

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



Hamburgs öffentliche Unternehmen

Beteiligungsbericht 2018

 **Hamburg Messe und Congress**

 **bäderland**

 **VHH**
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG

 **Hamburg Airport**

 **HOCHBAHN**

 **HAFENCITY**
HAMBURG

 **IFB**
HAMBURG | Hamburgische
Investitions- und
Förderbank

 **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. Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH.....	7
1.2. Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH i.L.....	7
1.3. Laser Zentrum Nord GmbH.....	7
1.4. HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gGmbH (TCM).....	7
1.5. Athleticum am Volkspark GmbH.....	7
1.6. HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	7
1.7. IBA Projektentwicklung GmbH & Co. KG (IPEG).....	7
1.8. ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH.....	8
1.9. Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH.....	8
1.10. ITS Weltkongress 2021 GmbH.....	8
1.11. PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland).....	8
1.12. Digital Hub Logistics GmbH	8
1.13. 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG / 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	8
1.14. HSH Nordbank AG	9
1.15. Gasnetz Hamburg GmbH.....	9
1.16. Konzern SAGA GWG	9
2. AUSBLICK AUF 2019.....	9
2.1. PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe gGmbH.....	9
2.2. PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	10
2.3. Wärme Hamburg GmbH (ehemals Vattenfall Wärme Hamburg GmbH).....	10
3. INHALTE UND ABGRENZUNGEN	10
IV. BETEILIGUNGSSTEUERUNG.....	12
V. ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN	13
VI. DARSTELLUNG DER EINZELNEN UNTERNEHMEN	18
BEHÖRDE FÜR ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION	19
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH.....	20
BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH.....	23
BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH.....	26
BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH.....	29
Elbe-Werkstätten GmbH.....	31
hamburger arbeit GmbH.....	34
f & w fördern und wohnen AöR	37
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH.....	40
Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH	43
Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH.....	45
BEHÖRDE FÜR GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ.....	47
InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik.....	48
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH	51
BEHÖRDE FÜR KULTUR UND MEDIEN	54
Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	55
Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	58
Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	61
Deichtorhallen Hamburg GmbH	64
Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH).....	67
Hamburg Kreativ GmbH.....	71
HamburgMusik gGmbH	75
Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH.....	78



<i>Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG</i>	82
<i>Länderzentrum für Niederdeutsch gemeinnützige GmbH</i>	84
BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG.....	87
<i>Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH</i>	88
BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN	91
<i>SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg</i>	92
<i>GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH</i>	96
<i>HafenCity Hamburg GmbH</i>	99
<i>IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	103
<i>Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	106
<i>Hamburgische Investitions- und Förderbank</i>	109
BEHÖRDE FÜR UMWELT UND ENERGIE	114
<i>Hamburger Friedhöfe AöR</i>	115
<i>Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	118
<i>HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR</i>	120
<i>Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	124
<i>HAMBURG ENERGIE GmbH</i>	129
<i>Bäderland Hamburg GmbH</i>	133
<i>Stadtreinigung Hamburg AöR</i>	136
<i>WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH</i>	140
<i>ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH</i>	142
<i>Gasnetz Hamburg GmbH</i>	144
<i>Stromnetz Hamburg GmbH</i>	147
BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND INNOVATION	151
<i>Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft</i>	152
<i>FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH</i>	157
<i>Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH</i>	160
<i>HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft</i>	163
<i>TEREG Gebäudedienste GmbH</i>	166
<i>Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH</i>	169
<i>Reisering Hamburg RRH GmbH</i>	173
<i>AKN Eisenbahn GmbH</i>	176
<i>P + R-Betriebsgesellschaft mbH</i>	180
<i>HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH</i>	184
<i>Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	188
<i>Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau-GmbH</i>	191
<i>Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft</i>	195
<i>Hamburg Port Authority</i>	200
<i>Flotte Hamburg GmbH & Co. KG</i>	205
<i>Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	207
<i>GroundSTARS GmbH & Co. KG</i>	212
<i>RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH</i>	215
<i>STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG</i>	218
<i>HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH</i>	222
<i>ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH</i>	225
<i>Hamburg Messe und Congress GmbH</i>	228
<i>CCH Immobilien GmbH & Co. KG</i>	232
<i>Hamburg Marketing GmbH</i>	235
<i>HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	239
<i>Hamburg Tourismus GmbH</i>	241
<i>hamburg.de GmbH & Co. KG</i>	244
<i>Life Science Nord Management GmbH</i>	247
<i>Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH</i>	250
<i>Digital Hub Logistics GmbH</i>	253
<i>ITS Hamburg 2021 GmbH</i>	256
<i>HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH</i>	258
<i>Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH</i>	261
<i>Hamburg Verkehrsanlagen GmbH</i>	265
<i>Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG</i>	269



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH.....	272
BEHÖRDE FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND GLEICHSTELLUNG	274
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE).....	275
Ambulanzzentrum des UKE GmbH.....	280
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	283
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH.....	286
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH.....	288
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	291
KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH	294
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH	296
Martini-Klinik am UKE GmbH	298
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH.....	301
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH.....	304
HMS Hamburg Media School GmbH.....	307
MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	311
TuTech Innovation GmbH.....	314
Hamburg Innovation GmbH	318
Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH	321
Universität Hamburg Marketing GmbH.....	323
FINANZBEHÖRDE	326
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.....	327
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH.....	332
Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH.....	335
2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	337
4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	339
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	341
2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	343
Sprinkenhof GmbH.....	345
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH	348
1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	351
3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG.....	354
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG.....	356
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.	359
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	361
hsh portfoliomanagement AöR.....	364
HSH Finanzfonds AöR.....	368
FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	371
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	373
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder.....	376
LOTTO Hamburg GmbH.....	379
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.....	382
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	386
Dataport.....	389
KONZERN	392
Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.....	393
Konzern Flughafen Hamburg GmbH	396
Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft.....	400
Konzern SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	404
Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts	409
Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	412



II. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Beteiligungsbericht schließt sich an den Beteiligungsbericht 2017 an und bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31.12.2018. Er wird auch im Internet unter www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de veröffentlicht und 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 31.12.2018. 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. Dieser Bericht 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. Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH

Im Dezember 2017 hat die FHH gemeinsam mit den Bundesländern Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen zur Förderung der niederdeutschen Sprache die „Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH“ gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR. Alle vier Gesellschafter verfügen über Geschäftsanteile in gleicher Höhe (je 6.250 EUR, das entspricht 25%). Als direkte Beteiligung wird die Gesellschaft nun in die Einzelberichterstattung aufgenommen.

1.2. Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH i.L.

Seit dem 1. Januar 2018 gehört das Hamburger Centrum für Angewandte Nanotechnologie CAN als ein Forschungsbereich zum Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam-Golln. Wesentliche Vermögensgegenstände der CAN wurden dabei in die Fraunhofer Gesellschaft eingebracht. Die FHH ist Mitglied der Fraunhofer Gesellschaft. Bisherige Gesellschafter der CAN sind die FHH (24,8%), die Universität Hamburg (10%) sowie der Verein zur Förderung der Nanotechnologie e.V. (65,2%). Über das Unternehmen wird nun nicht mehr berichtet, da seit dem 1.1.2018 keine Geschäftstätigkeit mehr erfolgt, sondern die Liquidation der Gesellschaft betrieben wird.

1.3. Laser Zentrum Nord GmbH

Ebenso wurde die Laser Zentrum Nord GmbH (LZN) als Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT zum 1. Januar 2018 in die Fraunhofer Gesellschaft eingegliedert. Gesellschafter der LZN war bisher zu 100% die TuTech Innovation GmbH, an der wiederum die FHH zu 49% und die Technische Universität Hamburg-Harburg zu 51% beteiligt sind.

1.4. HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gGmbH (TCM)

Die bisherigen Anteile der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) von 24% an der HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gGmbH (TCM) wurden im Februar 2018 auf das UKE übertragen, dessen Anteil an der TCM sich somit auf 48% erhöht hat. Da die TCM nicht mehr eine direkte Beteiligung der FHH, aber auch keine Mehrheitsbeteiligung des UKE ist, wird nicht mehr über sie berichtet.

1.5. Athleticum am Volkspark GmbH

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH (MVZ), eine 100prozentige Tochter des UKE, gründete im März 2018 gemeinsam mit der HSV Fußball AG und der Phillips GmbH die Athleticum am Volkspark GmbH. Die Beteiligungsquote des MVZ beträgt 49,8 Prozent, die beiden Mitgesellschafter halten je 25,1 Prozent.

1.6. HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Die HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH und Co. KG wurde am 2. Oktober 2017 als neu gegründete 100%ige Tochter der FHH ins Handelsregister eingetragen. Die HIE hat ihre operative Geschäftstätigkeit in 2018 aufgenommen, entsprechend wird über sie nun im vorliegenden Beteiligungsbericht berichtet.

1.7. IBA Projektentwicklung GmbH & Co. KG (IPEG)

Im Oktober 2018 wurde die IBA Projektentwicklung GmbH & Co. KG (IPEG) gegründet. Komplementärin ist die ebenfalls neu gegründete IBA Projektmanagement GmbH (IPMG), eine 100%ige Tochter der IBA Hamburg GmbH



(IBA). Kommanditistin ist die FHH. Aufgabe der IPEG ist die Entwicklung des neuen Stadtteils Oberbillwerder. Da im Jahr 2018 noch keine nennenswerte Geschäftstätigkeit erfolgte, wird die Gesellschaft in den nächsten Beteiligungsbericht (2019) in die Einzelberichterstattung aufgenommen.

1.8. ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Die FHH hat im Dezember 2017 die Geschäftsanteile an der ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH (ZEBAU), die bisher von der Hafencity Universität Hamburg und der TuTech Innovation GmbH gehalten wurden übernommen (nun 48 %). Als direkte Beteiligung der FHH ist die Gesellschaft in die Einzelberichterstattung des Beteiligungsberichts aufgenommen worden.

1.9. Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH

Die Anfang 2018 gegründete „Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH“ wurde in die Einzelberichterstattung aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Rolle Hamburgs als führende Logistikmetropole Nordeuropas weiter auszubauen. Die Gesellschafterrolle wird hälftig aufgeteilt. 50 % der Anteile an der neu gegründeten GmbH hält die FHH als öffentlicher Partner und 50% die Logistik-Initiative Hamburg e.V. als privatwirtschaftlicher Akteur.

1.10. ITS Weltkongress 2021 GmbH

Neu in der Einzelberichterstattung ist die Anfang 2018 gegründete „ITS Weltkongress 2021 GmbH“. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Durchführung und Abwicklung des ITS Weltkongress 2021 in Hamburg. Gesellschafterin ist zu 100% die Freie und Hansestadt Hamburg. Das Stammkapital beträgt 50.000 EUR.

1.11. PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland)

Mit Beurkundung vom 26.04.2018 hat die Freie und Hansestadt Hamburg 100 Anteile im Wert von insgesamt 10.000 EUR an der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) erworben. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Managementleistungen für öffentliche Auftraggeber zu allen Fragen moderner Verwaltung und Investitionsvorhaben an. Die PD befindet sich zu 100% im Besitz öffentlicher Gesellschafter. Aus Wesentlichkeitsgründen (FHH Anteil 1%) wird auf eine Einzelberichterstattung verzichtet (siehe auch Kap. III.3)

1.12. Digital Hub Logistics GmbH

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat Geschäftsanteile an der im Dezember 2017 von der Logistik-Initiative Hamburg (LIHH) Service GmbH gegründeten Digital Hub Logistics GmbH (DHLHH) erworben. Es handelt sich um eine Minderheitsbeteiligung, bei der die FHH 40% der Geschäftsanteile mit einem Wert von insgesamt 10.000 Euro übernommen hat. Die übrigen 60% verbleiben bei der bisherigen Alleingesellschafterin. Die Wahrnehmung als neutraler Anlaufpunkt wurde von den verschiedensten Akteuren der Branche als essentiell für den Erfolg des Vorhabens empfunden. Mit der Beteiligung der FHH als Minderheitsgesellschafterin soll diese Neutralität und Unabhängigkeit des Hubs gewährleistet werden. Als direkte Beteiligung der Stadt wird die Gesellschaft in die Einzelberichterstattung aufgenommen.

1.13. 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG / 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG

Zur Optimierung des Immobilienmanagements der Museumsgebäude wurde die Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien beschlossen (Drs. 21/13127). Zum 01.01.2018 wurden die 1. und 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG von der Sprinkenhof GmbH gegründet und die Kommanditanteile nach dem Bürgerschaftsbeschluss von der HG (1.HIM KG) bzw. der FHH (2.HIM KG) erworben. In einer ersten Tranche wurden die Museumsgrundstücke (Tranche I) zum 01.07.2018 zum jeweiligen Verkehrswert in die 2. HIM KG eingelegt. Die Grundstücke werden der 1.HIM KG (alleinige Kommanditistin ist die HG) unentgeltlich gegen Übernahme der Grundsteuer zur Nutzung überlassen. In der 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co.KG ist die FHH alleinige Kommanditistin und die IVH Immobilienverwaltung für Hamburg GmbH (100%-Tochter der Sprinkenhof GmbH) Komplementärin. Außerdem wurden im Rahmen der ersten Tranche das Grundstück und das Gebäude Thalia Theater im Rahmen einer Sacheinlage zum Verkehrswert in die bereits bestehende Immobilienverwaltung für Kunst GmbH und Co.



KG (IVK) eingebracht (rückwirkend zum 01.07.2018). Über beide Gesellschaften wird im vorliegenden Bericht berichtet.

1.14. HSH Nordbank AG

Der von der EU-Kommission geforderte Verkauf der Anteile der HSH Nordbank AG wurde am 28.11.2018 durch den Vollzug des am 28.02.2018 unterzeichneten Anteilskaufvertrags mit einem internationalen Bieterkonsortium zum Abschluss gebracht.

Entsprechend wird über die Bank nicht mehr berichtet.

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

1.15. Gasnetz Hamburg GmbH

Die Hamburg Energienetze GmbH (HEG) hat die Gasnetz-Kaufoption zum Festkaufpreis von 275 Mio. EUR ausgeübt und zum 01.01.2018 die restlichen Anteile (74,9 %) an der Hamburg Netz GmbH (HNG) erworben. Im Zusammenhang mit dem vollständigen Rückkauf des Gasnetzes wurde die HNG in Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) umfirmiert.

1.16. Konzern SAGA GWG

In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung der SAGA Unternehmensgruppe hat die HGV zum Anfang des Geschäftsjahres 2018 weitere 2,3 % 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. 90,5 % (2017: 88,2 %) erhöht, die der HGV auf rd. 9,5 % (2017: 11,8 %) reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2018 direkt und mittelbar über die SAGA zu 74,3 % an der GWG beteiligt (31.12.2017: 74,9 %).

2. Ausblick auf 2019

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

2.1. PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe gGmbH

Die PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe gGmbH befindet sich seit Januar 2019 in Liquidation. Die Freie und Hansestadt Hamburg hält 10% an der PTJ. Weitere Gesellschafter sind die social unitas GmbH (45%) sowie die Grone-Schulen Niedersachsen GmbH – gemeinnützig- (45%). Die drei Gesellschafter haben auf der Gesellschafterversammlung am 13.11.2018 einstimmig die Auflösung der PTJ beschlossen.



2.2. PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Die FHH beabsichtigt einen neuen Gesellschafter für die PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH, zu dem die BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, die BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, die BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH und die ab ausblick hamburg GmbH gehören, zu finden.

In dem von der städtischen Beteiligungsholding HGV gehaltenen Beteiligungsportfolio ergaben sich im nach dem Bilanzstichtag folgende Veränderungen:

2.3. Wärme Hamburg GmbH (ehemals Vattenfall Wärme Hamburg GmbH)

Am 29.11.2018 hat die HGV die Kaufoption zum 01.01.2019 für die restlichen 74,9 % Vattenfall-Anteile an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) zum vereinbarten Mindestkaufpreis von 950 Mio. EUR (für 100 % der Anteile) ausgeübt. Die EU-Kommission hat am 15.04.2019 entschieden, dass der Rückkauf des Fernwärmenetzes zum Mindestkaufpreis keine unzulässige Beihilfe darstellt. Unterzeichnung und Vollzug des Kaufvertrags und damit die vollständige Umsetzung des Volksentscheids sind im September 2019 erfolgt. Damit verbunden war eine Umfirmierung in Wärme Hamburg GmbH.

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 im Hinblick auf §§ 15 Abs. 2, 26 Abs. 1 LHO über nicht unternehmensförmig strukturierte Einrichtungen wie Landesbetriebe und Sondervermögen. Ebenso wird nicht über Stiftungen berichtet.

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%)
- PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) (Anteil FHH: 1 %)

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:

- 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%)
- HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (Anteil Flughafen 100%)
- 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%)
- HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo) (Anteil FHH: 47,75%)

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)
- STARS – Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (Eigentümer: 51% HAM Ground Handling GmbH & Co. KG)
- GroundSTARS GmbH & Co. KG (Eigentümer: 100% HAM Ground Handling GmbH & Co. KG)
- RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH (Eigentümer: 100% Flughafen Hamburg GmbH)
- WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH (Eigentümer: 100% SRH Verwaltungsgesellschaft mbH)
- Hanseatische Siedlungsgesellschaft mbH (Eigentümer: 100% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
- TEREK Gebäudedienste GmbH (Eigentümer: 56% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)

Bei der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH (AKHH) handelt es sich weder um eine unmittelbare Beteiligung der FHH - die Anteile an der AKHH werden vom Hamburgischen Versorgungsfonds (HVF) gehalten - noch - mit einem Anteil von nur 25,1% - um eine Mehrheitsbeteiligung. Angesichts des besonderen öffentlichen Interesses und einer bedeutsamen Sperrminorität wird weiterhin über dieses Unternehmen berichtet.



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 31.12.2018 direkt an insgesamt 106 Unternehmen beteiligt. Bei den direkten Beteiligungen weisen FHH und HGV folgende Beteiligungsquoten auf:

- Beteiligungen unter 25%: 17 Unternehmen
- Beteiligungen zwischen 25% und 50%: 19 Unternehmen
- Beteiligungen von mehr als 50%: 70 Unternehmen

Über 81 dieser direkten Beteiligungen wird in der Einzelberichterstattung im Kapitel VI berichtet. Über die übrigen 25 erfolgt aus den im 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 116 Unternehmen detailliert dargestellt.

Sie weisen folgende Rechtsformen auf:

Aktiengesellschaft:	4	Unternehmen
GmbH:	82	Unternehmen
GmbH & Co. KG:	18	Unternehmen
Anstalt öffentlichen Rechts:	11	Unternehmen
Körperschaft öffentlichen Rechts:	1	Unternehmen

In den Übersichten wird ab Tabelle 2 der Bereich Banken mit dem HSH Finanzfonds, der hsh portfoliomanagement AöR und der Hamburgischen Investitions- und Förderbank IFB 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 2017 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 31.12.2018 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, Flotte Hamburg GmbH & Co.KG, FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
Flughafen	6	Flughafen Hamburg GmbH, GroundSTARS GmbH & Co. KG, RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH, Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH



Messe, Werbung, Wirtschaftsförderung	11	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, Digital Hub Logistics GmbH, HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, ITS Hamburg 2021 GmbH, Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH
Wohnen und Stadtentwicklung	7	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH, Hafencity Hamburg GmbH, IBA-Hamburg GmbH, ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH, Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung	13	Hamburger Friedhöfe - AöR -, Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH, Hamburger Stadtentwässerung AöR, Hamburger Wasserwerke GmbH, HAM- BURG ENERGIE GmbH, Bäderland Hamburg GmbH, Stadtreinigung Hamburg AöR, WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Gasnetz Hamburg GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
Sozialunternehmen	10	PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH, 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, Elbkinder Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH, Elbkinder Vereinigung KITAS Nord gGmbH
Kultur	10	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 Hamburg Bau GmbH & Co. KG, Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH
Wissenschaft	18	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR, Ambulanzzentrum des UKE GmbH, AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH (MVZ AKK), 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, Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, HMS- Hamburg media school GmbH, MultimediaKontor Hamburg GmbH (MMKH), Tu-Tech Innovation GmbH, Hamburg Innovation GmbH, Universität Hamburg Marketing GmbH, Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH, Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH
Gesundheit	3	Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH, InphA GmbH – Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik
Banken	3	HSH Finanzfonds AöR, Hamburgische Investitions- und Förderbank, hsh portfoliomanagement AöR
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	19	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, 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG, 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG, 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & 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, ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH
Gesamtergebnis	116	

Tab. 1.: Anzahl der Berichtsunternehmen je Bereich



Die Zahl der Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,4 % (+2.903) leicht gestiegen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich insgesamt ebenfalls um 6,4 % bzw. 2,1 Mrd. €.

	Beschäftigte		Bilanzsumme (in €)	
	2017	2018	2017	2018
Flughafen	1.773	1.840	669.868.073	738.791.180
Gesundheit	10.248	10.556	1.751.652.226	1.841.386.097
Hafen	7.337	7.738	4.065.470.831	4.369.163.171
Kultur	1.560	1.608	629.453.005	631.877.183
Sozialunternehmen	8.998	9.595	1.322.523.567	1.408.434.027
Ver- und Entsorgung	8.219	8.727	6.880.316.154	7.115.748.249
Verkehr	9.477	9.612	2.099.430.198	2.379.933.557
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	4.249	4.277	7.967.888.244	8.207.170.974
Wirtschaftsförderung	475	502	754.548.179	1.214.604.843
Wissenschaft	12.239	12.958	1.379.770.921	1.433.391.147
Wohnen und Stadtentwicklung	1.018	1.082	4.696.401.475	4.958.226.212
Gesamtergebnis	65.591	68.494	32.217.322.873	34.298.726.639
Banken	303	315	12.180.838.592	13.242.346.614

Tab. 2: Beschäftigte und Bilanzsumme für die Jahre 2017 und 2018



Das Eigenkapital¹ der Berichtsunternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 %.

Die Investitionen in Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2017 über alle Unternehmen betrachtet im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % höher ausgefallen.

	Eigenkapital (in €)		Investitionen (in €)	
	2017	2018	2017	2018
Flughafen	78.740.465	78.132.148	90.233.966	97.824.190
Gesundheit	760.090.952	827.532.455	75.326.846	79.670.489
Hafen	1.620.778.974	1.652.915.169	260.304.112	240.721.509
Kultur	18.973.812	19.768.187	63.456.698	4.278.752
Sozialunternehmen	280.013.515	267.094.513	148.290.823	136.649.035
Ver- und Entsorgung	2.578.644.982	2.640.555.240	423.159.118	445.911.937
Verkehr	198.239.297	223.457.890	227.585.067	303.185.635
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	2.276.820.862	2.588.952.343	126.450.457	235.732.725
Wirtschaftsförderung	413.832.020	639.965.455	77.913.710	46.463.391
Wissenschaft	66.961.670	68.818.532	86.053.039	54.310.913
Wohnen und Stadtentwicklung	2.267.808.714	2.494.893.078	215.224.147	248.243.694
Gesamtergebnis	10.560.905.263	11.502.085.011	1.793.997.983	1.982.992.269
Banken	252.556.026	365.398.593	10.400	0

Tab. 3: Eigenkapital und Sachanlageinvestitionen für die Jahre 2017 und 2018

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



Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum letztjährigen Berichtszeitraum um rd. 5,5 % leicht erhöht.

Die Verbindlichkeiten zeigen eine Erhöhung von rd. 5,1%.

Auch für den Bereich Banken erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 8,5 %.

	Anlagevermögen (in €)		Verbindlichkeiten (in €)	
	2017	2018	2017	2018
Flughafen	609.116.310	664.856.016	425.874.362	485.073.967
Gesundheit	1.159.367.084	1.172.553.663	273.544.320	284.383.159
Hafen	3.300.369.170	3.535.396.717	1.018.442.552	1.263.102.062
Kultur	444.750.241	436.359.370	174.044.938	175.773.809
Sozialunternehmen	897.896.112	932.531.702	313.141.402	335.244.691
Ver- und Entsorgung	5.888.281.637	6.090.103.145	2.031.876.420	1.980.313.526
Verkehr	1.328.808.248	1.511.408.510	1.530.856.057	1.775.969.228
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	6.384.942.509	6.648.832.992	4.736.766.459	4.541.830.481
Wirtschaftsförderung	598.806.401	858.045.566	265.601.669	501.897.601
Wissenschaft	765.327.816	745.158.018	493.470.927	545.007.870
Wohnen und Stadtentwicklung	4.265.056.434	4.453.191.909	2.197.257.611	2.258.517.326
Gesamtergebnis	25.642.721.963	27.048.437.608	13.460.876.717	14.147.113.720
Banken	5.243	3.446	11.319.551.858	12.281.270.860

Tab. 4: Anlagevermögen und Verbindlichkeiten für die Jahre 2017 und 2018



VI. Darstellung der einzelnen Unternehmen



Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration



PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH



Spohrstraße 6
22083 Hamburg
Telefon 040 / 64581-1300
<http://www.pepko-hamburg.de/>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche (Sprecher)
- Melanie Schlotzhauer

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft fördert als Holdinggesellschaft indirekt aber auch unmittelbar die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter oder anderweitig benachteiligter Menschen, insbesondere durch Maßnahmen im Kontext der Arbeitsförderung, der Jugendhilfe und der Rehabilitation für den norddeutschen Raum. Die Gesellschaft übernimmt die strategisch-fachliche Steuerung der Unternehmensgruppe und schafft Rahmenbedingungen, die es den Tochtergesellschaften ermöglichen ein qualitativ hochwertiges, effizientes und vielseitiges Dienstleistungsangebot, das den Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Auftraggeber entspricht, bereit zu stellen.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Unternehmen stellt die Holding-Gesellschaft für die Tochtergesellschaften Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH und ausblick hamburg GmbH dar.

Hinsichtlich des wichtigen staatlichen Interesses wird auf die entsprechenden Eintragungen bei den Tochtergesellschaften verwiesen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	17.486	17.906
Umlaufvermögen	387	824
Eigenkapital	17.083	17.173
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	8.146	8.146
- davon Bilanzergebnis	8.912	9.002
Rückstellungen	234	235
Verbindlichkeiten	556	1.322
Bilanzsumme	17.873	18.730



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	5.745	3.837
sonstige betr. Erträge	25	24
Materialaufwand	1.669	591
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.661	557
Personalaufwand	3.027	2.438
- davon für Altersversorgung	141	113
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	441	431
sonstige betriebliche Aufwendungen	724	333
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	25
Ergebnis nach Steuern	-90	-27
Jahresergebnis	-90	-27
Gewinn-/ Verlustvortrag	9.002	9.029
Bilanzergebnis	8.912	9.002

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	23	81

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	46	36
- davon weibliche Beschäftigte	26	18
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	15,57	11,37

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil PepKo	Anteile anderer Unternehmen	
ab ausblick hamburg gmbh	100,00%		
BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH	100,00%		
BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH	100,00%		
BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH	90,00%	Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	10,00%
Berufsförderungswerk Stralsund Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0,07%		

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr wurden die shared-services der Unternehmensgruppe weiter ausgebaut. Neben den Bereich Einkauf wurde der Bereich Marketing und Entwicklung in die Holding-Gesellschaft aufgenommen.

