

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



Hamburgs öffentliche Unternehmen

Beteiligungsbericht 2015

 Hamburg Messe und Congress

 **bäderland**


Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG

 Hamburg Airport

 HOCHBAHN

 HAFENCITY
HAMBURG


HSH
NORDBANK
HSH Nordbank AG

 Sprinkenhof

 HAMBURG
WASSER

 HHLA

 SAGA

I. Inhaltsverzeichnis

I. INHALTSVERZEICHNIS	3
II. GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERICHTS.....	6
III. ÄNDERUNGEN, NEUERUNGEN UND ABGRENZUNGEN	7
1. ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSBESTAND	7
1.1. Klinik Service Eppendorf GmbH (KSE).....	7
1.2. eppdata GmbH.....	7
1.3. Berufsförderungswerk Hamburg GmbH.....	7
1.4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	7
1.5. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH	7
1.6. Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.....	7
1.7. Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	7
1.8. hsh portfoliomanagement AöR.....	8
1.9. Forum Johanneum gGmbH	8
1.10. HGV - Beteiligungsgesellschaften	8
1.11. HAMBURG WASSER	8
1.12. Netzgesellschaften	8
1.13. SAGA GWG	8
1.14. Hapag-Lloyd AG	9
1.15. ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	9
2. AUSBLICK AUF 2016	9
2.1. HSH Nordbank AG	9
2.2. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH	9
2.3. Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH.....	9
2.4. Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH.....	9
2.5. IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG.....	9
2.6. 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG.....	9
2.7. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (HWWI)	10
2.8. Sondervermögens Schulimmobilien	10
2.9. Netzgesellschaften	10
2.10. SAGA GWG	10
2.11. Flughafen Hamburg GmbH (FHG).....	10
2.12. IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH.....	10
3. INHALTE UND ABGRENZUNGEN.....	10
IV. BETEILIGUNGSSTEUERUNG	13
V. ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN	14
VI. DARSTELLUNG DER EINZELNEN UNTERNEHMEN.....	19
BEHÖRDE FÜR ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION	20
BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH	21
BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH.....	24
BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH.....	27
Elbe-Werkstätten GmbH	29
hamburger arbeit GmbH.....	32
f & w fördern und wohnen AöR.....	35
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH.....	39
Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH	42
Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH	44
BEHÖRDE FÜR GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ	46
InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik	47
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH	50
BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN	53
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg.....	54
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH.....	58



<i>HafenCity Hamburg GmbH</i>	61
<i>IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	65
<i>Hamburgische Investitions- und Förderbank</i>	68
BEHÖRDE FÜR UMWELT UND ENERGIE	73
<i>Hamburger Friedhöfe AöR</i>	74
<i>Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	77
<i>HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR</i>	79
<i>Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	83
<i>Hamburg Energie GmbH</i>	87
<i>Bäderland Hamburg GmbH</i>	91
<i>Stadtreinigung Hamburg AöR</i>	94
<i>WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH</i>	98
<i>Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH</i>	100
BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND INNOVATION	103
<i>Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft</i>	104
<i>FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH</i>	109
<i>Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH</i>	112
<i>HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft</i>	115
<i>TEREG Gebäudedienste GmbH</i>	118
<i>Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH</i>	121
<i>Reisering Hamburg RRH GmbH</i>	125
<i>AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft</i>	128
<i>P + R-Betriebsgesellschaft mbH</i>	132
<i>HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH</i>	136
<i>Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	140
<i>Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau GmbH (DEGES)</i>	143
<i>Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft</i>	148
<i>Hamburg Port Authority</i>	153
<i>CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	157
<i>Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	159
<i>GroundSTARS GmbH & Co. KG</i>	164
<i>RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH</i>	167
<i>STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG</i>	170
<i>HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH</i>	173
<i>ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH</i>	175
<i>Hamburg Messe und Congress GmbH</i>	178
<i>CCH Immobilien GmbH & Co. KG</i>	182
<i>Hamburg Marketing GmbH</i>	185
<i>Hamburg Tourismus GmbH</i>	189
<i>hamburg.de GmbH & Co. KG</i>	192
<i>Life Science Nord Management GmbH</i>	195
<i>HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH</i>	198
<i>Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH</i>	201
<i>Hamburg Verkehrsanlagen GmbH</i>	204
<i>Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG</i>	208
BEHÖRDE FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND GLEICHSTELLUNG	211
<i>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)</i>	212
<i>Ambulanzzentrum des UKE GmbH</i>	217
<i>AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH</i>	220
<i>MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH</i>	223
<i>HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH</i>	226
<i>KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH</i>	228
<i>Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH</i>	231
<i>KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH</i>	233
<i>KSE Klinik Service Eppendorf GmbH</i>	235
<i>Martini-Klinik am UKE GmbH</i>	237
<i>Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH</i>	239
<i>Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH</i>	242



Deutsches Klimarechenzentrum GmbH.....	245
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH	248
HMS Hamburg Media School GmbH.....	251
MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	255
TuTech Innovation GmbH.....	258
Hamburg Innovation GmbH.....	262
Universität Hamburg Marketing GmbH.....	265
FINANZBEHÖRDE	268
IMPf Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH	269
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.....	272
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	277
Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH	280
2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	282
Sprinkenhof GmbH	284
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH.....	288
1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	291
3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	293
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.	295
Hamburg Netz GmbH.....	297
Stromnetz Hamburg GmbH.....	300
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	303
HSH Nordbank AG.....	306
HSH Finanzfonds AöR.....	310
FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	314
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	316
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH.....	319
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	321
LOTTO Hamburg GmbH	324
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.....	327
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	332
Dataport AöR	335
KULTURBEHÖRDE	338
Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	339
Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	342
Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	345
Deichtorhallen Hamburg GmbH.....	348
Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)	351
Hamburg Kreativ GmbH.....	355
HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft.....	358
Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH	361
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG.....	364
KONZERN.....	367
Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.....	368
Konzern Flughafen Hamburg GmbH	371
Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft.....	375
Konzern SAGA GWG	380
Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts.....	385
Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	388



II. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Beteiligungsbericht schließt sich an den Beteiligungsbericht 2014 an und bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31.12.2015. Er gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) an rechtlich selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts. Berichtet wird über unmittelbare Beteiligungen der FHH bzw. der HGV - Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH. Über mittelbare Beteiligungen wird berichtet, soweit es sich 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.

Alle Angaben und Darstellungen zu den öffentlichen Unternehmen in dem hier vorliegenden Bericht beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2015. Aktuelle Veränderungen, z.B. Wechsel in Geschäftsführungen, Aufsichtsräten oder der Anteilseigner sowie Veränderungen von Anteilen an Unternehmen etc., werden auf der Internetseite des Beteiligungsberichts veröffentlicht. Der vorliegende Beteiligungsbericht findet sich dort unter „Downloads“ als pdf-Dokument.



III. Änderungen, Neuerungen und Abgrenzungen

1. Änderungen im Beteiligungsbestand

Bei den unmittelbar von der Stadt gehaltenen Beteiligungsunternehmen ergaben sich im Berichtsjahr folgende Änderungen:

1.1. Klinik Service Eppendorf GmbH (KSE)

Das UKE hat seine Anteile an der Klinik Service Eppendorf GmbH (KSE) mit Wirkung zum 01.01.2015 auf 100% erhöht.

1.2. eppdata GmbH

Das UKE hat sich mit einem Anteil von 15% an der eppdata GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Erfassung und Übertragung, dem Management sowie der Analyse und Interpretation medizinischer Daten.

1.3. Berufsförderungswerk Hamburg GmbH

Das BFW wurde neu strukturiert. Bestandteile der Neuausrichtung waren ein Schuldenschnitt, die Reduzierung der Betriebsgröße und die Neugestaltung des Lehrangebots. Darüber hinaus wurde mit der PepKo Perspektiv Kontor-Hamburg GmbH eine Holdinggesellschaft mit Verantwortung für die strategische und wirtschaftliche Gesamtsteuerung etabliert.

1.4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG

Anfang 2015 wurde die 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist alleinige Kommanditistin der Objektgesellschaft. Die Gesellschaft betreut die energetische Sanierung der Hochschule für Musik und Theater.

1.5. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH

Zur Gestaltung des Bewerbungsprozesses um die Austragung der Olympischen Sommerspiele und der Paralympischen Spiele im Jahr 2024 wurde die Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH gegründet. Mehrheitsgesellschafter ist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit einem Anteil von 51 Prozent. Darüber hinaus sind die Stadt Hamburg mit 26 Prozent, der Bund mit 18 Prozent, Schleswig-Holstein und seine Landeshauptstadt Kiel mit jeweils zwei Prozent und die Handelskammer Hamburg mit einem Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

1.6. Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Die FHH hat ihren Anteil an der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) von 6,66% auf 11,12% erhöht, da zwei Bundesländer ausgeschieden sind und die verbliebenen drei Bundesländer Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern deren Anteile übernommen haben, um das Beteiligungsverhältnis insgesamt (ein Drittel Bund, ein Drittel Bundesländer, ein Drittel Wirtschaft) zu wahren.

1.7. Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Im 4. Quartal 2015 wurde die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (alleinige Kommanditistin: FHH) gegründet. Gesellschaftszweck ist die Entwicklung des Stadtraums Billebogen, insbesondere die Entwicklung der großen städtischen Gewerbefläche auf dem ehemaligen Huckepackbahnhof Rothenburgsort. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Billebogen Management GmbH, die ebenfalls im 4. Quartal 2015 als 100%ige Tochtergesellschaft der HafenCity Hamburg GmbH gegründet wurde.



1.8. hsh portfoliomanagement AöR

Im Zusammenhang mit der Entscheidung der Europäischen Kommission im Beihilfeverfahren zur Wiedererhöhung der Sunrise-Garantie vom 2. Mai 2016 darf die HSH Nordbank AG ein Portfolio an notleidenden Bilanzaktiva, die unter der Sunrise-Garantie abgesichert sind, in einem Umfang von bis zu 6,2 Mrd. Euro Exposure at Default per 31.12.2015 (EAD, Kreditvolumen bei Ausfall) zum Marktwert in die Sphäre der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg übertragen. Zu diesem Zweck haben die beiden Länder am 18. Dezember 2015 eine gemeinsame Landabwicklungsanstalt gemäß § 8b Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes - die hsh portfoliomanagement AöR - errichtet. Die Finanzierung der Portfolioübertragung erfolgt über den Kapitalmarkt. Die hsh portfoliomanagement AöR hat hierfür, und zur Deckung ihrer Ausgaben im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb, soweit diese nicht aus den Erträgen aus den Portfolien getragen werden können, die Möglichkeit, Kredite in Höhe von bis zu 6,2 Mrd. Euro aufzunehmen.

1.9. Forum Johanneum gGmbH

Die Forum Johanneum gGmbH wurde zum 31.12.2015 liquidiert.

In dem von der städtischen Beteiligungsholding HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement gehaltenen Beteiligungsportfolio ergaben sich im Berichtsjahr folgende Veränderungen:

1.10. HGV - Beteiligungsgesellschaften

Rückwirkend zum 01.01.2015 wurden die im Jahr 2002 gegründeten vier Beteiligungsgesellschaften HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH (HHLA-BG), HWW-Beteiligungsgesellschaft mbH (HWW-BG), GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH (GWG-BG) und spriag-Beteiligungsgesellschaft mbH (spriag-BG) auf die HGV verschmolzen. Damit werden die jeweiligen städtischen Anteile an der HHLA, der HWW, der GWG und der Sprinkenhof wieder direkt von der HGV gehalten.

1.11. HAMBURG WASSER

HAMBURG WASSER hat seine Unternehmensanteile an der VERA Klärschlammverbrennung GmbH von 11 Prozent auf 60 Prozent aufgestockt. Der kommunale Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger Hamburgs ist damit seit dem 20. März 2015 neuer Mehrheitseigner des Unternehmens. Der bisherige Mehrheitseigner, Vattenfall Europe New Energy, hat sich vollständig aus der VERA Klärschlammverbrennung GmbH zurückgezogen und weitere sieben Prozent seiner Anteile an Remondis Aqua veräußert. Remondis Aqua besitzt damit nunmehr 40 Prozent der VERA Klärschlammverbrennung GmbH.

1.12. Netzgesellschaften

Zur weiteren Umsetzung des Volksentscheids zur Rekommunalisierung der Energienetze aus dem Jahr 2013 wurde im Bereich Stromnetz 2015 die Abspaltung der Hamburger Geschäftsaktivitäten aus den gemeinsam für Berlin und Hamburg tätigen Vattenfall-Gesellschaften vereinbarungsgemäß durchgeführt. Die neuen Gesellschaften Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH (VNH) und Vattenfall Metering Hamburg GmbH (VMH) sind zwischenzeitlich von der Hamburg Energienetze GmbH (HEG, 94,9 %) und der HGV (5,1 %) erworben und anschließend auf die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) verschmolzen worden. Mit der Integration aller für den Betrieb erforderlichen Funktionen in einer Gesellschaft ist die Rekommunalisierung des Hamburger Stromnetzes erfolgreich abgeschlossen worden.

1.13. SAGA GWG

In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung des Konzerns SAGA GWG hat die HGV im Geschäftsjahr 2015 weitere 4,95 % der Anteile an der GWG Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GWG) an die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) verkauft. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich dadurch auf rd. 85,49 % erhöht, die der HGV auf rd. 14,51 % reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2015 direkt und mittelbar über die SAGA zu 75,7 % an der GWG beteiligt (31.12.2014: 77,1 %).



1.14. Hapag-Lloyd AG

Die Aktien der Hapag-Lloyd AG (HL) sind seit dem 06.11.2015 an der Hamburger und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mit dem Börsengang war auch eine Kapitalerhöhung verbunden, an der die HGV nicht teilgenommen hat. Somit ist die HGV nach dem Börsengang unmittelbar zu 20,63 % (Vorjahr 23,23 %) an der HL beteiligt.

1.15. ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) wurde im Jahr 2015 in den HGV-Verbund integriert.

2. Ausblick auf 2016

Bei den direkt von der Stadt gehaltenen Beteiligungen sind nach dem Bilanzstichtag folgende Veränderungen eingetreten:

2.1. HSH Nordbank AG

Nach einer Entscheidung der EU-Kommission zum Abschluss des Beihilfeverfahren der HSH Nordbank vom 02.05.2016 soll die HSH in eine Holdinggesellschaft (HoldCo) und eine operativ tätige Bank (OpCo) als Tochtergesellschaft aufgeteilt werden. Im Gegenzug zu den vorgesehenen Erleichterungen für die OpCo hinsichtlich der Höhe der von ihr zu zahlenden Garantieprämie und der Entlastung von Kreditrisiko hat die Europäische Kommission den überwiegenden Verkauf der von den Ländern gehaltenen Anteile bis Ende Februar 2018 zur Auflage gemacht.

2.2. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH

Nach dem Referendum vom 29.11.2015 ist der Gesellschaftszweck der Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH obsolet geworden. Die Gesellschafterversammlung hat deshalb im 1. Quartal 2016 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen.

2.3. Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich mit 25% an der Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH beteiligt. Ziel der Gesellschaft ist es, besonders interessierte und naturwissenschaftlich-technisch begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern. Weitere Gesellschafter sind die Universität Hamburg (ebenfalls 25%) sowie die Körber-Stiftung, Joachim-Hertz Stiftung und NORDMETALL e.V.

2.4. Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Das UKE hat seine Anteile an der Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH (KFE) und der Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH (KME) mit Wirkung zum 01.01.2016 auf 100% erhöht.

2.5. IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG

Am 4. Januar 2016 wurde die IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG (Neubau Opernwerkstätten und -fundi) gegründet. Komplementärin ist die IVH Immobilienverwaltung für Hamburg GmbH, eine 100%-Tochter der Sprinkenhof GmbH. Alleinige Kommanditistin ist die Sprinkenhof GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist Verwaltung eigener Immobilien einschließlich aller damit im Zusammenhang stehender Geschäftstätigkeiten.

2.6. 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG

Am 30. März 2016 wurde die 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG gegründet. Komplementärin ist die IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH, eine 100 % - Tochter der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH. Alleinige Kommanditisten ist die FHH. Die KG ist zur Realisierung des Mieter-Vermieter-Modells für die Technikzentrale Chemie als vorbereitende Baumaßnahme für die Realisierung des MIN-Forums gegründet worden.



2.7. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (HWWI)

Die Anteile der Universität Hamburg am HWWI in Höhe von 50% wurden im September 2016 an den bisherigen Mitgesellschafter, die Handelskammer Hamburg, verkauft.

2.8. Sondervermögens Schulimmobilien

Seit dem 01.01.2016 hat die HGV im Auftrag der Finanzbehörde die Geschäftsbesorgung des Sondervermögens Schulimmobilien übernommen. Zu den Aufgaben zählen die Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells gegenüber der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB), die Wirtschafts- und Finanzplanung des Sondervermögens einschließlich des Controllings sowie das Vertragscontrolling zu den Bau- und Facility Management-Dienstleistern. Die Abrechnung erfolgt auf Personal-Ist-Kostenbasis und Verwaltungsgemeinkostenzuschlägen der FHH.

2.9. Netzgesellschaften

Die Gesellschaften Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH (VNH) und Vattenfall Metering Hamburg GmbH (VMH) sind am 18.01.2016 mit Wirkung zum 01.01.2016 von der HEG (94,9 %) und der HGV (5,1 %) entsprechend ihrer Anteile an der SNH erworben worden. Der vereinbarte Kaufpreis betrug 119,1 Mio. EUR. Die beiden Gesellschaften wurden anschließend mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2016 auf die SNH verschmolzen. Die Verschmelzung der beiden Servicegesellschaften VNH und VMH auf die SNH dient der Aufstellung der SNH als integrierter Netzbetreiber.

2.10. SAGA GWG

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH hat am 15.01.2016 weitere 1,2 % der Anteile an der GWG an die SAGA verkauft und hieraus einen Veräußerungsgewinn erzielt.

2.11. Flughafen Hamburg GmbH (FHG)

Es wurde eine neue Holding-Gesellschaft, die HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (bisher: Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen GmbH & Co.KG) eingerichtet.

2.12. IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH

Die IMPF ist mit Wirkung zum 01.01.2016 auf die Sprinkenhof GmbH verschmolzen worden.

3. Inhalte und Abgrenzungen

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 § 106 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.

Bei einigen Unternehmen, die gleichzeitig Konzerne sind, erfolgt - zusätzlich zur Einzelberichterstattung - in Kapitel VI eine Konzernberichterstattung.

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 Hafengewirtschaft 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: 2,43%)
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (Anteil FHH: 1,85%)
- Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (Anteil FHH: 1,25%)
- FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH (Anteil FHH: 6,25%)
- Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald (Anteil FHH: 6,25%)
- TÜV Hanse GmbH (Anteil FHH: 10%)
- Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft (Anteil FHH: 8,72%)
- Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH (Anteil FHH: 15%)
- Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Anteil FHH: 11,12 %)
- Hamburg Top-Level Domain GmbH (Anteil FHH: rd. 1%)
- PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe GmbH Anteil FHH 10%)

Bei Beteiligungs- bzw. Verwaltungsgesellschaften, z.B. im Sinne einer Holding, oder Gesellschaften, deren Aufgabe ausschließlich oder überwiegend die Verwaltung von Tochtergesellschaften ist, wird in der Regel nicht über die Gesellschaft selbst berichtet. Nicht gesondert berichtet wird demnach über folgende 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%)
- hamburg.de Beteiligungs GmbH (Anteil FHH: 20%)
- HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil Hochbahn: 100%)
- KVP Kraftwerk Peute Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 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%)
- HIVG Hamburger Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- HOBG Hamburger Objektbeteiligungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- HOVG Hamburger Objektverwaltungsgesellschaft mbH & CO.KG (Anteil FHH: 100%)

Über die folgenden Unternehmen wird berichtet, obwohl sie von Holdings bzw. 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 öffentli-



chen Interesses und einer bedeutsamen Sperrminorität wird weiterhin über dieses Unternehmen berichtet.

Auf Ersuchen der Bürgerschaft wird über die Hochschulbeteiligungen im Kapitel VI berichtet (siehe Drs. 18/5333) und die Dataport AÖR in die Berichterstattung aufgenommen (siehe Drs. 21/5969).



IV. Beteiligungssteuerung

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. 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 in der Regel auf Zeit eingegangen und wieder aufgelöst, wenn der jeweilige Zweck erreicht wurde.

Die mit den Beteiligungen verfolgten Interessen werden in Zielbildern festgelegt. Auf ihnen beruhen sowohl die strategischen Unternehmenskonzepte als auch die mittelfristigen Finanzpläne und die Wirtschaftspläne. Sie dienen den Vorständen bzw. Geschäftsführungen als Handlungsleitlinien.

Für die öffentlichen Unternehmen gilt darüber hinaus der **Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)**, der sich in Struktur und Inhalt am Deutschen Corporate Governance Kodex orientiert, aber auch Erfahrungen aus anderen Gebietskörperschaften berücksichtigt und hamburgische Spezifika herausstellt. Die Unternehmen geben jährlich eine Entsprechenserklärung zum HCGK ab bzw. erläutern ggf. Abweichungen von dessen Vorgaben. Die Entsprechenserklärungen werden im Rahmen der Internetpräsentation des Beteiligungsberichts durch „Verlinkung“ veröffentlicht. Gleiches gilt für die Gesellschaftsverträge von öffentlichen Unternehmen, die unter den HCGK fallen. Bei den Entsprechenserklärungen ist zu beachten, dass bei Konzernen in der Regel die Muttergesellschaft eine Erklärung für sich und ihre Tochtergesellschaften abgibt, so dass sich die Erklärung dann ausschließlich bei der Muttergesellschaft befindet.



V. Zusammengefasste Unternehmensdaten

Die Freie und Hansestadt Hamburg und die HGV sind zum 31.12.2015 direkt an insgesamt 100 Unternehmen beteiligt. Bei den direkten Beteiligungen weisen FHH und HGV folgende Beteiligungsquoten auf:

- Beteiligungen unter 25%: 18 Unternehmen
- Beteiligungen zwischen 25% und 50%: 18 Unternehmen
- Beteiligungen von mehr als 50%: 64 Unternehmen

Über 73 dieser direkten Beteiligungen wird in der Einzelberichterstattung im Kapitel VI berichtet. Über die übrigen 27 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 107 Unternehmen detailliert dargestellt.

Sie weisen folgende Rechtsformen auf:

Aktiengesellschaft:	6	Unternehmen
GmbH:	78	Unternehmen
GmbH & Co. KG:	12	Unternehmen
Anstalt öffentlichen Rechts:	10	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 2014 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 31.12.2015 verteilen sich die Berichtsunternehmen wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Anzahl	Unternehmen
Verkehr	12	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 Betriebsgesellschaft mbH, HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Zentral-Omnibus-Bahnhof „ZOB“ Hamburg GmbH, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)
Hafen	4	Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg Port Authority AöR, CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co.KG (TEG), FEG Fischerei- hafenentwicklungsgesellschaft 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	7	Hamburg Messe und Congress GmbH, CCH Immobilien GmbH & Co.KG, Hamburg Marketing GmbH, Hamburg Tourismus GmbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, hamburg.de GmbH & Co. KG, Life Science Nord Management GmbH
Wohnen und Stadtentwicklung	6	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH, Hafencity Hamburg GmbH, IBA-Hamburg GmbH, ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Ver- und Entsorgung	14	Hamburger Friedhöfe - AöR -, Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH, Hamburger Stadtentwässerung AöR, Hamburger Wasserwerke GmbH, HAMBURG ENERGIE GmbH, Bäderland Hamburg GmbH, Stadtreinigung Hamburg AöR, WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH, Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Hamburg Netz GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH, Hamburg Verkehrsanlagen 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, MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH (MVZ AKK), HanseMerkur 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, 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	15	IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH, 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, Sprinkenhof GmbH, HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH, 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH, GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR, Lotto Hamburg GmbH, Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR, Dataport AöR
Gesamtergebnis	107	

Tab. 1.: Anzahl der Berichtsunternehmen je Bereich

Die Zahl der Beschäftigten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,8 % (+2.275) erhöht.



Der stärkste Anstieg ist in den Bereichen Sozialunternehmen (+5 %) und Gesundheit (+11,6 %) zu verzeichnen.

Bei den Sozialunternehmen erfolgte der Zuwachs hauptsächlich bei der f & w fördern und wohnen AöR (+356).

Die Steigerung im Bereich Gesundheit ist im Wesentlichen auf einen Personalanstieg bei der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH (+1.211) zurückzuführen.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 3,8 % bzw. rd. 1,4 Mrd. € erhöht.

Die größten Steigerungen erfolgten in den Bereichen Sozialunternehmen (+33 %), Verkehr (+9 %), Wohnen und Stadtentwicklung (+ 8 %) und Kultur (+ 26 %).

Der Rückgang der Bilanzsumme bei den Banken ist auf Verringerungen bei HSH Nordbank und HSH Finanzfonds zurückzuführen.

	Beschäftigte		Bilanzsumme (in €)	
	2015	2014	2015	2014
Hafen	7.116	7.004	3.818.417.003	3.784.404.855
Sozialunternehmen	8.140	7.745	1.173.913.568	878.351.984
Verkehr	9.187	9.226	1.739.891.033	1.590.516.928
Wirtschaftsförderung	489	513	705.783.207	660.754.470
Wissenschaft	11.399	11.197	1.270.881.198	1.244.075.053
Gesundheit	11.601	10.390	1.592.643.064	1.552.638.721
Flughafen	1.621	1.582	559.429.201	523.878.481
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	3.673	3.664	7.596.789.130	7.575.535.036
Versorgung und Entsorgung	7.093	6.972	6.457.349.137	6.252.498.672
Kultur	1.522	1.552	822.260.619	650.674.840
Wohnen und Stadtentwicklung	1.026	988	4.484.843.311	4.130.654.970
Gesamtergebnis	62.867	60.592	30.222.200.472	28.843.984.009
Banken	2.591	2.743	101.968.488.105	120.114.699.294

Tab. 2.: Beschäftigte und Bilanzsumme je Bereich für die Jahre 2015 und 2014

Die Bilanzposition Eigenkapital¹ der Berichtsunternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rd. 5 %. Die wesentlichen Steigerungen erfolgten in den Bereichen Gesundheit, Kultur sowie Wohnen und Stadtentwicklung.

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 rechnerischen Eigenkapitalwerten unter Null wird die Bilanzposition als negativ ausgewiesen.



Die Investitionen in Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2015 über alle Unternehmen betrachtet im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24 % gestiegen. Die größten Steigerungen ergaben sich in den Bereichen Hafen, Sozialunternehmen sowie Wohnen und Stadtentwicklung.

	Eigenkapital (in €)		Investitionen (in €)	
	2015	2014	2015	2014
Hafen	1.666.375.407	1.685.489.688	280.144.000	207.965.000
Sozialunternehmen	224.531.184	220.914.860	161.719.324	34.299.332
Verkehr	197.890.672	197.844.758	266.203.828	248.196.877
Wirtschaftsförderung	396.722.654	380.780.465	9.854.363	8.050.491
Wissenschaft	67.466.752	66.947.559	61.359.372	56.221.434
Gesundheit	607.299.659	546.575.723	79.621.529	89.383.568
Flughafen	77.838.600	79.153.650	52.045.598	52.591.316
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	2.223.297.885	2.315.011.507	48.930.492	29.965.186
Versorgung und Entsorgung	2.631.651.872	2.242.632.067	325.198.831	283.848.441
Kultur	9.964.370	5.321.441	68.871.342	53.422.428
Wohnen und Stadtentwicklung	1.900.895.308	1.751.458.831	340.548.416	293.679.122
Gesamtergebnis	10.003.734.362	9.492.130.549	1.694.611.696	1.360.581.771
Banken	5.125.165.201	5.222.606.442	7.101.459	5.090.329

Tab. 3: Eigenkapital und Investitionen je Bereich für die Jahre 2015 und 2014

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum letztjährigen Berichtszeitraum um rd. 2,7 % angestiegen. Die deutlichsten Steigerungen erfolgten in den Bereichen Hafen, Verkehr sowie Wohnen und Stadtentwicklung.

risch 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.



Die Verbindlichkeiten sind insgesamt um rd. 3,1 % leicht angestiegen. Die größten Steigerungen gab es in den Bereichen Sozialunternehmen, Verkehr und Kultur.

Für den Bereich Banken verringerten sich die Verbindlichkeiten um knapp 8 %.

	Anlagevermögen (in €)		Verbindlichkeiten (in €)	
	2015	2014	2015	2014
Hafen	3.100.511.701	2.944.980.564	932.739.770	968.423.747
Sozialunternehmen	712.380.456	569.564.821	306.121.066	129.531.698
Verkehr	1.097.859.428	982.490.423	1.188.810.047	1.042.800.540
Wirtschaftsförderung	557.539.679	557.266.455	244.768.838	217.968.948
Wissenschaft	736.533.466	731.384.238	403.628.802	390.836.903
Gesundheit	1.137.458.841	1.128.578.655	271.001.408	286.853.768
Flughafen	488.266.323	464.649.083	339.350.853	315.002.667
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	6.391.634.705	6.684.154.896	4.507.799.840	4.429.614.689
Versorgung und Entsorgung	5.608.308.616	5.474.339.267	2.025.126.006	2.364.790.699
Kultur	338.514.321	270.433.034	419.158.701	307.883.840
Wohnen und Stadtentwicklung	4.069.809.135	3.778.153.467	2.419.051.109	2.212.808.343
Gesamtergebnis	24.238.816.672	23.585.994.901	13.057.556.440	12.666.515.830
Banken	k. A.	k. A.	84.628.440.656	91.776.453.884

Tab. 4: Anlagevermögen und Verbindlichkeiten je Bereich für die Jahre 2015 und 2014



VI. Darstellung der einzelnen Unternehmen



Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration



BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH



August-Krogmann-Straße 52
22159 Hamburg
Telefon 040 / 64581 1300
<http://www.bfw-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- 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 Aufgaben, in denen das BFW als überbetriebliche Ausbildungsstätte fungiert, werden seit Jahren erfolgreich auch betriebliche Maßnahmen durchgeführt. Neben Qualifizierung bietet das BFW auch Profiling und Assessment 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	2015	2014
Anlagevermögen	34.150	36.588
Umlaufvermögen	5.814	7.591
Eigenkapital	16.109	17.198
- davon gezeichnetes Kapital	231	256
- davon Rücklagen	16.215	7.916
- davon Bilanzergebnis	-337	-2.643
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.622	6.371
Rückstellungen	2.693	4.370
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.199	1.065



Verbindlichkeiten	15.548	16.239
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	8.368	8.512
Bilanzsumme	39.977	44.181

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	18.339	19.472
sonstige betr. Erträge	5.261	3.987
Materialaufwand	811	874
Personalaufwand	10.984	11.547
- davon für Altersversorgung	2.385	626
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.706	2.722
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.132	7.744
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497	572
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-529	5
außerordentliches Ergebnis	251	-2.646
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56	0
Sonstige Steuern	3	1
Jahresergebnis	-337	-2.643
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	11.669
Bilanzergebnis	-337	-2.643

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	522	297

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	188	201
- davon Teilzeitbeschäftigte	49	44
- davon weibliche Beschäftigte	106	110
- davon Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	9	13,02

Geschäftsverlauf

Die ehemalige Muttergesellschaft BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH (BFW) ist seit 2015 eine 100%ige Beteiligung der PepKo Perspektiv-Kontor-Hamburg GmbH (PepKo). Die PepKo wiederum trat an die Stelle der als 100%ige Beteiligung der Freien und Hansestadt Hamburg.

Bei den bestehenden Leistungsangeboten hat eine deutliche Verschiebung der Nachfrage von den Fachausbildungen zu den Fachqualifizierungen mit Integrationsanteil stattgefunden. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein gleichmäßiger Rückgang über alle Umsatzsparten zu verzeichnen. Der Rückgang begründet sich durch die Konsolidierung des Unternehmens infolge des Insolvenzplanes. Im Zuge dessen sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. € auf 18,3 Mio. € zurückgegangen. Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 600 T€ reduziert. Aufgrund in den Vorjahren unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen, die im Berichtsjahr nachgeholt wurden, sowie aufgrund von Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Umstrukturierung der PepKo - Gruppe wurde ein Betriebsergebnis i.H.v. -470 T€ erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des Außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 337 T€.



Ausblick

Für das Jahr 2016 plant das Unternehmen einen Fehlbetrag i.H.v. 432 T€. Der Planung liegt zu Grunde, dass die Gesamtleistung des Vorjahres erzielt wird. Es wird erneut ein Jahresfehlbetrag geplant und auch in 2016 unterlassene Instandhaltungen nachzuholen sind. Mittelfristig plant das Unternehmen ausgeglichene Jahresergebnisse.

Aufsichtsrat

- Dr. Volker Bonorden (Vorsitzender), Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg, Senatsdirektor a.D.
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Petra Baumgarten, Berufliches Trainingszentrum Hamburg
- Prof. Dr. Sieglind Ellger-Rüttgardt, Humboldt-Universität Berlin, Professorin
- Roland Kohsiek, ver.di Hamburg, Leiter Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung
- Gerd Labusch, Berufsförderungswerk Hamburg
- Petra Lotzkat, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Julia Rudolph, Berufsbildungswerk Hamburg
- Dr. Marco Streibelt, Deutsche Rentenversicherung Bund, Verwaltungsobererrat
- Britta Stuhlmacher, Jobcenter.team.arbeit.hamburg., Geschäftsbereichsleiterin
- Dr. Axel Tiemann, Deutsche Rentenversicherung Nord, Abteilungsleiter
- Kai W. Voß, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schomerus & Partner, Wirtschaftsprüfer

Mit Gründung der Perspektiv - Kontor Hamburg GmbH (PepKo) verfügt die Berufsförderungswerk Hamburg GmbH über keinen Aufsichtsrat mehr. Die Steuerung erfolgt über den hier dargestellten Aufsichtsrat der PepKo.

BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH



Reichsbahnstr. 53+55
22525 Hamburg
Telefon 040 / 5623100
<http://www bbw-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	90,00%
Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	10,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- Jens Mohr

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	2015	2014
Anlagevermögen	18.222	20.689
Umlaufvermögen	4.999	2.538
Eigenkapital	16.849	16.897
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Rücklagen	17.213	17.366
- davon Bilanzergebnis	-415	-521
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.273	2.272
Rückstellungen	1.744	1.650
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	877	840
Verbindlichkeiten	2.439	2.452
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.515	1.627
Bilanzsumme	23.305	23.270

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	11.653	10.868
sonstige betr. Erträge	1.999	1.878
Materialaufwand	612	594
Personalaufwand	8.196	7.791
- davon für Altersversorgung	519	395
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.162	1.177
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.372	3.536
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11	18
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	113
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257	-399
außerordentliches Ergebnis	-153	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0
Sonstige Steuern	49	27
Jahresergebnis	52	-426
Gewinn-/ Verlustvortrag	-521	-246
Entnahmen aus Rücklagen	54	150
Bilanzergebnis	-415	-521

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	566	720

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	160	157
Schwerbehindertenquote (in %)	9,20	9,20



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil BBW	Anteile anderer Unternehmen
Junge Werkstatt - bbw Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	

Geschäftsverlauf

Gesellschafter des Unternehmens waren bis zum Jahr 2015 die BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH (90%) und die Stiftung Rehabilitation und Integration (10%). Im Rahmen der Neuordnung des Konzerns wurde die BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH von der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH als Gesellschafterin abgelöst.

Die Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben gem. SGB III § 102 Abs. 1, Nr. 1a (preisverhandelte Maßnahmen der beruflichen Ersteingliederung) war leicht rückläufig. Es konnten aber vermehrte Anmeldungen, insbesondere aus dem Bereich der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen verzeichnet werden. Positiv war auch der deutliche Zuwachs von Anmeldungen aus dem Umland, die dazu führten, dass der Lernort Wohnen erstmals vollständig belegt war.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 52 T€ (Vorjahr: -426 T€).

Ausblick

Für das Jahr 2016 wird von einem positiven Ergebnis ausgegangen. Neben der beruflichen Rehabilitation sollen weitere Geschäftsfelder erschlossen werden. Im Mittelpunkt stehen Leistungen für junge Menschen, die sich in biographischen Übergangssituationen befinden und Leistungen für Betriebe zur Stabilisierung von Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen. Risiken bestehen im Zusammenhang mit dem wachsenden Anteil an befristet ausgeschriebenen Maßnahmen und Projekten. Das Unternehmen plant in den nächsten Jahren mit Hilfe von Internatsplätzen seinen Einzugsbereich im Rahmen der beruflichen Rehabilitation auszuweiten.

Aufsichtsgremium

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über den Aufsichtsrat der PepKo.



BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH

Weidestraße 118c
22083 Hamburg
Telefon 2707090
<http://www.btz-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Mohr
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	605	562
Umlaufvermögen	2.059	1.764
Eigenkapital	2.282	2.258
- davon gezeichnetes Kapital	175	175
- davon Rücklagen	2.108	2.610
- davon Bilanzergebnis	0	-527
Rückstellungen	214	164
Verbindlichkeiten	173	113
Bilanzsumme	2.669	2.535

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	5.431	5.533
sonstige betr. Erträge	48	245
Materialaufwand	146	185
Personalaufwand	3.696	3.737
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85	119



sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494	1.398
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4	17
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62	347
außerordentliches Ergebnis	61	0
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	0	346
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-873
Bilanzergebnis	0	-527

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	127	51

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	70	73
- davon weibliche Beschäftigte	44	46

Geschäftsverlauf

Gesellschafter des Unternehmens war bis zum Jahr 2015 die BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH. Im Rahmen der Neuordnung des Konzerns wurde die BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH von der PepKo Perspektiv - Kontor Hamburg GmbH als Gesellschafterin abgelöst.

Die Belegung war in 2015 mit 67.199 Belegungstagen gegen über dem Vorjahr (68.526) leicht rückläufig. Im Berichtsjahr hat das BTZ ein Jahresergebnis von 0 € erzielt. Das ausgeglichene Ergebnis wurde durch außerordentliche Aufwendungen für die Erstattung umstrukturierungsbedingter Aufwendungen an die PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH i.H.v. 61 T€ beeinflusst.

Ausblick

Für das Unternehmen gewinnt die Akquisition von neuen Geschäftsfeldern zunehmend an Bedeutung, um die Produktpalette entsprechend der Kernkompetenzen zu ergänzen und Belegungsrückgänge ggf. abfedern zu können. Für 2016 plant das Unternehmen ein positives Jahresergebnis i.H.v. 33 T€.

Aufsichtsgremium

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über den Aufsichtsrat der PepKo.



Elbe-Werkstätten GmbH



Nymphenweg 22
21077 Hamburg
Telefon 040 / 760190 - 0
<http://www.ew-gmbh.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	52,65%
Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	44,77%
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

- 396 Plätze im Berufsbildungsbereich
- 2.659 Plätze im Arbeitsbereich davon 761 Außenarbeitsplätze in den über das ganze Stadtgebiet verteilten Betriebsstätten.

Die Produktions- und Dienstleistungsbereiche gliedern sich wie folgt:

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	2015	2014
Anlagevermögen	60.146	61.734
Umlaufvermögen	22.633	12.087
Eigenkapital	29.216	29.206
- davon gezeichnetes Kapital	105	105



- davon Rücklagen	29.101	28.441
- davon Bilanzergebnis	10	660
Sonderposten für Investitionszuschüsse	21.579	22.686
Rückstellungen	16.515	4.610
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.536	1.293
Verbindlichkeiten	11.709	13.580
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	3.737	4.314
Bilanzsumme	82.831	73.841

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	84.458	82.943
andere aktivierte Eigenleistungen	16	44
Bestandsveränderungen	-72	66
sonstige betr. Erträge	2.696	4.109
Materialaufwand	4.663	4.802
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	487	440
Personalaufwand	59.313	57.763
- davon für Altersversorgung	2.639	2.717
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.212	3.413
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.226	19.935
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.227	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854	599
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58	671
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	7
Sonstige Steuern	48	49
Jahresergebnis	10	615
Gewinnvortrag	660	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	660	-207
Zuführungen zu Rücklagen	660	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	252
Bilanzergebnis	10	660

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.784	3.296
- davon Zuschüsse	876	2.026

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	620	668
- davon Teilzeitbeschäftigte	196	202
- davon weibliche Beschäftigte	323	339
- davon Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	7,44	9,43
Versorgungsempfänger	138	138



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil EW	Anteile anderer Unternehmen
Pier Service und Consulting GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein positive Ergebnis in Höhe von 10 TEUR erzielt. Die Belegungszahlen im Arbeitsbereich sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Im Berufsbildungsbereich wirkten sich die rückläufigen, aber planmäßigen Zuweisungen belegungs- und umsatzmindernd aus. Positiv entwickelte sich die Belegung auswärtiger Kostenträger. Die Umsätze im Nettoerlösbereich blieben, wie im Vorjahr hinter den Erwartungen zurück.

Ausblick

In 2016 gilt es Synergien im Vertrieb und in der Produktion sowie bei der Gestaltung der Rehabilitationsprozesse weiter zu optimieren. Ein besonderer Fokus ist weiterhin auf eine Ergebnisverbesserung im Produktionsbereich und Dienstleistungsbereich zu richten. Der Wirtschaftsplan 2016 weist ein positives Ergebnis i.H.v. 44 TEURO aus.

Aufsichtsrat

- Anselm Sprandel (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Carola Krohn, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Andreas Müller-Goldenstedt, Elbe-Werkstätten
- Manfred Roof, Elbe-Werkstätten
- Karl Stengler, Verein für Behindertenhilfe, Geschäftsführer
- Katrin Stolle, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Yogesh Torani, Books on Demand, Geschäftsführer
- Kristina Tröger, Tröger & Partner, Geschäftsführerin

hamburger arbeit GmbH

Hammer Steindamm 44
 22089 Hamburg
 Telefon 040 / 658040
<http://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	2015	2014
Anlagevermögen	125	148
Umlaufvermögen	2.388	1.179
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	729
Eigenkapital	1.010	0
- davon gezeichnetes Kapital	36	36
- davon Rücklagen	1.781	671
- davon Bilanzergebnis	-808	-1.437



Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	12
Rückstellungen	1.183	1.783
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	143	144
Verbindlichkeiten	295	238
Bilanzsumme	2.513	2.058

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	634	478
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.852	2.790
sonstige betr. Erträge	163	182
Materialaufwand	265	55
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	265	55
Personalaufwand	2.813	2.520
- davon für Altersversorgung	164	128
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66	54
sonstige betriebliche Aufwendungen	534	1.082
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36	-294
außerordentliches Ergebnis	190	-80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	154	-374
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.437	-7.663
Zuführung zur Gewinnrücklage	-/-	0
Entnahmen aus Rücklagen	476	6.600
Bilanzergebnis	-808	-1.437

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	22	3

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	53	66
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	15
- davon weibliche Beschäftigte	34	36
Schwerbehindertenquote (in %)	3	6
Versorgungsempfänger	19	20

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2015 war davon geprägt, das Geschäftsfeld der Sozialberatung weiterzuentwickeln. Einerseits wurden weitere Einsatzmöglichkeiten - wie zum Beispiel die Ausweitung der Sozialberatung im Programm Tagwerk - vereinbart. Andererseits wurde eine intensivere Betreuung und Beratung der Kundinnen und Kunden realisiert. Mit der Schuldnerberatung ist eine engere Kooperation in die Wege geleitet worden. Im Jahr 2015 ist die Sanierungsphase mit einem Abschlussbericht abgeschlossen worden.

Das Geschäftsjahr 2015 schloss mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 154 T€ (VJ -374 T€).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird mit einem positiven Ergebnis i.H.v. T€ 5 gerechnet.

In 2016 wird es darum gehen den Umsatz der Schuldnerberatung auf dem hohen Niveau des Vorjahres zu stabilisieren und die Beratungsangebote zu intensivieren und zielgerichtet auszuweiten.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Imogen Buchholz, Bezirksamt Hamburg Altona, Sozialdezernentin
- Kay Hassler, HAB Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft
- Rita Jeske, HAB Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft
- Helmut Manthey, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Michael Schröder, AWO Landesverband Hamburg, Landesgeschäftsführer



f & w fördern und wohnen AÖR



Grüner Deich 17
20097 Hamburg
Telefon 040 / 428 35 - 0
<http://www.foerdernundwohnen.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Rembert Vaerst (Sprecher)
- Roberto Klann

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	2015	2014
Anlagevermögen	463.322	316.412
Umlaufvermögen	127.724	29.039
Eigenkapital	43.196	38.292
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	28.904	28.114
- davon Bilanzergebnis	4.292	178
Sonderposten für Investitionszuschüsse	85.046	34.447
Rückstellungen	200.470	184.627
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	178.903	167.009
Verbindlichkeiten	258.906	85.766
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	39.924	51.297
Bilanzsumme	591.240	345.541

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	159.848	83.072
sonstige betr. Erträge	31.336	17.732
Materialaufwand	105.793	44.034
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	88.073	25.927
Personalaufwand	53.249	38.398
- davon für Altersversorgung	651	411
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.377	4.544
sonstige betriebliche Aufwendungen	24.509	16.318
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.222	14.367
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.743	16.364
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.265	-4.486
außerordentliches Ergebnis	6.491	8.253
Sonstige Steuern	322	359
Jahresergebnis	-96	3.407
Gewinn-/ Verlustvortrag	178	-8.566
Zuführungen zu Rücklagen	750	0
Entnahmen aus Rücklagen	4.960	5.338
Bilanzergebnis	4.292	178

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	158.699	29.932
- davon Zuschüsse	57.401	16.354

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.222	866
- davon Teilzeitbeschäftigte	351	297
- davon weibliche Beschäftigte	716	531
- davon Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	10,85	14,66
Versorgungsempfänger	2.469	2.482

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil f&w	Anteile anderer Unternehmen
TPG Trägerverbund psychische Gesundheit gemeinnützige GmbH	16,67%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete das Unternehmen f & w fördern und wohnen AÖR einen Jahresfehlbetrag von rd. 96 T€. Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, die nicht mehr betriebsnotwendig sind, beeinflussten das Ergebnis positiv.

Die wegen des Zinsverfalls seit Jahren ansteigenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belasten das Ergebnis zunehmend. Der Saldo zwischen der Pensionsrückstellung und den Rückdeckungsansprüchen aus Versorgungsleistungen stieg von 14.409 T€ (31.12.2014) auf 17.649 T€ (31.12.2015) um 3.240 T€, also um 22,5



%. Die Geschäftsführung hat ein Gutachten beauftragt, welches aufzeigen soll, inwieweit sich dieser Saldo auf die Liquidität des Unternehmens in den nächsten 10 Jahren auswirken könnte.

Der erhebliche Platzaufbau in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung spiegelt sich vor allem im höheren Anlagevermögen und in den gestiegenen Kosten für Personal und bezogene Leistungen wieder.

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.

Den Bestand an privatrechtlich vermieteten Wohnungen hat f & w in 2015 auf 805 erhöhen können. Er teilt sich auf in 220 Wohnungen für Senioren und 585 Wohnungen für Personen mit gravierenden Zugangsproblemen zum allgemeinen Wohnungsmarkt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung der Betreuungskapazitäten von f & w gegenüber dem Vorjahr.

Kapazitätsentwicklung	2015	2014
Plätze in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	546	518
Plätze für Wohnungslose und Zuwanderer	20.205	12.787
Wohnungen in der privatrechtlichen Vermietung	805	774

Ausblick

Unverändert werden der Aufbau neuer Standorte und der Betrieb bestehender Einrichtungen zur öffentlichen Unterbringung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg vorrangige Aufgaben von f & w sein. Die beteiligten Behörden und die Bezirke unterstützen konstruktiv die öffentliche Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen in allen Stadtteilen. Derzeit prüfen Senat und Bürgerschaft, ob und inwieweit f & w beauftragt werden soll, Wohnraum im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus anzubieten.

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

Zum 01. Januar 2016 beschäftigt f & w noch 77 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 und innerhalb des Unternehmens an, um sicherzustellen, dass alle Rückkehrer eine sinnvolle und wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit ausüben. Darüber hinaus hat f & w die Aufgabe, in jedem Einzelfall maßgeschneiderte Perspektiven aufzubauen und dauerhafte Lösungen zu realisieren.

Bereinigt um den Aufwand für die Rückkehrer, die von der FHH erstattet werden, weist die erste Hochrechnung für 2016 ein negatives Ergebnis von rund 1,050 Mio. € aus. Davon entfallen rund 690 T€ auf den Aufwand für Ruhegelder der ehemaligen Beschäftigten und rund 360 T € auf den Fehlbetrag der operativen Bereiche. Die Hochrechnung entspricht der Planung für 2016.

Aufsichtsrat

- Jan Pörksen (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Staatsrat
- Antje Riecke (stellv. Vorsitzende), f & w fördern und wohnen
- Wilhelm Alms, Unternehmensberater
- Uwe Holtermann, f & w fördern und wohnen
- Yvonne Nische, Bezirksamt Hamburg-Nord
- Silvia Saß, f & w fördern und wohnen

- Birgit Schulz, Ehem. Vorstand Evangelische Stiftung Alsterdorf
- Michael Terrey, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Johanna Westphalen, Behörde für Inneres und Sport



Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH



Oberstraße 14 b
20144 Hamburg
Telefon 040 / 42109 - 0
<http://www.elbkinder-kitas.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Die Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH (kurz "EHK") ist Träger von 175 Kindertagesstätten an 187 Standorten im Hamburger Stadtgebiet, die in 2015 jahresdurchschnittlich von etwa 21.500 Kindern besucht wurden. Darunter befanden sich 1152 Kinder mit Behinderungen, die in 84 Einrichtungen in integrativen Gruppen betreut werden. Darüber hinaus betreute die Vereinigung an 37 GBS- und GTS-Standorten in 2015 jahresdurchschnittlich ca. 7.000 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 nehmen die "EHK" auch verstärkt die Aufgabe wahr, Arbeitgeber bei dem Bemühen um eine gute Betreuung für die Kinder ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. In diesem Rahmen betreiben die "EHK" eine Betriebskita und stellen 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	2015	2014
Anlagevermögen	129.832	128.642
Umlaufvermögen	285.736	245.347
Eigenkapital	112.190	113.940
- davon gezeichnetes Kapital	35.000	35.000
- davon Rücklagen	77.070	78.937



- davon Bilanzergebnis	120	3
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.605	6.478
Rückstellungen	263.600	227.023
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	246.503	213.469
Verbindlichkeiten	15.814	10.441
Bilanzsumme	416.313	374.792

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	254.931	245.857
andere aktivierte Eigenleistungen	91	152
sonstige betr. Erträge	51.101	42.256
Materialaufwand	54.941	55.885
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	40.901	41.614
Personalaufwand	199.731	191.111
- davon für Altersversorgung	9.926	7.339
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.438	7.691
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.476	12.789
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	367	406
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169	758
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.969	22.031
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-913	-78
außerordentliches Ergebnis	-829	-829
Sonstige Steuern	8	5
Jahresergebnis	-1.750	-912
Gewinn-/ Verlustvortrag	3	346
Zuführungen zu Rücklagen	7.723	6.977
Entnahmen aus Rücklagen	9.590	7.546
Bilanzergebnis	120	3

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	4.886	4.800
- davon Teilzeitbeschäftigte	2.539	2.253
- davon weibliche Beschäftigte	4.437	4.331
Schwerbehindertenquote (in %)	6,34	7
Versorgungsempfänger	2.199	2.100

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Vereinigung	Anteile anderer Unternehmen
Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH	100,00%	
Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 stieg die Zahl der betreuten Kinder gegenüber dem Vorjahr um 0,8% an. Die Umsatzerlöse entwickelten sich von 245,9 Mio. € in 2014 auf 254,9 Mio. € in 2015. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung i.H.v. 3,7%. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Mio. € verbessert. Belastet wird das Jahresergebnis durch das Finanzergebnis insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Aufzinsungsbeträge. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung und der damit verbundenen Neubewertung der Pensionsrückstellungen ergibt sich ein negatives Jahresergebnis i.H.v. 1,75 Mio. €.

Ausblick

In der Wirtschaftsplanung 2016 wird aufgrund der strukturellen Tarifveränderung von einem Jahresdefizit von 6 Mio. € ausgegangen. Den erhöhten Erträgen von +298,5 Mio. € stehen im Wirtschaftsplan 2016 überproportional gestiegene Personalaufwendungen i.H.v. -251,1 Mio. € gegenüber.

In 2016 wird die Kita Ludolfstraße erweitert und Am Lüttkamp eine neue Kita eröffnet. Zur Unterstützung und Integration behinderter Krippenkinder sollen die in 2015 von 4 auf 9 erweiterten Frühförderstellen weiter anwachsen.

Aufsichtsrat

- Dr. Melanie Leonhard (Vorsitzende), Senatorin, Präses der BASFI
- Hanne Stiefvater (stellv. Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Dr. Stefanie Finger, Finanzbehörde
- Thomas Fromm, Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas
- Rainer Köker, Behörde für Schule und Berufsbildung
- Liane Melzer, Bezirksamt Hamburg Altona, Bezirksamtsleiterin
- Christian Sowada, Ernst & Young, Senior Advisor
- Klaudia Wöhlk, Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas

Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH

Oberstr. 14b
20144 Hamburg
Telefon 040 / 42109 - 0
<http://www.elbkinder-kitas.de>

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 Kitas 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.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Umlaufvermögen	4.962	3.835
Eigenkapital	1.563	986
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	961	748
- davon Bilanzergebnis	577	213
Rückstellungen	3.027	2.722
Verbindlichkeiten	372	128
Bilanzsumme	4.962	3.835

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	15.788	14.786
sonstige betr. Erträge	478	997
Personalaufwand	14.895	15.483
sonstige betriebliche Aufwendungen	453	441



sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	480
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	829	339
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252	125
Jahresergebnis	577	213
Gewinn-/ Verlustvortrag	213	126
Zuführungen zu Rücklagen	213	126
Bilanzergebnis	577	213

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	746	730
- davon Teilzeitbeschäftigte	644	629
- davon weibliche Beschäftigte	738	720
Schwerbehindertenquote (in %)	6,10	6,16

Geschäftsverlauf

Die Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH (EKSG) erbringt ihre Leistungen im Bereich der Hauswirtschaft (Küche und Reinigung) ausschließlich und allein für die Muttergesellschaft Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas 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. Das Unternehmen erwirtschaftete ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Ausblick

Bei der Gesellschaft waren in 2015 503,6 Vollkräfte (Vorjahr: 492,9 Vollkräfte) beschäftigt. Der Personalzuwachs wird sich auch in den Folgejahren moderat fortsetzen, da zum einen die Platzzahlen in den Segmenten Krippe und Elementar noch leicht steigen sollen, ferner die in den Kitas selbst zubereiteten Essensportionen wohl weiterhin auf dem jetzigen Niveau produziert werden, sowie durch die personellen Nachbesetzungen in der EKSG mit Hauswirtschaftskräften in dem Maße steigen, wie sie bei den Elkindern ausscheiden werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Stefanie Finger (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Dagmar Hegermann, Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas
- Christian Sowada, Ernst & Young, Senior Advisor



Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

Oberstr. 14b
20144 Hamburg
Telefon 040 / 42109 - 0
<http://www.elbkinder-kitas.de>

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 Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH in dieser Region Kindertagesstätten nach den Vorschriften des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe - und landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	5.978	4.789
Umlaufvermögen	4.123	3.509
Eigenkapital	2.117	2.139
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	2.076	1.382
- davon Bilanzergebnis	-60	457
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.694	4.562
Rückstellungen	1.147	836
Verbindlichkeiten	865	576
Bilanzsumme	10.103	8.298

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	7.457	5.976
sonstige betr. Erträge	2.590	878
Materialaufwand	1.606	1.184



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	863	559
Personalaufwand	5.836	4.513
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328	260
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.307	444
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22	457
Jahresergebnis	-22	457
Gewinn-/ Verlustvortrag	457	0
Zuführungen zu Rücklagen	503	0
Entnahmen aus Rücklagen	8	0
Bilanzergebnis	-60	457

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	195	184

Geschäftsverlauf

Die Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH betreibt zurzeit insgesamt 10 Kindertagestätten in den Städten Winsen und Glinde, sowie in den Gemeinden Bargfeld-Stegen, Ahrensburg, Bargteheide, Lütjensee, Oststeinbek und Barsbüttel. Im Berichtszeitraum konnte die Gesellschaft ihre Betreuungsleistungen von 733 Kindern im Dezember 2014 auf inzwischen 885 Kinder im Dezember 2015 erhöhen. Dementsprechend ist auch die Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jahresende 2015 auf 161,6 Vollkräfte (Vorjahr: 129,3 Vollkräfte) angestiegen und wuchs der Umsatz von 6,0 Mio. € auf 7,5 Mio. €.

Ausblick

In 2016 wird die Kita in der Gemeinde Lütjensee um eine Krippen- und eine altersgemischte Gruppe (25 Kinder) erweitert. Für das Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 100 T€ geplant.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat, die Steuerung erfolgt über den Aufsichtsrat der Muttergesellschaft.



Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik



Emil-Sommer-Strasse 7
28329 Bremen
Telefon 0421 / 4361-0
<http://www.inpha.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Dr. Konrad Horn

Unternehmensaufgaben

Die InphA GmbH führt für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein, die auch Gesellschafter des Unternehmens sind, Untersuchungen von Arzneimitteln und Medizinprodukten durch. Sie nimmt an Programmen zur Untersuchung zentral und dezentral zugelassener Arzneimittel in Europa teil und setzt sich mit aktuellen Fachentwicklungen auseinander. Die InphA wurde 2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 01.07.2017 reakkreditiert. Die Gesellschaft gehört seit April 2014 der von der Weltorganisation WHO etablierten internationalen Gruppe der "präqualifizierten Qualitätskontrolllabors" an.

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. Diese Funktion hat die InphA für Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	817	853
Umlaufvermögen	1.248	1.088
Eigenkapital	1.878	1.738
- davon gezeichnetes Kapital	38	38
- davon Rücklagen	1.846	1.705
- davon Bilanzergebnis	-6	-5



Rückstellungen	119	107
Verbindlichkeiten	30	42
Bilanzsumme	2.081	1.942

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	97	178
Bestandsveränderungen	1	-47
sonstige betr. Erträge	116	117
Materialaufwand	123	114
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1	1
Personalaufwand	1.131	1.090
- davon für Altersversorgung	25	25
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202	209
sonstige betriebliche Aufwendungen	259	266
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.498	-1.427
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	9	7
Jahresergebnis	-1.507	-1.434
Gewinn-/ Verlustvortrag	-5	24
Entnahmen aus Rücklagen	1.506	1.453
Bilanzergebnis	-6	-5

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	166	62

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	22	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	9
- davon weibliche Beschäftigte	17	16
- davon Auszubildende	1	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 864 Proben in dem Geschäftsbereich I (Proben der Länder) und 102 Proben in dem Geschäftsbereich II (Proben für Dritte) eingesandt. Neben den Plan- oder sonstigen Proben wurden 48 Verdachts- oder Beschwerdeproben untersucht. Etwa 7 % wiesen Abweichungen von den Spezifikationen oder sonstigen Vorgaben auf.

Das Unternehmen finanziert sich hauptsächlich aus den Beiträgen der Gesellschafter. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsbereich I resultiert aus der bilanziellen Behandlung dieser Länderbeiträge, die nicht als Erlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern direkt in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Durch Entnahme aus der Kapitalrücklage wird der Jahresfehlbetrag des Geschäftsbereichs ausgeglichen. Die Kapitalrücklage konnte nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages in 2015 aufgestockt werden.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich II lagen mit T€ 97 erwartungsgemäß niedriger als im Vorjahr. Neben der Analytik wurden 2015 Umsätze mit Inspektionsbegleitungen und erstmals auch mit Schulungen erzielt.



Ausblick

Die Auftragslage der InphA im Geschäftsbereich II entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der InphA ist es gelungen, mehrere neue Aufträge zu generieren. Damit wird es möglich sein, die Länderbeiträge stabil zu halten.

Aufsichtsrat

- Gerhard Zeitler (Vorsitzender), Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Referatsleiter
- Dr. Renée Buck, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung Schleswig-Holstein, Leiterin der Gesundheitsabteilung
- Dr. Volker Kregel, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (FHH)
- Dr. Thomas Lamberty, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Saarland), Leiter der Abteilung Gesundheit
- Claudia Schröder, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Prävention
- Silke Stroth, Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz (Bremen), Leiterin der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz



Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH



Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Telefon 040 / 361 38 - 9400
<http://www.gwhh.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jan Quast
- Dr. Gabriele Rose

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg, insbesondere die Trägerschaft und das Management von Projekten in der 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 für das Cluster Gesundheitswirtschaft zuständige Agentur. Clusterpolitik ist ein Instrument moderner staatlicher Wirtschaftspolitik, in der Clusteragenturen die strategischen Zielsetzungen der Stadt in Hinblick auf die Stärkung der Hamburger Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit durch Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor unterstützen. 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	2015	2014
Anlagevermögen	28	12
Umlaufvermögen	103	78
Eigenkapital	54	34
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	29	9
Sonderposten für Investitionszuschüsse	28	12
Rückstellungen	40	28
Verbindlichkeiten	10	17



Bilanzsumme	132	90
-------------	-----	----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	58	42
sonstige betr. Erträge	319	478
Personalaufwand	258	250
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6	6
sonstige betriebliche Aufwendungen	87	283
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25	-17
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	-3
Jahresergebnis	20	-15
Gewinn-/ Verlustvortrag	9	23
Bilanzergebnis	29	9

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	5	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	1
- davon weibliche Beschäftigte	3	3
- davon Auszubildende	0	0

Geschäftsverlauf

Die GWHH vernetzt die Kompetenzen von Anbietern und Akteuren im Gesundheitsbereich in Hamburg. Die GWHH hat sich 2015 vor allem in den Themenfeldern "Gesundheit und Altern", "Bildung und Innovation" sowie dem "Betrieblichen Gesundheitsmanagement" engagiert. Als weiterer Schwerpunkt ist das Thema "eHealth" hinzugekommen. Dieser löst den Schwerpunkt "Psychische Gesundheit" ab. Darüber hinaus hat die GWHH als Projektpartner und Projektmanager u.a. in dem Projekt "Psychnet", das durch das BMBF gefördert wurde und 2015 ausgelaufen ist, mitgewirkt und für die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) Hamburg Krankenhäuser bei der Bewerbung für Europäische Referenznetzwerke (für seltene Erkrankungen) unterstützt.

Die Clusteragentur wirkt zudem an der Fachkräftestrategie des Senats mit und entwickelt Ideen für Projekte zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Gesundheitswirtschaft oder beteiligt sich an solchen. In diesem Zusammenhang hat sie im September 2014 das Management in einem ESF-geförderten Projekt zur Fachkräftesicherung im Pflegebereich übernommen und außerdem 2015/2016 im Rahmen eines von der FHH geförderten Projekts ein webbasierte Angebot entwickelt, welches über gesundheitsbezogene Ausbildungsberufe und Studiengänge in Hamburg informiert. Zudem informiert die GWHH über Fördermöglichkeiten für Projekte und ist erste Anlaufstelle für Anträge zum "Förderprogramm zur Stärkung und Förderung der Gesundheitswirtschaft" der BGV. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2015 ist auf der Homepage der Gesellschaft unter www.gwhh.de einsehbar.

Ausblick

Die GWHH stärkt ihre Rolle als Clusteragentur kontinuierlich durch vielfältige Aktivitäten und die Fördermittelberatung. Nach intensiven Vorbereitungen im Jahr 2015 konnte die GWHH zwei neue große Projekte generieren, die mit EFRE- und FHH-Mitteln gefördert werden und im Frühjahr 2016 die Arbeit aufgenommen haben: Gemeinsam mit der LifeScience Nord GmbH wurde ein Clusterbrücken-Projekt zu den Themenbereichen



eHealth und Hygiene/Infektionsschutz gestartet sowie mit Partnern aus Hochschulen und Wirtschaft das Projekt "Aktive und Gesunde Quartiere Rübenkamp und Finkenau" begonnen, welches sich dem selbstbestimmten Wohnen im angestammten Quartier im Alter widmet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg



Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42666-0
<http://www.saga-gwg.de>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	71,58%
Freie und Hansestadt Hamburg	28,42%

Vorstand

- Dr. Thomas Krebs
- Wilfried Wendel

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 132.000 Wohnungen und 1.500 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 sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg 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 bezahlbarem 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	2015	2014
Anlagevermögen	2.892.327	2.593.181
Umlaufvermögen	220.118	219.816



Eigenkapital	1.331.535	1.226.912
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.099.523	995.410
- davon Bilanzergebnis	52.312	51.801
Rückstellungen	122.683	112.640
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.363	78.065
Verbindlichkeiten	1.656.360	1.467.493
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.054.954	993.830
Bilanzsumme	3.113.160	2.813.881

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	655.144	639.059
andere aktivierte Eigenleistungen	2.448	1.416
Bestandsveränderungen	2.543	-1.997
sonstige betr. Erträge	35.929	34.582
Materialaufwand	367.634	369.133
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	367.634	369.133
Personalaufwand	50.481	45.994
- davon für Altersversorgung	6.877	3.781
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.958	69.339
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.408	24.074
Erträge aus Beteiligungen	2.922	4.132
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.456	1.444
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	544	371
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.745	50.712
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.760	119.755
außerordentliches Ergebnis	-1.499	-1.499
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.634	14.650
Sonstige Steuern	4	3
Jahresergebnis	104.623	103.603
Zuführungen zu Rücklagen	52.312	51.801
Bilanzergebnis	52.312	51.801

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	310.911	264.822
- davon Zuschüsse	7.541	5.096

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	746	737
- davon Teilzeitbeschäftigte	54	54
- davon weibliche Beschäftigte	313	308
- davon Auszubildende	44	46
Schwerbehindertenquote (in %)	4	3,60
Versorgungsempfänger	638	658



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SAGA	Anteile anderer Unternehmen	
CHANCE Beschäftigungsgesellschaft mbH Hamburg	100,00%		
HIG Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH	100,00%		
HWC Hamburger 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	100,00%		
WSH Wohnservice Hamburg Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Dienste mbH	100,00%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	85,49%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	14,51%
WoWi Media GmbH & Co. KG	14,27%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	22,62%
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG	5,35%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	5,35%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 verlief für die SAGA wiederum erfolgreich. Trotz zusätzlicher Belastungen insbesondere im Bereich der Instandhaltung durch verschärfte Anforderungen bei Schönheitsreparaturen, Geschossdeckendämmungen sowie Grundsaniierungen konnte das Vorjahresergebnis sogar leicht übertroffen werden. Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Neubaus, durch den Ankauf weiterer Wohnungen von der FHH sowie aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558a-e BGB und Folgevermietungen nochmals gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer liegt auf Vorjahresniveau.
- Trotz der genannten Mehrbelastungen liegen die Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen aufgrund konsequenter Budgetsteuerung auf Vorjahresniveau.
- Aufgrund des nochmals gesunkenen Referenzzinssatzes der Deutschen Bundesbank erhöhen sich die Aufwendungen für die Altersversorgung gegenüber dem Vorjahr erneut.
- Die verstärkten Neubauaktivitäten und der Ankauf weiterer Wohnungen von der FHH führen im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhten Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
- Resultierend aus dem Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge und einem höheren Ergebnis steigen die Einkommen- und Ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die SAGA ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 131.760 (Vorjahr: TEUR 119.755) sowie einen Jahresüberschuss von TEUR 104.623 (Vorjahr: TEUR 103.603).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die SAGA die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 5.744.111 m²:

	2015	2014
Wohnungen Gesamt	93.610	92.168



eigener Bestand	93.536	91.240
Bestand FHH	74	928
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.294	2.296
eigener Bestand	2.274	2.177
Bestand FHH	20	119
Garagen und Stellplätze	32.929	32.361
eigener Bestand	32.905	32.280
Bestand FHH	24	81

Der vermietungsbedingte Leerstand lag im Jahresmittel wie im Vorjahr bei 0,2 Prozent. Mit 6,2 Prozent (Vorjahr: 6,3%) war die Fluktuationsquote weiter rückläufig. Die Mietrückstände konnten auf TEUR 3.858 (Vorjahr: TEUR 4.625) reduziert werden.

