburg und Schleswig-Holstein wird von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH) durchgeführt. Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, Pflege und Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein durch insbesondere die Förderung kulturell bedeutender und wirtschaftlich Erfolg versprechender Filmproduktionen (einschließlich Fernseh- und Videoproduktionen) sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen, die zur Erreichung der Förderziele notwendig sind. Die Förderung umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur finanziellen Förderung der Projektentwicklung, der Produktionsvorbereitung und der Produktionsdurchführung, der Postproduktion, des Abspiels, Verleihs und Vertriebs von Produktionen.

Die genannten Förderungen werden durch eine Reihe von Serviceleistungen ergänzt, insbesondere durch das Angebot der bei der GmbH angesiedelten Film Commission, deren Aufgabe darin besteht, Produktionen zu beraten und zu unterstützen. Die FFHSH verfügt über zwei 100%ige Tochtergesellschaften, die Media Desk GmbH und die Filmfest Hamburg gGmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Stärkung der Kulturmetropole Hamburg ist ein vordringliches Anliegen des Senats; die Kulturschaffenden haben einen hohen Stellenwert für die weitere Entwicklung der Stadt. Die Förderung der Filmbranche trägt dazu bei, Hamburg als Medienstandort zu erhalten und im intensiven Wettbewerb mit den anderen Medienstandorten in Deutschland konkurrenzfähig zu halten. Ohne diese Förderung ließen sich die regionalen Filminfrastrukturen, die die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Filmproduktion sind, nicht halten. So leistet die FFHSH einen Beitrag zur Vielfalt der Filmkultur und zu den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Kreativwirtschaft.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	141	129
Umlaufvermögen	15.800	15.587
Eigenkapital	26	26



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	116	104
Rückstellungen	11.516	11.849
Verbindlichkeiten	4.290	3.783
Bilanzsumme	15.947	15.761

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	12.933	12.955
sonstige betr. Erträge	3.669	4.246
Materialaufwand	12.846	13.382
Personalaufwand	1.068	1.034
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22	30
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.685	2.806
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	0
Steuern	2	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	21	5

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	23	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	4
- davon weibliche Beschäftigte	17	16
- davon Auszubildende	1	2

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FFHSH	Anteile anderer Hamburger Unternehmen
Filmfest Hamburg GmbH	100,00%	
Media Desk Informationsstelle für europäische Filmförderung GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) hat 2013 für die Entwicklung, Herstellung und Auswertung von 220 Filmprojekten insgesamt rund 12,8 Mio. EUR vergeben. 28 Drehbücher bzw. Stoffentwicklungen für Dokumentarfilme sind mit 447.000 EUR gefördert worden. Bei der Projektentwicklung verhalf die FFHSH im Berichtsjahr mit rund 580.000 EUR insgesamt 19 Projekten zur Produktionsreife. 79 Filme sind mit 10,2 Mio. EUR in der Produktion gefördert worden. Der größte Anteil mit rund 8,5 Mio. EUR entfiel dabei auf die Förderung von 62 Kinofilmen (33 Spiel-, 20



Dokumentar- und acht Kurzfilme sowie ein Experimentalfilm). Im Berichtsjahr sind 17 internationale Koproduktionen mit Partnern aus Dänemark, Schweden, den USA, Argentinien, Großbritannien, Israel und Österreich gefördert worden. Knapp die Hälfte der produktionsgeförderten Kinoprojekte sind Nachwuchsfilmprojekte junger Autoren, Regisseure und Produzenten.

Fernsehförderung in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR erhielten 17 Filmprojekte. Neun Fernsehprojekte wie der Kieler TATORT sind aus dem TV-Sonderprogramm Schleswig-Holstein unterstützt worden.

Die Verleih- und Vertriebsmaßnahmen umfassten im Berichtsjahr 69 geförderte Filme und ein Volumen von rund 1,2 Mio. EUR. Hamburger Kinos erhielten rund 330.000 EUR. Davon entfielen auf Kinoprogrammpreise für die besten Jahresprogramme 2012 insgesamt 80.000 EUR, für kulturell anspruchsvolle Filmreihen und Marketingmaßnahmen Hamburger Programm- und Stadtteilkinos ca. 37.000 EUR. Förderungen in Höhe von ca. 216.000 EUR wurden nach dem 2010 neu aufgelegten Sonderprogramm für die Digitalisierung von Kinos vergeben.