Die Holding-Gesellschaft stellt ihre Leistungen den Tochtergesellschaften entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme in Rechnung. Das Geschäftsjahr wurde mit einem leicht negativen Jahresergebnis i.H.v. -90 T€



abgeschlossen. Dieses negative Ergebnis resultiert aus Aufwendungen für Fundraising die den Tochtergesellschaften nicht in Rechnung gestellt wurden.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 ist geplant, mit den bereits bestehenden Bereichen die Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften fortzusetzen. Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresdefizit i.H.v. -3.340 T€, da aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH der Beteiligungswert in der Bilanz der Perspektiv Kontor Hamburg GmbH für die Berufsförderungswerk Hamburg GmbH um 3.000 T€ zu reduzieren ist.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Gerd Labusch (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg
- Prof. Dr. Matthias Bethge, Universität Lübeck, Institut für Sozialmedizin u. Epidemiologie Sektion Reha und Arbeit
- Maren Keup-Gottschalck, Berufsförderungswerk Hamburg
- Dr. Ursula Peschke, Shell Deutschland Oil, Arbeitsmedizinerin
- Jan Richter, BBW Berufsbildungswerk Hamburg
- Dr. Marco Streibelt, Deutsche Rentenversicherung Bund, Verwaltungsobererrat
- Dr. Axel Tiemann, Deutsche Rentenversicherung Nord, Abteilungsleiter
- Birgit Vatterodt, Zentrum für Aus- und Fortbildung, Leiterin Betriebliche Steuerung



BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH



Marie-Bautz-Weg 11-15a, 16
22159 Hamburg
Telefon 040 / 64581 1300
<http://www.bfw-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- Melanie Schlotzhauer

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

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung im Sinne des Sozialgesetzbuches. Ziel ist es, die Schwierigkeiten zu beseitigen oder zu mildern, die auf Grund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung die Berufsausbildung oder -ausübung erschweren oder unmöglich erscheinen lassen. Mit den Rehabilitationsmaßnahmen soll die Beschäftigungsfähigkeit erhalten, verbessert oder wieder hergestellt werden. Die Aufgaben bestehen auch nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, dessen Zielsetzung es ist, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe zu verbessern, weiterhin fort. Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird die Mehrheitsbeteiligung der Stadt nicht für zwingend erforderlich gehalten.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	27.208	28.566
Umlaufvermögen	3.708	3.738
Eigenkapital	13.494	14.188
- davon gezeichnetes Kapital	231	231
- davon Rücklagen	16.215	16.215



- davon Bilanzergebnis	-2.951	-2.257
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.268	4.026
Rückstellungen	2.151	2.179
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.432	1.310
Verbindlichkeiten	11.996	11.916
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	7.286	6.541
Bilanzsumme	30.916	32.313

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	19.772	19.865
sonstige betr. Erträge	1.450	1.460
Materialaufwand	1.466	1.827
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	601	938
Personalaufwand	10.048	9.780
- davon für Altersversorgung	531	563
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.103	2.410
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.111	7.801
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460	431
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-251	91
Ergebnis nach Steuern	-691	-989
Sonstige Steuern	3	3
Jahresergebnis	-694	-992
Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.257	-1.265
Bilanzergebnis	-2.951	-2.257

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	715	880

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	171	173
- davon weibliche Beschäftigte	99	100
Auszubildende	0	3
Schwerbehindertenquote (in %)	13,57	17

Geschäftsverlauf

Die abgerechneten Leistungstage (LT) lagen um rd. 20.000 LT unter dem Vorjahr. Damit erwirtschaftete die Gesellschaft eine Gesamtleistung von 21.222 T€. Die Personalaufwendungen haben gegenüber dem Vorjahr trotz eines geringfügigen Rückganges der Beschäftigten um 268 T€ zugenommen. Grund hierfür sind im Wesentlichen Rückstellungen für den in 2018 verhandelten Sozialplan für ausscheidende Kantinenmitarbeiter und eine Abfindung. Die betrieblichen Aufwendungen haben gegenüber dem Vorjahr um 495 T€ abgenommen. Dieser Rückgang auf der Aufwandsseite konnte den Rückgang auf der Ertragsseite jedoch nicht kompensieren, so dass das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 621 T€ abgeschlossen wurde.



Ausblick

Im Jahr 2019 geht es darum, dem sich manifestierenden Umsatzrückgang durch eine Verkleinerung der Betriebsgröße entgegenzuwirken und sich von der wirtschaftlichen Belastung, die aus den Gebäuden und der Liegenschaft Marie-Bautz-Weg, ehemals August-Krogmann-Straße resultiert, zu befreien. Unter der Prämisse, dass dies gelingt, wird mit einem Jahresfehlbetrag von - 81 T€ gerechnet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH.



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
- Melanie Schlotzhauer

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 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

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung behinderter oder von Behinderung bedrohter junger Menschen. Mit den vom BBW angebotenen Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen gemäß § 35 SGB IX werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt.

Die Aufgaben bestehen auch nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, dessen Zielsetzung es ist, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe zu verbessern, weiterhin fort. Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird die Mehrheitsbeteiligung der Stadt nicht für zwingend erforderlich gehalten.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	18.457	18.388
Umlaufvermögen	5.403	5.380
Eigenkapital	17.317	17.043
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Rücklagen	17.213	17.213
- davon Bilanzergebnis	53	-222
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.981	2.082
Rückstellungen	2.141	2.453
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	675	697
Verbindlichkeiten	2.433	2.195
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.389	1.451
Bilanzsumme	23.872	23.772

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	14.378	14.425
sonstige betr. Erträge	1.633	1.378
Materialaufwand	1.169	1.241
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	428	458
Personalaufwand	9.181	9.064
- davon für Altersversorgung	460	456
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.062	1.090
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.244	4.253
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18	18
Ergebnis nach Steuern	284	39
Sonstige Steuern	10	6
Jahresergebnis	274	33
Gewinn-/ Verlustvortrag	-222	-255
Bilanzergebnis	53	-222

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.131	2.624

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	179	183
- davon weibliche Beschäftigte	114	115
Auszubildende	1	0
Schwerbehindertenquote (in %)	7,63	9,11



Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse in den Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsmaßnahmen sowie in den Haus- und Grundstückserträgen sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 47 T€ zurückgegangen. Gegenläufig wirkten sich eine höhere Belegung in der betrieblichen Ausbildung, eine gute Internatsauslastung sowie höhere Integrationsprämien aus. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben gegenüber dem Vorjahr um 255 T€ zugenommen.

Die Aufwendungen beim Personal sind gegenüber dem Vorjahr um 117 T€ angestiegen. Bei den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten Einsparungen erzielt werden. Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 274 T€ erwirtschaftet.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit leicht unter dem Vorjahr liegenden Umsatzerlösen gerechnet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die rückläufigen Umsatzerlöse nicht kompensiert werden können. Es wird mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -286 T€ gerechnet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH.



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

- Wolfgang Lerche
- Melanie Schlotzhauer

Unternehmensaufgaben

Die berufliche Rehabilitation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, insbesondere durch Beratung und Rehabilitationsmaßnahmen mit begleitender psychosozialer Betreuung.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation psychisch beeinträchtigter Menschen. Mit der Unterstützung dieser Menschen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Perspektiven werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen auch nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, dessen Zielsetzung es ist, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe zu verbessern, weiterhin fort. Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird die Mehrheitsbeteiligung der Stadt nicht für zwingend erforderlich gehalten.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	520	535
Umlaufvermögen	1.074	1.740
Eigenkapital	1.200	1.907
- davon gezeichnetes Kapital	175	175
- davon Rücklagen	2.108	2.108
- davon Bilanzergebnis	-707	-288
Rückstellungen	190	244
Verbindlichkeiten	185	130
Bilanzsumme	1.594	2.281

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	4.176	5.065



sonstige betr. Erträge	97	64
Materialaufwand	892	972
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	730	773
Personalaufwand	3.121	3.604
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72	82
sonstige betriebliche Aufwendungen	892	754
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	5
Ergebnis nach Steuern	-706	-287
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	-707	-288

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	57	48

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	57	63
- davon weibliche Beschäftigte	37	42
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,92	8,62

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 wurden 43.798 Leistungstage (LT) erbracht. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 16.070 LT. Der Rückgang begründet sich durch die gute Arbeitsmarktlage und die demographische Entwicklung induzierten Nachfragerückgang. Da der Nachfragerückgang trotz erheblicher Einsparungen auf der Aufwandsseite nicht kompensiert werden konnte, schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 707 T€.

Ausblick

Insgesamt wird in der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 91 T€ gerechnet. Die Umsatzerlöse werden unter Berücksichtigung eines moderaten Kostensatzanstiegs für 2019 auf dem Niveau von 2018 prognostiziert. Auf der Personalseite wird der in 2018 umgesetzte Sozialplan zu einer deutlichen Reduzierung der Personalaufwendungen führen. Des Weiteren werden im Wesentlichen externe Beratungsaufwendungen sowie Mietaufwendungen infolge von Abmietungen sinken.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH.



Elbe-Werkstätten GmbH



Nymphenweg 22
21077 Hamburg
Telefon 040 / 482 68 - 0
<http://www.elbe-werkstaetten.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	52,65%
Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration	46,76%
Verein für Behindertenhilfe e.V.	0,58%

Geschäftsführung

- Rolf Tretow (Sprecher)
- Carsten Möbs

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

- 420 Plätze im Berufsbildungsbereich
- 2.662 Plätze im Arbeitsbereich davon 909 Außenarbeitsplätze in den über das ganze Stadtgebiet verteilten Betriebsstätten.

Die Produktions- und Dienstleistungsbereiche gliedern sich wie folgt:

- Holz, Metall und Textil
- Gartenbau und Dienstleistungen
- Gastronomie und CAP-Markt
- Elektro und Montage
- Papier und Digitalisierung
- Verpackung und Konfektionierung

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der 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. Mit dem Betrieb einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 142 SGB IX und der Durchführung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der behinderten Menschen, um ihre Chancen für eine Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen, werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen auch nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, dessen Zielsetzung es ist, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne



von mehr Teilhabe zu verbessern, weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer gGmbH erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	54.740	54.585
Umlaufvermögen	27.136	25.756
Eigenkapital	33.589	32.596
- davon gezeichnetes Kapital	105	105
- davon Rücklagen	32.491	29.870
- davon Bilanzergebnis	993	2.622
Sonderposten für Investitionszuschüsse	17.566	18.622
Rückstellungen	17.946	16.304
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.979	12.936
Verbindlichkeiten	9.018	9.005
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	2.668	3.302
Bilanzsumme	82.032	80.422

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	88.885	86.998
andere aktivierte Eigenleistungen	20	34
Bestandsveränderungen	11	-47
sonstige betr. Erträge	2.316	2.440
Materialaufwand	4.045	4.036
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	182	250
Personalaufwand	64.909	60.316
- davon für Altersversorgung	3.333	2.768
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.491	3.547
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.471	18.504
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	902	785
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269	1.184
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0
Ergebnis nach Steuern	947	2.624
Sonstige Steuern	-46	2
Jahresergebnis	993	2.622
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.622	769
Zuführungen zu Rücklagen	2.622	769
Bilanzergebnis	993	2.622

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2.712	1.367

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017



Beschäftigte	643	603
- davon Teilzeitbeschäftigte	204	192
- davon weibliche Beschäftigte	304	315
Auszubildende	4	1
Schwerbehindertenquote (in %)	9	9,05
Versorgungsempfänger	234	234

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 993 T€. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.886 T€ gesteigert werden. Diese Steigerung wurde maßgeblich durch die Steigerung der Kostensatzerlöse um rd. 1.242 T€ realisiert. Die Erlöse im Produktions- und Dienstleistungsbereich haben gegenüber dem Vorjahr um rd. 260 T€ zugenommen.

Die Materialaufwendungen haben gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 9 T€ auf 4.045 T€ zugenommen. Die Personalaufwendungen haben aufgrund der Tarifierhöhung um 1.937 T€ oder 3,1% zugenommen.

Zudem haben sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 1.968 T€ erhöht. Maßgeblich hierfür war der Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltungen um 1.346 T€ aufgrund des Umbaus der Flächen der ehemaligen Tischlerei am Standort Nord zur Vorbereitung für die Untervermietung sowie die Vorbereitung der Flächen am Friesenweg zur Aufnahme weiterer Arbeitsgruppen.

Die Kooperationen mit Firmen konnten ausgebaut werden. Im Zuge dessen konnten weitere 40 ausgelagerte Arbeitsplätze für behinderte Menschen realisiert werden.

Zudem wurde die Tochtergesellschaft, die PIER Service & Consulting GmbH, auf die Elbe - Werkstätten GmbH verschmolzen. Aus der Verschmelzung ergab sich ein Verschmelzungsgewinn i.H.v. 51 T€.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 wird die umfangreiche Brandschutzsanierung an den Standorten des Unternehmens fortgesetzt.

Die mit der Brandschutzsanierung verbundenen Aufwendungen belasten das Jahresergebnis, so dass mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.873 T€ gerechnet wird. Ohne diese Sondereffekte errechnet sich ein positives Planergebnis i.H.v. 798 T€.

Aufsichtsrat

- Angelika Grubert (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Carola Krohn, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Manfred Roof, Elbe-Werkstätten
- Mark Schänzer, Elbe-Werkstätten
- Karl Stengler, Verein für Behindertenhilfe, Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates und ehemaliger Geschäftsführer
- Katrin Stolle, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Yogesh Torani, Books on Demand, Geschäftsführer
- Kristina Tröger, Tröger & Partner, Geschäftsführerin

Hammer Steindamm 44
 22089 Hamburg
 Telefon 040 / 658040
<http://www.hamburger-arbeit.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Henrik Schmidt

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 Beziehende von Transferleistungen beraten werden, um ihnen 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

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der 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 sowie der Wohnungs- und Unterbringungshilfen effektiv zu nutzen. Mit der Erbringung dieser arbeitsmarkt-, sozial- und bildungspolitischen Maßnahmen für körperlich, geistig oder seelisch bzw. wirtschaftlich hilfsbedürftige Personen werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen nach aktueller Prüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer GmbH erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	138	120
Umlaufvermögen	1.821	1.918
Eigenkapital	1.441	1.309



- davon gezeichnetes Kapital	37	37
- davon Rücklagen	1.511	1.511
- davon Bilanzergebnis	-107	-238
Rückstellungen	366	556
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98	123
Verbindlichkeiten	128	148
Bilanzsumme	1.958	2.039

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	697	633
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	3.120	2.930
sonstige betr. Erträge	103	69
Materialaufwand	86	96
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	86	94
Personalaufwand	3.044	2.906
- davon für Altersversorgung	165	165
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42	38
sonstige betriebliche Aufwendungen	609	526
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	10
Ergebnis nach Steuern	132	59
Jahresergebnis	132	59
Gewinn-/ Verlustvortrag	-238	-371
Entnahmen aus Rücklagen	0	74
Bilanzergebnis	-107	-238

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	18	37

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	52	51
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	15
- davon weibliche Beschäftigte	31	33
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	9,40	11,70
Versorgungsempfänger	15	18

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 131 T€ erwirtschaftet. Dieser Überschuss resultiert im Wesentlichen aus einem positiven Ergebnis im Bereich der Schuldnerberatung sowie aus der Auflösung von Rückstellungen.

Das Geschäftsfeld der Sozialberatung wurde weiterentwickelt und die Vernetzung mit den beiden anderen Geschäftsfeldern, der Schuldnerberatung und der Gesundheitsförderung, weiterverfolgt.

Im Bereich der Gesundheitsförderung wurde das Projekt "Gesundheitsförderung für Langzeitarbeitslose" erfolgreich weitergeführt und die Kooperation mit den Projektpartnern ausgebaut.



Im Bereich der Schuldnerberatung wurden die wirtschaftlichen Ziele erneut erreicht. Die Wartezeit ist weiter gesunken und das Kundenfeedback positiv.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis, basierend auf der Annahme, dass die Schuldnerberatung, wie in den beiden Vorjahren, den maximal möglichen Umsatz erwirtschaftet.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Heike Adams, hamburger arbeit
- Imogen Buchholz, Bezirksamt Hamburg Altona, Sozialdezernentin
- Michael Edele, Caritasverband für Hamburg, Caritasdirektor
- Holger Sander, hamburger arbeit
- André Thomßen, Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen



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. Arne Nilsson (Sprecher)
- Roberto Klann

Unternehmensaufgaben

f & w fördern und wohnen AÖR baut und betreibt Unterkünfte für geflüchtete, wohnungslose und zugewanderte Menschen. Daneben betreibt das Unternehmen stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen für psychisch kranke und für geistig behinderte Menschen. f & w stellt Menschen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, öffentlich geförderte Wohnungen zur Verfügung.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz über die Anstalt öffentlichen Rechts f & w fördern und wohnen AÖR festgelegt und besteht in der

- Sicherung der Unterbringung von Obdachlosen und Zuwanderern im Sinne des Asylverfahrensgesetzes und des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
- Sicherung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur Eingliederung behinderter Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches;
- Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an öffentlich geförderten Wohnungen für Menschen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;
- Förderung der Integration von geflüchteten Menschen und anderen auf Hilfe angewiesenen Personengruppen;
- Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Strukturen in den Stadtteilen mit Einrichtungen zur öffentlichen Unterbringung durch Vermietung frei finanzierter Wohnungen in geringem Umfang.

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 105 Absatz 2 LHO i.V.m. § 65 Absatz 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	669.756	633.398
Umlaufvermögen	89.238	55.324



Eigenkapital	64.706	61.667
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	51.667	43.180
- davon Bilanzergebnis	3.039	8.486
Sonderposten für Investitionszuschüsse	152.027	133.334
Rückstellungen	235.287	215.292
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	193.970	184.887
Verbindlichkeiten	296.467	275.566
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	100.933	32.974
Bilanzsumme	758.994	688.722

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	254.382	278.752
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	13.455	30.477
sonstige betr. Erträge	31.623	38.534
Materialaufwand	112.609	128.682
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	90.110	105.691
Personalaufwand	72.952	75.322
- davon für Altersversorgung	1.502	411
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.924	66.436
sonstige betriebliche Aufwendungen	16.828	42.386
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.764	12.367
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.826	16.406
Ergebnis nach Steuern	1.630	616
Sonstige Steuern	652	542
Jahresergebnis	978	74
Gewinn-/ Verlustvortrag	8.486	17.760
Zuführungen zu Rücklagen	8.468	13.779
Entnahmen aus Rücklagen	2.061	4.431
Bilanzergebnis	3.039	8.486

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	120.824	128.115

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.451	1.521
- davon Teilzeitbeschäftigte	368	358
- davon weibliche Beschäftigte	808	855
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	k.A.	10,72
Versorgungsempfänger	2.482	2.459

Beteiligungen

Gesellschaft

Anteil f&w Anteile anderer Unternehmen



TPG Trägerverbund psychische Gesundheit gemeinnützige GmbH 16,67%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen f & w fördern und wohnen AÖR ein Jahresergebnis von 978 T€. Außerhalb der operativen Geschäftsfelder wird das Ergebnis geprägt durch einen Verlust aus der Veräußerung eines nicht betriebsnotwendigen Grundstücks sowie durch die Kosten für die restlichen Rückkehrer aus dem ehemals staatlichen Pflegebereich. Das um diese Sondereffekte bereinigte Ergebnis beträgt 4.259 T€.

Die Entwicklung des Unternehmens im Jahr 2018 war geprägt durch den vorläufigen Abschluss des Kapazitätsaufbaus der Wohnunterkünfte für Wohnungslose und Zugewanderte. Die durchschnittliche Belegung wurde auf 29.480 Plätze ausgebaut. In der Erstaufnahme wurden die Kapazitäten abgebaut, so dass zum Jahresende noch fünf Standorte mit insgesamt 1.200 Plätzen bestanden.

Im Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe (vorm. Eingliederungshilfe) wurde die Ambulantisierung der Angebote fortgesetzt. In vier Hamburger Stadtteilen wurden insgesamt 143 neue ambulante Wohn- und Betreuungsangebote eröffnet.

Ausblick

Die öffentliche Unterbringung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg wird auch künftig Schwerpunkt im Aufgabenspektrum von f & w sein. Insbesondere fördert das Unternehmen die Integration geflüchteter Menschen und anderer auf Hilfe angewiesener Menschen mit dem Ziel, sozial stabile Strukturen in den Stadtteilen zu ermöglichen.

Für das Jahr 2019 wird bei weiter stagnierenden Zugangszahlen Geflüchteter mit einem leichten Rückgang der Kapazitäten in den Wohnunterkünften sowie in der Erstaufnahme gerechnet.

Die bestehenden Wohnungsbauprojekte werden in 2019 fortgesetzt. Gleichzeitig ist die Entwicklung weiterer Wohnungsbauprojekte für vordringlich Wohnungssuchende geplant.

Im Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe wird f & w im Rahmen des Trägerbudgets für den Zeitraum 2019 - 2023 die Ambulantisierung seiner Angebote fortsetzen. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden die Angebote zunehmend auch auf Zielgruppen ausgerichtet, die einen besonderen oder hohen Assistenz- und Unterstützungsbedarf haben.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Antje Riecke (stellv. Vorsitzende), f & w fördern und wohnen
- Wilhelm Alms, Unternehmensberater
- Rüdiger Gollhardt, f & w fördern & wohnen
- Jutta Hartung, Finanzbehörde Hamburg
- Yvonne Nische, Bezirksamt Hamburg-Nord
- Dr. Heike Opitz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Silvia Saß, f & w fördern und wohnen
- Birgit Schulz, Ehem. Vorstand Evangelische Stiftung Alsterdorf
- Mathias Schulze, f & w fördern und wohnen
- 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

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Erziehung und Jugendhilfe sowie die Förderung hilfsbedürftiger Personen. Insbesondere betreibt das Unternehmen Kindertagesstätten nach den Vorschriften des SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- und landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen. 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. Das Unternehmen erbringt auch Leistungen für behinderte Kinder.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Angebots an Plätzen für die Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, um insbesondere die Rechtsansprüche der Hamburger Kinder auf Kindertagesbetreuung nach § 6 Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG), auf Eingliederungshilfen/Frühförderung in einer Tageseinrichtung nach § 26 KibeG und auf ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen nach § 13 Hamburgisches Schulgesetz einlösen zu können sowie in der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots von Eltern-Kind-Zentren an Kita-Standorten in sozial benachteiligten Stadtquartieren. Mit dem Betreiben von Kitas nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII und den landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen sowie der Bereitstellung von Angeboten zur Eingliederung behinderter Kinder nach § 53 SGB XII werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer gGmbH erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	138.823	138.735
Umlaufvermögen	336.561	321.604
Eigenkapital	115.220	130.663
- davon gezeichnetes Kapital	35.000	35.000



- davon Rücklagen	80.076	95.563
- davon Bilanzergebnis	144	100
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.809	6.323
Rückstellungen	322.887	290.309
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	304.508	273.604
Verbindlichkeiten	13.018	12.384
Bilanzsumme	477.642	460.974

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	319.034	305.373
andere aktivierte Eigenleistungen	53	111
sonstige betr. Erträge	41.385	34.096
Materialaufwand	62.775	57.695
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	45.797	41.186
Personalaufwand	260.839	230.001
- davon für Altersversorgung	12.236	11.478
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.793	8.753
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.555	9.914
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	202	221
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	9	79
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	124	123
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.264	23.328
Ergebnis nach Steuern	-15.438	10.155
Sonstige Steuern	5	4
Jahresergebnis	-15.443	10.150
Gewinn-/ Verlustvortrag	100	120
Zuführungen zu Rücklagen	13.394	20.386
Entnahmen aus Rücklagen	28.881	10.216
Bilanzergebnis	144	100

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	11.089	14.998

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	5.898	5.328
- davon Teilzeitbeschäftigte	2.983	2.590
- davon weibliche Beschäftigte	5.213	4.719
Schwerbehindertenquote (in %)	3,44	3,22
Versorgungsempfänger	2.482	2.373

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Im Jahresdurchschnitt wurden insgesamt 152 Kinder im Kita-Bereich mehr betreut als im Vorjahr. Wie im Vorjahr stieg die Zahl der in GBS betreuten Kinder mit nunmehr 8.677 Kindern um 3,4 %. Die Gesamterlöse betragen in 2018 360,47 Mio. €, wobei sich die Umsatzerlöse von 305,4 Mio. € in 2017 um 4,5 % auf 319 Mio. € in 2018 entwickelten. Der Gesamtaufwand stieg auf 335,17 Mio. €, unter anderem, weil der Personalaufwand auf 260,84 Mio. € gestiegen ist. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 24,4 Mio. € verschlechtert. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresverlust i.H.v. 15,4 Mio. € ab.

Der Jahresverlust ist gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 9,9 Mio. € höher ausgefallen. Hauptgrund für das negative Jahresergebnis ist die vorgezogene Krippenpersonalaufstockung, die dazu geführt hat, dass ggü. 2017 507 Erziehungskräfte neu eingestellt wurden.

Ausblick

In der Wirtschaftsplanung 2019 wird u.a. aufgrund der Personalkostenentwicklung von einem Jahresdefizit von 6,3 Mio. € ausgegangen. Den leicht erhöhten Erträgen von 382,5 Mio. € stehen im Wirtschaftsplan 2019 überproportional gestiegene Personal- und Materialaufwendungen gegenüber.

Aufsichtsrat

- Dr. Melanie Leonhard (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Hanne Stiefvater (stellv. Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Dr. Stefanie Finger, Finanzbehörde
- Rainer Köker, Behörde für Schule und Berufsbildung
- Liane Melzer, Bezirksamt Altona, Bezirksamtsleiterin a.D.
- N. N.
- Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Universität Hamburg-Fakultät für Erziehungswissenschaft
- Mario Weiss, 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

Die Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH wurde ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen für die Muttergesellschaft Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH gegründet. Hinsichtlich des wichtigen staatlichen Interesses wird auf die entsprechende Eintragung bei der Muttergesellschaft verwiesen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Umlaufvermögen	6.963	4.132
Eigenkapital	960	1.209
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	1.184	1.568
- davon Bilanzergebnis	-249	-384
Rückstellungen	2.829	2.760
Verbindlichkeiten	174	163
Bilanzsumme	3.963	4.132

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	18.275	16.523



sonstige betr. Erträge	488	334
Materialaufwand	5	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5	0
Personalaufwand	18.106	16.594
sonstige betriebliche Aufwendungen	538	519
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356	148
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	-17
Ergebnis nach Steuern	-249	-384
Jahresergebnis	-249	-384
Gewinn-/ Verlustvortrag	-384	30
Zuführungen zu Rücklagen	0	30
Entnahmen aus Rücklagen	632	0
Bilanzergebnis	-249	-384

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	849	791
- davon weibliche Beschäftigte	822	778

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 betragen die Gesamterlöse 18,76 Mio. €. Dabei entwickelten sich die Umsatzerlöse von rund 16,5 Mio. € im Jahr 2017 auf 18,3 Mio. € im Jahr 2018. Auch der Gesamtaufwand stieg im Jahr 2018 auf 18,64 Mio. €, hauptsächlich, weil der Personalaufwand von 16,6 Mio. € im Vorjahr auf 18,1 Mio. € anstieg. Verantwortlich hierfür ist neben der gestiegenen Mitarbeiterzahl vor allem die Tarifierhöhung zum 01. Januar 2018. Das Betriebsergebnis hat sich von -256 T€ auf 113 T€ im Geschäftsjahr 2018 verbessert.

Der realisierte Jahresverlust beträgt statt der prognostizierten 600 T€ nur 249 T€. Ursächlich ist im Wesentlichen, dass die Einnahmen zur Deckung der gestiegenen Personalkosten gestiegen sind. Sie konnten die gestiegenen Personalkosten jedoch nicht vollständig kompensieren.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird auch weiterhin ganz maßgeblich von der geschäftlichen Entwicklung der Muttergesellschaft und den tariflichen Entwicklungen abhängig sein. Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem Jahresverlust von 400 T€ aus, da die Preise auch 2019 voraussichtlich nur teilweise den auf Ebene des AVH zu verhandelnden Tarifsteigerungen angepasst werden können.

Aufsichtsrat

- Dr. Stefanie Finger (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Dagmar Hegermann, Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft
- Hanne Stiefvater, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration



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

Die Gesellschaft erbringt Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 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	2018	2017
Anlagevermögen	5.404	5.662
Umlaufvermögen	4.186	3.472
Eigenkapital	2.083	2.258
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	1.932	2.008
- davon Bilanzergebnis	51	150
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.188	5.346
Rückstellungen	971	1.166
Verbindlichkeiten	1.271	314
Bilanzsumme	9.590	9.138

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	11.020	10.546
sonstige betr. Erträge	629	917
Materialaufwand	1.814	1.834
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	918	981



Personalaufwand	8.579	8.385
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337	352
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095	1.029
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Ergebnis nach Steuern	-174	-129
Jahresergebnis	-174	-129
Gewinn-/ Verlustvortrag	150	130
Zuführungen zu Rücklagen	121	476
Entnahmen aus Rücklagen	196	625
Bilanzergebnis	51	150

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	80	141

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	249	249

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 stiegen die Gesamterlöse auf 11,65 Mio. € an, wobei alleine die Umsatzerlöse schon 11,02 Mio. € betragen. Auch der Gesamtaufwand stieg in 2018 leicht auf insgesamt 10,73 Mio. € an. Der Personalaufwand beträgt davon 8,58 Mio. €.