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei der SAGA betrug im Berichtsjahr 6,16 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,71 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,36 Euro betrug. Sie liegt damit insgesamt sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,20 Euro als auch deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2015 betrug das Gesamtvolumen der von der SAGA eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau 272,7 Mio. Euro (Vorjahr: 305,6 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA GWG.

Aufsichtsrat

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Sylvia Kachel (stellv. Vorsitzende), SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Walter Conrads, Unternehmensberater
- Klaus Erxleben, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Dittmar Loose, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Gabriele Müller-Remer, HADAG Seetouristik und Fährdienst, Vorstand
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde



GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

Poppenhusenstraße 2
 22305 Hamburg
 Telefon 040 / 42666-0
<http://www.saga-gwg.de>

Eigentümer

	Anteil
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	85,49%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	14,51%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Krebs
- Wilfried Wendel

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 132.000 Wohnungen und 1.500 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 sozialer Verantwortung wirtschaftlichem Erfolg 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 bezahlbarem 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 SAGAGWG ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	1.136.705	1.142.124
Umlaufvermögen	166.969	108.848



Eigenkapital	558.929	514.523
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	368.963	324.332
- davon Bilanzergebnis	39.966	40.190
Rückstellungen	32.143	36.151
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.554	27.009
Verbindlichkeiten	712.728	697.123
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	526.570	526.408
Bilanzsumme	1.304.086	1.251.536

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	251.248	246.237
andere aktivierte Eigenleistungen	1.138	341
Bestandsveränderungen	1.065	2.327
sonstige betr. Erträge	9.193	7.062
Materialaufwand	125.363	123.140
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	125.363	123.140
Personalaufwand	8.194	9.843
- davon für Altersversorgung	409	1.708
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.438	29.381
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.595	15.167
Erträge aus Beteiligungen	1.229	1.616
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951	979
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.045	28.139
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.189	52.893
außerordentliches Ergebnis	-374	-374
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.409	7.863
Jahresergebnis	44.407	44.656
Zuführungen zu Rücklagen	4.441	4.463
Bilanzergebnis	39.966	40.190

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	29.471	28.800

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	134	144
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	21
- davon weibliche Beschäftigte	63	65
Schwerbehindertenquote (in %)	8	7,17
Versorgungsempfänger	219	212

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil GWG	Anteile anderer Unternehmen
--------------	---------------	-----------------------------



WoWi Media GmbH & Co. KG	22,62%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	14,27%
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG	5,35%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	5,35%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 verlief für die GWG wiederum erfolgreich. Trotz zusätzlicher Belastungen insbesondere im Bereich der Instandhaltung durch verschärfte Anforderungen bei Schönheitsreparaturen, Geschossdeckendämmungen sowie Grundsaniierungen konnte das Vorjahresergebnis gehalten werden.

Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Neubaus, sowie aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558a-e BGB und Folgevermietungen nochmals gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer ist planmäßig gesunken, da keine neuen Anlagen in den Verkaufsbestand überführt werden.
- Trotz der genannten Mehrbelastungen liegen die Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen aufgrund konsequenter Budgetsteuerung auf Vorjahresniveau.
- Die niedrigen Kapitalmarktzinsen bewirken einen Rückgang der Zinsaufwendungen.
- Resultierend aus dem Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge steigen die Einkommen- und Ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die GWG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 56.189 (Vorjahr: TEUR 52.893) sowie einen Jahresüberschuss von TEUR ca. 44.407 (Vorjahr: TEUR 44.656).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 2.268.467 m²:

	2015	2014
Wohnungen	38.452	38.309
Gewerbliche und sonstige Objekte	822	781
Garagen und Stellplätze	13.095	13.009

Der vermietungsbedingte Leerstand blieb im Jahresmittel mit 0,1 Prozent unverändert. Mit 7,1 Prozent blieb die Fluktuationsquote unverändert. Die Mietrückstände konnten auf TEUR 1.276 reduziert werden (Vorjahr: TEUR 1.546).

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei der GWG betrug im Berichtsjahr 6,13 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,40 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,43 Euro betrug. Sie liegt damit insgesamt sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,20 Euro als auch deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2015 betrug das Gesamtvolumen der von der GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubaumaßnahmen insgesamt 80,3 Mio. Euro (Vorjahr: 82,6 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA GWG.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HafenCity Hamburg GmbH



Osakaallee 11
20457 Hamburg
Telefon 040-3747260
<http://www.HafenCity.com>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Prof. Jürgen Bruns-Berentelg (Sprecher)
- 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 und seit 2015 mit dem Entwicklungsmanagement des Stadtraumes "Billebogen" betraut.

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, fair ausgeglichen und 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.

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat mit der Drucksache 21/14117 die Entwicklung des Hamburger Ostens beschlossen. Dieses Ziel soll gemäß Drucksache 21/1394 mit Hilfe der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der HafenCity Hamburg, erreicht werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	189	142
Umlaufvermögen	9.229	12.487
Eigenkapital	95	90
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Bilanzergebnis	6	4
Rückstellungen	1.225	1.127
Verbindlichkeiten	8.109	11.507



Bilanzsumme	9.431	12.726
-------------	-------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	12.103	12.759
sonstige betr. Erträge	105	505
Personalaufwand	3.864	3.850
- davon für Altersversorgung	194	246
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70	74
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.260	9.326
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-/-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	6
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	6	4

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	80	34

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	45	42
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	14
- davon weibliche Beschäftigte	24	19
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,22	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HCH	Anteile anderer Unternehmen
Billebogen Management GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich auf die nachhaltige und qualitätsvolle urbane Entwicklung des City-Erweiterungsgebiets HafenCity. Die Gesellschaft initiiert und führt die Langzeitplanung des Projektes. 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 soziale und kulturelle Maßnahmen.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft konzentrierten sich im Geschäftsjahr 2015 auf

- die Fortentwicklung von Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen v.a. für die zentrale und östliche HafenCity (insbesondere Quartiere Am Lohsepark, Baakenhafen, Elbbrücken und Oberhafen),



- die Vorbereitung bzw. Durchführung von Ausschreibungen / Anhandgaben und von Verkäufen von Grundstücken (im Wesentlichen in den Quartieren Strandkai, Elbtorquartier, Baakenhafen),
- die Umsetzung und Anpassung des Vertragswerkes mit dem Erwerberkonsortium zum Überseequartier sowie den Prozess zum Übergang des südlichen Überseequartiers und weiterer Flächen auf den neuen Erwerber, Investor und Betreiber,
- die Koordination von privaten Hoch- und öffentlichen Tiefbaumaßnahmen in der HafenCity (v.a. Elbtorquartier, Quartier Am Lohsepark, Baakenhafen, Strandkai),
- Infrastrukturplanungen und -realisierungen (im Wesentlichen: Straßen, Siele und Nebenflächen für Hübnerstraße, Shanghaiallee, Hongkongstraße, Yokohamastraße, Kobestraße, Am Lohsepark, Am Hannoverschen Bahnhof, Stockmeyerstraße, Steinschanze, Versmannstraße, Grandeswerder Straße, Baakenallee, Baakenwerder Straße, Umleitung Versmannstraße), Kaimauern in den Quartieren: Baakenhafen und Elbbrücken; Freiraumplanungen und -realisierungen: Grasbrookpark, Lohsepark, Platz an der Hongkongstraße, Promenaden am Magdeburger Hafen / Versmannkai, am Petersenkai;
- die Umsetzung und das Monitoring der Vertragswerke mit Fa. Vattenfall bzw. mit Fa. Enercity zur Wärmeenergieversorgung HafenCity West bzw. HafenCity Ost;
- die Umsetzung des Leitfadens zur Nachhaltigkeit;
- Investorenakquisitionen und Nutzer- / Betreibersuche;
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (im Wesentlichen: Betrieb des HafenCity InfoCenters im Kesselhaus und des Nachhaltigkeitspavillons Osaka 9, Messeauftritte, Ausstellungen, Kultur-, Sport- und Kreuzfahrtevents, Internetauftritt, Erstellung von Informationsbroschüren, diversen Publikationen und Medienzusammenarbeit, Kommunikation mit Bewohnern und Gewerbetreibenden) sowie
- die Verwaltung des "Sondervermögens Stadt und Hafen".

Ausblick

Aufgrund der mit der Freien und Hansestadt Hamburg und der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG vereinbarten Erstattungsregelungen wird die Gesellschaft auch zukünftig ein positives Jahresergebnis aufweisen.

In den kommenden Jahren werden die Personalkosten aufgrund der zusätzlichen Aufgabe der Entwicklung des Hamburger Ostens ebenso wie die Aufwendungen für Beratung, Gutachten und externe Dienstleistungen leicht ansteigen. Der Umfang der jährlichen Aufwendungen ist stark von dem erzielbaren Planungs- und Realisierungsfortschritt einzelner Projekte im Bereich der westlichen, zentralen und östlichen HafenCity sowie im Stadtraum "Billebogen" abhängig und kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden.

Die Entwicklung der HafenCity wird nach aktuellem Planungsstand mindestens bis 2025 andauern. Auf Basis 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 Grundstücksanhandgaben und -ausschreibungen 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, Elbtorquartier, Am Lohsepark und Baakenhafen an. Entsprechend wird sich der räumliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft weiterentwickeln.

Die Entwicklung des Stadtraumes "Billebogen" ist vor dem Hintergrund der bestehenden Nutzungen und rechtlichen Bindungen als langfristiger Prozess zu sehen. Vorrangig wird die infrastrukturelle und nutzungsbezogene Entwicklung des Areals des sogenannten Huckepackbahnhofs sein.

Aufsichtsrat

- Olaf Scholz (Vorsitzender), Freie und Hansestadt Hamburg, Erster Bürgermeister
- Dr. Dorothee Stapelfeldt (stellv. Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

- Frank Horch, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Prof. Barbara Kisseler, Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Peter Tschentscher, Senator, Präses der Finanzbehörde



IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Am Zollhafen 12
20539 Hamburg
Telefon 040 / 226 227 - 0
<http://www.iba-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karen Pein

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

Die Entwicklung großer Wohnungsbauvorhaben auf städtischen Flächen soll gemäß Beschluss des Senats durch städtische Projektentwickler durchgeführt werden, um die Projektentwicklungsaufgabe in einer Hand zusammenzuführen. Damit sollen Schnittstellen reduziert, Aufgaben gebündelt und Projektabläufe beschleunigt werden. Die IBA dient diesem Ziel.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	3.377	4.184
Umlaufvermögen	11.712	4.086
Eigenkapital	270	45
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.372	4.184
Rückstellungen	283	199
Verbindlichkeiten	11.180	3.858
Bilanzsumme	15.105	8.285

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	8.272	42
Bestandsveränderungen	0	-12.753
sonstige betr. Erträge	1.808	20.318



Materialaufwand	5.905	3.736
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.905	3.736
Personalaufwand	1.222	1.331
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	817	821
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.785	5.435
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352	23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	3
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	225	20
Gewinn-/ Verlustvortrag	20	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	10	3

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	18	18
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	3
- davon weibliche Beschäftigte	8	9
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 war gekennzeichnet durch die Aufgaben der Gesellschaft als Projektentwickler ausschließlich für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH).

Die IBA hat für die folgenden Gebiete im Jahr 2015 Leistungen zur Projektentwicklung erbracht:

- Neugraben-Fischbek NF 65 - Vogelkamp
- Neugraben-Fischbek NF 66 - Fischbeker Heidbrook
- Dratelnstraße
- Georg-Wilhelm-Höfe, 2. BA
- Georgswerder

Für die Gebiete "Nord-Süd-Achse" und "Haulander Weg" in Wilhelmsburg ist die IBA mit vertiefenden Untersuchungen für eine Entscheidung über die Entwicklung beauftragt.

Für das Gebiet Spreeterrassen ist die IBA mit der Erstellung der Kosten- und Finanzierungsplanung einschließlich eines Zeit-Maßnahmen-Plans beauftragt worden.

An weiteren Aufträgen wurden die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Revitalisierung des Industriegebietes Billbrook/Rothenburgsort zusammen mit der Hamburger Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF) und der Auftrag für die Projektentwicklung für Neugraben-Fischbek 67 - Sandbek-West erteilt. In diesem 70,5 ha großen Vertragsgebiet sollen 2.000 Wohnungen und eine attraktive Gewerbefläche entwickelt werden.

Im Weiteren wurden die auslaufenden Tätigkeiten im Rahmen von Projekten der Internationalen Bauausstellung fortgesetzt. Dabei wurden die Ausstellungs- und Führungsformate aus 2013 modifiziert in 2015 fortgeführt und Projekte der Internationalen Bauausstellung zum Abschluss gebracht.

Die Ertragslage ist geprägt durch die im Geschäftsjahr liquiditätswirksam vereinnahmten Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg für Betriebsmittel von TEUR 304 (Vorjahr: TEUR 399) und für Projekte der IBA von TEUR 551 (Vorjahr: TEUR 15.013) sowie den mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossenen



Projektentwicklerverträgen TEUR 8.259 (Vorjahr: TEUR 3.554). Diese Mittel wurden im Wesentlichen zur Deckung der Aufwendungen der Gesellschaft u. a. für Personal von TEUR 1.222 (Vorjahr: TEUR 1.331) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von TEUR 1.785 (Vorjahr: TEUR 5.435) verwendet.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Überschuss in Höhe von TEUR 225 (Vorjahr: TEUR 20).

Ausblick

Die bis 2015 erteilten Aufträge weisen nach den derzeitigen Planungen folgende Leistungszeiträume aus:

- Georg-Wilhelm-Höfe bis 2017
- Neugraben-Fischbek 65 und 66 bis 2019
- Georgswerder bis 2021
- Neugraben-Fischbek 67 bis 2022
- Dratelnstraße bis 2023

Daher ist eine Grundausslastung der Geschäftstätigkeit in diesen Zeiträumen bereits vertraglich vereinbart. Für die Maßnahmen "Nord-Süd-Achse" und "Haulander Weg" wurde die IBA mit der Überarbeitung der Projektplanung beauftragt. Vor dem Hintergrund der bereits vorliegenden Entwicklungsplanungen - die jeweils ein hohes Defizit auswiesen - hat die IBA geprüft, durch welche Maßnahmen eine städtebauliche und wirtschaftliche Optimierung sowie eine Weiterentwicklung der Projekte erzielt werden können. Hierzu hat die IBA die erforderlichen Planungsschritte im Jahr 2015 durchgeführt und eine fortgeschriebene Kosten- und Finanzierungsplanung im Jahr 2016 vorgelegt. Die Entscheidung über die Entwicklung der Gebiete wird in 2016 getroffen.

Aufsichtsrat

- Matthias Kock (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Prof. Jörn Walter (stellv. Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Klaus Franke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Heike Heuer, Finanzbehörde
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei, Abteilungsleiterin Planungsstab

Hamburgische Investitions- und Förderbank



Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
Telefon 040-24846-0
<http://www.ifbhh.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- Ralf Sommer (Vorsitzender)
- Wolfgang Overkamp

Unternehmensaufgaben

Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts seit dem 01.08.2013 das zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Die Förderschwerpunkte liegen in der Wohnraum- und Städtebauförderung sowie in der Förderung von Wirtschaft, Umwelt und Innovation. Ihr obliegt insbesondere, Kredite, Zuschüsse und sonstige Finanzierungshilfen zu gewähren sowie Sicherheitsleistungen zu übernehmen, Mittel treuhänderisch zu verwalten sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu erbringen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburgische Investitions- und Förderbank unterstützt den Senat der FHH bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei führt sie im staatlichen Auftrag Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Union und unter Beachtung des gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots im eigenen Namen durch. 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. Mittelstands- und Gründungsförderung) und Innovation. Dabei ist die Wohnraumförderung das mit Abstand größte Fördersegment der IFB.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Forderungen an Kreditinstitute	262.340	63.077
Forderungen an Kunden	4.402.055	4.198.261
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	367.571	303.883
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.209.861	3.145.770
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	316.637	337.496
Verbriefte Verbindlichkeiten	601.877	200.118
Eigenkapital	801.020	800.418
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000



- davon Sonderkapitalien	610.606	610.606
- davon Kapitalrücklage	5.000	5.000
- davon Gewinnrücklage	84.813	84.480
Bilanzsumme	5.135.520	4.710.889

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Zinsergebnis	49.217	43.048
Provisionsüberschuss	3.294	3.681
Personalaufwand	16.032	15.292
- davon für Altersversorgung	1.302	1.320
andere Verwaltungsaufwendungen	6.415	5.597
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	764	533
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.178	2.075
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	4.268	4.810
außerordentliche Aufwendungen	182	182
Erträge aus Zuweisungen der FHH	89.907	92.144
Jahresergebnis	602	332

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	235	231
- davon Teilzeitbeschäftigte	51	54
- davon weibliche Beschäftigte	125	127
- davon Auszubildende	8	9
Schwerbehindertenquote (in %)	5	5
Versorgungsempfänger	197	195

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil IFB Hamburg	Anteile anderer Unternehmen
IFB Innovationsstarter GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Förderangebote der IFB in der Wohnraumförderung zielen weiterhin im Wesentlichen auf die Schaffung von preisgünstigen Neubau-Mietwohnungen im 1. und 2. Förderweg sowie auf die Modernisierung von Mietwohnungen zu sozialverträglichen Mieten (teilweise mit Mietpreis- und Belegungsbindungen). Das Programmjahr 2015 ist insbesondere in der Mietwohnungsneubauförderung erfolgreich verlaufen. So konnte die IFB 2.041 Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung fördern (2014: 2.340 Wohnungen) - davon 140 Wohnungen im 2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen (2014: 318 Wohnungen) - und die Zielzahl des Senats von jährlich 2.000 geförderten Mietwohnungen wie in den letzten Jahren erreichen. Hinzu kam in 2015 erstmals die Förderung von Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen mit einer Anzahl von 987 Wohnungen, die nach den Bestimmungen des 1. Förderwegs gefördert werden und für die zukünftig eine Umwandlung in Sozialwohnungen geplant ist. 2015 wurden somit Neubau-Förderungen für insgesamt 3.028 Mietwohnungen gewährt. Neben der Neubau-Förderung wurden 4.030 Modernisierungen (2014: 4.787 Modernisierungen) im Bestand gefördert. In 2015 entstanden so durch Neubau- und Modernisierungsförderung zusammen 3.434 neue Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen (2014: 4.017 neue Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen).



Die Angebote in der Wirtschaftsförderung der IFB richten sich im Wesentlichen an Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie an kleine und mittlere Unternehmen der Hamburger Wirtschaft. Den Schwerpunkt der Förderaktivitäten bilden die Angebote der Hamburg-Kredit-Familie: Im Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge, der in Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH angeboten wird, konnten in 2015 249 Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen mit zinsgünstigen Krediten in Höhe von insgesamt 23.300 TEUR unterstützt werden. Mit dem Hamburg-Kredit Wachstum konnten 86 bestehende kleine und mittlere Unternehmen sowie freiberuflich Tätige gefördert werden, das bewilligte Kreditvolumen betrug 17.200 TEUR. Im Hamburg-Kredit Investition wurden im Berichtsjahr Beteiligungen an Konsortialfinanzierungen in Höhe von 4.900 TEUR eingegangen. Der Planung der Existenzgründungen und Unternehmen bei Antragsstellung zufolge ermöglichen die in 2015 bewilligten Hamburg-Kredite die Sicherung und Schaffung von 2.300 Arbeitsplätzen in Hamburg. Im Bereich Wirtschaft ist seit Mitte 2015 auch der IFB Förderkredit Sportstätten angesiedelt, eine abgesicherte Finanzierung für den Erhalt und die Weiterentwicklung von bestehenden Sportstätten (bewilligtes Darlehensvolumen in 2015 4.000 TEUR).

Erklärtes Ziel der Angebote in der Umwelt- und Klimaschutzförderung ist es, den CO₂-Ausstoß langfristig zu verringern. Die IFB setzt die Förderprogramme im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie um. Seit 2014 betreut die IFB das Förderprogramm "Unternehmen für Ressourcenschutz". Für die 144 Bewilligungen im Jahr 2015 wurde ein Fördervolumen von 3.800 TEUR bereitgestellt mit dem in den Unternehmen Investitionen von 41.600 TEUR angeschoben wurden. Durch diese Investitionen werden jährlich wiederkehrend gut 21.000 t CO₂ eingespart. Das Förderprogramm "Umweltinno Ressourceneffizienz", mit dem eine produktbezogene Ressourcenschonung gefördert wird, ist 2015 in die Produktfamilie PROFi (Programm für Innovation) als Modul Umwelt integriert worden. Aus dem Modul PROFi Umwelt wurden zwei klimaschutzrelevante Produktinnovationen in Höhe von rd. 427 TEUR und einem Projektvolumen von 1.100 TEUR gefördert. In den Programmen IMPULS, "Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden", "Erneuerbare Wärme" und "Hamburger Gründachförderung" wurden rund 100 Projekte neu bewilligt, die zusammen eine Fördersumme von ca. 510 TEUR erhielten.

Die Innovationsförderung wird durch die Innovationsagentur in der IFB Hamburg und ihre Tochtergesellschaft IFB Innovationsstarter GmbH umgesetzt. Für die Finanzierung der Förderung innovativer Unternehmen in Hamburg verfügt die IFB über einen Innovationsfonds, der zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 25.600 TEUR aufwies. In 2015 konnten aus dem "Programm für Innovation (PROFi)" sieben Unternehmen mit Zuschüssen in Höhe von 2.100 TEUR bei einem Projektvolumen von knapp 3.800 TEUR unterstützt werden. Mit dem Programm "InnoRampUp" wurden 2015 insgesamt 15 Start-ups mit Zuschüssen in Höhe von über 1.900 TEUR gefördert. Das Zusagevolumen des InnovationsstarterFonds Hamburg I blieb 2015 mit über 3.200 TEUR auf hohem Niveau. Der Fonds ist seit 2011 mittlerweile 22 Beteiligungen in Höhe von fast 11.200 TEUR eingegangen. Ende 2015 wurde der Fonds um zusätzliche 1.400 TEUR aufgestockt. Das Modul PROFi TransferPlus sowie der InnovationsstarterFonds Hamburg I werden mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Die Ertragslage der IFB im Geschäftsfeld Wohnungsbau wurde auch 2015 durch die Ausgleichszahlungen nach dem Vertrag über den Zinsausgleich durch die FHH beeinflusst:

- Der Zinsausgleich betrug 2015: TEUR 39.010 (2013: 35.753 TEUR).
- Das Zinsergebnis betrug nach Zinsausgleich 49.217 TEUR (2014: 43.048 TEUR).

Die allgemeine Zuweisung der FHH zum Ausgleich der Ertragsrechnung betrug 2015 82.111 TEUR (2014: 83.606 TEUR). Die Bilanzsumme der IFB hat sich im Geschäftsjahr 2015 um 424.631 TEUR (= 9,0 %) auf 5.135.520 TEUR (2014: 4.710.889 TEUR) erhöht. Unter Einbeziehung der Bürgschaften in Höhe von 9.136 TEUR (2014: 9.985 TEUR) sowie der unwiderruflichen Kreditzusagen von 427.400 TEUR (2014: 435.780 TEUR), ergibt sich gegenüber 2014 eine Zunahme des Geschäftsvolumens um 415.402 TEUR (= 8,1 %) auf 5.572.056 TEUR (2014: 5.156.654 TEUR). Die Forderungen an Kunden aus der Gewährung von Fördermitteln für den Wohnungsneubau, die Bestandsmodernisierung sowie den Erwerb von Gebrauchtimmobilien betragen am 31.12.2015 4.067.721 TEUR (31.12.2014: 4.079.134 TEUR). Sie sind damit gegenüber 2014 um 11.413 TEUR (= 0,3 %) leicht gesunken.



Ausblick

In 2016 wird die Wohnraumförderung kontinuierlich weitergeführt. Der Senat hat für 2016 einen Subventionsbarwert von rund 174.000 TEUR bereitgestellt. Darin enthalten ist ein zweiprozentiger Inflationsausgleich gegenüber 2015, 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 Neubaumietwohnungen verbleibt im Jahr 2016 bei 2.000 Wohnungen und soll in 2017 auf die Förderung von 3.000 Wohnungen gesteigert werden. Die weiteren Programmzahlen wurden für 2016 beibehalten. Das Programm zum "Wärmeschutz im Gebäudebestand" als Teil der Energie- und Klimaschutzförderung wurde vollständig in die Wohnraumförderung integriert und wird zukünftig über den Zins- und Verlustausgleich finanziert. Auch in 2016 werden Anträge zur Förderung von Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen erwartet, die zukünftig in normale Sozialwohnungen umgewandelt werden. Damit wird die IFB in 2016 wie schon in 2015 voraussichtlich jenseits der Zielzahl von 2.000 Wohnungen eine erheblich höhere Anzahl von Neubauwohnungen fördern können.

Die Schwerpunktsetzungen der Wirtschaftsförderung sollen in den nächsten Jahren unverändert bleiben. Die Nachfrage nach dem bedeutendsten Hamburg-Kredit, dem Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge, ist im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter gestiegen. Das vormals eigenständige Gründungsprogramm für Meisterinnen und Meister des Handwerks ist seit Beginn des Jahres 2016 in Form einer besonderen Förderkomponente für Handwerksgründungen in den Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge integriert worden. In 2016 ist neu in die Produktfamilie der Hamburg-Kredite der Hamburg-Kredit Global - Wirtschaft - aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Refinanzierungsmittel, die Kreditinstituten zur Verfügung gestellt werden, damit diese sie an ihre Kunden zu besonders günstigen Konditionen und unter Einhaltung bestimmter Förderzwecke (Finanzierung von Investitionen in Hamburg im Rahmen der Mittelstandsförderung und Wachstumsfinanzierung) weiterreichen.

Die Stärkung der Innovationskraft Hamburgs ist erklärtes Ziel des Senates und wird durch die InnovationsAllianz Hamburg strategisch begleitet. Die Rahmenbedingungen für innovative Existenzgründer und junge Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in bestehenden Unternehmen werden kontinuierlich verbessert. Aufgrund dessen wird gemeinsam mit den Partnern der InnovationsAllianz neben den bestehenden Programmen an dem kontinuierlichen Ausbau des Förderportfolios gearbeitet. Ein neues Investitionszuschussprogramm zur Förderung von Ladeinfrastruktur für E Mobile ist bereits seit Beginn des Jahres 2016 verfügbar. Mit dem geplanten Hamburg-Kredit Innovativ wird im 2. Halbjahr 2016 erstmals auch im Innovationsbereich darlehensbasierte Förderung angeboten und hierbei EU-Mittel aus dem sogenannten Juncker-Plan für Hamburg genutzt. Zudem wird im Laufe des Jahres die Neuauflage des Innovationsstarter Fonds Hamburg II umgesetzt, mit dem weitere 12.000 TEUR an Beteiligungskapital für junge technologieorientierte Unternehmen bereitgestellt werden, 6.000 TEUR davon aus EFRE-Mitteln. Überdies ermöglichte der Einsatz von EFRE-Mitteln Ende 2015 die Einführung eines neuen Fördermoduls "PROFI TransferPlus", welches zusätzlich zum etablierten Programm "PROFI Standard" entwickelt wurde sowie eines neuen Förderprogramms "EFRE-Cluster", mit dem Vorhaben zur Stärkung von Vernetzung und Clustern durch Zuschussförderung unterstützt werden.

Neben der Fortführung der erfolgreich etablierten Förderprogramme, welche die IFB im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie umsetzt, übernimmt die IFB 2016 auch die Betreuung des neuen Förderangebotes für Energieberatungsleistungen in Unternehmen im Rahmen des Programms "Energiewende in Unternehmen". Hier stehen bis Ende 2020 rund 1.900 TEUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung, um die freiwillige Einführung von Energiemanagementsystemen nach DIN ISO 50001 in Hamburger Unternehmen zu fördern.

Verwaltungsrat

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Peter Tschentscher (stellv. Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Christian Bergmann, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Dr. Rolf Bösing, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Andreas Fluder, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Meike Johannsen, Finanzbehörde
- Josef Katzer, Handwerkskammer Hamburg, Präsident
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Torsten König, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Marko Lohmann, Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Vorstand
- Martina Oesterer, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Bettina Poullain, Hamburger Sparkasse, Vorstand
- Armin Schlüter, Ehem. Wirtschaftsprüfer
- Dr. Alexandra Schubert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Thomas M. Schünemann, HS Hamburger Software, Geschäftsführer
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



Behörde für Umwelt und Energie



Hamburger Friedhöfe AöR



Fuhlsbütteler Str. 756
22337 Hamburg
Telefon 040 / 593 88 - 0
<http://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 Verstorbenehallen 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 per Gesetz übertragen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	313.630	298.614
Umlaufvermögen	22.412	33.855
Eigenkapital	140.366	141.740
- davon gezeichnetes Kapital	7.751	7.751
- davon Rücklagen	133.064	134.667
- davon Bilanzergebnis	367	-596
Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.410	14.165
Rückstellungen	41.331	38.066
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.017	34.521
Verbindlichkeiten	12.940	10.945
Bilanzsumme	336.358	332.780



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	26.783	25.994
andere aktivierte Eigenleistungen	123	187
Bestandsveränderungen	0	12
sonstige betr. Erträge	3.117	4.675
Materialaufwand	3.652	3.852
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.903	3.117
Personalaufwand	13.961	14.063
- davon für Altersversorgung	150	481
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.329	3.067
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.580	6.808
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	351	373
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.092	176
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.940	3.351
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	276
außerordentliches Ergebnis	-107	-107
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	35
Sonstige Steuern	285	330
Jahresergebnis	-392	-196
Gewinn-/ Verlustvortrag	-596	400
Entnahmen aus Rücklagen	621	0
Bilanzergebnis	-367	-596

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.987	3.652

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	308	336
- davon Teilzeitbeschäftigte	53	57
- davon weibliche Beschäftigte	121	131
- davon Auszubildende	12	14
Schwerbehindertenquote (in %)	33	12
Versorgungsempfänger	449	449

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HF	Anteile anderer Unternehmen
Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Zahl der Beisetzungen in Hamburg im Vergleich zu 2014 wieder zugenommen. Für 2016 wird eine Entwicklung wie im Vorjahr erwartet. Mit 7.815 Beisetzungen hat das Unternehmen einen Marktanteil von 46,43 % erreicht und damit seine Marktstellung gehalten. Das Unternehmen erzielte einen

Jahresfehlbetrag von 392 T€, der fast ausschließlich durch die starken zinsänderungsbedingten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verursacht worden ist.

Ausblick

Bei den Planungen des Jahres 2016 geht die Hamburger Friedhöfe - AöR - davon aus, dass die Fallzahlen bei den Beisetzungen so hoch sein werden wie 2015. Für 2017 wird mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Dennoch wird auch 2016 aufgrund der zinsänderungsbedingten Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen mit einem Verlust gerechnet. Im Zeitraum von 2017 bis 2020 liegen die fast ausschließlich zinsänderungsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zwischen 1,7 Mio. € und 2,8 Mio. €, so dass mittelfristig entsprechende Verluste entstehen werden. Diese sind auch durch weiterhin geplante Anpassungen der Pflegearbeiten nicht mehr zu kompensieren. Große Herausforderungen bleiben wie die Kosten für die Sanierung der Gebäude und der Infrastruktur, insbesondere der denkmalgeschützten Kapellen, sowie die oben erläuterten zinsänderungsbedingten Mehraufwendungen für die Pensionsrückstellungen.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Ute Rogall (stellv. Vorsitzende), Hamburger Friedhöfe
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Jens Bornmüller, Hamburger Friedhöfe
- Klaus Hoppe, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- N. N.



Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Fuhlsbüttler Straße 756
 22337 Hamburg
 Telefon 040 / 59388 - 300
<http://www.krematorium-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Friedhöfe AöR	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Purwin

Unternehmensaufgaben

Die Hamburger Krematorium GmbH betreibt im Auftrag der Hamburger Friedhöfe -AöR- die Verstorbenehallen und Krematorien auf den Friedhöfen Ohlsdorf und Öjendorf. Außerdem organisiert sie Verstorbentransporte 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- bestehen ein Pachtvertrag, Geschäftsbesorgungsverträge sowie ein Gewinnabführungsvertrag.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Betrieb der städtischen Verstorbenehallen 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	2015	2014
Anlagevermögen	389	357
Umlaufvermögen	3.116	2.354
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	32	52
Verbindlichkeiten	3.448	2.634
Bilanzsumme	3.505	2.711

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	4.665	4.892
sonstige betr. Erträge	86	95
Materialaufwand	1.782	1.941
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.311	1.448
Personalaufwand	670	661



Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61	63
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.891	1.952
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352	374
Sonstige Steuern	1	0
Gewinnabführung	351	373
Jahresergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	17	16

Geschäftsverlauf

Auf dem Kremationsmarkt gibt es nach wie vor einen harten Wettbewerb mit fünf privaten Krematorien im Hamburger Umland. Unter diesen Bedingungen hat die HKG 14.320 Einäscherungen durchgeführt; das sind fast 676 oder 4,95 % mehr als im Vorjahr.

Ausblick

Für 2016 zeichnet sich ein leichter Rückgang der Verstorbenenanzahlen und Einäscherungen ab. Dennoch wird für 2016 wieder ein positives Jahresergebnis erwartet.

Aufsichtsgremium

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



HSE Hamburger Stadtentwässerung AÖR



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040 / 7888 - 0
<http://www.hamburgwasser.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit (Sprecher)
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der zum 1. Januar 1995 gegründeten Hamburger Stadtentwässerung AÖR (HSE) ist die umweltgerechte und wirtschaftliche Abwassersammlung und -behandlung in Hamburg. Im langjährigen Mittel werden ca. 150 Mio. m³ Abwasser pro Jahr behandelt, davon ca. 40 Mio. m³ Niederschlagswasser. Die Abwasserbehandlung erfolgt vollbiologisch im Klärwerksverbund Hamburg - eine der größten und effizientesten Anlagen Europas.

Wasser und Abwasser sind elementare Bestandteile des täglichen Lebens. Sauberes Trinkwasser und eine kompetente Abwasserentsorgung sind entscheidende Faktoren für hohe Lebensqualität. Zur verantwortungsbewussten technischen Umsetzung des Wasserkreislaufes werden im Gleichordnungskonzern HAMBURG WASSER die Kompetenzen der Unternehmen Hamburger Stadtentwässerung und Hamburger Wasserwerke gebündelt.

Die HSE entsorgt das Abwasser über ein Sielnetz mit einer Länge von rund 5.817 km für rund 2,1 Mio. Menschen in Hamburg und 28 Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die fast ausschließlich an den Klärwerksverbund der Hansestadt angeschlossen sind. Zum 1.1.2016 hat die HSE zusätzlich die Aufgabe der hoheitlichen Abwasserentsorgung für die Gemeinde Tangstedt übernommen. 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 zu 60% beteiligt ist (zusätzlicher Anteilserwerb in 2015 um 49%). Im Jahr 2015 wurden auf diesem Weg 1,5 Mio. m³ Nassschlamm thermisch verwertet.

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 langfristiger stabiler Gebühren.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Anlagevermögen	3.184.838	3.190.824
Umlaufvermögen	72.907	72.473
Eigenkapital	1.225.289	1.188.390
- davon gezeichnetes Kapital	102.258	102.258
- davon Rücklagen	1.088.344	1.086.132
- davon Bilanzergebnis	34.687	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	272.510	268.037
Rückstellungen	219.244	198.106
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	155.580	136.796
Verbindlichkeiten	1.541.659	1.609.954
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	682.623	709.281
Bilanzsumme	3.258.759	3.264.587

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	321.540	315.886
andere aktivierte Eigenleistungen	12.275	12.848
sonstige betr. Erträge	26.804	21.718
Materialaufwand	49.901	49.721
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	34.140	31.851
Personalaufwand	70.718	70.267
- davon für Altersversorgung	3.273	3.103
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.645	84.765
sonstige betriebliche Aufwendungen	47.331	41.451
Erträge aus Beteiligungen	1.395	412
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	1.828	819
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	271	319
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.864	68.542
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.998	35.620
außerordentliches Ergebnis	-1.214	-835
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	97	101
Jahresergebnis	34.687	34.683
Zuführungen zu Rücklagen	0	-34.683
Bilanzergebnis	34.687	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	74.909	83.484
- davon Zuschüsse	6.480	10.345

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.130	1.143
- davon Teilzeitbeschäftigte	114	130
- davon weibliche Beschäftigte	241	233
- davon Auszubildende	31	29,10
Schwerbehindertenquote (in %)	7,90	8
Versorgungsempfänger	964	960



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSE	Anteile anderer Unternehmen
HSE Hamburger Stadtentwässerung Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	
HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH	75,00%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung 25,00%
VERA Klärschlammverbrennung GmbH	60,00%	
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	49,90%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung 50,10%
aquabench GmbH	8,00%	

Geschäftsverlauf

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Abwasserentsorgung in Hamburg können für das Jahr 2015 als stabil bezeichnet werden. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende Größe der gebührenrelevanten Abwassermenge im Hamburger Stadtgebiet. Aufgrund unterschiedlicher, sämtlich positiver Effekte wie dem Bevölkerungswachstum in Hamburg, der guten Abgabe an Industriekunden und Effekten aus zusätzlichen Wassermengen für untergebrachte Flüchtlinge einerseits sowie einer längeren Warm- und Trockenperiode im Sommer andererseits lag diese bei rund 94,9 Mio. m³. Die Abrechnung von industriellen Einleitern und sonstigen Abwässern lag im Plan. Die bei der Gebührenkalkulation der Niederschlagswasserbeseitigung zugrunde gelegten versiegelten und an das Sielnetz angeschlossenen Grundstücksflächen konnten ebenfalls deutlich über Plan abgerechnet werden.

Da auf der Kostenseite keine wesentlichen Überschreitungen gegenüber den Planwerten aufgetreten sind, konnten die Mehrbelastungen aus zusätzlichen Rückstellungsverpflichtungen aus der Altersversorgung mehr als kompensiert werden. Der Plan-Jahresüberschuss resultiert aus dem in der Gebührenordnung vorgeschriebenem Ansatz von Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten in der Gebührenkalkulation gegenüber dem handelsrechtlichen Ansatz von Abschreibungen nach Anschaffungswerten.

In 2015 ist die Gebührenhöhe für Schmutzwasser sowie die Beseitigung von Niederschlagswasser konstant geblieben, d.h. 2,09 €/m³ gereinigten Schmutzwassers sowie 0,73 €/m² gebührenrelevanter versiegelter Fläche für entsorgtes Niederschlagswasser. Die behandelte Abwassermenge inklusive des innerstädtischen Mischwasseranteils liegt mit rund 159 Mio. m³ (Vorjahr: 139 Mio. m³) um 13,98 % über dem mittleren Wert der drei Vorjahre.

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 bzw. Strategien zur Zielerreichung einsetzen. Die für die grundsätzliche Aufgabenerledigung entscheidende Größe bleibt die Anzahl der Einwohner im Entsorgungsgebiet und die sich daraus ergebende Abwassermenge. Der Einwohnergleichwert (inkl. Industrieanteile) wird sich in der Prognose für 2016 weiter leicht erhöhen, bedingt durch das allgemeine Bevölkerungswachstum in Hamburg aus dem Wohnungsbauprogramm, aber auch durch die für 2016 erwartete weitere Zunahme an Flüchtlingen. Für den spezifischen Wassergebrauch und damit für den Abwasseranfall pro Kopf wird weiterhin wie in den Vorjahren ein Rückgang von rund 0,5% erwartet. Bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen werden sich diese beiden Effekte weitgehend neutralisieren. Ein positiver Umsatzeffekt wird durch das Schaltjahr erzielt werden. Insgesamt wird für Hamburg eine Schmutzwassermenge von rund 93,5 Mio. m³ erwartet.



Wichtigste Leistungsindikatoren für die Unternehmens-Zielerreichung bleiben die gesetzeskonforme Abwasser-sammlung und -reinigung, eine hohe Kundenzufriedenheit sowie eine möglichst geringe Gebührenanpassung für die Kunden. Dies bedeutet für 2016 konkret, dass es der HSE weiterhin gelingt, alle Auflagen der von der BUE erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis einzuhalten. Die Schmutzwassergebühr wird auch in 2016 2,09 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,73 €/m² versiegelter Fläche betragen und ist damit seit 2011 konstant gehalten worden. Die Anzahl der Mitarbeiter/innen wird in Vollzeitäquivalenten leicht rückläufig prognostiziert. Bzgl. der Umsätze in Externen Leistungen wird mit einer Steigerung gerechnet, diese Tendenz konnte für HAMBURG WASSER in den letzten Jahren auch realisiert werden. Bzgl. der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen für 2016 von einer allgemeinen Preissteigerung leicht unter 2% aus.

Aufgrund der konsequenten Investitionen in den Funktionserhalt der technischen Anlagen geht das Unternehmen auch für 2016 von leicht steigendem Anlagevermögen aus. Aufgrund u.a. der Erwirtschaftung von Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und der Strategie eines langfristig gleichmäßigen Ersatzes auslaufender Darlehensverträge unter Ausnutzung des auch für 2016 prognostizierten niedrigen Zinsniveaus wird auch für 2016 damit gerechnet, dass es zu keinem Anstieg des Zinsaufwandes kommt und zudem der Verschuldungsgrad weiter reduziert werden kann. Ziel für das Investitionsniveau ist es nach wie vor, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionssumme und erwirtschafteten Abschreibungen zu erreichen. 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 HSE unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent gehoben werden. Grundsätzlich wird die HSE dabei weiterhin ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg, Abteilungsleiterin
- Marielle Eifler, Mieterverein zu Hamburg, Juristin
- Thorsten Grimm, Hamburger Stadtentwässerung
- Saskia Herbst, Hamburger Stadtentwässerung
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Fritz Schellhorn, Fritz Schellhorn, Betriebswirt
- Dr. Renate Taug, Behörde für Umwelt und Energie
- Burkhard Vetter, Hamburger Stadtentwässerung A.ö.R



Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040/ 78 88 - 0
<http://www.hamburgwasser.de>

Eigentümer

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

Mit der HGV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit (Sprecher)
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist die einwandfreie Trinkwasserversorgung der Hamburger Bürger gemäß Gestattungsvertrag. Mit 16 Wasserwerken mit Standort in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und Wasserbezug aus einem Werk einer 50%igen Tochtergesellschaft werden jährlich weit über 100 Mio. m³ Wasser gefördert und über das rd. 5.300 km lange Versorgungsnetz zum Kunden transportiert.

Die HWW versorgt ca. 2,07 Mio. Menschen in Hamburg und dem Umland. Auf der Basis von Konzessionsverträgen werden darüber hinaus insgesamt 16 Umlandkommunen beliefert und die Leistung direkt mit dem Kunden abgerechnet, die gelieferte Wassermenge entspricht rd. 7,9 % der Gesamtabgabemenge. Daneben bestehen Verträge mit sog. Weiterverteilern, bei denen Wasser von HWW geliefert wird und die betreffenden Vertragspartner dann die Abrechnung der Wassermengen mit dem Endkunden durchführen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HWW übernehmen in Hamburg die wichtige Aufgabe der Wasserversorgung als Grundbaustein der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Versorgungsaufgabe beruht auf dem Gestattungsvertrag vom 7. Juni 1940 in der Neufassung vom 16. Juli 1951. Die von der HWW GmbH an die FHH zu zahlende Konzessionsabgabe stellt dabei die Gegenleistung für die Benutzung des öffentlichen Grundes und ist im gleichen Vertrag geregelt.

Nach dem "Gesetz zur Sicherstellung der Wasserversorgung in öffentlicher Hand" kann die öffentliche Aufgabe der städtischen Wasserversorgung nur von Unternehmen durchgeführt werden, deren Anteile sich vollständig und zu 100% im Eigentum der FHH befinden. Die Hamburger Wasserwerke GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der HGV/FHH übernimmt diese Aufgabe. 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	2015	2014
Anlagevermögen	535.020	529.129
Umlaufvermögen	60.339	40.001
Eigenkapital	141.679	141.679
- davon gezeichnetes Kapital	118.340	118.340
- davon Rücklagen	24.055	24.055
- davon Bilanzergebnis	-/-	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	23.127	22.328
Rückstellungen	192.991	169.405
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	156.523	139.834
Verbindlichkeiten	240.561	239.050
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	68.729	77.441
Bilanzsumme	598.366	572.483

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	240.314	233.935
andere aktivierte Eigenleistungen	8.588	8.640
sonstige betr. Erträge	19.671	14.624
Materialaufwand	28.351	30.454
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	11.205	12.044
Personalaufwand	70.800	71.148
- davon für Altersversorgung	2.081	3.653
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.511	29.449
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.261	23.681
Erträge aus Beteiligungen	1.317	2.217
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	158	246
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	13
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	870
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	378	539
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.647	20.029
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.017	18.036
außerordentliches Ergebnis	-1.938	-1.938
Sonstige Steuern	409	374
Gewinnabführung	27.669	15.773
Jahresergebnis	0	-49
Gewinnvortrag	0	49
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-/-

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	34.642	37.886
- davon Zuschüsse	2.329	1.721

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.122	1.141
- davon Teilzeitbeschäftigte	131	130



- davon weibliche Beschäftigte	327	333
- davon Auszubildende	32	38
Schwerbehindertenquote (in %)	9	8
Versorgungsempfänger	964	970

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWW	Anteile anderer Unternehmen	
Hamburg Energie GmbH	100,00%		
ServCount Abrechnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung i.L.	100,00%		
RALOS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG	94,00%	RALOS Verwaltung GmbH	6,00%
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	50,10%	HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR	49,90%
Holsteiner Wasser Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50,00%		
HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH	25,00%	HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR	75,00%
Harzwasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	7,29%		

Geschäftsverlauf

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung in Hamburg können für das Jahr 2015 grundsätzlich als stabil bezeichnet werden. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende Größe der den Kunden gelieferten und abgerechneten Wassermenge im Hamburger Stadtgebiet. Aufgrund unterschiedlicher, sämtlich positiver Effekte wie das Bevölkerungswachstum in Hamburg, der guten Abgabe an Industriekunden und Effekte aus zusätzlichen Wassermengen für untergebrachte Flüchtlinge einerseits sowie einer längeren Warm- und Trockenperiode im Sommer lag die gesamte Wasserabsatzmenge der HWW mit einer Summe von 111,6 Mio. m³ deutlich über dem Niveau des Vorjahres und damit auch um 3,2% über dem Planwert. Der Wasserverlust betrug bei HWW in diesem Jahr 4,1 % und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Im Benchmarking mit den großen deutschen Wasserversorgern zählt Hamburg damit zu den Städten mit den geringsten Wasserverlusten.

In 2015 war der Wasserpreis um rd. 1,8% von 1,65 auf 1,68 €/m³ Trinkwasser angehoben worden sowie entsprechend der mengenunabhängige Grundpreis in Abhängigkeit von der Zählergröße. Die hierdurch bedingten Mehrumsätze waren planerisch kalkuliert und erforderlich um die Kostensteigerungen aufzufangen. Da der Umsatz am Jahresende wie beschrieben deutlich über Plan lag und auf der Kostenseite im Jahresverlauf die Ansätze eingehalten bzw. bei einigen Kostenarten sogar unterschritten werden konnten, war das Unternehmen in der Lage, die Mehrbelastungen aus zusätzlichen Rückstellungsverpflichtungen aus der Altersversorgung zu kompensieren und gleichwohl einen deutlich höheren Jahresüberschuss zu erwirtschaften als geplant. In Summe ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 27,7 Mio. €, dieser wird gemäß des Ergebnisabführungsvertrages an die Gesellschafterin abgeführt.

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 bzw. Strategien zur Zielerreichung einsetzen. 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 2016 wiederum leicht erhöhen, bedingt durch den allgemeinen Bevölkerungszuwachs in Hamburg aus dem Wohnungsbauprogramm, aber auch durch die für 2016 erwartete weitere Zunahme an Flüchtlingen. Für den spezifischen Wassergebrauch pro Kopf wird weiterhin wie in den Vorjahren ein Rückgang von rd. 0,2% erwartet. Bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen werden sich diese beiden Effekte weitgehend neutralisieren. Ein positiver Umsatzeffekt wird durch das Schaltjahr und zusätzliche Wasserliefermengen an Weiterverteiler erzielt werden können. Insgesamt wird eine Wasserabgabe von rd. 111,2 Mio. m³ erwartet.

Wichtigste Indikatoren für die Unternehmens-Zielerreichung bleiben die Leistungsindikatoren für die gesetzeskonforme Wasserförderung, eine hohe Kundenzufriedenheit sowie möglichst geringe Preisanpassungen für die Kunden. Die Wasserpreise sind zum 1.1.2016 um 1,8% auf 1,71 €/m³ angehoben worden. Trotz struktureller Mehraufwendungen, wie z.B. die erheblichen zusätzlichen Rückstellungsverpflichtungen bei der Altersversorgung, liegt die jährliche Anhebung damit etwa in Höhe der erwarteten allgemeinen Inflationsrate. Die Anzahl der Mitarbeiter/innen wird in Vollzeitäquivalenten leicht rückläufig prognostiziert. Bzgl. der Umsätze in Externen Leistungen wird mit einer Steigerung gerechnet, diese Tendenz konnte für Hamburg Wasser in den letzten Jahren auch realisiert werden.

Bzgl. der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen für 2016 von einer allgemeinen Preissteigerung leicht unter 2% aus. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Gesellschafterin und dem weiterhin leicht steigenden Anlagevermögen wird das Eigenkapital auch in 2016 leicht sinken bei eher konstanter Anlagendeckung. Im Cashflow wird davon ausgegangen, dass es zu keiner zusätzlichen Kreditaufnahme kommen wird. Das Investitionsniveau ist in 2016 planerisch leicht über dem Niveau des letzten Jahres angesetzt. Ziel ist es nach wie vor, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionssumme und erwirtschafteten Abschreibungen zu erreichen.

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. Grundsätzlich werden die HWW dabei weiterhin ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Torben Bartels, Hamburger Wasserwerke
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Karsten Eickmann, Hamburger Wasserwerke
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Andreas Kolbe, Hamburger Wasserwerke
- Wingolf R. Lachmann, Ehem. ExxonMobil Central Europe, Ehem. Vorstand
- N. N.
- Dr. Renate Taug's, Behörde für Umwelt und Energie



Hamburg Energie GmbH



Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Telefon 040 / 33 44 10 20
<http://www.hamburgenergie.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	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	2015	2014
Anlagevermögen	61.658	51.128
Umlaufvermögen	50.971	39.269
Eigenkapital	4.318	3.483
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	6.386	6.386
- davon Bilanzergebnis	835	1.328
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.042	0



Rückstellungen	12.190	7.929
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187	95
Verbindlichkeiten	95.090	79.908
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	26.593	17.068
Bilanzsumme	115.081	92.911

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	273.096	242.509
andere aktivierte Eigenleistungen	82	33
sonstige betr. Erträge	1.429	826
Materialaufwand	257.068	227.505
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	1
Personalaufwand	4.158	3.647
- davon für Altersversorgung	50	31
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.104	1.991
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.944	8.213
Erträge aus Beteiligungen	1.034	1.124
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	579	143
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.930	1.729
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.017	1.549
außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	210
Sonstige Steuern	2	10
Jahresergebnis	835	1.328
Gewinn-/ Verlustvortrag	-3.903	-5.231

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	6.278	777
- davon Zuschüsse	1.061	12

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	52	48
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	3
- davon weibliche Beschäftigte	16	14

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHENERGIE	Anteile anderer Unternehmen
Hamburg Energie Solar GmbH	100,00%	
Hamburg Energie Wärme GmbH	100,00%	
Hamburg Energie Wind GmbH	100,00%	
Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH & Co. KG	74,90%	
Bioenergie Brunsbüttel Contracting Verwaltungs-GmbH	74,90%	
GTW Geothermie Wilhelmsburg GmbH	51,00%	
Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG	50,00%	



Windpark Winsen (Luhe) Verwaltungs-GmbH	50,00%
EBE - Elsflether Bioenergie GmbH	25,10%
Umwelt Solar GmbH & Co. PV 13 KG	25,10%

Geschäftsverlauf

Zum Jahreswechsel 2014/2015 sind die gesetzlichen Abgaben und Umlagen in Summe, die in der Vergangenheit im Wesentlichen konstant erhöht wurden, leicht gesunken. HAMBURG ENERGIE hat deshalb die Strompreise von 2014 auf 2015 für Bestandskunden und Neukunden entsprechend gesenkt.

Im Jahr 2015 gab es keine großen Wechselimpulse auf dem Strommarkt, die beispielsweise durch Preiserhöhungen der Wettbewerber ausgelöst wurden. So war das gesamte Jahr im Vergleich zu den Vorjahren von einem Wechselaufkommen auf niedrigerem Niveau geprägt. HE konnte als Ökostromanbieter im Wettbewerb moderat weiterwachsen. Insgesamt konnten zum Bilanzstichtag 31.12.2015 90.000 Privat- und Gewerbekunden mit Strom versorgt werden.

Auf dem Gasmarkt 2015 gab es keine besonderen externen Vorkommnisse mit Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von HE. Wichtigstes Entscheidungskriterium der Kunden bleibt hier nach wie vor der Preis, da Erdgas grundsätzlich als saubere Energie gewertet wird. Die Mehrheit der Grundversorger sieht von unterjährigen Preisanpassungen ab, so dass Wechselmotivation und Dynamik auf einem niedrigen Niveau geblieben sind. Die Privatkundenzahlen zum Jahresende sind auf 17.000 Kunden gestiegen.

Auch in 2015 hat HE wieder in regenerative Erzeugungsanlagen investiert, um die Eigenerzeugungsquote des Unternehmens zu erhöhen. Zusätzlich hat sich HE an Unternehmen in der Region beteiligt, um in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern die Energiewende mit innovativen Ideen voranzubringen.

So hat HE beispielsweise rückwirkend zum 01.01.2015 die "Shell Wind Energie GmbH" von der "Shell Erneuerbare Energien GmbH" erworben und diese in "Hamburg Energie Wind GmbH" umfirmiert. Die Gesellschaft betreibt zwei Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-66 mit jeweils 1,9 MW Leistung und einer Gesamthöhe von 133 m im Hamburger Hafen auf der gegenüberliegenden Elbseite vom Kraftwerk Moorburg.

HE hat bereits 2014 ein Quartierstromkonzept entwickelt, das die Versorgung von Wohnquartieren mit vor Ort produzierter Wärme und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen erlaubt. Gemeinsam mit dem Bauverein der Elbgemeinden, einer der größten Wohnungsbaugenossenschaften in Hamburg, wurde von der HE Tochter HAMBURG ENERGIE WÄRME GmbH die Umsetzung mehrerer Quartierstromprojekte initiiert und in 2015 wurden die Quartierstromprojekte Morsumer Weg, Tinnerweg und Stiefmütterchenweg in Betrieb genommen und versorgen insgesamt 340 Wohneinheiten mit Wärme.

Im Bereich der Biomasse konnte das in 2014 in den Probebetrieb genommene Biomassekraftwerk in Elsfleth (Wärmeleistung von 15,6 MW und einer Stromleistung von 7 MW) im ersten Quartal 2015 in den Dauerbetrieb genommen werden. Es hat eine jährliche Betriebsstundenanzahl von 8.000, was eine Strommenge von ca. 47 Mio. kWh pro Jahr ergibt und dem Verbrauch von rund 12.000 Haushalten entspricht.

Das Jahr 2015 ist das vierte Geschäftsjahr in Folge, das HE mit einem positiven Jahresergebnis (0,8 Mio. €) abschließt.

Ausblick

Das Jahr 2016 markiert das siebte komplette Geschäftsjahr für HE. Die klare Positionierung der Marke HE als regionales und nachhaltiges Unternehmen, das einen Mehrwert für die Region erwirtschaftet, soll weiter vorangetrieben werden. Nach dem starken Wachstum des Unternehmens und insbesondere der Kundenbasis in den Anfangsjahren wird für das Jahr 2016 von einem moderateren Kundenwachstum ausgegangen. Nach Wachstum steht nun verstärkt die Konsolidierung im Vordergrund. Im Fokus steht 2016 die Steigerung der Effizienz der vorhandenen Prozesse und Schnittstellen im Vertrieb, Beschaffung und Erzeugung. Insbesondere die Vertiefung der Kundenbindung und der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sowohl im Privat- wie auch im Geschäftskundenbereich stehen dabei im Mittelpunkt der Unternehmenspolitik.

HE setzt weiterhin auf seine wertorientierte Unternehmenspositionierung (Verlässlichkeit, Zukunftsorientierung und regionale Verwurzelung im Raum Hamburg), um Kunden mit fairen und transparenten Angeboten zu



gewinnen. So ist es gelungen im sehr volatilen Energiemarkt, in dem Verbraucher mittlerweile deutlich häufiger als noch vor einigen Jahren ihre Versorger wechseln, eine zufriedenstellend geringe Kundenfluktuation zu erreichen.

Im Bereich der Investitionsvorhaben in Erzeugungsanlagen leiten sich für HE aus der EEG-Novelle 2014 und insbesondere der Reduzierung der Vergütungssätze und der gestiegenen Anforderungen an Neu-Anlagen diverse Herausforderungen ab. Es gilt, trotz gesunkener Einspeisevergütungen die Wirtschaftlichkeit von Erzeugungsprojekten zu gewährleisten und weiter an innovativen Projekten zu arbeiten. Auch in Zukunft sollen diese ein wichtiger Motor der wirtschaftlichen Weiterentwicklung von HE sein. HE hat für seine weitere Entwicklung diverse Projekte identifiziert und vorangetrieben und wird in die bauliche Umsetzung dieser Projekte investieren. Als besonders wichtige Projekte sind hier zwei Windparks im Hamburger Hafen zu nennen, die sich derzeit in der Projektentwicklung befinden und nach erfolgreichem Genehmigungsprozess 2017 in Betrieb gehen sollen. Ein weiterer Fokus soll auf der Weiterentwicklung der Quartierstrommodelle und der Umsetzung mehrerer dieser Projekte im Hamburger Stadtgebiet liegen. Zusätzlich wird der Energiebunker Wilhelmsburg um einen weiteren Wärmenetzabschnitt erweitert, um zusätzliche knapp 1.000 Wohneinheiten im Stadtteil an den Energiebunker anzuschließen.

Für das Jahr 2016 plant HE bei einem Umsatz von insgesamt ca. 253 Mio. EUR mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 850 TEUR.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Dr. Christoph Ulrich Czekalla, Hamburger Wasserwerke, Prokurist
- Hans Gabanyi, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Dr. Sabine Hain, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Angelika Heuer, Finanzbehörde
- Nathalie Leroy, Hamburger Stadtentwässerung, Geschäftsführung



Bäderland Hamburg GmbH



Weidenstieg 27
20259 Hamburg
Telefon 040/18 88 90
<http://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 2015 von rund 4,2 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 zwei 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 hamburgweit für den Schul- und Vereinssport. Der Hochleistungssport findet im Schwimm- und Leistungszentrum Dulsberg mit angeschlossenen Olympia-Stützpunkt optimale Trainingsbedingungen.

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	2015	2014
Anlagevermögen	80.809	76.012
Umlaufvermögen	5.693	6.386
Eigenkapital	38.093	38.093
- davon gezeichnetes Kapital	23.010	23.010
- davon Rücklagen	15.083	15.083
Sonderposten für Investitionszuschüsse	540	563
Rückstellungen	38.137	34.506
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.255	31.414
Verbindlichkeiten	9.833	9.303
Bilanzsumme	87.100	83.004

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	25.931	25.253
andere aktivierte Eigenleistungen	120	325
sonstige betr. Erträge	3.418	3.664
Materialaufwand	13.155	13.532
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.686	4.824
Personalaufwand	19.519	19.796
- davon für Altersversorgung	347	845
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.350	6.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.159	4.771
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.821	3.284
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.532	-18.528
außerordentliches Ergebnis	-445	-445
Sonstige Steuern	548	578
Erträge aus Verlustübernahme	20.525	19.551
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	11.424	8.556

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	478	475
- davon Teilzeitbeschäftigte	90	88
- davon weibliche Beschäftigte	169	171
Schwerbehindertenquote (in %)	4,40	5
Versorgungsempfänger	246	245



Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag der BLH vor Verlustübernahme durch die HGV betrug 2015 20,5 Mio. €.

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres wurde, stärker als im Vorjahr, von meteorologischen Schwankungen und Sondereinflüssen geprägt. Während das Parkbad in Volksdorf nach einer Komplettsanierung und dem Neubau der Saunaanlage 2015 wieder den vollständigen Betrieb aufnahm, erfolgte im Bad Bondenwald in Niendorf wg. umfangreicher Sanierungsarbeiten eine Teilschließung. Wegen des Anbaus einer neuen Kurshalle, musste auch das Bad Blankenese erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Bei Besucherzahlen, die nur geringfügig unter jenen des Vorjahres lagen, konnten die Umsatzerlöse um 0,7 Mio. € (=2,8 %) gesteigert werden. Auch im siebten Betriebsjahr entwickelte sich das Bad Festland ausgesprochen erfreulich. Mit 430.459 Besuchern, ist es immer noch das mit Abstand führende Bad. Mit dieser Besucherzahl wurde in diesem Jahr ein Allzeithoch erreicht.

Eine besondere Belastung entsteht dem Unternehmen durch die steigende Kostenlast aus der Verzinsung der Pensionsrückstellungen. Diese Entwicklung ist mit Mitteln des operativen Geschäftes nur noch bedingt zu kompensieren.

Ausblick

Die Bäderland Hamburg GmbH sieht sich am Hamburger Markt im Bereich des Kerngeschäftes Schwimmen, Sauna sowie Schwimm- und Fitnesskurse einem nach wie vor zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt. Trotz des weiter wachsenden Konkurrenzdrucks und einer wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geplanten langfristigen Schließung des Bades Bondenwald sieht die BLH für das nächste Jahr die Chance, seine Besucherzahlen bei 4,2 Mio. konstant halten zu können.

Diese geplante Besucherentwicklung stützt sich ganz wesentlich auf die ganzjährige Wirkung der Eröffnung des Angebotes Kaifu Sole und der ganzjährigen Wirkung des Neubaus der Sauna im Parkbad. Mit der Eröffnung eines Solebades 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.

Es zeigt sich, dass eine offensive aber stets sorgfältig geplante und kalkulierte Investitionspolitik dazu beiträgt, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu stabilisieren. Mit dem Ersatz des alten Bades Ohlsdorf durch einen weiteren Badneubau, wurde in den Investitionsplan der BLH ein weiteres Großprojekt aufgenommen. Ein erster Realisierungsschritt für dieses Projekt stellt der Abbruch der alten Freibadbecken in 2015 dar.

Aufsichtsrat

- Wilfried Laugwitz (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie
- Horst-Hermann Schultz (stellv. Vorsitzender), Bäderland Hamburg
- Hans-Detlef Graue, Bäderland Hamburg
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Gabriele Köller, Hamburger Wasserwerke, Dipl. Ing.
- Gertrud Theobald, GMH Gebäudemanagement Hamburg, Geschäftsführung

Stadtreinigung Hamburg AÖR



STADTREINIGUNG HAMBURG

Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon 040/25 76 - 0
<http://www.stadtreinigung.hamburg>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Holger Lange
- Prof. Dr. Rüdiger Siechau

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie erfasst aus Gewerbebetrieben Abfälle zur Beseitigung sowie Hausmüll aus Privathaushalten, 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	2015	2014
Anlagevermögen	238.106	246.158
Umlaufvermögen	121.431	91.175
Eigenkapital	111.844	109.520
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	99.294	95.798
- davon Bilanzergebnis	2.324	3.496
Rückstellungen	227.669	208.829
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	148.122	134.061
Verbindlichkeiten	20.288	19.487
Bilanzsumme	359.801	337.837

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	332.243	326.773
andere aktivierte Eigenleistungen	294	289
sonstige betr. Erträge	22.709	26.227
Materialaufwand	138.681	139.900
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	123.661	121.858
Personalaufwand	148.538	140.381
- davon für Altersversorgung	17.629	11.565
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.373	24.828
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.740	43.076
Erträge aus Beteiligungen	2.730	3.970
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	881	813
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	860	1.532
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.166	6.790
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.218	4.630
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	255	272
Sonstige Steuern	639	861
Jahresergebnis	2.324	3.496
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.496	4.724
Zuführungen zu Rücklagen	3.496	4.724
Bilanzergebnis	2.324	3.496

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	17.246	18.487

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	2.583	2.586
- davon Teilzeitbeschäftigte	109	119
- davon weibliche Beschäftigte	320	307
- davon Auszubildende	54	56

Schwerbehindertenquote (in %)	10,02	9,30
Versorgungsempfänger	1.948	1.980

Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss fiel mit € 2,3 Mio geringer aus als im Vorjahr (€ 3,5 Mio.).