Weitere Fördermittel sind für die Herstellung von Filmen der Studenten der Hamburg Media School und der Hochschule für bildende Künste, für Vertriebsmaßnahmen der German Films GmbH, für den European Film Promotion e.V. und für die Tochtergesellschaft Media Desk Deutschland GmbH aufgewendet worden.

Der kalkulierte Regionaleffekt betrug insgesamt rund 19 Mio. EUR. Dies entspricht einer Quote von 186%, also fast dem Doppelten des ausgesprochenen Fördervolumens. Erfahrungsgemäß liegt die Höhe der Ausgaben in der Region nach Abschluss der Projekte in der Regel deutlich höher als kalkuliert.

Die Filmwerkstatt Kiel (FWHSH) hat 2013 für die Projektentwicklung, Produktion und Präsentation von 43 Filmprojekten aus Schleswig-Holstein rund 232.000 EUR zuerkannt. Gefördert wurden Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme. Hinzu kommen 43.870 EUR für die Förderung von Festivals in der Region.

Im Berichtsjahr sind 79 geförderte Produktionen auf 122 nationalen und internationalen Festivals gezeigt worden, 34 Projekte wurden mit 69 Preisen bedacht.

Die Region Hamburg und Schleswig-Holstein war als Drehort auch 2013 wieder sehr gefragt. Rund 120 Produktionen haben sich für Unterstützung u.a. bei der Motivsuche und bei Drehgenehmigungen an die Film Commission (FCHSH) mit Büros in Hamburg und Kiel gewandt und den kostenlosen Service in Anspruch genommen. Diese im direkten Kontakt betreuten Produktionen drehten an insgesamt 2.041 Tagen in Hamburg (1.450) und Schleswig-Holstein (591) Kino- und TV-Filme sowie TV-Serien und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert (2.161). Finanziell geförderte Produktionen sorgten für 542 Drehtage in der Region (HH: 350; SH: 192) – im Ergebnis annähernd auf Vorjahresniveau von 555 Drehtagen. Hinzu kommen noch rund 1.200 Produktionstage von geförderten Animationsprojekten, die damit den hohen Stand von 2012 ebenfalls hielten.

Die FFHSH erzielte in 2013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Von der Freien und Hansestadt Hamburg erhielt die Gesellschaft weiterhin eine anteilige Zuwendung zu den Betriebsmitteln in Höhe von 1,001 Mio. EUR, sowie Mittel für die Filmförderung in Höhe von 7,1 Mio. EUR.

Entsprechend den Festlegungen des Medienstaatsvertrags HSH sind der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 aus dem Rundfunkgebührenanteil der beiden Länder insgesamt 2,5 Mio. EUR zugeflossen. Dieser Betrag erhöhte sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um 400.000 EUR. Hiervon wurden 2,2 Mio. EUR verwendet für die Förderung von Film- und Fernsehproduktionen abzüglich eines Anteils für Betriebs- und Personalkosten und die Beratung von Produktionsunternehmen. 300.000 EUR sind wie jährlich vorgesehen für die Betriebs- und Fördermittel der Filmwerkstatt Kiel verwendet worden. Betriebs- und Personalkosten der



Filmwerkstatt Kiel werden seit 2011 zusätzlich durch eine Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 145.000 EUR anteilig getragen.

Ausblick

Für die Beteiligung der Rundfunkanstalten an den Fördermitteln in Höhe von je 1 Mio. EUR jährlich liegt eine unbefristete Vereinbarung mit dem ZDF vor, mit dem NDR ist eine bis Ende des Jahres 2014 befristete Vereinbarung geschlossen worden. Die Zahlung der Beteiligung des NDR ist auch für die Folgejahre in Aussicht gestellt worden.

Auf europäischer Ebene ist im Laufe des Jahres 2014 mit einer Aufnahme der Filmförderung in die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) der EU zu erwarten. Hiermit entfällt für die FFHSH voraussichtlich die Notwendigkeit der individuellen Notifizierung zukünftiger Förderrichtlinien. Die FFHSH hat im Berichtsjahr im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Revision der AGVO gemeinsam mit anderen Filmförderungen Stellung genommen und begrüßt die damit zu erwartenden Verfahrenserleichterungen.

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde vom Europäischen Rat das Creative Europe Programm verabschiedet, das die bisherigen Programme MEDIA und KULTUR vereint. Dies bedingt eine Umfirmierung der Tochtergesellschaft Media Desk Informationsstelle für europäische Filmförderung GmbH in Creative Europe Desk Hamburg GmbH. Für 2014 ist die Finanzierung gleichbleibend und wird zu je 50% von der EU und der FFHSH übernommen.