Der Jahresverlust der EKN fällt mit 174 T€ etwas höher als im Vorjahr aus. Hintergrund ist vor allem die geplante Rücklagenauflösung zur Finanzierung der ElbKid-Einführung. Der Anstieg der operativen Erträge um 256 T€ bzw. 2,3 % wurde durch die ebenfalls in diesem Zusammenhang angestiegenen Aufwendungen für Personal, Lebensmittel/Verpflegung sowie Mieten nahezu vollständig aufgezehrt.

Ausblick

Im Jahr 2019 ist die Eröffnung einer weiteren Kita in Ahrensburg mit 60 Plätzen geplant. Da die Finanzierung der meisten Kitas und auch der neuen Kitas im Defizitverfahren erfolgt, ist mittelfristig von positiven Jahresergebnissen auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2019 ist mit einem Jahresverlust von 103 T€ zu rechnen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft besitzt keinen eigenen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH.



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%
Niedersachsen	16,67%
Hessen	16,67%
Saarland	16,67%
Freie Hansestadt Bremen	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 2018 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 21.06.2022 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	2018	2017
Anlagevermögen	949	768
Umlaufvermögen	1.495	1.653
Eigenkapital	2.239	2.153
- davon gezeichnetes Kapital	38	38
- davon Rücklagen	2.161	2.089
- davon Bilanzergebnis	40	26



Rückstellungen	128	153
Verbindlichkeiten	62	101
Bilanzsumme	2.453	2.431

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	275	356
Bestandsveränderungen	0	0
sonstige betr. Erträge	116	118
Materialaufwand	125	143
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	0
Personalaufwand	1.309	1.322
- davon für Altersversorgung	5	5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199	189
sonstige betriebliche Aufwendungen	335	319
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	10
Ergebnis nach Steuern	-1.582	-1.507
Sonstige Steuern	8	8
Jahresergebnis	-1.590	-1.515
Gewinn-/ Verlustvortrag	26	4
Entnahmen aus Rücklagen	1.605	1.536
Bilanzergebnis	40	26

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	263	145

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	23	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	12
- davon weibliche Beschäftigte	18	18
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 862 Proben in dem Geschäftsbereich I (Proben der Länder) und 192 Proben in dem Geschäftsbereich II (Proben für Dritte) eingesandt. Neben den Plan- oder sonstigen Proben wurden 94 Verdachts- oder Beschwerdeproben untersucht. Etwa 11 % 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 Umsatzerlöse im Geschäftsbereich II waren mit T€ 275 um T€ 81 niedriger als im Vorjahr.



Ausblick

Die Auftragslage der InphA im Geschäftsbereich II stagniert. Aufgrund insgesamt steigender Betriebskosten des Unternehmens wird zukünftig eine Erhöhung der Länderbeiträge erforderlich sein.

Aufsichtsrat

- Dr. Thomas Lamberty (Vorsitzender), Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Saarland), Leiter der Abteilung Gesundheit
- Dr. Jörg Föh, Ministerium für Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren d.L. Schleswig-Holstein
- Dr. Stephan Hölz, Hessisches Finanzministerium, Ministerialdirigent
- Dr. Volker Kregel, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (FHH)
- Uwe Schneider-Heyer, Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz Bremen
- Claudia Schröder, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Prävention



Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH



Süderstraße 30
20097 Hamburg
Telefon 040 / 25 33 68 - 0
<https://www.gwhh.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jan Quast
- Birgit Schweeberg

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	2018	2017
Anlagevermögen	33	37
Umlaufvermögen	202	157
Eigenkapital	109	88
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	84	63
Rückstellungen	31	29
Verbindlichkeiten	30	8
Bilanzsumme	236	193



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	622	554
sonstige betr. Erträge	38	36
Personalaufwand	461	370
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26	27
sonstige betriebliche Aufwendungen	141	185
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	3
Ergebnis nach Steuern	21	6
Jahresergebnis	21	6
Gewinn-/ Verlustvortrag	63	57
Bilanzergebnis	84	63

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	22	6

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	11	10
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	4
- davon weibliche Beschäftigte	9	8
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die GWHH hat sich 2018 vor allem in den Themenfeldern, "eHealth", "Gesundheit und Altern", "Bildung und Innovation" sowie dem "Betrieblichen Gesundheitsmanagement" engagiert. Im Rahmen ihrer Clustertätigkeit berät die Agentur zudem Interessierte über Möglichkeiten der Projektförderung in der Gesundheitswirtschaft und ist erste Anlaufstelle für Anträge zum "Förderprogramm zur Stärkung und Förderung der Gesundheitswirtschaft" der BGV.

Im Bereich Clustermanagement und Projektentwicklung verfolgt die GWHH vorrangig das Ziel, den "Digital Health Hub Hamburg" weiter zu etablieren. Aufgabe ist es, Akteure, die gemeinsam Projekte im Bereich der Digitalisierung im und für das Gesundheitswesen umsetzen können, zu identifizieren und zu vernetzen. Im Kontext ihrer Projektarbeit hat die GWHH zusammen mit der Life Science Nord Management GmbH (LSN) ein Clusterbrücken-Projekte entwickelt, welches zurzeit in zwei Teilprojekten und zwar zum Thema eHealth und zum Thema Hygiene und Infektionsschutz durchgeführt wird. Für das Teilprojekt eHealth, das im April 2016 gestartet ist, hat die GWHH die Federführung. Der Hamburger Senat fördert dieses Projekt gemeinsam mit der Europäischen Union über mehrere Jahre. Ziel ist die Bildung eines eHealth-Netzwerks und damit die branchenübergreifende Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Inzwischen sind dort 400 Akteure vernetzt. In einem weiteren von BGV und EU geförderten Verbundprojekt "Aktive und Gesunde Quartiere Uhlenhorst und Rübenkamp" (Start im Mai 2016) ist die GWHH für das Projektmanagement zuständig und hat darüber hinaus damit begonnen, gleichartige Projekte in Hamburg, die sich mit neuen Konzepten für das selbstbestimmte Wohnen im Alter beschäftigen, untereinander zu vernetzen. Die GWHH ist zudem Partner der Pflegekampagne der BGV, die das Ziel hat, über die neue generalisierte Pflegeausbildung zu informieren, junge Menschen für eine Berufsausbildung in der Pflege zu begeistern und potentielle Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer zu gewinnen. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2018 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 und dank ihrer guten Vernetzung führt die GWHH mit verschiedenen Partnern zwei große Projekte durch, die mit EFRE- und FHH-Mitteln gefördert werden: 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. Die GWHH leistet mit beiden Projekten einen Beitrag zur Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg. Darüber hinaus hat die GWHH die Idee eines "Digital Health Hub Hamburg" aufgegriffen und führt unter dieser Marke cluster- und branchenübergreifend etablierte Unternehmen, Start-ups und Hochschulen zusammen, um Digitalisierungsprojekte im und für das Gesundheitswesen anzustossen und umzusetzen. Diese Initiative ist auf sehr großes Interesse in der Gesundheitswirtschaft gestoßen. Zudem wird die GWHH weiterhin an der Pflegekampagne der BGV mitwirken.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Kultur und Medien



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

- Georges Delnon
- Dr. Ralf Klöter
- Prof. John Neumeier

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 der Stadt mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Angebot 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	2018	2017
Anlagevermögen	3.051	2.393
Umlaufvermögen	47.325	42.745
Eigenkapital	4.995	4.374
- davon gezeichnetes Kapital	26	26



- davon Rücklagen	4.349	5.518
- davon Bilanzergebnis	620	-1.169
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.731	128
Rückstellungen	36.267	34.225
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.535	28.789
Verbindlichkeiten	9.166	7.925
Bilanzsumme	52.246	46.733

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	20.047	17.455
Bestandsveränderungen	-26	-17
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	56.679	55.878
sonstige betr. Erträge	2.847	3.148
Materialaufwand	24.752	24.157
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	22.725	22.011
Personalaufwand	40.392	40.986
- davon für Altersversorgung	1.019	1.733
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	536	453
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.168	9.614
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.072	2.418
Ergebnis nach Steuern	628	-1.163
Sonstige Steuern	7	6
Jahresergebnis	620	-1.169
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.169	-758
Entnahmen aus Rücklagen	1.169	758
Bilanzergebnis	620	-1.169

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.185	1.223

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	621	622
- davon Teilzeitbeschäftigte	88	84
- davon weibliche Beschäftigte	300	293
Auszubildende	27	26

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil OPER	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH	26,24%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%



Geschäftsverlauf

In der Spielzeit 2017/2018 wurden auf der Hauptbühne 5 (Vorjahr: 6) Opern- und 2 (Vorjahr: 2) Ballettneuproduktionen gezeigt. Hinzu kamen 25 (Vorjahr: 23) Opern und 13 (Vorjahr: 15) Ballette aus dem Repertoire. Insgesamt fanden 246 (Vorjahr: 243) Aufführungen eigener Inszenierungen im Großen Haus sowie 26 (Vorjahr: 28) an sonstigen Spielstätten statt. Darüber hinaus gab es Konzerte, Liederabende, Jugend-, Einführungs- und andere Nebenveranstaltungen. Zu erwähnen sind weiterhin die Jugendveranstaltungen, in denen Kinder an das Musiktheater herangeführt wurden. Die Besucherzahlen sind auf 345.589 gestiegen (Vorjahr: 320.261), die Platzausnutzung auf der Hauptbühne ist entsprechend auf 81,8% gestiegen (Vorjahr: 76,8 %). Der Kostendeckungsgrad verbesserte sich auf 29,0% (Vorjahr: 28,2%). Die Hamburgische Staatsoper GmbH gab 21 (Vorjahr: 26) Vorstellungen auf Gastspielreisen.

Das Geschäftsjahr 2017/2018 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 620 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 1.169 T€) ab, so dass die Gesellschaft noch über Eigenkapital in Höhe von 4.995 T€ (Vorjahr: 4.374 T€) verfügt.

Ausblick

Das Programm unter George Delnon und Kent Nagano zeigt sich weiterhin ambitioniert und vielfältig mit dem Ziel, den künstlerischen Kurs der Opernsparte in der Stadt und überregional weiter zu etablieren. Mit Inszenierungen international bekannter Regisseure konnten hier bereits wichtige Akzente gesetzt werden. Das Ballett unter John Neumeier trägt wie gewohnt maßgeblich zur überregionalen Positionierung des Hauses bei. Das Haus setzt die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zielgerichtet zum Erhalt und der weiteren Stärkung des künstlerischen Niveaus ein, daneben wird das wirtschaftliche Ergebnis des Hauses in den kommenden Spielzeiten weiterhin durch den teilweisen Einsatz der vorhandenen Rücklage zur Finanzierung tarifbedingter Mehrkosten geprägt sein. Die abgeschlossene Verlagerung von Opernwerkstätten und -fundus auf das Gelände des ehem. Huckepackbahnhofs in Rothenburgsort hat wesentlich zur Verbesserung der internen Arbeitsabläufe und der Spielplangestaltung beigetragen.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Dr. h.c. Birgit Breuel (stellv. Vorsitzende), Wirtschafts- u. Finanzministerin a.D. Niedersachsen
- Michael Behrendt, Hapag-Lloyd, Vorstand
- Hans Heinrich Bethge, Behörde für Kultur und Medien
- Richard Charles, Hamburgische Staatsoper
- Monika Heß, Hamburgische Staatsoper
- Dr. Willfried Maier, Senator a.D., Präses der 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 der Stadt mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Angebot 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	2018	2017
Anlagevermögen	2.088	1.947
Umlaufvermögen	26.141	24.897
Eigenkapital	3.453	3.366
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	424	303
Rückstellungen	21.819	20.197
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.977	15.321
Verbindlichkeiten	2.077	2.606
Bilanzsumme	28.363	26.966



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	5.038	5.186
Bestandsveränderungen	-2	9
sonstige betr. Erträge	28.835	29.272
Materialaufwand	4.966	4.891
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.875	3.906
Personalaufwand	22.125	20.837
- davon für Altersversorgung	1.806	958
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	667	772
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.458	5.435
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565	568
Ergebnis nach Steuern	89	1.952
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	87	1.951
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.340	1.389

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	797	940

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	370	380
- davon Teilzeitbeschäftigte	72	72
- davon weibliche Beschäftigte	172	190
Auszubildende	13	14
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil NSH	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH	26,24%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

Aufgrund der Baumaßnahmen (Ertüchtigung der beiden Ränge, Erneuerung der Sanitäreinrichtungen u.a.) in der Spielzeit 2017/18 musste der Spielbetrieb in der Kirchenallee (Große Bühne, Malersaal) ab dem 01. Mai 2018 unterbrochen werden (um drei Monate verkürzte Spielzeit!) Die Besucherzahlen haben sich deshalb gegenüber dem Vorjahr vermindert, übertrafen aber die Planung. In der Spielzeit 2017/2018 betrug die Anzahl der Vorstellungen im Großen Haus 202 (Vorjahr: 276) mit 157.431 (Vorjahr: 197.741) Zuschauern, der Malersaal erreichte 65 (Vorjahr: 116) Vorstellungen mit 7.189 (Vorjahr 13.831) Zuschauern, die Sonstigen Spielstätten 227 (Vorjahr: 267)



Vorstellungen mit 18.823 (Vorjahr: 20.604) Zuschauern. Die durchschnittliche Platzauslastung erreichte 75,3% (Vorjahr: 72,6%), der Kostendeckungsgrad 15,7% (Vorjahr: 22,5%). Das Schauspielhaus wurde zu 14 (Vorjahr: 11) auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 26 (Vorjahr: 12) Vorstellungen eingeladen. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 87 T€ aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 1.951 T€). Das Bilanzergebnis beläuft sich danach auf rd. 3.453 T€ (Vorjahr: 3.366 T€). Hinzu kommen erhebliche stille Reserven (Fundus).

Ausblick

Dem Haus ist es in der Spielzeit 2018/2019 trotz sanierungsbedingter verkürzter Spielzeit gelungen, die künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolge weiter fortzuführen und den Rang als eines der führenden deutschen Sprechtheater zu verfestigen. Karin Beier und Peter F. Raddatz haben das DSH in der Stadt und überregional sehr erfolgreich profiliert. Der hohe Anteil an zeitgenössischen Stücken im Repertoire zeigt den unvermindert angestrebten Aktualitätsbezug in der Spielplangestaltung. Daneben wird der Umzug des Jungen Schauspielhauses in die neuen Räumlichkeiten am Wiesendamm weiter konkretisiert und vorangetrieben.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Hans Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Behörde für Kultur und Medien
- Ute Hannig, Neue Schauspielhaus
- Monika M. Harries, Steuerberaterin
- Peter Hess, Kunstsammler
- Jana Marko, Kulturhistorikerin
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin/Partnerin
- Susanne Mayer-Peters, Journalistin
- Dr. Michael Ollmann, McKinsey & Company Inc.
- Günter Oppermann, Neue Schauspielhaus
- Annette Ter Meulen, Neue Schauspielhaus
- 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
- Tom Till

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 der Stadt mit ihrem Repertoire- und Ensemblebetrieb ein abwechslungsreiches Angebot 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	2018	2017
Anlagevermögen	2.181	2.317
Umlaufvermögen	21.523	20.509
Eigenkapital	3.256	3.278
- davon gezeichnetes Kapital	33	33
- davon Rücklagen	3.245	2.154
- davon Bilanzergebnis	-22	1.091
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.101	2.213
Rückstellungen	15.946	15.476
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.227	12.924



Verbindlichkeiten	2.157	1.825
Bilanzsumme	23.848	22.977

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	6.460	6.871
Bestandsveränderungen	-24	17
sonstige betr. Erträge	25.361	29.148
Materialaufwand	5.489	10.213
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.509	9.442
Personalaufwand	18.494	18.303
- davon für Altersversorgung	461	334
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251	227
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.198	5.080
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.374	1.091
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	28
Ergebnis nach Steuern	-20	1.093
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	-22	1.091
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.091	1.169
Zuführungen zu Rücklagen	1.091	1.169
Bilanzergebnis	-22	1.091

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	113	132

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	374	369
- davon Teilzeitbeschäftigte	92	91
- davon weibliche Beschäftigte	197	191
Auszubildende	11	9
Schwerbehindertenquote (in %)	3,80	2,40
Versorgungsempfänger	131	127

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil THA-LIA	Anteile anderer Unternehmen
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	29,06%	Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
		26,24%
		22,35%
		22,35%



Geschäftsverlauf

Die Spielzeit 2017/2018 erreichte mit 6.460 T€ nicht das Erlösvolumen des Vorjahres (Vorjahr: 6.871 T€). Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen ist beeinflusst durch die Ergebnisse der Formate "Theater der Welt" und "Umbruch in Europa". Im Großen Haus wurden 332 (Vorjahr: 314) Vorstellungen mit 208.352 (Vorjahr: 209.404) Besuchern gezeigt. Die Bühnen Gaußstraße zeigten 328 (Vorjahr: 333) Vorstellungen mit 39.233 (Vorjahr: 35.810) Besuchern. Die durchschnittliche Platzauslastung des Haupthauses sank auf 63,9% (Vorjahr: 67,7%), Studiobühne und Foyer Gaußstraße verbesserten sich auf 83,0% (Vorjahr: 77,7%). Die durchschnittliche Platzauslastung des Thalia Theaters erreichte insgesamt 66,5% (Vorjahr: 69,5%). Der Kostendeckungsgrad verminderte sich auf 22,5% (Vorjahr: 31,4%). Das Thalia Theater wurde zu 20 auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 35 Vorstellungen eingeladen (Vorjahr: 16 Gastspiele mit 28 Vorstellungen).

In der Spielzeit 2017/2018 wurde ein Jahresfehlbetrag i.H. von 22 T€ erzielt (Vorjahr: 1.091 T€ Jahresüberschuss minus Zweckgebundene Rücklage i.H.v. 320 T€). Die Bilanz weist per 31.07.2018 eine Zweckgebundene Rücklage in Höhe von 470 T€ (Vorjahr: 320 T€) und eine Freie Rücklage in Höhe von 2.753 T€ (Vorjahr: 2.925 T€) aus.

Ausblick

Mit dem bis 2024 an das Thalia Theater gebundenen Intendanten Joachim Lux konnte der erfolgreiche programmatische Ansatz der künstlerischen Leitung fortgeführt werden. Die wirtschaftliche Situation des Hauses zeigt sich weiterhin stabil. Daneben konnten die Verträge zur Überführung des Theatergebäudes in das Mieter-Vermieter-Modell unterzeichnet werden, das Thalia Theater hat somit dahingehend eine Vorreiterrolle unter den Staatstheatern. In den Planungen für die kommende Spielzeit wird ein dezidiertes Fokus auf Europa das Profil des Hauses erweitern. Hiermit sollen die schon in der Vergangenheit vorhandenen internationalen Akzente des Thalia Theaters programmatisch gestärkt, die künstlerischen Spielräume des Thalia Theaters erhöht und der Betrieb über Synergieeffekte zugleich entlastet werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Hans Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Behörde für Kultur und Medien
- Peter Bruns, Thalia Theater
- Harald Fritze, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Manfred Lahnstein, Unternehmensberater
- Dr. Klaus Landry, Rechtsanwalt
- Ute Pape, Senatorin a.D.
- Henrike Reemtsma, Reemtsma-Stiftung
- Sebastian Rudolph, Thalia Theater
- Yvonne Trübger, Pianohaus Trübger
- Bettina Vehrs, Thalia-Theater
- Dr. Walter Weber, Rechtsanwalt und Mediator

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
- Prof. 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 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, dort werden Werke der Sammlung Falckenberg sowie wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt.

Wichtiges staatliches Interesse

Durch den Betrieb eines international renommierten Ausstellungshauses für zeitgenössische Kunst und Fotografie nehmen die DTH zentrale kulturpolitische Aufgaben von strategischer Bedeutung wahr. Mit hochkarätigen Wechselausstellungen sowie einem umfangreichen, begleitenden Veranstaltungs- und Vermittlungsangebot sprechen sie lokal und international ein breites Publikum an und erschließen Zugänge zu zeitgenössischer Kunst für alle interessierten Bevölkerungsgruppen zu sozial ausgewogenen Preisen an. Gleichzeitig sind sie auch ein wichtiger Anlaufpunkt für die kreative Szene der Stadt.

Damit trägt das Unternehmen zur kulturellen Grundversorgung in Hamburg bei und prägt das nationale und internationale Bild Hamburgs als Kulturmetropole mit.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	12.462	13.323
Umlaufvermögen	1.406	2.056
Eigenkapital	49	48
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Bilanzergebnis	23	22
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.462	13.319



Rückstellungen	541	475
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	219	211
Verbindlichkeiten	794	1.512
Bilanzsumme	13.884	15.389

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.737	2.638
sonstige betr. Erträge	4.901	4.174
Materialaufwand	3.867	3.170
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.534	2.968
Personalaufwand	1.906	1.814
- davon für Altersversorgung	15	14
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	892	911
sonstige betriebliche Aufwendungen	962	910
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0
Ergebnis nach Steuern	1	1
Jahresergebnis	1	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	22	22
Bilanzergebnis	23	22

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	32	217

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	30	29
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	14
- davon weibliche Beschäftigte	20	18
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1 Tsd. Euro ab. 2018 fanden 11 eigene Ausstellungen, diverse Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung und verschiedene Eigenveranstaltungen statt. Die DTH konnten 2018 insgesamt 213.788 (VJ: 199.349) Besucher verzeichnen, davon 199.130 (VJ: 192.721) Besucher eigener Ausstellungen. Besondere Besucherfolge verzeichneten die Ausstellungen "Proof" in der Halle der aktuellen Kunst, sowie "Space: Street. Life. Photography" im Rahmen der 7. Triennale der Photographie und Michael Wolf im Haus der Photographie. Die Vermittlungsveranstaltungen und Führungen wurden sehr gut angenommen.

Die 7. Triennale der Photographie Hamburg fand in zehn Museen und Ausstellungshäusern sowie bei ca. 80 Galerien, Initiativen, Projektveranstaltern und Art Spaces mit Ausstellungen statt, u.a. Altonaer Museum, Bucerius Kunst Forum, Freie Akademie der Künste Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kunsthaus Hamburg, Kunstverein in Hamburg, Museum der Arbeit, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und Museum am Rothenbaum.



Das umfangreiche Angebot von 60 Ausstellungen und 165 Veranstaltungen während der Opening Week wurde gut angenommen. Die noch bis in den Herbst laufenden Ausstellungen verzeichneten insgesamt rund 200.000 Besuchern.

Der über Plan liegende Besucherzuspruch führte zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse auf insgesamt 2.737 Tsd. Euro (VJ: 2.638 Tsd. Euro), wobei allein die Erlöse aus dem Ausstellungsbetrieb um 114 Tsd. Euro gesteigert werden konnten. Die Eintrittspreise wurden zum 01.06.2018 maßvoll erhöht.

Erlöse aus Spenden, Sponsoring und Drittmittel lagen um 91 Tsd. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Erträge aus Vermietungen, Verpachtung und externen Veranstaltungen stiegen um 56 Tsd. Euro. Der Materialaufwand stieg ggü. dem Vorjahr aufgrund der anspruchsvollen Ausstellungen und gesteigerter Sicherheitsanforderungen um 696 Tsd. Euro auf 3.866 Tsd. Euro. Der Personalaufwand stieg um 93 Tsd. Euro, bedingt durch Tarifsteigerungen und zusätzliche Bedarfe für Aushilfskräfte.

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch einen Kredit bei der Kasse Hamburg gesichert.

Ausblick

Die DTH planen auch für 2019 mit einem ausgeglichenen Ergebnis, dabei wurde zur Absicherung der strukturellen Finanzierungsbedarfe und Entwicklungsrisiken die institutionelle Zuwendung um 900 Tsd. Euro erhöht. Die Erlöse aus Eintrittskarten stellen sich erfreulich dar. Auch 2019 werden internationale Ausstellungen von höchster Qualität und mit kultureller Ausstrahlung weit über die Grenzen der Stadt hinaus gezeigt.

Angesichts der immer umfangreicher werdenden Anforderungen seitens der Sponsoren bei gleichzeitigen Kürzungen der Sponsoringbudgets wird es voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht mehr möglich sein, das sehr hohe Niveau der vergangenen Jahre an eingeworbenen Drittmitteln zu halten.

Der sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Südhalle (HdP) stellt ein großes Risiko für den Betrieb der DTH dar. Zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Sicherung der denkmalgeschützten Bausubstanz ist ein Sanierungskonzept für die Südhalle entwickelt worden. Die Bedarfe der DTH sind über eine Nutzerbedarfsplanung eingeflossen. Die weitere Umsetzung der Sanierung wird im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells geplant, als Baubeginn wird ein Termin ab März 2021 angestrebt. Bis zum Sanierungsbeginn wird die Betriebsfähigkeit und Gebäudesicherheit durch kleinere Sofortmaßnahmen gewährleistet, für die die BKM Sondermittel bereitgestellt hat.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Hans Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Behörde für Kultur und Medien
- 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	74,80%
Schleswig-Holstein	25,20%

Geschäftsführung

- Maria Köpf

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) aller Genres 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 hinsichtlich des Drehs 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 nach wie vor 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 stärken 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	2018	2017
Anlagevermögen	359	328



Umlaufvermögen	14.942	15.806
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	316	285
Rückstellungen	9.622	11.620
Verbindlichkeiten	5.344	4.208
Bilanzsumme	15.308	16.139

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	56	61
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	13.468	13.723
sonstige betr. Erträge	2.775	1.964
Materialaufwand	13.449	12.812
Personalaufwand	1.320	1.252
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50	55
sonstige betriebliche Aufwendungen	958	923
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	11
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2	4

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	21	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	8
- davon weibliche Beschäftigte	15	16
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FFHSH	Anteile anderer Unternehmen
Creative Europe Desk Hamburg GmbH	100,00%	
Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Für die FFHSH ergab sich wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Finanzlage ist gesichert, die Ertragslage der Gesellschaft durch ihre besondere Finanzierungsform über Fördermittel gekennzeichnet.



Die Gesellschaft hat von der FHH in 2018 wie im Vorjahr Fördermittel i. H. v. 7.100 T € und Betriebsmittel i. H. v. 1.001 T € zur Verfügung gestellt bekommen. Zusätzlich wurden der Gesellschaft 110 T € aus der Kultur- und Tourismustaxe sowie 60 T € zur Durchführung des Produzentenpreises zugewandt.

Die neue Berechnungsmethode für Mittel aus dem Medienstaatsvertrag, welche der Gesellschaft aus dem Rundfunkgebührenanteil der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zufließen, wurde erstmals für ein ganzes Jahr zugrunde gelegt (in 2017 nur für drei Viertel, das erste Viertel unterlag noch der alten Berechnungsweise). Die Gesellschaft erhielt 2.225 T € aus Mitteln des Medienstaatsvertrags im Gegensatz zu 2.500 T € in 2016, dem letzten Jahr der vollständigen Berechnung nach der alten Methode. Als Ausgleich hatte Schleswig-Holstein ab 2017 seine Zuwendung auf insgesamt 767 T € erhöht.

Das Betriebsmittelergebnis fiel aufgrund von Einsparungen im Wirtschaftsplan insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit positiv aus, Einsparungen bei den Betriebsmitteln kommen den Fördermitteln zugute.

Der Beitrag des ZDF an den Fördermitteln beläuft sich weiterhin auf 1.000 T €, der Beitrag des NDR wie im Vorjahr auf 1.200 T €.

Insgesamt hat die FFHSH (inklusive der Filmwerkstatt Kiel) 2018 rd. 12,8 Mio. € an Fördermitteln für 173 Filmprojekte vergeben.

Die von der Film Commission der FFHSH betreuten Produktionen drehten an insgesamt 2.000 Tagen in Hamburg (1.646) und in Schleswig-Holstein (427), womit das Vorjahresniveau für Hamburg (2017: 1.526) über- und für Schleswig-Holstein (2017: 463) leicht unterschritten wurde. Die Drehtage der geförderten Filme lagen mit 539 unter dem Vorjahresniveau (556).