Auch in 2015 konnten die abfallwirtschaftlichen Erfolge in der Hausmüllentsorgung, dem Kerngeschäft der SRH, fortgesetzt werden. In 2015 wurden - in etwa auf dem Niveau des Vorjahres - 82.300 Mg Altpapier in blauen Papiertonnen, Depotcontainern und Recyclinghöfen gesammelt. Die gesammelten Bioabfälle stiegen auf 62.000 (2014: 58.500 Mg).

Verstärkte Abfallvermeidung und Wertstofftrennung haben das Restmüllaufkommen Hamburger Privathaushalte in 2015 um ca. 2.300 Mg auf 461.400 Mg vermindert. Im vergangenen Jahr hat die Stadtreinigung Hamburg rund 168.100 Mg (2014: 142.300 Mg) Abfälle aus Gewerbebetrieben zuverlässig und umweltgerecht entsorgt. Einschließlich der in Hamburger Müllverbrennungsanlagen (MVA) behandelten Abfälle aus angrenzenden Landkreisen hat die SRH 2015 insgesamt rund 1.122.100 Mg Abfall (2014: 1.093.900 Mg) umweltgerecht entsorgt. Dabei nutzte die SRH rund 812.000 Mg Müll (2014: 792.500 Mg) für die thermische Verwertung (Strom und Fernwärme) und 299.700 Mg Müll (2014: 296.400 Mg) gingen in die stoffliche Verwertung. Rund 1.800 Mg (2014: rd. 1.900 Mg) Sperrmüll konnte direkt zur Wiederverwendung über die SRH-Gebrauchtwarenkaufhäuser "Stilbruch" abgegeben werden. Nur 1.200 Mg (2014: 1.100 Mg) Abfälle (überwiegend Problemstoffe) konnten nicht verwertet werden und wurden in Spezialanlagen schadlos beseitigt.

Ausblick

Durch die Übernahme der Müllverbrennungsanlage Borsigstraße (MVB) in den SRH-Konzern wird die Entsorgungssicherheit in Hamburg auch nach der Schließung der SRH-eigenen Müllverbrennungsanlage Stelling Moor in 2015 langfristig gewährleistet. Derzeit wird die Planung für eine Nachnutzung des Standorts an der Schnackenburgallee als "Zentrum für Ressourcen und Energie" vorangetrieben. Dabei werden auch verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung von Wärme, als Beitrag zum Wärmekonzept der FHH, geprüft.

Zum 1.1.2016 wurden die Gebühren der gebührenpflichtigen Gehwegreinigung um 8% angehoben. Die übrigen Gebührensätze der SRH für Hausmüllentsorgung und für die Entsorgung in Wechselbehältern bleiben 2016 unverändert.

Obwohl die vorgenannten Gebührensätze in 2016 konstant bleiben, wird sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der veränderten Berechnung der Pensionsrückstellungen nach § 253 Abs. 2 HGB deutlich verbessern.

Die SRH bereitet in 2016 die Übernahme der öffentlichen Toiletten in Hamburg zum 1.1.2017 vor. Damit bündelt die SRH den Betrieb der öffentlichen Toiletten und den Bau weiterer Toiletten in Hamburg, um das Angebot u.a. behindertengerecht zu gestalten. Die hierfür erforderliche Rechtsverordnung ist bereits vom Senat erlassen worden.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Anja Keuchel (stellv. Vorsitzende), ver.di Hamburg, Ang.
- Dr. Marliese Dobberthien, Ehem. Verbraucherzentrale Hamburg, Ehem. Vorsitzende
- Rainer Hahn, Stadtreinigung Hamburg
- Christian Heine, Stromnetz Hamburg, Geschäftsführer
- Christel Krause, Stadtreinigung Hamburg
- Holger Lehmitz, Stadtreinigung Hamburg
- Holger Morgenstern, Stadtreinigung Hamburg
- Petra Reimann, ver.di Hamburg, Ang.
- Dr. Lisa Marie Rödel, Rechtsanwältin



- Adrian Ulrich, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiter
- Matthias Wensch, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH



Bredowstr. 13
22113 Hamburg
Telefon 040 / 73 60 50 0
<http://www.wert.de>

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Mikoteit (Sprecher)
- 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

Mit Einführung der Hamburger Wertstofftonne, die vom Senat beschlossen wurde, hat die WERT im SRH-Konzern eine wichtige städtische Aufgabe übernommen. 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	2015	2014
Anlagevermögen	5.880	6.001
Umlaufvermögen	3.034	3.744
Eigenkapital	902	902
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	528	528
- davon Bilanzergebnis	347	347
Rückstellungen	1.636	1.711
Verbindlichkeiten	6.376	7.132
Bilanzsumme	8.914	9.745

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	20.879	20.515



sonstige betr. Erträge	549	980
Materialaufwand	6.647	5.908
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.400	5.786
Personalaufwand	7.669	7.128
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	904	776
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.694	6.474
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.469	1.181
Sonstige Steuern	42	40
Gewinnabführung	1.428	1.141
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	347	347

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	799	3.235

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	191	192
- davon weibliche Beschäftigte	21	23
Schwerbehindertenquote (in %)	3,39	3,81

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.428 T€ vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 287 T€ verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf die Ausweitung der gewerblichen Geschäfte sowie auf Kostenreduzierungen bei den betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Ausblick

Für das Jahr 2016 rechnet die WERT durch das ausgereifte und effiziente Sammelsystem mit relativ gleichbleibenden Umsätzen im Bereich Blaue Tonne und Wertstofftonne. Auch die Umsätze in der LVP (Leichtverpackung) -Sammlung bleiben für den Ausschreibungszeitraum 2014 bis 2016 konstant.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH



Holstenbrücke 8-10
24103 Kiel
Telefon 04 31 / 98 26 59 - 211
<http://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. 1.012.000 m³ verbraucht. Das verbleibende Restvolumen von rd. 12.000 m³ (per 31.12.2015) wird in 2016 verfüllt werden, so 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 sowie 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 gebaut worden, um die Entsorgung der Rückstände der Verbrennungsanlagen in Hamburg und Schleswig-Holstein sicherzustellen und dabei eine Beeinträchtigung der Umwelt weitestgehend auszuschließen.

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 (stillgelegte Bergwerke zur Entsorgung von Sonderabfällen) in den neuen Bundesländern die Menge an angelieferten Abfällen an die GBS.

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. Allerdings besteht ein staatliches Interesse daran, die Nachsorge der Deponie so zu betreiben, dass dauerhaft Umweltbeeinträchtigungen durch die Deponie vermieden werden.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	949	2.970
Umlaufvermögen	17.806	18.410
Eigenkapital	7.572	10.925
- davon gezeichnetes Kapital	25	26
- davon Rücklagen	16.923	16.923
Rückstellungen	10.997	10.368
Verbindlichkeiten	185	88
Bilanzsumme	18.755	21.381

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	2.729	2.366
sonstige betr. Erträge	30	9
Materialaufwand	645	765
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	645	765
Personalaufwand	493	506
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.017	1.156
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.728	1.242
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40	490
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268	63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.351	-868
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-2
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	-3.352	-868
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.024	-5.155

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	27	47

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	7	7
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	1	1
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0

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. 53.500 t in 2014 und 79.800 t in 2015 resultierte wiederum aus Sanierungsmaßnahmen. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist bei der Vorgabe eines Eintritts in die Nachsorge Ende 2018 und einer Beendigung der Abfallablagerung zum Jahresende 2016 nur noch schwer zu realisieren. Insgesamt hat sich die GBS trotz der negativen Ergebnisse der letzten Jahre aber im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung bewegt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der planmäßige Eintritt in die Nachsorgephase in 2018 umgesetzt wird.

Ausblick

Für 2016 sind Anlieferungsmengen von ca. 25.000 t geplant, um die Deponie entsprechend der Vorgabe bis zum Jahresende zu verfüllen. Insgesamt wird damit gerechnet, die Zielvorgaben einhalten 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 voraussichtlich 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, Ministerialdirigent
- Petra Bödeker-Schoemann (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Dr. Heribert Dernbach, Ehem. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Martin Kruse, Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Stv. Hauptgeschäftsführer
- Torben Rossow, Ministerium für Finanzen des Landes Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat
- Elke Schekahn, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 - 32 88 - 0
<http://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 (Sprecher)
- Helmut König
- Jens-Günter Lang
- Ulrike Riedel

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	2015	2014
Anlagevermögen	832.197	732.589
Umlaufvermögen	82.552	99.638
Eigenkapital	142.434	142.434
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	53.496	53.496
Rückstellungen	208.870	208.878
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.260	49.492
Verbindlichkeiten	563.208	479.779
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	223.623	192.437
Bilanzsumme	915.440	832.253

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	435.379	423.704
andere aktivierte Eigenleistungen	16.769	15.378
sonstige betr. Erträge	54.075	49.360
Materialaufwand	213.964	214.192
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	160.966	156.320
Personalaufwand	222.358	219.336
- davon für Altersversorgung	2.148	3.382
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.071	61.268
sonstige betriebliche Aufwendungen	36.908	34.670
Erträge aus Beteiligungen	5.714	3.877
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.225	6.502
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	939
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	13.280	885
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	230
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	565	889
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.166	24.197
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.920	-54.129
außerordentliches Ergebnis	-898	-898
Sonstige Steuern	399	412
Erträge aus Verlustübernahme	60.217	55.439
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	213.778	178.074
- davon Zuschüsse	46.070	44.901

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	4.772	4.818
- davon Teilzeitbeschäftigte	384	319



- davon weibliche Beschäftigte	805	770
- davon Auszubildende	154	140
Schwerbehindertenquote (in %)	7	6,50
Versorgungsempfänger	78	76

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HOCH- BAHN	Anteile anderer Unternehmen	
ATG Alster-Touristik GmbH	100,00%		
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH	100,00%		
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	100,00%		
HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft	100,00%		
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH	100,00%		
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%		
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%		
HOCHBAHN-Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH	100,00%		
SBG Süderelbe Bus GmbH	100,00%		
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	69,20%	AUTOKRAFT GmbH	11,70%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,54%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,60%
		Neubauer Reisen GmbH	1,50%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,70%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,40%
		Friedrich Schulz	0,20%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,20%
hySOLUTIONS GmbH	56,00%	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	BeNEX GmbH	49,00%
BeNEX GmbH	51,00%		
HanseCom Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbH	26,00%		
Hamburger Verkehrsmittel-Werbung GmbH	24,90%		
VDV eTicket Service GmbH & Co.KG	11,27%		
beka GmbH	3,11%	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,23%



Geschäftsverlauf

Für die HOCHBAHN war 2015 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Aufgrund des ausgeweiteten qualitativen und quantitativen Angebots der HOCHBAHN sowie unterstützt durch teilweise günstige Entwicklungen weiterer Rahmenbedingungen wie die positive Bevölkerungsentwicklung konnten auch im Berichtsjahr zusätzliche Kunden gewonnen werden.

Für das Jahr 2015 ergab sich deutschlandweit ein uneinheitliches Bild der Nachfrageentwicklung bei den Verkehrsverbänden. Während einige Verbände Rückgänge bei den Fahrgastraten von bis zu 2 % verzeichneten, melden andere Zuwächse bis 3 % (zum Teil durch Verbundausweitungen bedingt). Im Verbundgebiet des HVV wurde auch im Jahr 2015 eine positive Entwicklung der Nachfrage erreicht. Hamburgs anhaltender Tourismusboom, steigende Einwohner- und Beschäftigungszahlen und ein positives Konsumklima sind wesentliche Ursachen für diese Entwicklung.

Im HVV konnten die Verkehrseinnahmen des Jahres 2015 um voraussichtlich 3,3 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Zuwachs lag damit erneut über dem durchschnittlichen Anhebungssatz der Tarifanpassung vom Januar 2015 von 2,6 %. Der Rückgang im Auszubildenden- und Schülerverkehr konnte durch einen Anstieg der Nachfrage von Studierenden kompensiert werden. Positive Entwicklungen gab es vor allem bei den Großkunden-Abonnements und bei Wochenkarten. Die Verkäufe von Barfahrausweisen haben sich wieder stabilisiert.

Die Verkehrseinnahmen der HOCHBAHN konnten im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 10,6 Mio. € auf 394,2 Mio. € gesteigert werden. Die Mehreinnahmen ergeben sich zum einen aus der positiven Nachfrageentwicklung und zum anderen aus der Erhöhung der HVV-Tarife zum 1. Januar 2015. Im Rahmen der Endabrechnung der Einnahmeaufteilung durch den HVV für das Jahr 2014 wurde für die HOCHBAHN ein Anteilssatz von 47,93 % festgestellt, der auch für den aktuellen Berichtszeitraum zum Ansatz kommt. Trotz der deutlichen Zunahme der Gesamtleistung um 17,8 Mio. € im Geschäftsjahr 2015 hat sich der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Mio. € auf 60,2 Mio. € (+8,6 %) erhöht. Hauptgrund sind die erforderlichen Abschreibungen in Höhe von 13,3 Mio. € auf Finanzanlagen. Im Rahmen des Engagements der BeNEX GmbH auf dem Markt des Schienenpersonennahverkehrs bestehen Verkehrsverträge, die nicht auskömmlich sind. Daher hat die HOCHBAHN die Beteiligung an der BeNEX GmbH um einen Betrag von 12,0 Mio. € wertberichtigt. Im Rahmen der Neuausrichtung der HanseCom GmbH ergab sich nochmals ein Wertberichtigungsbedarf von 1,3 Mio. €. Operativ konnte die Ertragskraft dagegen gestärkt werden: Das EBITDA (Jahresergebnis vor Verlustübernahme, Zinsergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen) ist gegenüber dem Vorjahr um 15.553 T€ auf 44.635 T€ gestiegen.

Der Kostendeckungsgrad des Unternehmens liegt im Jahr 2015 mit 89,6 % zwar um 0,4 Prozentpunkte moderat unter dem entsprechenden Vorjahreswert (90,0 %). Er stellt dennoch weiterhin einen Spitzenwert im nationalen und internationalen Vergleich dar.

Die HOCHBAHN hat im Geschäftsjahr 2015 Bruttoinvestitionen (vor Abzug von Zuschüssen) in Höhe von insgesamt 224,9 Mio. € (2014: 178,1 Mio. €) getätigt. Mit einem Anteil von 81,1 % an den Gesamtinvestitionen des Berichtsjahres lag der Schwerpunkt mit einer Summe von 182,5 Mio. € (2014: 118,6 Mio. €) im Betriebszweig U-Bahn einschließlich Infrastruktur. Davon entfielen auf die Beschaffung von DT5-Fahrzeugen des ersten bis fünften Lieferloses 107,6 Mio. €, auf den U-Bahn-Neubau (U4-Anbindung der HafenCity, Bau einer Kehr- und Abstellanlage sowie für die Maßnahmen zur Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken) 32,0 Mio. €, auf den barrierefreien Ausbau von U-Bahn-Haltestellen 11,7 Mio. €, auf Oberbaumaßnahmen 9,3 Mio. € und auf den Neubau des Stellwerkes Barmbek 4,1 Mio. €. Weitere Investitionen im U-Bahn-Bereich betrafen die Modernisierung und Erhaltung vorhandener Fahrzeuge und Anlagen. Im Betriebszweig Bus wurden insgesamt 29,6 Mio. € (2014: 55,1 Mio. €) investiert, davon 16,2 Mio. € für Busbeschaffungen, 9,8 Mio. € für den Neubau der Bus-Betriebshöfe Langenfelde, Harburg II und Billbrookdeich, 0,8 Mio. € für den Überliegerplatz Adenauer Allee und 0,5 Mio. € für die Ausgleichsfläche für den geplanten Betriebshof Gleisdreieck. In gemeinsame Anlagen wurden insgesamt 2,0 Mio. € investiert. Davon entfielen auf den Erweiterungsbau des Freizeit- und Veranstaltungszentrums (Halle 13) und die Integration der Kantine 0,4 Mio. €, auf die Beschaffung von automatischen Fahrgastzählgeräten 0,5 Mio. € sowie auf die Beschaffung von Fahrausweisautomaten 0,1 Mio. €. Die Investitionen in Finanzanlagen betreffen Zuführungen zu den Kapitalrücklagen eines verbundenen Unternehmens sowie einer Beteiligungsgesellschaft in Höhe von zusammen 10,8 Mio. €.



Die Tätigkeiten 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. Das Geschäftsjahr 2015 konnte die BeNEX mit einem Jahresüberschuss von 4.393 T€ nach Steuern und nach Verzinsung des Genussrechtskapitals in Höhe von 1.624 T€ abschließen. Die Mitarbeiterzahl der Holding betrug im Jahresdurchschnitt 29 Mitarbeiter.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat mit Datum vom 24. November 2009 die Betrauung der HOCHBAHN mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen bei der Erbringung von Linienverkehren mit Bussen und U-Bahnen in Hamburg bestätigt.

Ausblick

Für das Jahr 2016 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 65,0 Mio. € geplant. Zusätzliche Kosten entstehen im Jahr 2016 vor allem durch höhere Abschreibungen infolge der Beschaffung von DT5-Fahrzeugen sowie durch die Ertüchtigung von DT3-Fahrzeugen aufgrund der notwendigen Laufleistungsverlängerung.

Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Klaus Ceglecki, Hamburger Hochbahn
- Karin Fritsche, Hamburger Hochbahn
- Heinrich Hanebuth, Hamburger Hochbahn
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Klang, Hamburger Hochbahn-Wache
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Max Leininger, ver.di Hamburg
- Martina Plag, Unternehmensberaterin
- Claudia Plath, ECE Projektmanagement, Geschäftsführerin
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Anne-Louise Quirin, ver.di Hamburg
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Marlies Schneider-Polich, Hamburger Hochbahn
- Ingomar Spieß, Hamburger Hochbahn



FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH



Lademannbogen 138
22339 Hamburg
Telefon 040/53903-0
<http://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 Wartung und Instandhaltung der HOCHBAHN-Busflotte sowie von Teilen der technischen Haltestelleneinrichtungen, insbesondere Fahrtreppen und Aufzugsanlagen, im Bereich der U-Bahn. Darüber hinaus gehören neben den Dienstleistungen im Bereich des Flottenmanagements auch Fahrzeugreparaturen sowie Aus- und Umbauten für Drittkunden zum Leistungsspektrum.

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	2015	2014
Anlagevermögen	5.109	5.019
Umlaufvermögen	8.792	9.557
Eigenkapital	4.100	4.100
- davon gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Rückstellungen	7.105	7.420
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	811	737
Verbindlichkeiten	2.696	3.056
Bilanzsumme	13.901	14.577

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	78.453	78.986
andere aktivierte Eigenleistungen	42	8



Bestandsveränderungen	28	-319
sonstige betr. Erträge	198	554
Materialaufwand	56.174	58.512
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	27.838	27.246
Personalaufwand	11.087	10.824
- davon für Altersversorgung	198	202
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	791	593
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.699	7.695
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436	414
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.557	1.208
außerordentliches Ergebnis	-14	-14
Sonstige Steuern	16	15
Gewinnabführung	1.527	1.178
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	847	2.051

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	237	230
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	3
- davon weibliche Beschäftigte	13	15
- davon Auszubildende	29	25
Schwerbehindertenquote (in %)	4,64	4,98
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

In 2015 wurde mit Erlösen von 78.453 T€ (2014: 78.986 T€) ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.557 T€ (2014: 1.208 T€) erzielt. Der Rückgang der Erlöse resultiert im Wesentlichen aus den niedrigen Einstandspreisen für Kraftstoffe, welche auf eigene Rechnung beschafft und ergebnisneutral an die HOCHBAHN weitergereicht werden.

Als Bus-Full-Service-Dienstleister im Flottenmanagement für die HOCHBAHN ist die FFG für die wirtschaftliche Optimierung der Busflotte unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards verantwortlich.

Darüber hinaus wurden Vertriebsaktivitäten im Bereich der Aus- und Umbauten von Fahrzeugen nach Kundenwunsch sowie der Entwicklung und Fertigung von Produkten zur Wartung und Instandsetzung von Bussen mit neuen Antriebstechnologien, wie z. B. hydraulisch betriebene Dacharbeitsplätze, unternommen. In der kombinierten Vermarktung mit der vorhandenen Werkstatt-Expertise zu neuen Antriebstechnologien werden künftig Chancen auf Erlöszuwächse gesehen.

Der erzielte Überschuss liegt über den Erwartungen. Dies resultiert im Wesentlichen aus unter dem Planansatz liegenden Material- und Fremdleistungsaufwendungen im Bereich der Allgemeinen Fahrzeugtechnik. Darüber hinaus wirkten sich höhere Erlöse aufgrund einer über Plan liegenden Auftragslage für Kommunikations- und nachrichtentechnische Systeme positiv auf das Jahresergebnis aus.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Gegenüber dem Vorjahr geht die FFG von steigenden Erlösen aus. Zuwächse werden im Bereich der Fahrzeugtechnik für Leistungen im Rahmen des Bus-Full-Servicevertrages sowie bei den ergebnisneutralen Erlösen aus dem Weiterverkauf von Betriebsstoffen erwartet. Erwartete Ergebnisbelastungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus einem höheren Materialeinsatz sowie steigenden Aufwendungen für Fremdleistungen. Darüber hinaus führen ein neues Tarifgefüge sowie eine veränderte Personalstruktur zu einem Anstieg der Personalaufwendungen. Für 2016 wird ein rückläufiger Überschuss erwartet.

Die weitere technische Entwicklung der Fahrzeuge, insbesondere im Hinblick auf emissionsfreie Antriebstechnologien, wird von der FFG unverändert als Chance zur Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes gesehen.

Aufsichtsrat

- Ulrike Riedel (Vorsitzende), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Bernd Godenschwege (stellv. Vorsitzender), FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried
- Helmut König, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Jens-Günter Lang, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Marita Schleesselmann, Hamburger Hochbahn
- Andre Zander, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried



Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH



Billbrookdeich 140-146
22113 Hamburg
Telefon 040 - 227106 - 0
<http://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-Verkehre im Auftrag der HOCHBAHN in der FHH aus.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	9.118	13.080
Umlaufvermögen	1.514	624
Eigenkapital	4.163	4.163
- davon gezeichnetes Kapital	750	750
- davon Rücklagen	3.413	3.413
Rückstellungen	1.289	1.153
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	395	396
Verbindlichkeiten	734	3.429
Bilanzsumme	10.649	13.723

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	27.364	27.154
sonstige betr. Erträge	842	647
Materialaufwand	5.737	6.706
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.229	1.915
Personalaufwand	15.615	14.874



- davon für Altersversorgung	13	36
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.554	2.494
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.008	2.712
Erträge aus Beteiligungen	1	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.221	952
außerordentliches Ergebnis	-9	-9
Sonstige Steuern	8	13
Gewinnabführung	1.204	930
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	915	3.401

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	402	387
- davon Teilzeitbeschäftigte	22	20
- davon weibliche Beschäftigte	14	17
- davon Auszubildende	8	9
Schwerbehindertenquote (in %)	3,72	2,94
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil JAS- PER	Anteile anderer Unternehmen
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2,90%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 69,20%
		AUTOKRAFT GmbH 11,70%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 11,54%
		Omnibusverband Nord e.V. 1,60%
		Neubauer Reisen GmbH 1,50%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH 0,70%
		Tourismusverband Hamburg e.V. 0,40%
		Friedrich Schulz 0,20%
		HANSA Rundfahrt GmbH 0,20%

Geschäftsverlauf

In 2015 erzielte Jasper mit 8.302 Tsd. Wagenkilometern Erlöse in Höhe von 27.364 T€ (2014: 27.154 T€) sowie ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.221 T€ (2014: 952 T€).

Die Auftragsleistung für die HOCHBAHN lag in der Berichtsperiode geringfügig über dem Niveau des Vorjahres. Die Verrechnungskilometer betragen 7.621 Tkm (2014: 7.603 Tkm). Die abrechnungsfähigen Umlaufstunden erhöhten sich auf 572 TStd. (2014: 568 TStd.).



Im Bereich der touristischen Angebote erhöhte sich die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind u. a. neu entwickelte Leistungsangebote in Kooperation mit einem externen Dienstleister. Die sogenannte "Comedy-Tour" wurde bereits im ersten Jahr 136 Mal durchgeführt.

Die Ergebnisverbesserung geht maßgeblich auf günstigere Einstandspreise für Kraftstoffe sowie auf niedrigere Instandhaltungskosten zurück.

Am neuen Standort am Billbrookdeich wurden in der Zwischenzeit erste Optimierungspotentiale realisiert. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ist es möglich, die innerbetrieblichen Abläufe zu straffen und vorzuhaltende Reservekapazitäten an Fahrzeugen zu reduzieren. Weitere Potentiale werden in naher Zukunft realisiert. Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gewinnabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Für 2016 liegt ein besonderer Fokus auf der weiteren Zentralisierung der Funktionen am Billbrookdeich. Dienstbeginn und -ende werden für alle Fahrer ausschließlich am neuen Standort stattfinden. Hierdurch kann die Disposition auf dem Betriebshof Horner Landstraße entfallen. Weitere Schwerpunkte ergeben sich in der Optimierung der Lagerwirtschaft. Durch die Auflösung der dezentralen Lager und die Verwendung einer neuen Software wird der vorzuhaltende Lagerbestand optimiert.

Auch in 2016 wird der größte Umsatzanteil im Auftragsverkehr mit der HOCHBAHN erzielt. Das vereinbarte Auftragsvolumen ist im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant. Aus Gründen der Gesamtoptimierung der Verkehre im Konzern können jedoch Produktivitätsmerkmale einzelner Leistungen Veränderungen unterliegen. Diese bestehen darin, dass eine Veränderung der Ein- und Aussetzzeiten bzw. Leerkilometer zu einem besseren oder schlechteren Ergebnis - bei gleichem Auftragsvolumen - führen kann.

Ein vom Volumen kaum verändertes Leistungspaket im Auftragsverkehr sowie stagnierende Verrechnungspreise werden zu Erlösen auf dem Niveau des Vorjahres führen. Dem gegenüber gehen die Planungen von einem Anstieg der Einstandspreise bei Kraftstoffen aus. Für 2016 wird von einem rückläufigen Ergebnis ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft



St. Pauli Fischmarkt 28
20359 Hamburg
Telefon 040 / 311 707 - 0
<http://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 (ÖPNV) mit Schiffen im Hamburger Hafen und auf der Elbe. Darüber hinaus werden im Rahmen von Reservekapazitäten bei den Schiffen Hafensrund-, Niederelbe- sowie Sonderfahrten angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	19.586	21.033
Umlaufvermögen	4.531	3.266
Eigenkapital	4.096	4.096
- davon gezeichnetes Kapital	4.096	4.096
Rückstellungen	10.803	10.001
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.125	8.887
Verbindlichkeiten	9.188	10.183
Bilanzsumme	24.120	24.314

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	9.987	8.730
sonstige betr. Erträge	215	275
Materialaufwand	12.247	12.051



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.164	8.401
Personalaufwand	695	760
- davon für Altersversorgung	200	151
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.496	1.499
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.601	2.425
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	189	175
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074	635
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.720	-8.189
außerordentliches Ergebnis	-95	-95
Sonstige Steuern	3	3
Erträge aus Verlustübernahme	7.817	8.288
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	49	859

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	10	11
- davon Teilzeitbeschäftigte	0	0
- davon weibliche Beschäftigte	0	0
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	214	231

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 9.987 T€ (2014: 8.730 T€) erzielte die HADAG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -7.720 T€ (2014: -8.189 T€). Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Shuttle-Erlösen infolge der Spielbetriebsaufnahme des zweiten Musicals im Hamburger Hafen sowie aus dem Einmal-effekt einer höheren HVV-Zuscheidung aufgrund der HVV-Endabrechnung 2014.

Die Fahrgastzahlen im Hafenfähr- und Berufsverkehr (ÖPNV) haben sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Eine konstant hohe Nachfrage ist auf den Linien 61, 62 und 73 zu verzeichnen. Auf der Linie 73 wird der Anleger Ernst-August-Schleuse seit April 2015 pro Tag neun Mal zusätzlich angesteuert. Darüber hinaus fährt die Linie 62 den Anleger Bubendey-Ufer in beide Richtungen regelmäßig an.

Erfreulich entwickelten sich die Fahrgastzahlen in den touristischen Leistungsangeboten. Sowohl in der klassischen Hafenerundfahrt als auch in der Niederelbefahrt "Elb-Hüpfer", eine dreistündige Rundfahrt mit der Möglichkeit des Hop-on-Hop-off zwischen HafenCity und Wedel, sind Zuwächse zu verzeichnen.

Der in 2015 erzielte Fehlbetrag wurde gemäß Gewinnabführungsvertrag durch die HGV ausgeglichen.



Ausblick

Für 2016 wird im ÖPNV ein Fahrgastzuwachs von 1 % erwartet. Aufgrund unveränderter Reservekapazitäten bei den Schiffen werden Fahrgastzahlen und Erlöse bei den touristischen Angeboten auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Die Shuttle-Leistungen zu den Theatern im Hafen wurden bis Ende 2018 verlängert.

Für 2016 ist ein Schiffsneubau "Prototyp 2015" beabsichtigt. Dieser wird für eine Fahrgastkapazität von bis zu 400 Personen ausgelegt. Der Einbau unterschiedlicher Abgasnachbehandlungsanlagen (Rußpartikelfilter und SCR-Katalysatoren) wurde für zwei "Typ 2000" Schiffe beauftragt. Nach positivem Verlauf des Testbetriebs ist beabsichtigt, Fördermittel des Bundes für die Ausrüstung der verbliebenen 11 "Typ 2000" Schiffe zu beantragen.

Für 2016 wird ein höherer Fehlbetrag erwartet, der keine Einmaleffekte aus HVV-Endabrechnungen Vorjahre betreffend beinhaltet.

Aufsichtsrat

- Helmut König (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Nicky Karp (stellv. Vorsitzende), HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Engin Eryavuz, HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Klaus Schirmmacher, Hamburger Hochbahn, Bereichsleiter Recht u. Immobilien



TEREG Gebäudedienste GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040-27137-1
<http://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 TEREK führt Reinigungsarbeiten, insbesondere an Verkehrsanlagen und Verkehrsmitteln, sowie Glas- und Gebäudeinnenreinigungsarbeiten durch. Daneben werden Dienstleistungen im Bereich der Gebäudesanierung, des Gebäudemanagements sowie technische Reinigungen (Fassadenreinigung, Graffitibeseitigung u.ä.), Brandsanierung und Asbestentsorgung angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Ein wesentlicher Leistungsanteil der TEREK betrifft die Reinigung von Bussen und U-Bahn-Fahrzeugen sowie von Betriebseinrichtungen und stellt eine ausgelagerte Betriebsfunktion der HOCHBAHN dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	2.684	2.235
Umlaufvermögen	8.970	8.454
Eigenkapital	1.731	1.731
- davon gezeichnetes Kapital	340	340
- davon Rücklagen	1.391	1.391
Rückstellungen	3.784	3.417
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.696	1.478
Verbindlichkeiten	6.221	5.599
Bilanzsumme	11.736	10.747

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	46.022	43.534



Bestandsveränderungen	523	-219
sonstige betr. Erträge	425	391
Materialaufwand	6.410	5.016
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.005	3.807
Personalaufwand	33.250	32.099
- davon für Altersversorgung	18	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	904	852
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.722	3.417
Erträge aus Beteiligungen	295	248
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47	73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291	198
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.735	2.445
außerordentliches Ergebnis	-12	-12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	181	172
Sonstige Steuern	84	109
Gewinnabführung	1.469	1.226
Jahresergebnis	0	0
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	990	925

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.376	806

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.644	1.582
- davon Teilzeitbeschäftigte	616	923
- davon weibliche Beschäftigte	813	785
- davon Auszubildende	19	17
Schwerbehindertenquote (in %)	3,46	3,43
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil TEREK	Anteile anderer Unternehmen
BTI BLOHM & TEREK Industriedienstleistungen GmbH	50,00%	
HanseGM Gebäudemanagement GmbH	50,00%	
ARGE MRG Oellerking, Schultz und TEREK	33,33%	

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 46.022 T€ (2014: 43.534 T€) erzielte die TEREK ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.735 T€ (2014: 2.445 T€)

Die Sparte Bausanierung konnte sich gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis weiter verbessern. Hier führte besonders das Geschäft mit Drittkunden zu über den Erwartungen liegenden Erlös- und Ergebniszuwächsen.

Eine vergleichbare Entwicklung war in der Sparte Gebäudeinnenreinigung zu verzeichnen. Auch hier ergaben Zuwächse im Geschäft mit Drittkunden einen über dem Vorjahr liegenden Deckungsbeitrag.



Im Bereich der Beteiligungserträge konnte mit 295 T€ (2014: 248 T€) ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis erzielt werden. Ursächlich hierfür war die anhaltend hohe Nachfrage und gute Auftragslage bei der BTI. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wurde der erzielte Überschuss, abzgl. der Garantiedividende des Mitgesellschafters, an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Neben der kontinuierlichen Ausschreibung von Unterhaltsreinigungsobjekten aus dem Rahmenvertrag mit der FHH bestehen weiterhin Risiken hinsichtlich einer Auftragsverlängerung von Objekten des Mitgesellschafters Vattenfall. Es wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung der Verträge über den 31.12.2016 hinaus nicht erfolgen wird, sondern auch diese Objekte ausgeschrieben werden.

Bei den Erlösen werden in 2016 weitere Zuwächse erwartet. Aufgrund hoher Anlaufaufwendungen bei zwei akquirierten Berliner Großaufträgen, Einmalkosten im Zusammenhang mit der hieraus resultierenden Neuorganisation der Niederlassung Ost sowie rückläufigen Beteiligungserträgen wird ein unter dem Vorjahr liegendes Ergebnis erwartet.

Ein Hauptaugenmerk in der künftigen Entwicklung liegt auf dem weiteren Ausbau des Geschäfts mit Drittkunden.

Aufsichtsrat

- Jens-Günter Lang (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- André Bandilla, Vattenfall Europe New Energy, Geschäftsführer
- Christian Barthélémy, VSG, Sprecher der Geschäftsführung
- Ulrike Riedel, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Bernhard Steinhof, TEREK Gebäudedienste
- Manuel Wessel, TEREK Gebäudedienste



Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH



Curslacke Neuer Deich 37
21029 Hamburg
Telefon 040/72594-0
<http://www.vhhbus.de>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	94,19%
VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	5,81%

Mit der HGV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Toralf Müller

Unternehmensaufgaben

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) versorgt die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Metropolregion Hamburg mit öffentlichem Personennahverkehr, Schülerverkehren sowie Auftragsfahrten durch den Betrieb von Omnibuslinien. Die VHH bewirbt sich um Ausschreibungen ihrer Bestandsverkehre 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	2015	2014
Anlagevermögen	76.750	80.252
Umlaufvermögen	39.724	32.720
Eigenkapital	24.218	24.218
- davon gezeichnetes Kapital	10.158	10.158
- davon Rücklagen	14.060	14.060
Rückstellungen	76.901	74.052
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.177	49.553



Verbindlichkeiten	15.596	14.918
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	22	46
Bilanzsumme	116.723	113.200

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	107.207	108.383
sonstige betr. Erträge	9.611	10.005
Materialaufwand	36.310	40.167
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	18.039	17.414
Personalaufwand	64.304	64.059
- davon für Altersversorgung	1.940	1.366
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.045	13.799
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.287	9.529
Erträge aus Beteiligungen	4	4
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	585	719
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4	42
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.969	5.830
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.459	-14.157
außerordentliches Ergebnis	-657	-779
Sonstige Steuern	86	107
Erträge aus Verlustübernahme	14.202	15.043
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	16.060	19.702
- davon Zuschüsse	517	855

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.440	1.558
- davon Teilzeitbeschäftigte	103	92
- davon weibliche Beschäftigte	259	259
- davon Auszubildende	49	59
Schwerbehindertenquote (in %)	6,34	6,19
Versorgungsempfänger	1.017	1.001

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil VHH	Anteile anderer Unternehmen
Orthmann's Reisedienst ORD GmbH	100,00%	
Reisering Hamburg RRH GmbH	92,00%	Privat gehaltener Anteil 8,00%
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	76,00%	
ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH	58,00%	



KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung	24,90%	Kreis Pinneberg	52,00%
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	11,54%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	69,20%
		AUTOKRAFT GmbH	11,70%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,60%
		Neubauer Reisen GmbH	1,50%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,70%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,40%
		Friedrich Schulz	0,20%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,20%
beka GmbH	5,23%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	3,11%
hySOLUTIONS GmbH	5,00%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	0,40%		

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 lag die Höhe der Umsatzerlöse bei rund 107 Mio. € und somit um rund 1,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Eine wesentliche Ursache für den Umsatzrückgang begründete sich aus dem Verkauf des Betriebsteils Neumünster an die SWN Verkehrs GmbH per Ende 2014. Kompensiert wurde dieser Rückgang u.a. durch die Verkehrseinnahmen aus Vorjahren, welche im Vergleich zum Jahr 2014 höhere Einnahmen verbuchen konnten, da die Ausgleichszahlungen für die Beförderung von schwerbehinderten Personen gemäß § 148 SGB IX für 2014 erstmalig nicht phasengleich, sondern erst in 2015 erfasst wurden und zudem die Endabrechnung aus dem Einnahmeaufteilungsvertrag im Hamburger Verkehrsverbund für zwei Jahre - 2013 und 2014 - in 2015 erfolgt ist.

Der Materialaufwand ist gegenüber 2014 um rd. 3,9 Mio. € gesunken. Im Wesentlichen bezieht sich hier die Abweichung auf den niedrigen Dieselpreis sowie die entfallenen Kosten für den verkauften Betriebsteil Neumünster, der neben den Materialkosten auch die Personalkosten betrifft.

Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2014 um rund 250 T€. Die Steigerung resultiert zum einen aus der tariflichen Lohnerhöhung, die am 01.01.2015 in Kraft getreten ist. Zum anderen wurden im Rahmen der Tarifverhandlungen im November 2015 Einmalzahlungen für Ende 2015 vereinbart. Die Verringerung des Personalaufwandes aufgrund des Verkaufs des Betriebsteils Neumünster wurde durch die oben genannten Steigerungen bzw. Einmalzahlungen überkompensiert.

Das EBITDA ist um 2,4 Mio. € auf 6,2 Mio. € gestiegen. Die Abschreibungen liegen mit 754 T€ unter dem Vorjahresniveau und betragen rd. 13 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen konnte das EBIT (Betriebsergebnis) um 3 Mio. € verbessert werden.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt, unter Einbezug der Ergebnisse der Tochtergesellschaften, mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 14,2 Mio. €. Dieser Betrag wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) ausgeglichen.

Ausblick

Die Wirtschaftsplanung für 2016 schließt mit einem Defizit von 21,5 Mio. € ab. Der Wirtschaftsplan wird zusammengefasst für die wirtschaftliche Einheit bestehend aus der VHH, der ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH und der Orthmann's Reisedienst ORD GmbH aufgestellt. Der konsolidierte Umsatz aus der Wirt-



schaftsplanung sinkt um 0,6 Mio. € gegenüber dem in 2015 erzielten Umsatz. In der Planung für 2016 wurde der Ausstieg aus dem Flughafenverkehr Lübeck geplant. Zudem wird das hohe Niveau der Vorjahre an Schienenersatzverkehren in 2016 nicht erwartet. Die in 2015 verzeichneten Erlöse aus Endabrechnungen für Vorjahre werden in diesem Umfang in 2016 nicht eintreten. Bei der Planung der Linieneinnahmen wurde ein vorsichtiger Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklung gewählt. Aus den genannten Gründen wird ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse erwartet. Im Aufwand wird mit einer Steigerung der Personalkosten von in etwa rund 3% ausgegangen. Diese Steigerung wurde angesetzt, da die Tarifverhandlungen zur Planung noch nicht abgeschlossen waren.

Durch die geplanten Investitionen in die Ersatzbeschaffung von rund 55 Omnibussen sowie der Neubeschaffung von zwei Elektro-Gelenkbussen und einem Elektro-Midibus werden die Abschreibungen in 2016 um rund 0,6 Mio. € steigen. Neben den geplanten Umbaumaßnahmen in Bergedorf und Norderstedt führen in der Planung 2016 Themen wie E-Mobilität und E-Ticketing zu einer Steigerung der Fremdleistungen. Die Anzahl der Busse nimmt in 2016 um die drei genannten Elektrofahrzeuge zu. Die gewichtete Anzahl der Mitarbeiter/-innen der VHH bleibt in 2016 planerisch auf dem Vorjahresniveau.

Das geplante Defizit für 2016 wird aus heutiger Sicht deutlich geringer ausfallen. Gründe hierfür sind unter anderem der Dieselpreis, der in den ersten Monaten 2016 deutlich unter dem Planansatz liegt und eine Neuregelung des Rechnungszinssatzes für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Verabschiedung Bundesrat 26.02.2016), die ergebnislastende Wirkung hat.

Aufsichtsrat

- Carola Adel, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Arne Dornquast, Bezirksamt Bergedorf, Bezirksamtsleiter
- Angelika Heuer, Finanzbehörde
- Wilfried Krahl, VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Claudius Mozer, VHH-Beteiligungsgesellschaft, Geschäftsführer
- Willi Nibbe, Stadtverkehr Lübeck, Geschäftsführer
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Axel Schümann, VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein



Reisering Hamburg RRH GmbH

REISERING
HAMBURG

Adenauerallee 78
20097 Hamburg
Telefon 040 / 2803911
<http://www.reisering-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	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 Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (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 Beteiligung der 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	2015	2014
Anlagevermögen	4.232	4.158
Umlaufvermögen	359	202
Eigenkapital	2.072	2.072
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	2.047	2.047
Rückstellungen	403	360
Verbindlichkeiten	2.184	2.089
Bilanzsumme	4.699	4.571



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	14.699	14.592
sonstige betr. Erträge	509	368
Materialaufwand	10.693	10.641
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.130	10.038
Personalaufwand	2.003	1.840
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.082	1.039
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.185	1.223
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236	202
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	28	18
Gewinnabführung	208	185
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.362	732

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	52	55
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	17
- davon weibliche Beschäftigte	22	23
- davon Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	3,72	3,63
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse des REISERING HAMBURG sind in 2015 um 0,7% gestiegen. Rückgänge im Kerngeschäft, den mehrtägigen Reisen, gab es nur im Gruppengeschäft (Vereine und Verbände), bei zwei Großveranstaltungen sowie bei Festtagsreisen über Weihnachten und Silvester. Bei den sonstigen Reisen - immerhin 90% des Angebotes - waren Teilnehmerzahl und Margenerlöse vergleichbar zum Vorjahr. Ausgesprochen positiv hat sich, wie in den Vorjahren, das Anmiet- und Chartergeschäft entwickelt. Insgesamt werden mittlerweile ein Drittel der Einsatztage in dieser Sparte produziert. Die Umsätze im Tagesfahrtenbereich stiegen um 3,2%, die Margenerträge um 4,7%.

Die Gesellschaft verzeichnet 2015 eine EBIT-Steigerung von 18 TEUR (nach + 54 TEUR im Vorjahr).

Für 2015 wurde - vor Gewinnabführung - ein Jahresüberschuss in Höhe von 207.530 EUR (Vorjahr 184.680 EUR) verzeichnet. Die Eigenkapital-Rendite beträgt 10%.

Ausblick

Die Buchungseingänge für die Saison 2016 waren bis Ende Februar ausgesprochen positiv (Teilnehmer 5,7% über Plan). Nach den Anschlägen in Brüssel hat sich die Stimmung merklich eingetrübt. Seit Mitte Juni verzeichnet die Gesellschaft aber wieder eine deutliche Erholung der Buchungssituation. Auffällig ist die Tatsache, dass die durchschnittliche Reisedauer steigt. Der Grund dieser erfreulichen Entwicklung ist der Anstieg im Be-



reich der großen Rundreisen. Nachdem es im Vorjahr erstmals Rückgänge im Festtagsbereich (Weihnachten und Silvester) gab, wurden im laufenden Jahr deutlich mehr Vorbuchungen für diesen Zeitraum verzeichnet. Das Anmietgeschäft ist in diesem Jahr, nach vielen Jahren der kontinuierlichen Steigerung, erstmals mit minus 12% rückläufig. Das Tagesfahrtengeschäft ist nach wie vor stabil und liegt derzeit über Plan.

Mit dem Winterkatalog 2016/2017 hat die Gesellschaft einen Relaunch des Katalog-Layouts durchgeführt und damit einen zeitgemäßen Marktauftritt umgesetzt.

Die Gesellschaft plant im Geschäftsjahr 2016 rund 1,3 Mio. EUR in die Beschaffung von drei neuen Reisebussen (Ersatzbeschaffung) zu investieren.

Das für das Geschäftsjahr 2016 geplante Ergebnis beläuft sich auf 147 TEUR. Derzeit geht die Geschäftsführung davon aus, das geplante Ergebnis zu erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft



Rudolf-Diesel-Straße 2
24568 Kaltenkirchen
Telefon 04191/933-0
<http://www.akn.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein	49,89%
Streubesitz	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, die Strecke Neumünster - Heide - Büsum und seit Fahrplanwechsel im Dezember 2014 die Strecke Hamburg - Elmshorn - Itzehoe/Wrist (Netz Mitte).

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	2015	2014
Anlagevermögen	143.187	119.997
Umlaufvermögen	16.495	41.032
Eigenkapital	13.652	13.652
- davon gezeichnetes Kapital	4.904	4.904
- davon Rücklagen	8.748	8.748
Rückstellungen	30.360	29.216
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.990	24.946



Verbindlichkeiten	116.022	118.519
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	47.367	55.180
Bilanzsumme	160.072	161.438

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	19.059	17.387
andere aktivierte Eigenleistungen	1.083	875
sonstige betr. Erträge	5.777	7.066
Materialaufwand	13.026	13.642
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.865	4.160
Personalaufwand	15.168	14.194
- davon für Altersversorgung	831	340
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.364	5.243
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.748	2.877
Erträge aus Beteiligungen	2	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	551	716
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.253	5.186
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.088	-15.098
außerordentliches Ergebnis	331	331
Sonstige Steuern	46	44
Erträge aus Verlustübernahme	17.465	15.473
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	28.396	39.950
- davon Zuschüsse	3.956	6.057

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	287	281
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	15
- davon weibliche Beschäftigte	35	35
- davon Auszubildende	10	11
Schwerbehindertenquote (in %)	7	7
Versorgungsempfänger	283	290

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKN	Anteile anderer 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 Eisenbahn-Verwaltungsgesellschaft mbH	50,00%	BeNEX GmbH	50,00%



Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 19,1 Mio. € (Vorjahr: 17,4 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 5,8 Mio. € (Vorjahr: 7,1 Mio. €) ausgewiesen.

Der Jahresverlust vor Ergebnisabdeckung durch die Hauptgesellschafter betrug 17,5 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €). Nach Ergebnisabdeckung durch die Gesellschafter ergibt sich wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Vermögenslage 2015 der AKN Eisenbahn AG ist insgesamt geprägt durch die Aktivierung der neuen Lint 54-Triebfahrzeuge. Die Anlagenquote beträgt im Berichtsjahr 90 % der Bilanzsumme (Vorjahr 74 %).

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:

	2015	2014
Ergebnis vor Verlustübernahme	-17.465	-15.472
Hamburgs Anteil am Verlustausgleich	- 4.405	- 3.491
davon Personenverkehr	- 3.840	- 3.117
davon Güterverkehr	- 566	- 374

Geschäftsbereich EVU

Das vorläufige Fahrgastaufkommen auf den Linien A1, A2 und A3 liegt bei rd. 11,2 Mio. (Vorjahr: 10,6 Mio. Reisenden). Insgesamt rechnet die AKN Eisenbahn AG für 2015 mit Umsatzerlösen aus dem Personenverkehr von rund 13,7 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €). Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2015 konnten die neuen Lint 54-Triebfahrzeuge erfolgreich eingesetzt werden. Sie haben die fast 40 Jahre alten VTE-Doppeltriebwagen abgelöst.

Geschäftsbereich EIU

Das Land Schleswig-Holstein hat eine Ertüchtigung der Strecke Kiel - Schönberger Strand für den Personenverkehr geplant. Bisher hat die AKN Eisenbahn AG den Streckenabschnitt Kiel-Gaarden bis Opendorf erneuert. Die Erneuerung der Gesamtstrecke erfolgt in den nächsten Jahren. Als weiteres Infrastrukturprojekt erhielt die AKN Eisenbahn AG den Auftrag, der Freien und Hansestadt Hamburg die "S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen" in Hamburg-Stellingen und in Hamburg-Eidelstedt zu realisieren.

Ausblick

Entsprechend der aktuellen Ergebnisprognose wird in 2016 gegenüber der ursprünglichen Planung ein geringerer Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von rund 24,4 Mio. € (Plan: 25,2 Mio. €) erwartet.

Geschäftsbereich EVU

Es werden in 2016 Verhandlungen mit den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein aufgenommen, um vertragliche Regelungen für die Eisenbahnverkehrsleistungen auf den AKN-Strecken A1 und A3 zu finden. Bis Mitte 2017 soll die Einführung eines Rechnergestützten Betriebsleitsystems (RBL) für Echtzeitinformationen abgeschlossen sein.

Geschäftsbereich EIU



Im Bereich der Infrastruktur ist für 2015 ein Brutto-Investitionsvolumen von rd. 15,9 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen vorgesehen. Besonderer Schwerpunkt sind die Planungsleistungen für den Neubau der S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen in Hamburg-Stellingen und Hamburg-Eidelstedt.

Eine besondere Bedeutung wird weiterhin dem Konzept zur Elektrifizierung der Stammstrecke Hamburg-Eidelstedt - Kaltenkirchen beigemessen. Die Planungen hierfür haben begonnen.

Aufsichtsrat

- Norbert Hogreve (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Annette Kersting, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens-Günter Lang, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Siegbert Paschke, AKN Eisenbahn
- Arno Pooch, AKN Eisenbahn, Betriebsratvorsitzender
- Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Dr. Christiane Sorgenfrei, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsvolkswirtschaftsdirektorin
- Holger Wilke, AKN Eisenbahn



P + R-Betriebsgesellschaft mbH



Steinstr. 20
20095 Hamburg
Telefon 040-3288-2553

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

- Klaus Uphoff
- Heino Vahldieck

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 Verkehrsverbundes.

Die Inanspruchnahme von P+R-Leistungen in Hamburg erfolgt entsprechend dem "P+R-Entwicklungskonzept" (Drucksache 20/9662 vom 22.10.2013) seit dem 28.07.2014 größtenteils entgeltlich für die Nutzer, so dass die Gesellschaft, die in den Vorjahren stets auf Zuschüsse angewiesen war, im Berichtsjahr erstmals ihre Ausgaben für den Betrieb der Anlagen aus eigenen Einnahmen bestreiten konnte.

Daneben erzielt P + R Erträge insbesondere aus Vermietung und Verpachtung von Teilflächen für gewerbliche Zwecke, aus der Beteiligung an Werbeeinnahmen und aus der Vermietung von Stellplätzen auf P+R-Anlagen.

Beginnend mit dem Berichtsjahr 2015 werden der Gesellschaft mit dem "Bike+Ride Entwicklungskonzept" (Drucksache 20/14485 vom 27.01.2015) vermehrt Aufgaben auf dem Gebiet Bike+Ride (B+R) übertragen. Danach sollen Fahrradabstellplätze im Umfeld von Schnellbahnhaltstellen bis 2025 quantitativ wie qualitativ deutlich verbessert und sukzessive von der P + R betrieben werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Mit der Bewirtschaftung von P+R-Anlagen in Hamburg bewirkt die P + R eine enge Verzahnung zwischen Individualverkehr und öffentlichem Nahverkehr und leistet damit einen wichtigen strategischen Beitrag zur Umsetzung des Senatsziels, die Nachfrage nach öffentlichem Nahverkehr zur Entlastung innerstädtischer Straßen zu erhöhen.

Mit der Verbesserung der Anzahl und der Qualität von Fahrradabstellmöglichkeiten im Umfeld von Schnellbahnhaltstellen trägt die Gesellschaft dazu bei, das Senatsziel der deutlichen Ausweitung des Fahrradverkehrs zu erreichen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	1.263	1.171



Umlaufvermögen	3.993	1.957
Eigenkapital	314	314
- davon gezeichnetes Kapital	154	154
- davon Rücklagen	160	160
Rückstellungen	220	146
Verbindlichkeiten	4.640	2.592
Bilanzsumme	5.260	3.129

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	2.651	1.857
andere aktivierte Eigenleistungen	34	0
sonstige betr. Erträge	1.822	1.601
Materialaufwand	3.207	2.897
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.908	2.590
Personalaufwand	381	266
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141	85
sonstige betriebliche Aufwendungen	526	459
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	-250
Sonstige Steuern	18	18
Gewinnabführung	231	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	268
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	3.242	1.678
- davon Zuschüsse	3.010	1.228

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	8	4
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	0
- davon weibliche Beschäftigte	2	1
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	12,50	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftet an 20 Schnellbahnhaltestellen 26 P+R-Anlagen mit insgesamt 7.452 Stellplätzen, wovon 23 Anlagen mit 6.743 Stellplätzen derzeit als P+R-Anlagen genutzt werden.

Parkhäuser	Stellplätze
Bahrenfeld	248
Bergedorf (Bergedorfer Straße)	405
Bergedorf (Johann-Meyer-Straße)	183



Berne		193
Elbgaustraße		280
Harburg		892
Horner Rennbahn		180
Klein Flottbek		255
Langenhorn Markt		459
Meienforfer Weg		263
Neugraben		854
Neuwiedenthal	(Striepenweg)	157
Rahlstedt		329
Steinfurter Allee		354
Veddel	(Harburger Chaussee)	439
Volksdorf		356
	Kapazität Parkhaus	5.847
Parkplätze		Stellplätze
Kiwittsmoor*		(320)
Lattenkamp		55
Nettelburg*	(Friedrich-Frank-Bogen)	(239)
Nettelburg	(Rahel-Vernhagen-Weg; Ost)	267
Nettelburg	(Rahel-Vernhagen-Weg; West)	107
Neuwiedenthal	(Rehrstieg)	57
Poppenbüttel	(Tennigkeitsweg)	95
Poppenbüttel**	(Stormarnplatz)	(150)
Trabrennbahn		90
Veddel	(Harburger Chaussee)	225
	Kapazität Parkplatz	(1.605) 896
	Kapazität Gesamt	(7.452) 6.743

*Die P+R-Parkplätze Nettelburg (Friedrich-Frank-Bogen) und Kiwittsmoor wurden zum 17.11.2014 bzw. zum 01.08.2015 an fördern&wohnen AöR übergeben, um dort öffentlich-rechtliche Unterbringung zu ermöglichen.

** Der P+R-Parkplatz Poppenbüttel, Stormarnplatz entfiel ab dem 01.04.2015 auf Grund eines Neubaus eines P+R-Hauses an gleicher Stelle.

Zusätzlich bewirtschaftet die Gesellschaft das entgeltpflichtige Parkhaus Hagenbecks Tierpark mit 491 Stellplätzen.

Außer den P+R-Anlagen betrieb die Gesellschaft Ende 2015 an 76 Standorten 1.634 sichere Fahrradabstellplätze für ihre B+R-Kunden. Diese Plätze befinden sich in geschlossenen Betonboxen oder eingezäunten Sammelanlagen und sind für die Nutzer kostenpflichtig.

Im Rahmen der Umsetzung des Bike+ Ride Entwicklungskonzeptes wurden die Planung und der Bau einer B+R-Pilotanlage an der U-Bahn Haltestelle Saarlandstraße durchgeführt und im November abgeschlossen. Dabei wurden erstmals ein elektronisches Schließsystem für vermietbare Fahrradabstellplätze und eine Schließfachanlage verbaut.

Weiterhin wurde eine erste Umsetzungsstufe mit der BWVI abgestimmt, die zunächst 54 Haltestellen umfasst. Für die ersten 15 Haltestellen wurden die Anträge auf Übernahme der öffentlichen Fahrradbügel gestellt; an weiteren zwölf Haltestellen wurde mit der Planung der Attraktivierung begonnen.



Ausblick

Der im Berichtsjahr begonnene Neubau einer P+R-Anlage an der S-Bahn Haltestelle Poppenbüttel am Stornarnplatz für ca. 350 Stellplätze wird mit der Fertigstellung im Jahr 2016 abgeschlossen.

Ebenfalls im Jahr 2016 abgeschlossen werden die Um- und Ausbauten an den entgeltpflichtigen P+R-Anlagen an den S-Bahnhöfen Nettelnburg (Rahel-Varnhagen-Weg; West und Rahel-Varnhagen-Weg; Ost) und Neuwiedenthal (Rehrstieg) zur Herstellung des angestrebten P+R-Standards.

Ferner ist für 2016 vorgesehen, die bislang vom Bezirk Hamburg-Nord betriebenen P+R-Anlagen Langenhorn Nord, Fuhlsbüttel und Ohlsdorf durch Um- und Ausbauten mit dem P+R-Standard zu versehen, durch die P + R übernehmen zu lassen und dort ebenfalls Entgeltpflicht einzuführen.

Das P+R-Entwicklungskonzept sieht vor, dass am Ende der Entwicklung alle P+R-Anlagen auf dem Gebiet der FHH den angestrebten Standard aufweisen, von der P + R-Betriebsgesellschaft mbH betrieben und entgeltpflichtig sein werden.

Im Rahmen der Umsetzung des B+R-Entwicklungskonzepts sind für das Jahr 2016 die Übernahme von ca. 1.300 Stellplätzen sowie die Erstellung von bis zu 1.900 neuen Fahrradabstellplätzen vorgesehen.

Nachdem das Betriebsergebnis der P + R schon im Berichtsjahr positiv war, ist auch für das Jahr 2016 ein Jahresergebnis zu erwarten, das zu einer Ergebnisabführung an die HGV führt.

Aufsichtsrat

- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Britta Book, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Doris Nehls, S-Bahn Hamburg, Leiterin Fahrgastmarketing
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg, Stev. Geschäftsführer
- Dirk Thamm, HVV, Leiter Schienenverkehr und Planung
- Carsten Willms, ADAC



HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH



Steindamm 94
20099 Hamburg
Telefon 040 - 325775 - 0
<http://www.hvv.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	85,50%
Schleswig-Holstein	3,00%
Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	2,00%
Kreis Herzogtum Lauenburg	1,50%
Kreis Pinneberg	1,50%
Kreis Segeberg	1,50%
Kreis Stormarn	1,50%
Landkreis Lüneburg	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	2015	2014
Anlagevermögen	715	561
Umlaufvermögen	3.802	3.736
Eigenkapital	60	60
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
Rückstellungen	3.752	3.570
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.835	2.488
Verbindlichkeiten	792	766
Bilanzsumme	4.603	4.396

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	5.386	4.547
sonstige betr. Erträge	5.542	5.084
Materialaufwand	2.591	1.968
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.591	1.968
Personalaufwand	5.182	4.750
- davon für Altersversorgung	442	308
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258	215
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.587	2.452
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155	164
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	173	101
außerordentliches Ergebnis	-38	-38
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	132	67
Sonstige Steuern	4	-4
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	175	146
- davon Zuschüsse	29	0

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	73	71
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	19
- davon weibliche Beschäftigte	30	29
- davon Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	7	8,58
Versorgungsempfänger	3	3



Geschäftsverlauf

Trotz sinkender Kraftstoffpreise, stark zunehmendem Fahrradverkehr und stagnierender Schülerzahlen haben sich die Nachfragekennziffern des Hamburger Verkehrsverbundes im Jahr 2015 positiv entwickelt.

Die Fahrgastzahl ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr von 738,3 Millionen auf 751,0 Millionen angestiegen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen im Jahr 2015 auf 788,6 Millionen Euro, was einer Steigerung um 4,4 Prozent bzw. 32,9 Millionen Euro entspricht. Dabei resultieren etwa 17,6 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der letzten Tarifierhebung vom 01.01.2015.

Ein historisches Ereignis im Berichtszeitraum war das 50 jährige Jubiläum des HVV als weltweit ältester Verkehrsverbund. Hierzu wurden umfangreiche Aktionen und Maßnahmen durchgeführt

Ferner wurde die weitere Umsetzung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Einführung des eTicketing im gesamten HVV-Verbundraum weiter vorangetrieben.

Im Rahmen der Einnahmensicherung wurden Maßnahmen zur Bekämpfung von Fahrgeldhinterziehung und Fahrkartenfälschung in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen initiiert und durchgeführt.

Unter der Berücksichtigung von Einflüssen auf Entscheidungen bezüglich der Mobilität im ÖPNV wurde das Thema "Demographischer Wandel" weiter bearbeitet sowie die Planung, Koordination und Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung einer vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG unterstützt.

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 weitere Schwerpunkte.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 4,7 % unterschritten und liegt 7,1 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Ausblick

Neben der Erfüllung der Standardaufgaben sind für das Unternehmen als Schwerpunkte für das Jahr 2016 zu nennen:

- die Koordination und Begleitung in Mobilitätsfragen bei der Betreuung von Flüchtlingen;
- die weiteren Arbeiten zur verbundweiten Einführung des eTicketing;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG;
- die Koordination von Maßnahmen zur Mitnahme von E-Scootern in Bussen
- die Vorbereitung eines Haltestellenkatasters;
- die Einführung eines Wohn- und Mobilitätskostenrechners;
- der Anschub weiterer operativer Maßnahmen im Zuge des demografischen Wandels und dessen Auswirkungen im ÖPNV;
- die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau;
- die Mitwirkung beim weiteren Ausbau der Busverkehre und Vorbereitung der Echtzeit Fahrgastinformation Bus.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Roesberg (stellv. Vorsitzender), Landkreis Stade, Landrat
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg, Abteilungsleiterin
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Petra Grewe, Finanzbehörde
- Norbert Hogreve, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Klaus Kucinski, Kreis Stormarn, Ltd. Kreisbaudirektor
- Dr. Christoph Mager, Kreis Herzogtum Lauenburg, Landrat



- Dr. Günther Meienberg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Ministerialdirigent
- Liane Melzer, Bezirksamt Hamburg Altona, Bezirksamtsleiterin
- Hans-Joachim Menn, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Geschäftsführer
- Manfred Nahrstedt, Landkreis Lüneburg, Landrat
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Oliver Stolz, Kreis Pinneberg, Landrat
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Adenauerallee 78
20097 Hamburg
Telefon 040 / 247576
<http://www.zob-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	69,20%
AUTOKRAFT GmbH	11,70%
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,54%
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%
Omnibusverband Nord e.V.	1,60%
Neubauer Reisen GmbH	1,50%
Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,70%
Tourismusverband Hamburg e.V.	0,40%
Friedrich Schulz	0,20%
HANSA Rundfahrt GmbH	0,20%

Geschäftsführung

- Andreas Ernst

Unternehmensaufgaben

Errichtung und Betrieb des Zentral-Omnibus-Bahnhofs in der FHH mit allen dazugehörigen Nebenbetrieben und Geschäften aller Art, die zur Förderung der Unternehmensziele geeignet sind.

Wichtiges staatliches Interesse

Der ZOB stellt sicher, dass alle nationalen und internationalen Fernbuslinien- und Gelegenheitsverkehre eine zentrale Anlaufstelle in der FHH haben. Durch ein hohes Serviceangebot und eine gute Betriebssteuerung sollen die Busse den ZOB ansteuern, um zusätzliche Belastungen der Umwelt, der Straßen und des zur Verfügung stehenden Parkraums zu vermeiden. Dies erhöht zudem die Sicherheit der an- und abreisenden Fahrgäste und ist damit Bestandteil der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	27	44
Umlaufvermögen	1.151	1.187
Eigenkapital	941	901
- davon gezeichnetes Kapital	255	255
- davon Rücklagen	621	612
Rückstellungen	101	222



Verbindlichkeiten	143	116
Bilanzsumme	1.185	1.240

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	1.293	1.340
sonstige betr. Erträge	25	13
Materialaufwand	848	891
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	650	702
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18	18
sonstige betriebliche Aufwendungen	389	366
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68	84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	51
Jahresergebnis	65	33

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	0	3

Geschäftsverlauf

Der ZOB erzielte in der Berichtsperiode bei Erlösen von 1.293 T€ (2014: 1.340 T€) ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 68 T€ (2014: 84 T€). Die rückläufigen Erlöse resultieren aus dem ganzjährigen Wegfall der Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Im Vorjahresergebnis sind diese noch bis einschließlich 30.06.2014 enthalten.

Die Anzahl der Abfahrten der Reisebusse erhöhte sich um 23 % auf 76.887 (2014: 62.454). Die hierin enthaltenen Abfahrten im Linienverkehr in Deutschland belaufen sich auf 53.102 (2014: 38.797). Der Zuwachs in diesem Segment beträgt 37 %. Vor allem dieser Zuwachs sowie die Anpassung der Nutzungsentgeltstruktur des ZOB führten dazu, dass der Wegfall der Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung zu großen Teilen kompensiert und ein Ergebnis über den Erwartungen erzielt wurde.

Die Nutzung der ZOB-Räumlichkeiten wird wie in den Vorjahren auch in 2015 positiv beurteilt. Alle Räumlichkeiten sind vermietet und es besteht aufgrund des hohen Publikumsverkehr auf dem Gelände eine Nachfrage von potenziellen Mietern. Da sich einer der größten Mieter am ZOB flächenmäßig verkleinern wird, sind bereits frühzeitig Gespräche mit möglichen Nachmietern aufgenommen worden.

Ausblick

Für 2016 geht der ZOB von einer weiter steigenden Benutzungsfrequenz im Linienverkehr und Erlöszuwächsen aus. Auf der anderen Seite ergeben sich Ergebnisbelastungen aus dem dauerhaften Entfall von Mieteinnahmen aus einem Ladengeschäft infolge der Umbauarbeiten an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd. Diese Immobilie wird dem ZOB nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Verlagerung aller HOCHBAHN-Verkehre zum E-ZOB wird zu weiteren Ergebnisbelastungen führen. Diese Maßnahme ist zum Fahrplanwechsel 2016/ 2017 vorgesehen.

In 2016 wird trotz steigender Benutzerzahlen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Aufsichtsrat

- Henning Ario, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn



- Werner Bobleter, Autokraft
- Dr. Birgit Layes, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Jens-Michael May, Friedrich Jasper Rund- u. Gesellschaftsfahrten, Geschäftsführer
- Steffen Rothhardt, Hamburger Hochbahn
- Odo Schmidt, Omnibusverband Nord, Vorsitzender



Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau GmbH (DEGES)



Zimmerstr. 54
10117 Berlin
Telefon 030 / 20 24 3-0
<http://www.deges.de>

Eigentümer

	Anteil
Bundesrepublik Deutschland	29,08%
Freie und Hansestadt Hamburg	5,91%
Schleswig-Holstein	5,91%
Freie Hansestadt Bremen	5,91%
Hessen	5,91%
Mecklenburg-Vorpommern	5,91%
Brandenburg	5,91%
Freistaat Sachsen	5,91%
Sachsen-Anhalt	5,91%
Freistaat Thüringen	5,91%
Baden-Württemberg	5,91%
Berlin	5,91%
Nordrhein-Westfalen	5,91%

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 im Aufgabenbereich der Gesellschafter einschließlich zugehöriger Aufgaben.