Aufsichtsrat

- Dr. Nikolas Hill (Vorsitzender), Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde
- Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Bildung und Kultur Schleswig-Holstein
- Marlis Kieft, Kieft Projekt- & Verwaltungs- GmbH, Geschäftsführerin
- Helga Mauersberger, Medienberaterin, Production & Script Consulting
- Sabine Rossbach, NDR-Landesfunkhaus
- Markus Trebitsch, Produzent, Aspekt Telefilm Produktion GmbH
- Dr. Friedrich-Carl Wachs, Professor, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation, Berlin
- Peter Weber, Justiziar des ZDF



Hamburg Kreativ GmbH

Hongkongstraße 5
20457 Hamburg
Telefon 040 / 879 798 60
Fax 040 / 879 798 6 20
www.kreativgesellschaft.org

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Egbert Rühl

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens, das am 01.03 2010 seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat, ist die Förderung der Kreativwirtschaft im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg und damit Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere durch Wahrnehmung der Funktion einer Anlauf-, Beratungs-, Informations- und Servicestelle für Akteure der Kreativwirtschaft; Unterstützung bei der Suche und dem Nachweis von Flächen und Räumen; Vernetzung von Akteuren der Kreativwirtschaft; Information und Beratung über berufliche, akademische und sonstige Bildungsangebote.

Wichtiges staatliches Interesse

Eine vielfältige, lebendige Kulturlandschaft sowie die nachhaltige Entwicklung und Sicherung kreativer Milieus, Plattformen und Unternehmen gehören aus Sicht des Senats untrennbar zur Kultur Hamburgs. Diese sollen auch international sichtbar werden. Mittels der HKG erhalten die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft Unterstützung und Förderung. Dafür sollen u.a. Arbeitsräume und Präsentationsmöglichkeiten geschaffen sowie Zugänge zum Markt ermöglicht werden. Dies ermöglicht vor allem jungen KünstlerInnen und Kreativen den beruflichen Start und trägt zur Stärkung der Kreativwirtschaft als Zukunftsbranche bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	39	74
Umlaufvermögen	208	186
Eigenkapital	25	22
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-3	0
- davon Bilanzergebnis	3	-3
Rückstellungen	120	71
Verbindlichkeiten	95	29
Bilanzsumme	247	266

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	323	212
sonstige betr. Erträge	981	894
Materialaufwand	10	0
Personalaufwand	349	329
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40	42
sonstige betriebliche Aufwendungen	898	740
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7	-3
Steuern	4	0
Jahresergebnis	3	-3

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	1	7

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	8	9
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	4	5

Geschäftsverlauf

Nach dem dritten kompletten Geschäftsjahr lässt sich weiter eine positive Bilanz ziehen. Die Gesellschaft hat sich mit ihrer Ausrichtung und ihren Angeboten als feste Größe in Hamburg etabliert und sich einen wachsenden Markt erschlossen. Sie gilt als die zentrale, relevante und kompetente Einrichtung für Kreativwirtschaft in Hamburg. Mit eindeutigem Fördercharakter ist die Hamburg Kreativ Gesellschaft in erster Linie nicht gewinnorientiert; Ziel ihrer Tätigkeit ist es, die eingesetzten Mittel optimal zur Erfüllung des Förderauftrages einzusetzen. Auch im Jahr 2013 hat die Gesellschaft ihre Angebote weiter optimiert, aus- und zum Teil umgebaut. Vor allem die Aktivitäten im Bereich der Immobilienerschließung und –entwicklung haben sich im Geschäftsjahr überdurchschnittlich entwickelt (Immobilienvermittlung: Ist 2013: 10.080 m²), aber auch die Crowdfunding-Plattform „Nordstarter“ (betreute Projekte 2013: 92) und der Coach- und Expertenpool (Anzahl Coaching Verträge: 76) . Aus Gründen der Ressourcenschonung ist dagegen das Angebot der individuellen Beratungen reduziert und zum Teil durch Gruppenberatungen ersetzt worden (Ist 2013: 285).

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von Euro 2.877,91 ab.

Ausblick

Hamburg hat eine vorbildliche Förderstruktur aufgebaut, die mit maßgeschneiderten, unbürokratischen Aktivitäten und Angeboten auf die speziellen Bedürfnisse der Akteure der Hamburger Kreativwirtschaft eingeht und so für Stabilität und stetige Weiterentwicklung sorgt. Die HKG ist der zentrale Baustein in dieser Förderarchitektur. Die Angebote der HKG werden von den Akteuren der Kreativwirtschaft seit Gründung aktiv angenommen sowie als relevant und passgenau eingeschätzt.