Für die Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfilme wurden 10,1 Mio. € zugesagt, der geplante (d.h. gem. den Anträgen der Antragsteller ermittelte) Regionaleffekt überschreitet mit 255 % deutlich den Vorjahreswert von 222 %. Der in 2018 aufgrund der Schlussabrechnungen tatsächlich festgestellte Regionaleffekt lag bei 290 %, d.h. für jeden Euro aus dem Förderbudget haben die Filmteams fast das Dreifache in der Region ausgegeben. Knapp 60 % des Förderetats gingen an Projekte unter weiblicher Regie.

41 geförderte Filme hatten 2018 ihren Kinostart, 29 Produktionen ihre TV-Erstausrstrahlung. Fatih Akins Film "Aus dem Nichts" erhielt einen Golden Globe, der Kurzfilm "Watu Wote" war für den Oscar im Bereich "Kurzfilm" nominiert. Beim Deutschen Filmpreis gingen neun Auszeichnungen an FFHSH-geförderte Filme, davon allein sieben an "3 Tage in Quiberon", welcher auch einen European Film Award für sich verbuchen konnte. Das Kriegsdrama "Another Day of Life", von Hamburger Produktionsfirmen ko-produziert, hat bei der Verleihung zudem die Auszeichnung als bester europäischer Animationsfilm erhalten. Insgesamt liefen 88 Filme auf 195 nationalen und internationalen Festivals.

Die Komödie "25 km/h" zählte mit 950.000 Besuchern zu den TOP 10 unter den deutschen Filmen. Charly Hübners Film "Wildes Herz" über die Band Feine Sahne Fischfilet war unter den drei erfolgreichsten Dokumentationen, die 2018 in die Kinos kamen.

Zahl der geförderten Projekte:	2017	2018
Drehbuchförderung	22	15
Projektentwicklung	23	13
Produktionsförderung	54	59
Förderung von Verleih und Vertrieb	60	50
Kinoförderung	25	27
Auszeichnungen für geförderte Filme	55	78

Die Zusammenarbeit mit dänischen und skandinavischen Partnern wurde auch in 2018 mit eigenen Förderprogrammen wie der deutsch-dänischen Co-Production-Initiative und Produzentenaustauschen fortgesetzt. Es wurden zudem neue Filmprojekte im Rahmen des Deutsch-Türkischen Co-Production Development Fonds ausgewählt.

In Zusammenhang mit dem EU-Projekt Create Converge gab es eine Preview von Deutschlands erstem Virtual Reality Festival VRHAM sowie mit VR Connect die erste Konferenz, die dank VR-Technologie simultan in drei Ländern stattfand.

In Kooperation mit der Triennale der Photographie zeigte die FFHSH vier geförderte Filme.



Ausblick

Auch für 2019 rechnet die Gesellschaft mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Im Februar 2019 liefen zwei teils in Hamburg gedrehte und produzierte Filme im Berlinale-Wettbewerb: "Der Goldene Handschuh" von Fatih Akin sowie das Spielfilm-Debüt "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt, das mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.

Ab 01.04.2019 hat die FFHSH mit Helge Albers eine neue Geschäftsführung erhalten. Es ist zu erwarten, dass der neue Geschäftsführer im weiteren Verlauf neue Schwerpunktsetzungen in der Förderung vornehmen wird.

Im Juni hat erneut ein "Series Lab" in Hamburg stattgefunden, bei dem Serien-Teams aus Produzenten und Autoren von Branchenexperten beraten werden und mit Weltvertrieben und Fernsehsendern zusammenkommen. Die Beteiligung der FFHSH an den beiden mit Mitteln des INTERREG-Programms der EU geförderten Projekten im Nord- und Ostseeraum wird in 2019 fortgeführt, wobei die Projektlaufzeit des Projekts "Cross Motion" am 28.2.2019 endete.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein
- Prof. Martin Hagemann, zero fiction film und Prof. an der Filmuniversität Babelsberg, Geschäftsführer und Produzent
- Marlis Kieft, Kieft Projekt- & Verwaltungs-GmbH, Geschäftsführung
- Claudia Landsberger, BaseWorx For Film, Geschäftsführerin
- Dr. Frauke Pieper, ZDF Zweites Deutsches Fernsehen, Intendanz
- Sabine Rossbach, NDR-Landesfunkhaus Hamburg, Direktorin
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Florian Weischer, Weischer.Media, 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

Die Kreativwirtschaft stellt bereits jetzt einen wichtigen Teil der Hamburger Wirtschaft dar. Es ist zu erwarten, dass dieser Wirtschaftszweig weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die Bedeutung reicht dabei weit über die wirtschaftliche Stärke hinaus, die Kreativen schaffen innovationsfreudige Milieus, die Auswirkungen auf die positive Entwicklung der Stadt entfalten, sie liefern Inhalte zu technologischen Erneuerungen und tragen zu Hamburgs internationaler Attraktivität bei. Da sich die Branche sehr heterogen darstellt und sehr viele kleine Unternehmen und Solo-Selbständige umfasst, sind passgenaue Unterstützungsförderangebote wichtig. Die HKG verbessert die Rahmenbedingungen für die Kreativen und trägt so dazu bei, dass Arbeitsplätze entstehen und gesichert werden. Da in Hamburg ein Mangel an geeigneten Arbeitsräumen und Präsentationsmöglichkeiten besteht, sieht die HKG eine ihrer Hauptaufgaben in der Erschließung und Vermittlung geeigneter Flächen. Ferner bietet die HKG z.B. Beratungs- und Coachingprogramme in wirtschaftlichen Fragen an, um den jungen Unternehmen den Marktzugang zu erleichtern. Auch erschließt die HKG neue Marktzugänge in klassische Wirtschaftsbereiche hinein, indem neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Kreativwirtschaft und anderen Wirtschaftsbereichen stimuliert werden. Durch kluge Einbettung in die existierende Förderlandschaft der FHH kann ein neues Klima für kreative Transformationen und ungewöhnliche Innovationen entstehen, das in Hamburg so bislang noch nicht vorhanden ist. Gerade auf Seiten der Europäischen Kommission wird diesem Crossover-Ansatz eine wichtige Bedeutung für die Wachstums- und Zukunftsfähigkeit einer Wirtschaft und Gesellschaft zugeschrieben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	55	36



Umlaufvermögen	859	442
Eigenkapital	39	35
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	319	236
Verbindlichkeiten	593	87
Bilanzsumme	951	479

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	4.091	2.214
sonstige betr. Erträge	44	34
Materialaufwand	892	725
Personalaufwand	1.206	709
- davon für Altersversorgung	k.A.	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19	18
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.997	782
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16	12
Ergebnis nach Steuern	4	2
Jahresergebnis	4	2

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	11	28

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	17	11
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	8
- davon weibliche Beschäftigte	12	7
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem geringen Überschuss i. H. v. 3.748,05 € (Vorjahr: 2.449,15 €) ab. Das Geschäft verlief in diesem Jahr recht wechselhaft insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft. Das finanzielle Volumen hat sich nahezu verdoppelt.

Durch Übernahme der beiden Standort-Initiativen nextMedia Hamburg und gamecity:Hamburg und den Kauf der designXport GmbH (mit anschließender Verschmelzung und Auflösung der genannten GmbH) engagiert sich die HKG verstärkt in dreien der vier ökonomisch bedeutenden kreativwirtschaftlichen Teilmärkte in Hamburg. NextMedia wurde personell neu aufgestellt und hat in 2018 bereits mit der Umsetzung seiner neuen, eher operativ ausgerichteten Strategie begonnen.

Der Standort von designXport konnte in 2018 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten nach einem Wasserschaden nicht betrieben werden, weshalb die Aktivitäten sehr begrenzt waren.



Mittelfristig sollen die Übernahmen zu Synergieeffekten führen, in der derzeitigen Anlaufphase gestalten sie sich eher kostenintensiv.

Hinsichtlich der Kernaufgabe Raumbeschaffung, der Vermittlung von Räumlichkeiten an Interessenten, lässt sich festhalten, dass 27 Objekte mit 23.971 m² vermittelt wurden (2017: 23 Objekte mit 18.972 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 2018 vor allem durch die Inbetriebnahme des Speichers M 28 gesteigert werden. Unter Berücksichtigung von Mitteln aus dem Zwischennutzungsfonds der Finanzbehörde und anderer zweckgebundener Förderung überstiegen die Einnahmen aus den Immobilien deren Anmietungskosten.

Die Mittel aus dem Zwischennutzungsfonds werden für städtische Immobilien gewährt, sofern beim Betrieb von Spezialimmobilien (z.B. Pop-up-Stores, Probephase für freie Theatergruppen, etc.) die Aufwendungen die Erträge bei Weitervermietungen teils übersteigen, weil den Nutzern bewusst günstige Mietkonditionen von der HKG angeboten werden. Diese Zuwendung fiel in 2018 höher aus als in 2017, da der Pop-Up-Store in der Grindelallee das ganze Jahr betrieben wurde.

Die Gesellschaft begleitet die nachhaltige Erschließung von Flächen und Objekten für eine langfristige künstlerische und kreative Nutzung. Hier wirkten sich bei den Ausgaben die Kosten des Nutzungskonzepts für den Veringhof und die anteilige Kostenübernahme für das Projekt Oberhafen aus.

Die Erträge aus dem Coaching-Pool, für welchen mittelbar eine Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erfolgt, und die Erträge aus Workshops konnten im Vergleich mit dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Insgesamt ergibt sich beim Angebot des Coaching-Pools ein etwas geringerer negativer Saldo zu Lasten der Gesellschaft als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, der anteiligen Erstattung seitens der Versicherung von designXport und dem Verschmelzungsgewinn mit designXport an.

Die Gesellschaft bietet Beratungsgespräche (Ist 2018: 310; 2017: 333) 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. Im Jahr 2018 wurden von 53 eingestellten Projekten 39 erfolgreich finanziert. Die erfolgreichen Vorhaben konnten insgesamt 304 Tsd. Euro einsammeln.

Im Berichtsjahr hat die HKG 142 eigene Veranstaltungen mit 1.956 Teilnehmern durchgeführt.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 rechnet die Gesellschaft nach jetzigem Kenntnisstand entgegen der Wirtschaftsplanung mit einem leicht negativen Jahresergebnis.

Die Wachstumsphase der Gesellschaft ist abgeschlossen, nun soll der Integrationsprozess der einzelnen Teile vorangetrieben werden:

Die Gesellschaft wird nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme bezogen auf gamecity:Hamburg und designXport eine abgestimmte Strategie für die Förderung der Hamburger Games- und Designwirtschaft entwickeln und umsetzen.

Der institutionelle Zuschuss der Gesellschaft wird ab 2019 um 100 T €, ab 2020 um 200 T € erhöht, zusätzlich erhöht die BKM ihre Ko-Finanzierungsanteil am Cross Innovation Hub, und es fließen in 2019/20 höhere Mittel für gamecity.

Das Projekt Cross Innovation Hub erhält EU-Förderung bis 2021, bis dahin sollen seine Angebote in tragfähige Geschäftsmodelle verwandelt werden, um diese fortführen zu können.

Das finanzielle Volumen der Immobilienaktivitäten wird sich erneut merklich erhöhen, da nach dem Speicher M 28 ein weiterer Speicher für die Nutzung durch die Kreativwirtschaft umgebaut werden soll.

Es ist weiterhin geplant, entsprechend den einzelnen Themenfeldern zusätzliche Mittel u.a. aus Bundesprogrammen und europäischen Förderprogrammen einzuwerben.



Aufsichtsrat

- Jana Schiedek (Vorsitzende), Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Tim Angerer, Behörde für Kultur und Medien
- Claudia Fischer-Appelt, Karl Anders, Geschäftsführerin
- Dr. Pit Hosak, Behörde für Kultur und Medien
- Steffi Keller, Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Wolfgang Wopperer-Beholz, mindmatters



HamburgMusik gGmbH



Platz der Deutschen Einheit 4
20457 Hamburg
Telefon 040 / 357 666 0
<http://www.elbphilharmonie.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	95,20%
Stiftung Elbphilharmonie	4,80%

Geschäftsführung

- Christoph Lieben-Seutter
- Jochen Margedant

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 mit der Durchführung musikalischer und anderer kultureller Veranstaltungen in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle verwirklicht. Mit ihrer Eröffnung am 11.01.2017 reihte sich die Elbphilharmonie unter die besten Konzerthäuser der Welt ein und verbindet dabei ein inhaltlich breit aufgestelltes Qualitätsversprechen mit dem Ziel eines "Konzerthauses für Alle". Hierbei kommt insbesondere der Öffnung des Hauses für zeitgemäße Ansätze im Bereich der Musikvermittlung eine gesteigerte Bedeutung zu. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken.

Wichtiges staatliches Interesse

In diesen Aufgabenfeldern erfüllt die HamburgMusik gGmbH eine bedeutsame Aufgabe für die Freie und Hansestadt Hamburg und begründet hierin das wichtige staatliche Interesse (vgl. ausführlich Drs. 21/2839). Weiterhin wurde 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.

Die genannten, im Verlauf der Realisierung des Projektes Elbphilharmonie, definierten Aufgabenfelder bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige und staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	253.266	261.973
Umlaufvermögen	17.909	14.840



Eigenkapital	6.850	6.759
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	6.734	6.193
- davon Bilanzergebnis	90	541
Sonderposten für Investitionszuschüsse	252.932	261.811
Rückstellungen	2.944	1.327
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119	71
Verbindlichkeiten	8.451	6.935
Bilanzsumme	271.177	276.832

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	18.852	13.555
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	5.800	6.000
sonstige betr. Erträge	12.027	68.988
Materialaufwand	16.197	14.327
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	16.197	14.327
Personalaufwand	3.349	2.872
- davon für Altersversorgung	43	11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.235	6.947
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.116	63.781
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	14	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	5
Ergebnis nach Steuern	792	627
Sonstige Steuern	702	86
Jahresergebnis	90	541

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	390	58.009

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	57	47
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	19
- davon weibliche Beschäftigte	41	34

Geschäftsverlauf

Die Saison 2017/18 markiert die erste vollständige Saison der HamburgMusik nach dem Eröffnungshalbjahr, eine Vergleichbarkeit mit der Saison 2016/17 ist daher nicht gegeben. Insgesamt fanden etwa 420 von der HamburgMusik veranstaltete Konzerte in Elbphilharmonie, Laeishalle und anderen Spielorten statt, davon etwa 150 Kinderkonzerte. Das Programm zeichnete sich durch eine große Vielfalt aus und bot neben klassischen Konzerten Musik verschiedenster Genres wie Jazz und Weltmusik. Darüber hinaus wurden die erfolgreichen Musikvermittlungangebote fortgeführt und ausgebaut.



Die enorme Nachfrage nach Konzertkarten übertraf die hohen Erwartungen. Alle Konzerte in der Elbphilharmonie waren ausverkauft; Konzerte in der Laeishalle und an anderen Spielorten konnten ebenfalls eine überdurchschnittliche Auslastung verzeichnen. Die Gesellschaft hat sich mit ihrer programmatischen Ausrichtung als wichtiger Bestandteil im Hamburger Konzertleben etabliert und hat weiterhin einen sehr großen Anteil an der Entwicklung der Musikstadt Hamburg.

Das Geschäftsjahr 2017/18 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 90 TEUR (Geschäftsjahr 2016/17: 541 TEUR), welcher insbesondere auf die Vollausslastung der Konzerte in der Elbphilharmonie zurückzuführen ist. Der Gewinn wird der Gewinnrücklage zugeführt. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 18.852 TEUR (Vorjahr: 13.555 TEUR) und betreffen mit 10.938 TEUR (Vorjahr: 7.780 TEUR) vorwiegend Erlöse aus Veranstaltungen.

Im Übrigen vgl. zum Verlauf des Geschäftsjahres 2017/18 die Berichts-Drs. 21/15620.

Ausblick

Das öffentliche Interesse an der Elbphilharmonie und ihrem musikalischen Programm ist ungebrochen hoch. Die Nachfrage nach Konzertkarten übersteigt das Angebot weiterhin. Die meisten im Vorverkauf befindlichen Konzerte im Großen Saal der Elbphilharmonie sind bereits wieder Monate vor dem Konzerttermin ausverkauft. Für Konzerte im Kleinen Saal der Elbphilharmonie sind noch Restkarten erhältlich, während der Vorverkauf für die Laeishallenkonzerte noch etwas zögerlich verläuft.

Das fortgeschriebene Nutzungskonzept für den laufenden Spielbetrieb von Elbphilharmonie und Laeishalle wurde in der Drucksache 21/2839 dargestellt und bildet weiterhin die Grundlage für den Betrieb der Gesellschaft.

Die HamburgMusik gGmbH wird in der Saison 2018/19 weit über 450 Veranstaltungen (davon rund 300 Konzerte in Elbphilharmonie und Laeishalle) veranstalten. Im Rahmen der Musikpädagogischen Veranstaltungen werden rd. 480 Workshops für Schulklassen in der Elbphilharmonie stattfinden. Das Angebot im Konzert- wie im Musikvermittlungsbereich wird weiter ausgebaut, während das inhaltliche Profil stetig weiter geschärft wird.

Im Übrigen vgl. zum Ausblick auf das Geschäftsjahres 2018/19 die Berichts-Drs. 21/15620.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Julia Jäkel, Gruner + Jahr, Chief Executive Officer
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Sacha Rougier, CGH Cruise Gate Hamburg, Geschäftsführerin
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH



Platz der Deutschen Einheit 4
20457 Hamburg
Telefon +49 40 357 666 - 0
<http://www.elbphilharmonie.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Christoph Lieben-Seutter
- Jochen Margedant

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der von der FHH im Dezember 2008 gegründeten Gesellschaft ist die umfassende Vermarktung der der Elbphilharmonie und Laeiszhalle als Konzert- und Veranstaltungsräume. Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Weitervermietung von spielfertigen Konzertsälen und Nebenräumen in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle an Dritte zur Durchführung von Konzerten und sonstigen Veranstaltungen sowie die technische und personelle Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in beiden Häusern. Ferner ist der Kartenvertrieb für Eigen- und Fremdveranstaltungen Aufgabe der Gesellschaft. Sie betreibt zu diesem Zweck einen Web-Shop auf www.elbphilharmonie.de, den Ticketverkauf im Elbphilharmonie Kulturcafé sowie die Konzertkasse in der Elbphilharmonie.

Weiterhin obliegt der Gesellschaft die Gebäudeunterhaltung des Konzertbereichs der Elbphilharmonie (FacilityManagement).

Darüber hinaus ist sie von der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG mit dem Betrieb der öffentlichen Plaza und dem Plazaticketing beauftragt. In Erfüllung dieser Aufgaben betreibt sie das Besucherzentrum im Kaiserkai und den Merchandising-Shop auf der Plaza der Elbphilharmonie.

Wichtiges staatliches Interesse

In allen Aufgabenfeldern erfüllt die Betriebsgesellschaft mbH 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.

Die genannten, im Verlauf des Projektes Elbphilharmonie definierten Aufgabenfelder bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige und staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	4.676	4.234



Umlaufvermögen	8.623	6.021
Eigenkapital	1.077	1.063
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	1.013	639
- davon Bilanzergebnis	14	374
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.664	3.064
Rückstellungen	2.549	1.468
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	695	521
Verbindlichkeiten	7.040	4.763
Bilanzsumme	13.786	10.541

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	29.881	19.983
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	3.717	4.797
sonstige betr. Erträge	4.378	3.733
Materialaufwand	14.070	11.157
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	11.386	9.339
Personalaufwand	5.202	3.831
- davon für Altersversorgung	95	134
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.537	1.311
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.321	11.641
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85	166
Ergebnis nach Steuern	14	374
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	14	374
Gewinn-/ Verlustvortrag	374	-75
Entnahmen aus Rücklagen	-374	75
Bilanzergebnis	14	374

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.730	2.904

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	117	80
- davon Teilzeitbeschäftigte	30	28
- davon weibliche Beschäftigte	65	36
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil ELPHIS- ERVICE	Anteile anderer Unternehmen
--------------	--------------------------	-----------------------------



Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	26,24%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit be- schränkter Haftung	22,35%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit be- schränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

Die Saison 2017/18 markiert die erste vollständige Saison nach dem Eröffnungshalbjahr, eine Vergleichbarkeit mit der Saison 2016/17 ist daher nicht gegeben. Insgesamt besuchten rund 900.000 (Vorjahr: 490.000) Personen 1.309 Veranstaltungen in der Elbphilharmonie und rund 328.000 (Vorjahr: 338.000) Personen 478 (Vorjahr: 507) Veranstaltungen in der Laeiszhalle. Im Geschäftsjahr 2017/18 hat die Gesellschaft mit der Vermietung der Elbphilharmonie 12.539 TEUR (Vorjahr: 6.236 TEUR) und der Laeiszhalle 1.833 (Vorjahr: 1.876 TEUR) Mieterlöse inklusive Mietnebenleistungen erzielt. Hinzu kommen 2.682 TEUR (Vorjahr: 1.537 TEUR) Erlöse aus Vertriebsdienstleistungen.

Die Anzahl der Plaza-Besucher belief sich in den 12 Monaten des Geschäftsjahres auf rd. 3.340.000 (im Rumpfgeschäftsjahr rd. 2.938.000 in 7 Monaten), was zu Erlösen i.H.v. 1.607 TEUR (Vorjahr 1.559 TEUR) geführt hat. Weiterhin konnten insgesamt 82.000 Besucher die Elbphilharmonie durch etwa 2.900 Führungen kennenlernen, wodurch Erträge i.H.v. 966 TEUR generiert wurden. Mit den Verkäufen des Elbphilharmonie-Shops auf der Plaza wurden 1.468 TEUR (Vorjahr: 1.453 TEUR) Erlöse erzielt. Die Erlöse aus dem Betrieb der Gastronomie beliefen sich insgesamt auf 4.611 TEUR (Vorjahr: 1.793 TEUR).

Über 110 Unternehmen haben sich zugunsten von Elbphilharmonie und Laeiszhalle engagiert, dadurch wurden Sponsoringerträge in Höhe von 3.293 TEUR (Vorjahr 2.641 TEUR) erzielt. Der endgültige, geprüfte Jahresabschluss 2017/18 weist einen Jahresgewinn der Gesellschaft i.H.v. 14 TEUR (Vorjahr: 374 TEUR) aus, welcher der Gewinnrücklagen zugeführt wird.

Im Übrigen vgl. zum Verlauf des Geschäftsjahres 2017/18 die Berichts-Drs. 21/15620.

Ausblick

Der gemäß Drucksache 21/2839 definierte Vermietbetrieb (Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH) ist aktuell mindestens kostendeckend budgetiert. Die Erlöse in den Bereichen Plaza-Ticketing, Gastronomie, Merchandising und Konzerthausführungen werden voraussichtlich das Vorjahresniveau erreichen, während die Vertriebs Erlöse dank der hohen Nachfrage und des 2018 gewonnenen Großkunden NDR weiter ansteigen. Die Buchungen der Säle der Elbphilharmonie für das kommende Geschäftsjahr übertreffen erneut die Planungen. Auch die Nachfrage bei der Laeiszhalle ist weiterhin erfreulich hoch. Der Aufwand entsteht für die Vorhaltung und Ausstattung spielbetriebsfertiger Säle in Elbphilharmonie und Laeiszhalle, inklusive der Bereitstellung des für die Durchführung erforderlichen Betriebs- und Servicepersonals und des Kartenvertriebs. Aufgrund der hohen Auslastung der Säle müssen erhöhte Gebäude- und Grundstückskosten berücksichtigt werden. Für den aus der Übernahme der Gebäudeunterhaltung entstehenden Aufwand für den auf den Konzertbereich der Elbphilharmonie entfallenden Teil des FacilityManagement-Vertrags erhält die Gesellschaft gemäß Drs. 21/2839 eine Zuwendung der FHH.

Im Übrigen vgl. zum Ausblick auf das Geschäftsjahres 2018/19 die Berichts-Drs. 21/15620.

Beirat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Julia Jäkel, Gruner + Jahr, Chief Executive Officer
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger



- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Sacha Rougier, CGH Cruise Gate Hamburg, Geschäftsführerin
- 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

- Christoph Lieben-Seutter
- Jochen Margedant

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG (nachfolgend Bau KG) ist, die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg und die Veräußerung, die Verpachtung oder Vermietung einzelner Sondereigentumsbereiche sowie aller damit zusammenhängenden Aufgaben. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört auch die Verwaltung und der Betrieb des gesamten Gebäudes im Sinne von Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement. Der Bau KG obliegt insbesondere die Überwachung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung durch die Adamanta, das weitere Vertragscontrolling sowie die Überwachung vertragsseitig geschuldeten Mängelbeseitigung.

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. Hierfür wurde mit einem Dienstleister bereits 2007 ein zwanzigjähriger FacilityManagement-Vertrag abgeschlossen. Mit planmäßiger Gesamtabnahme der Maßnahme zum 31.10.2016 und Inbetriebnahme der Elbphilharmonie hat die zwanzigjährige Vertragslaufzeit begonnen. Die der Bau KG obliegenden betrieblichen Aufgaben von strategischer Bedeutung dauern nach aktueller Überprüfung unverändert an. Das wichtige und staatliche Interesse ist nicht besser oder wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	158.200	158.200
Umlaufvermögen	11.146	16.258
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	42.776	38.615
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	474.965	474.965
- davon Bilanzergebnis	-444.740	-438.174



Rückstellungen	72.112	69.187
Verbindlichkeiten	140.010	144.168
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	104.296	104.739
Bilanzsumme	212.122	213.355

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	10.273	5.574
sonstige betr. Erträge	2.927	3.379
Materialaufwand	6.711	4.135
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.711	4.135
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.926	1.709
sonstige betriebliche Aufwendungen	489	185
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.396	4.282
Ergebnis nach Steuern	-5.322	-1.358
Sonstige Steuern	1.244	116
Jahresergebnis	-6.566	-1.475
Gewinn-/ Verlustvortrag	-438.174	-436.700
Bilanzergebnis	-444.740	-438.174

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017/18 ist im Bereich des Facility Management durch den Übergang von der Abnahme- in die Betriebssituation geprägt gewesen. Die Beseitigung der Gewährleistungsmängel aus der Abnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Neu auftretende Störungen im laufenden Betrieb sind meist den geschuldeten Funktionsgewährleistungen zuzurechnen. Die Beseitigung dieser Störungen erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht immer in den vertraglich festgelegten Reaktionszeiten, weshalb zwischen den Beteiligten ein Prozedere verabredet wurde, das die Beseitigung von Mängeln verbessern soll.

Der Jahresabschluss wurde für die Saison 2017/18 nach einem Rumpfgeschäftsjahr (01.01.2017 bis 31.07.2017) erstmalig für den Zeitraum des Theaterjahres erstellt, um einen Gleichlauf mit den beiden anderen Gesellschaften (HamburgMusik gGmbH und Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH) herzustellen.

Im Geschäftsjahr 2017/18 besuchten rd. 3,9 Mio. Gäste die Plaza der Elbphilharmonie, wodurch sich abzüglich der Kosten Erlöse i.H.v. 754 TEUR ergaben. Der Anteil der Gesellschaft an den Nettoerlösen betrug 377 TEUR. Grundsätzlich ist der Besuch der Plaza frei. Vorbuchungen, Eintritte der Konzertbesucher und Gruppen sind hingegen kostenpflichtig.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.566 TEUR (Vorjahr: 1.475 TEUR) ab, der sich insbesondere durch Zinsaufwendungen (6.733 TEUR) aus dem Schuldverhältnis mit der Bayerischen Landesbank sowie aus der Aufzinsung der Rückstellung für Drohverluste für das Facility Management i.H.v. 1.648 TEUR und Zuführungen für höhere Versicherungsprämien und Grundsteuern ergibt. Der Jahresfehlbetrag ist durch die Kommanditeinlage der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt.

Ausblick

Bedingt durch die Zinsbelastung wird auch für die Folgejahre gemäß der langfristigen Planung mit negativen Ergebnissen gerechnet. Diese sind durch das zugesagte Kommanditkapital gedeckt.