Die Beauftragung erfolgt jeweils auf der Grundlage des Inhouse-Modells durch Rahmen- und Einzeldienstleistungsverträge mit dem beauftragenden Gesellschafter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Wahrnehmung der 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 B 4 / B 75 Wilhelmsburger Reichsstraße und Anpassung der Bahnanlagen,
- Neubau der A 26 Landesgrenze Niedersachsen/HH - AK HH Süderelbe (A 7) - AD HH Stillhorn (A 1) sowie
- Erweiterung bzw. Ersatzneubau der A 7 im Bereich der Hochstraßen K 20 und K 30.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	2.991	2.350
Umlaufvermögen	468.181	404.242
Eigenkapital	110	104
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Rücklagen	35	35
- davon Bilanzergebnis	6	6
Rückstellungen	4.005	5.069
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	936	675
Verbindlichkeiten	467.388	401.755
Bilanzsumme	471.503	406.928

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	10.703	17.428
Bestandsveränderungen	46.294	33.126
sonstige betr. Erträge	1.109	978
Materialaufwand	27.928	24.981
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	27.836	24.913
Personalaufwand	22.480	20.226
- davon für Altersversorgung	765	560
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	857	635
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.599	5.540
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	84
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	104	62
Sonstige Steuern	7	7
Jahresergebnis	6	6

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1	795

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	262	241
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	22
- davon weibliche Beschäftigte	101	95
- davon Auszubildende	2	1
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3
Versorgungsempfänger	2	2



Geschäftsverlauf

Die Lage der Gesellschaft hat sich insbesondere hinsichtlich des Auftragsvolumens weiter positiv verändert.

Von besonderer Bedeutung für die Ausrichtung der Gesellschaft war im Geschäftsjahr die Fortschreibung der 2009 festgelegten Unternehmensziele. Auf dieser Grundlage wird die DEGES insbesondere ihre Kernkompetenz: das Projektmanagement sowohl für konventionelle Straßenprojekte als auch für Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft, weiter ausbauen.

In Hamburg erfolgte der Baubeginn für die Erweiterung der A 7 im Abschnitt AS Hamburg Volkspark - AD Hamburg Nordwest (Stellingen).

Das offene Auftragsvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ca. 7,1 Mrd. €. Davon entfallen auf die Freie und Hansestadt Hamburg 1,6 Mrd. €.

Im Berichtsjahr wurde die DEGES mit folgenden wesentlichen Aufträgen neu betraut:

vom Bund

- mit der Durchführung von Pilotprojekten zum Einsatz digitaler Planungsmethoden - Building Information Modeling (BIM): Brücke Petersdorfer See im Zuge der A 19 in Mecklenburg-Vorpommern in der Phase der Bauvorbereitung und Baudurchführung und
- ein Bauwerk im Zuge der B 107 Südverbund Chemnitz in Sachsen in der Phase der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung,

vom Land Baden-Württemberg

- mit der Baudurchführung der B 31 Ortsumgehung Immenstaad - Friedrichshafen/ Waggerhausen,

vom Land Berlin

- mit der Planung und Baudurchführung der grundhaften Erneuerung der A 111 AD Charlottenburg - Landesgrenze Berlin/Brandenburg einschließlich Rudolf-Wissell-Brücke und Westendbrücke (A 100),

von der Freien Hansestadt Bremen

- mit dem Ersatzbau der Brücken "Varreler Bäke" im Zuge der B 75 und der "Ochtumbrücke" im Zuge der A 1,

von der Freien und Hansestadt Hamburg

- mit der Baustellenkoordination im Raum Süderelbe,

vom Land Nordrhein-Westfalen

- mit der Erweiterung der A 40 Dortmund Ost - AK Dortmund Unna und
- mit dem Ausbau der B 236 AS Schwerte (A 1) - Dortmund Stadtgrenze,

vom Land Schleswig-Holstein

- mit der Planung und Baudurchführung der Rader Hochbrücke im Zuge der A 7,

vom Freistaat Thüringen

- mit der Realisierung der ÖPP-Projekte A 4, AS Gotha - Landesgrenze Thüringen/Sachsen (Erhaltung) und
- B 247, Bad Langensalza - A 38 (zwei- bis vierstreifiger Neubau).

Die neu übertragenen Projekte haben ein Auftragsvolumen von ca. 490 Mio. €.

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 2015 wurden bei den Straßenprojekten weitere Teilleistungen 1 und 2 abgerechnet.

Der Auftragsbestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen (in Mio. €):

	Länge in km/ Anzahl	Gesamt per 31.12.2015	davon offen
Autobahnprojekte	1.658,5	16.918,8	5.419,1
Bundesfernstraßenprojekte	509,1	2.325,5	1.555,5



Landstraßenprojekte	82,7	208,5	80,1
Summe Straßenprojekte	2.250,3	19.452,8	7.054,7
City-Tunnel Leipzig (netto)	4,2	665,2	9,4
Wasserstraßenprojekte (brutto)	2 Brückenbauwerke	4,2	1,1
Gesamt am 31.12.2015	2.254,5	20.122,2	7.065,1

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 9 % von jahresdurchschnittlich 241 auf 262 Mitarbeiter gestiegen.

Die DEGES weist 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.260 € aus. Damit wird, wie bereits in den Vorjahren, eine angemessene zehnpromzentige 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 6.260 € gerechnet. Für den Durchschnitt 2015 bis 2017 bzw. das Jahr 2016 werden für die Kennzahlen folgende Werte prognostiziert:

Betreuungsvolumen an Zweckausgaben/ Projektkosten je Projektmitarbeiter	1,611 Mio. €
Betreuungsvolumen an Ingenieurkosten je Projektmitarbeiter	0,219 Mio. €
Overheadquote	18 %

Aufsichtsrat

- Dr.-Ing. Stefan Krause (Vorsitzender), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialdirektor
- Lutz Irmer (stellv. Vorsitzender), Thüringer Minis. f. Bau, Landesentwickl. u. Verkehr
- Tatjana Tegtbauer (stellv. Vorsitzende), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialrätin
- Lutz Adam, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin
- Gabriele Friderich, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen, Staatsrätin
- Beate Heinz, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialrätin
- Günther Hermann, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Ministerialdirigent
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Gert Klaiber, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg, Ministerialdirigent
- Dr. Klaus Klang, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär
- Dr. Rainer Kosmider, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ministerialdirigent
- Ekhart Maatz, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerialdirigent
- Dr. Frank Nägele, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Egbert Neumann, Ministerium für Infrastruktur u. Landwirtschaft d.L. Brandenburg
- Bernd Sablotny, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Ministerialdirigent
- Volkmar Vogel, Mitglied des. Dt. Bundestages





Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft



Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Telefon 040/3088-0
<http://www.hhla.de>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	69,58%
Streubesitz	30,42%

Vorstand

- Klaus-Dieter Peters (Vorsitzender)
- 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 Überseehafen 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 Logistikinfrasturktur 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 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, Gewinnerorientierung, 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	2015	2014
Anlagevermögen	1.305.826	1.308.077
Umlaufvermögen	444.539	480.004
Eigenkapital	580.560	546.741
- davon gezeichnetes Kapital	72.753	72.753
- davon Rücklagen	141.584	141.584
Rückstellungen	518.059	546.306
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	415.608	443.558
Verbindlichkeiten	651.745	695.034
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	333.959	256.668
Bilanzsumme	1.750.364	1.788.081

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	1.141.818	1.199.601
andere aktivierte Eigenleistungen	9.331	7.877
Bestandsveränderungen	-1.417	-22
sonstige betr. Erträge	41.238	33.563
Materialaufwand	361.700	396.655
Personalaufwand	401.575	401.674
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.858	124.886
sonstige betriebliche Aufwendungen	146.298	148.516
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.736	13.461
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.102	58.459
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.002	39.538
Jahresergebnis	95.843	90.556

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	135.900	106.300



Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	5.345	5.194
- davon Teilzeitbeschäftigte	150	141
- davon Auszubildende	116	138

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Konzern-HHLA	Anteile anderer Unternehmen
CTD Container-Transport-Dienst GmbH	100,00%	
Fischmarkt Hamburg-Altona Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	
GHL Zweite Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH	100,00%	
HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG	100,00%	
HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG	100,00%	
HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH	100,00%	
HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	
HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH	100,00%	
HHLA Logistics GmbH	100,00%	
HHLA-Personal-Service GmbH	100,00%	
HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	
POLZUG Intermodal GmbH	100,00%	
METRANS a.s.	86,54%	
Ulrich Stein Gesellschaft mit beschränkter Haftung	51,00%	
UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH	51,00%	
HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH	50,98%	
Cuxcargo Hafenbetrieb GmbH & Co. KG	50,00%	
Cuxcargo Hafenbetrieb Verwaltungs-GmbH	50,00%	
IPN Inland Port Network GmbH & Co. KG	50,00%	
IPN Inland Port Network Verwaltungsgesellschaft mbH	50,00%	
Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%	
DHU Gesellschaft Datenverarbeitung Hamburger Umschlagsbetriebe mbH	40,40%	

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Hafen erreichte 2015 einen Containerumschlag von 8,8 Mio. Standardcontainern (TEU). Mit einem Umschlagvolumen von 6,4 Mio. TEU behauptete die HHLA im Jahr 2015 ihre Position als größtes Containerumschlagunternehmen in Hamburg. 73% der Containerverkehre wurden im Hamburger Hafen über die HHLA abgewickelt.

Bezogen auf den Konzern ist für das Geschäftsjahr 2015 Folgendes hervorzuheben:

- Der Umsatz betrug im Jahr 2015 1.141,8 Mio. € und lag damit um 4,8% unter dem Vorjahr (Vorjahreswert: 1.199,6 Mio. €).



- Das Betriebsergebnis (EBIT) ging im Vergleich zum Vorjahr um 7,5% zurück und lag bei 156,5 Mio. €. Der Ergebnismrückgang ist in erster Linie auf das rückläufige Ergebnis im Segment Container zurückzuführen.
- Der Konzernjahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 95,8 Mio. € (Vorjahr: 90,6 Mio. €).
- Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2015 mit 145,5 Mio. € über dem Vorjahreswert von 138,4 Mio. €.
- Die Zahl der Mitarbeiter betrug 5.345 (Stichtag: 31.12.2015) und lag damit um 2,9% über dem Vorjahreswert.

Nach Segmenten betrachtet:

- Im Segment Container ist nach der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre im Jahr 2015 ein deutlicher Rückgang des Containerumschlags auf 6.561 Tsd. TEU zu verzeichnen. Die Mengenentwicklung an den Hamburger Terminals ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der Zubringerverkehre (Feeder) mit den Ostseehäfen zurückzuführen. Auch die Umsatzerlöse lagen aufgrund des Mengenrückgangs und geringerer Lagergelderlöse mit einem Wert von 675,2 Mio. € um 9,2% unter dem Vorjahreswert.
- Im Segment Intermodal konnte das Transportvolumen in einem wettbewerbsintensiven Markt um 2,7% auf 1.318 Tsd. TEU gesteigert werden. Die positive Entwicklung wurde insbesondere durch das Wachstum der Bahntransporte getragen. Der Anstieg des Umsatzes lag mit einer Zunahme von 3,6% auf 364,0 Mio. € oberhalb des Mengenwachstums. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen die Zunahme der durchschnittlichen Transportdistanz sowie ein geänderter Relationsmix.
- Im Segment Logistik lagen die Umsatzerlöse mit 65,1 Mio. € um 0,4 % unter dem Vorjahreswert von 65,4 Mio. €. Die Geschäftsentwicklung verlief in den einzelnen Geschäftsbereichen erneut sehr unterschiedlich. Während der Umsatz in den Geschäftsbereichen Fruchtlogistik, Massengutlogistik und Beratungsaktivitäten zunahm, blieb er in den Bereichen Kreuzfahrtlogistik, Fahrzeuglogistik sowie Projekt- und Kontraktlogistik hinter den Vorjahreswerten zurück.
- Im Segment Immobilien konnte die positive wirtschaftliche Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt werden. Neben den fortgeführten Projektentwicklungen in der Speicherstadt trug hierzu der unverändert hohe Vermietungsstand entscheidend bei. Die Umsatzerlöse nahmen im Jahr 2015 um 9,0% auf 36,5 Mio. € zu. Das Betriebsergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,2% auf 15,2 Mio. €.

Bei der HHLA AG sank der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr auf 29,1 Mio. € (Vorjahr 50,0 Mio. €). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf ein niedrigeres Beteiligungsergebnis von 81,7 Mio. € (Vorjahr 110,8 Mio. €) zurückzuführen. Ursächlich für das niedrigere Beteiligungsergebnis ist im Wesentlichen die Geschäftsentwicklung des Segments Container.

Ausblick

Für das Jahr 2016 wird den Häfen Nordwesteuropas ein Wachstum des Containerumschlags in Höhe von 0,9% vorhergesagt. Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Containerterminalkapazitäten in der Nordrange und der prognostizierten verhaltenen Mengenentwicklung wird mit einer weiteren Verschärfung des Hafenwettbewerbs gerechnet. Trotz des erwarteten verhaltenen Containerumschlags in den nordwesteuropäischen Häfen wird für den Hinterlandverkehr ein stabiles bzw. steigendes Transportaufkommen in den Vor- und Nachlaufsystemen erwartet.

Die HHLA erwartet für das Jahr 2016 einen Containerumschlag auf dem Niveau des Vorjahres. Beim Containertransport wird von einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Vor diesem Hintergrund werden auf Konzernebene für das Jahr 2016 Umsatzerlöse im Bereich des Vorjahres erwartet. Für das Betriebsergebnis wird ein Wert in einer Bandbreite von 115 bis 145 Mio. € vorhergesagt.

Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird ein Betriebsergebnis in einer Bandbreite von 100 bis 130 Mio. € prognostiziert. Darin enthalten sind Einmalaufwendungen aufgrund einer vorgesehenen Konsolidierung im Bereich der Projekt- und Kontraktlogistik. Die Bandbreite der erwarteten Ergebnisentwicklung wird dabei wesentlich von der Entwicklung des Segments Container bestimmt. Beim Teilkonzern Immobilien wird ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Wesentliche Einflussfaktoren für die Risiko- und Chancensituation des HHLA-Konzerns sind die weltwirtschaftliche Entwicklung, geopolitische Spannungen, die Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds sowie Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung von Infrastrukturprojekten.



Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Peer Witten (Vorsitzender), Otto Group, Ehem. Mitglied Konzernvorstand
- Wolfgang Abel (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Torsten Ballhause, ver.di Hamburg, Landesbereichsleiter Verkehr
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Dr. Bernd Egert, , Staatsrat a.D.
- Holger Heinzel, Hamburger Hafen und Logistik, Leiter Finanzen und Controlling
- Dr. Norbert Kloppenburg, KfW-Bankengruppe, Mitglied des Vorstands
- Frank Ladwig, HHLA Container Terminal Tollerort, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates und des Betriebsrats der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH
- Stephan Möller-Horns, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Arno Münster, Hamburger Hafen und Logistik, Hafenfacharbeiter
- Norbert Paulsen, Hamburger Hafen und Logistik, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde



Hamburg Port Authority



Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Telefon 040 / 428 47 - 0
<http://www.hamburg-port-authority.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Meier (Vorsitzender)
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	1.725.763	1.582.069
Umlaufvermögen	261.815	348.410
Eigenkapital	1.047.606	1.098.325
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	904.197	948.361
- davon Bilanzergebnis	-6.591	-36
Sonderposten für Investitionszuschüsse	362.834	280.821
Rückstellungen	327.246	294.693
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	199.956	165.646
Verbindlichkeiten	246.264	253.557



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	72.989	142.685
Bilanzsumme	1.988.585	1.931.147

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	181.499	176.203
andere aktivierte Eigenleistungen	12.946	12.060
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	123.708	51.698
sonstige betr. Erträge	160.248	92.808
Materialaufwand	169.454	157.998
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	158.265	148.018
Personalaufwand	111.510	108.924
- davon für Altersversorgung	4.814	2.509
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.422	47.525
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.643	42.598
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	25	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.349	9.445
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.838	30.432
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-47.849	-96.963
außerordentliches Ergebnis	-383	-383
Sonstige Steuern	6.061	6.484
Jahresergebnis	-54.293	-103.830
Gewinn-/ Verlustvortrag	36	0
Entnahmen aus Rücklagen	47.738	103.794
Bilanzergebnis	-6.591	-36

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	144.244	101.665

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.771	1.810
- davon Teilzeitbeschäftigte	175	161
- davon weibliche Beschäftigte	367	365
- davon Auszubildende	73	78
Schwerbehindertenquote (in %)	8,70	8,83
Versorgungsempfänger	64	61

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Unternehmen	
CGH Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH	51,00%	Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%
CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%



Poldergemeinschaft Spreehafenhalbinsel	36,34%
PHG-Peute Hafen- und Industriebetriebsgesellschaft m.b.H.	21,43%
Polder - Seehäfen - Harburg GmbH	21,20%
Ellerholzpolder GmbH	7,23%

Geschäftsverlauf

Die HPA hat sich insbesondere auf die effiziente Umsetzung wichtiger Ausbauprojekte konzentriert und die Modernisierung der Prozesssteuerung weiter vorangetrieben. Die geografische Lage des Hamburger Hafens erfordert hierbei eine große Konzentration darauf, die Verkehrsmengen und insbesondere die Schiffsgrößen bedarfsgerecht abzufertigen. Mit Blick auf diese besonderen Herausforderungen wurden auf allen Verkehrsträgersystemen (Wasserwege, Straße und Schiene) die Ertüchtigung und deren Ausbau vorangetrieben. Gleichzeitig wurde der sukzessive Ausbau der Hafentflächen durch verschiedene Ansiedlungen sowie durch die offizielle Beantragung der Überführung des Areals Altenwerder-West aus dem Hafenerweiterungsgebiet in das Hafennutzungsgebiet vorangetrieben.

Im Jahr 2015 wurde von der HPA insgesamt ein Volumen von 227,7 Mio. EUR in die Infrastruktur des Hamburger Hafens investiert. Wesentliche Treiber der Investition sind die im Bau befindlichen Projekte Verkehrsanbindung Burchhardkai, Neue Bahnbrücke Kattwyk, Anpassung Einfahrt Vorhafen sowie Retheklappbrücke. Im Bauprogramm der Hafenbahn 2015 wurden schwerpunktmäßig Gleise und Weichen der Bahnhöfe Waltershof und Hohe Schaar erneuert. Im Zuge der Sanierung wurde auch die Peutebahnbrücke fertiggestellt. Die Bauarbeiten zum Umbau der Harburger Hafenschleuse einschließlich der damit verbundenen Ertüchtigung der öffentlichen Hochwasserschutzlinie wurden bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Darüber hinaus wurden 15,3 Mio. EUR für den HPA-Maschinen und Gerätepark investiert, wobei insbesondere die Indienststellungen der Barkassen "Hafenbau 2" und "Nehls" hervorzuheben sind.

Die im September 2014 als Joint Venture der HPA und der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) gegründete Terminalbetriebsgesellschaft CGH Cruise Gate Hamburg GmbH (CGH) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück. Das Cruise Center Steinwerder wurde einen Monat vor dem geplanten Termin bei deutlicher Unterschreitung des geplanten Investitionsvolumens fertiggestellt und am 9. Juni eröffnet. Zum Ende der ersten Saison konnten 36 Anläufe - acht mehr als im Business Case geplant - von vier verschiedenen Schiffen und über 194.000 Passagiere am neuen Terminal gezählt werden. Insgesamt verzeichnete Hamburg 153 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen; von den über 520.000 Passagieren haben 96 % ihre Reise in Hamburg begonnen oder beendet. Im Rahmen eines Anteilskaufvertrages hat die HPA mit Wirkung zum 1. Januar 2016 die Anteile der FHG übernommen und ist ab diesem Zeitpunkt alleiniger Gesellschafter der CGH.

Im Jahr 2015 hat die HPA zusammen mit ihrem Geschäftsbericht auch ihren Nachhaltigkeitsbericht 2013/14 veröffentlicht. Dieser Bericht wurde gemäß den neuen Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (G4) der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt. In diesem Zusammenhang hat die HPA unter anderem eine Stakeholderanalyse durchgeführt, Nachhaltigkeitsgrundsätze entwickelt und diese im Jahr 2015 implementiert. Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele hat die HPA die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 vorangetrieben und ein Umweltmanagementhandbuch veröffentlicht. Des Weiteren wurden die Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 beschlossen und ein Energiemanagementbeauftragter benannt.

Ausblick

Gemäß einer vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) und von IHS Inc. im Jahr 2015 vorgelegten Prognose des Umschlagpotenzials kann für das Jahr 2030 im Hamburger Hafen mit einem Gesamtumschlag von 229,3 Mio. Tonnen sowie mit einem Containerumschlag von 18,1 Mio. TEU gerechnet werden. In dieser Prognose wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den Jahren bis 2030 für den Gesamtumschlag bei 3 % liegt, für den Containerumschlag bei 4 %.

Der Hamburger Hafen befindet sich zu Beginn des Jahres 2016 in einem schwieriger gewordenen weltwirtschaftlichen Umfeld. So sind die Perspektiven gedämpft hinsichtlich des Wachstums in China und auch in roh-



stoffreichen Schwellenländern, die letztlich vom Wachstum Chinas abhängen. Die wirtschaftliche Entwicklung Russlands ist weiterhin ein Risikofaktor und unsicher bleibt die konjunkturelle Stabilität weiterer im unmittelbaren Einzugsgebiet des Hamburger Hafens liegender Länder Europas. Vor diesem Hintergrund wird für das Jahr 2016 zunächst nur mit einer Stabilisierung des Containerumschlages - und damit auch des Gesamtumschlages - gerechnet. In den Folgejahren wird es darum gehen, auf den Wachstumspfad der Vorjahre zurückzukehren. Aus heutiger Sicht wird, insbesondere auf der Grundlage einer positiven Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zur Fahrrinnenanpassung, weiterhin davon ausgegangen, dass dauerhaft Zuwächse im Containerumschlag in Hamburg zu erwarten sind.

Für den Hamburger Hafen sollten alle Aktivitäten weiterhin darauf ausgerichtet werden, dessen Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und weiter zu stärken. Dazu gehören neben der dringend benötigten Fahrrinnenanpassung die Gewährleistung der Solltiefen im Hamburger Hafen durch eine der Sedimentation angepasste Wassertiefeninstandhaltung, hoch effiziente Terminals, stabile infrastrukturelle Rahmenbedingungen sowie die weitere Digitalisierung der logistischen Prozessketten. Um für den Hamburger Hafen kontinuierliches Wachstum zu ermöglichen, muss in den nächsten Jahren die Infrastruktur zu Land und zu Wasser weiterhin zeitgerecht instandgesetzt und ihre Nutzung durch intelligente Steuerung optimiert werden. Darüber hinaus müssen Ausbauinvestitionen vorbereitet und eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass die künftig benötigte Leistungsfähigkeit für die mittelfristig zu erwartenden Umschlags- und Verkehrsmengen vorhanden sein wird. Diese Aufgabe wird auch im Jahr 2016 und den folgenden Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen und den Einsatz kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordern.

Aufgrund der zurückhaltenden Wachstumserwartungen für den Hamburger Hafen werden im Wirtschaftsplan 2016 die Erlöse weitestgehend auf Vorjahresniveau geplant. Durch eine Anpassung des Entgeltsystems geht die HPA von geringfügigen Erlössteigerungen bei der Hafenbahn aus. Die Entwicklung der Hafennutzungsentgelte wird jedoch zum einen durch negative Struktureffekte (z.B. Schiffsgröße i.V.m. Kappungsgrenze) gedämpft, da die nach wie vor ausstehende Entscheidung zur Fahrrinnenanpassung weiterhin die Möglichkeit begrenzt, größenabhängige Rabattgewährungen zu reduzieren. Zum anderen sind für das Jahr 2016 keine Preisanpassungen berücksichtigt, so dass bei den Hafennutzungsentgelten insgesamt von einer rückläufigen Entwicklung ausgegangen wird. Die Planung der Mieterlöse zeigt eine weiterhin positive Entwicklung auf, die insbesondere durch die Berücksichtigung neuer Mietverträge und genereller Mietpreissteigerungen begründet ist.

Im Jahr 2016 soll mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 194,1 Mio. EUR der Ausbau und die Entwicklung des Hamburger Hafens sowie die Grundinstandsetzung und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturanlagen weiter voran getrieben werden. Das Leistungsvolumen gliedert sich zu zwei Drittel für öffentlich finanzierte, allgemeine Infrastruktur und einem Drittel für nutzerspezifische Infrastruktur.

Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens Lattmann (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg, Abteilungsleiterin
- Hermann Ebel, Hansa Treuhand Holding, Vorstandsvorsitzender
- Rolf Kirchfeld, Ehem. Vereins- und Westbank, Ehem. Vorstand
- Silvia Nitsche-Martens, Hamburg Port Authority
- Stefan Rechter, Hamburg Port Authority
- Jana Schiedek, Senatorin a.D.
- Ralf Surm, Hamburg Port Authority



CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG

Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Port Authority	51,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Unternehmensaufgaben

Die CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, (TEG) wurde am 20. März 2014 errichtet und am 31. März 2014 in das Handelsregister eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung und der Besitz von Kreuzfahrtterminals und der zugehörigen Verkehrsflächen, die Anmietung und Vermietung von Kreuzfahrtterminals, der Abschluss von Konzessionsverträgen und das Liegeplatzmanagement sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Gesellschafter des Unternehmens sind die Hamburg Port Authority AÖR (HPA) mit einem Gesellschaftsanteil von 51 % und die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) mit einer Beteiligung von 49 %.

Wichtiges staatliches Interesse

TEG realisiert das Ziel "Kreuzschiffahrt aus einer Hand" für alle Hamburger Terminals und gewährleistet damit einen wettbewerbsorientierten und diskriminierungsfreien Zugang aller Marktteilnehmer zur gesamten Abfertigung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	32.015	17.238
Umlaufvermögen	156	1.986
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.880	27
Eigenkapital	-1.880	-5
- davon gezeichnetes Kapital	14.100	14.100
- davon Bilanzergebnis	-1.980	-127
Rückstellungen	26	12
Verbindlichkeiten	34.024	19.216
Bilanzsumme	34.051	19.250

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betr. Erträge	53	0



Materialaufwand	41	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	40	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.299	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	77	71
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489	55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.853	-127
Jahresergebnis	-1.853	-127
Gewinn-/ Verlustvortrag	-127	-127
Entnahmen aus Rücklagen	1.853	127
Bilanzergebnis	-1.980	-127

Geschäftsverlauf

Bis zum Beginn des ersten vollen Betriebsjahres am 1. Januar 2016 sind keine Erlöse durch die Vermietung des Terminals an CGH angefallen. Bei den ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 53 handelt es sich um Erlöse aus Kostenbeteiligung für die Erstellung von Betriebsvorrichtungen auf Mieterwunsch.

Im betrieblichen Aufwand wird im Wesentlichen die Miete für den öffentlichen Anleger der HPA in Höhe von TEUR 38 sowie die Abschreibungen für die aktivierten Anlagen des Terminals in Höhe von TEUR 1.299 ausgewiesen. Das Zinsergebnis beinhaltet ausschließlich Zinsen für das Gesellschafterdarlehen von TEUR 489. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf TEUR 1.853.

Mit der Eröffnung des 3. Kreuzfahrtterminals am 9. Juni 2015 wurde das Terminal an die CGH übergeben. Das Terminalgebäude und die sonstigen technischen Anlagen weisen einen Buchwert von insgesamt TEUR 32.015 aus. Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuererstattungen in Höhe von TEUR 93. Die Gesellschaft ist mit einem Haftkapital von EUR 14,1 Mio. ausgestattet, wovon bislang TEUR 100 einbezahlt sind; das Haftkapital übersteigt das negative Eigenkapital zum Bilanzstichtag bei weitem. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen liegen zum 31. Dezember 2015 bei TEUR 33.931 und resultieren aus einem Gesellschafterdarlehen.

Ausblick

Mit dem 1. Januar 2016 beginnt das erste volle Geschäftsjahr des operativen Betriebs der CGH. Von diesem Zeitpunkt an werden die Mieten, welche die CGH für die Nutzung des Terminals, der Verkehrsflächen und des öffentlichen Anlegers an die TEG zu entrichten hat, in vollem Umfang (TEUR 3.534) fällig. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) geht für den Hamburger Hafen weiterhin von einer positiven Entwicklung der prognostizierten Zahlen von Kreuzfahrtgästen aus, so dass die TEG mit weiteren Steigerungen der Mieterlöse rechnen kann. Im gleichen Zuge werden mit Beginn des Geschäftsjahres 2016 erstmalig auch die von der TEG an die HPA zu leistenden Mietaufwendungen für die Terminal- und Verkehrsflächen in Höhe von TEUR 1.654 fällig. Hinzu kommen Abschreibungen (TEUR 2.127) und Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen (TEUR 749). Der daraus resultierende planmäßige Jahresfehlbetrag von TEUR 1.096 führt, gemeinsam mit den Verlustvorträgen aus den Vorperioden in Höhe von TEUR 1.882, zu einem Verlustvortrag von TEUR 2.978. Nach heutiger Einschätzung wird im Jahr 2017 mit einem Erreichen des break even points gerechnet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Flughafenstr. 1-3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 5075 0
<http://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

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 ist zu 100% die AviAlliance GmbH, Düsseldorf.

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	2015	2014
-----------------	------	------



Anlagevermögen	455.733	435.316
Umlaufvermögen	42.723	29.855
Eigenkapital	63.760	63.760
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	7.734	7.734
Rückstellungen	109.538	100.158
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.087	72.594
Verbindlichkeiten	323.191	297.842
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	103.161	77.505
Bilanzsumme	500.765	466.244

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	288.077	271.286
andere aktivierte Eigenleistungen	715	1.079
sonstige betr. Erträge	2.333	2.713
Materialaufwand	121.349	114.265
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	115.953	108.958
Personalaufwand	49.583	48.369
- davon für Altersversorgung	7.492	7.754
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.518	30.128
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.323	30.223
Erträge aus Beteiligungen	490	368
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	853	2.281
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	100
Aufwendungen aus Verlustübernahme	315	41
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	609	198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.221	11.644
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.117	43.155
außerordentliches Ergebnis	-704	-704
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8	-10
Sonstige Steuern	2.417	2.238
Gewinnabführung	46.004	40.223
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	46.789	48.918

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	705	704
- davon Teilzeitbeschäftigte	168	161
- davon weibliche Beschäftigte	316	356
- davon Auszubildende	40	40
Schwerbehindertenquote (in %)	6,55	6,40
Versorgungsempfänger	701	715



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FHG	Anteile anderer Unternehmen	
AIRSYS - Airport Business Information Systems GmbH	100,00%		
CATS Cleaning and Aircraft Technical Services GmbH & Co. KG	100,00%		
CSP Commercial Services Partner GmbH	100,00%		
GAC German Airport Consulting GmbH	100,00%		
GroundSTARS GmbH & Co. KG	100,00%		
GroundSTARS Verwaltungs GmbH	100,00%		
Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen mbH & Co. KG	100,00%		
Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen Verwaltungs-GmbH	100,00%		
RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH	100,00%		
SecuServe Aviation Security and Services Hamburg GmbH	100,00%		
SecuServe Aviation Security and Services Holding International GmbH	100,00%		
SAEMS Special Airport Equipment and Maintenance Services GmbH & Co. KG	60,00%	Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	40,00%
STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG	51,00%	Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	49,00%
AHS Hamburg Aviation Handling Services GmbH	49,00%	AHS Aviation Handling Services GmbH	51,00%
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH	49,00%	Hamburg Port Authority	51,00%
AHS Aviation Handling Services GmbH	32,25%	Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH	34,75%
		Flughafen Bremen GmbH	12,00%
		Flughafen Stuttgart GmbH	10,00%
		FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	10,00%
		AirPart GmbH	1,00%

Geschäftsverlauf

Der Flughafen Hamburg kann das zweite Jahr in Folge überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen und erreicht mit 15,6 Mio. EUR Passagieren (+5,8%) einen starken Anstieg gegenüber Vorjahr erstmalig oberhalb der "15-Millionen-Marke". Nach der Basiseröffnung durch easyJet und der Umstellung dezentraler Lufthansa-Verbindungen auf Germanwings in 2014, war das Jahr 2015 für den Standort Hamburg weiterhin geprägt von einer Ausweitung des Angebots an Flügen und Destinationen bei gleichzeitig überproportional steigender Nachfrage auf bestehenden wie neuen Strecken. Dem beschriebenen deutlichen Passagierwachstum stand mit 143.190 Starts und Landungen eine geringere Zunahme der Flugbewegungen gegenüber (+2,8%). In der Folge wurden im Jahresdurchschnitt 109 Fluggäste pro gewerblicher Flugbewegung gezählt (Vorjahr:106).

Besonders erfreulich ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Vergrößerung des durchschnittlich in Hamburg eingesetzten Fluggeräts, das in 2015 mit rund 66,8 t Startgewicht / gewerblicher Flugbewegung über Vorjahr ausfiel (65,7 t). Zusätzlich in den Markt gestellte Kapazitäten wurden größtenteils kurzfristig und erfolgreich ausgelastet.



Die Umsatzerlöse der FHG erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 16,8 Mio. EUR (6,2%) auf 288,1 Mio. EUR und übertreffen damit die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2015 um 3,3%.

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 11,3 Mio. EUR (8,0%) auf 153,6 Mio. EUR ausgewiesen. Grund dafür ist im Wesentlichen das Verkehrswachstum und eine leichte Preiserhöhung der regulierten Entgelte von durchschnittlich 1,9% zum 15.01.2015.

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (81,8 Mio. EUR) haben sich die Umsatzmieten infolge des gestiegenen Passagieraufkommens um 1,9 Mio. EUR (6,2%) auf 31,8 Mio. EUR erhöht. Die Festmieten, die Erlöse aus Mietnebenleistungen sowie die sonstigen Umsatzerlöse werden jeweils auf Vorjahresniveau ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse im Ground Handling liegen um 3,0 Mio. EUR (6,1%) über dem Vorjahreswert und werden i.H.v. 52,7 Mio. EUR ausgewiesen. Dabei haben sich die Abfertigungsmengen um 2,7% gegenüber Vorjahr analog zur Entwicklung der Flugbewegungen erhöht. Die FHG hielt entgegen den Erwartungen während des gesamten Jahres einen Marktanteil von nahezu 100%. Da der in 2013 zugelassene zweite Anbieter auch in 2015 den Betrieb nicht aufgenommen hat, hat die FHG auf Bitte der Behörde die Abfertigung weiterhin sichergestellt. Zusätzlich verstärkt wurde dieses Abfertigungswachstum durch den Anstieg der Flugbewegungen am Standort insgesamt. Im Bereich der Flugzeugenteisung fiel dagegen das Berichtsjahr witterungsbedingt unterdurchschnittlich aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 121,3 Mio. EUR und liegt damit um 7,1 Mio. EUR (6,2%) über dem Vorjahr und um 2,8% leicht über den Erwartungen. Maßgeblichen Anteil hieran haben gestiegene Aufwendungen für bezogene Aviation-Leistungen der Bodenverkehrsdienst-Tochtergesellschaften, für fremde Wachdienste sowie für Instandhaltung.

Bei den Personalaufwendungen ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR (2,5%) auf 49,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Grund dafür sind insbesondere die Tarifierhöhungen im TVöD um 3,0% zum 1. März 2014 sowie um 2,4% zum 1. März 2015.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden i.H.v. 32,3 Mio. EUR um 2,1 Mio. EUR (6,9%) über Vorjahr ausgewiesen, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Aufwendungen für DV, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing sowie für periodenfremde Aufwendungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen belaufen sich auf 30,5 Mio. EUR (Vorjahr: 30,1 Mio. EUR). Aus der Zuschreibung auf eine Finanzanlage wurden Erträge i.H.v. 0,3 Mio. EUR erzielt.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde das Ergebnis in Höhe von 46,0 Mio. EUR (Vorjahr: 40,2 Mio. EUR) an die Muttergesellschaft FHK oHG ausgeschüttet.

Das Investitionsvolumen der FHG in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belief sich im Gesamtjahr 2015 auf insgesamt 50,7 Mio. EUR (Vorjahr: 51,8 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der FHG hat sich um 34,5 Mio. EUR (7,4 %) auf 500,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresresultimo erhöht. Bei unverändertem Eigenkapital (63,8 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer leichten Verringerung der Eigenkapitalquote auf 12,7 % (Vorjahr: 13,7 %).

Ausblick

Die FHG erwartet für 2016 eine leichte Erhöhung der Verkehrsmenge (1,2%) und damit einhergehend der Umsatzerlöse (1,5%). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden voraussichtlich aufgrund von einmaligen Son-



dereffekten deutlich höher ausfallen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein leichter Anstieg der Material- und Personalaufwendungen sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen prognostiziert. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls. Vor diesem Hintergrund wird das Jahresergebnis im Jahr 2016 erwartungsgemäß weitgehend den Vorjahreswert erreichen.

Aufsichtsrat

- August Wilhelm Henningsen (Vorsitzender), Lufthansa Technik, Ehem. Vorstand
- Gerhard Schroeder (stellv. Vorsitzender), Avi Alliance, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg
- Rolf Bierhoff, RWE, Ehem. Vorstand
- Claudia Boldt, Flughafen Hamburg
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg
- Holger Linkweiler, Avi Alliance, Geschäftsführer
- Dr. Frank Nägele, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Corinna Nienstedt, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiterin International
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Harald Rösler, Bezirksamt Hamburg Nord, Bezirksamtsleitung
- Jan Sievers, Flughafen Hamburg
- Jörn Söder, Generalleutnant a.D.



GroundSTARS GmbH & Co. KG



Flughafenstraße 1–3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 5075-6047
<http://www.ham.airport.de>

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%

Geschäftsführung

- Sandra Carstensen
- Christian Noack

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	2015	2014
Anlagevermögen	7.431	5.917
Umlaufvermögen	10.870	10.328
Eigenkapital	1.384	1.384
- davon gezeichnetes Kapital	1.136	1.136
- davon Rücklagen	248	248
Rückstellungen	16.007	14.386
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.892	11.692
Verbindlichkeiten	1.461	769
Bilanzsumme	18.858	16.556

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	35.590	33.857



sonstige betr. Erträge	479	151
Materialaufwand	4.737	4.112
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.615	2.821
Personalaufwand	25.160	23.959
- davon für Altersversorgung	1.821	1.319
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.981	1.680
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.551	3.382
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574	548
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83	348
außerordentliches Ergebnis	-47	-47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33	166
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	0	132
Zuführungen zu Rücklagen	0	132

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	3.323	2.515

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	634	614
- davon Teilzeitbeschäftigte	225	218
- davon weibliche Beschäftigte	16	-/-
Schwerbehindertenquote (in %)	4,50	4,50
Versorgungsempfänger	-/-	16

Geschäftsverlauf

In 2015 hielt GroundSTARS entgegen den Erwartungen während des gesamten Jahres einen Marktanteil von nahezu 100%. Da der in 2013 zugelassene, zweite Anbieter auch in 2015 den Betrieb nicht aufgenommen hat, hat die FHG auf Bitte der Behörde mit ihren Bodenverkehrsdienst-gesellschaften die Abfertigung insgesamt weiterhin sichergestellt. In Folge dessen übertrifft die Zahl der Abfertigungen die Prognose deutlich (6,4%).

Gegenüber Vorjahr entspricht der Anstieg der Abfertigungen (2,7%) auf 69.942 Vorgänge weitgehend dem der Flugbewegungen.

Diese Entwicklung führt folgerichtig zu steigenden Erlösen aus Flugzeugabfertigung i.H.v. 29.106 TEUR (+1.511 TEUR), die die Erwartungen weit übertreffen. Die übrigen Erlöse liegen in 2015 um 120 TEUR über Vorjahr. Dabei wird der Rückgang der Erlöse aus konzerninterner Arbeitnehmerüberlassung von verschiedenen Schwes-tergesellschaften durch einen Ausbau der Dienstleistungen für die FHG (Betrieb der zentralen Infrastruktur) überkompensiert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 479 TEUR (+328 TEUR gegenüber Vorjahr) beinhalten im Wesentlichen den Nachschuss der FHG (368 TEUR), zu dem die FHG gemäß Gesellschaftsvertrag maximal in Höhe der Mehraufwendungen für Besitzstandssicherung verpflichtet ist, um den für 2015 vor Nachschuss ausgewie-senen Fehlbetrag auszugleichen. Im Vorjahr war dieser durch das positive Jahresergebnis nicht erforderlich.

Vor dem Hintergrund des hohen Abfertigungswachstums wurde gleichermaßen ein verstärkter Personalein-satz, der in geringerem Maße erwartet wurde, erforderlich. Da sich zusätzlich - und in diesem Umfang unvor-hergesehen - die Aufwendungen für Altersversorgung (infolge der unerwartet starken Verringerung des Rech-



nungszinssatzes) um 502 TEUR erhöht haben, wird der Personalaufwand summiert i.H.v. 25.160 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 23.959 TEUR).

In 2015 beträgt der Materialaufwand 4.737 TEUR und liegt damit um 625 TEUR über Vorjahr. Vorwiegend die hierin enthaltenen Fremdpersonalkosten sind dabei in Folge der hohen Abfertigungsmengen deutlich gestiegen, während sich erhöhte Instandhaltungsaufwendungen und geringere Treibstoffkosten weitgehend ausgleichen. Dabei wurde der temporäre Einsatz von Zeitarbeitskräften insbesondere durch die Schwierigkeit, ausreichend geeignete Mitarbeiter vorzuhalten, notwendig.

Durch erforderliche Investitionen, die sowohl Ende 2014 als auch unterjährig in 2015 getätigt wurden, steigen die planmäßigen Abschreibungen auf 1.981 TEUR in 2015 (Vorjahr: 1.680 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtszeitraum 3.551 TEUR (+170 TEUR). Hauptsächlich für den Anstieg sind berufliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen für die Mitarbeiter, die allerdings auch anteilig an die Schwestergesellschaften CATS und STARS weiterberechnet wurden.

Nach Saldierung der Steuern und außerordentlichen Aufwendungen wird in Folge des Nachschusses ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen (Vorjahr: 133 TEUR). Die Erwartungen (geplanter Jahresüberschuss: 260 TEUR) wurden deutlich verfehlt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 18.858 TEUR (Vorjahr: 16.556 EUR). Die deutlich gestiegene Bilanzsumme führt bei kaum verändertem Eigenkapital zu einer reduzierten Eigenkapitalquote von 7,3 % (Vorjahr: 8,4 %).

Ausblick

GroundSTARS erwartet im Geschäftsjahr 2016 die Betriebsaufnahme des zweiten Anbieters und damit einen Marktanteilsrückgang auf knapp 95%, der zu rückläufigen Abfertigungsmengen für die Gesellschaft führen wird. Da gleichzeitig unterstellt wird, dass der Trend zu größerem, in Hamburg eingesetztem Fluggerät anhält, sinken die Erlöse in geringerem Maße als das Auftragsvolumen und als die Erlöse des Geschäftsjahres 2015. Vor dem Hintergrund rückläufiger Abfertigungsmengen soll das temporär eingesetzte Fremdpersonal reduziert bzw. der eigene Personalkörper adjustiert werden. In Summe wird für 2016 eine Ergebnissteigerung auf 52 TEUR geplant.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH



Flughafenstr. 1-3
22335 Hamburg
Telefon 040 / 5075 – 0
<http://www.ham.airport.de>

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	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	2015	2014
Anlagevermögen	4.384	4.914
Umlaufvermögen	5.691	5.105
Eigenkapital	100	100
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	50	50
Rückstellungen	9.215	8.136
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.017	6.611
Verbindlichkeiten	761	1.783
Bilanzsumme	10.075	10.019



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	26.486	26.558
Bestandsveränderungen	14	19
sonstige betr. Erträge	128	196
Materialaufwand	12.029	12.451
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.556	10.055
Personalaufwand	10.511	9.768
- davon für Altersversorgung	1.156	673
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933	864
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.558	2.494
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	347
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	256	857
außerordentliches Ergebnis	-43	-43
Sonstige Steuern	26	21
Gewinnabführung	187	793
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.050	1.131

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	166	162
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	3
Schwerbehindertenquote (in %)	6,75	6,70
Versorgungsempfänger	23	19

Geschäftsverlauf

Die RMH hat im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse i.H.v. 26.487 TEUR erzielt und damit den Vorjahreswert leicht unterschritten (-0,3%). Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen wird die Gesamtleistung i.H.v. 26.500 TEUR (Vorjahr: 26.577 TEUR) ausgewiesen.

Während die Betriebskostenpauschale für die regelmäßigen Instandhaltungsleistungen für die FHG zum Ausgleich erhöhter Anforderungen und Betriebskosten erwartungsgemäß um 250 TEUR auf 17.095 TEUR gestiegen ist, haben sich die von der FHG beauftragten Sonderleistungen (z. B. Umbauten oder größere Sanierungsmaßnahmen) nicht wie erwartet deutlich (2.877 TEUR) abgeschwächt. Stattdessen sind sie nur um 126 TEUR (1,4 %) auf 9.074 TEUR gesunken, da die RMH unerwartet viele Aufträge von der FHG erhalten hat.

Innerhalb der Materialaufwendungen ist bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ein leichter Anstieg um 77 TEUR (3,2%) auf 2.473 TEUR zu verzeichnen. Gegenläufig haben sich die bezogenen Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung und Winterdienst) sowie Fremdpersonal entwickelt, die in Summe um 499 TEUR (5,0%) auf 9.556 TEUR gesunken sind. Insgesamt sind die Materialaufwendungen auf 12.029 TEUR (Vorjahr: 12.451 TEUR) zurückgegangen. Im Plan waren deutlich geringere Materialaufwendungen unterstellt (9.571 TEUR). Korrespondierend zu den deutlich über dem Plan liegenden Sonderleistungserlösen übertreffen auch die Aufwendungen für Fremdleistungen die Erwartungen um 2.459 TEUR (25,7%).



Der Anstieg der Personalaufwendungen um 744 TEUR (7,6%) auf 10.511 TEUR ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die infolge des weiter sinkenden Rechnungszinssatzes auf 986 TEUR (Vorjahr: 524 TEUR) gestiegen sind. Darüber hinaus führten erwartungsgemäß eine Tarifierhöhung zum 01.03.15 sowie vier zusätzliche Mitarbeiter (u.a. zur Verringerung von Fremdpersonal und zur Erhöhung der Wartungsintervalle) zu steigenden Aufwendungen für Löhne und Gehälter (+2,4%).

Da im Vorjahr der Großteil der Anlagenzugänge aus der Investitionstätigkeit erst Ende 2014 erfolgt ist, führt insbesondere dieser Basiseffekt zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen in 2015 auf 933 TEUR (Vorjahr: 864 TEUR). Die im Plan 2015 unterstellten Abschreibungen (1.083 TEUR) wurden deutlich unterschritten, da im Jahr 2015 weniger investiert wurde als angenommen.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 65 TEUR auf 2.558 TEUR ist auf einmalig erhöhte Aufwendungen für Beratung (Prozessoptimierung) zurückzuführen.

Saldiert weist die Gesellschaft 2015 einen Jahresüberschuss i.H.v. 187 TEUR (Vorjahr: 793 TEUR) aus, der aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die FHG abgeführt wird. Damit liegt der Überschuss in 2015 leicht über dem für 2015 geplanten Ergebnis (145 TEUR). Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die unerwartet hohen Aufträge für Sonderleistungen zurückzuführen, wobei die RMH gleichzeitig den Anteil an Materialaufwendungen am Umsatz der Sonderleistungen senken konnte - es wurden daher mehr Leistungen mit eigenen Mitarbeitern erbracht.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 56 TEUR (0,6%) auf 10.075 TEUR erhöht. Das Eigenkapital in Höhe von 100 TEUR, bestehend aus dem gezeichneten Kapital und der Kapitalrücklage, ist im Vorjahresvergleich unverändert. Infolge der nahezu unveränderten Bilanzsumme errechnet sich die Eigenkapitalquote wie im Vorjahr mit 1,0 %.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 werden gegenüber 2015 rund 6 % geringere Umsatzerlöse erwartet. Während die Betriebskostenpauschale der FHG um 985 TEUR angehoben wird - um steigende Personalaufwendungen sowie Materialkostensteigerungen auszugleichen - sind die Erlöse für Sonderleistungen der FHG auf einem deutlich geringeren Niveau geplant. Der Personalaufwand wird sich u.a. durch eine Tarifierhöhung zum 01.03.2016 sowie steigende Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen erhöhen. Die Summe aller Effekte führt zu einem erwarteten Rückgang des Jahresüberschusses 2016 auf 6 TEUR.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG



Flughafenstraße 1-3, Geb. 235
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40/5075 2384
<http://www.ham.airport.de>

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	51,00%
Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	49,00%

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	2015	2014
Anlagevermögen	1.473	1.107
Umlaufvermögen	1.922	1.958
Eigenkapital	555	528
- davon gezeichnetes Kapital	500	500
- davon Rücklagen	55	28
Rückstellungen	2.316	2.097
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.776	1.593
Verbindlichkeiten	580	469



Bilanzsumme	3.453	3.099
-------------	-------	-------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	9.167	8.871
sonstige betr. Erträge	44	130
Materialaufwand	3.652	3.434
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.176	2.909
Personalaufwand	3.747	3.651
- davon für Altersversorgung	170	148
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	518	403
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135	1.224
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82	213
außerordentliches Ergebnis	-8	-8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	50
Sonstige Steuern	3	2
Jahresergebnis	37	153
Zuführungen zu Rücklagen	27	17
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	884	27

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	91	86
- davon Teilzeitbeschäftigte	30	22
- davon weibliche Beschäftigte	9	7
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	10	11,20
Versorgungsempfänger	16	66

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil STARS	Anteile anderer Unternehmen
S.T.A.R.S. Verwaltungs-GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

In 2015 hielt STARS entgegen den Erwartungen während des gesamten Jahres einen Marktanteil von nahezu 100% in allen Gewerken. Da der in 2013 zugelassene, zweite Anbieter auch in 2015 den Betrieb nicht aufgenommen hat, hat die FHG auf Bitte der Behörde mit ihren Bodenverkehrsdienstgesellschaften die Abfertigung weiterhin sichergestellt.

In Folge des Marktanteils als auch der starken Verkehrsentwicklung am Standort insgesamt haben sich die Segmente Pushback und Schlepps sowie Passagiertransporte im Jahr 2015 über Vorjahresniveau entwickelt



(+3,8% bzw. +4,8%). Das Enteisungsgeschäft kann ebenfalls den Vorjahreswert übertreffen, bleibt aber witterungsbedingt hinter den Erwartungen zurück.

Die Gesamterlöse im Berichtsjahr betragen 9.167 TEUR und liegen somit über dem Niveau 2014 (8.871 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 44 TEUR ausgewiesen. Der Rückgang gegenüber Vorjahr (-87 TEUR) ist dabei vorwiegend dem Basiseffekt eines Busverkaufes in 2014 geschuldet.

Im Materialaufwand (3.652 TEUR, +218 TEUR gegenüber Vorjahr) können leicht gesunkene Treibstoffkosten deutlich gestiegene, unvorhergesehene Instandhaltungsaufwendungen für Flugzeugschlepper nur teilkompensieren.

Vor dem Hintergrund einer Tarifierhöhung und zusätzlicher Aufwendungen für Altersversorgung (infolge der unerwartet starken Verringerung des Rechnungszinssatzes für die Bewertung der Pensionsrückstellungen) werden die Personalkosten mit 3.747 TEUR über Vorjahresniveau (3.651 TEUR) ausgewiesen.

Die Zunahme der Abschreibungen um 115 TEUR auf 518 TEUR basiert vorwiegend auf dem Zugang von drei neuen Bussen im Februar sowie der Inbetriebnahme einer Software zur Personal- und Dispositionsplanung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.135 TEUR und sind im Vorjahresvergleich deutlich gesunken (-89 TEUR). Neben rückläufigen DV-Kosten waren insbesondere die Aufwendungen für den Selbstbehalt der Betriebshaftpflichtversicherung im Vorjahr durch einen Schaden an einem Flugzeug deutlich erhöht und sind in 2015 wieder auf ein durchschnittliches Niveau gesunken.

Nach Saldierung der beschriebenen Einzeleffekte weist STARS einen Jahresüberschuss i.H.v. 37 TEUR (Vorjahr: 153 TEUR) aus, der damit deutlich hinter den Erwartungen (Plan: 337 TEUR) zurückbleibt. Die Zusatzbelastung aus der Schlepper-Instandhaltung (knapp 250 TEUR) in Verbindung mit einer unterdurchschnittlichen Enteisungssaison (Erlöse rund 350 TEUR unter Plan) konnten nicht vollständig kompensiert werden.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 3.453 TEUR und wird damit über Vorjahr (3.099 TEUR) ausgewiesen.

Da das Eigenkapital (555 TEUR, Vorjahr: 528 TEUR) unterproportional zur Bilanzsumme steigt, wird die Eigenkapitalquote mit 16,1% leicht unter Vorjahr (17,0%) ausgewiesen.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für STARS für 2016 sieht einen deutlichen Erlösanstieg vor, der vorwiegend auf einer Normalisierung der Witterungsbedingungen und damit des Flugzeugenteisungsgeschäfts sowie auf einer Zunahme der Passagiertransporte basiert. Bei gleichzeitigem Rückgang der in 2015 besonders hohen Instandhaltungsaufwendungen und konstantem Personalaufwand wird für STARS eine Ergebnissteigerung auf rund 275 TEUR erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH

Flughafenstraße 1- 3
22335 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 5075-0
<http://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

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	2015	2014
Anlagevermögen	13.864	14.817
Umlaufvermögen	155	140
Eigenkapital	985	985
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	960	960
Rückstellungen	7	7
Verbindlichkeiten	13.080	14.018
Bilanzsumme	14.073	15.010

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	2.487	2.469
sonstige betr. Erträge	0	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	953	964
sonstige betriebliche Aufwendungen	714	689
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481	531
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339	286
Sonstige Steuern	110	110
Gewinnabführung	229	176
Jahresergebnis	0	0

Geschäftsverlauf

Die HGL beschäftigt kein eigenes Personal. Es bestehen Geschäftsbesorgungsverträge über kaufmännische Dienstleistungen sowie Leistungen im Baubereich.

Die HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH (im Folgenden HGL) hat bei nahezu unveränderten Umsatzerlösen einen Jahresüberschuss von TEUR 230 erwirtschaftet. Im Wesentlichen hat hierzu der um TEUR 50 niedrigere Zinsaufwand beigetragen.

Der Jahresüberschuss wird im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Gesellschafterin HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg, (im Folgenden HGV) abgeführt.

Ausblick

Da sich im Jahr 2016 die Darlehensbedingungen verbessern, ist ein Rückgang der Darlehenszinsen um 309 TEUR auf 164 TEUR geplant. Dieser Kostenvorteil wird über eine Verringerung des Mietzinses an Airbus weitergegeben, so dass ein Rückgang der Erlöse um 236 TEUR auf 2.251 TEUR geplant ist. Die Mietverträge wurden im Jahr 2015 bis zum 31.05.22 verlängert.

Für 2016 ist ein Anstieg des Ergebnisses um rund 100 TEUR geplant.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH



Hein-Saß-Weg 22
21129 Hamburg
Telefon 040 / 248 595 - 0
<http://www.zal.aero>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	20,00%
Airbus Operations GmbH	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%
Universität Hamburg	3,00%
Technische Universität Hamburg-Harburg	3,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr 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	2015	2014
Anlagevermögen	5.381	2.577
Umlaufvermögen	6.801	10.356
Eigenkapital	11.055	12.397
- davon gezeichnetes Kapital	50	50



- davon Rücklagen	15.190	15.190
- davon Bilanzergebnis	4.185	-967
Sonderposten für Investitionszuschüsse	235	0
Rückstellungen	117	88
Verbindlichkeiten	278	123
Bilanzsumme	12.205	12.951

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	831	657
andere aktivierte Eigenleistungen	103	13
Bestandsveränderungen	15	0
sonstige betr. Erträge	281	163
Materialaufwand	34	13
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	34	13
Personalaufwand	1.660	1.256
- davon für Altersversorgung	15	11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45	30
sonstige betriebliche Aufwendungen	931	618
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	89	98
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.341	-964
Sonstige Steuern	1	3
Jahresergebnis	-1.342	-967
Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.843	-1.876
Bilanzergebnis	4.185	2.843

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	25	16

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2015 bei einem Umsatzerlös in Höhe von 831 T€ (+ 26% gegenüber dem Vorjahr) einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.342 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Ein wichtiger Schwerpunkt der Aktivitäten in 2015 lag - neben dem Personalaufbau in den einzelnen technischen Bereichen - in der Mitwirkung bei der Realisierung des Technologiezentrums in Finkenwerder, der Mieterakquise und der Vorbereitung des Betriebs. Das ca. 25.000 qm große Gebäude, bestehend aus Hallen-, Labor- und Büroflächen, wurde planmäßig Ende 2015 fertiggestellt, so dass der Hauptmieter Airbus die Räume bereits Anfang 2016 beziehen konnte.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan sieht - bedingt durch die hinzukommenden Mieterträge - für das Geschäftsjahr 2016 eine wesentliche Umsatzsteigerung auf 6.269 T€ vor. Neben der Begleitung der Test- und Forschungsinfrastrukturen werden der Betrieb des sogenannten ZAL TechCenters sowie die Gestaltung und der weitere Auf- und Ausbau des Forschungsbetriebes die Hauptaufgaben des ZAL in 2016/2017 sein.



Aufsichtsrat

- Andreas Richter (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Rolf Bösinger, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Werner Etzenbach, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- Axel Flaig, Airbus Group, Senior Vice President Research & Technology
- Harald Gloy, Lufthansa Technik AG-Department HAM WG, Senior Vice President Aircraft Component Services
- Uwe Gröning, Verein zur Förderung der angewandten Luftfahrtforschung, Vorsitzender
- Prof. Dr. Ing. Detlef Schulze, HAW Hochschule für Angewandte Wissenschaften



Hamburg Messe und Congress GmbH



Messeplatz 1
20357 Hamburg
Telefon 040 / 3569-0
<http://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, ihrer Unternehmen und Cluster. Das Unternehmen ist somit für die langfristige Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg von herausragender Bedeutung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	80.260	81.415
Umlaufvermögen	32.928	33.356
Eigenkapital	11.679	11.679
- davon gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
- davon Rücklagen	1.179	1.179
Rückstellungen	26.358	23.426
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.256	20.483
Verbindlichkeiten	47.591	51.446
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	23.760	25.957
Bilanzsumme	114.846	116.532



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	62.032	99.832
sonstige betr. Erträge	1.938	1.975
Materialaufwand	30.023	43.054
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	30.023	43.054
Personalaufwand	18.233	17.474
- davon für Altersversorgung	794	584
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.590	5.531
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.325	35.626
Erträge aus Beteiligungen	21	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44	85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.799	3.760
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.933	-3.552
außerordentliches Ergebnis	-89	-89
Sonstige Steuern	177	257
Erträge aus Verlustübernahme	33.200	3.898
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	3.305	832

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	283	273
- davon Teilzeitbeschäftigte	62	53
- davon weibliche Beschäftigte	169	163
- davon Auszubildende	17	20
Schwerbehindertenquote (in %)	4,88	4,37
Versorgungsempfänger	222	219

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMC	Anteile anderer Unternehmen
HMC International GmbH	100,00%	
MOLITA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Messe Hamburg KG	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die HMC hat 2015 ihren bisher höchsten Umsatz in einem ungeraden Geschäftsjahr erzielt. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Referenzjahr 2013 um 6,8 Millionen Euro auf 62,0 Millionen Euro.

Der größte Anteil des Umsatzes wurde mit rund 49 Prozent von den Vertriebsbereichen Eigen- und Gastveranstaltungen Messe realisiert. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 43 Messen und Ausstellungen, darunter 7 eigene Veranstaltungen (6 auf dem Messegelände, eine in Neustadt/Holstein) durchgeführt. Mit 568.142 Besu-



chern kamen weniger Besucher als im Referenzjahr 2013, was sich im Wesentlichen auf mehrere einmalig in 2013 durchgeführte Großveranstaltungen wie den 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag (130.000 Besucher) und die 96. Lions Clubs International Convention (23.000 Besucher) zurückführen lässt. Dagegen blieb die Zahl der Aussteller mit 9.751 nahezu konstant. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war erneut die INTERNORGA. Sie konnte auch im Jahr 2015 ihre Stellung als Nummer eins unter den deutschen Gastronomiemessen behaupten. Insgesamt belegten 1.244 Aussteller (41 mehr als bei der Vorveranstaltung) das gesamte Messegelände inklusive einer errichteten Leichtbauhalle. Und auch andere Veranstaltungen konnten deutliche Zuwächse verzeichnen: So nahmen an der SEATRADE EUROPE, der europäischen Konferenzmesse für Kreuzfahrt und Flusskreuzfahrt, knapp 4.500 Besucher (Zuwachs gegenüber der Vorveranstaltung +12 Prozent) aus dem In- und Ausland teil. Der Anteil der ausländischen Fachbesucher lag bei 65 Prozent, der Anteil der ausländischen Aussteller bei 85 Prozent. Ihre Position als zweitwichtigste Bootsmesse in Deutschland bestätigte die hanseboot mit Zuwächsen bei den Ausstellern (4 Prozent) und einer konstanten Nettofläche. Darüber hinaus führte die HMC unter anderem zum fünften Mal die hanseboot ancora boat show mit 139 Ausstellern (+6 Prozent) und einer Nettofläche von 9.344 m² (+13 Prozent) auf dem Gelände der ancora Marina in Neustadt/Holstein durch. Vor dem Hintergrund des für die kommenden Jahre vorhergesagten Wachstums der maritimen Industrie Indiens hat die HMC als Veranstalterin der SMM India außerdem eine strategische Partnerschaft mit Informa Exhibitions, dem Veranstalter der Fachmesse INMEX India, gebildet und erstmals gemeinsam die größte und bedeutendste maritime Messe Südasiens, die INMEX SMM INDIA, ausgerichtet. Mit rund 200 Ausstellern und 6.000 Besuchern konnte die bisher größte maritime Veranstaltung dieser Region durchgeführt werden.

Erneut besser als geplant hat sich der Vertriebsbereich Gastveranstaltungen im Berichtsjahr entwickelt. Es wurden insgesamt 36 Gastveranstaltungen (2014: 30, 2013: 37) auf dem Gelände der HMC durchgeführt.

Darüber hinaus stellte die HMC im vergangenen Jahr die Hallen B6, B7 und A3 temporär als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge und als Kleiderkammer zur Verfügung.

Der Geschäftsbereich Ausland organisierte im Berichtsjahr 18 Gemeinschaftsbeteiligungen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie vier Beteiligungen im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Höhepunkte der Aktivitäten im Ausland waren die erfolgreichen Durchführungen der deutschen Beteiligungen auf der Arab Health mit 266 Ausstellern und auf der Marintec China mit mehr als 100 Ausstellern. Die Schwerpunkte der Beteiligungen lagen in den Bereichen maritime Industrie, Medizintechnik, Öl und Gas, Hotellerie sowie Gastronomie.

Im CCH wurden im Berichtsjahr 121 nationale und internationale Kongresse, Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen durchgeführt. Insbesondere im Segment Firmengeschäft wurde das CCH weniger gebucht, da hier neue und attraktivere räumliche Angebote bevorzugt wurden. Die Teilnehmerzahlen entwickelten sich parallel hierzu: Von 213.588 Teilnehmern in 2014 sank die Zahl auf 164.169 Teilnehmer in 2015.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch die HGV von rund -33,2 Millionen Euro ab.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2016 finden turnusbedingt mehr Eigenveranstaltungen statt als in den ungeraden Jahren. Die HMC plant, weiter profitabel zu wachsen und bis 2025 ein in der Summe zweier Jahre ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften. Das Wachstum soll vor allem durch den Ausbau der eigenen Fachmessen, die Akquise rentabler Gastveranstaltungen und die anstehende Revitalisierung des CCH erreicht werden. In den Jahren 2017, 2018 und im ersten Halbjahr 2019 wird das CCH revitalisiert, so dass ab Mitte 2019 ein "neues" CCH zur Verfügung steht, das den zukünftigen Anforderungen entspricht.

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die HMC mit einem Umsatz von 104,3 Millionen Euro, so dass gegenüber dem Referenzjahr ein Umsatzwachstum von rund 4,4 Prozent erwartet wird.



Die hohen Immobilienkosten, u.a. bedingt durch Finanzierungs- und Abschreibungskosten der "Neuen Messe", die hohen Instandhaltungsaufwendungen für die Hallen B1 bis B4 sowie die Finanzierungs- und Abschreibungskosten der CCH-Erweiterung werden das Ergebnis jedoch auch in den nächsten Jahren negativ beeinflussen.

Aufsichtsrat

- Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Unilever Deutschland, Ehem. Vorstand
- Hartmut Hofmann (stellv. Vorsitzender), Hamburg Messe und Congress
- Brigitte Engler, City Management Hamburg HKS Handelskammer Hamburg Service, Geschäftsführung
- Jutta Hartung, Finanzbehörde
- Kai Hollmann, Gastwerk Hotel Hamburg, Gesellschafter
- Claudia Jeske, Hamburg Messe und Congress
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Martin Köppen, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Renate Krümmer, Krümmer fine art
- Loretta Marsh, Hamburg Messe und Congress
- Frank Minak, Hamburg Messe und Congress
- Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführer



CCH Immobilien GmbH & Co. KG

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne (Vorsitzender)
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die bauliche Instandsetzung, den Umbau und teilweisen Neubau des Congress Center Hamburg (CCH), einschließlich des Rückbaus des sogenannten Vorfahrtbauwerks sowie die anschließende Bewirtschaftung des CCH. Darüber hinaus wird die Gesellschaft das Gebäude an einen oder mehrere Nutzer vermieten. Die operative Durchführung ihrer Aufgaben hat die Gesellschaft auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages an die ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH vergeben.