Die Zahl der Personen, die die HKG als Anlaufstelle für die verschiedensten Anliegen wahrnehmen, und die Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen sind in den Jahren seit 2010 kontinuierlich gestiegen.

Kreativwirtschaft ist nicht nur zum festen Bestandteil sämtlicher moderner Metropolen weltweit geworden. Vielmehr ist zu erwarten, dass dieser Wirtschaftszweig weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Hamburg ist sowohl beim Gesamtumsatz der Kreativwirtschaft als auch bei der Anzahl der Beschäftigten in den umsatzstarken Teilmärkten der Kreativwirtschaft auf Platz eins der deutschen Städte, muss aber weiterhin aktiv daran arbeiten, diese Position zu halten.

Die Bedeutung und die Potenziale der Kreativwirtschaft reichen zudem weit über die wirtschaftliche Stärke hinaus. Das ist einer der Gründe, weshalb sich nicht nur die Bundesregierung, sondern auch viele andere Länder und die Europäische Kommission intensiv mit Fragen zur Förderung der „Creative Economy“ und ihrer Innovations- sowie Spilloverpotenziale befassen. Dieses Erneuerungs- und Innovationspotenzial soll die HKG weiter zur Entfaltung bringen durch eine gezielte Förderung der Innovationskultur in Unternehmen und Netzwerken. Darüber hinaus soll die Kreativwirtschaft mit anderen Wirtschaftszweigen und Gesellschaftsbereichen vernetzt werden, um die Innovations- und Lösungsstrategien der Kreativwirtschaft auch in anderen Feldern wirksam werden zu lassen. Hierfür ist bereits im Rahmen der kommenden Förderperiode des EFRE von Seiten der Kulturbehörde in der Prioritätsachse I (Innovation) ein Projekt zur Förderung von Wissensanwendung und Innovation in Unternehmen und Clustern angemeldet, als dessen Träger die HKG fungieren soll.

Da die Gesellschaft bis zum 31.12.2015 befristet ist, wurde im Rahmen einer Senatsdrucksache eine Evaluierung der bisherigen Leistungen erstellt, die im 4.Quartal 2014 die Bürgerschaft erreichen wird. Der Evaluationsbericht erfüllt die Bedingung des Gesellschaftervertrages und schafft die Grundlage, um über eine Versteigerung der HKG über den 31. Dezember 2015 hinaus zu entscheiden.

Gemäß Senatsbeschluss über den Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 werden die Transferleistungen für das Kreativwirtschaftscluster mit einem Volumen von 1,2 Mio. Euro fortgeschrieben.

Aufsichtsrat

- Dr. Nikolas Hill (Vorsitzender), Kulturbehörde, Staatsrat
- Heike Heuer, Finanzbehörde
- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde
- Daniel Luchterhandt, Vorstand Interessenvereinigung der Hamburger Kreativwirtschaft
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft



Dammtorwall 46
20355 Hamburg
Telefon 040 / 357 666 0
Fax 040 / 357 666 43
www.elbphilharmonie.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	95,20%
Stiftung Elbphilharmonie	4,80%

Geschäftsführung

- Jack F. Kurfess
- Christoph Lieben-Seutter

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare und ausschließliche Förderung kultureller Zwecke, insbesondere die Pflege und Förderung der Musik in all ihren Erscheinungsformen, wobei die Stärkung der Qualität und Vielfalt des Musiklebens in der Freien und Hansestadt Hamburg im Vordergrund steht. Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung musikalischer und anderer kultureller Veranstaltungen in der Laeishalle und später in der Elbphilharmonie verwirklicht. Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst weiterhin die Begleitung der Errichtung der Elbphilharmonie als zukünftiger Nutzer des Konzertbereichs. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken.

Wichtiges staatliches Interesse

In beiden Aufgabenfeldern erfüllt die HamburgMusik eine bedeutsame Aufgabe für die Freie und Hansestadt Hamburg und begründet hierin das wichtige staatliche Interesse. Weiterhin wird mit dem Neubau der Elbphilharmonie ein entscheidender städtebaulicher Beitrag mit einem erheblichen Investitionsvolumen realisiert. Somit erfüllt die Gesellschaft nicht ausschließlich fachspezifischen Aufgaben von strategischer Bedeutung, sondern trägt auch wesentlich zur langfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	157.853	157.874
Umlaufvermögen	6.995	6.914
Eigenkapital	819	842
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	817	682
- davon Bilanzergebnis	-23	134
Sonderposten für Investitionszuschüsse	157.853	157.874
Rückstellungen	248	228