Länderzentrum für Niederdeutsch gemeinnützige GmbH



Contrescarpe 32
28203 Bremen
Telefon +49 151 421 30 622
<http://www.länderzentrum-für-niederdeutsch.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	25,00%

Geschäftsführung

- Christianne Nölting

Unternehmensaufgaben

Unternehmensgegenstand ist die Unterhaltung und der Betrieb eines Länderzentrums für Niederdeutsch für den länderübergreifenden Schutz, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Niederdeutschen.

Gesellschaftszweck ist die Förderung der Heimatpflege und -kunde, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung.

Das Unternehmen soll Wissen über das Niederdeutsche in die Praxis vermitteln, auch in Form der Entwicklung zeitgemäßer Formate vorrangig für Kinder und Jugendliche.

Es berät, vernetzt und unterstützt die in diesem Bereich tätigen Gremien, Beiräte, Verbände, Vereine, Personen, staatlichen Stellen und politischen Organe. Zudem initiiert und begleitet es Projekte und wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet und verbreitet entsprechende Informationen.

Wichtiges staatliches Interesse

Mit der Gründung des länderübergreifenden LzN am 6.12.2017 gemeinsam mit den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen kommt Hamburg seiner sich aus der Unterzeichnung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ergebenden Verpflichtung zur Pflege, dem Erhalt und der Weiterentwicklung des Niederdeutschen nach.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	23	0
Umlaufvermögen	167	42
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	18	0
Rückstellungen	8	2
Verbindlichkeiten	141	15
Bilanzsumme	192	42

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1	0
sonstige betr. Erträge	160	2
Materialaufwand	17	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	17	0
Personalaufwand	103	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	40	2
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	19	0

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1	0

Geschäftsverlauf

Die Finanzierung des LzN wurde zwischen den Geberländern in einem Finanzierungsabkommen festgehalten, das am 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Demnach trägt Bremen als Sitzland 25% des jährlichen Finanzbedarfs des LzN. Der restliche Finanzierungsbetrag wird nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt, wobei die Finanzierungsverpflichtungen der Länder auf folgende Maximalbeträge begrenzt sind:

Freie Hansestadt Bremen: 80.000 €

Freie und Hansestadt Hamburg: 32.000 €

Land Niedersachsen: 117.000 €

Land Schleswig-Holstein: 42.000 €

Neben den Einnahmen aus den vier Geberländern bemüht sich das LzN auch um das Einwerben von Drittmitteln. Das Geschäftsjahr 2018 war zunächst geprägt vom Aufbau der Infrastruktur des LzN einschließlich der Einstellung von Personal. Die Suche nach geeigneten barrierefreien Büroräumlichkeiten gestaltete sich schwierig, daher erfolgte die Aufnahme der eigentlichen Tätigkeit später als geplant. Folglich konnte nicht die gesamte Fördersumme verausgabt werden. Die nicht verwendeten Mittel i.H.v. rd. 107 T € stehen für Projekte im Jahr 2019 zur Verfügung.

Das LzN erhielt neben den Zuwendungen seiner Gesellschafter in 2018 eine Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien i.H.v. rd. 30 T € zum Aufbau eines E-Learning-Portals und zur Ausbildung von Webinar-Leitern. Ab 2019 sollen dadurch Spracherwerbskurse, Fortbildungen und Literaturkurse ermöglicht werden.

Das LzN verwandte viel Zeit darauf, die neue Einrichtung bekannt zu machen und entsprechende Kontakte zu den vielfältigen Akteuren in dem großen Einzugsgebiet zu knüpfen. Es wurden zahlreiche Vorträge und Workshops angeboten und einige Projekte begonnen bzw. durchgeführt.

Ausblick

Für 2019 plant das LzN die Verstärkung der Projektarbeit. So soll die Erstellung eines länderübergreifend einsetzbaren Lehrwerks für die Sekundarstufe I unterstützt werden, bei "Jugend verklärt Platt" werden Jugendliche Infografiken zum Plattdeutschen erarbeiten, das Projekt "Platt in de Pleeg" umfasst eine Materialsammlung zum Plattdeutschen für Pflegepersonal mit Anregungen für Gespräche in Pflegeeinrichtungen. Das Länderzentrum will sich um Nachwuchsförderung für Journalisten kümmern, die Comic-Imagekampagne für das Niederdeutsche fortsetzen sowie Postkarten zur Unterstützung des Ehrenamts verteilen.



Mit Wirkung ab 01.01.2019 wurde das Finanzierungsabkommen hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten abgeändert, wobei die Verteilung der Maximalbeträge auf die vier Gesellschafter gleich blieb. Die Zuwendungen der Bundesländer werden nicht mehr direkt an das LzN, sondern zunächst an das Sitzland Bremen überwiesen, welches die Mittel auszahlt und die ordnungsgemäße Verwendung prüft.

Aufsichtsrat

- Dr. Pit Hosak (Vorsitzender), Behörde für Kultur und Medien
- Johannes Callsen, Land Schleswig-Holstein, Beauftragter des Ministerpräsidenten für Grenzland- und Minderheitenfragen in Schleswig-Holstein
- Dr. Andreas Mackeben, Senat für Kultur der Freien Hansestadt Bremen, Abteilungsleiter
- Ulf Thiele, Land Niedersachsen, Mitglied des Landtags



Behörde für Schule und Berufsbildung



Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH



Grindelallee 117
20146 Hamburg
Telefon 040 / 41 34 33 30
<https://sfz-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	25,00%
Universität Hamburg	25,00%
Joachim Herz Stiftung	16,67%
Körper-Stiftung	16,67%
Nordmetall-Stiftung	16,67%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Garl

Unternehmensaufgaben

Das Schülerforschungszentrum Hamburg bietet Schülerinnen und Schülern einen Raum und professionelle Unterstützung für eigene Forschungsprojekte mit naturwissenschaftlichem oder technischem Fokus. Ziel ist es, Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zusammenzubringen und zu fördern. Schwerpunkt der Angebote des SFZ Hamburg ist das freie und eigenständige Forschen von Schülerinnen und Schülern. Zur Unterstützung dieses Schwerpunktes bietet das SFZ Hamburg ein ergänzendes Kursprogramm an, bei dem Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit im Rahmen von Forscherkursen in angeleiteten Lernumgebungen forschen oder in Workshops spezielle Kompetenzen erwerben können, die im Rahmen ihrer Forschungsprojekte nötig sind.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Schülerforschungszentrum leistet durch Steigerung der Motivation und des Interesses der Schülerinnen und Schüler einen Beitrag zur Nachwuchsförderung in den MINT-Fächern und unterstützt interessierte junge Menschen bei weitergehenden Aktivitäten in den kooperierenden Hochschulen oder anderen Institutionen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	334	377
Umlaufvermögen	75	279
Eigenkapital	388	553
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	40	20
- davon Bilanzergebnis	323	508
Rückstellungen	20	16
Verbindlichkeiten	6	90



Bilanzsumme	413	659
-------------	-----	-----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	0	0
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	138	500
sonstige betr. Erträge	0	7
Personalaufwand	129	94
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71	31
sonstige betriebliche Aufwendungen	102	91
Ergebnis nach Steuern	-165	291
Jahresergebnis	-165	291
Gewinn-/ Verlustvortrag	508	237
Zuführungen zu Rücklagen	20	20
Bilanzergebnis	323	508

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	3	1
- davon weibliche Beschäftigte	1	0

Geschäftsverlauf

Nach Aufnahme des Betriebs im Juni 2017 hat das Schülerforschungszentrum im Jahr 2018 die Angebote für Schülerinnen und Schüler verbessert und ausgebaut. Der Austausch und die Vernetzung auf regionaler und über-regionaler Ebene wurden deutlich ausgebaut und die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit wurde fortgeführt. Darüber hinaus wurden im Bereich Sicherheit und Arbeitsschutz Fortschritte erzielt.

Der Fokus des Angebots an Schülerinnen und Schüler bildet das freie und eigenständige Forschen an selbstständig entwickelten Fragestellungen im Rahmen längerfristiger Projekte unter Begleitung von pädagogisch und fachlich geeignetem Betreuungspersonal. Hierzu wurden im Geschäftsjahr 2018 verschiedene interne Abläufe verbessert oder neu geschaffen sowie neue Angebote gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde ausgebaut und professionalisiert.

Weiterer Schwerpunkt war der Austausch und die Vernetzung mit anderen MINT-Akteuren.

Das Unternehmen finanziert sich aus den Beiträgen der Gesellschafter. In 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von 165 Tsd. Euro erzielt. Laut Vereinbarung der Gesellschafter des Schülerforschungszentrums Hamburg vom 14. Dezember 2015 sind für den Zeitraum von 2016 bis 2025 je 1 Mio. Euro an Fördermitteln seitens der Joachim Herz Stiftung, der Köber-Stiftung und Nordmetall für den Betrieb der Gesellschaft zugesagt worden. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt pro Geschäftsjahr je 100 Tsd. Euro an Fördermitteln von diesen drei Gesellschaftern zur Verfügung stehen. In der Gründungsphase waren deutlich höhere Ausgaben zu erwarten, daher wurden im Geschäftsjahr 2017 Fördermittel in Höhe von insgesamt 500 Tsd. Euro zur Verfügung gestellt. Um diesen höheren Zuschuss auszugleichen wurden die Zuwendungen der drei Gesellschafter gemäß Gesellschafterbeschluss vom 21. November 2016 im Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 130 Tsd. Euro reduziert.

Ausblick

Die Angebote und der Betrieb des Schülerforschungszentrums werden unter Nutzung der in den ersten beiden Schuljahren Jahren gewonnenen Erfahrungen in fachlicher Hinsicht beständig weiterentwickelt und verbessert. Die weitere Vernetzung des Schülerforschungszentrums und die intensive Öffentlichkeitsarbeit sollen dazu beitragen zunehmend für den MINT-Bereich interessierte und talentierte Kinder und Jugendliche für Projekte am Schülerforschungszentrum zu gewinnen.



Ein Wechsel der Geschäftsführung erfolgt zum 1. September 2019.
Für das Jahr 2019 wird ein leicht positives Jahresergebnis erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



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

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. Sie erfüllt ihre Aufgaben als Bestandshalterin und Quartiersentwicklerin auf der Grundlage des sozialen Ausgleichs in den Wohnquartieren, lebenswerter und stabiler Nachbarschaften sowie ganzheitlicher und nachhaltiger Quartiersentwicklungen. Die Gesellschaft ist als ein sich selbsttragendes und wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu führen. Hierzu kann sie 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.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet 134.000 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 sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandhalter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SAGA Unternehmensgruppe steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sie sich 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 die SAGA Unternehmensgruppe eine wichtige öffentliche Aufgabe.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
-----------------	------	------



Anlagevermögen	3.301.956	3.104.590
Umlaufvermögen	314.537	277.190
Eigenkapital	1.759.460	1.588.107
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.494.083	1.335.654
- davon Bilanzergebnis	85.677	72.753
Rückstellungen	138.886	164.352
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.815	90.600
Verbindlichkeiten	1.717.427	1.628.200
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.118.265	998.285
Bilanzsumme	3.616.738	3.381.902

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	722.685	696.340
andere aktivierte Eigenleistungen	5.068	3.650
Bestandsveränderungen	-456	5.764
sonstige betr. Erträge	20.405	16.910
Materialaufwand	368.984	354.164
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	368.984	354.164
Personalaufwand	53.215	49.098
- davon für Altersversorgung	1.947	1.029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.843	72.764
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.734	21.041
Erträge aus Beteiligungen	25.834	2.635
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.828	1.843
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	111	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	275
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.315	1.423
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.787	40.794
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.871	44.921
Ergebnis nach Steuern	171.357	145.509
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	171.357	145.505
Zuführungen zu Rücklagen	85.677	72.753
Bilanzergebnis	85.677	72.753

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	220.876	194.822

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	822	794
- davon Teilzeitbeschäftigte	72	65
- davon weibliche Beschäftigte	339	331
Auszubildende	41	44
Schwerbehindertenquote (in %)	3,36	3,64



Versorgungsempfänger

598

616

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	90,50%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	9,50%
Projektgesellschaft Haferblöcken mbH & Co. KG	50,00%	HIG Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH	50,00%
EHO Entwicklungsgesellschaft Hamburger Osten mbH	33,33%		
WoWi Media GmbH & Co. KG	14,27%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	22,62%

Geschäftsverlauf

Für die SAGA verlief das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich. Das Ergebnis lag dabei oberhalb des Vorjahresniveaus.

Insbesondere folgende Faktoren beeinflussten diese Entwicklung:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Neubaus sowie aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558-558 e BGB und Folgevermietungen, gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag noch einmal über den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen über den Werten des Vorjahres.
- Als Folge des Neubaus lagen die Abschreibungen über den Vorjahreswerten.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Wesentlichen durch Projektierungskosten für das SAGA-Systemhaus leicht über dem Vorjahreswert.
- Zusätzliches Personal, Tarifsteigerungen sowie höhere Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund des gefallen Abzinsungssatzes für Pensionsrückstellungen führten zu einem insgesamt höheren Personalaufwand.
- Die Erträge aus Beteiligungen lagen aufgrund einer Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der GWG deutlich über den Vorjahreswerten.



- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen durch vorzeitige Darlehensrückführungen und -umschuldungen geringer aus als im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die SAGA einen Jahresüberschuss von TEUR 171.353 (Vorjahr: TEUR 145.505).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die SAGA die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 5.811.683 m²:

	2018	2017
Wohnungen Gesamt	94.569	94.020
eigener Bestand	94.355	93.806
Bestand FHH	214	214
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.371	2.352
eigener Bestand	2.348	2.328
Bestand FHH	23	24
Garagen und Stellplätze	32.888	32.886
eigener Bestand	32.869	32.867
Bestand FHH	19	19

Der vermietungsbedingte Leerstand erhöhte sich im Jahresmittel nur leicht von 0,1 Prozent auf 0,2 Prozent. Mit 5,4 Prozent (Vorjahr: 5,7 Prozent) war die Fluktuationsquote weiterhin rückläufig. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquote auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 2.951 auf Vorjahresniveau (TEUR 2.973).

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen der SAGA bei 6,65 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 6,04 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,84 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit aktuell weiterhin unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,50 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete der SAGA liegt deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2017 von 8,44 Euro. Die Mietenentwicklung bei der SAGA wirkt damit im Mietenspiegel unverändert dämpfend.

Das Gesamtvolumen der von der SAGA eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau betrug im Geschäftsjahr 2018 303,1 Mio. Euro (Vorjahr: 252,1 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg.

Aufsichtsrat

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Sylvia Kachel (stellv. Vorsitzende), SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Walter Conrads, Unternehmensberater
- Ljudmila Hermoni, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Dittmar Loose, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Gabriele Müller-Remer, HADAG Seetouristik und Fährdienst, Vorstand
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



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

Eigentümer

	Anteil
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	90,50%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	9,50%

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. Sie erfüllt ihre Aufgaben als Bestandshalterin und Quartiersentwicklerin auf der Grundlage des sozialen Ausgleichs in den Wohnquartieren, lebenswerter und stabiler Nachbarschaften sowie ganzheitlicher und nachhaltiger Quartiersentwicklungen. Die Gesellschaft ist als ein sich selbsttragendes und wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu führen. Hierzu kann sie 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.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet 134.000 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 sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandhalter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SAGA Unternehmensgruppe steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sie sich 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 die SAGA Unternehmensgruppe eine wichtige öffentliche Aufgabe.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
-----------------	------	------

Anlagevermögen	1.116.472	1.123.842
Umlaufvermögen	124.880	119.855
Eigenkapital	698.595	666.423
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	497.141	462.201
- davon Bilanzergebnis	51.454	54.222
Rückstellungen	50.242	51.026
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.886	31.189
Verbindlichkeiten	489.007	523.448
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	321.247	355.023
Bilanzsumme	1.241.449	1.243.768

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	271.400	266.136
andere aktivierte Eigenleistungen	202	621
Bestandsveränderungen	212	2.036
sonstige betr. Erträge	5.292	5.331
Materialaufwand	133.221	124.937
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	133.221	124.937
Personalaufwand	7.560	8.053
- davon für Altersversorgung	690	715
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.676	31.427
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.918	17.053
Erträge aus Beteiligungen	1.564	1.228
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.730	1.297
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.716	16.411
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.138	18.522
Ergebnis nach Steuern	57.171	60.247
Jahresergebnis	57.171	60.247
Zuführungen zu Rücklagen	5.717	6.025
Bilanzergebnis	51.454	54.222

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	27.051	20.259

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	109	117
- davon Teilzeitbeschäftigte	23	25
- davon weibliche Beschäftigte	53	56
Schwerbehindertenquote (in %)	12,28	11,71
Versorgungsempfänger	212	217

Beteiligungen

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



WoWi Media GmbH & Co. KG

22,62%

SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg

14,27%

Geschäftsverlauf

Für die GWG verlief das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich. Gleichwohl konnte das Vorjahresergebnis dabei nicht ganz erreicht werden.

Insbesondere folgende Faktoren beeinflussten diese Entwicklung:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558-558 e BGB sowie durch die Auswirkungen des Neubaus und Folgevermietungen, gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag noch einmal leicht über den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen über den Werten des Vorjahres.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen durch vorzeitige Darlehensrückführungen und -umschuldungen geringer aus als im Vorjahr.
- Resultierend aus einem niedrigeren Ergebnis sanken die Steuern vom Einkommen und Ertrag gegenüber dem Vorjahr leicht.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die GWG einen Jahresüberschuss von TEUR 57.171 (Vorjahr: TEUR 60.247).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 2.275.214 m²:

	2018	2017
Wohnungen	38.525	38.572
Gewerbliche und sonstige Objekte	787	793
Garagen und Stellplätze	12.887	12.881

Der vermietungsbedingte Leerstand blieb mit 0,2 Prozent unverändert. Mit 6,1 Prozent (Vorjahr: 6,5 Prozent) war die Fluktuationsquote weiterhin rückläufig. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquote auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 1.121 auf Vorjahresniveau (TEUR 1.099).

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen der GWG bei 6,59 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,58 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,89 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit aktuell weiterhin unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,50 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete der GWG liegt unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2017 von 8,44 Euro. Die Mietenentwicklung bei der GWG wirkt damit im Mietenspiegel unverändert dämpfend.

Das Gesamtvolumen der von der GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau betrug im Geschäftsjahr 2018 82,6 Mio. Euro (Vorjahr: 67,2 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der SAGA AG.



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 (Vorsitzender)
- Giselher Schultz-Berndt

Unternehmensaufgaben

Die "HafenCity Hamburg GmbH" ist mit der Geschäftsführung für das Sondervermögen "Stadt und Hafen" sowie mit dem Entwicklungsmanagement für das Stadtentwicklungsprojekt HafenCity betraut. Seit 2015 ist die Gesellschaft zusätzlich mit dem Entwicklungsmanagement des Stadtraumes "Billebogen" beauftragt und führt operativ die Geschäfte der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG. Im Januar 2018 übernahm sie vorbereitende Entwicklungsleistungen für das Stadtentwicklungsvorhaben "Grasbrook".

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. Für den Bereich des Stadtraumes Billebogen soll dieses Ziel mit Hilfe der Billebogen Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG, die von der HafenCity Hamburg GmbH operativ geführt wird, erreicht werden. Bislang konzentriert sich die Gesellschaft auf Gebiets- und Grundstücksplanungen, Infrastrukturplanungen und Erschließungsarbeiten im Bereich Neuer Huckepackbahnhof.

Im September 2017 hat die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen einer Landespressekonferenz die Entwicklung des neuen Stadtteils "Grasbrook" verkündet. Die HafenCity Hamburg GmbH erbringt in diesem Gebiet gem. Drucksache 21/11560 vom 09.01.2018 die notwendigen Vorarbeiten im Rahmen einer Vorlaufphase.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	190	170
Umlaufvermögen	10.045	8.820



Eigenkapital	144	122
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Bilanzergebnis	92	70
Rückstellungen	6.639	5.619
Verbindlichkeiten	3.493	3.023
Bilanzsumme	10.276	8.995

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	27.822	30.609
sonstige betr. Erträge	1.550	165
Materialaufwand	23.596	25.423
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	23.596	25.423
Personalaufwand	4.475	4.316
- davon für Altersversorgung	225	229
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87	73
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178	933
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	9
Ergebnis nach Steuern	22	14
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	22	14
Gewinn-/ Verlustvortrag	70	56
Bilanzergebnis	92	70

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	92	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	54	49
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	11
- davon weibliche Beschäftigte	26	27

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 ihre Aufgabe als Geschäftsführerin des Sondervermögens "Stadt und Hafen", des Entwicklungsmanagements für die Stadtentwicklungsvorhaben "HafenCity" und "Billebogen" fortgesetzt sowie die Leistungen im Rahmen einer Bestandsaufnahme- und Vorlaufphase für die Realisierung des Stadtentwicklungsvorhabens "Grasbrook" erbracht. Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich dabei auf die nachhaltige und qualitätsvolle urbane Entwicklung; sie initiiert und führt die Langzeitplanung der Projekte. Dazu



werden von der Gesellschaft Grundstücke freigemacht, Betriebe und Nutzungen verlagert, die Erschließungsinfrastruktur (hochwassergeschützt) geplant und neu errichtet, Freianlagen, Parks und Uferbefestigungen geplant, gebaut bzw. modernisiert sowie Hochbauten für Entwicklungszwecke unterhalten bzw. geschaffen. Geeignete Bauherren, z. T. auch Nutzer, werden für die Hochbauvorhaben akquiriert, die Prozesse von der Anhandgabe über den Verkauf der Grundstücke vertraglich gesichert und die Vorhaben mindestens bis zur Fertigstellung begleitet. Die Gesellschaft führt die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing der Projekte durch, veranlasst und steuert soziale und kulturelle Maßnahmen.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft konzentrierten sich im Geschäftsjahr 2018 auf

- die Fortentwicklung von Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen, v. a. für die zentrale und östliche HafenCity (insbesondere Quartiere Elbbrücken, Baakenhafen, Am Lohsepark), sowie für die Gebiete Neuer Huckepackbahnhof, Stadteingang Elbbrücken und Billebecken im Billebogen,
- die Vorbereitung bzw. Durchführung von Ausschreibungen / Anhandgaben und von Verkäufen von Grundstücken (im Wesentlichen in den Quartieren Elbbrücken und Baakenhafen),
- der Verkauf des Grundstücks für den "Elbtower"; mit öffentlicher Kommunikation und Beteiligung sowie die Befassungen der parlamentarischen Gremien der FHH
- die Umsetzung des Vertragswerkes mit dem Erwerber des südlichen Überseequartiers und dem neuen Bauherrn für den überwiegenden Teil der Wohngebäude sowie die planerische Fortschreibung der Nutzungs- und Bebauungskonzeption auch mit Hinblick auf das neue Kreuzfahrtterminal,
- die Koordination von privaten Hoch- und öffentlichen Tiefbaumaßnahmen in der HafenCity (v. a. Quartiere Am Lohsepark, Baakenhafen, Strandkai),
- Grundstücksherrichtung, Infrastrukturplanungen und -realisierungen in der HafenCity (im Wesentlichen: Straßen, Siele und Nebenflächen, Versmannstraße, Zweibrückenstraße, Shanghaiallee, Lucy-Borchardt-Straße, Baakenwerder Straße; Kaimauern in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken; Freiraumplanungen und -realisierungen Amerigo-Vespucci-Platz, Gretchen-Wohlwill-Platz, Promenaden am Kirchenpauerkai, am Versmannkai, am Petersenkai) sowie im Billebogen (im Wesentlichen: Grundstück Opernwerkstätten/-fundi, Straßen- und Sielbaumaßnahmen im Bereich des Neuen Huckepackbahnhofs),
- die Umsetzung und das Monitoring der Vertragswerke zur Wärmeenergieversorgung HafenCity West bzw. HafenCity Ost,
- die Fortentwicklung des "Smart-Mobility-Konzepts", die Umsetzung in Kaufverträgen sowie die Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens zum Carsharing in der HafenCity,
- die Fortschreibung und Umsetzung des HafenCity-Leitfadens zur Nachhaltigkeit,
- Bauherrenakquisitionen und Nutzer- / Betreibersuche für HafenCity und Billebogen,
- Kommunikations- 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), Beteiligungsverfahren,
- die Verwaltung des Sondervermögens "Stadt und Hafen" einschließlich Budgetierung und Kreditgeschäft,,
- die institutionelle Verwaltung der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG einschließlich Budgetierung und Kreditgeschäft,
- Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung der engen Verzahnung der bestehenden hafenwirtschaftlichen Nutzungen im Umfeld und der anstehenden Entwicklung im neuen Stadtteil Grasbrook, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit begleitend zum gemeinsam mit der BSW initiierten Beteiligungsprozess als Basis und zur Vorbereitung der Auslobung eines städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerbs.

Ausblick

Die Entwicklung der HafenCity wird nach aktuellem Planungsstand mindestens bis 2025 andauern. Auf Basis der vom Aufsichtsrat am 13. Dezember 2010 zugestimmten Überarbeitung des Masterplans für die östliche HafenCity wird in den kommenden Jahren neben der Fortführung der aktuellen Projekte in der westlichen und zentralen HafenCity die Vorbereitung und Realisierung von Projekten in der östlichen HafenCity erfolgen. Hierzu



gehören insbesondere weitere Grundstücksanhandgaben und -ausschreibungen in den Quartieren Baakenhafen und 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 Elbbrücken, Am Lohsepark und Baakenhafen an. Entsprechend wird sich der räumliche Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft weiterentwickeln.

Die Entwicklung des Stadtraums "Billebogen" ist vor dem Hintergrund der bestehenden Nutzungen und rechtlichen Bindungen als langfristiger Prozess zu sehen. Vorrangig wird die infrastrukturelle und nach Art und Maß nutzungsbezogene Entwicklung des Areals des Neuen Huckepackbahnhofs sein sowie die planerische Vorbereitung neuer Entwicklungsflächen im übrigen Stadtraum "Billebogen".

Die notwendigen Planungsleistungen und Vorarbeiten für den Stadtentwicklungsraum Grasbrook werden von der HafenCity Hamburg GmbH im Rahmen einer Vorlaufphase erbracht. Nach aktuellem Planungsstand wird die Entwicklung des neuen Stadtteils Grasbrook mindestens bis 2040 andauern.

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

In den kommenden Jahren werden die Personalkosten auf Basis des erweiterten Unternehmensgegenstandes, des durch den Aufsichtsrat genehmigten Stellenbestands sowie durch Qualifikations-, Arbeitszeit- und Gehaltsanpassungen ansteigen. Die Aufwendungen für Beratung, Gutachten und Externe Dienstleistungen werden bedingt durch den erweiterten Unternehmensgegenstand ebenfalls 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. Im Bereich Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist in den kommenden Jahren mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Freie und Hansestadt Hamburg -Erster Bürgermeister
- Dr. Dorothee Stapelfeldt (stellv. Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Andreas Dressel, Senator, Präses der Finanzbehörde
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Michael Westhagemann, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



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 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 vielfältigen Projektentwicklungsaufgaben in einer Hand zusammenzuführen. Damit sollen Schnittstellen reduziert, Aufgaben gebündelt und Projektabläufe beschleunigt werden. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß §65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.030	1.798
Umlaufvermögen	10.536	4.760
Eigenkapital	1.280	1.058
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	958	1.763
Rückstellungen	348	433
Verbindlichkeiten	8.996	3.322
Bilanzsumme	11.582	6.575

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	17.258	11.263
sonstige betr. Erträge	855	851



Materialaufwand	14.345	8.540
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	14.345	8.540
Personalaufwand	2.248	1.930
- davon für Altersversorgung	3	3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	834	826
sonstige betriebliche Aufwendungen	358	319
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	106	160
Ergebnis nach Steuern	222	336
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	222	336

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	35	15

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	30	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	5
- davon weibliche Beschäftigte	17	15
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	5	2

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil IBA	Anteile anderer Unternehmen
IBA Projektmanagement Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war gekennzeichnet durch die Aufgaben der Gesellschaft als Projektentwickler ausschließlich für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH).