Wichtiges staatliches Interesse

Tagungen und Kongresse tragen wesentlich dazu bei, die Stellung einer Stadt als Metropole zu bestimmen. Veranstaltungen dieser Art verursachen ein beachtliches Fremdenverkehrsaufkommen, welches für die einzelnen Wirtschaftsbereiche unmittelbare Vorteile bringt. Sie entwickeln zugleich eine allgemeine Anziehungskraft für den Platz, wie die Erfahrungen der Städte mit modernen Kongresseinrichtungen zeigen.

Die Sanierung und Umstrukturierung des über 40 Jahre alten Gebäudes des CHH ist eine Investition in eine wichtige Infrastruktur für Tagungen und Kongresse, die auch eine große Bedeutung für die Entwicklung der Cluster in Wirtschaft und Wissenschaft der Metropolregion Hamburg hat.

Die Revitalisierung des CCH hat das Ziel, ein zukunfts- und wettbewerbsfähiges Veranstaltungs- und Kongresszentrum zu erhalten und Hamburgs Standortprofil diesbezüglich zu stärken.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	12.255	7.525
Umlaufvermögen	2.865	3.911
Eigenkapital	13.737	9.153
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	-160	-98
Rückstellungen	106	1.114



Verbindlichkeiten	1.337	1.227
Bilanzsumme	15.179	11.495

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	250	6
sonstige betr. Erträge	8	3
Materialaufwand	255	6
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	255	6
sonstige betriebliche Aufwendungen	67	81
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62	-74
Jahresergebnis	-62	-74
Gewinn-/ Verlustvortrag	-98	-24
Bilanzergebnis	-160	-98

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	4.730	7.185

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Ausführungsplanung fortgeführt. Die Genehmigung des am 18.12.2014 beim Bezirksamt Hamburg-Mitte eingereichten Bauantrags wurde im November 2015 erteilt.

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2015 eine Fachlosausschreibung zur Technischen Gebäudeausstattung im Verhandlungsverfahren durchgeführt und die Leistungen vergeben.

Des Weiteren wurden verschiedene andere Leistungen (Sachverständige zur Qualitätssicherung, Errichtung von Förderanlagen) ausgeschrieben und entsprechende Aufträge erteilt.

Mit dem Betreiber und voraussichtlich zukünftigen Eigentümer des angrenzenden Hotels wurde eine umfassende Nachbarschaftsvereinbarung, insbesondere zur Regelung der lärmbelastenden Bautätigkeiten, abgeschlossen.

Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2016 die Planung für die Revitalisierung des CCH fortführen, die weiteren Ausschreibungen für die Bauleistungen und die Finanzierung am Markt platzieren und im Bereich der Tiergartenstraße mit den ersten Bauarbeiten zu Herstellung einer neuen Zu- und Abfahrt für die Tiefgarage beginnen.

Ende Oktober 2016 wird die Gesellschaft, die selbst nicht über Personal verfügt, im Zuge der Neuordnung der städtischen Hochbaukompetenz einen Wechsel ihres Geschäftsbesorgers vornehmen. Zukünftig wird die Sprinkenhof GmbH anstatt der ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH für die Geschäfte der Gesellschaft zuständig sein.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Hamburg Marketing GmbH



Wexstraße 7
 20355 Hamburg
 Telefon 040 / 41 11 10 610
<http://www.marketing.hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	75,50%
Handelskammer Hamburg	15,00%
Kreis Herzogtum Lauenburg	0,50%
Kreis Pinneberg	0,50%
Kreis Segeberg	0,50%
Kreis Stormarn	0,50%
Landkreis Harburg	0,50%
Landkreis Lüneburg	0,50%
Kreis Steinburg	0,50%
Kreis Dithmarschen	0,50%
Landkreis Ludwigslust	0,50%
Landkreis Cuxhaven	0,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	0,50%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,50%
Landkreis Heidekreis	0,50%
Landkreis Uelzen	0,50%
Landkreis Stade	0,50%
Hansestadt Lübeck	0,50%
Kreis Ostholstein	0,50%
Kreis Nordwestmecklenburg	0,50%
Stadt Neumünster	0,50%

Geschäftsführung

- Dietrich von Albedyll (Vorsitzender)
- Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender)
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	615	551
Umlaufvermögen	2.812	3.268
Eigenkapital	138	138
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	38	38
Sonderposten für Investitionszuschüsse	535	471
Rückstellungen	1.544	1.729
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	842	653
Verbindlichkeiten	1.241	1.499
Bilanzsumme	3.458	3.847

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	2.842	2.844
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	5.463	7.992
sonstige betr. Erträge	606	418
Materialaufwand	47	64
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	47	64
Personalaufwand	3.549	3.080
- davon für Altersversorgung	161	89
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109	58
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.177	8.028
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1
Sonstige Steuern	1	0
Jahresergebnis	0	1

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	167	445

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	78	53
- davon Teilzeitbeschäftigte	17	14
- davon weibliche Beschäftigte	58	38



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMG	Anteile anderer Unternehmen	
Hamburg Convention Bureau Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%		
Hamburg Tourismus GmbH	51,00%	Tourismusverband Hamburg e.V.	29,00%
		DEHOGA Hamburg - Hotel und Gaststättenverband Hamburg e.V.	10,00%
		Handelskammer Hamburg	10,00%
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH	51,00%	Handelskammer Hamburg	25,00%
		Handwerkskammer Hamburg	14,00%
		Hamburger Sparkasse AG	10,00%

Geschäftsverlauf

Mit der Aktualisierung der Markenanalyse und der Modernisierung des Kommunikationsmusters wurden 2015 die inhaltlichen und optischen Grundpfeiler des gesamten Hamburger Stadtmarketings erneuert.

Die Ende 2015 durchgeführte Markenanalyse hat gezeigt, dass die Marke Hamburg sich positiv entwickelt. Der Zuspruch im In- und Ausland wächst weiterhin, was sich auch in dem ersten Platz widerspiegelt, den Hamburg 2015 erstmalig im nationalen Stadtmarkenmonitor belegt.

Das Kommunikationsmuster ist 2015 an die aktuellen grafischen Standards angepasst worden ohne die Wiedererkennbarkeit des optischen Auftritts von Hamburg zu gefährden. Die gestalterische Freiheit der Nutzer wurde weiter erhöht. Gleichzeitig wurde für den Hamburg Auftritt eine eigene Hausschrift (Hamburg Sans) entwickelt.

Neben einer weiteren intensiven Erschließung von Synergien und gesteigerten Kooperationspartnereinbindungen bildeten der Aufbau von neuen Kommunikationskanälen und -instrumenten (Bewegtbild-PR, Online-PR, Blogger Relations) und die Konzentration auf ganzheitliche und über alle 3 Bereiche wirkende Medienkampagnen den Schwerpunkt der Medienarbeit für Hamburg. Insgesamt wurden dabei rund 350 Einzelprojekte durchgeführt.

Im Jahr 2015 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 5.463 T€. Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Demgemäß wird im Jahresabschluss 2015 kein Jahresüberschuss ausgewiesen.

Ausblick

Im Jahr 2016 liegt der Fokus 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. Im Bereich des übergreifenden Hamburg-Marketings werden die mit den Unternehmen und Institutionen abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen mit operativen Maßnahmen unterlegt. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird in den Jahren 2016 und 2017 in der Steuerung der Marketingaktivitäten zur der Eröffnung der Elbphilharmonie liegen.

Auch für die Jahre 2016 und 2017 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresabschluss aus.

Aufsichtsrat

- Olaf Scholz (Vorsitzender), Freie und Hansestadt Hamburg, Erster Bürgermeister



- Fritz Horst Melsheimer (stellv. Vorsitzender), Handelskammer Hamburg, Präses
- Prof. Norbert Aust, Tourismusverband Hamburg, Vorsitzender
- Andreas Bartmann, Handelskammer Hamburg, Vizepräses
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Kai Hollmann, Gastwerk Hotel Hamburg, Gesellschafter
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Frank Horch, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Barbara Kisseler, Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Oliver Stolz, Kreis Pinneberg, Landrat



Hamburg Tourismus GmbH



Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 300 51 101
<http://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	2015	2014
Anlagevermögen	615	825
Umlaufvermögen	7.050	6.455
Eigenkapital	118	117
- davon gezeichnetes Kapital	55	55
- davon Bilanzergebnis	1	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	590	800
Rückstellungen	2.759	2.257
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.090	1.622
Verbindlichkeiten	4.231	4.136
Bilanzsumme	7.698	7.310

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	29.393	30.578
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.855	4.642
sonstige betr. Erträge	1.288	1.047
Materialaufwand	20.025	20.528
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20.025	20.528
Personalaufwand	4.303	4.121
- davon für Altersversorgung	590	227
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180	195
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.787	11.133
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142	239
außerordentliches Ergebnis	-7	-7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134	231
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	1	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	62	62
Bilanzergebnis	63	62

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	79	227

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	84	82
- davon Teilzeitbeschäftigte	35	33
- davon weibliche Beschäftigte	66	66
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0,50
Versorgungsempfänger	38	38

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHT	Anteile anderer Unternehmen
Hamburg Travel GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Mit mehr als 12,6 Millionen Übernachtungen im Jahr 2015 verzeichnet Hamburg das vierzehnte Wachstumsjahr in Folge (+5,3%). In den sieben aufeinanderfolgenden Monaten April bis Oktober wurden jeweils mehr als eine Million Übernachtungen gezählt. Das Wachstum im Jahr 2015 wird sowohl durch inländische als auch durch Gäste aus dem Ausland angestoßen.

Die HHT schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Ergebnis von 922,87 Euro ab. Die Umsatzerlöse liegen in 2015 mit 29,4 Mio. Euro um 1,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die institutionellen Zuwendungen betrug 2.723 TEuro. Aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) wurden der HHT zudem Mittel in Höhe von 2.092 TEuro gewährt.



Ausblick

Auch im Jahr 2016 rechnet die Gesellschaft mit einer positiven Entwicklung des Tourismus nach Hamburg. Es wird eine Stabilisierung der Ticketumsätze auf dem Niveau von 2015 angestrebt. Durch optimierte Kalkulationsprozesse, verstärkte Kooperationen mit relevanten Leistungsträgern sowie exklusive Aktionen soll das Ticketing attraktiv gehalten werden. Weiter wird bei der Hamburg CARD von einem Entwicklungspotenzial bei den Umsätzen ausgegangen.

Insgesamt geht das Unternehmen weiterhin von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Prof. Norbert Aust, Tourismusverband Hamburg, Vorsitzender
- Christine Beine, Handelskammer Hamburg, Abteilungsleiterin
- Christopher Braun, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Brigitte Engler, City Management Hamburg HKS Handelskammer Hamburg Service, Geschäftsführung
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Niklaus Kaiser von Rosenberg, Baseler Hof, Geschäftsführer
- Uschi Neuss, Stage Entertainment, Managing Director
- Karl Schlichting, Steigenberger Hotel Hamburg, Direktor
- Ruth Steimann, Hamburg Tourismus
- Thorsten Teschner, Hamburg Tourismus
- Verena Westermann, Kulturbehörde



hamburg.de GmbH & Co. KG

Rothenbaumhaussee 80b
20148 Hamburg
Telefon 040 / 688757-600
<http://www.hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
AS Digital GmbH	61,90%
Freie und Hansestadt Hamburg	25,10%
Hamburger Sparkasse AG	10,50%
Sparkasse Harburg - Buxtehude	2,50%

Geschäftsführung

- Jan-Niko Lafrentz
- Carsten Ludowig

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.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse der FHH gründet insbesondere auf den zentralen Funktionen des Stadtportals:

- In der Kommunikations- und Servicefunktion hat das Portal die Aufgabe, die Öffentlichkeit umfassend und qualitativ hochwertig über alle relevanten politischen, sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschehnisse mit Bezug auf Hamburg zu informieren.
- In der Imagebildung und Standortwerbung ist das Stadtportal für Hamburg ein wesentliches Instrument zur weiteren Profilierung der Marke und der medialen Präsenz des Standortes Hamburg.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	862	937
Umlaufvermögen	1.449	1.363
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.425	1.441
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	4.968	4.968
- davon Bilanzergebnis	17	513
Rückstellungen	202	122



Verbindlichkeiten	3.005	3.154
Bilanzsumme	3.835	3.830

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	5.041	4.662
Bestandsveränderungen	-1	29
sonstige betr. Erträge	320	255
Materialaufwand	478	249
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	446	248
Personalaufwand	2.383	1.693
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339	492
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031	1.859
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	140
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	514
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	17	513
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.509	-7.023

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	34	20
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	1
- davon weibliche Beschäftigte	12	5
- davon Auszubildende	1	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,90	5
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil hamburg.deKG	Anteile anderer Unternehmen
hamburg.de Beteiligungs GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 verzeichnete hamburg.de eine gute Ertragslage. Die Gesamterlöse konnten auf TEUR 5.360 gesteigert werden (TEUR +414 ggü. VJ), verfehlten aber den Planwert um 203 TEUR. Das EBITDA entwickelte sich mit einem Wert von TEUR 468 deutlich schlechter als geplant. Die Reichweitenentwicklung verlief in 2015 im Rahmen der Planung. So konnte die wichtige Kennzahl der Visits insgesamt auf 57 Mio. (+16 % ggü. VJ) und die kumulierten Page Impressions auf 651 Mio. (+9 % ggü. VJ) gesteigert werden.

Im Juli 2015 fand ein Wechsel in der Geschäftsführung statt. Die Gesellschaft wird seitdem von zwei Geschäftsführern geleitet. Die neue Geschäftsführung initiierte im zweiten Halbjahr 2015 eine strategische Neuausrichtung mit der erweiterten Zielrichtung, mehr Nutzung, mehr Kunden und mehr Effizienz zu erzielen. Hieraus ist eine unternehmensweite Projektroadmap abgeleitet worden, die hamburg.de für die nächsten Jahre strategisch und operativ sehr gut aufstellt. Dies gilt sowohl für das stationäre Internet als auch für die weitere Mobilisierung des offiziellen Stadtportals und der von hamburg.de entwickelten und betriebenen mobilen Applikationen.



Ausblick

hamburg.de plant für 2016 mit einem Umsatzwachstum von 22%. Getragen wird diese Entwicklung durch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Die Kernwachstumsfelder sind hierbei die Listings sowie ein neuer Vermarktungsansatz des Branchenbuches. Darüber hinaus wurde Ende 2015 die Vertriebsstruktur umgebaut, so dass alle Vertriebsmitarbeiter alle Produkte verkaufen können. Hieraus ist nicht nur für 2016, sondern auch in den Folgejahren ein deutliches Umsatzwachstum zu erwarten.

Gesellschafterversammlung

- Dr. Jens Müffelmann (Vorsitzender), AS Digital, Geschäftsführer elektronische Medien
- Christopher Braun, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Bodo Ihlenburg, Sparkasse Harburg-Buxtehude
- Christoph Möller, Hamburger Sparkasse



Life Science Nord Management GmbH



Falkenried 88
20251 Hamburg
Telefon 040 / 47 196 - 400
<http://www.lifesciencenord.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" voranzutreiben. 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 Life Science Nord GmbH 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	2015	2014
Anlagevermögen	59	75



Umlaufvermögen	233	304
Eigenkapital	64	63
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Bilanzergebnis	1	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	59	75
Rückstellungen	82	109
Verbindlichkeiten	186	168
Bilanzsumme	414	434

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	193	268
sonstige betr. Erträge	1.022	988
Personalaufwand	592	535
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38	30
sonstige betriebliche Aufwendungen	585	691
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	1	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	1	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	21	34
- davon Zuschüsse	21	34

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	10	9
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	4

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die im Vorjahr erarbeitete und beschlossene Strategie mit dem langfristigen Ziel umgesetzt, die LSN M bis 2023 als führendes Life Science Netzwerk in Europa zu etablieren. Die Gesellschaft wurde im Oktober gemeinsam mit dem Life Science Nord e.V. durch das European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) auditiert und erhielt als erfolgreiches Ergebnis die Auszeichnung in Gold der europäischen Cluster-Exzellenzinitiative.

Es wurden weiterhin in den sieben strategischen Handlungsfeldern

- Clusterorganisation,
- Netzwerkbildung und Kompetenzübersicht,
- Thematische Schwerpunktbildung,
- Technologietransfer und Innovationsförderung,
- Fachkräftesicherung / Qualifizierung,
- Internationalisierung,
- Clustermarketing nach innen und außen



konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Insbesondere waren dies im Handlungsfeld ‚Thematische Schwerpunktbildung‘ die erfolgreiche Einwerbung der europäischen Projekte ‚Baltic Fracture Competence Center (BFCC)‘ und BoneBank und im Handlungsfeld ‚Qualifizierung‘ der Start des Projekts Qualifit.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2016 wird im Zeichen der fortgesetzten Umsetzungsplanung und operativen Umsetzung der Life Science Nord Strategie stehen. Hierunter fallen insbesondere die thematische Schwerpunktbildung in den drei Bereichen ‚Knochenheilung‘ (mit den Projekten Northopedics, BoneBank, BFCC), ‚Hygiene und Infektion‘ (mit dem Projekt HIHEAL) und ‚eHealth‘ (im Rahmen eines Clusterbrückenprojekts gemeinsam mit der Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH). Im Handlungsfeld ‚Qualifizierung‘ wird das Angebot durch online-basierte Fortbildungsmodule (Projekt Qualifit) erweitert. Im Bereich Internationalisierung kommt als Schwerpunktregion das Biomedical Innovation Cluster in Kobe, Japan, hinzu.

Zur Jahresmitte (30.6.) hat sich gezeigt, dass das angestrebte ausgeglichene Jahresergebnis für 2016 zum 31.12.2016 voraussichtlich erreicht werden kann.

Aufsichtsrat

- Rolf Fischer, Ministerium für Bildung und Wissenschaft Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Prof.Dr. Dr. Edith Huland, Immunservice, Geschäftsführerin
- Dr. Matthias Kraas, F & E Olympus Surgical Technologies Europe



HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH



Buchardstraße 21
20095 Hamburg
Telefon 040 - 38 68 658 - 0
<http://www.hsg-wohnen.de>

Eigentümer

	Anteil
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%

Mit der HOCHBAHN besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Thorsten Müller

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft hat vorrangig Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HOCHBAHN und deren Tochterunternehmen bereitzustellen und zu bewirtschaften. Durch deren Nähe zu Betriebseinrichtungen der HOCHBAHN soll das Erreichen des Arbeitsplatzes auch zu ungünstigen Tages- und Nachtzeiten ermöglicht werden. Die Vermietung erfolgt wirtschaftlich zu 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 anzubieten. Auf diese Weise werden Mitarbeiter langfristig an das Mutterunternehmen gebunden. Die HSG unterstützt die HOCHBAHN bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	37.131	38.431
Umlaufvermögen	3.097	3.113
Eigenkapital	8.545	8.545
- davon gezeichnetes Kapital	3.250	3.250
- davon Rücklagen	5.295	5.295
Rückstellungen	1.290	1.107
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132	122
Verbindlichkeiten	29.989	31.510
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	15.086	17.712
Bilanzsumme	40.229	41.545



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	13.457	13.454
Bestandsveränderungen	-72	-134
sonstige betr. Erträge	622	808
Materialaufwand	7.699	7.768
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.699	7.768
Personalaufwand	846	849
- davon für Altersversorgung	21	22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.359	1.367
sonstige betriebliche Aufwendungen	426	381
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089	1.138
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.591	2.630
außerordentliches Ergebnis	-3	-3
Sonstige Steuern	457	457
Gewinnabführung	2.131	2.170
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	56	7

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	47	47
- davon Teilzeitbeschäftigte	37	37
- davon weibliche Beschäftigte	8	9
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen auf dem Niveau des Vorjahres von 13.457 T€ (2014: 13.454 T€) erzielte die HSG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.591 T€ (2014: 2.630 T€).

Eine unvermindert hohe Nachfrage nach gut ausgestattetem und bezahlbarem Wohnraum in stadtnahen Lagen sowie laufende Instandhaltungen und geplante Modernisierungen an dem 2041 Wohnungseinheiten umfassenden Bestand prägten das wirtschaftliche Umfeld in der Berichtsperiode.

Die Fluktuationsrate und Kennziffern für Leerstand liegen auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Leerstandzeit richtet sich u. a. nach dem Umfang der erforderlichen Arbeiten sowie der Verfügbarkeit von Handwerkerkern, um die Wiederherstellung der Vermietbarkeit zu erreichen. Die vorteilhaften konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie die derzeit hohe Bautätigkeit in der FHH können zu Engpässen bei der Verfügbarkeit von Handwerkerleistungen aller Gewerke und damit zu einem Anstieg der Leerstandzeit führen.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Die Bedeutung der Gesellschaft als personalwirtschaftliches Instrument im Zusammenhang mit der Wohnraumversorgung von Mitarbeitern des HOCHBAHN-Konzerns einerseits sowie die Erwirtschaftung angemessener Beteiligungserträge andererseits bestimmen das wirtschaftliche Handeln der HSG.

Die künftigen Herausforderungen liegen in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen - insbesondere Bäder und Küchen - zu angemessenen und bezahlbaren Mieten.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH

Wexstr. 7
 20355 Hamburg
 Telefon 040 / 69 45 73 - 0
<http://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	2015	2014
Anlagevermögen	24	34
Umlaufvermögen	98	213
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24	34
Rückstellungen	33	71
Verbindlichkeiten	48	32
Bilanzsumme	130	262

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	257	271



sonstige betr. Erträge	679	592
Personalaufwand	373	354
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13	18
sonstige betriebliche Aufwendungen	549	491
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	18	23
- davon Zuschüsse	18	23

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	6	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	4	4

Geschäftsverlauf

Die EEHH GmbH wurde Anfang 2011 gegründet und ist mit der Einrichtung der Geschäftsstelle und der Einstellung des Personals seit Juni 2011 personell voll besetzt. In 2015 wurden weiterhin zwei studentische Hilfskräfte beschäftigt. Es gab bei den vollzeitbeschäftigten fünf Angestellten keine Fluktuation.

Im Verlauf des Jahres 2015 wurde eine signifikante Umgestaltung der Website (Relaunch), eine inhaltliche Erweiterung des Newsletter-Angebots, eine Überarbeitung diverser Clusterbroschüren sowie mit dem Erscheinen des Jahresberichts 2014 die Grundlagen im Bereich Marketing erweitert. Außerdem wurde die Mitgliederverwaltung für den EEHH e.V. sowie eine Kontaktdatenbank mit verschiedenen Verteilern mit dem Software-Paket COBRA gepflegt und erweitert. Die Angebote für Mitglieder wurden auf der Website wie im Jahr 2014 erweitert.

Mit Beteiligungen an einer Delegationsreise zum Thema "Wärmeversorgung" des Umweltsenators nach Kopenhagen und durch die Mitgliedschaft im International Cleantech Network ist das internationale Profil der EEHH weiter gestärkt worden. Weiterhin wurden 16 internationale Fachdelegationen in Hamburg von EEHH empfangen oder betreut und diverse Fachworkshops, z.B. zum Thema "Wind in der Türkei" durchgeführt. Es wurde eine sehr hochkarätige Konferenz "Offshore-Wind in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark" unter Anwesenheit des niederländischen Königs Willem durchgeführt. Auf der Messe HusumWind ist für das internationale Publikum ein hochkarätiger Workshop mit dem Hamburger Wirtschaftsstaatsrat, dem Wirtschaftsstaatssekretär aus Schleswig-Holstein sowie Beteiligung diverser EEHH-Mitgliedsunternehmen durchgeführt worden, um die Änderungen im Vergütungssystem für Windenergie in Deutschland einem internationalen Publikum zu erläutern. Ebenso wurden auf der Messe eine Vielzahl von Delegationen betreut.

In den Bereichen "Personal & Qualifizierung", "Finanzen & Recht" sowie "Medien" hat das Cluster in 2015 kontinuierlich thematische Foren durchgeführt. Mit den Hochschulen im "Hamburger EnergieForschungsVerbund" ist der Einsatz einer Forschungskontaktstelle in 2015 umgesetzt worden.

Daneben wurde auch die umfangreiche Weiterentwicklung der Clusterstrategie, gemeinsam mit dem VDI iit, in der Geschäftsstelle des EEHH aufwendig begleitet und hat erhebliche Ressourcen gebunden.

Am 03. Dezember 2015 wurde in einer feierlichen Veranstaltung die vierte Verleihung des "German Renewables Award" mit der 5-Jahresfeier des Clusters verbunden.

Der Aufbau der Geschäftsstelle ist bereits in 2012 grundsätzlich abgeschlossen worden und zeichnet sich mittlerweile durch ein hohes Maß an Kontinuität, Wahrnehmung und auch Mitgliedervertrauen aus. Dies wurde z.B. am Gemeinschaftsstand für die Messe HusumWind 2015 sichtbar, der bereits frühzeitig ausgebucht war und 8 Unteraussteller und Logopartner eingebunden hat.



Ausblick

Die Anzahl der Clustermitglieder soll gemäß Wirtschaftsplan in 2016 geringfügig auf 199 gesteigert werden. Nachdem bis 2014 die Anwerbung der wichtigsten Unternehmen als Mitglieder vorrangig aus der Stadt Hamburg erfolgte, hat das Cluster in 2015 einen Fokus darauf gelegt, neue Mitglieder aus der Metropolregion außerhalb der Stadt Hamburg zu gewinnen. Ein besonderes Potenzial wird dabei bei den Stadtwerken gesehen. Dieser Akquisekurs wird in 2016 weiter geführt.

In 2015 wurde mit einem Strategieprozess begonnen, um die Clusterstrategie für EEHH weiter zu entwickeln. Die Vision des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg ab 2016 bis 2020 und darüber hinaus ist die technologisch erfolgreiche und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung und Implementierung der "Energiesysteme der Zukunft". Die zentrale Vision stützt sich daher auf die vier Branchensäulen Wind, Wärme, Wandlung/Speicherung sowie technische und nichttechnische Dienstleistungen als Stärken der Branche in der Metropolregion. Damit wird das Cluster zum Vorreiter einer sich wandelnden Politik im Bereich der erneuerbaren Energien.

Mittels Foren wurde zu verschiedenen Themen für Clustermitglieder seit 2011 eine Plattform aufgebaut, die zu einer dauerhaften und von den Mitgliedern selbst initiierten und gesteuerten fachlichen Vernetzung und Themenentwicklung führt. Diese soll in 2016 um ein weiteres Forum zum Thema Wärme erweitert werden.

Zur Stärkung des Forschungsstandortes Hamburg, wurde in 2015 mit den beteiligten Hochschulen im "Energieforschungsverbund Hamburg (EFH)" ein pragmatischer Forschungsansatz entwickelt. Der EFH hat zu einer intensiveren Verzahnung zwischen Unternehmen und Hochschulen außerdem eine Forschungskontaktstelle (FKS) eingerichtet. Gemeinsam mit dem Cluster sollen bis Ende 2016 möglichst viele konkrete Forschungsprojekte zwischen Hochschulen und Mitgliedern des EEHH initiiert und begleitet werden.

In 2016 wird das bereits in 2015 ausgeweitete Webangebot für Mitglieder mit Videostatements und Projektfilmen weiter geführt. Im Mittelpunkt steht die kontinuierliche Durchführung von Veranstaltungen, wie dem vierteljährlich stattfindenden "Treffpunkt Erneuerbare Energien". Die Verleihung des "German Renewables Award 2016" wird 2016 während der Messe WindEnergy Hamburg 2016 stattfinden.

Das Cluster EEHH wird einen großen Gemeinschaftsstand mit 16 Mitgliedern als Unteraussteller auf der WindEnergy Hamburg 2016 im September organisieren. Gemeinsam mit dem EE.SH Netzwerk in Schleswig-Holstein wird dort weiterhin ein Workshop zum Thema "Lastmanagement" angeboten.

Hamburg ist für viele internationale Delegationen in Deutschland im Segment der erneuerbaren Energien die erste und wichtigste Anlaufstelle. Hier hat EEHH gemeinsam mit Clustermitgliedern und anderen Organisationen in Hamburg (hySolutions, IBA, Maritimes Cluster Norddeutschland) ein maßgeschneidertes Besuchs- und Empfangsprogramm entwickelt. Ein besonderes Augenmerk legt EEHH in 2016 auf die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Es gibt in diesen Ländern ein hohes Interesse an den Aktivitäten in Hamburg.

Aufsichtsrat

- Dr. Rolf Bösing (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Westhagemann (stellv. Vorsitzender), Siemens
- Dr. Michael Beckereit, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführer
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Ralf Skowronnek, Marsh



Hamburg Verkehrsanlagen GmbH

Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg
Telefon 040 / 37 023 2510
<http://www.hhva.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Dr. Andreas Melchert
- Volker Rech

Unternehmensaufgaben

Der Unternehmensgegenstand der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (Hamburg Verkehrsanlagen) ist die vollständige Erbringung aller Leistungen zur öffentlichen Außenbeleuchtung und Verkehrstechnik, insbesondere Planung, Bau und Betrieb von Beleuchtungs-, Lichtsignal- und Verkehrstelematikanlagen, die diesbezügliche Beratung sowie die verkehrstechnische Ausrüstung von Straßentunneln.

Die Geschäftsanteile der Hamburg Verkehrsanlagen werden seit dem Geschäftsjahr 2014 vollständig durch die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) gehalten. Darüber hinaus wurde am 19. Dezember 2014 ein Gewinnabführungsvertrag zwischen HGV und Hamburg Verkehrsanlagen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 geschlossen, der am 16. Januar 2015 notariell beurkundet und am 30. Januar 2015 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Steuerungsgröße des Unternehmens ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Wichtiges staatliches Interesse

Aufgabe der Hamburg Verkehrsanlagen ist die Sicherstellung des Baus und des Betriebs der verkehrssteuerungs- und beleuchtungstechnischen Infrastrukturen für öffentliche Straßen, Wege und Plätze innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Als städtisches und herstellerunabhängiges Unternehmen unterstützt Hamburg Verkehrsanlagen damit insbesondere die umwelt- und verkehrspolitischen Ziele der FHH.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	509	430
Umlaufvermögen	44.816	39.174
Eigenkapital	7.577	7.888
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7.477	7.477
- davon Bilanzergebnis	0	311
Rückstellungen	35.063	29.406



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.538	26.315
Verbindlichkeiten	2.028	1.663
Bilanzsumme	45.325	39.664

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	45.740	41.709
andere aktivierte Eigenleistungen	31	1
sonstige betr. Erträge	235	115
Materialaufwand	24.325	22.311
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.854	8.936
Personalaufwand	13.563	12.355
- davon für Altersversorgung	1.116	1.174
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121	88
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.316	4.601
Erträge aus Beteiligungen	0	3
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.483	1.228
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.761	1.307
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	996
Sonstige Steuern	17	0
Erträge aus Verlustübernahme	1.778	0
Jahresergebnis	0	311

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	144	293

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	160	150
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	6
- davon weibliche Beschäftigte	23	19
- davon Auszubildende	3	1
Schwerbehindertenquote (in %)	6,50	6,40
Versorgungsempfänger	11	10

Geschäftsverlauf

Die Hamburg Verkehrsanlagen konnte, bezogen auf das um Sondereffekte im Finanzergebnis bereinigte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, auch im Geschäftsjahr 2015 eine erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung sowie eine stabile wirtschaftliche Lage verzeichnen. Durch die im Vergleich zu den Vorjahren höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Wesentlichen aufgrund des abgesunkenen HGB-Abzinsungsfaktors wurde allerdings insgesamt ein negatives Jahresergebnis erzielt.

Im Geschäftsjahr 2015 betragen die Umsatzerlöse der Hamburg Verkehrsanlagen insgesamt 45.740 T€ und erhöhten sich damit um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist die FHH der Hauptauftraggeber mit einem



Anteil von 98,8 Prozent. Die Umsatzerhöhung mit der FHH resultierte im Wesentlichen aus der erhöhten Beauftragung im Baubereich.

Im Drittgeschäft sind die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2015 um 51,5 Prozent gesunken. Dieser Umsatzrückgang ist im Wesentlichen durch den Wegfall der Störungsannahme durch die Einsatzleitstelle der Hamburg Verkehrsanlagen für die öffentliche Beleuchtung in Berlin zu erklären.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von metallischen Abfällen, im Vergleich zum Vorjahr sind darüber hinaus periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 154 T€ (Vorjahr 19 T€) zu berücksichtigen.

Der Materialaufwand lag im Geschäftsjahr 2015 bei 24.325 T€ und ist im Vergleich zum Vorjahreswert von 22.311 T€ um 9,0 Prozent angestiegen. Die Erhöhung von 2.014 T€ resultierte insbesondere aus der Erhöhung der Tätigkeiten im Baubereich. Ein weiterer Effekt ergab sich durch die neue Buchungssystematik von weiter zu berechnenden Netzdienstleistungskosten, welche im Vorjahr noch innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gebucht worden sind. Als Gegeneffekt konnten beim Strombezug aufgrund eines geringeren Mengenbezugs Einsparungen erzielt werden.

Der Personalaufwand lag im Geschäftsjahr 2015 mit 13.562 T€ um 1.207 T€ über dem Vorjahreswert von 12.355 T€, was einer Erhöhung von 9,8 Prozent entspricht. Die zinsbedingten Zuführungen zu den Personalrückstellungen, im Wesentlichen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4.091 T€, werden seit dem Geschäftsjahr 2015 im Finanzergebnis ausgewiesen. Für diese Position besteht ein Ausweiswahlrecht, welches Hamburg Verkehrsanlagen zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Ertragslage in Anspruch genommen hat. Der Vorjahreswert für die zinsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen betrug 1.938 T€. Beim Personalaufwand des Vorjahres ist zu berücksichtigen, dass zum einen aufgrund einer Änderung der Ruhegeldanpassung 1.194 T€ an Pensionsrückstellungen aufgelöst werden konnten und dass zum anderen die regulären Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen um 750 T€ geringer waren. Die Aufwandserhöhung im Vergleich zum bereinigten Vorjahresvergleichswert ergab sich durch benötigte Neueinstellungen aufgrund der nachhaltigen Mehrbeauftragung, welche sich auch in den höheren Umsatzerlösen widerspiegelte, sowie eine Tarifierpassung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Geschäftsjahr 4.316 T€ und haben sich gegenüber dem Vorjahreswert von 4.602 T€ um 6,2 Prozent verringert. Diese Verringerung um 286 T€ ergab sich insbesondere durch die neue Buchungssystematik von Netzdienstleistungskosten.

Das negative Zinsergebnis lag im Geschäftsjahr 2015 mit 5.443 T€ um 4.281 T€ über dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultierte insbesondere aus der neuen Buchungssystematik der zinsbedingten Zuführungen zu den Personalrückstellungen bei den Zinsaufwendungen. In diesem Zusammenhang sind an dieser Stelle vor allem die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der anhaltenden Absenkung des HGB-Abzinsungsfaktors mit einem Betrag von 4.091 T€ zu nennen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2015 mit -1.761 T€ um 3.068 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Die Ursache für die Ergebnisverschlechterung waren die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Wesentlichen aufgrund des abgesunkenen HGB-Abzinsungssatzes.

Ausblick

Hauptauftraggeber bleibt weiterhin die FHH. Im Zuge der verstärkten Maßnahmen der FHH zur Erreichung der klima- und verkehrspolitischen Ziele sowie der strukturell erforderlichen Grundinstandsetzungsmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass die Geschäftstätigkeit in 2016 und in den Folgejahren weiter ansteigt.

Die Investitionstätigkeit der Hamburg Verkehrsanlagen wird auch in den kommenden Jahren auf einem niedrigen Niveau liegen, da weiterhin kein anlagenintensives Geschäft betrieben wird und lediglich für den laufenden Geschäftsbetrieb geringe Neu- und Ersatzinvestitionen benötigt werden.

Die Hamburg Verkehrsanlagen geht insgesamt davon aus, im kommenden Geschäftsjahr 2016 ein im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 leicht höheres Betriebsergebnis (operatives Ergebnis) zu erwirtschaften. Das Finanzergebnis wird im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer negativ ausfallen aufgrund der seit dem Jahr 2016 vorliegenden Gesetzesänderung bezüglich des HGB-Abzinsungsfaktors als Basis für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (anstelle des 7 Jahres-Durchschnittzinssatzes wird ab 2016 ein 10 Jahres-Durchschnittzinssatz herangezogen). Vor diesem Hintergrund wird für das Geschäftsjahr 2016 von einem



deutlich positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und damit einhergehend von einer entsprechend hohen Ergebnisabführung an die HGV ausgegangen.

Aufsichtsrat

- Christopher Braun (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Behr, Hamburg Verkehrsanlagen
- Dr. Marijke Dück-Rath, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- Elfriede Kröger, Hamburger Hochbahn
- Sven Schlottmann, Hamburg Verkehrsanlagen
- Christoph Schröder, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG



Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380880-0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne
- Dieter Peters

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 Gesellschaftszweck 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 nicht eingezahlt, sondern von der Gesellschaft durch die abgeschlossenen Mietverträge selbst erwirtschaftet werden. Im Berichtsjahr erfolgte keine weitere Einzahlung, sodass bis Ende 2014 insgesamt 431,8 Mio. € auf die Hafteinlage eingezahlt worden sind. Weitere noch ausstehende Einzahlungen werden von der FHH bedarfsmäßig nach Abforderung erfolgen.

Aufgrund des schleppend voranschreitenden Baufortschritts zur Realisierung des ZAL Tech-Centers war die Freie und Hansestadt Hamburg an die ProFi herangetreten, um das Bauvorhaben unter städtischer Federführung fertig zu stellen. Aufgrund des bestehenden Termindrucks war hierzu ein Anteilsverkauf der Kommandi-



tanteile der FAP KG erforderlich. Dieser wurde von der hierfür gegründeten Tochtergesellschaft der ProFi, der FAP Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, getätigt.

Wichtiges staatliches Interesse

Förderung des Luftfahrtstandortes Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	462.874	465.939
Umlaufvermögen	97.478	51.367
Eigenkapital	370.987	359.630
- davon gezeichnetes Kapital	634.137	634.137
- davon Bilanzergebnis	-82.222	-80.130
Rückstellungen	2.187	1.337
Verbindlichkeiten	187.179	156.340
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	44.144	44.144
Bilanzsumme	560.353	517.306

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	16.400	15.768
sonstige betr. Erträge	4	25
Materialaufwand	8.025	2.071
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.025	2.071
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.738	4.721
sonstige betriebliche Aufwendungen	99	124
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.431	351
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.463	5.759
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.489	3.469
Sonstige Steuern	603	603
Jahresergebnis	-2.092	2.866
Gewinn-/ Verlustvortrag	-80.130	-82.996
Bilanzergebnis	-82.222	-80.130

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.673	366

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil PROFI	Anteile anderer Unternehmen
FAP Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	
FAP Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Bis auf die Borghorster Elbwiesen waren die Bauvorhaben im Geschäftsjahr nahezu vollständig abgeschlossen. Die Bautätigkeiten Am Südtor wurden im November abgeschlossen und das Südtor in Betrieb genommen. Die Bautätigkeiten an den Borghorster Elbwiesen wurden fortgesetzt.

Seit der Neuordnung des Projektes ZAL gehen die Arbeiten zügig voran und es wird mit der Fertigstellung Ende 2015 gerechnet: Der Übergabetermin ist der 31.12.2015.

Das Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft mit einen Jahresfehlbetrag von 2.092 T€ abgeschlossen (Vj. Jahresüberschuss 2.866 T€). Die positive Abweichung zum Wirtschaftsplan begründet sich im Wesentlichen durch weitere Verschiebungen von Aufwendungen für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahme Borghorster Elbwiesen in das Wirtschaftsjahr 2016. Aufgrund der Bürgerschaftsentscheidung zur Neugestaltung der Finanzierung wurde auch in 2015 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 Geschäftsjahr 2016 wird mit einem negativen Betriebsergebnis gerechnet. Planmäßig werden die Aufwendungen die Mieteinnahmen aus den bestehenden Mietverträgen übersteigen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)


 Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105 - 0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- Prof. Dr. Burkhard Göke (Vorsitzender)
- Rainer Schoppik (stellv. Vorsitzender)
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus
- Joachim Pröhl

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 93.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 293.000 ambulante Behandlungen und rund 127.000 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	2015	2014
Anlagevermögen	648.559	655.120
Umlaufvermögen	423.995	408.201
Eigenkapital	48.776	45.945
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	9.978	9.978
- davon Bilanzergebnis	13.233	10.403
Sonderposten für Investitionszuschüsse	423.377	434.693
Rückstellungen	279.890	270.455
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	238.751	221.507
Verbindlichkeiten	323.566	314.904
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	34.641	31.113
Bilanzsumme	1.080.868	1.069.769

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Bestandsveränderungen	1.598	-1.533
Erlöse aus Krankenhausleistungen	354.053	341.569
Erlöse aus Wahlleistungen	34.488	29.398
Erlöse aus ambulanten Leistungen	25.159	22.667
Nutzungsentgelt der Ärzte	4.711	5.557
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	211.963	197.066
sonstige betr. Erträge	170.747	148.123
Personalaufwand	434.033	398.610
- davon für Altersversorgung	33.021	20.860
Materialaufwand	255.093	237.593
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.859	48.281
Sonst. betr. Aufwendungen	100.920	101.943
Erträge aus Beteiligungen	4.462	2.463
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.936	15.909
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230	379
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.141	13.242
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.960	4.231
außerordentliches Ergebnis	-191	-191
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-463	-351
Sonstige Steuern	401	2.334
Jahresergebnis	2.830	2.057
Gewinn-/ Verlustvortrag	10.403	-53.252
Zuführungen zu Rücklagen	0	5.000
Entnahmen aus Rücklagen	0	66.599
Bilanzergebnis	13.233	10.403

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	40.796	29.831



- davon Zuschüsse	21.257	17.250
-------------------	--------	--------

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	7.799	7.526
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.477	3.246
- davon weibliche Beschäftigte	5.431	5.271
- davon Auszubildende	309	285
Schwerbehindertenquote (in %)	3,97	4
Versorgungsempfänger	2.665	2.645

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil UKE	Anteile anderer Unternehmen	
"Janssen-Haus" Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH	100,00%		
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	100,00%		
KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH	100,00%		
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH	100,00%		
School of Life Science Hamburg Gemeinnützige Gesellschaft mbH	100,00%		
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%		
UKE Verwaltungs GmbH	100,00%		
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH	100,00%		
Universitäres Transplantationszentrum Hamburg gGmbH	100,00%		
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	94,00%	Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.	6,00%
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH	51,00%	VAMED Management und Service GmbH Deutschland	49,00%
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	51,00%	Medirest GmbH & Co. OHG	49,00%
KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH	51,00%	VAMED Management und Service GmbH Deutschland	49,00%
KTE Klinik Textilien Eppendorf GmbH	51,00%	SIMEONSBETRIEBE GmbH Krankenhaus-Zentralwäscherei	49,00%
UKE Consult und Management GmbH	40,00%		
HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH	24,00%	HanseMerkur Holding AG	52,00%
		Freie und Hansestadt Hamburg	24,00%
Klinikum Bad Bramstedt GmbH	16,98%		
eppdata GmbH	15,00%		



Hamburg Innovation GmbH	10,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		TuTech Innovation GmbH	16,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%

Geschäftsverlauf

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung stieg im Geschäftsjahr 2015 nur leicht um durchschnittlich 1 % gegenüber 2014 und blieb damit hinter den Erwartungen. Die Anzahl der vollstationären Patienten im DRG Bereich hat sich in 2015 leicht reduziert, wohingegen sich die Effektivgewichte um 1,4 % auf 83.231 verbessert haben.

Dank der dennoch in Summe erfolgten Erlössteigerungen konnten die gestiegenen Personal- und Sachkosten größtenteils aufgefangen werden. Per Saldo erzielte das UKE einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.820 TEUR. Seit dem 01.01.2015 wird die KSE Klinik Service Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft des UKE geführt. Die mit der Übernahme der 49% Anteile des bisherigen Minderheitsgesellschafters erwarteten Einsparungen durch den Wegfall der Management-Fee-Leistungen konnten vollständig realisiert werden.

Ausblick

Das wirtschaftliche Umfeld der Universitätsmedizin in Deutschland ist seit Jahren geprägt durch eine durch Konsolidierungsvorgaben begrenzte Steigerung der Grundfinanzierung von Forschung und Lehre sowie durch nicht vollständige Refinanzierung von Tarif- und Preissteigerungen. Das UKE konnte sich bisher dem Trend negativer Jahresergebnisse entziehen und wird auch im Geschäftsjahr 2016 versuchen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Möglich ist dies nur durch Leistungssteigerung im Bereich der Krankenversorgung und Produktivitätssteigerungen im Personalbereich. Der aktuelle Jahresverlauf deutet darauf hin, dass auch im Geschäftsjahr 2016 ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann. Dies ist jedoch wesentlich beeinflusst durch das Realisieren von Einmaleffekten, die durch die Vereinbarungen mit den Krankenkassen für die Jahre 2014 und 2015 hervorgerufen werden. Im Rahmen der Konzernstruktur hat das UKE im Jahr 2016 vom bisherigen Minderheitsgesellschaftler der Klinik Facility Eppendorf GmbH (KFE) und der Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH (KME) die Gesellschafteranteile erworben. Die KFE und die KME sind nunmehr 100%- ige Töchter des UKE. Mit dieser Maßnahme ist die Erwartung verbunden, bei gleichbleibend hoher Qualität Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten (Wegfall der Management Fee) zu erzielen.

Kuratorium

- Katharina Fegebank (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Sabine Hase, UKE
- Prof. Dr. Dirk Heinz, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Wissenschaftlicher Geschäftsführer
- Julia Jäkel, Gruner + Jahr, Chief Executive Officer
- Birgit Kirschstein, UKE
- Prof. Dr. Ansgar W. Lohse, UKE- I. Medizinische Poliklinik
- Petra Müller, UKE
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Rechtsanwältin



- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Vorstandsvorsitzender
- Michael Schüler, UKE



Ambulanzzentrum des UKE GmbH

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410-57783
<http://www.uke.de/kliniken/ambulanzzentrum/>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Geschäftsführung

- Tillmann Halbuer
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	3.648	2.248
Umlaufvermögen	10.906	11.425
Eigenkapital	4.825	5.552
- davon gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
- davon Rücklagen	132	132
- davon Bilanzergebnis	693	1.420
Rückstellungen	6.330	6.086



Verbindlichkeiten	3.483	2.423
Bilanzsumme	14.646	14.072

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	24.794	22.301
sonstige betr. Erträge	3.212	2.381
Materialaufwand	1.443	1.253
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	681	602
Personalaufwand	15.650	14.203
- davon für Altersversorgung	52	52
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	857	990
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.680	7.146
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.362	1.094
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	669	-12
Sonstige Steuern	0	-31
Jahresergebnis	693	1.106
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	315
Bilanzergebnis	693	1.420

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	2.224	468

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	342	311
- davon Teilzeitbeschäftigte	189	162
- davon weibliche Beschäftigte	226	204
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem Gewinn von 693 TEUR dank stark angestiegenen Erträgen und unterproportionalem Anstieg der Aufwendungen deutlich besser als geplant abgeschlossen.

Die Leistungen der Gesellschaft konnten im Berichtszeitraum erneut gesteigert werden. Dies liegt insbesondere an deutlich gesteigerten Umsätzen in den Bereichen Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Pathologie, Transfusionsmedizin, Nuklearmedizin und Radiologie. Die restlichen Fachbereiche konnten Ihre Ertragslage halten und stabilisieren.

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 2016 erwartet die Gesellschaft moderat steigende Umsätze und ein positives Ergebnis in Höhe von 261 TEUR.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Telefon 040/88908 - 0
<http://www.kinderkrankenhaus.net>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	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	2015	2014
Anlagevermögen	33.797	32.421
Umlaufvermögen	14.724	11.374
Eigenkapital	4.710	3.767
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	3.742	2.605
- davon Bilanzergebnis	943	1.136
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24.205	23.267
Rückstellungen	5.753	4.029



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.497	0
Verbindlichkeiten	13.908	12.743
Bilanzsumme	48.576	43.806

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Bestandsveränderungen	314	-251
Erlöse aus Krankenhausleistungen	46.029	44.177
Erlöse aus Wahlleistungen	167	178
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.265	2.173
Nutzungsentgelt der Ärzte	662	563
sonstige betr. Erträge	6.336	5.221
Personalaufwand	33.786	31.991
- davon für Altersversorgung	1.291	1.307
Materialaufwand	10.693	10.031
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.084	3.183
Sonst. betr. Aufwendungen	7.331	5.728
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.429	3.787
außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	285	0
Gewinnabführung	2.201	2.651
Jahresergebnis	943	1.136
Gewinnvortrag	1.136	643
Zuführungen zu Rücklagen	1.136	643
Bilanzergebnis	943	1.136

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	4	5.295
- davon Zuschüsse	4	4.669

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	577	628
- davon Teilzeitbeschäftigte	298	281
- davon weibliche Beschäftigte	450	472
- davon Auszubildende	66	66
Schwerbehindertenquote (in %)	4,46	4,03
Versorgungsempfänger	122	120

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKK	Anteile anderer Unternehmen
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH	100,00%	
AKK-Services GmbH	10,00%	



Geschäftsverlauf

Das Altonaer Kinderkrankenhaus konnte in 2015 seine Geschäftsziele vollständig erfüllen und ein Jahresergebnis von 943 T€ erzielen. Die Leistungsentwicklung des AKK ist sehr zufriedenstellend. So konnten die Fallzahlen im stationären Bereich um 3,32 % gesteigert werden, während der Case Mix etwas überproportional auf 12.434 Bewertungsrelationen gestiegen ist. Der Case Mix Index steigt somit um 2,20 % auf 1,070.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2016 geht von einem weiteren moderaten Leistungswachstum aus. Es wird ein Jahresüberschuss vor Ergebnisverwendung in Höhe von 3,1 Mio. € angestrebt, der aufgrund der bisherigen positiven Leistungsentwicklung realisierbar erscheint.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH



Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Telefon 040 / 88908 - 0
<http://www.mvz-am-akk.de>

Eigentümer

	Anteil
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Christiane Dienhold
- Swen Höpfner

Unternehmensaufgaben

Die MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH wurde am 19.06.2006 mit dem Ziel gegründet, an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 SGB V teilzunehmen. Das MVZ hat die Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) für die pädiatrische hausärztliche Versorgung und für die Kinder- und Jugendpsychiatrie.

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 AKK ist den gesetzlich versicherten Patienten der Zugang zur qualitativ hochwertigen ambulanten Versorgung dauerhaft eröffnet und dem AKK die Möglichkeit gegeben, diese Leistungen wirtschaftlich anzubieten. Das MVZ arbeitet mit allen somatischen Fachbereichen und Abteilungen des AKK eng zusammen. Dadurch wird eine ganzheitliche Betreuung im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung ermöglicht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	16	20
Umlaufvermögen	204	134
Eigenkapital	28	27
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	0	0
- davon Bilanzergebnis	3	2
Rückstellungen	75	76



Verbindlichkeiten	117	50
Bilanzsumme	220	154

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	717	624
sonstige betr. Erträge	227	212
Materialaufwand	92	54
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	88	48
Personalaufwand	737	669
- davon für Altersversorgung	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7	9
sonstige betriebliche Aufwendungen	106	103
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0
Jahresergebnis	1	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	2	1
Bilanzergebnis	3	2

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	4	2

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	13	11
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	4
- davon weibliche Beschäftigte	10	9
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2015 ist als planmäßig zu bezeichnen. Das angestrebte ausgeglichene Ergebnis konnte bei leicht steigenden Umsätzen erreicht werden.

Ausblick

Der bisherige Geschäftsverlauf ist planmäßig. Es wird auch für 2016 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.





HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH

Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 429 16 350
<http://www.tcm-am-uke.de>

Eigentümer

	Anteil
HanseMercur Holding AG	52,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	24,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	24,00%

Geschäftsführung

- Dr. Roland Salchow
- Dr. Sven Schröder

Unternehmensaufgaben

Das Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) umfasst eine selbständige Praxis sowie die gemeinnützige GmbH für den Bereich Forschung. In der gemeinnützigen GmbH des Zentrums untersuchen deutsche und chinesische Ärzte sowie Therapeuten mit klinischer und Grundlagenforschung die Wirkungen und die Effizienz der Behandlungen mit Chinesischer Medizin. Die Therapie mit TCM erfolgt in der selbständigen Praxis auf hohem Niveau. Darüber hinaus bietet das TCM-Zentrum Weiterbildung/Lehre für Studierende, Ärzte und Therapeuten an und führt wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der TCM durch.

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	2015	2014
Anlagevermögen	3	11
Umlaufvermögen	184	285
Eigenkapital	54	64
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	29	39
Rückstellungen	42	13
Verbindlichkeiten	91	215



Bilanzsumme	187	296
-------------	-----	-----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betr. Erträge	318	311
Personalaufwand	271	196
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10	32
Jahresergebnis	-10	32
Gewinn-/ Verlustvortrag	39	7
Bilanzergebnis	29	39

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	0	1

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	10	9
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	3
- davon weibliche Beschäftigte	5	5

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 10 T€ abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag war eingeplant, da 2014 bereits Gelder für Personalzahlungen eingeworben worden waren, die aber erst Anfang 2015 anfielen. Daher konnten 2014 10T für diesen Zweck in den Gewinnvortrag überführt werden, so dass der Jahresfehlbetrag 2015 von 10 T€ aus dem Gewinnvortrag in Höhe von 39 T€ ausgeglichen werden konnte. Verwaltungskosten in Höhe von 327 T€ stehen Erlöse (Sponsoring und Drittmittel) in Höhe von 317 T€ gegenüber. Es ergab sich ein Bilanzgewinn von 29 T€.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein positives Ergebnis erwartet. Wesentliches Ziel des TCM-Zentrums ist es, mit naturwissenschaftlichen Methoden Wirkungen der Traditionellen Chinesischen Medizin zu untersuchen sowie die TCM mit westlichen Behandlungskonzepten zu kombinieren.

Gesellschafterversammlung

- Eberhard Sautter (Vorsitzender), HanseMercur Holding, Vorstandsvorsitzender
- Oliver Füllgraf, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Ein Unternehmen des UKE

Martinistraße 52 - Gebäude West 27
 20246 Hamburg
 Telefon 040/7410 - 52298
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kfe/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	51,00%
VAMED Management und Service GmbH Deutschland	49,00%

Geschäftsführung

- Ferudun Bircan
- Frank Dzukowski

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	2015	2014
Anlagevermögen	313	205
Umlaufvermögen	11.261	13.259
Eigenkapital	107	107
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7	7
Rückstellungen	6.089	4.817
Verbindlichkeiten	5.400	8.544
Bilanzsumme	11.597	13.468

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	31.999	32.225
sonstige betr. Erträge	5.033	1.994
Materialaufwand	22.507	20.991
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.432	8.115
Personalaufwand	7.665	7.334
- davon für Altersversorgung	175	176
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102	84
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.400	4.983
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.028	740
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390	1.587
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34	34
Sonstige Steuern	0	0
Gewinnabführung	356	1.554
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	203	46

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	150	149
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	18
- davon weibliche Beschäftigte	29	30
- davon Auszubildende	4	4
Schwerbehindertenquote (in %)	6	11
Versorgungsempfänger	38	34

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil KFE	Anteile anderer Unternehmen
KFE Energie GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die KFE hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem guten Ergebnis und einem Jahresüberschuss von 356 TEUR abgeschlossen. Die Ziele der KFE konnten somit weitestgehend erreicht werden.

Die Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2015 waren geprägt durch die Auflösung der Partnerschaft mit dem ehemaligen Minderheitsgesellschafter VAMED, bei der eine einvernehmliche Regelung erzielt werden konnte.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan der KFE sieht für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 99 TEUR vor. Aufgrund der bisherigen positiven Entwicklung erscheint ein überplanmäßiger Jahresüberschuss vor Gewinnabführung realisierbar.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kge/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	51,00%
Medirest GmbH & Co. OHG	49,00%

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	2015	2014
Anlagevermögen	889	806
Umlaufvermögen	1.384	1.279
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	353	371
Verbindlichkeiten	1.876	1.670
Bilanzsumme	2.280	2.091

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	18.736	18.457
sonstige betr. Erträge	624	530
Materialaufwand	8.635	8.610
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	185	216
Personalaufwand	8.232	7.884
- davon für Altersversorgung	29	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221	203
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.178	2.159
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87	121
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1
Gewinnabführung	86	120
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	330	95

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	364	360
- davon Teilzeitbeschäftigte	185	180
- davon weibliche Beschäftigte	253	250
Schwerbehindertenquote (in %)	6	17
Versorgungsempfänger	9	7

Geschäftsverlauf

Die KGE hatte für das Geschäftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und hat dieses Planergebnis, wie auch im Vorjahr, verbessert. Insgesamt konnte ein Jahresüberschuss von 86 TEUR erzielt werden.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan der KGE für das Geschäftsjahr 2016 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Aufgrund der bisherigen positiven Entwicklung erscheint ein Jahresüberschuss realisierbar.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 57745
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kle/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Geschäftsführung

- Sven Mildahn
- André Reinecke

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	2015	2014
Anlagevermögen	390	416
Umlaufvermögen	3.083	2.246
Eigenkapital	70	70
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	20	20
Rückstellungen	1.951	1.466
Verbindlichkeiten	1.473	1.120
Bilanzsumme	3.494	2.673

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	25.393	25.059
sonstige betr. Erträge	209	427
Materialaufwand	3.356	3.218
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.421	2.331
Personalaufwand	16.187	16.813
- davon für Altersversorgung	360	341
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115	120
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.927	5.317
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Gewinnabführung	17	12
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	90	83

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	412	417
- davon Teilzeitbeschäftigte	49	42
- davon weibliche Beschäftigte	143	153
- davon Auszubildende	2	5
Schwerbehindertenquote (in %)	8	8
Versorgungsempfänger	43	35

Geschäftsverlauf

Die KLE hat für das Geschäftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und konnte dieses Ziel mit einem Gewinn von 17 TEUR übertreffen. Das Ergebnis lag damit auf Vorjahresniveau.

Ausblick

Trotz erheblicher Tarifsteigerungen in der Gesellschaft erscheint ein ausgeglichenes Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2016 realisierbar.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



KSE Klinik Service Eppendorf GmbH

Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kse/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die 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 war bis zum 31.12.2014 mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die verbleibenden 49 Prozent gehörten der Fa. Bogdol GmbH, Hamburg. Seit dem 01.01.2015 wird die KSE Klinik Service Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft des UKE geführt

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	2015	2014
Anlagevermögen	148	165
Umlaufvermögen	1.319	1.438
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	18	18
Rückstellungen	409	263
Verbindlichkeiten	996	1.276
Bilanzsumme	1.472	1.606

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	12.458	12.690



sonstige betr. Erträge	413	403
Materialaufwand	1.312	1.221
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	637	616
Personalaufwand	10.348	9.970
- davon für Altersversorgung	231	223
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44	41
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017	1.539
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	316
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1
Gewinnabführung	146	315
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	26	67

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	358	366
- davon Teilzeitbeschäftigte	264	272
- davon weibliche Beschäftigte	255	274
Schwerbehindertenquote (in %)	8	9
Versorgungsempfänger	93	86

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 war für die KSE erfolgreich. So konnte bei einem angestrebten ausgeglichenen Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 146 TEUR erreicht werden. Das primäre Ziel des Geschäftsjahres war, eine verbesserte und breitere Führungsstruktur auf der Ebene der operativen Leitung zur Entlastung und Unterstützung der Teamleitungen zu etablieren. Dies beinhaltet die komplette Neuaufteilung der zu betreuenden Klinikbereiche sowie der zugeordneten Teamleitungen, um eine engere Mitarbeiter- und Kundenbetreuung sicherzustellen.

Ausblick

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erscheint ein positives Jahresergebnis auch im Jahr 2016 realisierbar. Derzeit geht die Geschäftsführung von einem Gewinn in Höhe von etwa 145 TEUR aus.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Martini-Klinik am UKE GmbH



Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Telefon 040/ 7410 - 51313
<http://www.martini-klinik.de>

Eigentümer

	Anteil
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Detlef Loppow

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Privatkrankenanstalt im Sinne von § 30 GewO mit dem Leistungsschwerpunkt Prostataktomie.

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	2015	2014
Anlagevermögen	4.711	4.182
Umlaufvermögen	8.306	6.116
Eigenkapital	112	112
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	87	87
Rückstellungen	804	559
Verbindlichkeiten	12.213	9.667
Bilanzsumme	13.129	10.368

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	25.286	22.996
sonstige betr. Erträge	591	839
Materialaufwand	11.219	10.649
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.646	8.271
Personalaufwand	9.406	8.462
- davon für Altersversorgung	39	35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792	723
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900	1.882
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.491	2.036
Gewinnabführung	2.491	2.036
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.321	164
- davon Zuschüsse	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	148	136
- davon Teilzeitbeschäftigte	63	60
- davon weibliche Beschäftigte	108	97
- davon Auszubildende	0	0

Geschäftsverlauf

Die Martini-Klinik konnte das Geschäftsjahr 2015 mit einem Gewinn in Höhe von 2,5 Mio. EUR abschließen und das Plan- sowie das Vorjahresergebnis somit verbessern. Dies ist vor dem Hintergrund der im Wirtschaftsplan noch nicht enthaltenen Anschaffung eines dritten daVinci OP-Roboters sehr bemerkenswert. Hauptgrund für das sehr gute Ergebnis war die beeindruckende Leistungsausweitung im Selbstzahlerbereich. Auch internationale Patienten konnten vermehrt erfolgreich behandelt werden.

Ausblick

Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Martini-Klinik im Geschäftsjahr 2016 weiter stark wachsen wird und das Vorjahresergebnis erneut verbessern kann.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH



Martinistraße 52
 20246 Hamburg
 Telefon 040 / 7410 - 53406
<http://www.uke.de/zentren/herz/>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Geschäftsführung

- Tim Birkwald

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 Universitätsklinikern und in den Schwerpunktbereichen zur Spitzengruppe zu gehören. Durch eine sich veränderte Markt- und Wettbewerbssituation für stationäre Anbieter wurde die Errichtung eines Herzzentrum 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	2015	2014
Anlagevermögen	4.594	4.315
Umlaufvermögen	35.941	34.349
Eigenkapital	140	140
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	40	40
Sonderposten für Investitionszuschüsse	15	19
Rückstellungen	7.476	8.187
Verbindlichkeiten	33.085	30.322
Bilanzsumme	40.716	38.668

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
Bestandsveränderungen	818	318
Erlöse aus Krankenhausleistungen	111.881	103.783
Erlöse aus Wahlleistungen	5.386	4.616
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.422	1.466
Nutzungsentgelt der Ärzte	5	76
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.825	2.904
sonstige betr. Erträge	6.523	7.252
Personalaufwand	40.548	37.023
- davon für Altersversorgung	303	256
Materialaufwand	68.148	61.417
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.254	998
Sonst. betr. Aufwendungen	9.851	9.961
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.045	11.043
Sonstige Steuern	0	0
Gewinnabführung	9.045	11.043
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	1.442	1.095

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	703	684
- davon Teilzeitbeschäftigte	193	181
- davon weibliche Beschäftigte	500	499
Schwerbehindertenquote (in %)	2,30	2
Versorgungsempfänger	19	17

Geschäftsverlauf

Das UHZ hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 9,0 Mio. EUR abgeschlossen und konnte somit sowohl das Wirtschaftsplanergebnis als auch das Vorjahresergebnis nicht erreichen.

Im Vergleich zu den Vorjahren war das Wachstum des UHZ im Jahr 2015 moderat ausgeprägt. Bezüglich der Effektivgewichte konnte ein Wachstum von 4,5 % erzielt werden, die Fallzahlen stiegen leicht um 1,54 %. 2015 wurden insgesamt 1.326 zusätzliche Effektivgewichte mehr als in 2014 erreicht. Dass es dennoch nicht zu einer Planerreicherung kam, resultierte aus überproportionalen Personalkostensteigerungen - vorwiegend im Ärztlichen Dienst. Die erhöhten Personalkosten werden vom UHZ als Investition in das folgende Geschäftsjahr gesehen und kommen der klinischen Struktur zugute.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Ergebnis von 13,5 Mio. EUR erwartet. Der hohe prognostizierte Jahresüberschuss kommt insbesondere durch Einmaleffekte zustande, die durch die erfolgte Vereinbarung mit den Kostenträgern für die Jahre 2014 und 2015 entstehen.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.

Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH



Grindelallee 117
20146 Hamburg
Telefon 040 / 428 38 - 3449
<http://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

- Dr. Frank Schröder-Oeynhausien
- Prof. Dr. Horst Weller

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 zukunftsträchtigen 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	2015	2014
Anlagevermögen	2.427	3.094
Umlaufvermögen	388	636
Eigenkapital	29	29
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.369	3.128
Rückstellungen	147	98
Verbindlichkeiten	242	485
Bilanzsumme	2.829	3.749

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	570	621
andere aktivierte Eigenleistungen	69	85
sonstige betr. Erträge	2.238	3.228
Materialaufwand	122	188
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10	25
Personalaufwand	1.524	1.681
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853	914
sonstige betriebliche Aufwendungen	375	1.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	4	3

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	24	90
- davon Zuschüsse	3	42

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	27	33
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	10
- davon weibliche Beschäftigte	12	15
Schwerbehindertenquote (in %)	4	-/-

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil CAN	Anteile anderer Unternehmen
European ScreeningPort GmbH i.L.	60,20%	Freie und Hansestadt Hamburg 19,90%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 wurden die Aktivitäten der CAN GmbH auf ausgewählte Geschäftsbereiche fokussiert. Dabei konzentrierten sich die Tätigkeiten sowohl auf die erfolgreiche Bearbeitung der laufenden Projekte und



die Initiierung neuer Drittmittelvorhaben als auch auf die Erzielung weiterer Umsatzerlöse aus Industrieaufträgen sowie die Generierung von Erlösen aus Verkäufen. Intensiviert wurden die Arbeiten zur Herstellung Schwermetall-freier fluoreszenter Nanopartikel, die als umweltfreundliche Alternative zu den derzeit aus Cadmium aufgebauten Quantum-Dots in vielen verschiedenen Anwendungen wie z. B. in Displays oder für Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden können. Der größte Anteil der Umsatzerlöse entfiel wie in den Jahren zuvor auf Einnahmen aus Drittmittelprojekten, jedoch war das Drittmittelvolumen aufgrund einer Reihe von negativen Bescheiden zu eingereichten Projekten rückläufig. Die bestehenden internen Projekte wurden im Geschäftsjahr 2015 fortgeführt. Ziel dieser internen Projekte bleibt die Erarbeitung von Technologieplattformen, an deren Ende eine Erfindung und Patentierung steht.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse (46 %) und Erträge aus Projektförderung (54 %) in Höhe von 1.241 T€ erwirtschaftet. Zum Jahresende weist die Gesellschaft ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 369,25 € aus.