Angaben in TEUR	2013	2012
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36	31
Verbindlichkeiten	6.049	5.851
Bilanzsumme	164.969	164.795

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	1.237	1.152
sonstige betr. Erträge	3.509	3.770
Materialaufwand	2.160	2.275
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.151	2.271
Personalaufwand	1.037	980
- davon für Altersversorgung	3	2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25	28
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.546	1.515
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20	135
außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern	3	0
Jahresergebnis	-23	134

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	-/-	13

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	23	20
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	6
- davon weibliche Beschäftigte	17	16

Die Gesellschaft hat ein abweichendes Geschäftsjahr, welches am 31.07. eines Jahres endet.

Geschäftsverlauf

In der Konzertsaison 2012/13, die die vierte Saison der „Elbphilharmonie Konzerte“ bildete, wurden insgesamt 97 Konzerte in 20 verschiedenen Spielstätten durchgeführt. Die Konzerte erlebten rund 50.000 Besucher.

Die Konzertsaison hat mit dem Konzert des Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Claudio Abbado in der ausverkauften Laeishalle erfolgversprechend begonnen. Schwerpunkte der Saison waren der 100. Geburtstag des Komponisten Benjamin Britten, dem durch die Residenz des britischen Tenors Ian Bostridge im April 2013 ausführlich gedacht wurde und der 100. Wiederkehr der Uraufführung von Strawinskys Meisterwerk „Le Sacre du printemps“. Dieses Werk war ebenfalls Thema der multimedialen Ausstellung „re-rite. Du bist das Orchester!“ im Kaispeicher der Elbphilharmonie. Großen Raum hat auch das neue Musikfest „Lux aeterna“ im Februar 2013 eingenommen, das das Festival „Hamburger Ostertöne abgelöst hat. Die Philharmoniker Hamburg,



Hamburger Symphoniker, NDR Das Alte Werk und NDR Chor sowie Kampnagel steuerten als Kooperationspartner eigene programmatische Beiträge bei.

Gleichsam wurden die Vermittlungsprogramme, „Elbphilharmonie Kompass“, und „ElbCommunity“ ausgebaut, die Reihe „Zukunftsmusik“ weitergeführt und die Marketingaktivitäten im Hinblick auf die Festigung der Marke „Elbphilharmonie-Konzerte“ fortgesetzt.

Seit Beginn der Verhandlungen zwischen der FHH und Hochtief über die Neuordnung des Bauprojektes Elbphilharmonie im Dezember 2012 wurde die HamburgMusik an den Strukturprozessen zur Neuordnungsvereinbarung intensiv beteiligt. Die Mitwirkung der Gesellschaft am Planungsprozess für den Konzertbereich des Bauprojektes Elbphilharmonie in den Bereichen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), der Gebäudeleittechnik und im Gebäudemanagement wurde im März 2013 wieder verstärkt aufgenommen.

Das Geschäftsjahr 2012/13 wurde aufgrund eines einmaligen Sondereffektes mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen. Dieser ist vollständig durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen worden.

Ausblick

Die fünfte Saison der Elbphilharmonie-Konzerte begann am 3. September 2013 mit dem Gastspiel der Wiener Staatsoper, das zugleich das Programmspektrum der Elbphilharmonie-Konzerte mit einem erstmals aufgelegten Abonnement von fünf hochkarätig besetzten konzertanten Operaufführungen erweiterte.

In der Saison 2013/14 wurden ca. 120 Veranstaltungen durchgeführt. Spielorte hierfür -neben der Laeiszhalle- waren erneut auf Kampnagel, in der Staatsoper Hamburg, im Körber-Forum und auf der Reeperbahn.

Ebenfalls erstmalig wurde der bislang von der Konzertdirektion Goette allein durchgeführte Zyklus „Meisterpianisten“ erfolgreich in Kooperation mit der HamburgMusik angeboten und in die Abonnementreihen der Elbphilharmonie-Konzerte inkludiert.

Ein Schwerpunkt der künstlerischen Tätigkeit der Gesellschaft wurde auf die Veranstaltung von 3 Festivals gelegt. Damit sollten insbesondere neue Käuferschichten angesprochen und der Publikumsaufbau forciert werden. Neben den Festivals „Greatest Hits- Festival für zeitgenössische Musik“ und „New Sounds of Iran“ war hier Veranstaltungshöhepunkt das erstmals stattfindende „Internationale Musikfest Hamburg“ (IMFH) im Mai/Juni 2014. Das Festival zum Abschluss der Saison 2013/14 bündelte mit großem Erfolg die Kräfte von HamburgMusik, dem NDR mit seinen Redaktionen und Klangkörpern, dem Philharmonischen Staatsorchester, den Hamburger Symphonikern, ProArte, dem Ensemble Resonanz u.a., wobei die HamburgMusik den weitaus größten Beitrag leistete, sowohl die Anzahl der Konzerte betreffend als auch hinsichtlich Konzeption, Koordination und Logistik des IMFH.