Die IBA Hamburg GmbH ist für die Gebiete Neugraben-Fischbek NF 65 - Vogelkamp, Neugraben-Fischbek NF 66 - Fischbeker Heidbrook, Neugraben-Fischbek NF67 - Fischbeker Reethen, Wilhelmsburger Rathausviertel, Georg-Wilhelm-Höfe, 2. BA, Georgswerder, Spreehafenviertel, Elbinselquartier sowie Inseleparkquartier (ehemals Haulander Weg) mit der Entwicklung beauftragt.

Die IBA war außerdem bis Ende 2018 mit der Entwicklung des Masterplanes für Oberbillwerder beauftragt. Im Weiteren wurde die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Revitalisierung des Industriegebietes Billbrook/Rothenburgsort zusammen mit der Hamburger Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF) finalisiert. Die Ertragslage ist geprägt durch die mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossenen Projektentwicklerverträgen TEUR 17.258 (Vorjahr: TEUR 11.262). Diese Mittel wurden im Wesentlichen zur Deckung der Aufwendungen der Gesellschaft unter anderem auch für Personal von TEUR 2.248 (Vorjahr: TEUR 1.929) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von TEUR 358 (Vorjahr: TEUR 319) verwendet. Die Abschreibungen werden durch die Auflösung des Sonderpostens refinanziert.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von TEUR 222 (Vorjahr: TEUR 336).



Ausblick

Die bis 2018 erteilten Aufträge weisen nach den derzeitigen Planungen folgende Leistungszeiträume aus:

- Neugraben-Fischbek 65 bis 2022
- Neugraben-Fischbek 66 bis 2022
- Neugraben-Fischbek 67 bis 2022
- Georgswerder bis 2025
- Georg-Wilhelm-Höfe bis 2025
- Wilhelmsburger Rathausviertel bis 2025
- Elbinselquartier bis 2025
- Inselparkquartier (ehemals Haulander Weg) bis 2025
- Spreehafenviertel bis 2025
- Rückbau der Alttrasse Wilhelmsburger Reichsstraße bis 2022 Daher ist eine Grundausslastung der Geschäftstätigkeit in diesen Zeiträumen bereits vertraglich vereinbart.

Aufsichtsrat

- Matthias Kock (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Franz-Josef Höing (stellv. Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Anke Koller, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Arne Kuchenbecker, LIG Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei

Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Osakaallee 11
20457 Hamburg
Telefon 040/40 37 47 260
<https://billebogen.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Prof. Jürgen Bruns-Berentelg (Vorsitzender)
- Giselher Schultz-Berndt

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft wurde am 7. Dezember 2015 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Herichtung und Bebauung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung und Veräußerung sowie die Durchführung von Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen im Stadtentwicklungsraum "Billebogen" auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), ferner die Durchführung aller mit den vorgenannten Gegenständen im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat mit der Drucksache 21/14117 die Entwicklung des Hamburger Ostens beschlossen. Für den Bereich des Stadtraums Billebogen soll dieses Ziel gemäß Drucksache 21/1394 mit Hilfe der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, die von der HafenCity Hamburg GmbH geführt wird, erreicht werden.

Zur Aufgabe gehört gem. Drucksache, Entwicklungspotentiale für neue Stadtqualitäten in den östlichen Stadtteilen zu fördern und neuen und bezahlbaren Wohnraum, moderne Industrie- und Gewerbestrukturen, zukunftsfähige Arbeitsplätze, gemischt genutzte Vorhaben, die erforderliche Infrastruktur sowie attraktive Wasserlagen und Freiräume zu entwickeln.

Der schrittweise und auf einen langen Zeitraum angelegte Umwandlungsprozess soll so gestaltet werden, dass die unterschiedlichen Belange der Nutzungen (Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe, Freizeit, Verkehr) gleichermaßen berücksichtigt, fair ausgeglichen und Innovationen in der Stadtentwicklung (Nachhaltigkeit) einbezogen werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Umlaufvermögen	37.565	14.292
Eigenkapital	24.726	1.693



- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Bilanzergebnis	22.726	-307
Rückstellungen	243	284
Verbindlichkeiten	12.627	12.346
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	12.000	12.000
Bilanzsumme	37.596	14.323

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	3.757	1
Bestandsveränderungen	-1.190	3.787
sonstige betr. Erträge	0	0
Materialaufwand	2.182	3.681
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	589	745
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	186	154
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	91
Ergebnis nach Steuern	8	-139
Jahresergebnis	8	-139
Gewinn-/ Verlustvortrag	-307	-168
Zuführungen zu Rücklagen	23.025	0
Bilanzergebnis	22.726	-307

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Am 12. November 2015 stimmte die Bürgerschaft der Drs. 21/1394 "Stromaufwärts an Elbe und Bille - Entwicklung des Billebogens durch die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG" zu. Die BBEG wurde daraufhin am 7. Dezember 2015 gegründet. Das Geschäftsjahr 2018 war gekennzeichnet durch vorbereitende planerische Maßnahmen im gesamten Stadtentwicklungsraum einerseits sowie auf der Realisierungsseite durch die Fortsetzung der Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände des "Neuen Huckepackbahnhof". Die in der Drucksache 21/1394 zur Übertragung vorgesehenen Grundstücke im Stadtentwicklungsraum Billebogen wurden im Juni 2018 durch die FHH als Einlage in die BBEG eingebracht. Dadurch ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr in die bestehenden Mietverhältnisse eingetreten. Die Gesellschaft (bzw. die HCH) hat im Berichtsjahr zudem die Investorenakquisition fortgesetzt, Grundlagenermittlung betrieben und Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt.

Im Gebiet des "Neuen Huckepackbahnhof" haben als erster Nutzer die Opernwerkstätten 2018 diesen neuen gewerblichen Produktionsort bezogen. Die Geschäftstätigkeit im Stadtraum Stadteingang Elbbrücken war in 2018 geprägt durch die Vorbereitung des im Januar 2019 gestarteten "Testplanungsverfahrens Stadteingang Elbbrücken". Im Stadtraum Billebecken wurden Verhandlungen über Flächenerweiterungen aufgenommen und konkrete Gespräche über mögliche Ansiedlungen in diesem Gebiet geführt.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von "Null" unter der Voraussetzung, dass die Mieterträge aus den von der FHH im Juni 2018 eingelegten Grundstücken zur Deckung der Aufwendungen der BBEG ausreichen.

Die Kategorie der Unternehmensimmobilien ist für Investments eine attraktive Assetklasse. Der Wandel in der Arbeitswelt (Industrie 4.0, demographischer Wandel) führt zu Veränderungen im Flächenbedarf insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Eine gesteigerte Nachfrage nach Unternehmensimmobilien in urbanen Lagen für moderne Produktionsformen ist erkennbar. Die BBEG entwickelt in Hamburg in zentraler Lage Flächen für Unternehmensimmobilien, die sich zudem durch eine sehr gute Verkehrsanbindung auszeichnen. Die Vermarktungschancen sind als gut zu bezeichnen, wobei die ersten Grundstückserlöse frühestens in der ersten Hälfte der 2020er Jahre erwartet werden.

Darüber hinaus ergeben sich verbesserte Ertragschancen durch die systematische Entwicklung der für den zukünftig überwiegenden Verkauf vorgesehenen im Jahr 2018 übergegangenen Grundstücke im Stadtraum Billebecken und Stadteingang Elbbrücken. Hinzu kommen die Risiken aus dem Erhaltungsaufwand dieser von der FHH übertragenen bebauten und unbebauten Grundstücke, deren Höhe zurzeit nicht abschließend beurteilt werden kann.

Die infrastrukturelle Erschließung des Billebogens ist sowohl in den genehmigten Planungen als auch in der Umsetzung noch in der Anfangsphase. Nach aktuellem Planungsstand wird von einer weitgehenden Infrastrukturrealisierung im Bereich des "Neuen Huckepackbahnhofs" bis etwa 2021 ausgegangen.

Die Entwicklung des Stadtraums "Billebogen" ist vor dem Hintergrund der bestehenden Nutzungen und rechtlichen Bindungen als langfristiger Prozess zu sehen. Vorrangig wird die infrastrukturelle und nach Art und Maß nutzungsbezogene Entwicklung des Areals des Neuen Huckepackbahnhofs sein sowie die planerische Vorbereitung neuer Entwicklungsflächen im übrigen Stadtraum "Billebogen".

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



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) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts das zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Die Förderschwerpunkte liegen in der Wohnraumförderung sowie in der Förderung von Wirtschaft, Umwelt und Innovation.

Der IFB 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

Das wichtige staatliche Interesse ist in dem Gesetz über die Hamburgische Investitions- und Förderbank festgelegt und besteht in der Unterstützung des Senats der FHH bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei führt die Bank im staatlichen Auftrag Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Union und unter Beachtung des gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots im eigenen Namen durch. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Forderungen an Kreditinstitute	206.991	171.951
Forderungen an Kunden	4.844.131	4.538.295
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	265.713	297.574
Verbindlichkeiten	4.508.214	4.293.515
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.759.729	2.798.391
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	273.838	271.132
- davon Verbriefte Verbindlichkeiten	1.354.452	1.103.235
Eigenkapital	802.997	802.307



- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Sonderkapitalien	610.606	610.606
- davon Kapitalrücklage	5.000	5.000
- davon Gewinnrücklage	86.702	86.063
Bilanzsumme	5.363.018	5.144.150

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Zinsergebnis	50.200	42.465
Provisionsüberschuss	2.445	2.104
Sonstige betriebliche Erträge	4.916	6.522
Personalaufwand	18.338	17.365
- davon für Altersversorgung	1.657	1.704
andere Verwaltungsaufwendungen	8.775	7.101
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	704	798
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.122	2.373
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	6.908	6.122
Erträge aus Zuweisungen der FHH	116.893	115.062
Jahresergebnis	690	638

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	239	243
- davon Teilzeitbeschäftigte	69	64
- davon weibliche Beschäftigte	135	140
Auszubildende	8	7
Schwerbehindertenquote (in %)	4,31	5,22
Versorgungsempfänger	193	194

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 (überwiegend mit Mietpreis- und Belegungsbindungen). Das Programmjahr 2018 verlief insbesondere in der Mietwohnungsneubauförderung erfolgreich. So konnte die IFB 3.001 Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung fördern (2017: 3.303 Wohnungen) - davon 231 Wohnungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte (2017: 168 Wohnungen), 455 Wohnungen im 2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen (2017: 511 Wohnungen) - und somit die Gesamtzielzahl des Senats von jährlich 3.000 geförderten Mietwohnungen wieder erreichen. In der Modernisierungsförderung konnte im Programm A für rein energetische Modernisierungen die Anzahl der geförderten Wohnungen mit 1.112 auf Vorjahresniveau gehalten werden (2017: 1.119 Wohnungen). 198 dieser modernisierten Mietwohnungen wurden mit der optionalen Mietpreisbindung verbunden (2017: 487 Wohnungen). Das Modernisierungsprogramm B für umfassende Modernisierungen in Kombination mit Mietpreis- und Belegungsbindungen



wurde in 2018 mit 731 geförderten Wohnungen erneut sehr gut nachgefragt (2017: 879 Wohnungen). Im Rahmen der speziellen anlassbezogenen Programme zum barrierefreien Umbau von Wohnraum erfolgten 2018 Förderungen für 19 Wohnungen (2017: 57). Im Programm zum Ankauf von Belegungsbindungen für nicht oder nicht mehr sozial gebundene Bestandsmietwohnungen konnten 2018 insgesamt 150 (2017: 114) neue Bindungen für Haushalte mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten gewonnen werden.

Die Angebote in der Wirtschaftsförderung der IFB zielen auf die Verbesserung der Versorgung der Hamburger Wirtschaft mit Finanzierungsmitteln zur Förderung von Beschäftigung und Wachstum am Standort Hamburg. Sie 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. Hervorzuheben ist der "Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge", der in Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH angeboten wird. Hier konnten in 2018 188 Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen mit zinsgünstigen Krediten in Höhe von insgesamt 21,9 Mio. EUR unterstützt werden. Für die im "Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge" seit Anfang 2016 integrierte Handwerkskomponente, die sich an Erstgründungen im Handwerk richtet, die mindestens einen Ausbildungsplatz schaffen, gab es in 2018 28 Bewilligungen. Mit dem "Hamburg-Kredit Wachstum" konnten 44 bestehende kleine und mittlere Unternehmen sowie freiberuflich Tätige gefördert werden. Das bewilligte Kreditvolumen betrug 10,6 Mio. EUR. Insgesamt zeigen die Planungen der Existenzgründungen und Unternehmen in 2018, dass bei den bewilligten Hamburg-Krediten mehr als 1.300 Arbeitsplätze in Hamburg geschaffen und gesichert werden sollen. Die IFB hat sich zudem erfolgreich als zentrale Ansprechpartnerin für Förderfragen von Gründungsinteressierten und Unternehmen in Hamburg etabliert. Das IFB Beratungszentrum Wirtschaft berät über die Förderprogramme der FHH, informiert aber auch alle Interessierten über die Fördermöglichkeiten durch den Bund und die EU in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Innovation.

Erklärtes Ziel der Angebote in der Umwelt- und Klimaschutzförderung ist es, den CO₂-Ausstoß 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 109 Bewilligungen im Jahr 2018 wurde ein Fördervolumen von rund 2.500 TEUR bereitgestellt mit dem in den Unternehmen Investitionen von ca. 34.300 TEUR angeschoben wurden. Durch diese Investitionen werden jährlich wiederkehrend rund 12.300 t CO₂ eingespart. Der Klimaschutzkredit wurde in sieben Fällen mit einem Volumen von rund 400 TEUR in Anspruch genommen. Mit dem Modul Umwelt wird innerhalb der Produktfamilie PROFI (Programm für Innovation) die produktbezogene Ressourcenschonung gefördert. Aus dem Modul PROFI Umwelt wurden zwei klimaschutzrelevante Produktinnovationen in Höhe von rd. 1.200 TEUR gefördert. Im IMPULS-Programm zur Unterstützung von Weiterbildungsseminaren über energiesparende und ökologische Bauweise konnten 36 Seminare für ca. 3.000 Teilnehmer mit einem Volumen von rd. 110 TEUR unterstützt werden. Aus dem Programm zur Förderung der energetischen Modernisierung der Gebäudehülle sowie Energieberatung und Baubegleitung bei Nichtwohngebäuden kann seit Ende 2017 auch der Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in der Gebäudekonstruktion (Neubau) von Nichtwohngebäuden gefördert werden. Aus dem Programm wurden 2018 für 33 Förderungen Mittel in Höhe von insgesamt rund 1.600 TEUR bewilligt. Das Programm "Schallschutz an Wohngebäuden" fördert kostenintensive Schallschutzmaßnahmen bei Wohngebäuden mit starker Lärmbelastung an besonders verkehrsträchtigen Straßen. 2018 wurden 41 Fälle mit einem Fördervolumen von rund 500 TEUR bewilligt. Im fünften Jahr der Betreuung des Förderprogramms "Erneuerbare Wärme" durch die IFB wurden 76 Anträge zur Förderung von Solarthermieanlagen, Heizungsmodernisierungen bzw. Bioenergie bewilligt. Seit November 2016 können in diesem Zusammenhang auch Wärmenetze gefördert werden. Insgesamt wurden rund 1.200 TEUR Fördermittel zugesagt. Das Programm "Hamburger Gründachförderung" wurde Anfang 2015 im Zusammenhang mit der Hamburger Gründachstrategie aufgelegt. Im Jahr 2018 wurden 32 Fälle mit einem Fördervolumen in Höhe von rund 280 TEUR bewilligt.

Die Innovationsförderung wird durch die Innovationsagentur in der IFB Hamburg und ihre Tochtergesellschaft IFB Innovationsstarter GmbH umgesetzt. Das Förderportfolio im Innovationsbereich ist mittlerweile mit den Produkten Zuschuss, Darlehen und Beteiligung umfassend aufgestellt und verzeichnet eine hohe Nachfrage. Auch die EFRE-Förderung ist erfolgreich angelaufen und ein wichtiger Bestandteil der Förderaktivitäten. Hierzu zählen das Modul PROFI TransferPlus sowie die EFRE-Clusterförderung. Für den in 2016 gestarteten "Hamburg Kredit



Innovation" werden EU-Mittel aus dem sogenannten Juncker-Plan für Hamburg genutzt. In 2018 konnten aus den Modulen PROFI Standard, PROFI Umwelt und PROFI TransferPlus des "Programms für Innovation (PROFI)" 14 Unternehmen und Hochschulen/Forschungseinrichtungen mit Zuschüssen in Höhe von mehr als 3,3 Mio. EUR bei einem Projektvolumen von rund 12,8 Mio. EUR unterstützt werden. Ferner wurde eine Refinanzierungszusage aus dem Programm "Hamburg-Kredit Innovation" realisiert. Mit den Programmen "InnoFounder" und "InnoRampUp" wurden 2018 insgesamt 21 Start-ups und Gründer mit Zuschüssen in Höhe von über 2,5 Mio. EUR gefördert. Darüber hinaus ging der Innovationsstarter Fonds Hamburg in diesem Zeitraum sieben Beteiligungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR an jungen Unternehmen mit technologisch innovativen Geschäftsideen ein.

Die Ertragslage der IFB im Geschäftsfeld Wohnungsbau stellt sich 2018 wie folgt dar:

Die IFB konnte ihr Zinsergebnis in 2018 insbesondere aufgrund verbesserter Refinanzierungskonditionen auf 50.200 TEUR (2017: 42.465 TEUR) steigern. Darin enthalten war der durch die FHH für Förderkredite im Bereich Wohnungsbau gezahlte Zinsausgleich in Höhe von 20.325 TEUR (2017: 27.057 TEUR).

Die Aufwendungen der IFB für Förderungsmaßnahmen wurden in 2018 um 2,1% auf 141.422 TEUR (2017: 138.461 TEUR) gesteigert. Die IFB hat zum Ausgleich der Ertragsrechnung in 2018 Zuweisungen der FHH in Höhe von insgesamt 116.893 TEUR (2017: 115.062 TEUR) erhalten und darüber hinaus aus ihrem Innovationsfonds 5.216 TEUR (2017: 6.705 TEUR) entnommen.

Die Bilanzsumme der IFB hat sich im Geschäftsjahr 2018 um 218.868 TEUR (= 4,3 %) auf 5.363.018 TEUR (2017: 5.144.150 TEUR) erhöht. Unter Einbeziehung der Bürgschaften in Höhe von 3.860 TEUR (2017: 5.162 TEUR) sowie der unwiderruflichen Kreditzusagen von 426.562 TEUR (2017: 524.194 TEUR), ergibt sich gegenüber 2017 eine Zunahme des Geschäftsvolumens um 119.934 TEUR (=2,1 %) auf 5.793.440 TEUR (2017: 5.673.506 TEUR). Die Forderungen an Kunden aus der Gewährung von Fördermitteln für den Wohnungsneubau, die Bestandsmodernisierung sowie den Erwerb von Gebrauchtimmobilien betragen am 31.12.2018 4.575.043 TEUR (31.12.2017: 4.382.532 TEUR). Sie sind damit gegenüber 2017 um 192.511 TEUR (= 4,4 %) gestiegen.

Ausblick

Wohnraumförderung

Der Schwerpunkt der Förderprogramme der IFB wird in den kommenden Jahren weiterhin auf der Wohnraumförderung liegen, wobei die Schaffung von neuen Sozialwohnungen Priorität hat. Die Programmzahl für die Förderung von Neubau-Mietwohnungen beträgt auch im Jahr 2019 3.000 Wohnungen, wobei die Mietpreis- und Belegungsbindung auf mindestens 20 Jahre angehoben wurde. Darüber hinaus wurde die Programmdisposition in der Wohnraummodernisierung der Nachfrage angepasst und von 4.600 auf 3.000 Wohnungen reduziert, wobei die geplante Förderung von Modernisierungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen von 600 auf 900 Wohnungen erhöht wurde. Im Programm Wärmeschutz im Gebäudebestand wurde die Planung von 1.200 auf 1.500 Wohnungen angehoben. Zusätzlich wurden neue Förderprogramme für den Wohnraumbestand eingeführt: Das Programm "Ankauf von Belegungsbindungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte" mit Förderung für geplante 200 Bindungen und das Programm "Bindungsverlängerung", die planmäßig weitere 500 auslaufende Bindungen von Sozialwohnungen um 10 Jahre verlängern können. Mit den Änderungen hat sich die Förderkapazität für Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen somit um insgesamt 1.000 Wohnungen erhöht auf fast 5.000 Wohnungen (Neubau- und Bestandsförderung). Voraussichtlich wird die IFB auch in 2019 die Zielzahl von 3.000 geförderten Neubauwohnungen erreichen.

Wirtschaftsförderung

Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung der IFB liegt weiterhin bei der Darlehensvergabe im Rahmen der Hamburg-Kredit-Familie. Damit entspricht die IFB der vom Senat geforderten Sicherung der Mittelstandsfinanzierung und Verbesserung der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen in Hamburg. Dies schließt sowohl die Förderung von Unternehmensübernahmen und -nachfolgen als auch die Sicherung von Fachkräften in Hamburg mit ein. Insgesamt sind so die Rahmenbedingungen für mehr Ansiedlungen und mehr Unternehmen in Hamburg positiv gesetzt. Für 2019 wird die Nachfrage nach dem "Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge" sowie der Handwerkskomponente weiterhin auf hohem Niveau erwartet, während die Nachfrage nach anderen "Hamburg-Kredit-Produkten" weiterhin als eher verhalten eingeschätzt wird.



Dies ist dem jetzigen Zinsniveau und der Fähigkeit der Wirtschaft, ihre Vorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren, geschuldet. Gleichwohl verfügt die IFB über die richtigen Produkte, um die Hamburger Unternehmen mit Krediten zu versorgen. Wie auch in den Vorjahren läuft der ständige Prozess der Beobachtung der Förderlandschaft in Hamburg weiter, um mögliche Förderlücken zu identifizieren und Instrumente für deren Schließung zu entwickeln.

Innovationsförderung

Auch künftig liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung des Innovations-Fördersystems, um den Innovations- und Startup-Standort Hamburg voranzubringen. Mit dem Ziel, die Risikokapitalfinanzierung zu stärken, hat der Senat die IFB damit beauftragt, den Hamburger Innovations-Wachstumsfonds zu errichten. Nach Auswahl des Fondsmanagement und weiteren Vorbereitungsarbeiten, steht der Start des Fundraising bevor. Als flankierende Maßnahme dazu ist der Aufbau eines Hamburger Investorennetzwerkes geplant. Ebenso soll das neue Format "PROFI Bridge" etabliert werden und als neuartiger Transferansatz den Weg von Forschungsergebnissen in den Markt beschleunigen und somit einen frühzeitigeren Einsatz neuer Therapien ermöglichen.

Umwelt- und Klimaschutzförderung

Im Jahr 2019 steht die Fortführung und Optimierung der erfolgreich etablierten Förderprogramme, welche die IFB im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie umsetzt, im Fokus.

Verwaltungsrat

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Andreas Dressel (stellv. Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Andreas Fluder, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Sabine Födisch, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Marko Lohmann, Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Vorstand
- Andreas Majonek, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Martina Oesterer, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Sven Padberg, Finanzbehörde
- Bettina Poullain, Hamburger Sparkasse, Vorstand
- Nathalie Schlau, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Armin Schlüter, Ehem. Wirtschaftsprüfer
- Ute Schoras, JOBPOWER Personaldienstleistungen, Geschäftsführerin
- Dr. Torsten Sevecke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Hjalmar Stemmann, Handwerkskammer Hamburg, Präsident



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

- Carsten Helberg

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe -AöR- (HFG) festgelegt und besteht in der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Bestattungs- und Grabpflegeleistungen. Hierzu gehören auch die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und der Beleuchtung. Die Umsetzung dieser Aufgaben könnte in keiner anderen als der bestehenden Form besser und wirtschaftlicher erreicht werden. Die weiteren Voraussetzungen für eine Beteiligung der FHH gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden unverändert ebenso erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	309.256	310.396
Umlaufvermögen	37.725	31.350
Eigenkapital	139.508	140.674
- davon gezeichnetes Kapital	7.669	7.669
- davon Rücklagen	130.338	131.450
- davon Bilanzergebnis	1.500	1.554
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.192	12.430
Rückstellungen	47.925	45.324
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.964	40.307
Verbindlichkeiten	16.398	13.511
Bilanzsumme	347.209	341.904



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	31.345	31.879
andere aktivierte Eigenleistungen	86	201
Bestandsveränderungen	-17	3
sonstige betr. Erträge	1.468	1.531
Materialaufwand	5.349	6.238
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.556	5.486
Personalaufwand	14.949	14.928
- davon für Altersversorgung	357	410
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.358	3.810
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.072	6.635
Erträge aus Beteiligungen	316	279
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.523	1.344
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.445	3.526
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	414	218
Ergebnis nach Steuern	-865	-117
Sonstige Steuern	300	341
Jahresergebnis	-1.166	-459
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.554	1.079
Entnahmen aus Rücklagen	1.112	934
Bilanzergebnis	1.500	1.554

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2.377	2.069

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	306	310
- davon Teilzeitbeschäftigte	64	62
- davon weibliche Beschäftigte	125	128
Auszubildende	9	8,55
Schwerbehindertenquote (in %)	8,99	26
Versorgungsempfänger	410	426

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Marktanteil mit 7.699 Beisetzungen von 47% auf 46% leicht verringert. Die Zahl der Beisetzungen stagnierte in Hamburg im Vergleich zum Vorjahr. Für 2019 werden ähnliche Zahlen erwartet. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 1.2 Mio. €.



Ausblick

Bei einem insgesamt als stabil eingeschätzten Geschäftsverlauf mit mittelfristig leicht steigenden Sterbefällen sieht die Hamburger Friedhöfe -AÖR- Chancen insbesondere in der Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots. Die Flächen für das Hamburger Grab in Ohlsdorf als gemeinsames Produkt mehrerer Bestattungsgewerbe, werden erweitert. Das muslimische Grabfeld auf dem Friedhof Öjendorf soll auch in Zukunft dem wachsenden Bedarf entsprechend ausgebaut werden. Die umfangreichen Verbesserungen der Wandsbeker Friedhöfe werden mit einer Erweiterung des erfolgreichen Volksdorfer Ruhegartens und der Anlage eines neuen Urnenfeldes fortgeführt.

Als Ergebnis des Projekts "Ohlsdorf 2050", das im Rahmen des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus" vom Bund und der Stadt Hamburg unterstützt wird, erfolgt die Umsetzung der Referenzprojekte, die unter reger Beteiligung der Hamburger Bürgerinnen und Bürger entwickelt und geplant wurden. Neben der Neukonzeption des Eingangsbereichs in der Fuhlsbüttler Straße am Bahnhof Ohlsdorf wird auch die Gestaltung des Wildblumengartens als Sinnbild für einen geschmackvollen, naturnahen und dennoch wirtschaftlichen Umgang mit Grabstätten im Bestand verwirklicht. Weitere Vorhaben sind beispielsweise die Nutzung von Kapellen für Seminare und Kulturveranstaltungen oder auch die Einrichtung eines Parkmanagements, das externe Institutionen und Akteure betreut.

Ziel des Vorhabens ist eine langfristige, nachhaltige und effiziente Gestaltung des Ohlsdorfer Friedhofs. Dabei sollen die Flächen auf jeweils extensiv beziehungsweise intensiv gepflegte Park- und Friedhofsbereiche konzentriert werden.

Die Sanierung vieler Ohlsdorfer Gebäude und Denkmäler von nationaler Bedeutung wird in den nächsten fünf Jahren mit Zuwendungen des Bundes und der Stadt Hamburg deutlich vorangetrieben.

Die im Hamburger Klimaschutzkonzept genannten Ziele für 2020, den CO²-Ausstoß um 40 % gegenüber 1990 zu mindern sind von der Hamburger Friedhöfe -AÖR- bereits erreicht und sollen noch deutlich übertroffen werden. Der Durchgangsverkehr über den Ohlsdorfer Friedhof soll wirksam unterbunden werden.