Ausblick

Um die innovativen Kompetenz- und Handlungsfelder der CAN GmbH weiter auszubauen und darüber hinaus nachhaltig zu verstetigen, streben die Gesellschafter der CAN GmbH für das Jahr 2017 die Überführung der Aktivitäten der CAN GmbH in eine Fraunhofer-Einrichtung an, welche sich zu einem eigenständigen Institut am Standort Hamburg entwickeln soll. Das Jahr 2016 ist somit als Übergangsjahr zu betrachten, in dem die Ausrichtung der CAN GmbH auf die im Fraunhofer-Zentrum vorgesehenen Geschäftsfelder erfolgt.

Unabhängig von dem Integrationskonzept liegen die Chancen weiterhin in der Etablierung neuer werthaltiger Technologien und deren Umsetzung in marktfähige Produkte, vorwiegend in den Bereichen Display, LED und Lighting. Im Vordergrund der Aktivitäten dieser Bereiche steht daher der Ausbau der Arbeiten zur reproduzierbaren Herstellung von Nanopartikelsystemen auf Basis der kontinuierlichen Flusssynthese und deren Funktionalisierung. Weiterhin sollen die Verkaufsaktivitäten durch die erfolgreiche Bearbeitung direkter Anfragen sowie eine Ausweitung der Vertriebskooperationen intensiviert werden.

Die Freie und Hansestadt Hamburg stellt der CAN GmbH für das Jahr 2016 Mittel in Höhe von 300 TEUR zur Verfügung. Davon entfallen 200 TEUR auf die Überführung der CAN GmbH in eine Fraunhofer-Einrichtung.

Aufsichtsrat

- Andreas Clausen (Vorsitzender), Beiersdorf, F & E Corporate Director
- Dr. Sven Bülow, Eppendorf
- Prof. Dr. Heinrich Graener, Universität Hamburg, MIN Fakultät, Dekan
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Dr. Michael Kuckartz, IPC-Innovations- und Patent-Centrum, Stev. Geschäftsführer
- Andreas Mansfeld, Hamburger Sparkasse



Deutsches Klimarechenzentrum GmbH

Bundesstr. 45 a
20146 Hamburg
Telefon 040 / 41173 - 334
<http://www.dkrz.de>

Eigentümer

	Anteil
Max-Planck-Gesellschaft	54,55%
Freie und Hansestadt Hamburg	27,27%
Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH	9,09%
Alfred-Wegener-Institut	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.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	29.089	18.794
Umlaufvermögen	3.612	3.924
Eigenkapital	2.576	3.450
- davon gezeichnetes Kapital	57	57
- davon Rücklagen	2.519	3.392
Sonderposten für Investitionszuschüsse	28.357	17.770
Rückstellungen	793	715
Verbindlichkeiten	1.152	1.259
Bilanzsumme	33.096	23.493

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	7.852	7.827
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	16.164	19.516
sonstige betr. Erträge	257	443
Materialaufwand	2.227	2.180



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.207	2.153
Personalaufwand	4.715	4.485
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.831	3.731
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.689	3.259
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-873	-381
Jahresergebnis	-873	-381
Entnahmen aus Rücklagen	873	381
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	14.103	17.485
- davon Zuschüsse	13.987	-/-

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	69	69
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	24
- davon weibliche Beschäftigte	26	26
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2015 war durch den Abbau und die Entsorgung des Hochleistungsrechners II im Oktober und die Inbetriebnahme des HLRE III im Juli gekennzeichnet. Damit steht der Forschungsgemeinschaft ein deutlich leistungsfähigeres Rechnersystem mit einem Speichersystem höherer Kapazität zur Verfügung. Die im Berichtsjahr zur Finanzierung von Investitionen im Zusammenhang mit dem HLRE III erhaltenen Beträgen wurden entsprechend ihres Zuschusscharakters dem Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von T€ 13.987 zugewiesen. Die Finanzlage ist geprägt durch die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen, die durch regelmäßige Zahlungen der Rechenzeitenkäufer/Gesellschafter beglichen werden. In 2016 überstiegen die Betriebsaufwendungen die Erträge aus Rechenzeitkäufen um insgesamt T€ T€ 595.

Der Anstieg der der Aufwendungen verteilt sich hauptsächlich auf den Personalaufwand auf T€ 4.715 (2014: T€ 4.485), Aufwand für Energie von T€ 2.207 (T€ 2.153) und Abschreibungen in Höhe von T€ 3.831 (2014: T€ 3.731). Das Jahresergebnis des DKRZ ergibt sich aufgrund der besonderen Finanzierungsform grundsätzlich in Höhe der Veränderungen des Restbuchwertes des selbstfinanzierten Anlagevermögens. In 2015 verringerte sich dieser Buchwert um T€ 278. Da die Abschreibungen auf das selbstfinanzierte Anlagevermögen und die Abschreibungen auf das im Rahmen der Rücklagenverwendung finanzierte Anlagevermögen (T€ 471) die Investitionen der beiden Bereiche (T€ 139) übersteigen. Der Jahresfehlbetrag von T€ 873 wurde durch eine entsprechende Entnahme aus Gewinnrücklagen ausgeglichen.

Ausblick

Mit der Zweistufigen Inbetriebnahme des HLRE 3 in den Jahren 2015/16 wird das DKRZ bis zum Betriebsende dieses Rechners (ca. 2020) seine Rolle als führendes Rechenzentrum für die Klimaforschung fortsetzen und ausbauen kann. Das DKRZ verspricht sich mit dem neu in Betrieb genommenen HLRE 3 das Alleinstellungs-



merkmal als Servicezentrum für die Klimaforschung zu festigen und wachsende Chancen, andere Klimaforscher an das DKRZ zu binden, die ihre Modelle bisher auf anderen Rechnersystemen gerechnet haben.
Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet das DKRZ mit einem negativen Jahresergebnis, dass durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden soll.

Aufsichtsgremium

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.



Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH



Heimhuder Straße 71
20148 Hamburg
Telefon 040 / 340576 - 0
<http://www.hwwi.org>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	50,00%
Handelskammer Hamburg	50,00%

Geschäftsführung

- Christian Growitsch
- Henning Vöpel

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. Die HWWI gGmbH ist auf die Kompetenzbereiche "Hamburg, Städte und Regionen", "Arbeit, Bildung und Demografie", "Energie, Klima und Umwelt" und "Konjunktur, Weltwirtschaft und Internationaler Handel" fokussiert.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	67	83
Umlaufvermögen	246	530
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	85	0
Eigenkapital	0	240
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	0	140
- davon Bilanzergebnis	-185	0
Rückstellungen	72	200
Verbindlichkeiten	320	179
Bilanzsumme	407	640

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	745	990
Bestandsveränderungen	-31	-136
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.039	1.767
sonstige betr. Erträge	96	96
Materialaufwand	235	592
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	235	592
Personalaufwand	1.396	1.878
- davon für Altersversorgung	26	25
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23	25
sonstige betriebliche Aufwendungen	654	837
Erträge aus Beteiligungen	0	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475	-617
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-475	-617
Entnahmen aus Rücklagen	290	617
Bilanzergebnis	-185	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	8	12

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	34	56
- davon Teilzeitbeschäftigte	22	32
- davon weibliche Beschäftigte	15	23
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	1,80
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWWI	Anteile anderer Unternehmen
HWWI Consult GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die HWWI gGmbH konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 ihre positive Entwicklung der Jahre bis 2014 nicht fortsetzen. Die Gesamtleistung verringert sich auf TEUR 1.763 (2014: TEUR 2.621; 2013: TEUR 2.877). Ausschlaggebend hierfür waren ein deutlicher Rückgang der Zuwendungen (Freie Zuwendungen um TEUR 92; Projektzuwendungen um TEUR 501) und der Erträge aus der Auftragsforschung um TEUR 265. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit TEUR 96 auf Vorjahresniveau.

Auf der Aufwandsseite konnten die Gesamtausgaben um TEUR 1.013 auf insgesamt TEUR 2.324 (2014: TEUR 3.337) reduziert werden. Dabei reduzierten sich die Fremdleistungen um TEUR 357 auf TEUR 236, die Personalkosten um TEUR 482 auf TEUR 1.396 und die sonstigen betrieblichen Kosten um TEUR 174 auf TEUR 692.



Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit TEUR -465 (2014: TEUR -617) um TEUR 152 über dem Wert des Vorjahres.

Ausblick

2016 plant die Geschäftsführung durch eine umfangreiche Akquisetätigkeit die Gewinnung neuer strategischer Partner sowie die Einwerbung neuer Projekte. Des Weiteren sind weiterhin eine Reihe strategischer Maßnahmen zur Umstrukturierung des HWWI vorgesehen.

Aufsichtsgremium

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
<http://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 Hamburg	12,20%

Geschäftsführung

- Prof. Richard Reitinger

Unternehmensaufgaben

Die HMS hat die Aufgabe, im Bereich der audiovisuellen, gedruckten, elektronischen und konvergenten Medien auszubilden. Dazu führt sie hochwertige Master-Studiengänge in kleinen Gruppen durch, die besonders praxisorientiert sind und auch den wirtschaftlichen Aspekt der Medienproduktion berücksichtigen. Über ihre Gesellschafterinnen Universität Hamburg und Hochschule für bildende Künste Hamburg, welche die akademischen Grade verleihen, werden Masterstudiengänge in den Bereichen Film, Journalismus (berufsbegleitend) und Medienmanagement (Vollzeit sowie berufsbegleitend) angeboten. In Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg, die den akademischen Grad verleiht, wird der Bachelorstudiengang Digital Media durchgeführt. Darüber hinaus ist die HMS in der praxisnahen Forschung und in der Weiterbildung tätig. Die HMS ist alleinige Gesellschafterin des Bürger- und Ausbildungssenders TIDE.

Wichtiges staatliches Interesse

An der Förderung der Masterstudiengänge der HMS besteht weiterhin ein wichtiges staatliches Interesse. Die HMS ist für den Medienstandort in der praxisnahen Aus- und Weiterbildung sowie zunehmend auch in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartnerin der Medienwirtschaft von großer Bedeutung. Sie stellt ein in dieser Form einzigartiges, hochwertiges, akademisches Angebot von Studiengängen mit enger Verknüpfung von Theorie und Praxis bereit, das angesichts dynamischer Transformationsprozesse im Medienbereich benötigt wird. Der Medienstandort wird durch die Förderung der HMS in besonderer Weise gestärkt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	231	280
Umlaufvermögen	1.777	1.441
Eigenkapital	757	720
- davon gezeichnetes Kapital	25	25



- davon Rücklagen	695	694
- davon Bilanzergebnis	37	1
Sonderposten für Investitionszuschüsse	25	35
Rückstellungen	339	114
Verbindlichkeiten	453	397
Bilanzsumme	2.351	2.056

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	695	607
sonstige betr. Erträge	5.046	4.648
Personalaufwand	1.648	1.582
- davon für Altersversorgung	24	32
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99	105
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.934	3.523
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55	39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17	38
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	37	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	1	3
Zuführung zur Gewinnrücklage	1	3
Bilanzergebnis	37	1

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	51	165

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	46	49
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	13
- davon weibliche Beschäftigte	28	26
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2015 waren an der HMS insgesamt 224 Studierende in den Master-Studiengängen Medienmanagement, Journalismus und Film sowie im Bachelor-Studienangebot eingeschrieben (im Vorjahr 176). Ein ausgeprägter Praxisbezug ist in allen Studiengängen weiterhin curricular fest verankert. Die Qualität der Masterausbildung an der HMS ist nach wie vor auf hohem Niveau und wird stetig den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Schwerpunkte lagen auch im Jahr 2015 in den Master-Studiengängen und in der Forschung beim Thema Digitalisierung, der Konsolidierung des Bachelor-Studiengangs Digital Media, der fortgesetzten Etablierung des Master-Studienangebots Journalismus sowie in praxisnahen Forschungsprojekten, Seminarangeboten und Unternehmensprogrammen.

Master Medienmanagement



Die Studierendenzahl konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 58 Studierenden nahezu konstant gehalten werden (2014: 59). Dies ist angesichts der Studiengebühren in Höhe von insgesamt 25.000 Euro ein beachtlicher Erfolg. 26 Studierende schlossen ihr Master-Studium erfolgreich ab.

Master Film

Das Filmstudium war mit 24 Studierenden auch in 2015 voll ausgelastet. Die Semester- und Abschlussfilme präsentierten sich erneut sehr erfolgreich auf über 120 nationalen und internationalen Filmfestivals. Besonders erwähnenswert ist der Student Academy Award, der sog. "Studenten-Oscar", in Gold, der an den Film "Sadakat" (Fidelity) des HMS-Absolventen Ilker & Catak vergeben wurde. Durch den Verkauf von Film-Lizenzen trägt der Studiengang auch zu den HMS-Einnahmen bei.

Master Journalismus

Der im Herbst 2013 erstmals angebotene berufsbegleitende Executive Master zählte zum Erhebungstichtag 01.12.2015 33 Studierende (Vorjahr: 23), hiervon 13 Studienanfänger (Vorjahr: 12). Der Studiengang ist sowohl organisatorisch durch die berufsbegleitende Veranstaltung sowie inhaltlich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der Praxis ausgerichtet und verfügt, wie auch die anderen Master-Studiengänge der HMS, über einen Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis. Im Jahr 2015 konnten die ersten Studierenden erfolgreich ihr Studium abschließen und haben mit ihren Masterarbeiten wertvolle Ergebnisse für ihre Unternehmen erzielt.

Bachelor Digital Media (Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg)

Der erstmals in 2013 angebotene, seitens der HMS ausschließlich aus privaten Mitteln finanzierte Bachelor-Studiengang Digital Media startete zum Wintersemester 2015/16 im dritten Durchgang mit 39 Studierenden (2014: 34). Hinzu kommen zehn Austauschstudierende aus Hong Kong.

Berufsbegleitende Weiterbildung: Executive Education

Das Weiterbildungsprogramm wurde 2015 weiter auf über 6.000 Teilnehmertage deutlich ausgebaut (Vorjahr: rd. 4.000); die Einnahmen des Bereichs tragen wesentlich zum Erfolg der HMS bei. Insbesondere das Seminar "Online Marketing Rockstars" wurde mit rd. 4.000 Teilnehmertagen auch in diesem Berichtsjahr hervorragend angenommen und ist inzwischen weit über die Grenzen Hamburgs bekannt.

Die Spenden der Hamburg Media School Stiftung und der Wirtschaft beliefen sich nach testiertem Jahresabschluss in 2015 auf TEUR 639 (im Vorjahr: rund TEUR 603). Damit hat sich der Anteil der privaten Spenden erhöht. Hervorzuheben ist, dass signifikante Erlöse in Höhe von rd. TEUR 1.763 im Semingeschäft (2014: rund TEUR 1.237; Steigerung um TEUR 526) erzielt wurden und auch die Einnahmen von TEUR 695 aus Studiengebühren gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen sind (2014: TEUR 607).

Ausblick

Die Ausführungen der Drucksache 20/11184 vom 18.03.2014 zu Entwicklung und Perspektiven der HMS gelten fort. Danach soll die HMS im bisherigen Umfang weiter gefördert werden, weil sie für den Medienstandort Hamburg sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch zunehmend in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartner der Medienwirtschaft eine bedeutende Einrichtung ist. Aus der Drucksache sind die Finanzierungsstruktur der HMS sowie die verbindliche Abgrenzung von öffentlichen und nicht-öffentlichen Mitteln erkennbar. 40% der Einnahmen stammen aus dem öffentlichen Bereich, 60% aus dem nicht-öffentlichen Sektor. Diese Vorgabe wurde - wie bereits in 2014 - auch in 2015 erreicht: der Anteil der öffentlichen Mittel beträgt rd. 36 %, der nicht-öffentlichen Mittel rd. 64 %.

Die Grundlagen, Aufgaben, Eckpunkte der Finanzierung sowie weitere Perspektiven der HMS waren bereits im Dezember 2014 durch einen Letter of Intent zwischen der FHH, dem Vorstand der HMS-Stiftung und den Förderern der HMS neu vereinbart worden.

Zum Oktober 2016 steht der Wechsel in der Geschäftsführung der HMS an.

Aufsichtsrat

- Dr. Rainer Esser (Vorsitzender), Verlagsgruppe Madsack, Geschäftsführer
- Dr. Robin Houcken (Vorsitzender), Studio Hamburg, Geschäftsführer



- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Dr. Carsten Brosda, Kulturbehörde, Staatsrat
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste, Präsident
- Dr. Christoph Krupp, Senatskanzlei, Staatsrat
- Dr. Jens Müffelmann, AS Digital, Geschäftsführer elektronische Medien
- Stephan Schäfer, Gruner & Jahr, Vorstand
- Claudia Spiewak, NDR Hörfunk



MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Saarlandstr. 30
22303 Hamburg
Telefon 040 / 303 85 79-0
<http://www.mmkh.de>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	16,67%
Technische Universität Hamburg-Harburg	16,67%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	16,67%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	16,67%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	16,66%
HafenCity Universität Hamburg - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung	16,66%

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.

Wichtiges staatliches Interesse

Das MMKH berät die Hochschulen vor Ort bei der Projektumsetzung und koordiniert zudem den hochschulübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer. Die Gesellschaft stellt aufgrund ihrer Erfahrung ein Kompetenzzentrum für den IT-Einsatz in Lehre (eLearning) und Verwaltung (eCampus) dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	31	33
Umlaufvermögen	704	666
Eigenkapital	378	346
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	321	275
- davon Bilanzergebnis	32	46
Sonderposten für Investitionszuschüsse	27	29
Rückstellungen	202	184
Verbindlichkeiten	128	141
Bilanzsumme	735	699



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	967	861
sonstige betr. Erträge	277	345
Personalaufwand	914	868
- davon für Altersversorgung	9	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17	15
sonstige betriebliche Aufwendungen	265	258
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49	69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17	24
Sonstige Steuern	0	-/-
Jahresergebnis	32	46
Gewinn-/ Verlustvortrag	46	50
Zuführungen zu Rücklagen	46	50
Bilanzergebnis	32	46

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	15	15
- davon Zuschüsse	15	11

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	19	17
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	8
- davon weibliche Beschäftigte	6	4
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Wie auch im vergangenen Jahr kann der Geschäftsverlauf 2015 der MMKH GmbH als positiv bezeichnet werden. Ein Großteil der Projekte konnte mit den Hamburger Hochschulpartnern erfolgreich weiterentwickelt bzw. neue Projekte initiiert werden. Die Zuwendungen der FHH in Höhe von TEUR 998 (2014: TEUR 837) sind in 2015 durch ein neues Projekt deutlich gestiegen. Der Personalaufwand nahm entsprechend zu und erreichte einen Betrag von TEUR 914 (2014: TEUR 868). Die sonstigen Erträge in Höhe von TEUR 263 (2014: TEUR 344) wie auch der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 32 (2014: TEUR 46) wurden vor dem Hintergrund des Beihilferechtes verringert.

Ausblick

Das MMKH wird den eingeschlagenen Weg zur bedürfnisorientierten Ausrichtung ihrer Informations-, Qualifizierungs-, Support- und Transferangebote auch zukünftig weiter verfolgen. Nach dem positiven Geschäftsjahr 2015 erwartet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 unter Abwägung der Chancen und Risiken keine grundlegenden Änderungen in der geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft.



Aufsichtsrat

- Stephanie Egerland-Rau, Hafencity Universität Hamburg, Kanzlerin
- Dr. Martin Hecht, Universität Hamburg, Kanzler
- Niels Helle-Meyer, Hafencity Universität Hamburg, Kanzler
- Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Bernd Klöver, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Kanzler
- Klaus-Joachim Scheunert, Technische Universität Hamburg-Harburg, Kanzler



TuTech Innovation GmbH



Harburger Schloßstr. 6-12
21079 Hamburg
Telefon 040 / 76629 - 0
<http://www.tutech.de>

Eigentümer

	Anteil
Technische Universität Hamburg-Harburg	51,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

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 Forschungs- und Entwicklungsergebnissen 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.

Wichtiges staatliches Interesse

Von wichtigem staatlichen Interesse ist die Förderung des Standortes Hamburg im Bereich der technologischen Forschung und der technologieorientierten Wirtschaftstätigkeit sowie die Unterstützung des Technologie- und Wissenstransfers zwischen den Hamburger Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Wirtschaftsunternehmen. Mit dem Projekt "InnovationCampus for Green Technologies (ICGT)" wird die TuTech einen Beitrag zur Förderung von Gründungen und Ausgründungen in Hamburg leisten. Das Aufgabenportfolio passt zur Innovationspolitik des Senats, die Stadt Hamburg zur Innovationshauptstadt für Europa zu entwickeln.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	7.264	8.934



Umlaufvermögen	3.710	4.174
Eigenkapital	3.367	5.060
- davon gezeichnetes Kapital	102	102
- davon Rücklagen	2.821	2.655
- davon Bilanzergebnis	444	2.303
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.256	2.802
Rückstellungen	1.428	1.276
Verbindlichkeiten	3.933	4.005
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	0
Bilanzsumme	10.986	13.143

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	16.369	18.707
andere aktivierte Eigenleistungen	0	101
Bestandsveränderungen	-1.704	-2.267
sonstige betr. Erträge	1.327	1.136
Materialaufwand	4.970	4.351
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.022	3.573
Personalaufwand	8.953	9.715
- davon für Altersversorgung	130	124
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243	1.285
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.798	3.077
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.969	-761
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-85
Sonstige Steuern	26	36
Jahresergebnis	-2.995	-712
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.303	3.015
Entnahmen aus Rücklagen	1.136	0
Bilanzergebnis	444	2.303

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	675	1.268

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	226	276
- davon Teilzeitbeschäftigte	69	78
- davon weibliche Beschäftigte	72	90
- davon Auszubildende	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Unternehmen
--------------	----------------	-----------------------------



Leipziger Institut für Energie GmbH	100,00%		
LZN Laser Zentrum Nord GmbH	100,00%		
KLIFF Zentrum für Klimafolgenforschung GmbH i.L.	51,00%	Technische Universität Hamburg-Harburg	49,00%
Demos Gesellschaft für E-Partizipation mbH	25,10%		
Hamburg Innovation GmbH	16,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
		Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH	11,76%	HafenCity Universität Hamburg - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung	11,76%
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft	0,06%	Freie und Hansestadt Hamburg	7,49%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 musste die TuTech im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Rückgang der Neugeschäfte hinnehmen. Die TuTech hat im Jahr 2015 528 (Vorjahr 531) neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9,5 Mio. EURO (Vorjahr 9,9 Mio. EURO) eingeworben. Damit lag das Auftragsvolumen um 4,0% unter dem des Vorjahres.

Von der Gesamtanzahl neuer Aufträge sind im Berichtsjahr 2015 453 (Vorjahr 406) "Vertragsforschungsprojekte und Entwicklungs- bzw. Beratungsaufträge" mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 9,8 Mio. EURO (Vorjahr 9,3 Mio. EURO) neu bewilligt bzw. eingeworben worden.

Die TuTech hat im Geschäftsjahr 2015 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von TEUR -2.995 (Vorjahr TEUR -712) erzielt. Vorgänge wie die Ausbuchung der Planungskosten für das ICGT (TEUR 1.136) belasten einmalig das Jahresergebnis 2015 der TuTech. Die Umsatzerlöse (TEUR 16.369) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 18.707) um 2.338 TEUR weiter verringert.

Der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 7.288 um TEUR 1.704 auf TEUR 5.584 reduziert.

Die betrieblichen Erträge sind um TEUR 1.857 auf TEUR 15.698 gesunken. Bei den betrieblichen Aufwendungen ist eine Verringerung um TEUR 701 auf TEUR 17.730 zu verzeichnen.

Der negative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR -433) und aus der Investitionstätigkeit (TEUR -709) konnte durch eine Liquiditätshilfe der Gesellschafter in Höhe von TEUR 980 aufgefangen werden. Der Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 2015 konnte dadurch gegenüber dem Vorjahr um TEUR 162 auf TEUR 574 erhöht werden. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 617 gestiegen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird eine leichte Verbesserung erwartet. Die Umsetzung der Mietlösung für das Projekt ICGT ermöglicht der TuTech den Bereich Gründerunterstützung verstärkt auszubauen und zu verstetigen. Im Bereich Forschungsmanagement ist jedoch von einem weiteren Rückgang der Auftrags- und Umsatzi-



tuation auszugehen. Für die Stabilisierung der Gesamtauftragseingänge werden neue Strategien im Vertrieb und Marketing entwickelt. Die Liquiditätssituation bleibt weiter angespannt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 genehmigt. Der Erfolgsplan 2016 stellt sich im Vergleich zu den Ist-Zahlen des Jahres 2015 wie folgt dar (Angaben in TEUR):

	Plan 2016	Ist 2015
Betriebliche Erträge	+17.237	+15.698
Betriebliche Aufwendungen	-17.607	-17.730
Finanzergebnis	-17	+4
Neutrales Ergebnis	0	-967
Ertragssteuern	0	0
Ergebnis	-387	-2995

Derzeit erfolgt die Aktualisierung des Wirtschaftsplans 2016 aufgrund der Beschlussfassung der Bürgerschaft zum Projekt ICGT. Die obigen Ansätze spiegeln die Bewertung des Auftragseingangs auf Basis der Erkenntnisse aus 2015 wider. Ab 2017 wird ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt, vorausgesetzt, dass sich die Marktlage bessert.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Garabed Antranikian (Vorsitzender), Technische Universität Hamburg-Harburg, Präsident
- Dr. Rolf Greve (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Melanie Glaser, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Dr. Andreas Timm-Giel, TUHH-Technische Universität Hamburg-Harburg, Vizepräsident



Hamburg Innovation GmbH



Harburger Schloßstr. 6-12
21079 Hamburg
Telefon 040/76629 - 6001
<http://www.hamburg-innovation.de>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	28,00%
Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
TuTech Innovation GmbH	16,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%
HafenCity Universität Hamburg - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung	3,00%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

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 Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch Lizenzvergabe aber auch durch die Gründung von Unternehmen.

Wichtiges staatliches Interesse

Von wichtigem staatlichen Interesse ist die Förderung des Standortes Hamburg im Bereich der technologischen Forschung und der technologieorientierten Wirtschaftstätigkeit, die Unterstützung des Technologie- und Wissenstransfers zwischen den Hamburger Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Wirtschaftsunternehmen sowie die Ausweitung und die Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit der Hamburger Hochschulen mit der Wirtschaft. Das Aufgabenportfolio passt zur Innovationspolitik des Senats, die Stadt Hamburg zur Innovationshauptstadt für Europa zu entwickeln.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	110	109
Umlaufvermögen	1.558	1.808
Eigenkapital	665	458
- davon gezeichnetes Kapital	25	25



- davon Rücklagen	45	45
- davon Bilanzergebnis	595	388
Rückstellungen	147	241
Verbindlichkeiten	856	1.199
Bilanzsumme	1.668	1.917

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	2.650	3.036
Bestandsveränderungen	174	128
sonstige betr. Erträge	10	0
Materialaufwand	1.509	1.504
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.458	1.386
Personalaufwand	892	1.141
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27	32
sonstige betriebliche Aufwendungen	101	146
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	305	341
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98	123
Sonstige Steuern	0	2
Jahresergebnis	207	216
Gewinn-/ Verlustvortrag	389	173

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	28	24

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	33	34
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	20
- davon weibliche Beschäftigte	14	14

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2015 hat sich der Geschäftsumfang mit insgesamt 50 neuen Aufträgen (Vorjahr 65) und einem Gesamtvolumen der neu eingeworbenen Aufträge mit 1,8 Mio. Euro bzw. 35 T€/Auftrag (Vorjahr 2,9 Mio. Euro bzw. 45 T€/Auftrag) gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. Die 50 neuen Aufträge enthalten 3 Großprojekte.

Im Jahr 2015 konnte die Hamburg Innovation GmbH eine Finanzierung der Innovations Kontaktstelle für die folgenden 10 Jahre in Höhe von insgesamt TEUR 2.500 erreichen.

Auf Grund der geringeren Auftragslage haben sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um TEUR 386 auf TEUR 2.650 und die Personalkosten für projektbezogenes Personal um TEUR 249 auf TEUR 892 reduziert.

Die Materialkosten entsprechen dem Vorjahr und betragen TEUR 1.509 (2014: TEUR 1.504).

Die Hamburg Innovation GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR 207 erzielt (2014: TEUR 216).

Im Geschäftsjahr 2015 wurde in enger Zusammenarbeit mit den Hochschul-/ Gesellschaftervertretern eine umfassende Restrukturierung und Neuausrichtung der HI GmbH vorgenommen.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird auf Grund der Auftragslage ein weiterer Rückgang der Geschäfte gegenüber dem Vorjahr erwartet. Chancen zur Stabilisierung werden insbesondere in dem weiteren Ausbau der Kontakte und in Kooperationen mit den Hochschulen erkannt. Die begonnene Restrukturierung und Neuausrichtung der HI GmbH vorgenommen wird im Jahr 2016 weiter vorangetrieben.

Das vom Europäischen Strukturfond ESF geförderte Projekt "Pro Exzellenzia 2.0" wird in 2016 weitergeführt sowie eine Verlängerung für die Jahre 2017 - 2020 beantragt.

Die Ende 2015 erfolgte Neubewertung der Fördermethodik im Bereich der Patentverwertung wird auch 2016 eine Herausforderung darstellen. Da die Änderungen im Bereich der Patentverwertung wesentliche Geschäftsaktivitäten der Hamburg Innovation GmbH betreffen, wird derzeit der Wirtschaftsplan aktualisiert.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Garabed Antranikian (Vorsitzender), Technische Universität Hamburg-Harburg, Präsident
- Dr. Ralf Krappa, Medigate, Geschäftsführer
- Prof. Dr. Claudia Leopold, Universität Hamburg, Vizepräsidentin
- Prof. Dr. Ing. Thomas Netzel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Vizepräsident
- LL.M.Eur. Axel Puckhaber, Helmut-Schmidt-Universität, Kanzler
- Prof. Dr. Gerd Scholl, Helmut-Schmidt-Universität, Vizepräsident
- Prof. Gesa Ziemer, HCU Hamburg, Vizepräsidentin



Universität Hamburg Marketing GmbH

Feldbrunnenstr. 9
20148 Hamburg
Telefon 040 / 42838-6927
<http://www.marketing.uni-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jochen Taaks

Unternehmensaufgaben

Die UHHMG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der UHH, ist eine Servicegesellschaft der UHH. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten bildet das Management von Veranstaltungen an der UHH. Hierzu gehören Tagungen und Kongresse, Veranstaltungen studentischer Vereinigungen, sonstige Veranstaltungen universitärer Einrichtungen sowie Veranstaltungen Dritter in Räumen der Universität. Weiterhin betreibt die Gesellschaft unter der Marke "Stellenwerk" verschiedene Recruiting-Formate zur studentischen Personalbeschaffung, wie Online-Stellenbörsen und Firmenkontaktmessen. Sie ist weiterhin im Bereich Merchandising für die Universität tätig und vermarktet deren Werberechte.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	247	148
Umlaufvermögen	1.347	1.227
Eigenkapital	756	744
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	378	271
- davon Bilanzergebnis	127	223
Rückstellungen	331	234
Verbindlichkeiten	336	238
Bilanzsumme	1.625	1.408

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	3.814	3.917
Bestandsveränderungen	20	-38
sonstige betr. Erträge	79	48



Materialaufwand	1.189	1.351
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.132	1.331
Personalaufwand	1.760	1.576
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65	95
sonstige betriebliche Aufwendungen	690	579
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	208	331
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73	108
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	135	223
Zuführungen zu Rücklagen	8	0
Bilanzergebnis	127	223

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	15	17

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	69	69
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	11
- davon weibliche Beschäftigte	21	19
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 verlief für die UHHMG positiv. Die Umsatzerlöse blieben mit T€ 3.813 gegenüber dem Vorjahr fast konstant (2014: T€ 3.917). Das Umsatzstärkste Geschäftsfeld war erneut das Stellenwerk mit T€ 2.076 (2014: T€ 1.843). Ihr Anteil am Ergebnis der UHHMG betrug somit T€ 413 (2014: T€ 364). Zum weiteren Ausbau dieses erfolgreichen Bereiches wurden Investitionen von T€ 138 für den Neubau der Plattform des Stellenwerks getätigt. Unter anderem durch diese Investition stieg das Anlagevermögen der Gesellschaft deutlich auf T€ 247 (2014: T€ 148).

Der Materialaufwand fiel mit T€ 1.189 (2014: T€ 1.351) niedriger aus als im Vorjahr. Ein erhöhter Personalaufwand von T€ 1.760 (2014: 1.576) führte neben gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 674 (2014: T€ 579) zu einem geringeren Jahresergebnis in Höhe von T€ 135 gegenüber dem Vorjahr (2014: T€ 223), jeweils nach Steuern betrachtet. Gleichzeitig liegt das Jahresergebnis jedoch um T€ 15 über dem Planwert für 2015.

Ausblick

Für Jahr 2016 wird eine Reihe von großen wissenschaftlichen Kongressen in Hamburg stattfinden. Bei der Akquise dieser Veranstaltung hat die UHHMG aktiv mitgewirkt. Unter anderem werden der Deutsche Historikertag 2016, der Weltkongress der Mathematikdidaktik 2016 - ICME - und die European Health Economics Association Conference 2016 - EuHEA - begleitend durchgeführt. Die UHHMG wird für diese Kongresse wesentliche Dienstleistungen übernehmen. Durch den Neubau der Plattform wird für das Geschäftsfeld Stellenwerk weiterhin eine positive Entwicklung prognostiziert.



Aufsichtsrat

- Dr. Martin Hecht (Vorsitzender), Universität Hamburg, Kanzler
- Prof. Michel Clement, Universität Hamburg
- Katrin Greve, Universität Hamburg
- Dr. Ulla-Christiane Kopp, Hamburg Messe und Congress, Geschäftsführerin

Finanzbehörde



IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH



HAMBURGISCHE IMMOBILIEN
MANAGEMENT GESELLSCHAFT MBH
FEUERWEHR · MUSEEN · POLIZEI

Überseering 10 a
22297 Hamburg
Telefon 040 / 189 90 -0
<http://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

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

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.

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. Die IMPF stellt für die Gebäude von Polizei, Feuerwehr und Museen ein professionelles Gebäudemanagement sicher.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	178	152
Umlaufvermögen	33.819	28.747
Eigenkapital	25	25



- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	5.273	2.444
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29	26
Verbindlichkeiten	26.674	26.431
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	115	111
Bilanzsumme	38.289	28.899

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	56.686	55.852
Bestandsveränderungen	6.887	2.191
sonstige betr. Erträge	21	25
Materialaufwand	54.947	52.089
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	54.944	52.085
Personalaufwand	4.137	4.033
- davon für Altersversorgung	76	66
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59	66
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.758	1.213
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.706	689
Sonstige Steuern	2	2
Gewinnabführung	2.705	687
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	78	80

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	66	65
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	7
- davon weibliche Beschäftigte	24	26
Schwerbehindertenquote (in %)	3,04	3
Versorgungsempfänger	11	9

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die IMPF einen Gewinn in Höhe von EUR 2,7 Mio. vor Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, der auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die HGV abgeführt wurde. Das Geschäftsergebnis wurde wesentlich durch die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften beeinflusst, die die IMPF im Auftrag der Innenbehörde unter hohem Zeitdruck zu realisieren hatte.

Ausblick

Die geplante Zusammenführung der Sprinkenhof und der IMPF im Rahmen der Drucksache OPTIMA im Jahr 2016 wird perspektivisch neben Effizienzgewinnen aus der Optimierung der Verwaltungstätigkeiten die Positi-



on als Partner der FHH stärken und birgt damit ein zusätzliches Potenzial an Aufgaben und hieraus zu generierenden Erträgen.

Aufsichtsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Susanne Bendt, Kulturbehörde
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Michael Heitsch, IMPF
- Bernd Holtschneider, Behörde für Inneres und Sport
- Sabine Tomm, Behörde für Inneres und Sport



HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



Gustav-Mahler-Platz 1
20354 Hamburg
Telefon 040 / 32 32 23 - 0
<http://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 staatliches 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	2015	2014
Anlagevermögen	5.553.129	5.730.776
Umlaufvermögen	274.583	174.591
Eigenkapital	2.066.403	2.166.665
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	1.851.403	1.951.665
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.860	26.539
Rückstellungen	9.543	9.383
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.554	2.171
Verbindlichkeiten	3.720.926	3.702.865
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.832.100	1.750.000



Bilanzsumme	5.829.023	5.906.619
-------------	-----------	-----------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	25.440	25.877
sonstige betr. Erträge	61.451	2.924
Materialaufwand	534	523
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	534	523
Personalaufwand	1.886	1.839
- davon für Altersversorgung	565	457
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.443	4.115
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.564	7.794
Erträge aus Beteiligungen	63.656	48.723
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	40.204	105.529
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.868	16.624
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	265.059	184.905
Aufwendungen aus Verlustübernahme	137.740	102.487
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	281	1.607
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.272	120.794
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-323.598	-221.173
außerordentliches Ergebnis	223.097	46.294
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	47
Sonstige Steuern	1.098	5.635
Jahresergebnis	-101.607	-180.560
Zuführungen zu Rücklagen	163.682	4.575
Entnahmen aus Rücklagen	265.289	185.135
Bilanzergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	19	13
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	3
- davon weibliche Beschäftigte	9	9
Versorgungsempfänger	11	11

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HG	Anteile anderer Unternehmen
Bäderland Hamburg GmbH	100,00%	
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%	
HafenCity Hamburg GmbH	100,00%	
Hamburg Energienetze GmbH	100,00%	
Hamburg Messe und Congress GmbH	100,00%	
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	100,00%	
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%	



Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%		
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	100,00%		
HWW-Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%		
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH	100,00%		
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	100,00%		
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	100,00%		
Sprinkenhof GmbH	100,00%		
Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH	100,00%		
Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH	100,00%		
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	95,00%	ADAC	5,00%
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	94,19%	VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	5,81%
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	71,58%	Freie und Hansestadt Hamburg	28,42%
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	69,58%	Streubesitz	30,42%
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	51,00%	HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	49,00%
Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH	50,00%	Schleswig-Holstein	50,00%
Galintis GmbH & Co. KG	45,45%		
Hamburg Netz GmbH	25,10%		
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	25,10%		
Hamburg Container Lines Holding GmbH & Co. KG	25,00%		
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft	20,63%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	14,51%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	85,49%
HSB Nordbank AG	6,06%	HSB Finanzfonds AöR	65,00%
		Schleswig-Holstein	9,58%
		Neun Investorengruppen, beraten von J.C. Flowers & Co LLC	9,31%
		Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein	5,31%
		"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	4,74%
Stromnetz Hamburg GmbH	5,10%	Hamburg Energienetze GmbH	94,90%
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2,60%	FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	94,90%
		HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	2,50%
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.	0,04%	Freie und Hansestadt Hamburg	99,96%



Geschäftsverlauf

Zum Bilanzstichtag war die HGV an 31 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 142 Objekte, von denen 133 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 2015 sind Investitionen in Museumsgebäude in Höhe von 6,4 Mio. € sowie in Polizei- und Feuerwehrgebäude in Höhe von 0,7 Mio. € durchgeführt worden.

Die Beteiligungsstruktur der HGV hat sich im Geschäftsjahr 2015 insbesondere durch folgende Transaktionen verändert:

- Rückwirkend zum 01.01.2015 wurden die im Jahr 2002 gegründeten vier Beteiligungsgesellschaften HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH (HHLA-BG), HWW-Beteiligungsgesellschaft mbH (HWW-BG), GWG-Beteiligungsgesellschaft mbH (GWG-BG) und sprig-Beteiligungsgesellschaft mbH (sprig-BG) auf die HGV verschmolzen. Damit werden die jeweiligen städtischen Anteile an der HHLA, der HWW, der GWG und der Sprinkenhof wieder direkt von der HGV gehalten.
- Zur weiteren Umsetzung des Volksentscheids zur Rekommunalisierung der Energienetze aus dem Jahr 2013 wurde im Bereich Stromnetz vereinbarungsgemäß die Abspaltung der Hamburger Geschäftsaktivitäten aus den gemeinsam für Berlin und Hamburg tätigen Vattenfall-Gesellschaften durchgeführt. Die neuen Gesellschaften Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH (VNH) und Vattenfall Metering Hamburg GmbH (VMH) sind zwischenzeitlich von der Hamburg Energienetze GmbH (HEG, 94,9 %) und der HGV (5,1 %) erworben und anschließend auf die SNH verschmolzen worden. Mit der Integration aller für den Betrieb erforderlichen Funktionen in einer Gesellschaft ist die Rekommunalisierung des Hamburger Stromnetzes erfolgreich abgeschlossen worden.
- Für die das Gasnetz betreibende Hamburg Netz GmbH (HNG) haben sich die HGV und die HanseWerk AG (ehemals E.ON Hanse AG) im Jahr 2014 auf eine Festpreis-Kaufoption zum 01.01.2018 verständigt. Die Vereinbarung Wärme aus dem Jahr 2014 räumt der HGV eine unwiderrufliche Kaufoption zum 01.01.2019 für die restlichen 74,9 % Vattenfall-Anteile an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) ein. Bis Ende 2017 (HNG) bzw. Ende 2018 (VWH) bleibt die HGV mit jeweils 25,1 % Anteilseignerin mit Anspruch auf feste Ausgleichszahlungen.
- In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung des Konzerns SAGA GWG hat die HGV im Geschäftsjahr 2015 weitere 4,95 % der Anteile an der GWG Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GWG) an die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) verkauft. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich dadurch auf 85,5 % erhöht, die der HGV auf 14,5 % reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2015 direkt und mittelbar über die SAGA zu 75,7 % an der GWG beteiligt (31.12.2014: 77,1 %).
- Die im Jahr 2015 in den HGV-Verbund integrierte ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) ist eine Managementgesellschaft, die bei Großprojekten der Infrastruktur und im Hochbau Planungs- und Bauherrenaufgaben im Interesse der FHH wahrnimmt.
- Die Aktien der Hapag-Lloyd AG (HL) sind seit dem 06.11.2015 an der Hamburger und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mit dem Börsengang war auch eine Kapitalerhöhung verbunden, an der die HGV nicht teilgenommen hat. Somit ist die HGV nach dem Börsengang unmittelbar zu 20,63 % (Vorjahr 23,23 %) an der HL beteiligt.
- Daneben hält die HGV unverändert über die Galintis GmbH & Co. KG indirekt einen Anteil von 0,78% an der Airbus Group S.E.

Das Beteiligungsergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 42 Mio. € auf -20,2 Mio. €. Grund hierfür ist insbesondere der um 29,3 Mio. EUR gestiegene Fehlbetrag der HMC, der durch das turnusmäßig veranstaltungs- und damit ertragsärmere ungerade Jahr bedingt ist, sowie die um rd. 27,7 Mio. € gesunkene Gewinnabführung der HEG, die im Wesentlichen auf höhere Personalkosten und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bei der SNH zurückzuführen ist. Gegenläufig wirken eine um 11,9 Mio. EUR höhere Ergebnisabführung der HWW, einen um 2,7 Mio. EUR höheren Beteiligungsertrag der FHG/ FHK und eine um 2,4 Mio. EUR höhere Ausschüttung der Galintis.



Das Zinsergebnis hat sich 6,5 Mio. EUR auf -109,8 Mio. EUR verbessert. Ursächlich hierfür war das günstige Zinsniveau, welches für Umschichtungen in den langfristigen Bereich genutzt werden konnte.

Die Verbesserung des Sonstigen Ergebnisses um 102,5 Mio. EUR auf -43,3 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem gestiegenen Gewinn in Höhe von 58,1 Mio. € (Vj. 43,6 Mio. €) aus der Veräußerung von weiteren GWG-Anteilen an die SAGA (Verbundmaßnahme SAGA-GWG) sowie den Gewinnen aus der Verschmelzung der HHLA-BG und der HWW-BG auf die HGV von zusammen 163,7 Mio. €, denen außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der HSH in Höhe von 89,3 Mio. € (Vj. 33,1 Mio. €) und der HL in Höhe von 176,7 Mio. € (Vj. 151,8 Mio. €) gegenüberstehen.

Damit weist die HGV im Jahr 2014 einen Jahresfehlbetrag von 101,6 Mio. € aus (Vj. 180,6 Mio. €). Darin enthalten ist ein ertragswirksamer Gesellschafterzuschuss der FHH von 59,6 Mio. € (Vj. 46,3 Mio. €) den die HGV zum Ausgleich operativer Verluste erhalten hat. Nach Entnahme von per Saldo 101,6 Mio. € aus den Gewinnrücklagen wird planmäßig ein ausgeglichenes Bilanzergebnis von 0 € erzielt.

Die Bilanzsumme der HGV hat sich gegenüber dem Vorjahr um 77,6 Mio. EUR auf 5.829,0 Mio. EUR verringert. Die Eigenkapitalquote der HGV ist im Wesentlichen aufgrund der Entnahme aus den Gewinnrücklagen zum Ausgleich des Bilanzergebnisses auf 35,5 % (2014: 36,7 %) gesunken.

Ausblick

Für 2016 rechnet die HGV mit einem schlechteren operativen Ergebnis als 2015, so dass voraussichtlich ein höherer Gesellschafterzuschuss der FHH als im Jahr 2015 benötigt wird. Die erforderlichen Gesellschaftereinlagen wurden mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 eingeworben.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Andreas Bahn, ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Torsten Ballhause, ver.di Hamburg, Landesbereichsleiter Verkehr
- Torben Bartels, Hamburger Wasserwerke, Betriebsratsvorsitzender
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn
- Berthold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg
- Dr. Rolf Böisinger, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Katrin Brzezinski, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Karl-Heinz Ehlers, Ehem. SpriAG -Sprinkenhof Aktiengesellschaft, Ehem. Vorstand
- Rolf Hentschel, Wirtschaftsprüfer
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Silke Kobow, Hamburger Hochbahn, Kfm. Ang./Stv. Betriebsratsvors.
- Frank Ladwig, HHLA Container Terminal Tollerort, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates und des Betriebsrats der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH
- Thomas Mendrzik, HHLA CTA
- Prof. Dr. Birgit K. Peters, HAW Hamburg, Professorin
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Horst-Hermann Schultz, Bäderland Hamburg
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Julia Wöhlke, Iwan Budnikowsky, Geschäftsführerin



GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 - 6168
<http://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 (Sprecher)
- Mandy Herrmann
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	8.326	8.658
Umlaufvermögen	47.540	54.139
Eigenkapital	992	992
- davon gezeichnetes Kapital	100	100



- davon Rücklagen	892	892
Rückstellungen	9.331	11.052
Verbindlichkeiten	45.457	50.708
Bilanzsumme	56.164	63.102

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	42.859	44.265
andere aktivierte Eigenleistungen	0	13
Bestandsveränderungen	4.901	3.571
sonstige betr. Erträge	1.972	6.450
Materialaufwand	35.196	37.197
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	35.196	37.197
Personalaufwand	5.688	5.305
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	487	444
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.158	9.826
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	323	354
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	205
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.372	2.086
Sonstige Steuern	49	0
Gewinnabführung	1.323	2.086
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	157	2.222

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	92	92
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	5
- davon weibliche Beschäftigte	36	38
- davon Auszubildende	1	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil GMH	Anteile anderer Unternehmen
IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH	100,00%	
Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die GMH hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,3 Mio. € vor Gewinnabführung oberhalb des Planniveaus jedoch rund 750 T€ unterhalb des Vorjahres abgeschlossen. Der Jahresüberschuss 2015 basiert im Wesentlichen auf den Dienstleistungsverträgen mit der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Umsatzerlöse i.H.v. 42.859 T€ lagen unter dem Niveau des Vorjahres (44.265 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem die aufgrund geringerer Baufertigstellung um 6.772 T€ verminderten Erlöse aus dem Leistungsent-



gelt i. Gegenläufig konnten erstmals Umsatzerlöse für Planungsleistungen für den Neubau am Geomatikum i.H.v. 4.147 T€ erzielt werden.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH abgeführt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren maßgeblich durch den Schulbau und den Hochschulbau geprägt. Auf Grundlage der Wirtschaftsplanung für 2016 ist mit einem Ergebnisrückgang von rund 1 Mio. Euro zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Jens Lattmann (Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Astrid Dörner, Stadtteilschule Süderelbe
- Stefan Gostomczyk, Gebäudemanagement Hamburg
- Angelika Grubert, Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Gaby Lohse-Kühl, SAGA – Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, Leiterin Konzernbereich Recht und Compliance
- Michael Sachs, , Staatsrat a.D.
- Dr. Michael Voges, Behörde für Schule und Berufsbildung, Staatsrat



Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 – 61 68
<http://www.gmh-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Ewald Rowohlt (Vorsitzender)
- 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	2015	2014
Umlaufvermögen	504	552
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	277	204
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81	91
Verbindlichkeiten	223	342
Bilanzsumme	550	596

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	262	262
sonstige betr. Erträge	4.313	4.438
Personalaufwand	4.036	4.115
- davon für Altersversorgung	168	327
sonstige betriebliche Aufwendungen	226	318



sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	323	354
Gewinnabführung	323	354
Jahresergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	98	99
- davon Teilzeitbeschäftigte	26	29
- davon weibliche Beschäftigte	29	31
Schwerbehindertenquote (in %)	13,51	12,80

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung der Schulservice verlief planmäßig. Sie erwirtschaftete aus Dienstleistungsumsatzertlösen für die GMH 262 T€ und den sonstigen betrieblichen Erträgen 4.313 T€ (aus Erstattungsansprüchen gegenüber der GMH aus Personal- und Sachkosten).

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die GMH abgeführt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch das Mieter-Vermieter-Modell im Schulbau geprägt. Auf Grundlage der mittelfristigen Planungsrechnung ist für das Geschäftsjahr 2016 im Vergleich zu 2015 mit konstanten Umsatzerlösen und somit einem konstanten Ergebnisverlauf zu rechnen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 6168

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Ewald Rowohlt (Vorsitzender)
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung des Neubaus am Geomatikum für die Geowissenschaften und die Klimaforschung mit einer Nutzfläche von ca. 22.000m² wurde im Jahr 2014 die Objektgesellschaft 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung des Neubaus am Geomatikum erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH. Das Baubudget beträgt ca. 189 Mio. €, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 2. IVFL an die Universität Hamburg (UHH) vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/11997.

Die 2. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 2. IVFL die Planung, den Neubau und die Vermietung des Geomatikums um.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	20.692	478
Umlaufvermögen	6.870	0
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	28
Eigenkapital	6.025	0
- davon gezeichnetes Kapital	6.672	0
- davon Bilanzergebnis	-648	-28
Rückstellungen	17	54
Verbindlichkeiten	21.702	453
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	16.750	0



Bilanzsumme	27.744	507
-------------	--------	-----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betr. Erträge	1	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	478	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	132	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-620	-28
Jahresergebnis	-620	-28

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	11.678	478

Geschäftsverlauf

Die FHH hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2015 bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in Höhe von 6.672T€ in die Gesellschaft eingebracht. Diese Sacheinlage wurde als "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" aktiviert. Darüber hinaus erhöht sich das Anlagevermögen aufgrund von Darlehensforderungen gegen die GMH, die das Darlehen als Realisierungsträgern zur Zwischenfinanzierung des Projekts nutzt. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 620T€ (Vorjahr: 28T€) aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten sowie Geschäftsbesorgungskosten) zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives, aber gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 verbessertes Ergebnis. Mit Fertigstellung des Gebäudes Ende 2019 und Beginn der Vermietungsphase Anfang 2020 wird jedoch von positiven Ergebnissen ausgegangen.



Sprinkenhof GmbH



Steinstraße 7
20097 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0
<http://www.sprinkenhof.de>

Eigentümer

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

Mit der HGV besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Die Sprinkenhof GmbH (Sprinkenhof) ist die zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Zu den wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft zählen die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken mit überwiegend gewerblicher Nutzung sowie die Projektentwicklung, -steuerung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsvorhaben. Die Sprinkenhof agiert dabei als Investor und Bau-träger für städtische Vorhaben und errichtet im Rahmen ihrer Neubautätigkeit Bauten, die für den Standort Hamburg von hoher Bedeutung sind. Weiterhin tritt die Sprinkenhof als Mietervertreter für die FHH auf und ist für die Anmietung und Verwaltung von städtisch angemieteten Büro- und Gewerbeflächen bei Dritten verantwortlich. Die Sprinkenhof organisiert ihre Geschäftstätigkeit in einem technischen und kaufmännischen Immobilienmanagement.

Das kaufmännische Immobilienmanagement unterteilt sich in einen Vermietungsbereich und das für die Anmietung zuständige Immobilien-Service-Zentrum. In der Vermietung wird neben eigenen Grundstücken und Objekten ein Großteil des Bestandes stadteigener, überwiegend gewerblich genutzter, bebauter und unbebauter Grundstücke bewirtschaftet und verwaltet. Das Leistungsangebot umfasst die Vermietung, Verwaltung und Betriebskostenabrechnung eines breiten Portfolios von Büro-, Laden-, Werkstatt- und Lagerflächen, Parkhäusern und Stellplätzen, Gewerbehöfen sowie weiteren Spezialimmobilien, wie bspw. Bunkern. Bei der Bewirtschaftung sorgt das kaufmännische Immobilienmanagement für Nutzungsoptimierungen und Strukturverbesserungen.

Das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) ist der zentrale Ansprechpartner für Behörden und weitere Verwaltungseinrichtungen der FHH zur Akquirierung und Anmietung von Büro- und Gewerbeflächen für städtische Nutzungen. Das Leistungsangebot des Vertragsmanagements umfasst dabei die Bündelung der in der Verantwortung des Mieters liegenden Aufgaben (Übernahme des Mietvertragsmanagements, Steuerung des Flächenbedarfes, mieterbezogene Umbau- und Herrichtungsaufgaben). Durch die vorhandene Marktnähe und die Spezialisierung auf behördenseitige Bedarfe erarbeitet das ISZ nutzerspezifische Lösungen für die anzumietenden Flächen. Das ISZ unterstützt die Flächengesuche der FHH durch ein effizientes Flächenmanagement- und -controlling.

Das Projektmanagement umfasst die Projektentwicklung und die Projektrealisierung für Neu- und Erweiterungsbauten sowie für Sanierungsvorhaben im kommunalen Bereich. Zur Realisierung der Vorhaben werden verschiedene Finanzierungsmodelle verwendet, um situativ den Anforderungen der kommunalen Auftraggeber gerecht zu werden, unter anderem im Rahmen der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.



Mit Beschluss des Senats der FHH über die Drucksache "Optimierung des Immobilienmanagements" (OPTIMA) ist das Geschäftsmodell der Sprinkenhof GmbH um die Tätigkeit als Generalübernehmer erweitert worden.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sprinkenhof bewirtschaftet unter Maßgabe einer optimalen Verwertung des Immobilienbestandes, einer wertorientierten Instandhaltung und einer kundenorientierten Verwaltung nahezu den gesamten Bestand bebauter Hamburger Gewerbegrundstücke, die im Rahmen eines Generalmietvertrages mit der FHH überlassen worden sind. Die Sprinkenhof agiert als Investor und Bauträger für städtische Vorhaben und errichtet im Rahmen ihrer Neubautätigkeit Bauten, die für den Standort Hamburg im Rahmen der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung von hoher Bedeutung sind. Im Rahmen der Anmietung von Flächen für städtische Nutzungen werden die Betreuung und Vertretung der Behörden der FHH und derer angeschlossener Institutionen bei der Anmietung von Flächen unter Berücksichtigung der Planung und Steuerung des Flächenbedarfs sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen als primäre Ziele für die FHH definiert.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	130.160	129.801
Umlaufvermögen	27.348	15.123
Eigenkapital	6.486	6.486
- davon gezeichnetes Kapital	3.769	3.769
- davon Rücklagen	2.717	2.717
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.118	254
Rückstellungen	10.690	8.897
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.279	7.122
Verbindlichkeiten	137.528	128.377
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	92.841	93.935
Bilanzsumme	157.526	144.942

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	59.972	55.307
andere aktivierte Eigenleistungen	488	526
Bestandsveränderungen	6.926	3.043
sonstige betr. Erträge	6.249	4.552
Materialaufwand	48.632	39.268
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	45.642	37.030
Personalaufwand	7.896	7.145
- davon für Altersversorgung	1.146	468
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.194	3.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.069	3.389
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	46	51
Aufwendungen aus Verlustübernahme	46	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.182	4.939
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.547	4.965
außerordentliches Ergebnis	-60	-60



Sonstige Steuern	37	1
Gewinnabführung	3.450	4.887
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	9.817	8.209

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	109	107
- davon Teilzeitbeschäftigte	18	18
- davon weibliche Beschäftigte	49	51
- davon Auszubildende	3	3
Schwerbehindertenquote (in %)	8	7
Versorgungsempfänger	72	73

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SpriG	Anteile anderer Unterneh- men
GGV Grundstücksgesellschaft Verwaltungsgebäude Neuenfelder Straße mbH	100,00%	
Grundstücksgesellschaft Billstraße 82-84 mbH	100,00%	
Grundstücksgesellschaft Polizeipräsidium mbH	100,00%	
IVH Immobilienverwaltung für Hamburg GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in 2015 sank, verglichen mit dem Vorjahr, um 1.438 T€ auf 3.449 T€, was vor allem auf gestiegenen Materialaufwand durch höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie höheren Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Pensionen zurückzuführen ist.

Im Bestand der Gesellschaft waren am 31. Dezember 2015 insgesamt 3.825 (Vorjahr: 3.723) Objekte mit zusammen 5.908 (Vorjahr: 6.383) Mietverträgen sowie 4.398 (Vorjahr: 4.398) Kfz-Stellplätze in den Parkhäusern und Tiefgaragen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die Gesellschaft mit einem geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung, da u.a. das Geschäftsfeld der Verwaltung der unbebauten Grundstücke der FHH zukünftig nicht weiter fortgeführt wird. Sprinkenhof wird sich ganz auf die "bebauten Liegenschaften" konzentrieren.

Die geplante Zusammenführung der Sprinkenhof und der IMPF im Rahmen der Drucksache OPTIMA wird perspektivisch neben Effizienzgewinnen aus der Optimierung der Verwaltungstätigkeiten die Position als Partner der FHH stärken und birgt damit ein zusätzliches Potenzial an Aufgaben und hieraus zu generierenden Erträgen.

Aufsichtsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde



- Sylke Andresen-Schmidt, SpriAG-Sprinkenhof
- Peter Axmann, HSH Nordbank, Leiter Immobilienkunden
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Frank Michaelis, SpriAG Sprinkenhof
- Rainer Wiemers, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferent

Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH.



Steinstraße 7
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Die HaGG-Gruppe besteht aus insgesamt vier Gesellschaften. Die Aufgabe der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH und der HaGG Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH liegt im Wesentlichen in der Verwaltung von städtischen Gewerbehöfen. Die HaGG Gewerbehof Offakamp GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin, der HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbehöfe mbH, wurden gegründet, um die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Gewerbehofs am Offakamp zu schaffen.

Die HaGG-Gruppe verwaltet insgesamt 10 Gewerbehöfe in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, mit einem Schwerpunkt im Bezirk Altona. Unter anderem erfolgt im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung die Vermietung an kleine und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Im Rahmen der Verwaltung erfolgt auch die kontinuierliche Instandsetzung der Gebäude.

Die Geschäftsführung der HaGG-Gruppe wird in Personenidentität von der Geschäftsführung der Sprinkenhof GmbH wahrgenommen.

Wichtiges staatliches Interesse

Ziel der HaGG-Gruppe ist es, mit der Bereitstellung von Gewerbehöfen innerstädtische Flächenangebote für Handwerksbetriebe zu schaffen. Kleinen und mittleren Gewerbebetrieben sollen möglichst ortsnahe und preisgünstig neuer Gewerberaum angeboten werden. Durch die städtischen Gewerbehöfe soll sichergestellt sein, dass insbesondere Handwerksbetrieben auch innerhalb der Stadt bezahlbare Flächen zur Verfügung gestellt werden können.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	19.468	21.255
Umlaufvermögen	5.016	4.209
Eigenkapital	3.969	3.658
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
- davon Rücklagen	3.835	3.835



- davon Bilanzergebnis	74	-237
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.806	2.129
Rückstellungen	146	271
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93	97
Verbindlichkeiten	18.534	19.497
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	11.864	12.598
Bilanzsumme	24.495	25.623

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	4.731	4.665
Bestandsveränderungen	72	-65
sonstige betr. Erträge	339	401
Materialaufwand	1.910	1.616
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.910	1.616
Personalaufwand	15	15
- davon für Altersversorgung	15	15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.767	1.746
sonstige betriebliche Aufwendungen	421	378
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	56	61
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	2.224
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	49
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684	729
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	459	-1.689
außerordentliches Ergebnis	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147	371
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	311	-2.060
Gewinn-/ Verlustvortrag	-237	1.824
Bilanzergebnis	74	-237

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HAGG	Anteile anderer Unternehmen
HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbehöfe mbH	100,00%	
HaGG Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 186 T€ auf 1.065 T€ verringert. Diese Entwicklung ist trotz gestiegener Umsätze aufgrund höherer Mieterlöse durch eine Reduzierung des Leerstands maßgeblich auf den Anstieg des Instandhaltungsaufwands zurückzuführen. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 311 T€ (Vorjahr: -2.060 T€).



Ausblick

Die städtischen Gewerbehöfe sollen stärker positioniert und in den Focus potentieller Mieter gerückt werden. Ziel soll es sein, die Gewerbehöfe nach außen wesentlich sichtbarer zu machen und als ergänzende Alternative am Markt zu positionieren.

Weiterhin wird derzeit ein Neubau geplant, den die HaGG Gewerbehof Offakamp GmbH & Co. KG im Bezirk Eimsbüttel am Nedderfeld realisieren soll. Dieser mehrgeschossige Gewerbehof soll am Offakamp im Stadtteil Lokstedt errichtet und zu günstigen Konditionen in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hamburg an kleine und mittelständische Handwerksbetriebe vermietet werden.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein geringerer Jahresüberschuss aufgrund notwendiger höherer Instandhaltungsmaßnahmen erwartet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG

Steinstraße 7
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung des Neubaus des Center for Hybrid Nanostructures der Universität Hamburg (CHYN) mit einer Nutzfläche von ca. 3.900 m² am Campus Bahrenfeld (Luruper Chaussee 149) wurde im Jahr 2014 die Objektgesellschaft 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung des Neubaus des CHYN erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH. Das Baubudget beträgt 65 Mio. €, die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 1. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/11995.

Die 1. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 1. IVFL GmbH & Co. KG die Planung, den Neubau und die Vermietung des Center for Hybrid Nanostructures um.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	3.053	435
Umlaufvermögen	11.524	9
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	5
Eigenkapital	2.455	-5
- davon gezeichnetes Kapital	3.053	0
- davon Bilanzergebnis	-598	-5
Rückstellungen	12	2
Verbindlichkeiten	12.135	447
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	9.610	0



Bilanzsumme	14.602	448
-------------	--------	-----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betriebliche Aufwendungen	152	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-159	-5
Jahresergebnis	-159	-5
Gewinn-/ Verlustvortrag	-439	0
Bilanzergebnis	-598	-5

Geschäftsverlauf

Die FHH hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2015 bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in Höhe von 3.052T€ in die Gesellschaft eingebracht. Diese Sacheinlage wurden als "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" aktiviert. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die liquiden Mittel betragen aufgrund einer erfolgten Teilfinanzierung zum Berichtszeitpunkt 11.503T€. Die liquiden Mittel wurden an den Realisierungsträger Sprinkenhof GmbH im Wege der Darlehensgewährung im Jahr 2016 weitergerichtet.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 159 (Vorjahr: T€ 439) aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten sowie Geschäftsbesorgungskosten) zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives Ergebnis. Mit Fertigstellung des Gebäudes und Beginn der Vermietungsphase in 2017 wird jedoch für die folgenden Jahre von positiven Ergebnissen ausgegangen.



3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG

Steinstraße 7
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung der Modernisierung der Trautwein-Gebäude der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) wurde im Jahr 2015 die Objektgesellschaft 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH. Das Baubudget beträgt 29 Mio. €, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 3. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/13532. Die 3. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 3. IVFL GmbH & Co. KG die Planung, die Sanierung und die Vermietung der Trautwein-Gebäude der Hochschule für Musik und Theater um.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	1.228	-/-
Umlaufvermögen	10.001	-/-
Eigenkapital	1.113	-/-
- davon gezeichnetes Kapital	1.228	-/-
- davon Bilanzergebnis	-115	-/-
Rückstellungen	11	-/-
Verbindlichkeiten	10.129	-/-
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	8.966	-/-
Bilanzsumme	11.254	-/-

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betriebliche Aufwendungen	115	-/-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	-/-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	-/-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-115	-/-
Jahresergebnis	-115	-/-
Bilanzergebnis	-115	-/-

Geschäftsverlauf

Die FHH hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2015 bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in Höhe von 1.227T€ in die Gesellschaft eingebracht. Diese Sacheinlage wurden als "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" aktiviert. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die liquiden Mittel betragen aufgrund einer erfolgten Teilfinanzierung zum Berichtszeitpunkt 9.995T€. Die liquiden Mittel wurden an den Realisierungsträger Sprinkenhof GmbH im Wege der Darlehensgewährung im Jahr 2016 weitergereicht.

Die Gesellschaft weist für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 115 aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten sowie Geschäftsbesorgungskosten) zu einem Jahresfehlbetrag geführt haben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives Ergebnis. Mit Fertigstellung der Baumaßnahmen und Beginn der Vermietungsphase in 2017 wird jedoch für die folgenden Jahre von positiven Ergebnissen ausgegangen.



Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.