Ein wichtiger Bestandteil des Programms waren auch die auf verschiedene Altersgruppen zugeschnittenen musikvermittelnden Aktivitäten unter dem Dach der Education-Reihe „Elbphilharmonie Kompass“.

Im Rahmen der in der Drucksache 20/7738 beschriebenen „Neuordnung des Projektes Elbphilharmonie“ müssen auch die Vertragsbeziehungen der HamburgMusik, der späteren Erwerberin der Elbphilharmonie, und der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG neu geregelt werden. Die Verhandlungen zwischen der Elbphilharmonie BauKG und der Gesellschaft über den Abschluss eines Leistungsvertrages wurden auf der Grundlage der zwischen der Elbphilharmonie BauKG und der Adamanta abgeschlossenen Neuordnungsvereinbarung (vergl. Drucksache 20/7738) geführt. Die FHH wird die damit wahrscheinlich verbundenen, über den Rahmenvertrag



hinausgehenden finanziellen Verpflichtungen der HamburgMusik für den Erwerb des Konzertbereichs maximal bis zur Höhe der Mehrkostenforderung der Elbphilharmonie BauKG decken.

Mit der „Neuordnung des Projektes Elbphilharmonie“ und der nunmehr belastbaren Perspektive des Eröffnungstermins wurde eine gute Basis für die weiterhin positive Entwicklung der Elbphilharmonie-Konzerte und der Marke Elbphilharmonie geschaffen.

Für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde im Wirtschaftsplan am 11.03.2013 ein Jahresfehlbetrag genehmigt, der vollständig durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt gewesen wäre. Zwischenzeitlich prognostiziert die Geschäftsführung zum Geschäftsjahresende am 31.07.2014 einen leichten Jahresüberschuss.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler, Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Christian Olearius, M.M. Warburg & Co.
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien
- Klaus Jacobs, Stv. Vors. Board of Trustees Carnegie Hall
- Dr. Sven Murmann, Verleger, Murmann Verlage
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Ehem. Intendant Concertgebouw Amsterdam



Elbphilharmonie und Laeishalle Service GmbH



Dammtorwall 46
20355 Hamburg
Telefon +49 40 357 666 - 0
Fax +49 40 357 666 - 43
www.elbphilharmonie.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jack F. Kurfess
- Christoph Lieben-Seutter

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der von der FHH im Dezember 2008 gegründeten Gesellschaft ist die Vermietung der Laeishalle und der künftigen Elbphilharmonie für die Durchführung von Konzerten und sonstigen Veranstaltungen sowie die technische und personelle Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in beiden Häusern. Ferner betreibt die Gesellschaft das Elbphilharmonie Kulturcafé, die Konzertkasse der Laeishalle und den Elbphilharmonie Infopavillon. In diesen Einrichtungen erfolgt insbesondere die Informationsvermittlung über das kulturelle Angebot in der FHH, der Kartenvertrieb und die Vermarktung der Konzerthäuser und der Baustelle Elbphilharmonie.

Wichtiges staatliches Interesse

In allen Aufgabenfeldern erfüllt die Service GmbH eine bedeutsame Aufgabe für die Freie und Hansestadt Hamburg und begründet hierin das wichtige staatliche Interesse. Damit erfüllt die Gesellschaft fachspezifische Aufgaben von strategischer Bedeutung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	1.517	1.262
Umlaufvermögen	1.990	2.090
Eigenkapital	757	614
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	564	387
- davon Bilanzergebnis	143	177
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.036	1.047
Rückstellungen	495	482
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138	120
Verbindlichkeiten	1.057	1.228
Bilanzsumme	3.617	3.461

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	2.707	2.499
sonstige betr. Erträge	2.596	2.736
Materialaufwand	1.395	1.499
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.347	1.453
Personalaufwand	1.583	1.529
- davon für Altersversorgung	12	29
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	379	305
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.728	1.655
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214	253
Steuern	71	76
Jahresergebnis	143	177

Investitionen

Angaben in TEUR	2013	2012
Sachanlageinvestitionen	249	403
- davon Zuschüsse	249	207