Darüber hinaus stehen verschiedene Projekte zur Digitalisierung verschiedener Bestattungs- und Grabpflegedienstleistungen an.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Ute Rogall (stellv. Vorsitzende), Hamburger Friedhöfe
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Dr. Anja Beyer, Finanzbehörde
- Torsten Führung, Hamburger Friedhöfe
- Klaus Hoppe, Behörde für Umwelt und Energie

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%

Mit der Hamburger Friedhöfe AöR besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Carsten Helberg

Unternehmensaufgaben

Die Hamburger Krematorium GmbH betreibt im Auftrag der Hamburger Friedhöfe -AöR- die Verstorbenenhallen und die Krematorien auf den Friedhöfen Ohlsdorf und Öjendorf. Neben Verstorbenentransporten von den Friedhöfen Altona und Bergedorf zu den Hamburger Krematorien organisiert sie auch die Beförderung von Urnen zu den Friedhöfen. Zwischen der Hamburger Krematorium GmbH und der Hamburger Friedhöfe - AöR - bestehen ein Pachtvertrag, Geschäftsbesorgungsverträge sowie ein Gewinnabführungsvertrag.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in dem Betrieb der städtischen Verstorbenenhallen und Krematorien. Damit wird den Anforderungen gemäß Bestattungsgesetz entsprochen. Die Umsetzung dieser Aufgaben könnte in keiner anderen als der bestehenden Form besser und wirtschaftlicher erreicht werden. Die weiteren Voraussetzungen für eine Beteiligung der FHH gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	282	313
Umlaufvermögen	3.958	3.730
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	41	86
Verbindlichkeiten	4.173	3.932
Bilanzsumme	4.239	4.043

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	4.910	4.783
sonstige betr. Erträge	12	19



Materialaufwand	1.802	1.837
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.381	1.422
Personalaufwand	797	716
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58	64
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.949	1.908
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	317	279
Sonstige Steuern	0	1
Gewinnabführung	316	279
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	26	37

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	18	17
- davon Teilzeitbeschäftigte	0	1
- davon weibliche Beschäftigte	3	2
Auszubildende	0	0

Geschäftsverlauf

Neben der Hamburger Krematorium GmbH werden im Hamburger Umland fünf private Krematorien betrieben, der Wettbewerb bleibt weiterhin hart. Unter diesen Bedingungen hat in 2018 die Hamburger Krematorium GmbH 14.714 Einäscherungen durchgeführt; das sind 54 oder 0,37 % weniger als im Vorjahr, dabei wurde ein Gewinn von rund 316 T€ erwirtschaftet und an die Hamburger Friedhöfe - AöR - abgeführt.

Ausblick

In 2019 wird ein leichter Rückgang der Verstorbenenannahmen und der Einäscherungen erwartet. Die Hamburger Krematorium GmbH rechnet dennoch mit einem positiven Jahresergebnis.

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

- Nathalie Leroy (Sprecherin)
- Ingo Hannemann

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Stadtentwässerung AÖR (HSE) ist die umweltgerechte und wirtschaftliche Abwasserableitung und -behandlung in Hamburg. Im langjährigen Mittel werden über 150 Mio. m³ Schmutz- und Niederschlagswasser pro Jahr auf der Kläranlage behandelt. Die Abwasserbehandlung erfolgt vollbiologisch im Klärwerksverbund Hamburg - einer der größten und effizientesten Anlagen Europas.

Wasser und Abwasser sind elementare Bestandteile im täglichen Leben. Sauberes Trinkwasser und eine sichere und zuverlässige Abwasserentsorgung sind entscheidende Faktoren für hohe Lebensqualität. Im Gleichordnungskonzern HAMBURG WASSER werden die Kompetenzen der Unternehmen Hamburger Wasserwerke und Hamburger Stadtentwässerung gebündelt, um die Technik des Wasserkreislaufs verantwortungsbewusst umzusetzen.

Die HSE entsorgt das Abwasser über ein Sielnetz mit einer Länge von rund 6.100 km für rund 2,2 Mio. Menschen in Hamburg und 30 Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die fast ausschließlich an den Klärwerksverbund der Hansestadt angeschlossen sind, d. h. rund 8,7 % der hier behandelten Abwassermenge stammen aus dem Umland. Darüber hinaus ist die HSE für fünf kleinere Kläranlagen in der Metropolregion zuständig. Nach der Abwasserbehandlung wird der Klärschlamm in einer Anlage thermisch verwertet, die bis Mitte Dezember 2017 von der VERA betrieben wurde und nun vertragsgemäß an die HSE übergegangen ist.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Mit diesen Aufgaben verfolgt die Hamburger Stadtentwässerung AÖR ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017



Anlagevermögen	3.217.381	3.198.294
Umlaufvermögen	98.545	96.856
Eigenkapital	1.413.096	1.353.396
- davon gezeichnetes Kapital	102.258	102.258
- davon Rücklagen	1.254.627	1.203.122
- davon Bilanzergebnis	56.211	48.016
Sonderposten für Investitionszuschüsse	310.424	297.901
Rückstellungen	274.761	252.474
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202.438	179.128
Verbindlichkeiten	1.318.289	1.392.148
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	499.806	523.136
Bilanzsumme	3.316.574	3.295.922

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	336.636	331.474
andere aktivierte Eigenleistungen	12.911	13.057
sonstige betr. Erträge	27.483	23.296
Materialaufwand	43.584	54.045
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	26.619	37.617
Personalaufwand	90.888	80.979
- davon für Altersversorgung	13.311	8.880
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.327	88.137
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.582	41.437
Erträge aus Beteiligungen	1.229	1.281
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	1.924
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463	1.277
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.593	54.317
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	29
Ergebnis nach Steuern	57.370	49.157
Sonstige Steuern	90	77
Jahresergebnis	57.281	49.080
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	75.591
Zuführungen zu Rücklagen	1.070	76.656
Bilanzergebnis	56.211	48.016

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	101.032	98.979

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.098	1.059,30
- davon Teilzeitbeschäftigte	134,50	130
- davon weibliche Beschäftigte	236	224,50
Auszubildende	29	26
Schwerbehindertenquote (in %)	7,50	8
Versorgungsempfänger	979	969



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSE	Anteile anderer Unternehmen	
HSE Hamburger Stadtentwässerung Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
HAMBURG WASSER Service und Technik Gesellschaft mit beschränkter Haftung	75,00%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25,00%
Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft mbH - Ein Gemeinschaftsunternehmen von REMONDIS und HSE (ehem. VERA Klärschlammv. GmbH)	60,00%		
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	49,90%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50,10%
aquabench GmbH	8,00%		

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2018 ist für HAMBURG WASSER und für die Abwasserentsorgung in und um Hamburg positiv verlaufen. Maßgeblich für die Abwassermenge ist die an den Kunden gelieferte Trinkwassermenge.

Zum 1. Januar 2018 ist die Gebühr für Schmutzwasser von 2,11 EUR / m³ auf 2,13 EUR / m³ leicht angehoben worden. Die Niederschlagswassergebühr hingegen ist konstant geblieben und lag weiterhin bei 0,73 EUR / m² gebührenrelevanter versiegelter Fläche. Die behandelte Abwassermenge inklusive des innerstädtischen Mischwasseranteils liegt mit rund 159 Mio. m³ (Vj. 170 Mio. m³) um 2,3 % unter dem mittleren Wert der drei Vorjahre. Dies ist auf die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Niederschlagsmenge aufgrund der außergewöhnlich langen Trocken- und Hitzeperiode in den Sommermonaten zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 57,3 Mio. EUR wird konform zum Gebührenrecht der Rücklage zugeführt und wirkt damit gebührenstabilisierend.

Ausblick

Die dauerhafte Aufgabe der Abwasserentsorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden und ihre Wirkung entfalten. HAMBURG WASSER wird daher auch in den nächsten Jahren die definierten Ziele nachhaltig verfolgen und langfristig ausgerichtete Strategien zur Zielerreichung einsetzen.

Die erwartete Entwicklung der Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft ist eine maßgebliche Annahme in Hinblick auf die Unternehmensplanung von HAMBURG WASSER. Wesentliche Einflussfaktoren für die Umsatzerlöse sind die Anzahl der Einwohner, damit auch der Haushalte im Versorgungsgebiet und die daraus resultierende an die Kunden gelieferte Wassermenge. Vor dem Hintergrund des erwarteten allgemeinen Bevölkerungswachstums in Hamburg und des ausgeweiteten Wohnungsbauprogramms rechnet HAMBURG WASSER für 2019 mit einem leichten Anstieg bei den zu versorgenden Haushalten. Die Prognose ist abgeleitet aus der letzten koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes- beziehungsweise Landesamtes. Für den spezifischen Wasserverbrauch pro Einwohner und damit gleichzeitig den proportionalen Anfall von häuslichem Abwasser wird aufgrund des bisher erreichten technischen Fortschritts und der weitgehenden Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Wasserverbrauch Konstanz auf dem Niveau der Vorjahre erwartet. In ihren Annahmen geht die HSE davon aus, dass 2019 durchschnittliche klimatische Bedingungen herrschen werden. In der Planung für das Jahr 2019 wurde darauf aufbauend eine gebührenrelevante Schmutzwassermenge von rund 97,3 Mio. m³ berücksichtigt.

Für die Umsatzerlöse bedeutet diese Mengenprognose zusammen mit der vom Senat der FHH für 2019 beschlossenen Anpassung der Abwassergebühr einen Rückgang gegenüber dem durch besondere Wetterverhältnisse geprägten Vorjahr. Die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser steigt von bisher 2,13 EUR / m³ Schmutzwasser um rund 0,5 % auf 2,14 EUR / m³. Die Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser erhöht sich



von 0,73 EUR / m² bebauter, überbauter oder befestigter und in das Sielnetz einleitender Grundstücksfläche (nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Sielabgabengesetzes) um rund 1,4 % auf 0,74 EUR / m².

Das gesamte Wirtschaften und Handeln von HAMBURG WASSER unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft, Synergieeffekte konsequent gehoben und Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Parallel wird durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder andererseits den strukturellen Mehrbelastungen entgegengewirkt. Dieses Prinzip der Kostendisziplin und der Steigerung der Externen Leistungen soll auch 2019 fortgeführt werden. Grundsätzlich wird HAMBURG WASSER dabei weiterhin in gleichem Maße sein Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard seiner Anlagen und Dienstleistungen zu sichern.

In diesem Zusammenhang hat HAMBURG WASSER auch die Ziele bis 2020 definiert: Sie umfassen die Bereiche "Kundenzufriedenheit", "Umweltentlastung", "Wirtschaftliches Wachstum", "Wettbewerbsfähige Preise", "Zusammenarbeit im Konzern" sowie "Arbeitsschutz und Gesundheit" und sind sowohl für den Konzern als auch für die jeweiligen Unternehmen, Bereiche und Abteilungen definiert worden. Um diese Ziele zu erreichen, werden auch 2019 die hieraus abgeleiteten konzernweiten Maßnahmen konsequent umgesetzt.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Burkhard Vetter (stellv. Vorsitzender), Hamburger Stadtentwässerung A.ö.R
- Christine Beine, Hamburg Cruise Net, Geschäftsführerin
- Marielle Eifler, Mieterverein zu Hamburg von 1890
- Thorsten Grimm, Hamburger Stadtentwässerung
- Saskia Herbst, Hamburger Stadtentwässerung
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Fritz Schellhorn, Fritz Schellhorn
- Dr. Renate Taug, Behörde für Umwelt und Energie



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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Nathalie Leroy (Sprecherin)
- Ingo Hannemann

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist die einwandfreie Trinkwasserversorgung der Hamburger Bürger gemäß Gestattungsvertrag. Mit 16 Wasserwerken (Standorte in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) und Wasserbezug aus einem Werk einer 50%igen Tochtergesellschaft werden jährlich weit über 110 Mio. m³ Wasser gefördert und über das rund 5.300 km lange Versorgungsnetz zum Kunden transportiert. Wasser und Abwasser sind elementare Bestandteile im täglichen Leben. Sauberes Trinkwasser und eine sichere und zuverlässige Abwasserentsorgung sind entscheidende Faktoren für hohe Lebensqualität. Im Gleichordnungskonzern HAMBURG WASSER werden die Kompetenzen der Unternehmen Hamburger Wasserwerke und Hamburger Städtentwässerung gebündelt, um die Technik des Wasserkreislaufs verantwortungsbewusst umzusetzen.

Die HWW versorgt rund 2,2 Mio. Menschen in Hamburg und dem Umland. Auf der Grundlage von Konzessionsverträgen werden Umlandkommunen beliefert und die Leistungen direkt mit den Kunden abgerechnet. Die Wassermenge für die Umlandkommunen entspricht rund 7,9 % der Gesamtabgabemenge. Daneben bestehen Verträge über die Wasserlieferung von HWW an sogenannte Weiterverteiler. Diese Vertragspartner rechnen die Wassermengen eigenständig mit den Endkunden ab.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburger Wasserwerke 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 ist 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.

Mit diesen Aufgaben verfolgt die HWW GmbH ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	577.318	558.873
Umlaufvermögen	70.955	78.176
Eigenkapital	142.395	142.395
- davon gezeichnetes Kapital	118.340	118.340
- davon Rücklagen	24.055	24.055
Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.501	28.731
Rückstellungen	250.341	231.175
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202.641	186.778
Verbindlichkeiten	229.166	238.494
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	66.059	83.147
Bilanzsumme	652.407	640.798

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	276.892	259.791
andere aktivierte Eigenleistungen	8.526	7.789
sonstige betr. Erträge	8.156	3.417
Materialaufwand	31.511	29.791
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	14.558	13.160
Personalaufwand	77.811	78.976
- davon für Altersversorgung	7.832	10.318
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.876	30.602
sonstige betriebliche Aufwendungen	87.567	83.786
Erträge aus Beteiligungen	1.385	1.412
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	264	191
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	461	320
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.251	19.393
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	348	0
Ergebnis nach Steuern	43.912	29.349
Sonstige Steuern	486	527
Gewinnabführung	43.426	28.822
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	48.396	41.155



Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.019,50	1.021,30
- davon Teilzeitbeschäftigte	146,30	147
- davon weibliche Beschäftigte	300,30	298
Auszubildende	34	31
Schwerbehindertenquote (in %)	9,20	8,80
Versorgungsempfänger	933	943

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWW	Anteile anderer Unternehmen
HAMBURG ENERGIE GmbH	100,00%	
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 Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25,00%	HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR 75,00%
Harzwasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	7,29%	

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2018 ist für HAMBURG WASSER und für die Wasserversorgung in und um Hamburg sehr positiv verlaufen. Die den Kunden gelieferte und abgerechnete Wassermenge lag deutlich über dem Vorjahresniveau. Im Hamburger Stadtgebiet wurden den Kunden rund 4,8 Mio. m³ mehr Trinkwasser als im Vorjahr geliefert. Auch die Wasserlieferung an Gemeinden außerhalb Hamburgs stieg um rund 1 Mio. m³ gegenüber 2017.

In Summe lag die gesamte Wasserabsatzmenge der HWW an Kunden 2018 bei rund 119,8 Mio. m³. Der rechnerische Wasserverlust betrug in diesem Jahr 4,0 % (Vj. 3,9 %). Im Benchmarking mit den großen deutschen Wasserversorgern zählt Hamburg damit weiterhin zu den Gesellschaften mit den geringsten Wasserverlusten.

Zum 1. Januar 2018 war sowohl der mengenabhängige Wasserpreis von 1,73 EUR / m³ auf 1,75 EUR / m³ als auch der mengenunabhängige Grundpreis angehoben worden, woraus sich für den Durchschnittshaushalt in Summe eine Preisanpassung von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr ergab. Die hierdurch bedingten Mehrumsätze waren planerisch kalkuliert und erforderlich, um die erwarteten Kostensteigerungen aufzufangen. Neben den Preisanpassungen war vor allem die lange Trocken- und Hitzeperiode in den Sommermonaten ursächlich für die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Dadurch war das Unternehmen in der Lage, einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften, der deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegt. In Summe ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 43,4 Mio. EUR. Dieser wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die städtische Unternehmensholding HGV als Gesellschafterin abgeführt.

Ausblick

Die dauerhafte Aufgabe der Wasserversorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden und ihre Wirkung entfalten. HAMBURG WASSER wird daher auch in den nächsten Jahren die definierten Ziele nachhaltig verfolgen und langfristig ausgerichtete Strategien zur Zielerreichung einsetzen. Die erwartete Entwicklung der Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft ist eine maßgebliche Annahme im Hinblick auf die Unternehmensplanung von HAMBURG WASSER. Wesentliche Einflussfaktoren für die Umsatzerlöse sind die Anzahl der Einwohner, damit auch der Haushalte im Versorgungsgebiet, und die daraus resultierende an die



Kunden gelieferte Wassermenge. Vor dem Hintergrund des erwarteten allgemeinen Bevölkerungswachstums in Hamburg und des ausgeweiteten Wohnungsbauprogramms rechnet HAMBURG WASSER für 2019 mit einem leichten Anstieg bei den zu versorgenden Haushalten. Die Prognose ist abgeleitet aus der letzten koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes- beziehungsweise Landesamtes. Für den spezifischen Wasserverbrauch pro Einwohner einschließlich Kleingewerbe wird aufgrund des bisher erreichten technischen Fortschritts und der weitgehenden Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Wasserverbrauch Konstanz auf dem Niveau der Vorjahre in Höhe von 139 l / m³ erwartet. In ihren Annahmen geht die HWW GmbH davon aus, dass 2019 durchschnittliche klimatische Bedingungen herrschen werden. In der Planung für das Jahr 2019 wurde darauf aufbauend eine Wasserabgabe von rund 116 Mio. m³ berücksichtigt.

Für die Umsatzerlöse bedeutet diese Mengenprognose zusammen mit der vom Senat der FHH für 2019 beschlossenen Anpassung der Wasserpreise einen Rückgang gegenüber dem durch besondere Wetterverhältnisse geprägten Vorjahr. Bei der Preisgestaltung wird der Ende 2016 eingeschlagene Weg der kontinuierlichen graduellen Strukturanpassung weitergeführt, indem zum 1. Januar 2019 die fixen Grundpreise um rund 4,9 %, der variable Arbeitspreis hingegen nur um rund 1,1 % bzw. 2 ct auf 1,77 EUR / m³ angepasst worden sind. Diese Strategie der disproportionalen Wasserpreisanpassung ist auf Langfristigkeit ausgerichtet und soll zu einer Annäherung der Erlöse an die tatsächliche Kostenstruktur führen, um zu einer deutlich besser planbaren, kontinuierlichen und verlässlichen Wasserpreispolitik - auch im Hinblick auf klimatisch bedingte Schwankungen beim jährlichen Wasserverbrauch - für die Hamburger Bürgerinnen und Bürger als Wasserkunden zu kommen. Für den durchschnittlichen Hamburger Haushalt ergibt sich für 2019 insgesamt mit rund 1,8 % gegenüber 2018 eine Preiserhöhung, die unter der erwarteten Preissteigerungsrate liegt.

Da auf der Aufwandsseite die letztjährigen Prognosen für 2018 weitgehend eingetroffen sind, erscheint es plausibel, die Fortschreibung für 2019 nach den gleichen Methoden und Annahmen zu Einflussfaktoren durchzuführen. Bezüglich der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen für 2019 daher davon aus, dass für bezogene Waren und Dienstleistungen sowie eingekaufte Bautätigkeit in der Wasserbranche Preissteigerungen von rund 2 - 3 % eintreten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass HAMBURG WASSER durch längerfristige Verträge mit Dienstleistern bestrebt ist, die in den nächsten Jahren erwartete Kostenentwicklung abzumildern. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Gesellschafterin und dem weiterhin leicht steigenden Anlagevermögen wird die Eigenkapitalquote auch 2019 bei eher konstanter Anlagendeckung leicht sinken. Das Investitionsniveau ist für 2019 planerisch über dem Niveau des letzten Jahres angesetzt, wobei steigende Abschreibungen auf Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur erwartet werden. Für das Zinsniveau geht der Konzern davon aus, dass es 2019 - ausgehend von dem sehr niedrigen Niveau - nur sehr leicht ansteigt. Dies führt voraussichtlich erneut zu einer größeren Belastung im Zinsergebnis aus Zuführungsnotwendigkeiten zu den Pensionsrückstellungen. Für das Jahr 2019 wird für die HWW ein Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 28 Mio. EUR erwartet, deutlich oberhalb des Planwertes 2018, aber unterhalb des durch Sondereffekte geprägten Niveaus des Jahres 2018.

Das gesamte Wirtschaften und Handeln von HAMBURG WASSER unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotenziale ausgeschöpft, Synergieeffekte konsequent gehoben und Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Parallel wird durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder andererseits den strukturellen Mehrbelastungen entgegengewirkt. Dieses Prinzip der Kostendisziplin und der Steigerung der Externen Leistungen soll auch 2019 fortgeführt werden. Grundsätzlich wird HAMBURG WASSER dabei weiterhin in gleichem Maße sein Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard seiner Anlagen und Dienstleistungen zu sichern. In diesem Zusammenhang hat HAMBURG WASSER auch die Ziele bis 2020 definiert: Sie umfassen die Bereiche "Kundenzufriedenheit", "Umweltentlastung", "Wirtschaftliches Wachstum", "Wettbewerbsfähige Preise", "Zusammenarbeit im Konzern" sowie "Arbeitsschutz und Gesundheit" und sind sowohl für den Konzern als auch für die jeweiligen Unternehmen, Bereiche und Abteilungen definiert worden. Um diese Ziele zu erreichen, werden auch in 2019 die hieraus abgeleiteten konzernweiten Maßnahmen konsequent umgesetzt.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Torben Bartels (stellv. Vorsitzender), Hamburger Wasserwerke



- Käthe Fromm, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- Juliane Groß, Minimax, Geschäftsführerin
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Andreas Langhanki, Hamburger Wasserwerke
- Dr. Renate Taug, Behörde für Umwelt und Energie
- Michael Wiedner, Hamburger Wasserwerke



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

- Michael Prinz (Sprecher)
- 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). Hamburg Energie GmbH liefert ausschließlich klimafreundlich erzeugten Strom, das heißt Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Neben Strom bietet Hamburg Energie GmbH auch Erdgas-Produkte an. Diese enthalten eine Beimengung von Biogas, welches in der Kläranlage Köhlbrandhöft der Hamburger Stadtentwässerung AÖR aus Klärgas gewonnen wird. Hamburg Energie GmbH betreibt ferner Blockheizkraftwerke und verkauft die entstehende Wärme über eigene Nahwärmenetze.

Wichtiges staatliches Interesse

Hamburg Energie GmbH ist ein städtisches Energieunternehmen mit ökologischen Energieangeboten und bietet flankierend Energiedienstleistungen für Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie öffentliche Einrichtungen an. 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. Die Mitarbeiter der Hamburg Energie GmbH haben ein hohes energiewirtschaftliches Know-how und befördern damit langfristig Innovationen in der Hamburger Energie-Infrastruktur. Mit diesen Aufgaben verfolgt Hamburg Energie GmbH ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	108.457	101.086
Umlaufvermögen	25.786	23.471
Eigenkapital	15.353	13.448
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	16.386	16.386



- davon Bilanzergebnis	-2.033	-3.938
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.814	2.248
Rückstellungen	26.423	16.889
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	797	587
Verbindlichkeiten	90.295	92.475
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	37.077	35.856
Bilanzsumme	137.317	127.950

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	246.874	224.984
andere aktivierte Eigenleistungen	786	955
sonstige betr. Erträge	1.283	409
Materialaufwand	222.721	210.193
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	908	1.035
Personalaufwand	6.788	5.926
- davon für Altersversorgung	195	163
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.274	3.082
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.581	9.099
Erträge aus Beteiligungen	1.242	1.129
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	367	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94	187
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.146	2.115
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	495	-914
Ergebnis nach Steuern	1.907	-1.837
Sonstige Steuern	2	17
Jahresergebnis	1.905	-1.854
Gewinn-/ Verlustvortrag	-3.938	-2.084

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	11.611	28.597

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	76,80	70
- davon Teilzeitbeschäftigte	15,75	12
- davon weibliche Beschäftigte	22,30	21,50
Auszubildende	2	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0,98	0

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	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%
ReTec Zweite Betriebs UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG	20,00%

Geschäftsverlauf

Durch vertriebliche Anstrengungen und Direktmarketingaktionen konnten insbesondere im ersten Halbjahr 2018 deutliche Kundenzuwächse sowohl im Strom- als auch im Gasbereich erzielt werden. Je nach Kundengruppe spielen Merkmale wie Ökostrom bzw. Biogas, Vertrauen in den Anbieter, Regionalität und Servicequalität ebenfalls eine Rolle und führen zu einer Mehrzahlungsbereitschaft. Dieser Teil des Marktes ist offen für einen auskömmlichen Wettbewerb. Hinzu kommt ein immer noch bedeutender Teil von Kunden, die sich in der Grundversorgung befinden und noch nie den Anbieter gewechselt haben.

Insgesamt versorgte Hamburg Energie GmbH zum Bilanzstichtag 31.12. 2018 ca. 116.000 Privat- und Gewerbekunden mit Strom.

Auf dem Gasmarkt 2018 gab es keine besonderen externen Vorkommnisse mit Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Wichtigstes Entscheidungskriterium der Kunden bleibt nach wie vor der Preis, da Erdgas grundsätzlich als saubere Energie gewertet wird und deswegen die Art des Gasanbieters (ökologisch oder konventionell) keine entscheidende Rolle spielt.

Die Privat- und Gewerbekundenzahlen sind zum Jahresende auf ca. 25.000 (Vorjahr ca. 22.000) Kunden gestiegen.

In 2018 hat Hamburg Energie GmbH die Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen fortgesetzt, um die Eigenerzeugungsquote zu erhöhen. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Region vertieft, um die Energiewende mit innovativen Ideen voranzubringen.

Im Hamburger Stadtteil Ochsenwerder wurden drei ältere Windenergieanlagen durch fünf neue Anlagen ersetzt. HAMBURG ENERGIE hat eine der neuen Anlagen erworben. Nach Montage des Rotorsterns und der Beendigung des Innenausbaus fand im Herbst 2018 der erfolgreiche Probetrieb statt.

Darüber hinaus wurden 2018 in Kooperation mit Partnern aus der Wohnungswirtschaft vier Quartierstromprojekte mit insgesamt ca. 2.000 Wohneinheiten in Betrieb genommen.

Das Jahr 2018 schließt Hamburg Energie GmbH mit einem überplanmäßigen Ergebnis (1.905 T€) ab.

Ausblick

Das Jahr 2019 markiert das zehnte komplette Geschäftsjahr für Hamburg Energie GmbH. Die klare Positionierung als regionales und nachhaltiges Unternehmen, das einen Mehrwert für die Region erwirtschaftet, soll auch im Jahr 2019 vorangetrieben werden.

Grundlage der Unternehmensorientierung sind produktseitig faire Preise und Konditionen, der Verzicht auf intransparente Bonuszahlungen sowie guter Kundenservice. Markenseitig steht Hamburg Energie GmbH für eine klare ökologische Ausrichtung, das Schaffen von Mehrwerten für die Region und das aktive Gestalten der Energiewende in Kooperation mit Wirtschaft und Wissenschaft. Die attraktive Positionierung zusammen mit einer guten Markenbekanntheit sind Grundlage des Erfolgs. Im Ergebnis erzielt Hamburg Energie GmbH ein stetiges und wirtschaftliches Kundenwachstum und eine überdurchschnittlich hohe Kundenbindung. Diese Strategie wird auch zukünftig konsequent verfolgt werden. Plan ist es, den Kundenbestand sowohl im Strom- als auch im Gasbereich - trotz des anhaltend intensiven Wettbewerbs - sukzessive weiter auszubauen. Dabei wird für 2019 von einem moderaten Wachstum ausgegangen. Akquisepotentiale bestehen vor allem bei den Kunden der Grundversorgung, die bislang nicht ihren Versorger gewechselt haben. Im Geschäftskundensegment liegen die Potentiale vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen, denen Hamburg Energie GmbH zusätzlich zu einer guten Preispositionierung durch Regionalität und mit ökologischen Produkten einen Mehrwert bieten kann.