Gustav-Mahler-Platz 1
20354 Hamburg
Telefon 32 32 23 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	99,96%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	0,04%

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 Sprinkenhof GmbH 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 bedeutenden Gebäudebestand, der von Behörden, Ämtern und anderen Einrichtungen der Stadt genutzt wird.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	154.144	155.753
Umlaufvermögen	2.218	3.581
Eigenkapital	51.895	50.307
- davon gezeichnetes Kapital	50.306	50.306
- davon Bilanzergebnis	1.589	0
Rückstellungen	835	330
Verbindlichkeiten	103.632	108.698
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	91.520	93.141
Bilanzsumme	156.362	159.335

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	15.291	12.571
Bestandsveränderungen	-1.382	1.241
sonstige betr. Erträge	257	182
Materialaufwand	3.944	3.037
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.944	3.037
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854	1.876
sonstige betriebliche Aufwendungen	189	162
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.890	2.024
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.289	6.898
Gewinnabführung	0	6.898
Jahresergebnis	6.289	6.898
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	4.973
Bilanzergebnis	6.289	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	245	783

Geschäftsverlauf

Am 31.12.2015 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 hat einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 6,3 Mio. € erwirtschaftet. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (6,9 Mio. €) um 0,6 Mio. € verringert. Dieser Rückgang des Jahresüberschusses ist insbesondere auf höhere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2015 fast vollständig durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit überstieg deutlich die Ausgaben für Investitionen.

Die KG VHG ist weiterhin nur vermögensverwaltend und nicht gewerblich tätig.

Ausblick

Die Gesellschaft wird in ihrem Portfolio dauerhaft 11 Objekte bewirtschaften. Es sind an den überwiegend historischen Objekten auch in den nächsten Jahren weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2016 wird bei etwa gleichbleibenden Mietumsätzen ein geringeres Jahresergebnis als 2015 erwartet, insbesondere aufgrund steigender Instandhaltungsmaßnahmen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Hamburg Netz GmbH



Ausschläger Elbdeich 127
20539 Hamburg
Telefon 040 / 53 79 93 98
<http://www.hh-netz.com>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Udo Bottländer
- Andreas Fricke

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Netz GmbH (HNG) betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.200 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.

Wichtiges staatliches Interesse

Die 25,1%ige Beteiligung an der Hamburg Netz GmbH gehört zum Gesamtpaket, das die Stadt zur Umsetzung der Energiewende in Hamburg und zur Unterstützung der städtischen Klimaschutzziele erworben hat. Am 22. September 2013 war im Rahmen des Volksentscheides "Unser Hamburg - Unser Netz" unter anderem entschieden worden, 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 zwischen HanseWerk (vormals E.ON) und der HGV zur Umsetzung des Volksentscheids konnten Ende 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem am 28. November 2014 unterzeichneten Vertragswerk erhält die HGV eine Kaufoption zum 01. Januar 2018, zusätzlich zu ihrem eigenen Anteil auch den von HanseWerk gehaltenen Mehrheitsanteil an der HNG zu erwerben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	133.996	133.581
Umlaufvermögen	20.704	26.676
Eigenkapital	82.562	82.562



- davon gezeichnetes Kapital	10.001	10.001
- davon Rücklagen	72.561	72.561
Rückstellungen	27.106	21.185
Verbindlichkeiten	16.870	30.196
Bilanzsumme	156.054	163.032

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	163.266	154.279
andere aktivierte Eigenleistungen	3.001	3.182
Bestandsveränderungen	63	-58
sonstige betr. Erträge	4.740	6.751
Materialaufwand	47.124	49.794
Personalaufwand	23.219	24.338
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.590	10.858
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.808	46.568
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.795	28.582
außerordentliches Ergebnis	0	-3.302
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	631	631
Sonstige Steuern	122	201
Gewinnabführung	18.042	24.448
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	11.140	11.509

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	266	264
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	8
- davon weibliche Beschäftigte	18	18

Geschäftsverlauf

Die HNG hat im Geschäftsjahr 2015 mit 19.705,9 GWh mehr Gas durch die Netze verteilt als im Vorjahr (2014: 18.696,1 GWh). Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2014 von 154,3 Mio. EUR auf 163,3 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich waren insbesondere die kühlere Witterung und der gestiegene Netzpreis.

Der Materialaufwand hat sich insbesondere aufgrund der geringeren Aufwendungen für Mehr-/Mindermengen auf 47,1 Mio. EUR verringert (Vorjahr: 49,8 Mio. EUR). Der Personalaufwand hat sich geringfügig von 24,3 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR im Berichtsjahr reduziert. Die Abschreibungen lagen mit 10,6 Mio. EUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres (10,9 Mio. EUR). Die betrieblichen Aufwendungen sind in 2015 angestiegen auf 53,8 Mio. EUR (Vorjahr: 46,6 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren u.a. höhere Dienstleistungsrechnungen der HanseWerk AG für die kaufmännische Betriebsführung.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2015 gegenüber 2014 vor Gewinnabführung auf 18 Mio. EUR verringert (2014: 24,4 Mio. EUR). Der Überschuss wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die HanseWerk AG abgeführt.



Die HGV erhält für das Geschäftsjahr 2015 eine feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,38 Mio. EUR.

Ausblick

Im Netzbereich ist damit zu rechnen, dass über die zahlreichen Änderungen im Bereich des Regulierungsrechts weiter Druck auf das Ergebnis der Gesellschaft ausgeübt wird. Zudem wird das niedrige Zinsniveau bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen das Ergebnis belasten.

Es wird erwartet, dass sich das Jahresergebnis 2016 auf dem Vorjahresniveau bewegen wird.

Aufsichtsrat

- Thies Hansen (stellv. Vorsitzender), Hansewerk, Freigestellter Betriebsrat
- Steffen Bandelow, Hansewerk, Geschäftsbereichsleiter Recht
- Matthias Boxberger, Hansewerk, Vorstandsvorsitzender
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Detlev Flohr, Hansewerk, Betriebsrat
- Rudolf Friedrichs, Hansewerk, Betriebsrat
- Petra Graumann-Craven, Hamburg Netz, SpeziaIsachbearbeiterin
- Gary Grosser, Hamburg Netz, Koordinator der Hamburg Netz GmbH
- Karin Horn, Behörde für Umwelt und Energie
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Reimann, ver.di Hamburg, Ang.
- Stefan Strobl, HanseWerk

Stromnetz Hamburg GmbH



Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg
Telefon 040 - 492 02 - 00
<http://www.stromnetz-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Energienetze GmbH	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,10%

Geschäftsführung

- Dr. Dietrich Graf
- Jürgen Grieger
- Christian Heine

Unternehmensaufgaben

Die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) 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.

Ein neuer 20-jähriger Wegenutzungsvertrag zwischen FHH und SNH - beginnend ab 01.01.2015 - wurde nach erfolgreicher Bewerbung um die StromnetzkonzeSSION am 12. November 2014 notariell beurkundet.

Außerdem wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt geschlossen. Sie regelt die energiepolitische und energiewirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Stromnetz Hamburg GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft dient der Umsetzung des Volksentscheids zur Rekommunalisierung der Energienetze.

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 sowie den Kauf der für den Stromnetzbetrieb nötigen Hamburger Netzservice- und Metering-Gesellschaften von Vattenfall zum 01.01.2016.

Hauptgesellschafterin der SNH ist die 100%ige HGV-Tochter Hamburg Energienetze GmbH (94,9%), Die HGV hält einen Anteil in Höhe von 5,1 %.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Anlagevermögen	821.700	729.600
Umlaufvermögen	88.800	90.500
Eigenkapital	651.400	297.400
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	551.400	197.400
Sonderposten für Investitionszuschüsse	104.100	100.400
Rückstellungen	130.600	118.300
Verbindlichkeiten	17.800	300.900
Bilanzsumme	911.000	820.400

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	547.300	552.100
andere aktivierte Eigenleistungen	3.300	1.400
sonstige betr. Erträge	30.400	27.500
Materialaufwand	305.200	309.500
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	243.966	261.100
Personalaufwand	33.100	17.200
- davon für Altersversorgung	9.168	1.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.400	43.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.700	73.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.600	40.600
außerordentliches Ergebnis	0	0
Sonstige Steuern	600	6.100
Gewinnabführung	6.000	34.500
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	121.986	85.400

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	250	179
- davon Teilzeitbeschäftigte	30	24
- davon weibliche Beschäftigte	72	38
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	5	6,15
Versorgungsempfänger	136	136

Geschäftsverlauf

In 2015 wurden 12.505 GWh Strom in das Netz der Stromnetz Hamburg GmbH einspeist. Die Netzhöchstlast für das Gesamtnetz wurde am 26. Januar 2015 mit 1.894 MW erreicht. Unter Berücksichtigung von Netzverlusten, Betriebsverbräuchen und periodenfremden Effekten betrug die Stromabgabe 12.267 GWh (2014: 12.268 GWh).

Es wurden Erlöse aus der Netznutzung in Höhe von 334,1 Mio. EUR (Vorjahr: 346,0 Mio. EUR) erzielt. Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 547,1 Mio. EUR erwirtschaftet, gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um 4,8 Mio. EUR (2014: 552,1 Mio. EUR).



Die betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 33,9 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Personalaufwand (+15,9 Mio. EUR) infolge der anwachsender Beschäftigtenanzahl zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Gewinnabführung betrug 6,0 Mio. EUR und wird aufgrund des in 2014 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages an die Hamburg Energienetze GmbH abgeführt. Es verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 28,5 Mio. EUR.

Ausblick

In 2016 sind die Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH sowie die Vattenfall Metering Hamburg GmbH auf die Stromnetz Hamburg nach Maßgabe des Umwandlungsgesetzes mit Wirkung zum 01. Januar 2016 verschmolzen worden.

Die wirtschaftliche Entwicklung der SNH wird in den kommenden Jahren von den energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dem aufwachsenden Investitions- und Instandhaltungsbedarf, rechnerisch bedingt erhöhten Pensionsrückstellungen und den Kosten für die Integration von Shared-Services, Netzservice sowie Metering geprägt sein. Für 2016 und 2017 ist von leicht steigenden Überschüssen gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Die Geschäftstätigkeit der SNH ist durch den erfolgreichen Abschluss des Konzessionsverfahrens für das Hamburger Stromnetz bis 2035 gesichert.

Aufsichtsrat

- Caspar Baumgart (Vorsitzender), WEMAG, Vorstand
- Jörn Willert (stellv. Vorsitzender), Stromnetz Hamburg, Betriebsratsvorsitzender
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Gero Boomgaarden, Stromnetz Hamburg, Leiter Netzbetrieb
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Dr. Lutz Fricke, Stromnetz Hamburg, Stellv. Betriebsratsvorsitzender
- Alexander Heieis, Europe Netzservice GmbH in Hamburg, Betriebsratsvorsitzender
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Ina Morgenroth, IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Henry Sumfleth, Stromnetz Hamburg, Sachbearbeiter Netzwirtschaft



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

- Pieter Wasmuth (Vorsitzender)
- Stefan Hadré

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 inzwischen 831 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

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	2015	2014
Anlagevermögen	230.800	209.500
Umlaufvermögen	324.800	299.500



Eigenkapital	220.000	220.000
- davon gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
- davon Rücklagen	180.000	180.000
Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.200	10.700
Rückstellungen	267.700	224.000
Verbindlichkeiten	58.000	53.500
Bilanzsumme	558.200	511.700

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	321.200	315.400
andere aktivierte Eigenleistungen	600	600
Bestandsveränderungen	500	700
sonstige betr. Erträge	8.700	9.600
Materialaufwand	162.600	156.900
Personalaufwand	71.100	49.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.100	20.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	31.900	24.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.300	65.600
Sonstige Steuern	3.100	3.400
Gewinnabführung	34.200	62.200
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	44.600	30.500

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	523	517
- davon Auszubildende	55	47

Geschäftsverlauf

Die VWH hat im Geschäftsjahr 2015 1.366 GWh Strom abgesetzt (2014: 1.354 GWh; +0,9%). Dies sind 12 GWh mehr als im Vorjahr.

Der Absatz im Bereich Fernwärme belief sich auf 3.873 GWh (Vorjahr: 3.616 GWh, + 7,1%).

Die Umsatzerlöse betrugen 321,2 Mio. EUR (Vorjahr: 315,4 Mio. EUR). Den größten Anteil daran haben die Wärmeerlöse (243,1 Mio. EUR), die durch eine insgesamt mildere Witterung negativ beeinflusst wurden. Die operativen Aufwendungen einschließlich des Zinsergebnisses beliefen sich auf 293,7 Mio. EUR. Sie erhöhten sich 33 Mio. EUR.

Das Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) belief sich auf 34,2 Mio. EUR und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 28 Mio. EUR. Der Gewinn wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags an die Vattenfall GmbH abgeführt.

Die HGV hat für das gesamte Geschäftsjahr 2015 die vereinbarte feste Ausgleichszahlung in Höhe von 14,66 Mio. EUR erhalten.



Ausblick

Die Wärmegesellschaft VWH geht davon aus, dass 2016 bei durchschnittlichem Witterungsverlauf ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erzielt werden kann.

Aufgrund der bis 2017 garantierten festen Ausgleichszahlung besteht für die HGV in 2016 - unabhängig vom jeweiligen Jahresergebnis - ein fester Gewinnanspruch in Höhe von 14,66 Mio. EUR und somit kein ergebnisbezogenes Risiko.

Aufsichtsrat

- Dagmar Bethke, Vattenfall Wärme Hamburg
- Tuomo Hatakka, Vattenfall, Geschäftsführer
- Hartmut Katzor, Vattenfall Wärme Hamburg
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Ina Morgenroth, IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Dirk Rauch, Vattenfall Wärme Hamburg
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Lutz Wegner, Vattenfall Europe Business Services, Leiter legal Heat and Distribution
- Bernd Wilke, Vattenfall Wärme Hamburg
- Markus Witt, Vattenfall Europe Wärme
- Christian Wystub, IG Metall



HSH Nordbank AG



Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Telefon 040-33 33-0
<http://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%
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	4,74%

Vorstand

- Stefan Ermisch (Vorsitzender)
- Constantin von Oesterreich (Vorsitzender)
- Ulrik Lackschewitz
- Torsten Temp
- 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	2015	2014
Forderungen an Kreditinstitute	3.103.276	7.437.262
Forderungen an Kunden	61.013.978	65.787.016
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	19.060.263	20.768.298
Verbindlichkeiten	83.652.455	90.485.625
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.855.177	15.066.566
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	46.347.382	45.922.159
Verbriefte Verbindlichkeiten	20.811.152	28.195.290
Eigenkapital	4.324.145	4.422.188
- davon gezeichnetes Kapital	3.018.225	3.018.225
- davon Kapitalrücklage	176.569	488.961
Bilanzsumme	95.856.852	112.688.859

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Provisionsüberschuss	-362.408	-392.817
Personalaufwand	313.906	291.243
- davon für Altersversorgung	73.452	43.937
andere Verwaltungsaufwendungen	364.805	318.250
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	0	0
außerordentliche Aufwendungen	37.365	124.932

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	7.101	5.090

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	2.358	2.506
- davon Teilzeitbeschäftigte	607	622
- davon weibliche Beschäftigte	977	1.047
- davon Auszubildende	36	38
Schwerbehindertenquote (in %)	4,10	4
Versorgungsempfänger	1.834	1.580

Geschäftsverlauf

Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, die Bundesrepublik Deutschland und die EU-Kommission haben am 19. Oktober 2015 im laufenden EU-Beihilfverfahren eine informelle Verständigung über eine operative Entlastung der HSH Nordbank AG von Altlasten und Garantiegebühren erzielt, die nach Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zu einer verbesserten Finanz- und Risikosituation führen und die Basis für eine nachhaltig tragfähige Struktur der Bank bilden soll.

Die Verständigung sieht verschiedene Maßnahmen vor, die die HSH Nordbank AG entlasten werden:

- Die Veräußerung notleidender Kredite durch die HSH Nordbank AG in einem Umfang von bis zu 8,2 Mrd. EUR, von denen bis zu 6,2 Mrd. EUR an die Ländereigner der Bank übertragen werden können. Die dabei entstehenden Verluste der Bank sollen gegen die Zweitverlustgarantie abgerechnet werden.



- Die HSH Nordbank AG soll in eine Holdinggesellschaft, an der sich die bisherigen Eigentümer der Bank beteiligen sollen, und eine zu privatisierende operative Gesellschaft aufgespalten werden. Im Rahmen dieser neuen Struktur sollen die Garantiegebühren für der HSH Nordbank AG an die HSH Finanzfonds AÖR um 1,8 % auf 2,2 % sinken und ausschließlich auf den nicht in Anspruch genommenen Garantierahmen von 10 Mrd. EUR zu entrichten sein. Die Holdinggesellschaft wird alle übrigen Vergütungsbestandteile der Zweitverlustgarantie übernehmen.
- Die HSH Nordbank AG ist bis Ende Februar 2018 zu veräußern.

Im Jahr 2015 hat die HSH Nordbank AG - trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen für den gesamten Bankensektor - bei der strategischen Neuausrichtung als ‚Bank für Unternehmer‘ und der Bewältigung der bilanziellen Altlasten weiter Fortschritte erzielt.

Die Fokussierung der Bank auf ihre Kernkompetenzen und der 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 AG im Rahmen ihres neuen Geschäftsmodells auf Unternehmerkunden aus den Bereichen Shipping sowie Energy & Infrastructure.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die HSH Nordbank AG unter Beachtung strikter interner Risiko- und Ertragsvorgaben und besonderer Herausforderungen ein Neugeschäft in Höhe von 8,8 Mrd. EUR realisiert.

Das unter der Sunrise-Garantie abgesicherte Referenzportfolio gemäß IFRS konnte seit März 2009 von 183 Mrd. EUR um rd. 141,6 Mrd. EUR auf ein ausstehendes Exposure at Default (EaD) von 41,4 Mrd. EUR per 31.12.2015 reduziert werden.

Für das Jahr 2015 weist die HSH Nordbank AG im HGB-basierten Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -100 Mio. EUR (Vorjahr: -312 Mio. EUR). Das Ergebnis ist wesentlich von Belastungen aus Sanierungsmaßnahmen im Schifffahrtsportfolio, Buchwertverlusten aus der Veräußerung von Forderungen sowie von den bilanziellen Auswirkungen der informellen Verständigung mit der EU-Kommission und der verbindlichen Erklärung der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Umsetzung der vorgesehenen Strukturmaßnahmen geprägt. Insgesamt wirkte die Verständigung positiv auf die Ergebnissituation aus. Das Betriebsergebnis nach Risikovor-sorge/Bewertung belief sich auf 75 Mio. EUR. Gleichwohl fiel das HGB-Jahresergebnis aufgrund der Steuerbelastung negativ aus.

Die Risikovor-sorge im Kreditgeschäft ist maßgeblich von den Auswirkungen der veränderten Engagmentstrategien unter Berücksichtigung von Marktwerten zum der geplanten Veräußerungszeitpunkt der Transaktionsportfolios sowie der Risikovor-sorge für das in der Bank verbleibende Schiffskreditportfolio geprägt. Die Netto-Risikovor-sorge gemäß IFRS vor Effekten aus Garantie und anteiligen Strukturmaßnahmen betrug auf Konzern-ebene -3.020 Mio. EUR, die im Wesentlichen durch die Effekte der Garantie sowie aufgrund entlastender Effekte durch die Umsetzung der strukturellen Maßnahmen der EU-Entscheidung kompensiert wurde.

Aus der Sicherungswirkung der Garantie resultieren bisher keine effektiven Zahlungsverpflichtungen seitens der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. Diese entstehen erst dann, wenn die tatsächlichen Verluste des abgesicherten Portfolios das Volumen der alleine von der Bank zu tragenden Erstverlusttranche von 3,2 Mrd. EUR übersteigen. Die abgerechneten Verluste des seit April 2009 abgesicherten Portfolios lagen Ende 2015 bei bislang rd. 1.6 Mrd. EUR. Die Bank erwartet, dass die Inanspruchnahme der Garantie unter Berücksichtigung der Realisierung von Verlusten aus der Portfolioübertragung an die Länder und den geplanten Portfolioverkäufen an den Markt sowie der weiterhin schwierigen Lage an den Schifffahrtsmärkten auf 7,5 Mrd. EUR bis 2025 steigt. Die Portfoliotransaktion an die hsh portfoliomanagement AÖR wird zur einer erstmaligen Inanspruchnahme der Zweitverlustgarantie zu Lasten der Länder in 2016 führen.

Die Bilanzsumme im Einzelabschluss nach HGB verringerte sich in 2015 deutlich auf rd. 95,9 Mrd. EUR (31.12.2014: rd. 112,7 Mrd. EUR). Maßgeblich war dabei der forcierte Abbau von Risikopositionen insbesondere in der Restructuring Unit.

Ausblick

Am 2. Mai 2016 hat die EU-Kommission die formelle Entscheidung im laufenden EU-Beihilfverfahren getroffen und damit die Wiedererhöhung der von den Ländern gewährten Zweitverlustgarantie von 7 Mrd. € auf 10 Mrd. € endgültig genehmigt. Mit dieser Entscheidung verbunden, ist die Umsetzung der oben skizzierten Maß-



nahmen, die zu Änderungen in der Eigentümerstruktur der HSH Nordbank AG führen und die Bank operativ entlastet.

Die neu gegründete HSH Beteiligungs Management GmbH hält 94,9 % der Anteile an der Bank. An dieser Gesellschaft sind, bis auf die neun von J.C. Flowers initiierten Fonds, die 5,1 % der Anteile der HSH Nordbank AG direkt halten, die Alteigentümer der Bank beteiligt.

Die Bank ist durch reduzierte Garantiegebühren, die HSH zahlt seit dem 01.01.2016 nur noch 2,2 % auf den nicht in Anspruch genommenen Anteil der Garantie, deutlich entlastet worden.

Die erfolgte Portfoliotransaktion der HSH Nordbank AG an die hsh portfoliomanagement AÖR in Höhe von rd. 5 Mrd. € EAD (Stand: 31.12.2015) führte zu einer spürbaren Befreiung von Altlasten. Die Bank hat den von der EU-Kommission festgesetzten Marktpreis von rd. 2,4 Mrd. € erhalten, die entstandenen Verluste in Höhe von rd. 2,6 Mrd. € sind unter Berücksichtigung der Erstverlusttranche, die die Bank zu tragen hatte, gegen die Garantie abgerechnet worden.

Infolge dieser Transaktion sowie aufgrund des positiven Halbjahresergebnisses (Konzernergebnis nach Steuern: 160 Mio. €) ist die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote, nach Basel-III-Übergangsregeln, phase-in) von 12,3 % auf 13,5 % gestiegen.

Wesentliche Herausforderungen und Unsicherheiten für die HSH Nordbank AG liegen insbesondere in den weiterhin anhaltenden sehr schwierigen Marktverhältnissen in der Schifffahrt, einschließlich der Einschätzung der langfristigen Entwicklung der Risikovorsorge, dem Niedrigzinsniveau, dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld sowie den sich weiterentwickelnde Anforderungen der europäischen Bankenregulierung.

Aktuell wird der Verkaufsprozess der HSH Nordbank AG vorbereitet.

Aufsichtsrat

- Dr. Thomas Mirow (Vorsitzender), Senator a.D., Präses der ehem. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
- Olaf Behm (stellv. Vorsitzender), HSH Nordbank, Bankfachwirt
- Stefanie Arp, HSH Nordbank
- Sabine-Almut Auerbach, ver.di Bezirk Südholstein, Bezirksgeschäftsführerin
- Peter Axmann, HSH Nordbank, Leiter Immobilienkunden
- Simone Graf, HSH Nordbank
- Silke Grimm, Euler Hermes Deutschland
- Stefan Jütte, Deutsche Postbank, ehem. Vorstand
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Rieka Meetz-Schawaller, HSH-Nordbank, Privat- und Geschäftskunden
- Dr. David Morgan, J.C. Flowers & Co.UK, Geschäftsführer
- Philipp Nimmermann, Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Stefan Schlatermund, HSH Nordbank
- Klaus-Dieter Schwettscher, ver.di
- Elke Weber-Braun, GMW Consult, Geschäftsführende Gesellschafterin
- Jörg Wohlers, Hamburger Sparkasse, Vorstand



HSH Finanzfonds AöR

Besenbinderhof 37
20097 Hamburg
Telefon 040 / 377 07 50 -0
<http://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 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.

Mit der Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein vom 18. Dezember 2015 (HmbGVBl. S.349), in Kraft getreten am 22. Dezember 2015, verfügt die ‚HSH Finanzfonds AöR‘ im Fall der Inanspruchnahme aus Garantien über die Möglichkeit der Aufnahme von weiteren Krediten in Höhe von bis zu hundert vom Hundert des maximalen Garantiebetrags.

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	2015	2014
Anlagevermögen	20	958.043
Umlaufvermögen	152.581	110.298
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	823.256	1.646.276
Eigenkapital	0	0
Rückstellungen	131	1.424.122
Verbindlichkeiten	975.986	1.290.829
Bilanzsumme	976.116	2.714.951

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betr. Erträge	1.424.020	25
Personalaufwand	565	546
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25	27
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.205	201.064
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	958.000	355.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405.561	406.239
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.766	182.579
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	823.020	-332.952
Jahresergebnis	823.020	-332.952
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.646.276	-1.313.324

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	6	6

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSH Finanzfonds	Anteile anderer Unternehmen	
HSH Nordbank AG	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%
		"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	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. 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.

Am 19. Oktober 2015 wurde im laufenden EU-Beihilfverfahren zur HSH Nordbank eine informelle Verständigung mit der EU-Kommission über die Wiedererhöhung der von den Ländern gewährten Zweitverlustgarantie von 7,0 Mrd. € auf 10,0 Mrd. € sowie eine operative Entlastung der HSH Nordbank AG von Altlasten und Garantiegebühren erzielt, die nach Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zu einer verbesserten Finanz- und Risikosituation führen und die Basis für eine nachhaltig tragfähige Struktur der Bank bilden soll.

Die Verständigung sieht verschiedene Maßnahmen vor, die die HSH Finanzfonds AÖR in ihrem weiteren Geschäftsverlauf wesentlich beeinflussen werden

- Die Veräußerung notleidende Kredite durch die HSH Nordbank in einem Umfang von bis zu 8,2 Mrd. €, von denen bis zu 6,2 Mrd. € an die Ländereigner der Bank übertragen werden können. Die dabei entstehenden Verluste sollen gegen die Zweitverlustgarantie abgerechnet werden.
- Die HSH Nordbank AG soll in eine Holdinggesellschaft, an der sich die bisherigen Eigentümer der Bank beteiligen sollen und eine zu privatisierende operative Gesellschaft aufgespalten. Im Rahmen dieser neuen Struktur sollen die Garantiegebühren für der HSH Nordbank AG an die HSH Finanzfonds AÖR um 1,8 % auf 2,2 % sinken und ausschließlich auf den nicht in Anspruch genommenen des Garantierahmens von 10 Mrd. € zu entrichten sein. Die Holdinggesellschaft wird alle übrigen Vergütungsbestandteile der Zweitverlustgarantie übernehmen.
- Die HSH Nordbank AG ist bis Ende Februar 2018 zu veräußern.

Vor dem Hintergrund dieser Verständigung wurde im Geschäftsjahr 2015 die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage durch die Einnahmen aus der Garantie in Höhe von 10 Mrd. € und durch die Abschreibung des Beteiligungswertes an der HSH Nordbank AG auf den Erinnerungsbuchwert sowie die Auflösung der Rückstellungen für die drohenden Inanspruchnahme aus der Garantie geprägt.

Die Ertragslage wurde maßgeblich durch die außerplanmäßige Auflösung von Rückstellungen für drohende Inanspruchnahmen aus der Garantie von insgesamt 1.424,0 Mio. €, den Einnahme von Garantieprovisionen von rund 406 Mio. € sowie durch die Abschreibung auf den Beteiligungswert in Höhe von 958 Mio. € bestimmt.

Unter Berücksichtigung von Zins- und Verwaltungsaufwendungen wird insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 823 Mio. € ausgewiesen, wodurch das negative Eigenkapital auf 823,3 Mio. € zurückgeführt wird. Die Bilanzsumme zum 31.12.1015 beträgt 976,1 Mio. €.

Die Refinanzierung erfolgt über Fremdkapital in Form von Wertpapieren und Schuldscheindarlehen und konnte im Jahr 2015 durch planmäßige Tilgungen um rd. 315,0 Mio. € auf rd. 976,0 Mio. € reduziert werden.

Ausblick

Am 2. Mai 2016 hat die EU-Kommission die formelle Entscheidung im laufenden EU-Beihilfverfahren getroffen und damit die Wiedererhöhung der von den Ländern gewährten Zweitverlustgarantie von 7 Mrd. € auf 10 Mrd. € endgültig genehmigt. Mit dieser Entscheidung verbunden ist die Umsetzung der oben skizzierten Maßnahmen, die die weitere wirtschaftliche Entwicklung der HSH Finanzfonds AÖR prägen werden. Weiterhin ist die wirtschaftliche Entwicklung der Anstalt von der wirtschaftlichen Entwicklung der HSH Nordbank AG abhängig.

Die HSH Finanzfonds AÖR hat die HSH Beteiligungsmanagement GmbH zur Umsetzung der neuen Struktur gegründet und ihre Anteile an der HSH Nordbank AG in die Holdinggesellschaft eingebracht.

Die erfolgte Übertragung des Portfolios an Schiffskrediten der HSH Nordbank AG an die hsh portfoliomanagement AÖR in Höhe von rd. 5 Mrd. € EAD (Stand: 31.12.2015) sowie die vorgesehene Markttransaktion werden dazu führen, dass die Erstverlusttranche überschritten und die Garantie im Jahr 2016 erstmalig in Anspruch genommen werden. Bis zum Jahr 2025 plant die Bank insgesamt Verluste zu Lasten der Zweitverlusttranche von 7,5 Mrd. €.

Anstaltsträgerversammlung

- Andreas Bolenz (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Peter Däuber, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektor



- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Dr. Christiane Sorgenfrei, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsvolkswirtschaftsdirektorin
- Dr. Anja Beyer (Ersatzmitglied/Vertreterin), Finanzbehörde Hamburg

FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Poppenhusenstr. 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 33 954 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Gesellschaftszweck der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG ist die Bebauung und Herichtung 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. Darüber hinaus werden Grundstücke an Dritte vermietet, insbesondere an die Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Das öffentliche Interesse besteht in der Aufwertung des gesamten Areals am Altonaer Fischmarkt aus Sicht der Stadtentwicklung sowie Förderung des Kreuzfahrttourismus in der FHH mit dem Bau eines zusätzlichen Kreuzfahrtterminals.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	36.907	37.597
Umlaufvermögen	8.510	8.330
Eigenkapital	40.089	40.428
- davon gezeichnetes Kapital	12.475	12.475
Rückstellungen	3.670	3.779
Verbindlichkeiten	706	617
Bilanzsumme	45.417	45.927

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	2.028	1.600
Bestandsveränderungen	-349	110
sonstige betr. Erträge	89	123



Materialaufwand	949	1.045
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	949	1.045
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	690	690
sonstige betriebliche Aufwendungen	38	79
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	390
außerordentliches Ergebnis	0	-3.649
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	44
Jahresergebnis	10	-3.303
Zuführungen zu Rücklagen	10	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	3.303
Bilanzergebnis	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 10T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 3.303T€) erzielt. Die Ertragslage war in 2015 durch die Grundstücksvermietung sowie Erlöse aus Konzessionen gekennzeichnet. Die Umsatzerlöse lagen mit 2.028T€ leicht unter dem Vorjahresniveau von 2.051T€. Die Geschäftsbesorgung der FEG erfolgt seit 2012 durch die Sprinkenhof GmbH, Hamburg.

Ausblick

Auch im Jahr 2016 wird der Geschäftsverlauf neben den Einnahmen aus Vermietungen wesentlich durch die Bewirtschaftung des Kreuzfahrtterminals geprägt sein. Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2016 ein positives Ergebnis. Mittelfristig werden durch einen Rückgang der Schiffsanläufe in Altona aufgrund des zusätzlichen dritten Terminals sowie aufgrund der Reduzierung aus Parkplatzeinnahmen die Jahresergebnisse in den nächsten Jahren deutlich hinter den bisherigen Ergebnisse zurückbleiben.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH



Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880-0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	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 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.

Wichtiges staatliches Interesse

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.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	80	91
Umlaufvermögen	2.702	2.518
Eigenkapital	1.521	1.345
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	1.469	1.320
Rückstellungen	645	555
Verbindlichkeiten	685	779
Bilanzsumme	2.833	2.683

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	5.649	4.586
Bestandsveränderungen	-291	248



sonstige betr. Erträge	130	199
Materialaufwand	914	649
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	914	649
Personalaufwand	3.187	3.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40	45
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.080	1.234
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269	107
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90	37
Sonstige Steuern	3	2
Jahresergebnis	176	67
Gewinnvortrag	1.320	1.253
Bilanzergebnis	1.496	1.320

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	22	13

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	36	36
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	4
- davon weibliche Beschäftigte	17	16

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2015 war insbesondere durch die beiden Großprojekte Revitalisierung CCH und Elbphilharmonie geprägt.

Die Baumaßnahmen der Elbphilharmonie laufen seit Neuordnung des Projektes im Jahr 2013 weitgehend reibungslos. Zum Verlauf des Projektes Elbphilharmonie im Jahr 2015 wird auf die Darstellung des Geschäftsverlaufes der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG verwiesen, deren Komplementärin die ReGe ist.

Im Projekt Revitalisierung CCH wurde im Jahr 2015 die Ausführungsplanung fortgeführt und die Genehmigung des eingereichten Bauantrags erteilt. Die Gesamtmaßnahme liegt im Zeit- und Kostenplan. Zum Verlauf des Projektes CCH Revitalisierung wird im Übrigen auf die Darstellung des Geschäftsverlaufes der CCH Immobilien GmbH & Co. KG verwiesen.

Die Gesellschaft betreut darüber hinaus weitere Projekte im Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg wie etwa die Airbus-Werkerweiterung, der Bau der Bundesautobahn A26 West, die Sanierung der Kaimauern der Speicherstadt und die Entwicklung der Gewerbeflächen Neuland 23. Die Baumaßnahmen für die Projekte Deichtorhallen und Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung wurden im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 176 T€ ab (Vj. 67 T€), der wie im Vorjahr mit Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen wird. Unter Einbeziehung bestehender Gewinnvorträge ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.496 T€ (Vj. 1.320 T€).



Ausblick

Die Gesellschaft rechnet aufgrund bestehender Projekte mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Sie erwartet für 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 50T€.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Matthias Kock, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Alexandra Schubert, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040 / 271 37 288

Eigentümer

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

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 Hamburg gereinigt wurden, zu marktüblichen Preisen und Bedingungen. Seit dem 01.07.2005 ist die SGG mit der Qualitätsprüfung der städtischen Objekte beauftragt worden.

Wichtiges staatliches Interesse

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	2015	2014
Anlagevermögen	334	354
Umlaufvermögen	1.752	1.571
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Rückstellungen	292	281
Verbindlichkeiten	1.771	1.621
Bilanzsumme	2.089	1.928

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	13.548	12.892
sonstige betr. Erträge	45	28
Materialaufwand	241	203
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	38	32
Personalaufwand	11.199	10.685
- davon für Altersversorgung	2	2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170	166



sonstige betriebliche Aufwendungen	1.208	1.163
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	772	700
Sonstige Steuern	14	16
Gewinnabführung	758	685
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	153	175

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	901	870
- davon Teilzeitbeschäftigte	856	818
- davon weibliche Beschäftigte	721	693
- davon Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,35	1,74

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen 2015: 13.548 Tsd. EUR (2014: 12.892 Tsd. EUR; 2013: 12.085 Tsd. EUR).

Es wurde damit 2015 ein Betriebsergebnis von 758 Tsd. EUR erzielt (2014: 685 Tsd. EUR; 2013: 588 Tsd. EUR).

Am 31.12.2015 hatte die SGG Reinigungsaufträge für 179 Objekte mit einer Reinigungsfläche von 976.500 m² (2014: 173 Objekte und 953.000 m²; 2013: 169 Objekte und 922.000 m²) sowie im Betriebsbereich QP Prüfaufträge für 879 Liegenschaften (2014: 888 Liegenschaften; 2013: 895 Liegenschaften).

Ausblick

Im Jahr 2016 wird ein moderater Anstieg des Auftragsvolumens erwartet. Hierdurch wird bei leicht steigenden Erlösen wieder mit einem auskömmlichen Jahresergebnis gerechnet, welches allerdings unter den sehr guten Vorjahreswerten liegen wird.

Aufsichtsrat

- Hans Randl (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Susanne Franck, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Ines Gunrem, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Volker Rommel, SBH Schulbau Hamburg, Abteilungsleitung



GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 040 / 632910 - 0
<http://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%
Rheinland-Pfalz	4,81%
Schleswig-Holstein	3,37%
Brandenburg	3,10%
Sachsen-Anhalt	2,93%
Freistaat Thüringen	2,79%
Freie und Hansestadt Hamburg	2,53%
Mecklenburg-Vorpommern	2,08%
Saarland	1,23%
Freie Hansestadt Bremen	0,93%

Vorstand

- Günther Schneider (Vorsitzender)
- Hartmut Schaper

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.

Aufgabe der Anstalt ist gemäß § 2 Abs. 1 des Staatsvertrags über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL-StV) die Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten (Glücksspiele).

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder GKL nimmt die ordnungsrechtliche Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die bundesweit einheitliche Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten wahr.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	80.033	84.015
Umlaufvermögen	87.493	76.388
Eigenkapital	45.028	40.504
- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	40.632	38.504
- davon Bilanzergebnis	2.396	0
Rückstellungen	19.586	19.691
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.369	11.457
Verbindlichkeiten	103.135	100.535
Bilanzsumme	167.749	160.731

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	350.987	354.923
sonstige betr. Erträge	3.864	3.412
Personalaufwand	6.703	8.396
- davon für Altersversorgung	64	1.210
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.196	1.135
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.482	21.447
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.187	911
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.066	3.048
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.304	3.778
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.647	59.085
Sonstige Steuern	58.123	58.721
Jahresergebnis	4.525	364
Zuführungen zu Rücklagen	3.000	663
Entnahmen aus Rücklagen	872	299
Bilanzergebnis	2.396	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	896	273

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	98	93
- davon Teilzeitbeschäftigte	26	25
- davon weibliche Beschäftigte	51	46
Schwerbehindertenquote (in %)	6	-/-
Versorgungsempfänger	39	-/-

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2015 betrug der Umsatz 350.987 T€, der Bilanzgewinn ist im Jahresabschluss mit 2.396 T€ ausgewiesen.



Ausblick

Der Markterfolg des am 1. April 2016 angebotenen neuen Produkts hat sich nicht eingestellt. Absatz und Umsatz blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein wirtschaftlicher Betrieb war nicht absehbar. Um die Verluste und Risiken aus diesem Spiel zu minimieren wurde beschlossen, die Veranstaltung auszusetzen. Vor diesem Hintergrund wird sich der erwartete Verlust für 2016 aufgrund notwendiger außerplanmäßiger Abschreibungen vergrößern. Dieser Verlust ist durch das vorhandene Eigenkapital der GKL abgedeckt. Die Liquidität der GKL ist jederzeit sichergestellt. Das verbleibende Eigenkapital der GKL reicht aus, um die klassischen Spielangebote weiter zu betreiben.

Gewährträgerversammlung

- Sybille Gedenk-Fleger (Vorsitzende), Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerialrätin
- Dieter Schippers (stellv. Vorsitzender), Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Senatsrat
- Thomas Bringmann, Finanzministerium NRW, Ministerialrat
- Elmar Damm, Hessisches Ministerium für Finanzen, Ministerialdirigent
- Andreas Grobe, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Ministerialrat
- Jutta Hartung, Finanzbehörde
- Stephan Kirsch, Niedersächsisches Finanzministerium
- Jürgen Kording, Der Senator für Finanzen Bremen, Regierungsrat
- Wolfram Kremer, Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Ministerialrat
- Walter Leibold, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Ministerialdirigent
- Claus Niederalt, Bayrisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerialrat
- Torben Rossow, Ministerium für Finanzen des Landes Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat
- Anja Sachse, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
- Armin Schmitt, Ministerium für Finanzen und Europa Saarbrücken
- Thomas Weißenborn, Thüringer Finanzministerium, Regierungsrat
- Johannes Werner, Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Ministerialrat



LOTTO Hamburg GmbH



Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 632 05 - 0
<http://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 Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	8.343	7.613
Umlaufvermögen	24.431	26.125



Eigenkapital	5.474	5.190
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	4.187	4.187
- davon Bilanzergebnis	1.261	977
Rückstellungen	17.995	15.582
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.988	14.047
Verbindlichkeiten	8.926	11.519
Bilanzsumme	35.004	35.073

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	162.506	157.367
sonstige betr. Erträge	2.738	1.993
Personalaufwand	8.179	6.903
- davon für Altersversorgung	2.169	1.271
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	813	629
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.365	8.459
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	111	309
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997	814
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.702	2.314
außerordentliches Ergebnis	-389	-389
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.050	945
Sonstige Steuern	3	3
Jahresergebnis	1.261	977

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	580	354

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	96	96
- davon Teilzeitbeschäftigte	26	25
- davon weibliche Beschäftigte	53	51
- davon Auszubildende	2	3
Schwerbehindertenquote (in %)	8	5,81
Versorgungsempfänger	122	124

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 ist ein Jahresüberschuss von 1.261.364,69 € erwirtschaftet worden. Die Umsatzerlöse betragen 162.506 T€. Die Umsatzerlöse aus dem Spielgeschäft nahmen gegenüber dem Vorjahr um rund 2,8 % zu. Die Entwicklung der Spieleinsätze ist wesentlich durch Häufigkeit und Höhe von Jackpots beeinflusst. Für das Kernprodukt Lotto 6aus49 ergaben sich 2015 mehr umsatzrelevante Jackpots als im Vorjahr. Beim Eurojackpot gab es einen Rekordjackpot von 90 Mio. Euro. Positive Effekte ergaben sich auch aus dem Vertriebsweg Internet. Hier erfolgte in 2015 eine Steigerung des Spieleinsatzes um mehr als 20 %.



Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 35 Mio. € ab.

Ausblick

Generell schrumpft der Markt der traditionellen Zahlenlotterien bei steigender Wettbewerbsintensität. Das Potential für Produktinnovationen ist durch den rechtlichen Rahmen, der für die staatlichen Lotteriegesellschaften vorgegeben ist, eingeschränkt.

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 eine Umstrukturierung im Bereich der Betreuung der Annahmestellen, die Ausschöpfung der zulässigen Anzahl der Annahmestellen sowie der Anpassung an die gestiegenen Anforderungen an die Ausstattung und die Technik gestärkt werden. Außerdem soll der Internetvertrieb weiter optimiert werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Reuß (Vorsitzender), HGV-Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Ehem. Geschäftsführer HGV im Ruhestand
- Andreas Bolenz (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde
- Markus Bauer, Lotto Hamburg
- Meike Johannsen, Finanzbehörde
- Christiane Laubach, Finanzbehörde
- Detlev Uhl, Lotto Hamburg



Asklepios Kliniken Hamburg GmbH



Rübenkamp 226

22307 Hamburg

Telefon 040 / 1818 - 82 66 98

<http://www.asklepios.com>

Eigentümer

	Anteil
Asklepios Hamburg Beteiligungsgesellschaft mbH	74,90%
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	25,10%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Wolfram (Sprecher)
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	1.136.613	1.127.714
Umlaufvermögen	452.899	422.548
Eigenkapital	605.368	544.804
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	268.163	268.163
Sonderposten für Investitionszuschüsse	509.132	513.889
Rückstellungen	197.076	195.621
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.256	4.260
Verbindlichkeiten	270.962	286.795



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	56.996	67.290
Bilanzsumme	1.590.430	1.550.607

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	1.015.064	991.575
andere aktivierte Eigenleistungen	5.582	4.478
Bestandsveränderungen	1.176	2.715
Erlöse aus Krankenhausleistungen	944.193	921.322
Erlöse aus Wahlleistungen	24.559	24.507
Erlöse aus ambulanten Leistungen	42.631	41.505
Nutzungsentgelt der Ärzte	3.681	4.241
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.845	4.923
sonstige betr. Erträge	81.095	83.819
Personalaufwand	586.050	568.788
- davon für Altersversorgung	12.238	12.334
Materialaufwand	304.958	295.979
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.568	70.498
Sonst. betr. Aufwendungen	103.255	114.043
Erträge aus Beteiligungen	79	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.574	6.726
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	6
Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.268	4.868
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.163	3.061
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.760	5.251
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.212	74.785
außerordentliches Ergebnis	-127	-129
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.521	12.324
Jahresergebnis	60.564	62.331
Gewinn-/ Verlustvortrag	275.641	213.310

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	79.456	89.322
- davon Zuschüsse	31.641	35.870

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	11.574	10.363
- davon Teilzeitbeschäftigte	4.147	3.576
- davon weibliche Beschäftigte	8.522	7.459
- davon Auszubildende	973	990
Schwerbehindertenquote (in %)	3,92	3,68



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Asklepi- os	Anteile anderer Unterneh- men
Asklepios Aponova GmbH	100,00%	
Asklepios Connecting Health GmbH	100,00%	
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH	100,00%	
Asklepios Facility Services Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Hamburg Personalservice GmbH	100,00%	
Asklepios Logistics Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios medi top Pflegedienst & Service GmbH	100,00%	
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%	
MEDILYS Laborgesellschaft mbH	100,00%	
MVZ Hamburg-Ost HOG GmbH	100,00%	
MVZ Onkologie Barmbek GmbH	100,00%	
PROMEDIG gemeinnützige Gesellschaft für medizinische Innova- tion mbH	100,00%	
ZIT – Zentralinstitut für Transfusionsmedizin GmbH	100,00%	
Asklepios CardioClinic Harburg GmbH	94,00%	
Asklepios Reha Klinik Bad Schwartau GmbH	94,00%	
Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH	74,98%	
HKW Hamburger Krankenhauswäscherei GmbH	51,00%	
MAH Medizinische Akademie Hamburg GmbH	51,00%	
MVZ Hanse Histologikum GmbH	51,00%	
Rückenzentrum St. Georg GmbH	51,00%	
PCG - proconsilio AG	8,00%	

Geschäftsverlauf

Die Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern der AKHH GmbH behandelt wurden, konnte von 543.460 im Vorjahr auf 550.285 Patienten gesteigert werden. Das entspricht einer Steigerung um 1,3%. Die Leistungssteigerungen entfallen sowohl auf den Akutbereich als auch auf die postakuten und insbesondere psychiatrischen Pflegeetage. Der Trend zur ambulanten Versorgung setzte sich fort, dieser Bereich verzeichnete eine Steigerung von 0,2% gegenüber dem Vorjahr.

Die Umsatzerlöse sind in 2015 im Vergleich zum Vorjahr von 991,6 Mio € um 23,5 Mio € auf 1.015,1 Mio € gestiegen. Der Anstieg resultiert vollständig aus organischem Wachstum. Die Auslastung liegt mit 84,7% über dem Vorjahresniveau von 83,9%.

Der Personalaufwand ist um 17,2 Mio € auf 586,0 Mio € angestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Ausweitung der Mitarbeiterzahlen (+1,3%), insbesondere beim medizinischen Personal, sowie auf Tarifsteigerungen in den abgeschlossenen Tarifverträgen zurückzuführen. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Mio € auf 305,0 Mio € erhöht. Der Anstieg hängt mit den gesteigerten Leistungen und Umsatzerlösen zusammen. Maßnahmen zur Reduktion der Sachkosten zeigten ihre Wirkung insbesondere im Bereich der hochpreisigen Implantate. Die Energiekosten sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dazu haben Optimierun-



gen, wie der konzerninterne Bezug von Energie, beigetragen. Die Maßnahmen beim Energiebezug werden auch in den kommenden Jahren positive Ergebnisbeiträge liefern.

Das EBITDA von 114,5 Mio € liegt um 5,8 Mio € über dem Vorjahreswert von 108,7 Mio €. Zu dem Anstieg hat neben den dargestellten Erlössteigerungen der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beigetragen. Die EBITDA-Marge von 11,3% liegt über dem Vorjahreswert von 11,0%. Unter Berücksichtigung des Investitionsergebnisses aus Eigenmittelabschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 60,6 Mio € (Vorjahr 62,30 Mio €). Das Eigenkapital ist auf 605,4 Mio € gestiegen, die Eigenkapitalquote beträgt nun 56,0% (Vorjahr 52,6%).

Zur Steigerung der optimalen Patientenversorgung und Erhaltung der Substanz des Krankenhauses sind regelmäßige Investitionen von höchster Bedeutung. Die AKHH GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 81,6 Mio € (Vorjahr 91,0 Mio €) investiert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen betragen 49,2 Mio € (Vorjahr 54,7 Mio €). Die Eigenfinanzierungsquote betrug 60,3% (Vorjahr 60,1%). Die Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 88,1 Mio € finanziert werden.

Ausblick

Die wirtschaftlichen Ziele für 2016 beinhalten ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 2,0% bis 4,0% und eine leichte aber nachhaltige Steigerung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr, womit Margenwachstum vor Größenwachstum tritt.

Marktführende Cluster und integrierte Behandlungspfade sollen einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb sichern. Auch weiterhin wird der Schwerpunkt auf dem nichtzyklischen Akutmarkt liegen. Durch konsequentes Qualitätsmanagement soll die Anzahl der behandelten Patienten im stationären und ambulanten Bereich im kommenden Jahr kontinuierlich steigen.

Wesentlicher Grund für die gute Entwicklung ist ein bedarfsgerechtes medizinisches Angebot mit herausragender Qualität.

Der Asklepios-Konzern wird in Zukunft das Schwerpunktkonzept ("Centers of Excellence") weiterverfolgen. Dieses sind Hochleistungszentren, die sich auf die Behandlung von bestimmten Krankheiten fokussieren. Dazu werden auch Spezialisten in den Zentren angestellt. Für viele Asklepios-Kliniken sind bereits Schwerpunkte definiert. Verstärkte Zusammenarbeit und gezielte Netzbildung innerhalb des Konzerns unterstützen dieses Konzept.

Auch im Jahr 2016 wird Asklepios fortlaufend in die Aus- und Fortbildung des Personals und in einzelne Standorte investieren. In Zukunft besteht für den Asklepios-Konzern außerdem weiteres Potenzial zur Profitabilitätssteigerung durch die weitergehende Integration und Optimierung bestehender Kliniken.

Aufsichtsrat

- Dr. Stephan Witteler (Vorsitzender), HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Partner
- Wolfgang Abel (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Elke Badde, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Staatsrätin
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Ralf Bröcker-Lindenau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Thorsten Hammer, Hammer & Partner, Partner/Wirtschaftsprüfer
- Thomas Haul, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Nicolai Jürs, Asklepios Westklinikum Hamburg
- Dr. Stephan Leonhard, Asklepios Kliniken Hamburg, Geschäftsführer
- Sigrid Mahnke, Asklepios Kliniken Hamburg
- Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Asklepios Kliniken Hamburg
- Katharina Ries-Heidtke, Asklepios Kliniken Hamburg, Vorsitzende Gesamtbetriebsrat
- Hilke Stein, ver.di Hamburg
- Prof. Dr. Carolin Tonus, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Ulrich Wandschneider, Asklepios Kliniken
- Dr. Ronald Wolf, Asklepios Kliniken Hamburg





"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AÖR

Hohe Bleichen 22
 20354 Hamburg
 Telefon 040 / 428 23 - 27 00
<http://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. Der HVF ist darüber hinaus wirtschaftlicher Eigentümer von Anteilen an der HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo 5,223%). 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 (HF) und das Studierendenwerk Hamburg von Altersversorgungsaltlasten durch Zahlungen wirtschaftlich zu entlasten.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz über den Hamburgischen Versorgungsfonds (HVFG) festgelegt und besteht in der Sicherung:

- der Versorgungsverpflichtungen des früheren LBK Hamburg sowie der wirtschaftlichen Entlastung einzelner öffentlicher Unternehmen von Versorgungsaltlasten.
- 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	2015	2014
Anlagevermögen	224.418	368.035
Umlaufvermögen	117.366	91.677
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	455.264	328.791
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	160	160
- davon Bilanzergebnis	-555.424	-428.952
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2	3
Rückstellungen	592.755	584.059



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	585.036	576.400
Verbindlichkeiten	204.292	204.441
Bilanzsumme	797.049	788.503

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
sonstige betr. Erträge	17.024	17.371
Personalaufwand	339	5.483
- davon für Altersversorgung	-47	5.117
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3	515
sonstige betriebliche Aufwendungen	955	998
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	731	1.330
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	69.770	25.878
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	848	871
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.840	56.748
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.306	-70.049
außerordentliches Ergebnis	-4.233	-4.233
Sonstige Steuern	65	14
Jahresergebnis	-126.473	-74.296
Gewinn-/ Verlustvortrag	-428.952	-354.655
Bilanzergebnis	-555.424	-428.952

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	5	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	40	40

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HVF	Anteile anderer Unternehmen	
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	25,10%	Asklepios Hamburg Beteiligungsgesellschaft mbH	74,90%
HSH Nordbank AG	4,74%	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%

Geschäftsverlauf

Die Betriebserträge im Geschäftsjahr 2015 belaufen sich auf 17 Mio €. Die Betriebserträge umfassen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem eigenen Bestand bzw. aus dem Bestand von f&w sowie Zuschreibungen auf die durch die Erbbaurechte belasteten Kernflächen.



Der Personalaufwand umfasst Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio € (Vorjahr: 5,5 Mio €). Aufgrund der in 2013 erfolgten Umstellung der Sonderzahlungen auf die monatlichen Ruhegelder und der damit verbundenen Dynamisierung der Rückstellungen waren diese zu erhöhen, was im Vorjahr zu einem erhöhten Personalaufwand führte.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -126,5 Mio. €, da insbesondere eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile der HSH-Nordbank AG in Höhe von 69,8 Mio. € vorgenommen wurde und die "Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" i.H.v. 69,8 Mio. € durch den auf 3,89 % (Vorjahr 4,53 %) gesunkenen Kapitalisierungszinssatz der Pensionsrückstellungen für rund 10.100 Versorgungsempfänger geprägt sind.

Ausblick

Für das Jahr 2016 ist mit einem gegenüber 2015 erheblich niedrigeren Jahresfehlbetrag zu rechnen, insbesondere unter Berücksichtigung der positiven Effekte, die sich aus der gesetzlichen Änderung zur Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes für die Bewertung der Pensionsrückstellungen ergeben. Dem aktuellen Zinstrend folgend ist damit zu rechnen, dass der Kapitalisierungszinssatz zukünftig wieder sinkt und die Pensionsrückstellungen entsprechend ansteigen.

Im Juni 2016 sind die HSH-Aktien des HVF zur Implementierung der Holding-Struktur der HSH in die HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo) eingebracht worden (5,223 %).

Unter Berücksichtigung 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.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Diether Schönfelder, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Jutta Hartung (Ersatzmitglied/Vertreterin), Finanzbehörde
- Joachim Konstantin (Ersatzmitglied/Vertreter), Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



Dataport AöR



Altenholzer Straße 10-14
24161 Altenholz
Telefon 0431 3295-0
<https://www.dataport.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	29,40%
Schleswig-Holstein	14,71%
Niedersachsen	14,71%
Sachsen-Anhalt	14,71%
IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) AöR	14,71%
Freie Hansestadt Bremen	5,88%
Mecklenburg-Vorpommern	5,88%

Vorstand

- Dr. Johann Bizer (Vorsitzender)
- Claudia Güsken
- Andreas Reichel

Unternehmensaufgaben

Dataport hat den gesetzlichen Auftrag, die Verwaltungen in den Trägerländern beim Einsatz von Informationstechnik zu unterstützen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Erbringung qualitativ hochwertiger Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger und die Wirtschaft erfordert eine leistungsfähige Unterstützung mit Informations- und Kommunikationstechnik. Durch die Kooperation mit den anderen Trägern können diese wirtschaftlich erbracht werden.

Im Rahmen des "Digitalen Wandels" der Gesellschaft wird der Bedarf der Verwaltungen weiter steigen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	188.127	176.829
Umlaufvermögen	64.299	57.033
Eigenkapital	33.357	41.114
- davon gezeichnetes Kapital	51.000	51.000
- davon Rücklagen	11.190	11.190
Rückstellungen	100.806	94.124
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.317	80.481
Verbindlichkeiten	92.735	73.681
Bilanzsumme	278.890	259.227



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	466.226	420.465
andere aktivierte Eigenleistungen	6.615	5.929
Bestandsveränderungen	339	0
sonstige betr. Erträge	2.112	5.551
Materialaufwand	236.242	212.102
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	185.737	171.562
Personalaufwand	157.798	143.190
- davon für Altersversorgung	18.116	16.727
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.876	37.256
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.383	44.443
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	13
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.965	4.433
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.907	-9.442
Sonstige Steuern	350	47
Jahresergebnis	-9.257	-9.489

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	25.327	17.390

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	2.189	2.059

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung von Dataport führte im Berichtsjahr 2015 zu einer Umsatzsteigerung von 10,9 % auf 466,2 Mio. € (2014: 420,5 Mio. €). Das Jahresergebnis weist eine erwartete Unterdeckung in Höhe von -9,3 Mio. € (2014: -9,5 Mio. €) aus. Der Grund sind die Projektausgaben in Höhe von 11,8 Mio. € für die Transition in das neue Rechenzentrum.

Die Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2015 ist in wirtschaftlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der Sondereffekte aus der Transition in das neue Rechenzentrum als stabil zu beurteilen.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren ergeben sich insbesondere aus der Personalleistungsstatistik. Dabei entfielen im Geschäftsjahr 2015 62,7% (2014: 62,6%) der Arbeitszeiten auf kundenorientierte Leistungen, 7,9% (2014: 8,7%) auf interne Leistungen und 29,4% (2014: 28,7%) auf sonstige Zeiten (Urlaub, Krankheit, Fortbildung und allgemeine Administration).

Ausblick

Dataport wird sich weiterhin erfolgreich als öffentlicher IT-Dienstleister für die Verwaltung etablieren und diese mit hochwertigen und wirtschaftlichen IT-Dienstleistungen unterstützen.

Für 2016 steht operativ die Konsolidierung und die Migration der Verfahren aus Sachsen-Anhalt in die Dataport-Umgebung im Vordergrund. Die Transition der Verfahren in das neue Rechenzentrum bildet hierfür die Grundlage.



Die Fortschreibung der strategischen Ziele des "Zielbild 2017 - 2021" durch den Verwaltungsrat in 2016 bildet den Rahmen für die Unternehmensentwicklung der kommenden Jahre.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bestand des Unternehmens und die künftige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages von Dataport aus derzeitiger Sicht stabil sind. Seit der Gründung konnten Synergien für die Träger erwirtschaftet werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsame Beauftragung Dataports im Rahmen der Abwicklung der Flüchtlingsproblematik belegen die Akzeptanz eines gemeinsamen Vorgehens bei den Trägern.

Der Aufwand für die Konsolidierung der Rechenzentrumsinfrastruktur (Projekt RZ²) ist als Vorleistung für einen zukunftsfähigen, sicheren und kostengünstigen Rechenzentrumsbetrieb zu sehen.

Verwaltungsrat

- Hans-Henning Lühr (Vorsitzender), Senatorin für Finanzen Bremen, Staatsrat
- Jens Lattmann (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Peter Bäumer, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Staatssekretär
- Jörg Bülow, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Geschäftsführer
- Helge Carstensen, Dataport, Personalrat
- Frank Doods, Niedersächsisches Finanzministerium, Staatssekretär
- Thomas Losse-Müller, Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein
- Michael Richter, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär



Kulturbehörde



Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Hamburgische
Staatsoper

Große Theaterstraße 25
20354 Hamburg
Telefon 040/3568/0
<http://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 der Hamburger Bevölkerung 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 und prägt das Bild Hamburgs national und international als Kulturmetropole, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	1.224	1.407
Umlaufvermögen	38.784	31.541
Eigenkapital	6.301	2.371
- davon gezeichnetes Kapital	26	26



- davon Rücklagen	2.345	2.704
- davon Bilanzergebnis	3.930	-359
Sonderposten für Investitionszuschüsse	128	0
Rückstellungen	30.175	28.212
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.144	23.302
Verbindlichkeiten	4.963	3.794
Bilanzsumme	41.727	34.509

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	16.806	15.928
Bestandsveränderungen	152	-259
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	52.914	48.327
sonstige betr. Erträge	3.932	4.963
Materialaufwand	21.843	21.311
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	19.916	19.687
Personalaufwand	37.335	37.728
- davon für Altersversorgung	399	473
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	515	514
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.166	8.704
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009	1.055
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.937	-354
Sonstige Steuern	7	5
Jahresergebnis	3.930	-359
Bilanzergebnis	3.930	-359

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	307	448

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	620	623
- davon Teilzeitbeschäftigte	48	49
- davon weibliche Beschäftigte	298	299
- davon Auszubildende	23	12
Schwerbehindertenquote (in %)	3,87	3,85
Versorgungsempfänger	295	296

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil OPER	Anteile anderer Unternehmen
--------------	----------------	-----------------------------



Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater Gesellschaft bürgerlichen Rechts	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH	26,24%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

In der Spielzeit 2014/2015 wurden auf der Hauptbühne 6 (Vorjahr: 6) Opern- und 2 (Vorjahr: 2) Ballettneuproduktionen gezeigt. Hinzu kamen 24 (Vorjahr: 24) Opern und 15 (Vorjahr: 12) Ballette aus dem Repertoire. Insgesamt fanden 243 (Vorjahr: 245) Aufführungen eigener Inszenierungen im Großen Haus sowie 13 (Vorjahr: 13) 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 352.992 leicht zurückgegangen (Vorjahr: 359.051), die Platzausnutzung auf der Hauptbühne ist entsprechend auf 83,9% gesunken (Vorjahr: 84,7%). Der Kostendeckungsgrad erhöhte sich auf 29,7% (Vorjahr: 27,7%). Die Hamburgische Staatsoper GmbH gab 26 (Vorjahr: 16) Vorstellungen auf Gastspielreisen.

Das Geschäftsjahr 2014/2015 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.930 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 359 T€) ab, womit die Gesellschaft über Eigenkapital in Höhe von 6.301 T€ (Vorjahr: 2.371 T€) verfügt.

Ausblick

Das geplante Programm unter George Delnon und Kent Nagano zeigt sich nach der Eröffnungsspielzeit weiterhin vielversprechend. Es ist zu erwarten, dass der künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Kurs der Opernsparte ausgebaut werden kann. Auch das Ballett wird seine Ausnahmestellung unter John Neumeier beibehalten können, welche maßgeblich zur überregionalen Positionierung des Hauses beiträgt. 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. h.c. Birgit Breuel (stellv. Vorsitzende), Wirtschafts- u. Finanzministerin a.D. Niedersachsen, Wirts./Finanzminis.a.D. Nds.
- Michael Behrendt, Hapag-Lloyd, Vorstand
- Hans-Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Richard Charles, Hamburgische Staatsoper
- Monika Heß, Hamburgische Staatsoper
- Dr. Willfried Maier, Senator a.D., Präses der Stiftungsrat Stiftung Historische Museen Hamburg
- Irene Schulte-Hillen, Deutsche Stiftung Musikleben, Vorsitzende
- Jobst D. Siemer, Exxon-Mobil Central Europe Holding, Vorsitzender d. Aufsichtsrats
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde
- Detlev Tiemann, Hamburgische Staatsoper
- Elke Weber-Braun, GMW Consult, Geschäftsführende Gesellschafterin



Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Das Schauspielhaus.

Kirchenallee 39
20099 Hamburg
Telefon 040/24871/0
<http://www.schauspielhaus.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karin Beier
- Peter F. 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 aufgliedert. 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 der Hamburger Bevölkerung 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 und prägt das Bild Hamburgs national und international als Kulturmetropole, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	1.819	2.034
Umlaufvermögen	20.037	20.409
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	247	252
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Bilanzergebnis	5	875
Sonderposten für Investitionszuschüsse	285	189
Rückstellungen	19.517	19.483
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.098	12.660



Verbindlichkeiten	2.156	2.808
Bilanzsumme	22.340	22.809

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	3.477	2.178
Bestandsveränderungen	67	-39
sonstige betr. Erträge	27.980	34.001
Materialaufwand	5.201	4.883
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.747	3.991
Personalaufwand	20.124	18.891
- davon für Altersversorgung	1.585	335
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	621	669
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.991	10.219
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574	590
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15	889
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	12
Sonstige Steuern	2	1
Jahresergebnis	5	875
Gewinn-/ Verlustvortrag	-278	-1.153

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	412	612
- davon Zuschüsse	144	102

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	406	432
- davon Teilzeitbeschäftigte	75	87
- davon weibliche Beschäftigte	144	164
- davon Auszubildende	12	11
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil NSH	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater Gesellschaft bürgerlichen Rechts	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit be- schränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH	26,24%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%



Geschäftsverlauf

Die Besucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erholt. Nach Abschluss der meisten Bauarbeiten am Bühnenturm und weitestgehender Behebung der Havarieschäden am Eisernen Vorhang ist wieder ein solider Bühnenbetrieb möglich. In der Spielzeit 2014/2015 betrug die Anzahl der Vorstellungen im Großen Haus 240 (Vorjahr: 116) mit 169.700 (Vorjahr: 74:043) Zuschauern, der Malersaal erreichte 141 (Vorjahr: 138) Vorstellungen mit 17.123 (Vorjahr 12.656) Zuschauern, die Sonstigen Spielstätten 279 (Vorjahr: 273) Vorstellungen mit 24.222 (Vorjahr: 24.419) Zuschauern. Die durchschnittliche Platzauslastung erreichte 71,1 % (Vorjahr: 66% auf Basis verminderter Soll-Platzzahl), der Kostendeckungsgrad 14,0% (Vorjahr: 7,8%). Das Schauspielhaus wurde zu 23 (Vorjahr: 7) auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 36 (Vorjahr: 27) Vorstellungen eingeladen. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5 T€ aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 875 T€). Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich danach auf rd. 247 T€ (Vorjahr: 252 T€). Diesem Fehlbetrag stehen weiterhin erhebliche stille Reserven (Fundus) gegenüber.