Ausgewählte Personaldaten

	2013	2012
Beschäftigte	41	26
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	6
- davon weibliche Beschäftigte	25	13
- davon Auszubildende	0	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0

Geschäftsverlauf

In der Laeiszhalle fanden 607 (Vorjahr 548) Veranstaltungen statt, davon waren 487, also 80% Konzerte. Im Großen Saal wurden 287 (Vorjahr 282) und im Kleinen Saal 203 (Vorjahr 167) Veranstaltungen gezählt. Insbesondere im Kleinen Saal konnte somit die Auslastung erheblich gesteigert werden. In der Spielzeit 2012/13 besuchten ca. 363.000 Menschen die Laeiszhalle.

Mit der Vermietung der Räume der Laeiszhalle wurden Mieterlöse inkl. Mietnebenleistungen in Höhe von 1.697 T€ (Vorjahr 1.596 T€) erzielt. Damit konnte das Vorjahresergebnis um rund 100 T€ gesteigert werden. Diese erfreuliche Entwicklung der Erlöse wurde vor allem durch die Steigerung der Veranstaltungen im Kleinen Saal erreicht. Im Gegensatz zum Vorjahr waren in der Saison 2012/13 auch weniger kurzfristige Stornierungen von Veranstaltungen zu verzeichnen. Durch aktives Management der Mietoptionen ist es zum Teil sogar gelungen, frei werdende Säle auch kurzfristig wieder zu vermieten.

Insgesamt 16 Unternehmen wurden im Rahmen einer Sponsoringkooperation für die Förderung der Spielzeit 2012/13 gewonnen. Die von der Gesellschaft akquirierten Sponsorenzuwendungen werden nach Abzug der Aufwendungen zu 90% an die HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft weitergeleitet.



Rund 92.000 Besucher haben im Geschäftsjahr 2012/13 das 1:10 Modell des Konzertsaaes im Infopavillon auf den Magellan-Terrassen besichtigt. An Baustellenführungen haben insgesamt 26.000 Besucher teilgenommen. Wenn man die Teilnehmer an den Projektpräsentationen Elbphilharmonie mit HafenCity Tour hinzurechnet, konnten über 30.000 Menschen aus erster Hand über das Projekt Elbphilharmonie und die Elbphilharmonie-Konzerte informiert werden. Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen konnten auf nun 209 T€ (Vorjahr 187 T€) gesteigert werden.

In Höhe von T€ 143 wurde im Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, der in die Gewinnrücklage eingestellt wurde.

Ausblick

Aufgrund der Buchungen der örtlichen Orchester, Chöre und Privatveranstalter ist auch im Geschäftsjahr 2013/2014 mit einer hohen Auslastung der Laeishalle zu rechnen. Gemäß letzter Prognose der Geschäftsführung werden die budgetierten Erlöse aus Vermietung zum Geschäftsjahresende leicht überschritten.

Die baulichen Verbesserungen der Laeishalle der letzten Jahre sowie die Serviceverbesserung im Bereich der Gastronomie haben zu einer Steigerung der Attraktivität der Laeishalle für das Publikum und die Veranstalter geführt und damit positive Effekte auf die langfristige Vermietbarkeit der Laeishalle.

Trotz der „Neuordnung des Projektes Elbphilharmonie“ und der nunmehr belastbaren Perspektive des Eröffnungstermins steht die Gesellschaft bis dahin weiter vor der Aufgabe, sowohl die stetig steigende Fülle der Buchungsanfragen der Konzertveranstalter als auch die hohen Anforderungen des Proben- und Konzertbetriebes der Hamburger Orchester in Einklang zu bringen. Aufgrund dieser Termindichte ist die Vergabe der Terminoptionen ein besonders wichtiger Aspekt der Vermietungen.

Für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde im Wirtschaftsplan ein leichter Jahresüberschuss ausgewiesen. Die Geschäftsführung prognostizierte auf das Geschäftsjahresende zum 31.07.2014 die Erreichung dieses Ziels.

Beirat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Christian Olearius, M.M. Warburg & Co.
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien
- Klaus Jacobs, Stv. Vors. Board of Trustees Carnegie Hall
- Dr. Sven Murmann, Verleger, Murmann Verlage
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Ehem. Intendant Concertgebouw Amsterdam



Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0
www.rege-hamburg.de

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	0,00%

Die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH ist als Komplementärin nicht am Gesellschaftskapital beteiligt.

Geschäftsführung

- Dieter Peters
- Martin Heyne

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg und die Veräußerung, die Verpachtung oder Vermietung einzelner Sondereigentumsbereiche sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben. Zu den Aufgaben gehören auch nach Fertigstellung des Bauwerks die Verwaltung und der Betrieb des gesamten Gebäudes im Sinne von Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement.

Wichtiges staatliches Interesse

Es wurde seinerzeit entschieden, die genannten fachspezifischen Aufgaben [insbes. Bau und (technischer) Betrieb der Elbphilharmonie] durch die eigens zu diesem Zweck errichtete Bau KG erfüllen zu lassen. Die der Bau KG obliegenden Aufgaben von strategischer Bedeutung dauern unverändert an.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2013	2012
Anlagevermögen	52.910	21.547
Umlaufvermögen	120.429	135.347
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	211.431	243.893
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	60.500	60.500
- davon Gewinn-/ Verlustvortrag	-428.905	-353.486
- davon Bilanzergebnis	-225	-75.419
Rückstellungen	102.695	74.872
Verbindlichkeiten	282.075	325.915
Bilanzsumme	384.770	400.786

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2013	2012
Umsatzerlöse	409	59
Bestandsveränderungen	64.429	7.430
sonstige betr. Erträge	11.283	15.358
Materialaufwand	64.429	18.176
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	64.429	18.176
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.870	71.513
sonstige betriebliche Aufwendungen	790	13.831
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	368	6.604
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	1.124
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-75.193
Steuern	226	226
Jahresergebnis	-225	-75.419

Mit Gründung der Bau KG am 01.02.2007 hat die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH als Komplementärin die Geschäftsführung dieser Gesellschaft übernommen und hierzu einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.

Geschäftsverlauf

Nachdem das Jahr 2012 noch von Verhandlungen zur Beilegung der Konfliktlage mit Adamanta/Hochtief und zum Fortgang des Bauvorhabens geprägt war, konnte schließlich im April 2013 die angestrebte Einigung zwischen allen Projektbeteiligten über eine grundlegende Neuordnung des Projektes erreicht werden. Die Bürgerschaft hat der Neuordnung am 14. Juni 2013 zugestimmt.

Kernbestandteil der Neuordnung ist die grundsätzliche Umstrukturierung der vertraglichen Konstruktion (zu den Einzelheiten der Neuordnung siehe Drucksache 20/7738). Problematische Schnittstellen werden beseitigt, die Bau KG hat zukünftig nur noch einen Vertragspartner, die Adamanta. Die Neuordnung sieht vor, dass die Adamanta sämtliche Planungs-, Bau-, Liefer- und sonstigen Leistungen erbringt. Die Kosten für Planung und Bau erhöhen sich damit um rd. 195 Mio. €. Im Gegenzug übernimmt die Adamanta weitreichende Termin-, Qualitäts- und Kostengarantien. Der Generalplaner wechselt in eine (neue) Planer-ARGE, die von Hochtief beauftragt wird.

Seit Abschluss der Neuordnungsvereinbarung ist ein deutlicher Leistungsfortschritt zu verzeichnen. So wurden die ersten drei Vertragstermine vertragsgemäß erreicht, teilweise sogar früher, als vertraglich geschuldet. Die interne Projektorganisation der Gesellschaft wurde der veränderten Rolle der Stadt im Planungs- und Bauprozess angepasst, auch der Bauausschuss wurde zwischenzeitlich aufgelöst.

Die bilanziellen Auswirkungen der Neuordnungsvereinbarung sind bereits im Jahresabschluss 2012 berücksichtigt worden. Daher ist die Ertragslage im Geschäftsjahr 2013 ausschließlich von den regulären Geschäftsvorfällen geprägt.

Ausblick

Die Adamanta garantiert die Übergabe des Konzertbereiches am 30. Juni 2016 und die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens bis zum 31. Oktober 2016. Auch künftig ist daher mit einem deutlichen Leistungsfortschritt zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Unilever Deutschland, Vorstand i.R.,



- Dr. Nikolas Hill, Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Wilhelm Friedrich Boyens, Egon Zehnder Int. GmbH
- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Hans Hinrich Coorsen, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Eckhart Kottkamp, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
- Jens-Ulrich Maier, ECE GmbH
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Behörde für Wissenschaft und Forschung, Staatsrat



Impressum

Herausgeber

Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde
Gänsemarkt 36

20354 Hamburg
www.finanzbehoerde.hamburg.de

Rückfragen

Pressestelle der Finanzbehörde
040/428 23 – 1662

Fotos

Flughafen: Michael Penner