Ausblick

Dem Haus ist es auch in der sehr erfolgreichen Spielzeit 2015/2016 gelungen, das Repertoire unter Karin Beier weiter erfolgreich zu profilieren. So wurden wieder Produktionen des DSH zum Berliner Theatertreffen 2015 eingeladen. Daneben wird die Aufarbeitung der finanziellen Folgen der Havarie mit den Versicherungen der schadenverursachenden Firmen das Haus weiterhin begleiten. Es ist zu erwarten, dass Frau Beier auch in der kommenden Spielzeit das Schauspielhaus in der Stadt und überregional weiterhin künstlerisch erfolgreich fortentwickeln wird.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Hans-Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Monika M. Harries, Partnerin/Steuerberaterin
- Jana Marko, Freiberufliche Kulturhistorikerin, Kulturhistorikerin
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin
- Susanne Mayer-Peters, freiberufl., Autorin
- Dr. Michael Ollmann, McKinsey & Company Inc.
- Günter Oppermann, Neue Schauspielhaus
- Michael Prella, Neue Schauspielhaus
- Annette Ter Meulen, Neue Schauspielhaus
- Dr. Michael Trautmann, thjnk, Geschäftsführer
- Dr. Matthias Woisin, Finanzbehörde



Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Raboisen 67
20095 Hamburg
Telefon 040/32814/0
<http://www.thalia-theater.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Joachim Lux
- Theresa Twachtmann

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 der Hamburger Bevölkerung 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 und prägt das Bild Hamburgs national und international als Kulturmetropole, weshalb ihr Betrieb im besonders wichtigen staatlichen Interesse liegt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	2.657	2.964
Umlaufvermögen	16.668	14.558
Eigenkapital	1.510	915
- davon gezeichnetes Kapital	33	33
- davon Bilanzergebnis	1.477	-348
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.465	2.703
Rückstellungen	13.265	11.454
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.652	10.458
Verbindlichkeiten	1.911	1.615



Bilanzsumme	19.486	17.661
-------------	--------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	6.492	6.443
Bestandsveränderungen	41	11
sonstige betr. Erträge	25.724	23.321
Materialaufwand	5.343	5.564
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.629	4.770
Personalaufwand	19.229	17.881
- davon für Altersversorgung	1.219	659
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	410	437
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.088	5.759
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495	475
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	692	-341
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94	0
Sonstige Steuern	3	7
Jahresergebnis	595	-348
Gewinn-/ Verlustvortrag	882	1.230

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	102	177
- davon Zuschüsse	102	102

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	369	374
- davon Teilzeitbeschäftigte	85	79
- davon weibliche Beschäftigte	198	196
- davon Auszubildende	10	8
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3
Versorgungsempfänger	128	128

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil THALIA	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater Gesellschaft bürgerlichen Rechts	29,06%	Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH	26,24%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

Die Spielzeit 14/15 verzeichnete mit 6.492 T€ geringfügig höhere Erlöse (Vorjahr: 6.443 T€). Im Großen Haus wurden 328 (Vorjahr: 343) Vorstellungen mit 222.066 (Vorjahr: 245.601) Besuchern gezeigt. Die Bühnen Gauß-



straße zeigten 371 (Vorjahr: 411) Vorstellungen mit 41.003 (Vorjahr: 51.020) Besuchern. Die durchschnittliche Platzauslastung des Haupthauses sank auf 69,2% (Vorjahr: 73,3%), Studiobühne und Foyer Gaußstraße sanken auf 73,1% (Vorjahr: 81,8%). Die durchschnittliche Platzauslastung des Thalia Theaters insgesamt erreichte 70,2% (Vorjahr: 75,1%). Der Kostendeckungsgrad erhöhte sich leicht auf 25,9% (Vorjahr: 25,8%). Das Thalia Theater wurde zu 21 auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 43 Vorstellungen eingeladen (Vorjahr: 23 Gastspiele mit 54 Vorstellungen).

In der Spielzeit 14/15 wurde ein Jahresüberschuss i.H. von 882 T€ erzielt (Jahresfehlbetrag Vorjahr: 348 T€). Die Rücklage beträgt zum 31.07.2015 1.477 T€.

Ausblick

Mit dem bis 2019 an das Thalia Theater gebundenen Intendanten Joachim Lux konnte der erfolgreiche programmatische Ansatz der künstlerischen Leitung und die wirtschaftlich stabile Arbeit fortgeführt werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der kommenden Spielzeit auf der Ausrichtung des internationalen Festivals "Theater der Welt" liegen. Die Nachfolge der kaufmännischen Geschäftsführung wird zum Beginn der Spielzeit 2016/2017 Herr Tom Till übernehmen. Die Planungen für die kommenden Spielzeiten führen das bewährte Konzept mit punktuellen Anpassungen fort.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Hans-Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Kulturbehörde
- Peter Bruns, Thalia Theater
- Dr. Karin Fischer, DKV Euro Service, Gesellschafterin
- Harald Fritze, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Manfred Lahnstein, Unternehmensberater
- Dr. Klaus Landry, Rechtsanwalt
- Ute Pape, Senatorin a.D.
- Sebastian Rudolph, Thalia Theater
- Yvonne Trübger, Pianohaus Trübger
- Bettina Vehrs, Thalia-Theater
- Dr. Walter Weber, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Vorstand



Deichtorhallen Hamburg GmbH



Deichtorstr. 1-2
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32103 0
<http://www.deichtorhallen.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Bert Antonius Kaufmann
- Dr. Dirk Luckow

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	2015	2014
Anlagevermögen	14.610	10.884
Umlaufvermögen	2.007	5.255
Eigenkapital	46	40
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.590	10.855
Rückstellungen	586	462
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	208	198
Verbindlichkeiten	1.427	4.774
Bilanzsumme	16.670	16.166

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	1.845	1.527
sonstige betr. Erträge	4.731	2.862
Materialaufwand	3.089	1.987
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.807	1.622
Personalaufwand	1.594	1.397
- davon für Altersversorgung	14	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781	149
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.067	837
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34	9
außerordentliches Ergebnis	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27	4
Jahresergebnis	6	4
Gewinn-/ Verlustvortrag	15	11

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	4.560	8.418
- davon Zuschüsse	4.560	8.418

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	25	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	7
- davon weibliche Beschäftigte	14	14
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6 Tsd. Euro ab. Die Geschäftsentwicklung im 25-jährigen Jubiläumsjahr 2015 wurde maßgeblich geprägt durch die Wiedereröffnung der Halle für aktuelle Kunst im April 2015. Im Zuge der seit Oktober 2013 durchgeführten Bauarbeiten war die denkmalgeschützte Halle umfassend saniert und modernisiert worden, neben einem Shop wurden auch ein Café und Räume für die Kulturelle Bildung eingerichtet. Vom 18.06. bis 28.06.2015 veranstalteten die Deichtorhallen die 6. Triennale der Photographie. Im Rahmen des gesamtstädtischen Fotofestivals zeigten 8 Museen sowie 50 Galerien und andere kulturelle Veranstalter insgesamt 89 Fotoausstellungen. Die Veranstaltung konnte 65.000 Besucher gewinnen.

2015 fanden 12 eigene Ausstellungen, diverse Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung und verschiedene Eigenveranstaltungen statt. Die DTH konnten 2015 insgesamt 192.553 Besucher verzeichnen, davon 175.404 (VJ: 121.742) Besucher eigener Ausstellungen. Bestbesuchte Ausstellung war mit rund 52.105 Besuchern die Ausstellung "Picasso in der Kunst der Gegenwart".

Die Erlöse aus Besuchereintritten und den Shops sowie die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 317 Tsd.Euro auf 1.845 Tsd.Euro.

Die Eintrittspreise wurden mit der Wiedereröffnung der Nordhalle leicht angehoben. Zur Durchführung der Ausstellungen wurden Drittmittel und Sponsorenleistungen in Höhe von 1.243 Tsd.Euro akquiriert. Dieser Betrag enthält auch Mittel vom Förderkreis der DTH, mit dem die DTH gemeinsam 2015 eine Benefiz-Auktion in Kooperation mit dem Auktionshaus Christie's und der Michael-Stich-Stiftung durchführte.

Für die Sanierung wurden 4.995 Tds. Euro aufgewendet (Vorjahr 8.785 Tsd Euro).



Der Materialaufwand übertraf das Vorjahr um 1.102 Tsd. Euro, da insbesondere Kosten für den Auf- und Abbau von Ausstellungen, Transportkosten und Bewachungsaufwand gestiegen waren. Der Personalaufwand stieg um 184 Tsd. Euro, da im Rahmen der Eröffnung der Nordhalle zeitweise Aushilfskräfte eingestellt werden mussten.

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch einen Kredit bei der Kasse Hamburg gesichert.

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 erfolgreiche Sanierung der Halle der aktuellen Kunst bietet die Chance, internationale Ausstellungen von höchster Qualität in Hamburg zu realisieren und somit die internationale Ausstrahlung weiter auszubauen.

Die Budgetplanung 2016 ist ausgeglichen.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Hans-Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Kulturbehörde
- Anna Augstein, Rudolf Augstein Stiftung, Vorstand
- Prof. Dr. Harald Falckenberg, Jurist, Unternehmer und Kunstsammler
- Prof. Dr. F. C. Gundlach, Haus der Fotografie, Gründungsdirektor
- Joachim Kersten, Rechtsanwalt
- Dr. Anna Neubauer, Hochschule für bildende Künste, Kanzlerin
- 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
<http://www.ffhsh.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg Schleswig-Holstein	74,80% 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 Creative Europe Desk Hamburg 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	2015	2014
Anlagevermögen	244	196



Umlaufvermögen	14.141	13.058
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	219	170
Rückstellungen	9.549	8.582
Verbindlichkeiten	4.603	4.483
Bilanzsumme	14.396	13.261

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	13.523	12.913
sonstige betr. Erträge	3.462	2.584
Materialaufwand	14.369	12.514
Personalaufwand	1.178	1.118
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52	22
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384	1.363
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	5
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	6	15

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	23	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	9
- davon weibliche Beschäftigte	17	17
- davon Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	5

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FFHSH	Anteile anderer Unternehmen
Creative Europe Desk Hamburg GmbH	100,00%	
Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die FFHSH hat von der FHH in 2015 Fördermittel i. H. v. 7.100 T € und Betriebsmittel i. H. v. 1.001 T € zur Verfügung gestellt bekommen. Zusätzlich wurden der Gesellschaft 115 T € aus der Kultur- und Tourismustaxe zugewandt.

Ihr sind 2015 - entsprechend den Festlegungen des Medienstaatsvertrages HSH - insgesamt 2.500 T € aus dem Rundfunkgebührenanteil der beiden Länder zugeflossen.



Vom Land Schleswig-Holstein erhielt sie als anteilige Beteiligung an Betriebs- und Personalkosten der Filmwerkstatt Kiel eine Zuwendung i. H. v. 160 T €.

Die Beiträge von NDR und ZDF an den Fördermitteln belaufen sich weiterhin auf jeweils 1.000 T €.

Insgesamt hat die FFHSH (inklusive der Filmwerkstatt Kiel) 2015 rd. 14,1 Mio. € an Fördermitteln für 217 Filmprojekte vergeben.

Die von der Film Commission der FFHSH betreuten Produktionen drehten an insgesamt 2314 Tagen in Hamburg (1762) und in Schleswig-Holstein (552), womit das Vorjahresniveau für Hamburg (2014: 1587) und für Schleswig-Holstein (2014: 416) übertroffen werden konnte. Die Drehtage der geförderten Filme erreichte mit 469 nicht ganz das Vorjahresniveau (478). Hinzu kamen noch rd. 1200 Produktionstagen von geförderten Animationsprojekten (vergleichbar mit 2014).

Der Regionaleffekt für die mit 12,2 Mio. € geförderten Kino- und Fernsehfilme übertrifft mit über 220 % den Vorjahreswert von 200 % deutlich (angestrebt werden gemäß der Richtlinien der FFHSH mindestens 150 %), es flossen damit rd. 26,8 Mio. € u.a. an Kreative und Fachkräfte in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie an Dienstleister vor Ort.

50 geförderte Filme hatten 2015 ihren Kinostart, 47 Produktionen ihre TV-Erstausrahlung. 95 Filme liefen auf 135 nationalen und internationalen Festivals. Der Film "Honig im Kopf" erhielt zwei österreichische Filmpreise, "Freistatt" wurde u.a. mit dem Bayerischen Filmpreis für den besten Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet, der schwedisch-deutschen Koproduktion "Stella: My skinny sister" wurde ein Gläserner Bär als bester Jugendfilm der Berlinale-Sektion "Generation Kplus" verliehen. "Der Staat gegen Fritz Bauer" gewann u.a. den Hessischen Filmpreis.

	2015	2014
Zahl der geförderten Projekte:		
Drehbuchförderung	16	21
Projektentwicklung	18	21
Produktionsförderung	95	78
Förderung von Verleih und Vertrieb	71	68
Kinoförderung	25	26
Auszeichnungen für geförderte Filme	56	61

Inhaltlich wichtige Themen waren im Geschäftsjahr 2015 Nachwuchsförderung und Förderprogramm "Nordlichter" und internationale Vernetzung (u.a. mittels der Treffen der europäischen regionalen Förderungen von CineRegio sowie der deutschen regionalen und nationalen Förderungen in Hamburg), Initiativen wie "Hamburg loves Film" und die Stärkung der norddeutschen Drehregion und des Produktionsstandortes Hamburg.

Ausblick

Der Entwurf des 6. Medienänderungsstaatsvertrags HSH zur Neufassung des Medienstaatsvertrags HSH sieht für die FFHSH Mindereinnahmen von jährlich rd. 242 T €, zusätzlich rd. 33 T € für die Filmwerkstatt in Kiel vor. In 2017 werden diese Mindereinnahmen nur zu 75 % gegeben sein, da die Neufassung voraussichtlich erst zum 01.04.2017 in Kraft tritt. Die Umstellung auf prozentuale Allokation lässt unter der Annahme tendenziell steigender Rundfunkgebührenbeiträge mittelfristig einen entsprechenden Zuwachs der Einnahmen aus dem Medienstaatsvertrag für die FFHSH erwarten.

Schleswig-Holstein hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, seine Zuwendung an die FFHSH u.a. zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen von bisher insgesamt 195 T € auf insgesamt 785 T € erhöhen zu wollen. In diesem Betrag sind erhöhte Mittel für den Kinopreis des Landes Schleswig-Holstein, die Kompensation aufgrund verringerter Einnahmen aus dem Medienstaatsvertrag sowie neue Mittel für Drehbuchentwicklungen und Koproduktionen im Ostseeraum enthalten.

Seit 2016 beteiligt sich die FFHSH an zwei mit Mitteln des INTERREG-Programms der EU geförderten Projekte im Nord- und Ostseeraum. Unter den Namen "Cross Motion" und "Create Converge" sollen über jeweils drei



Jahre Synergiepotentiale und Schnittstellen mit anderen Teilbranchen der Medienwirtschaft bearbeitet und die Kernarbeit der FFHSH sinnvoll ergänzt werden.

Zum 31.12.2015 wurde die bisherige Geschäftsführerin Frau Eva Hubert in den Ruhestand verabschiedet, seit 01.01.2016 ist Frau Maria Köpf als neue Geschäftsführin der FFHSH tätig.

Aufsichtsrat

- Dr. Horst-Michael Pelikahn (Vorsitzender), Kulturbehörde, Staatsrat
- Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Justiz, Kultur und Europa in Schleswig-Holstein
- Dr. Carsten Brosda, Senatskanzlei, Senatsbevollmächtigter für Medien
- Prof. Martin Hagemann, zero fiction film und Prof. an der Filmuniversität Babelsberg, Geschäftsführer und Produzent
- Marlis Kieft, Kieft Projekt- & Verwaltungs-GmbH, Geschäftsführung
- Jutta Lieck-Klenke, Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Filmproduzentin
- N1 N1
- Sabine Rossbach, NDR-Landesfunkhaus Hamburg, Direktorin
- Dr. Michael Trautmann, thjnk, Geschäftsführer



Hamburg Kreativ GmbH

Hongkongstr. 5
20457 Hamburg
Telefon 040 / 879 798 60
<http://www.kreativgesellschaft.org>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Egbert Rühl

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens 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	2015	2014
Anlagevermögen	8	15
Umlaufvermögen	346	254
Eigenkapital	27	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	183	101
Verbindlichkeiten	116	121
Bilanzsumme	355	271

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	597	459



sonstige betr. Erträge	1.100	1.041
Materialaufwand	0	18
Personalaufwand	415	371
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	24
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265	1.084
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	4
Jahresergebnis	1	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	0	1

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	8	9
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	6
- davon weibliche Beschäftigte	4	6

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem geringen Überschuss i. H. v. 1.419,90 € ab, das Geschäft verlief auch in diesem Jahr überwiegend planmäßig.

Es erfolgte erneut ein Ausbau der Angebote, wobei dieser jeweils von der Einwerbung der dafür notwendigen Mittel flankiert wurde. Wiederum haben sich Aktivitäten im Bereich der Immobilienschließung und -entwicklung im Berichtsjahr überdurchschnittlich entwickelt, es sind weitere Immobilien hinzugekommen.

Im Bereich der Immobilienvermittlung überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.

Die HKG sucht leer stehende Objekte und vermittelt diese an Interessenten. Insgesamt wurden 19 Objekte mit 26.556 m² vermittelt (2014: 21 Objekte mit 26.797 m²). Es handelt sich vorwiegend um Zwischennutzungen und temporäre Vermietungen. In Einzelfällen stellt sich die HKG als Hauptmieter zur Verfügung, um die Objekte kleinteilig unter zu vermieten. Dabei konnten die Mieterlöse in 2015 gesteigert werden.

Die Gesellschaft begleitet außerdem die nachhaltige Erschließung von Flächen und Objekten für eine langfristige künstlerische und kreative Nutzung (z.B. Oberhafen-Areal, Hochwasserbassin, deren Übergabe zur Nutzung durch Kreative entgegen der vorjährigen Planung noch nicht in 2015 erfolgen konnte).

Da beim Betrieb von Spezialimmobilien (z.B. Pop-up-Stores, Probestühne für freie Theatergruppen, etc.) die Aufwendungen die Erträge bei Weitervermietungen teils übersteigen, da den Nutzern bewusst günstige Mietkonditionen von der HKG angeboten werden, stützt die Gesellschafterin diese Aktivitäten mit Mitteln aus dem Zwischennutzungsfonds, sofern es sich um städtische Immobilien handelt.

Die Gesellschaft bietet Beratungsgespräche (Ist 2015: 321; 2014: 392) u.a. zu den Themen Finanzierung/Förderung, Vernetzung, Gründung, Weiterbildung an, die speziell auf die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft abgestimmt sind.

Sie betreibt die Crowdfunding-Plattform "Nordstarter", um der Kreativwirtschaft Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Seit dem Start der Plattform im Oktober 2011 konnten von den 348 vorgestellten Nordstarter-Projekten 200 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Jahr 2015 wurden von 102 eingestellten Projekten 60 erfolgreich finanziert. Die erfolgreichen Vorhaben konnten insgesamt 473 Tsd. Euro (ca. Euro 7.900 im Durchschnitt) einsammeln.

Im Berichtsjahr hat sie 101 eigene Veranstaltungen (2014: 125) mit ca. 3.994 Teilnehmern (2014: 5.020) durchgeführt. Zudem hat sie zielgerichtete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben.



Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) hat die Gesellschaft in 2015 nicht mehr erhalten, da das Programm in 2014 ausgelaufen ist.

Auch in 2015 hat die Gesellschaft wieder unter dem Titel "Work in Progress 15" den vierten Kongress zu Fragen der Zukunft der Arbeit veranstaltet, der mit ca. 1.000 Besuchern der erfolgreichste in seiner Geschichte war. Die Einnahmen aus Partnerschaften und Sponsorleistungen konnten erheblich gesteigert werden.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Die Gesellschaft wird langfristig Formate entwickeln für folgende Themen: Crosssektorale Innovation, Clusterbrücken, strategische Allianzen zwischen Stadtentwicklung, Hochschulen, kulturellen Initiativen und Kreativwirtschaft, Internationalisierung, Start-up- und Gründungsförderung.

Daneben wird sie sich darauf konzentrieren, bestehende Formate zu optimieren und, wenn nötig, um neue Formate zu erweitern.

Es ist geplant, zusätzliche Mittel u.a. aus Bundesprogrammen und europäischen Förderprogrammen einzuwerben.

Die Metropolregion Hamburg prüft, ob sie die Ausweitung der regionalen Crowdfunding-Plattform der Gesellschaft in die Metropolregion beauftragt.

2016 werden sich bei einigen großen Immobilienvorhaben Fortschritte ergeben: Das Projekt Hochwasserbassin wird fertiggestellt und der Nutzung durch Kreative übergeben werden. Im Oberhafen wird der Baubeginn und Einzug der ersten Nutzer bis Ende 2016 erfolgen. Die Nutzung des Speichers M28 in der Speicherstadt wird ausgeschrieben; es ist eine Entscheidung über den Transformationsprozess am "Kulturkanal" in Hamburg-Wilhelmsburg zu erwarten.

In 2016 wird die HKG den 2. Kreativwirtschaftsbericht für die Freie und Hansestadt Hamburg herausgeben.

Aufsichtsrat

- Dr. Horst-Michael Pelikahn (Vorsitzender), Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Carsten Brosda, Senatskanzlei, Senatsbevollmächtigter für Medien
- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde
- Steffi Keller, Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen (LIG)
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt



HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft



Dammtorwall 46
20355 Hamburg
Telefon 040 / 357 666 0
<http://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	2015	2014
Anlagevermögen	192.048	157.846
Umlaufvermögen	90.275	7.059
Eigenkapital	1.290	1.165
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	1.140	794
- davon Bilanzergebnis	125	346
Sonderposten für Investitionszuschüsse	192.048	157.846



Rückstellungen	227	177
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52	42
Verbindlichkeiten	88.811	5.745
Bilanzsumme	282.378	164.932

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	1.363	1.534
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.213	2.292
sonstige betr. Erträge	38.948	5.552
Materialaufwand	2.825	3.583
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.791	3.511
Personalaufwand	1.529	1.309
- davon für Altersversorgung	8	4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4	13
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.826	1.834
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125	346
außerordentliches Ergebnis	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	125	346

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	34.207	6
- davon Zuschüsse	34.128	6

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	26	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	8
- davon weibliche Beschäftigte	18	19

Geschäftsverlauf

In der Konzertsaison 2014/15, die die sechste Saison der "Elbphilharmonie Konzerte" bildete, wurden insgesamt 150 Veranstaltungen in verschiedenen Spielstätten durchgeführt. Die Konzerte erlebten rund 69.600 Besucher. Die Saison wurde mit einem Erfolgsprojekt des Mahler Chamber Orchestra "The Beethoven Journey" eröffnet. Im Verlauf der Saison wurde der Kommunikationsschwerpunkt auf fünf Festivals "Lux aeterna", "Rising Stars", "Alpenmusik", das Kinderfestival "Big Bang" und "Greatest Hits" gelegt.

Nach dem erfolgreichen Start der Kooperation mit der Konzertdirektion Dr. Rudolf Götte wurde diese in der Saison 2014/15 intensiviert. Die Kooperationen erfolgen in enger terminlicher und inhaltlicher Abstimmung zwischen der HamburgMusik gGmbH und der Konzertdirektion Dr. Götte. Die Integration der ProArte-Reihen in das Portfolio der Elbphilharmonie Konzerte wurde zum Saisonende sowohl von der Konzertdirektion Dr. Götte als auch von der HamburgMusik gGmbH als weitgehend zufriedenstellend bewertet - für die Elbphilharmonie Konzerte durch den Imagegewinn, für die Konzertdirektion Dr. Götte durch eine merklich höhere Auslastung.



Das Geschäftsjahr 2014/15 wurde mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Dieser wird der Rücklage zugeführt.

Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2015/16 voraussichtlich rund 160 Veranstaltungen durchgeführt haben, mit denen etwa 80.000 Besuchern durch Konzertprogramme verschiedenster Genres, Epochen und Stile, vom Orchesterkonzert über kammermusikalische Formationen, Weltmusik, Pop und Jazz erreicht werden sollen. Darüber hinaus nahmen die finalen Vorbereitungen der Saison 2016/17 mit der Eröffnungsphase der Elbphilharmonie und die Strukturierung und Programmierung der Saison 2017/18 als erste reguläre Spielzeit, in der sowohl für die Laeishalle als auch für die Elbphilharmonie ein Programm erarbeitet werden musste, breiten Raum ein. Finaler Höhepunkt dieses Prozesses war die Präsentation des Elbphilharmonie Jahrbuches 2016/17 im April 2016. Am 20. Juni 2016 hat der Kartenvorverkauf für die Eröffnungssaison der Elbphilharmonie begonnen. Die große Nachfrage zum Vorverkaufsstart der mehr als 300 Veranstaltungen spiegelt die Begeisterung für das Programm und das Gebäude wider.

Aufsichtsrat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Klaus Jacobs, Board of Trustees Carnegie Hall, stv. Vors.
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH



Dammtorwall 46
20355 Hamburg
Telefon +49 40 357 666 - 0
<http://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 Laeiszhalle 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 Laeiszhalle 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	2015	2014
Anlagevermögen	1.380	1.312
Umlaufvermögen	1.527	1.751
Eigenkapital	764	779
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	729	707
- davon Bilanzergebnis	-15	22
Sonderposten für Investitionszuschüsse	656	799
Rückstellungen	379	555
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	214	162
Verbindlichkeiten	1.039	769
Bilanzsumme	3.065	3.168



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	3.178	3.162
sonstige betr. Erträge	2.225	2.041
Materialaufwand	1.516	1.459
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.474	1.431
Personalaufwand	1.713	1.462
- davon für Altersversorgung	45	17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309	365
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.885	1.857
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27	53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12	31
Jahresergebnis	-15	22

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	377	159

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	45	44
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	20
- davon weibliche Beschäftigte	32	25
- davon Auszubildende	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil ELPHIS- ERVICE	Anteile anderer Unternehmen
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater Gesellschaft bürgerlichen Rechts	26,24%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
		29,06%
		22,35%
		22,35%

Geschäftsverlauf

In der Saison 2014/15 besuchten rd. 390.500 Personen 633 Veranstaltungen in der Laeiszhalle. Die Konzertsaison 2013/14 verzeichnete im Vergleich 404.000 Besucher in 560 Veranstaltungen.

Im Geschäftsjahr 2014/15 hat die Gesellschaft mit der kurzfristigen Vermietung der Säle der Laeiszhalle Mieterlöse inklusive Mietnebenleistungen von insgesamt T€ 2.013 und damit eine Steigerung um rd. T€ 116 erzielt.

17 Unternehmen haben im Rahmen einer Sponsoringkooperation die Elbphilharmonie Konzerte unterstützt. Dadurch wurden Sponsoringleistungen in Höhe von T€ 525 erzielt, die aufgrund der mit der HamburgMusik gGmbH getroffenen Vereinbarung zu 90% an diese weitergereicht wurden.



Mit der Eröffnung des Abonnement- und Servicebüros im Brahms Kontor im Mai 2015 wurde eine Verkaufsstelle geschaffen, die nun neben einem ausgewiesenen Abonnementverkauf sowie einem Präsenzverkauf auch ein kleines Call-Center und den gesamten Bereich des Vertriebs (Backoffice) und des Verkaufs vereint.

Im Geschäftsjahr 2014/15 verzeichnete der Elbphilharmonie-Pavillon auf den Magellan-Terrassen rd. 83.100 Besucher. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (88.300 Besucher) lässt sich mit der Einstellung der Baustellenführungen Ende Dezember 2014 erklären.

Der endgültige, geprüfte Jahresabschluss 2014/15 weist einen Jahresfehlbetrag der Gesellschaft aus, der die anderen Gewinnrücklagen mindern wird.

Ausblick

Aufgrund der bestehenden Festbuchungen der örtlichen Orchester, Chöre und Privatveranstalter und der darüber hinausgehenden Terminanfragen wird auch das Geschäftsjahr 2015/16 mit einer hohen Auslastung der Laeishalle schließen. Gemäß letzter Prognose der Geschäftsführung werden die budgetierten Umsatzerlöse zum Geschäftsjahresende leicht überschritten.

Mit Festlegung des Eröffnungstermins der Elbphilharmonie am 11.01.2017 und 12.01.2017 ist auch diese Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit der HamburgMusik gmbH stark in den Inbetriebnahme und Eröffnungsprozess eingebunden.

Beirat

- Prof. Barbara Kisseler (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Kulturbehörde
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Klaus Jacobs, Board of Trustees Carnegie Hall, stv. Vors.
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne (Sprecher)
- Dieter Peters

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	2015	2014
Anlagevermögen	124.524	93.775
Umlaufvermögen	217.242	189.912
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	55.076	94.211
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	60.500	60.500
- davon Bilanzergebnis	2.635	-740
Rückstellungen	107.710	94.121
Verbindlichkeiten	314.132	283.776
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	74.376	74.280
Bilanzsumme	421.842	377.898

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	405	405



Bestandsveränderungen	42.517	71.499
sonstige betr. Erträge	6.975	3.142
Materialaufwand	45.371	71.896
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	45.371	71.896
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	379	2.722
sonstige betriebliche Aufwendungen	166	432
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431	367
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525	904
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.887	-541
Sonstige Steuern	251	199
Jahresergebnis	2.635	-740
Gewinn-/ Verlustvortrag	-429.870	-429.130
Bilanzergebnis	-427.235	-429.870

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	28.899	43.586

Geschäftsverlauf

Im April 2013 konnte zwischen allen Projektbeteiligten die angestrebte Einigung 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 wurden beseitigt, die Bau KG hat nunmehr nur noch einen Vertragspartner, die Adamanta. Diese erbringt nunmehr sämtliche Planungs-, Bau-, Liefer- und sonstigen Leistungen, die durch weitreichende Termin-, Qualitäts- und Kostengarantien abgesichert sind. Der Generalplaner ist in eine (neue) Planer-ARGE gewechselt, die von Hochtief beauftragt wurde. Die bilanziellen Auswirkungen der Neuordnungsvereinbarung wurden bereits im Jahresabschluss 2012 berücksichtigt.

Seit Abschluss der Neuordnungsvereinbarung ist unverändert ein deutlicher Leistungsfortschritt zu verzeichnen. Seit der Neuordnung wurden keine Nachträge o.ä. durch Adamanta/Hochtief gestellt. Auch im Übrigen verläuft die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien konfliktfrei. Bis dato wurden alle Vertragstermine vertragsgemäß erreicht. Mit Fertigstellung der Weißen Haut im Großen Saal zum 31. Januar 2016 wurde auch der letzte Zwischentermin erreicht. Die Übergabe des Konzertbereiches ist vertragsgemäß am 30. Juni 2016 erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2015 ist die Ertragslage von den regulären Geschäftsvorfällen geprägt.

Ausblick

Die Adamanta garantiert 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, Ehem. Vorstand
- Dr. Nikolas Hill (stellv. Vorsitzender), Kulturbehörde, Staatsrat
- Dr. Wilhelm Friedrich Boyens, Berater



- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Hans Hinrich Coorssen, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Eckart Kottkamp, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Professor
- Jens-Ulrich Maier, ECE, Geschäftsführer Bau
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Kulturbehörde, Staatsrat



Konzern



Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ist die Holdinggesellschaft für einen großen Teil der hamburgischen öffentlichen Unternehmen und weiteren Beteiligungen der FHH. Außerdem ist die HGV Eigentümerin der meisten von Polizei und Feuerwehr sowie von den Museumstiftungen genutzten Immobilien.

Wichtiges staatliches 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	2015	2014
Anlagevermögen	12.077.874	11.686.245
Umlaufvermögen	1.196.640	1.422.478
Eigenkapital	2.412.708	2.667.946
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	1.959.625	1.970.625
- davon Bilanzergebnis	-742.595	-469.098
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	25.768	30.433
Sonderposten für Investitionszuschüsse	204.272	150.074
Rückstellungen	1.486.991	1.405.929
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	996.436	894.683
Verbindlichkeiten	9.110.150	8.786.773
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.416.000	4.148.600



Bilanzsumme	13.371.449	13.193.129
-------------	------------	------------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	4.186.866	4.184.712
andere aktivierte Eigenleistungen	46.421	40.144
Bestandsveränderungen	23.591	9.582
sonstige betr. Erträge	211.017	192.992
Materialaufwand	1.782.402	1.796.518
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.306.629	1.364.247
Personalaufwand	1.152.052	1.052.941
- davon für Altersversorgung	100.407	27.241
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524.939	492.790
sonstige betriebliche Aufwendungen	478.480	469.291
Erträge aus Beteiligungen	13.129	12.552
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.726	3.102
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	160	900
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	102.544	53.647
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.763	2.585
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.654	24.704
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.345	378.460
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-157.808	-19.017
außerordentliches Ergebnis	47.459	34.094
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.835	21.147
Sonstige Steuern	9.585	13.521
Jahresergebnis	-192.769	-19.591
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	84.144	81.120
Gewinn-/ Verlustvortrag	-469.098	-432.872
Entnahmen aus Rücklagen	3.451	64.485
Bilanzergebnis	-742.595	-469.098

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	19.734	19.120
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.133	2.892
- davon Auszubildende	510	531

Geschäftsverlauf

Von den 31 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 19 in den Konzernabschluss 2015 einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 47 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV vollkonsolidiert; insgesamt also 66 Gesellschaften (2014: 70).

Die Konzernumsatzerlöse sind leicht auf 4.186,9 Mio. € gestiegen (2014: 4.184,7 Mio. €). Dabei wurden Umsatzsteigerungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung (+38,9 Mio. €), Immobilien und Stadtentwicklung (+26,8 Mio. €), Verkehr und Logistik im Bereich Flughafen (+19,5 Mio. €) und Öffentlicher Personennahverkehr (+13,9 Mio. €) weitgehend kompensiert durch Rückgänge im bei Verkehr und Logistik im Bereich Hafen (-59,2



Mio. €) und bei den Sonstigen Unternehmen (-37,7 Mio. €, insb. aufgrund der in ungeraden Jahren geringeren Veranstaltungszahlen der HMC).

Umsatzstärkster Konzernbereich mit einem Anteil von 34,5 % (2014: 35,5 %) ist erneut der Bereich Verkehr und Logistik, gefolgt von den Bereichen Immobilien und Stadtentwicklung (26,0 %) und Ver- und Entsorgung (24,4 %).

Der Konzernjahresergebnis beträgt -192,8 Mio. € (2014: -19,6 Mio. €). Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch zinsbedingt steigende Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Wertberichtigungen bei den Beteiligungen Hapag-Lloyd, HSH und BeNEX.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 469,1 Mio. € und Entnahmen aus den Gewinnrücklagen von 3,5 Mio. € sowie abzüglich der Gewinnanteile anderer Gesellschafter von 84,1 Mio. € (FHH-Anteil der SAGA, Hapag-Lloyd-Anteil am Container-Terminal Altenwerder der HHLA), ergibt sich für das Geschäftsjahr 2015 ein Konzernbilanzverlust von 742,6 Mio. € (2014: -469,1 Mio. €).

Die Bilanzsumme des HGV-Konzerns stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 178 Mio. € auf 13.371 Mio. €. Ursächlich sind insbesondere die gestiegenen Sachanlagen aufgrund der Erstkonsolidierung der MOLITA. Gegenläufig wirkte sich der gesunkene Buchwert der Finanzanlagen aus.

Im Berichtsjahr wurden im Konzern Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen von 982,5 Mio. € (2014: 2.495,3 Mio. €) ausgewiesen. Der hohe Rückgang entfällt weit überwiegend auf den Bereich Ver- und Entsorgung aufgrund der vorjährigen Erstkonsolidierung der SNH. Bereinigt um diesen Effekt hat sich die Investitionstätigkeit im Bereich Ver- und Entsorgung gegenüber dem Niveau des Vorjahres erhöht, da die Unternehmen dieses Bereiches hohe Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Versorgungsnetze getätigt haben. Des Weiteren hat die SAGA im Bereich Immobilien und Stadtentwicklung ihre Investitionen in den Ankauf und den Neubau von Wohnanlagen nochmals erhöht. Im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr haben HOCHBAHN und VHH umfangreich in neue Busse, U-Bahn-Fahrzeuge und neue Anlagen (Verlängerung der Linie U4) investiert.

Die Mitarbeiterzahl der konsolidierten Unternehmen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 614 auf 19.734 erhöht (2014: 19.120). Größte Zuwächse gab es in den Bereichen Verkehr und Logistik (+402 Mitarbeiter) sowie Ver- und Entsorgung (+112 Mitarbeiter). Im Jahr 2015 wurden bei den Konzerngesellschaften insgesamt 510 Personen ausgebildet.

Ausblick

In der Summe der im Konzern erwarteten Effekte geht die Geschäftsführung für 2016 von einem Konzernjahresüberschuss und damit einem deutlich besseren Ergebnis aus. Dabei sind mögliche Ergebnisverbesserungen durch die Änderung handelsrechtlicher Vorschriften zur Ermittlung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen noch nicht berücksichtigt.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern Flughafen Hamburg GmbH



Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon 040/50 75-0
<http://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%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

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.

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	2015	2014
Anlagevermögen	467.166	446.522
Umlaufvermögen	45.296	31.623
Eigenkapital	64.447	65.971
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	6.189	7.752
- davon Bilanzergebnis	1.856	1.817
Rückstellungen	142.237	129.731
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109.490	97.250
Verbindlichkeiten	304.658	279.531
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	103.161	77.505
Bilanzsumme	515.627	479.743

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	285.897	269.191
andere aktivierte Eigenleistungen	2.998	3.834
Bestandsveränderungen	33	25
sonstige betr. Erträge	2.665	3.202
Materialaufwand	68.550	63.068
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	60.321	52.973
Personalaufwand	99.849	95.868
- davon für Altersversorgung	11.420	10.326
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.318	35.068
sonstige betriebliche Aufwendungen	28.646	27.183
Erträge aus Beteiligungen	274	12
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	254	334
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	100
Aufwendungen aus Verlustübernahme	60	41
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	610	198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.449	12.838
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.187	42.630
außerordentliches Ergebnis	-828	-828
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121	297
Sonstige Steuern	2.455	2.272
Gewinnabführung	46.004	40.223
Jahresergebnis	-1.221	-989
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	302	146
Gewinnvortrag	1.817	1.748
Entnahmen aus Rücklagen	1.562	1.204
Bilanzergebnis	1.856	1.817

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	1.850	1.828
- davon Teilzeitbeschäftigte	467	452
- davon Auszubildende	40	44

Geschäftsverlauf

Der Flughafen Hamburg kann das zweite Jahr in Folge überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen und erreicht mit 15,6 Mio. EUR Passagieren (+5,8%) einen starken Anstieg gegenüber Vorjahr erstmalig oberhalb der "15-Millionen-Marke". Nach der Basiseröffnung durch easyJet und der Umstellung dezentraler Lufthansa-Verbindungen auf Germanwings in 2014, war das Jahr 2015 für den Standort Hamburg weiterhin geprägt von einer Ausweitung des Angebots an Flügen und Destinationen bei gleichzeitig überproportional steigender Nachfrage auf bestehenden wie neuen Strecken. Dem beschriebenen deutlichen Passagierwachstum stand mit 143.190 Starts und Landungen eine geringere Zunahme der Flugbewegungen gegenüber (+2,8%). In der Folge wurden im Jahresdurchschnitt 109 Fluggäste pro gewerblicher Flugbewegung gezählt (Vorjahr: 106). Besonders erfreulich ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Vergrößerung des durchschnittlich in Hamburg eingesetzten Fluggeräts, das in 2015 mit rund 66,8 t Startgewicht / gewerblicher Flugbewegung über Vorjahr ausfiel (65,7 t). Zusätzlich in den Markt gestellte Kapazitäten wurden größtenteils kurzfristig und erfolgreich ausgelastet.



Die Umsatzerlöse der FHG erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 16,8 Mio. EUR (6,2%) auf 288,1 Mio. EUR und übertreffen damit die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2015 um 3,3%.

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 11,3 Mio. EUR (8,0%) auf 153,6 Mio. EUR ausgewiesen. Grund dafür ist im Wesentlichen das Verkehrswachstum und eine leichte Preiserhöhung der regulierten Entgelte von durchschnittlich 1,9% zum 15.01.2015.

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (81,8 Mio. EUR) haben sich die Umsatzmieten infolge des gestiegenen Passagieraufkommens um 1,9 Mio. EUR (6,2%) auf 31,8 Mio. EUR erhöht. Die Festmieten, die Erlöse aus Mietnebenleistungen sowie die sonstigen Umsatzerlöse werden jeweils auf Vorjahresniveau ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse im Ground Handling liegen um 3,0 Mio. EUR (6,1%) über dem Vorjahreswert und werden i.H.v. 52,7 Mio. EUR ausgewiesen. Dabei haben sich die Abfertigungsmengen um 2,7% gegenüber Vorjahr analog zur Entwicklung der Flugbewegungen erhöht. Die FHG hielt entgegen den Erwartungen während des gesamten Jahres einen Marktanteil von nahezu 100%. Da der in 2013 zugelassene zweite Anbieter auch in 2015 den Betrieb nicht aufgenommen hat, hat die FHG auf Bitte der Behörde die Abfertigung weiterhin sichergestellt. Zusätzlich verstärkt wurde dieses Abfertigungswachstum durch den Anstieg der Flugbewegungen am Standort insgesamt. Im Bereich der Flugzeugenteisung fiel dagegen das Berichtsjahr witterungsbedingt unterdurchschnittlich aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 121,3 Mio. EUR und liegt damit um 7,1 Mio. EUR (6,2%) über dem Vorjahr und um 2,8% leicht über den Erwartungen. Maßgeblichen Anteil hieran haben gestiegene Aufwendungen für bezogene Aviation-Leistungen der Bodenverkehrsdienst-Tochtergesellschaften, für fremde Wachdienste sowie für Instandhaltung.

Bei den Personalaufwendungen ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR (2,5%) auf 49,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Grund dafür sind insbesondere die Tarifierhöhungen im TVöD um 3,0% zum 1. März 2014 sowie um 2,4% zum 1. März 2015.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden i.H.v. 32,3 Mio. EUR um 2,1 Mio. EUR (6,9%) über Vorjahr ausgewiesen, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Aufwendungen für DV, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing sowie für periodenfremde Aufwendungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen belaufen sich auf 30,5 Mio. EUR (Vorjahr: 30,1 Mio. EUR). Aus der Zuschreibung auf eine Finanzanlage wurden Erträge i.H.v. 0,3 Mio. EUR erzielt.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde das Ergebnis in Höhe von 46,0 Mio. EUR (Vorjahr: 40,2 Mio. EUR) an die Muttergesellschaft FHK oHG ausgeschüttet.

Das Investitionsvolumen der FHG in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belief sich im Gesamtjahr 2015 auf insgesamt 50,7 Mio. EUR (Vorjahr: 51,8 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der FHG hat sich um 34,5 Mio. EUR (7,4 %) auf 500,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresresultimo erhöht. Bei unverändertem Eigenkapital (63,8 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer leichten Verringerung der Eigenkapitalquote auf 12,7 % (Vorjahr: 13,7 %).

Ausblick

Die FHG erwartet für 2016 eine leichte Erhöhung der Verkehrsmenge (1,2%) und damit einhergehend der Umsatzerlöse (1,5%). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden voraussichtlich aufgrund von einmaligen Son-



dereffekten deutlich höher ausfallen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein leichter Anstieg der Material- und Personalaufwendungen sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen prognostiziert. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls. Vor diesem Hintergrund wird das Jahresergebnis im Jahr 2016 erwartungsgemäß weitgehend den Vorjahreswert erreichen.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32 88 - 0
<http://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/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

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	2015	2014
-----------------	------	------



Anlagevermögen	834.849	705.408
Umlaufvermögen	91.342	106.720
Eigenkapital	61.464	67.188
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	61.226	56.681
- davon Bilanzergebnis	-90.601	-80.267
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0	4.568
Rückstellungen	222.841	225.853
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.294	52.226
Verbindlichkeiten	596.364	513.025
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	244.893	219.939
Bilanzsumme	926.985	812.236

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	451.455	437.897
andere aktivierte Eigenleistungen	16.811	15.386
Bestandsveränderungen	480	-672
sonstige betr. Erträge	57.312	53.876
Materialaufwand	140.157	144.432
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	70.747	69.801
Personalaufwand	288.823	283.424
- davon für Altersversorgung	2.397	3.647
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.834	68.017
sonstige betriebliche Aufwendungen	40.918	38.927
Erträge aus Beteiligungen	-10.655	125
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14	845
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	509	855
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.192	25.897
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.349	-52.385
außerordentliches Ergebnis	-936	-936
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	184	323
Sonstige Steuern	1.115	1.160
Erträge aus Verlustübernahme	60.217	55.440
Jahresergebnis	-9.367	727
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-990	925
Gewinn-/ Verlustvortrag	-80.267	-80.095
Entnahmen aus Rücklagen	23	26
Bilanzergebnis	-90.601	-80.267

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	7.157	6.993
- davon Teilzeitbeschäftigte	1.429	1.353
- davon Auszubildende	210	193



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 Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	150	100
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH	150	100
HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH	26	100
	25	100

Für die HOCHBAHN war 2015 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Aufgrund des ausgeweiteten qualitativen und quantitativen Angebots der HOCHBAHN sowie unterstützt durch teilweise günstige Entwicklungen weiterer Rahmenbedingungen wie die positive Bevölkerungsentwicklung konnten auch im Berichtsjahr zusätzliche Kunden gewonnen werden. Im Verbundgebiet des HVV wurde auch im Jahr 2015 eine positive Entwicklung der Nachfrage erreicht. Hamburgs anhaltender Tourismusboom, steigende Einwohner- und Beschäftigungszahlen und ein positives Konsumklima sind wesentliche Ursachen für diese Entwicklung.

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 2016 konnte die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH trotz eines Rückgangs der Umsatzerlöse das Jahresergebnis steigern.

Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft erbringt Leistungen im Schwerpunkt für die Hamburger Hochbahn AG sowie ergänzend für mehrere Konzernunternehmen, indem sie die Mitarbeiter mit Wohnraum versorgt. Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft hat in 2015 weiterhin Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels durchgeführt. Aufgrund von sanierungsbedingten Leerständen blieben die Umsatzerlöse jedoch konstant, das Jahresergebnis liegt leicht unter dem des Vorjahres.

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 2015 führte die Leistungserhöhung im Auftragsverkehr bei der Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH zu einem Anstieg der Umsatzerlöse, während bei der SBG aufgrund einer Preissenkung im Auftragsverkehr die Umsatzerlöse leicht zurück gingen. Während die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte, erzielte die SBG Süderelbe Bus GmbH ein Ergebnis unter Vorjahresniveau.

Die TEREG Gebäudedienste GmbH ist von einer Vielzahl von Konzernunternehmen mit der Reinigung von Gebäuden, Verkehrsanlagen und Fahrzeugen sowie der Erbringung technischer Dienstleistungen beauftragt. Im Jahr 2015 verzeichnete die TEREG Gebäudedienste GmbH in den Bereichen der Bausanierung und Gebäudeinnenreinigung Zuwächse bei den Umsätzen, die sich in einer Zunahme des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr niederschlugen.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG hält sämtliche Geschäftsanteile an der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und 56% der Anteile an der TEREG Gebäudedienste GmbH. Aufgrund bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und der TEREG Gebäudedienste GmbH mit der Hamburger Hochbahn AG werden die Geschäftsergebnisse direkt an diese abgeführt. Im Jahr 2015 hat die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG an die agilis Eisen-



bahngesellschaft mbH & Co. KG ein Darlehen in Höhe von 10,3 Mio. € ausgereicht, auf dessen Rückzahlung sie aufgrund des zu erwartenden Jahresfehlbetrages der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG vertraglich verzichtet hat. Daher weist die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresfehlbetrag in Höhe des Darlehensverzichts aus.

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 erbringt sämtliche Leistungen des Prüf- und Sicherheitsdienstes im Bereich der Hamburger Hochbahn AG. Die Umsatzerlöse sind im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr angestiegen, was auf eine Zunahme der geleisteten Stunden sowie der Stundenverrechnungssätze zurückzuführen ist. Zugleich haben sich auch die Aufwendungen für Fremdpersonal erhöht, so dass das Jahresergebnis leicht unter dem Vorjahr liegt.

Die HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH betreibt seit November 2014 die Vermietung einer Eisenbahnbetriebswerkstatt. Im Jahr 2015 wurden erstmalig ganzjährig Umsätze erzielt, die zur Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses führten.

Ausblick

Die Entwicklung des Konzerns wird auch zukünftig wesentlich durch die Hamburger Hochbahn AG geprägt sein. Hier stehen vor allem Projekte wie Busoptimierung, Linienverlängerung der U4 sowie der barrierefreie Ausbau von U-Bahn-Haltestellen im Fokus. Daneben wird die HOCHBAHN die Vorbereitungen für die U-Bahn-Netzerweiterung vorantreiben. Für das Jahr 2016 ist mit zusätzlichen Kosten, vor allem durch höhere Abschreibungen infolge der Beschaffung von DT5-Fahrzeugen sowie die Ertüchtigung von DT3-Fahrzeugen, zu rechnen. Es wird erwartet, dass diese zusätzlichen Kosten durch steigende Erlöse kompensiert werden können. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass das Ergebnismiveau des Jahres 2015 auch im Jahr 2016 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. In Erwartung steigender Aufwendungen für Material und Personal geht die FFG für das Jahr 2016 von einem rückläufigen Ergebnis 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 2016 wird ein vergleichbares Ergebnis wie im Vorjahr erwartet.

Sowohl die SBG Süderelbe Bus GmbH als auch die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH erwarten für 2016 ein rückläufiges Ergebnis, da u.a. steigende Aufwendungen für Personal und Kraftstoff unterstellt werden.

Für das Jahr 2016 erwartet die TEREK Gebäudedienste GmbH bei steigendem Umsatz einen Ergebnismrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind erwartete Anlaufverluste bei neuen Aufträgen sowie Einmalkosten aus der Neuorganisation einer Niederlassung.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG wird im Jahr 2016 ein weiteres Darlehen an die agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG ausreichen. Aufgrund des geplanten Fehlbetrages der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG in 2016 erwartet die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresfehlbetrag von 5,1 Mio. € durch den erneuten Verzicht auf die Darlehensrückzahlung durch die agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG. Derzeit erfolgt eine gerichtliche Überprüfung, ob die Finanzierungsverantwortung für die agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG bei der BeNEX GmbH liegt.

Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG geht für das Jahr 2016 von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erwartet für das Jahr 2016 ein rückläufiges Ergebnis.

Die HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH erwartet aufgrund konstanter Umsätze für das Jahr 2016 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Insgesamt wird im Konzern für das Jahr 2016 ein ähnliches Ergebnis wie im Jahr 2015 erwartet.



Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern SAGA GWG



Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42 666 - 0
<http://www.saga-gwg.de>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	71,58%
Freie und Hansestadt Hamburg	28,42%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

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 die Gesellschaft 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 132.000 Wohnungen und 1.500 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. Er stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen sozialer Verantwortung und Wirtschaftlichkeit 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 bezahlbarem 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 oder städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt SAGA GWG ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2015	2014
Anlagevermögen	3.697.008	3.477.353
Umlaufvermögen	292.823	286.058
Eigenkapital	1.514.285	1.448.059



- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.129.873	1.032.479
- davon Bilanzergebnis	84.062	82.272
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	28.038	28.038
Rückstellungen	154.832	148.847
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	110.917	105.073
Verbindlichkeiten	2.290.935	2.138.426
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.581.525	1.520.237
Bilanzsumme	3.990.957	3.764.858

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	907.453	886.426
andere aktivierte Eigenleistungen	3.586	1.757
Bestandsveränderungen	3.561	353
sonstige betr. Erträge	19.931	21.470
Materialaufwand	494.603	493.660
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	494.603	493.660
Personalaufwand	58.668	55.838
- davon für Altersversorgung	7.286	5.490
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.151	94.153
sonstige betriebliche Aufwendungen	28.052	23.904
Erträge aus Beteiligungen	4.151	5.748
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	789	849
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.296	1.143
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.148	79.834
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185.145	170.356
außerordentliches Ergebnis	-1.872	-1.872
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.043	22.514
Sonstige Steuern	4	3
Jahresergebnis	146.226	145.968
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	6.056	8.297
Zuführungen zu Rücklagen	56.108	55.398
Bilanzergebnis	84.062	82.272

Investitionen

Angaben in TEUR	2015	2014
Sachanlageinvestitionen	340.381	293.622
- davon Zuschüsse	11.081	7.276

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	880	881
- davon Teilzeitbeschäftigte	74	75
- davon Auszubildende	44	46



Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 verlief für den Konzern wiederum erfolgreich. Trotz zusätzlicher Belastungen insbesondere im Bereich der Instandhaltung durch verschärfte Anforderungen bei Schönheitsreparaturen, Geschossdeckendämmungen sowie Grundsielsanierungen konnte das Vorjahresergebnis sogar leicht übertroffen werden.

Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Neubaus, durch den Ankauf weiterer Wohnungen von der FHH sowie aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558a-e BGB und Folgevermietungen nochmals gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen liegt annähernd auf Vorjahresniveau.
- Trotz der genannten Mehrbelastungen liegen die Instandhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen aufgrund konsequenter Budgetsteuerung auf Vorjahresniveau.
- Aufgrund des nochmals gesunkenen Referenzzinssatzes der Deutschen Bundesbank erhöhen sich die Aufwendungen für die Altersversorgung gegenüber dem Vorjahr erneut.
- Die verstärkten Neubauaktivitäten und der Ankauf weiterer Wohnungen von der FHH führen im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhten Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
- Die niedrigen Kapitalmarktzinsen bewirken einen Rückgang der Zinsaufwendungen.
- Resultierend aus dem Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge steigen die Einkommen- und Ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 185.145 (Vorjahr: TEUR 170.356) sowie einen Jahresüberschuss von TEUR 146.226 (Vorjahr: TEUR 145.968).

Im Berichtszeitraum bewirtschafteten SAGA und GWG eigene sowie von der FHH angemietete Objekte mit einer Gesamtwohnfläche von 8.012.578 m²

	2015	2014
Wohnungen Gesamt	132.062	130.477
eigener Bestand	131.988	129.549
Bestand FHH	74	928
Gewerbliche und sonstige Objekte	3.116	3.077
eigener Bestand	3.096	2.958
Bestand FHH	20	119
Garagen und Stellplätze	46.024	45.370
eigener Bestand	46.000	45.289
Bestand FHH	24	81

Der vermietungsbedingte Leerstand lag im Jahresmittel wie im Vorjahr bei 0,2 Prozent. Mit 6,5 Prozent (Vorjahr: 6,6%) war die Fluktuationsquote weiter rückläufig. Die Mietrückstände konnten auf TEUR 5.134 (Vorjahr: TEUR 6.171) reduziert werden.

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen bei SAGA GWG betrug im Berichtsjahr 6,15 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,62 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,38 Euro betrug. Sie liegt damit insgesamt sowohl unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von 6,20 Euro als auch deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2015 betrug das Gesamtvolumen der von SAGA GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau 353,0 Mio. Euro (Vorjahr: 388,1 Mio. Euro).

Ausblick

Marktentwicklung

Die bereits hohe Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg wird sich auch aufgrund des Bevölkerungszuwachses wie in allen Metropolregionen weiter verstärken. Für die Umsetzung der daraus resultierenden ambitionierten



Neubauziele stehen das "Bündnis für das Wohnen" und das "Bündnis für die Quartiere". Mit diesen soll nicht nur der dringend benötigte Neubau in den Innenstadtquartieren Hamburgs weiter vorangetrieben, sondern darüber hinaus eine qualitative Weiterentwicklung bisher nicht im Fokus stehender Stadtteile abgesichert werden.

Bestandsentwicklung

Nachhaltige Quartiersentwicklung wird für SAGA GWG weiterhin Selbstverpflichtung und tragende Säule des Geschäftsmodells zugleich sein. Es geht um die Entwicklung und Sicherung lebenswerter Wohnquartiere im Rahmen einer ganzheitlichen, auf sozialen Ausgleich und Stabilisierung ausgerichteten Strategie. Im Investitions- und Instandhaltungsbereich wird dabei neben der Bestandspflege auch 2016 die Neubautätigkeit im Fokus stehen.

Im Konzern sollen die Baubeginne im nächsten Jahr auf 1.500 sowie perspektivisch auf 2.000 gesteigert und zusätzlich über 800 Baufertigstellungen in 2016 erreicht werden. SAGA GWG plant dazu für 2016 ein Neubauvolumen von rund 140 Mio. Euro. Voraussetzung dafür ist allerdings die Bereitstellung von städtischen Grundstücken zu vertretbaren Kosten sowie eine zeitnahe Schaffung von Baurecht.

Für die Pflege und Entwicklung ihrer Bestände plant SAGA GWG für 2016 Bestandsinvestitionen und Quartiersentwicklungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rund 246 Mio. Euro.

Immobilienbewirtschaftung

Im Kerngeschäftsfeld Bestandsbewirtschaftung geht der Konzern von einer weiter positiven Entwicklung der Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie einer weiteren Reduzierung der Einnahmeausfälle bspw. durch vermietungs- oder modernisierungsbedingte Leerstände oder Mietminderungen aus. Für das kommende Geschäftsjahr soll das sehr niedrige Niveau der Vorjahre gehalten werden. Die geplanten durchschnittlichen Nettokaltmieten werden bei SAGA GWG weiterhin deutlich unterhalb der Mittelwerte des Hamburger Mietenspiegels liegen. Die sozial verträgliche Mieten- und Belegungspolitik des Konzerns wirkt damit mietpreisdämpfend innerhalb des Hamburger Wohnungsmarktes.

Die dezentralen Geschäftsstellen von SAGA GWG sind weiterhin grundlegende Basis des Geschäftsmodells. Damit verbunden ist das Ziel, auch im kommenden Jahr eine hohe Vermietungsqualität und Wohnzufriedenheit zu erreichen. In den jährlichen Wohnzufriedenheitsanalysen werden die Zufriedenheitswerte zurückgespiegelt. Der im letzten Jahr erzielte Wert von rund 87 Prozent Mieterzufriedenheit soll in 2016 mindestens gehalten, möglichst ausgebaut werden.

Eigentumswohnungsvertrieb

Für 2016 ist im Geschäftsfeld Eigentumswohnungsvertrieb der Verkauf von etwa 150 Wohnungen eingeplant. SAGA GWG konzentriert sich dabei ausschließlich auf bereits anprivatisierte Bestände. Neue Objekte werden aktuell nicht in den Vertriebsbestand übernommen.

Unternehmens- und Organisationsentwicklung

SAGA GWG hat sich seit der Konzernbildung 1999 sowohl wirtschaftlich konsolidiert als auch erfolgreich kapitalmäßig, räumlich aber auch organisatorisch integriert. Aktuell geht es in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung nun darum, diese Erfolge für die Zukunft fortzuschreiben und weiter zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens abzusichern.

Vor diesem Hintergrund wird SAGA GWG 2016 im Rahmen eines breit aufgestellten Entwicklungsprozesses ihr Unternehmensleitbild mit allen Ebenen diskutieren und sich mit Blick auf die künftigen Herausforderungen neu aufstellen. Den Rahmen dafür bildet das Unternehmenskonzept 2025, in dem die strategischen Leitlinien definiert sind.

Parallel bereitet SAGA GWG einen Umstieg auf eine neue, modernen Ansprüchen gerecht werdende EDV-Plattform vor. Das seit langem genutzte bestehende EDV-System unterstützt die aktuellen Geschäftsprozesse nicht mehr optimal.

Geschäftsentwicklung



Der Konzern erwartet für das kommende Geschäftsjahr eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung der Geschäftstätigkeit. Die hohen Belastungen aus der verstärkten Neubautätigkeit werden die Ergebnisentwicklung des Unternehmens weiterhin begrenzen.

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren werden auch im kommenden Geschäftsjahr die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und die damit im Zusammenhang stehende Leerstands- und Fluktuationsquote sowie im Baubereich das Neubau- und Instandhaltungsvolumen sein. Die Wohnzufriedenheit ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für SAGA GWG. Bei allen genannten Leistungsindikatoren sind 2015 die Prognosen aus dem Vorjahr im Wesentlichen eingetreten.

Die Umsatzerlöse von SAGA GWG werden 2016 - insbesondere aufgrund des Neubaus und der damit einhergehenden Mietentwicklung - über den Vorjahreswerten liegen. Insgesamt rechnet der Konzern mit Umsätzen von rund 912 Mio. Euro (Berichtsjahr: 907 Mio. Euro).

Der Jahresüberschuss 2016 wird leicht unter dem Vorjahr auslaufen und bei rund 136 Mio. Euro (Berichtsjahr: 146 Mio. Euro) liegen. Die Eigenkapitalquote von SAGA GWG wird sich mit rund 37 Prozent in etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen. Aufgrund der hohen Cashflows und einer strategischen Finanzplanung wird die Liquidität im Geschäftsjahr weiter gesichert sein.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts



STADTREINIGUNG HAMBURG

Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon 040/2576-0
<http://www.stadtreinigung.hamburg>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) 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

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	2015	2014
Anlagevermögen	259.051	278.935
Umlaufvermögen	161.696	124.570
Eigenkapital	126.435	123.175
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	112.949	109.048
- davon Bilanzergebnis	3.260	3.901
Sonderposten für Investitionszuschüsse	219	253
Rückstellungen	235.103	214.156
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	148.166	134.121
Verbindlichkeiten	51.799	58.666
Bilanzsumme	421.995	404.897

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
Umsatzerlöse	380.328	349.568
andere aktivierte Eigenleistungen	294	289
Bestandsveränderungen	-3	1
sonstige betr. Erträge	20.908	22.752
Materialaufwand	144.543	139.474
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	120.865	120.863
Personalaufwand	167.930	151.804
- davon für Altersversorgung	17.629	11.565
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.640	26.121
sonstige betriebliche Aufwendungen	47.229	48.826
Erträge aus Beteiligungen	6.841	5.773
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	416	540
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.047	1.762
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.378	6.802
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.112	7.657
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.356	2.803
Sonstige Steuern	1.496	952
Jahresergebnis	3.260	3.901
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.901	1.973
Zuführungen zu Rücklagen	3.901	1.973
Bilanzergebnis	3.260	3.901

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	2.993	2.944
Schwerbehindertenquote (in %)	8,62	8,80
Versorgungsempfänger	1.948	1.980



Geschäftsverlauf

Der Konzernabschluss der Stadtreinigung Hamburg für 2015 umfasst die Einzelabschlüsse der

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

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

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

- VKN Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH (VKN),
- HPV 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

Die Umsatzerlöse des Konzerns betragen € 380 Mio. (Vorjahr: 350 € Mio.) und werden im Wesentlichen durch die SRH erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt mit rd. € 3,3 Mio. unter dem des Vorjahres (€ 3,9 Mio.).

Ausblick

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns wird überwiegend durch die SRH geprägt. Analog den Ausführungen zur SRH ist dementsprechend gegenüber dem Vorjahr ein deutlich verbessertes Konzernergebnis aufgrund der veränderten Berechnung der Pensionsrückstellungen nach § 253 Abs. 2 HGB zu erwarten.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts


 Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105-0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

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 93.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 293.000 ambulante Behandlungen und rund 127.000 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	2015	2014
Anlagevermögen	690.292	693.225
Umlaufvermögen	421.893	402.264
Eigenkapital	56.243	54.068
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	14.052	10.299
- davon Bilanzergebnis	16.238	17.848
Sonderposten für Investitionszuschüsse	447.695	458.102
Rückstellungen	308.894	296.188
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	240.248	221.507
Verbindlichkeiten	302.965	290.350
Bilanzsumme	1.120.787	1.102.375

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2015	2014
andere aktivierte Eigenleistungen	1.282	1.576
Bestandsveränderungen	2.731	-1.465
Erlöse aus Krankenhausleistungen	528.544	504.341
Erlöse aus Wahlleistungen	47.014	40.814
Erlöse aus ambulanten Leistungen	52.841	47.521
Nutzungsentgelt der Ärzte	5.379	6.195
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	212.793	197.842
sonstige betr. Erträge	80.427	64.773
Personalaufwand	583.231	539.495
- davon für Altersversorgung	35.549	23.312
Materialaufwand	222.712	204.219
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.895	55.128
Sonst. betr. Aufwendungen	98.613	94.291
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231	405
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.238	13.294
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.344	8.127
außerordentliches Ergebnis	-192	-169
Sonstige Steuern	953	2.034
Jahresergebnis	2.200	5.924
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	57	68
Gewinn-/ Verlustvortrag	17.848	-49.606
Zuführungen zu Rücklagen	3.753	5.000
Entnahmen aus Rücklagen	0	66.599
Bilanzergebnis	16.238	17.848

Ausgewählte Personaldaten

	2015	2014
Beschäftigte	9.697	9.697



Geschäftsverlauf

Im Jahr 2015 umfasste 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. Seit dem 01.01.2015 wird die KSE Klinik Service Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft des UKE geführt. Die mit der Übernahme der 49% Anteile des bisherigen Minderheitsgesellschafters erwarteten Einsparungen durch den Wegfall der Management-Fee-Leistungen konnten vollständig realisiert werden

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung blieb im Geschäftsjahr 2015 leicht hinter den Erwartungen. Die Anzahl der vollstationären Patienten im DRG Bereich hat sich in 2015 um 1,6 % erhöht, wohingegen sich die Effektivgewichte um 1,4 % auf 127.468 verbessert haben. Dank der dennoch in Summe erfolgten Erlössteigerungen konnten die gestiegenen Personal- und Sachkosten größtenteils aufgefangen werden. Per Saldo erzielte das UKE einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.200 TEUR.

Ausblick

Das wirtschaftliche Umfeld der Universitätsmedizin in Deutschland ist seit Jahren geprägt durch eine durch Konsolidierungsvorgaben begrenzte Steigerung der Grundfinanzierung von Forschung und Lehre sowie durch nicht vollständige Refinanzierung von Tarif- und Preissteigerungen. Das UKE konnte sich bisher dem Trend negativer Jahresergebnisse entziehen und wird auch im Geschäftsjahr 2016 versuchen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Möglich ist dies nur durch Leistungssteigerung im Bereich der Krankenversorgung und Produktivitätssteigerungen im Personalbereich. Der aktuelle Jahresverlauf deutet darauf hin, dass auch im Geschäftsjahr 2016 ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann. Dies ist jedoch wesentlich beeinflusst durch das Realisieren von Einmaleffekten, die durch die Vereinbarungen mit den Krankenkassen für die Jahre 2014 und 2015 hervorgerufen werden. Im Rahmen der Konzernstruktur hat das UKE im Jahr 2016 vom bisherigen Minderheitsgesellschafter der Klinik Facility Eppendorf GmbH (KFE) und der Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH (KME) die Gesellschafteranteile erworben. Die KFE und die KME sind nunmehr 100%- ige Töchter des UKE. Mit dieser Maßnahme ist die Erwartung verbunden, bei gleichbleibend hoher Qualität Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten (Wegfall der Management Fee) zu erzielen.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



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