Die maßgebliche Rechtsgrundlage für den deutschen Markt der Erneuerbaren Energien, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), hat nach der Novelle des Vorjahres für das Geschäftsmodell von HE keine wesentlichen Änderungen erfahren. Der Rechtsrahmen stellt sich weitgehend unverändert dar. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Dynamik von rechtlichen Veränderungen auch künftig erhalten bleibt.

Zugleich ergeben sich durch die Dynamik der Energiewende und die Herausforderungen für Kommunen und Unternehmen auch neue Chancen. Gefragt sind intelligente Lösungen - sowohl in der Planung neuer Versorgungsanlagen als auch in der flexiblen Steuerung dieser Anlagen. In beiden Feldern ist Hamburg Energie GmbH gut aufgestellt. Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, sich als Spezialist für die Energieherausforderungen im urbanen Umfeld Hamburgs zu positionieren. Darüber hinaus entwickelt Hamburg Energie GmbH als Partner der lokalen Wohnungswirtschaft erfolgreich spezifische Energielösungen für städtische Quartiere.

Neben den reinen Investitionsprojekten wird sich Hamburg Energie GmbH auch weiterhin an neuen technischen Entwicklungen im Rahmen der Energiewende beteiligen. Die Bandbreite des Engagements reicht von Wind- und Solarenergie über Kraft-Wärme-Koppelung, bis zu Geothermie, Speicherung und intelligenter Steuerung. In 2019 plant HE ca. 8 Mio. € in neue Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie im Hamburger Stadtgebiet zu investieren.

Für das Jahr 2019 plant Hamburg Energie GmbH bei einem Umsatz von insgesamt ca. 263 Mio. EUR mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 1.943 TEUR.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Hans Gabanyi, Behörde für Umwelt und Energie
- Stefan Grützmaker, SGGB, Geschäftsführer
- Ingo Hannemann, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführer
- Dr. Holger Klaassen, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Technische Universität Hamburg
- Dr. Birgit Layes, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Nathalie Leroy, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführerin
- Gerd Röttger, Finanzbehörde



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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dirk Schumaier

Unternehmensaufgaben

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

Im Eigentum der Bäderland Hamburg GmbH 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 Bäderland Hamburg GmbH betriebenen Bäder verfügen über eine Wasserfläche von insgesamt ca. 53.200 m² und wurden 2018 von rund 4,4 Mio. Besuchern genutzt. Darüber hinaus ist die Bäderland Hamburg GmbH Betreiberin der Eissporthalle Farmsen.

Die wirtschaftliche, marktdifferenzierte und kundenorientierte Weiterentwicklung des Angebotes der Bäderland Hamburg GmbH basiert auf der Ausrichtung auf zwei Geschäftsfelder (Freizeit und Schwimmen) und einem umfangreichen Investitionsprogramm. Während der letzten Jahre wurde erheblich in die Modernisierung des Anlagenbestandes sowie in Erweiterungs- bzw. Neubauten 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 angeschlossenem Olympia-Stützpunkt optimale Trainingsbedingungen. Auf dem gleichen Gelände begann die Bäderland Hamburg GmbH im Jahre 2018 als Realisierungsträger und späterer Betreiber mit dem Bau einer Judo- und Handballhalle als Landesleistungszentrum für die beiden Sportarten. Die Fertigstellung der Halle erfolgt Mitte 2019.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Bäderland Hamburg GmbH 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 Bäderland Hamburg GmbH einen aktiven Beitrag zur Familien- und Sozialpolitik des Senats. Die qualifizierte Vermittlung des Schwim-



menlernens nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mit ihrem breit gefächerten Angebot ist die Bäderland Hamburg GmbH 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. Mit diesen Aufgaben verfolgt die Bäderland Hamburg GmbH ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	113.867	101.050
Umlaufvermögen	5.843	13.179
Eigenkapital	38.093	38.093
- davon gezeichnetes Kapital	23.010	23.010
- davon Rücklagen	15.083	15.083
Sonderposten für Investitionszuschüsse	502	526
Rückstellungen	50.202	46.420
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.781	40.827
Verbindlichkeiten	30.692	28.836
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	11.016	11.953
Bilanzsumme	120.315	114.815

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	31.036	28.827
andere aktivierte Eigenleistungen	508	251
sonstige betr. Erträge	2.071	1.675
Materialaufwand	15.936	14.274
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.276	6.085
Personalaufwand	22.172	21.574
- davon für Altersversorgung	597	860
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.560	7.387
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.198	3.764
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.383	3.311
Ergebnis nach Steuern	-20.635	-19.557
Sonstige Steuern	593	608
Erträge aus Verlustübernahme	21.228	20.165
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	20.469	17.274

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	497,20	484,60
- davon Teilzeitbeschäftigte	103,70	91,30
- davon weibliche Beschäftigte	181,50	165,80



Schwerbehindertenquote (in %)	4,12	4,31
Versorgungsempfänger	241	240

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag der Bäderland Hamburg GmbH vor Verlustübernahme durch die HGV belief sich 2018 auf 21,2 Mio. €.

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres wurde ähnlich wie in den Vorjahren von temporären Schließungen bzw. Teilschließungen einzelner Anlagen aufgrund von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen geprägt. Dies betraf insbesondere das Bad Rahlstedt, die Bartholomäus-Therme und das Bille-Bad. Das Bad Rahlstedt war wegen des bereits im Vorjahr begonnenen Anbaus einer neuen Kurshalle wegen notwendiger Betonsanierung im Bestand der alten Halle bis Mitte des Jahres komplett geschlossen. In der Bartholomäus-Therme und im Bille-Bad wurden der Saunabereich erneuert bzw. erweitert, wodurch Einschränkungen im betrieblichen Ablauf nicht vermeidbar waren. Beide Maßnahmen wurden in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

Mit gut 444.000 Besuchern ist das Bad Festland auch im neunten Betriebsjahr immer noch das mit Abstand führende Bad in Hamburg.

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. Der Sommer des Jahres 2018 war von einer außerordentlich guten Wetterlage geprägt. Das führte zu einem erheblichen Anstieg der Besucherzahlen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese Situation in 2019 wiederholt. Trotz des weiter wachsenden Konkurrenzdrucks und einer wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geplanten langfristigen Schließung des Bades Billstedt sieht die Bäderland Hamburg GmbH für das Jahr 2019 die Chance, ihre Besucherzahlen mit 4,2 Mio. knapp unter dem Niveau des Vorjahres halten zu können. Mit dem Ersatz des alten Bades Ohlsdorf durch einen weiteren Badneubau ging erneut ein Großprojekt in die Realisierung. Die Inbetriebnahme des neuen Bades ist für Mitte 2019 geplant.

Aufsichtsrat

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





Stadtreinigung Hamburg AÖR

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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Rüdiger Siechau (Sprecher)
- Holger Lange

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg AÖR (SRH) ist für das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) die zur Entsorgung verpflichtete Körperschaft für Hausmüll aus privaten Haushalten und Abfällen zur Beseitigung aus Gewerbebetrieben, deren Entsorgung aus Gebühren finanziert wird. Ebenfalls gegen Gebühr übernimmt die SRH die Reinigung der Gehwege, die in dem Hamburgischen Wegereinigungsverzeichnis aufgeführt sind. Die Reinigung der Fahrbahnen und eines Teils der Gehwege, der nicht der Anliegerreinigung unterliegt, fallen in den gesetzlichen Tätigkeitsbereich der SRH. Hierzu zählen auch die Winterdienste auf Fahrbahnen sowie auf anliegerfreien Gehwegen, weiteren Gehwegstrecken (u.a. Wege zu Bushaltestellen) und ausgewählten Radwegen. Für diese Leistungen erhält die SRH von der FHH Erstattungen. Die SRH entsorgt kommunale Abfälle der Metropolregion gegen Entgelt, betätigt sich auf dem Markt für energetische Verwertung von Gewerbeabfällen und erbringt weitere Entsorgungs-, Reinigungs-, Transport- und Winterdienstleistungen, überwiegend für gewerbliche Kunden. Darüber hinaus trägt die SRH mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften einen Teil zur allgemeinen Energieversorgung bei, indem aus den von ihr gesammelten Abfällen Wärme, Strom und Biogas erzeugt und den jeweiligen Verteilnetzen zur Verfügung gestellt werden. Ferner ist die Stadtreinigung Hamburg seit Anfang 2017 Betreiber von öffentlichen Toiletten in Hamburg und hat seit 2018 die Reinigung öffentlicher Grün- und Parkanlagen durch Senat und Bürgerschaft von den Bezirken übertragen bekommen.

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. § 17 Abs. 1 KrWG). 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. Mit diesen Aufgaben verfolgt die Stadtreinigung Hamburg AÖR ein wichtiges staatliches Interesse,



das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	239.337	230.867
Umlaufvermögen	199.085	180.162
Eigenkapital	137.487	136.029
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	125.804	111.540
- davon Bilanzergebnis	1.458	14.263
Rückstellungen	275.264	249.397
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	168.384	153.438
Verbindlichkeiten	25.951	25.833
Bilanzsumme	438.703	411.260

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	394.227	361.887
andere aktivierte Eigenleistungen	571	366
sonstige betr. Erträge	9.074	7.878
Materialaufwand	150.256	144.664
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	133.613	129.601
Personalaufwand	170.042	145.812
- davon für Altersversorgung	6.330	3.190
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.782	20.773
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.290	35.801
Erträge aus Beteiligungen	230	6.230
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	516	580
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87	110
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.770	14.871
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	479	365
Ergebnis nach Steuern	2.104	14.762
Sonstige Steuern	647	499
Jahresergebnis	1.458	14.263
Gewinn-/ Verlustvortrag	14.263	9.922
Zuführungen zu Rücklagen	14.263	9.922
Bilanzergebnis	1.458	14.263

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	31.302	23.210

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	3.101	2.749



- davon weibliche Beschäftigte	473	384
Auszubildende	51	40
Schwerbehindertenquote (in %)	9,40	10,10

Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss in 2018 lag mit € 1,5 Mio. deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: € 14,3 Mio.). Hauptgründe für die Ergebnisverschlechterung sind die überplanmäßige Tarifsteigerung im Personalbereich, der Aufwand für den Bodenaustausch in der Schnackenburgallee und niedrigere Beteiligungserträge.

Um in der Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raums einen deutlichen Qualitätssprung zu erreichen, werden ab 2018 in erheblichem Umfang zusätzliche Reinigungsleistungen von der SRH durchgeführt. Gleichzeitig hat die SRH von den Bezirksämtern die Reinigungszuständigkeit in den öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen übernommen.

Auch in 2018 konnten die abfallwirtschaftlichen Erfolge in der Hausmüllentsorgung, dem Kerngeschäft der SRH, fortgesetzt werden. Im Rahmen der seit 2011 gestarteten Recyclingoffensive wird die Getrenntsammlung von Wertstoffen ausgebaut und das Restmüllvolumen weiter reduziert. So wurden im Jahr 2017 weitere rd. 3.300 Bioabfallbehälter und weitere rd. 3.600 Behälter für die Sammlung von Altpapier aufgestellt. Im selben Zeitraum reduzierte sich die Zahl der Restmüllbehälter um rd. 300.

Die Restmüllmenge (inkl. der Restmüllmengen auf den Recyclinghöfen) belief sich im Jahr 2018 auf 445.600 Mg und blieb damit um 7.800 Mg unter dem Vorjahreswert in Höhe von 453.400 Mg.

Durch den sehr trockenen und langen Sommer lagen die getrennt gesammelten Bio- und Grünabfallmengen um ca. 8.000 Mg unter dem Vorjahr.

Die Altpapiermengen einschließlich des Verpackungsanteils nach Verpackungsverordnung, die in Blauen Tonnen, in Depotcontainern und auf den Recyclinghöfen gesammelt werden, sind leicht rückläufig. In 2018 hat die SRH ca. 81.700 Mg gesammelt (Vorjahr: 83.300 Mg).

2018 wurden 6.400 Mg (Vorjahr: 6.100 Mg) stoffgleiche Nichtverpackungen im Rahmen einer Mitbenutzung des Leichtstoffsammelsystems (gelbe Tonne) der dualen Systeme haushaltsnah mitgesammelt und teilweise einer stofflichen Verwertung zugeführt.

Die Mengen aus der energetischen Verwertung von gewerblichen Abfällen einschließlich der Mengen aus angrenzenden Landkreisen lagen 2018 mit 302.500 Mg über dem Vorjahresniveau in Höhe von 299.000 Mg.

Anteile des Sperrmülls konnten direkt zur Wiederverwendung über die Gebrauchtwarenkaufhäuser der Konzerngesellschaft Stilbruch abgegeben werden.

Ausblick

Das Planungs- und die Ausschreibungsverfahren für den Bau des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE) auf dem Gelände der ehemaligen MVA Stelling Moor wird auch im Jahr 2019 fortgeführt. Nach heutigem Kenntnisstand kann die Inbetriebnahme der Teilanlagen zur Sortierung von Restmüll, Bioabfallvergärung, Biomasseverbrennung, Ersatzbrennstoffverbrennung und Biogasaufbereitung ab 2023 sukzessive erfolgen. Damit sichert die SRH mit einer bundesweit einmaligen Kombination aus spezialisierten Abfallbehandlungsanlagen die langfristige Entsorgungssicherheit Hamburgs und steigert gleichzeitig die Recyclingquote. Darüber hinaus soll das ZRE einen signifikanten klimaneutralen Beitrag zur zukünftigen Wärmeversorgung der FHH leisten.

In 2019 ist von einem Anstieg der Umsatzerlöse auszugehen, da zum 1. Januar 2019 die Hausmüllgebühren um insgesamt 1,8 % und die gebührenpflichtige Gehwegreinigung um 1,9 % erhöht wurden.

Die größte Aufwandssteigerung wird beim Personalaufwand (gemäß Plan 2019: + € 14,3 Mio. gegenüber 2018) vor allem aufgrund der beschlossenen Tarifsteigerung um 3,09 % zum 01. April 2019 und der neuen, anwesenheitsbezogenen Entsorgerpauschale erwartet. Aufwandssenkungen werden mit dem Auslaufen des letzten langfristigen Entsorgungsvertrages zum 15. April 2019 in der Müllverbrennung erwartet.

Das Ergebnis des Jahres 2019 liegt voraussichtlich über dem des Vorjahres im einstelligen Millionenbereich.



Hinsichtlich der Fortführung der Recyclingoffensive wird auch in 2019 von weiter steigenden Anschlusszahlen für Bioabfall- und Altpapierbehälter ausgegangen, allerdings mit sinkenden Wachstumsraten. Mengenzuwächse gehen hiermit nicht automatisch einher. Das Restmüllaufkommen dürfte trotz Bevölkerungswachstum durch den erfolgreichen Ausbau der Getrenntsammlungen leicht sinken.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Anja Keuchel (stellv. Vorsitzende), ver.di Hamburg, Ang.
- Andreas Berewinkel, Finanzbehörde
- Ole Borgard, ver.di Hamburg, Fachbereichsleiter Ver- und Entsorgung
- Rainer Hahn, Stadtreinigung Hamburg
- Karin Horn, Behörde für Umwelt und Energie
- Holger Lehmitz, Stadtreinigung Hamburg
- Holger Morgenstern, Stadtreinigung Hamburg
- Dr. Lisa Marie Rödel, Rechtsanwältin -Mieterverein zu Hamburg
- Eike Schacht, Stadtreinigung Hamburg
- Sylvia Sonnemann, Mieter helfen Mietern, Geschäftsführerin
- Adrian Ulrich, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiter



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
- 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 (SRH) 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 Konzern-Ziele, die das wichtige staatliche Interesse begründen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	7.123	6.786
Umlaufvermögen	3.254	3.070
Eigenkapital	902	902
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	528	528
- davon Bilanzergebnis	347	347
Rückstellungen	1.552	1.462
Verbindlichkeiten	7.928	7.493
Bilanzsumme	10.382	9.856

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	27.319	25.666



sonstige betr. Erträge	410	316
Materialaufwand	9.121	8.845
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.874	8.554
Personalaufwand	11.024	9.968
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.179	965
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.484	4.328
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	38
Ergebnis nach Steuern	1.872	1.839
Sonstige Steuern	45	41
Gewinnabführung	1.827	1.798
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	347	347
Bilanzergebnis	347	347

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.514	1.662

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	257	246
- davon weibliche Beschäftigte	28	33
Schwerbehindertenquote (in %)	3,31	k.A.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.827 T€ vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 29 T€ verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf den Neukundenzuwachs und dem Angebot von weiteren Dienstleistungen im gewerblichen Geschäft zurückzuführen.

Ausblick

Für das Jahr 2019 rechnet die WERT durch einen erhöhten Einsatz von Fahrzeugen und Personal im Bereich "Blaue Tonne" mit steigenden Umsätzen. Die Umsätze in der LVP- (Leichtverpackung) und HWT- (Hamburger Wertstofftonne) Einsammlung bleiben für den laufenden Ausschreibungszeitraum 2017 bis 2019 konstant. Die Dualen Systeme werden die Sammelleistungen für LVP Mitte 2019 für den Zeitraum 2020-2022 ausschreiben. Die WERT wird sich erneut mit einem Angebot auf diese Ausschreibung bewerben.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH



Große Elbstr. 146
22767 Hamburg
Telefon 040 380 384 - 0
<https://www.zebau.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	48,04%

Geschäftsführung

- Dipl.-Ing. Architekt Peter-M. Friemert

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH ist die Förderung und Weiterentwicklung des Klimaschutzes durch die Erbringung von Beratungsleistungen für energiesparendes, kostengünstiges Bauen und Sanieren von Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden und deren Integration in Architektur und Baukultur auf gestalterisch hohem Niveau.

Dieses Ziel soll insbesondere in vier Arbeitsfeldern verfolgt werden:

1. Initiierung und Begleitung von Pilotprojekten
2. interdisziplinäre angewandte Forschung und Entwicklung
3. Fachberatung, Information und Qualifizierung
4. Öffentlichkeitsarbeit

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige, staatliche Interesse ergibt sich aus klima- und energieeffizienzpolitischen Gründen. Es gilt, einen wichtigen energiepolitischen Hamburger Akteur, insbesondere dessen Kernkompetenzen und Netzwerke für die Handlungsfähigkeit der FHH zu sichern sowie Optimierungspotentiale im Zusammenhang mit der differenzierten Hamburger Energie-Beratungswelt und mit speziellen Hamburger Energiethemen zu heben.

Die ZEBAU GmbH verfügt über eine starke und etablierte Marke, die in Hamburg seit 2001 sowohl in Fachkreisen als auch in der freien Wirtschaft und bei den Bürgerinnen und Bürgern durch jahrelange Arbeit positiv besetzt ist. Die ZEBAU GmbH verfügt über leistungsfähige Prozesse, kompetentes Personal und über ein hohes Maß an Kampagnenfähigkeit und Kompetenzen im Bereich Quartiers- und Gebäudeenergiekonzepte sowie Bauforschung.

Mit ihren Aufgaben verfolgt die ZEBAU GmbH ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	42	45



Umlaufvermögen	1.252	1.051
Eigenkapital	91	108
- davon gezeichnetes Kapital	44	26
- davon Rücklagen	50	50
Rückstellungen	46	50
Verbindlichkeiten	1.163	940
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	10
Bilanzsumme	1.299	1.098

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1.164	1.164
Bestandsveränderungen	200	-3
sonstige betr. Erträge	31	22
Materialaufwand	304	211
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	304	211
Personalaufwand	887	820
- davon für Altersversorgung	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	195	153
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-17	-27
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-17	-28

Geschäftsverlauf

Das Ergebnis in 2018 beträgt T€ -17, nach einem Ergebnis im Vorjahr von T€ -28. Ursächlich für das Ergebnis sind die im Berichtszeitraum angefallenen hohen Akquisitionsaufwendungen, die sich erst in 2019 in Aufträgen auswirken werden sowie die erheblichen Investitionen in den Aufbau und die Einrichtung einer neuen ACCESS-Datenbank.

Ausblick

Mit der Neuaufstellung des Unternehmens in drei Geschäftsfeldern (Gebäude, Quartiere, Veranstaltungen/Kommunikation) wurde ab 01.01.2019 das bisher in fünf Geschäftsfeldern aufgeteilte Leistungsportfolio neu strukturiert. Es wird angestrebt, in 2019 einen Umsatz von € 1,2 Mio. und ein positives Jahresergebnis von T€ 30 zu erzielen.

Mit der Beauftragung zur "Energieberatung in Hamburg" wurde die Tochtergesellschaft ZEBAU Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH im Mai 2019 zu einer gemeinnützigen Gesellschaft umfirmiert.



Gasnetz Hamburg GmbH



Ausschläger Elbdeich 127
20539 Hamburg
Telefon 040 / 2366-0
<http://www.gasnetz-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Energienetze GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Udo Bottlaender
- Christian Heine

Unternehmensaufgaben

Die Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) betreibt als Verteilnetzbetreiber das Gasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.900 Kilometern Länge und rund 160.000 Hausanschlüssen sowie 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Um die Versorgung rund um die Uhr sicherzustellen, unterhält das Unternehmen zwei Standorte im Netzgebiet. Kernaufgaben der Gasnetz Hamburg 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 regenerativen Gasen in die Gasverteilungsnetze als Voraussetzung für die Sektorenkopplung im Energiesystem der Zukunft.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen der Umsetzung des Volksentscheides "Unser Hamburg - Unser Netz" übernahm die Stadt Hamburg (über die Hamburger Energienetze GmbH, eine 100%ige Tochter der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH) zum 1. Januar 2018 die restlichen 74,9 Prozent der Anteile der HanseWerk AG, Quickborn. Damit ist die Gasnetz Hamburg GmbH eine 100-prozentige Tochter der Stadt Hamburg und ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge der Stadt. Gasnetz Hamburg GmbH sichert

- den zuverlässigen, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Betrieb des Gasnetzes für die Bürgerinnen und Bürger, sowie für städtische Liegenschaften, Wohnungsunternehmen, Gewerbe und Industrie,
- der Stadt die nötigen Einflussmöglichkeiten für die Umsetzung der energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Ziele des Senats, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung der Hamburger Energiewende.

Die im Zuge der Rekommunalisierung von Gasnetz Hamburg GmbH entstandenen Aufgaben der Daseinsvorsorge bestehen weiterhin fort. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden vollständig erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	152.582	135.336
Umlaufvermögen	37.547	75.173



Eigenkapital	82.562	82.562
- davon gezeichnetes Kapital	10.001	10.001
- davon Rücklagen	72.561	72.561
Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.071	29.952
Rückstellungen	45.280	24.849
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37	0
Verbindlichkeiten	33.102	76.121
Bilanzsumme	191.016	213.484

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	154.408	179.786
andere aktivierte Eigenleistungen	6.787	2.104
Bestandsveränderungen	227	-11
sonstige betr. Erträge	1.875	5.009
Materialaufwand	63.182	63.719
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	46.633	45.400
Personalaufwand	41.961	26.104
- davon für Altersversorgung	3.000	2.343
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.574	10.163
sonstige betriebliche Aufwendungen	34.070	42.329
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	2	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.034	3.293
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	631
Ergebnis nach Steuern	-9.523	40.658
Sonstige Steuern	270	100
Gewinnabführung	0	40.558
Erträge aus Verlustübernahme	9.793	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	21.278	10.007

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	426	411
- davon Teilzeitbeschäftigte	29	33
- davon weibliche Beschäftigte	90	87
Auszubildende	52	65
Schwerbehindertenquote (in %)	10,49	10,95

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHNETZ	Anteile anderer Unternehmen
--------------	---------------	-----------------------------



hySOLUTIONS GmbH	3,00%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
		Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
		Hamburg Port Authority	3,00%

Geschäftsverlauf

Die Gasnetz Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 mit 20.958,8 GWh rund 1% weniger Gas durch die Netze verteilt als im Vorjahr (2017: 21.165,4 GWh). Durch die Senkung der Netznutzungsentgelte, in Folge der regulatorischen Vorgaben, sind die Umsatzerlöse um -25,4 Mio. EUR auf 154,4 Mio. EUR gesunken.

Der Materialaufwand liegt mit 63,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (63,7 Mio. EUR). Der Personalaufwand hat sich durch den Übergang der Querschnittsfunktionen von der HanseWerk insgesamt um 15,9 Mio. EUR auf 42,0 Mio. EUR im Berichtsjahr erhöht. Die Abschreibungen lagen mit 10,6 Mio. EUR leicht über dem Niveau des Vorjahres (10,2 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen in 2018 34,1 Mio. EUR (Vorjahr: 42,3 Mio. EUR). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Beendigung der Betriebsführung der HanseWerk zum 01. Dezember 2017 nach dem Erwerb der Querschnittsfunktionen durch die Gasnetz Hamburg zurück zu führen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für die Integration der IT und des Kundenservice in den neuen Konzernverbund. Das Finanzergebnis verringerte sich aufgrund von höheren Belastungen aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen sowie der Zeitwertbewertung des Deckungsvermögens um 19,7 Mio. EUR auf -23,0 Mio. EUR.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2018 gegenüber 2017 vor Gewinnabführung auf -9,8 Mio. EUR reduziert (2017: 40,6 Mio. EUR). Der Fehlbetrag wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages von der HGV ausgeglichen.

Ausblick

Das Berichtsjahr ist durch die regulatorischen Auswirkungen aus der Umstellung des Rechnungszinses für die Abzinsung von Pensionsverpflichtungen sowie die Sonderbelastungen infolge des Herauslösens aus dem E.ON Konzern stark geprägt. Für das folgende Jahr wird mit einer spürbaren Verbesserung der Ergebnissituation gerechnet. Gleichwohl wird auch im Jahr 2019 der Carve-Out zu einer Belastung des Ergebnisses führen. Insgesamt erwartet die GNH, dass für 2019 wieder eine moderate Gewinnabführung an die Gesellschafterin erfolgen wird.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Thies Hansen (stellv. Vorsitzender), Gasnetz Hamburg
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Dr. Björn Dietrich, Behörde für Umwelt und Energie
- Detlev Flohr, Gasnetz Hamburg, Betriebsrat
- Petra Graumann-Craven, Gasnetz Hamburg
- Bettina Lentz, Finanzbehörde, Staatsrätin
- Petra Reimann, ver.di Hamburg, Ang.
- Astrid Stepanek, Verband kommunaler Unternehmen e.V. -Landesgruppe Nord, Geschäftsführerin
- Jörn von Borstel, Gasnetz Hamburg



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

- Christian Heine
- Karin Pfäffle
- Thomas Volk

Unternehmensaufgaben

Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) ist Eigentümer und Betreiber des Verteilungsnetzes im Konzessionsgebiet der FHH. Das Verteilungsnetz der Gesellschaft umfasst die Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung. Die Länge der Kabel und Freileitungen beträgt rd. 30.000 km. SNH ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb, die Wartung, die Instandhaltung sowie den Ausbau des örtlichen Verteilungsnetzes (einschließlich des Anschlusses neuer Energieeinspeiser) verantwortlich.

Als örtlicher Netzbetreiber stellt das Unternehmen die Netzinfrastruktur jedem Nutzer diskriminierungsfrei zur Verfügung.

Grundlage für den Betrieb des Hamburger Verteilungsnetzes bildet der Konzessionsvertrag Strom, der Ende 2014 für eine Laufzeit von 20 Jahren an SNH vergeben wurde - flankiert von der Kooperationsvereinbarung zum zukunftsorientierten Stromnetzbetrieb auf dem Gebiet der FHH, die Anfang 2015 geschlossen und im Jahr 2017 angepasst wurde. Sie bildet die Basis für die energiepolitische und energiewirtschaftliche Zusammenarbeit mit der FHH.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse an SNH als Unternehmen der Daseinsvorsorge besteht unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen:

- in der Sicherung einer zuverlässigen Stromversorgung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gewerbe und Industrie,
- in der städtischen Einflussnahme, auf die Umsetzung der energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Ziele des Senats, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung der Hamburger Energiewende und
- in der städtischen Einflussnahme auf SNH als städtischem Koordinator beim Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in der FHH. Die im Zuge der Rekommunalisierung der SNH entstandenen Aufgaben bestehen weiterhin fort. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.098.150	983.369
Umlaufvermögen	95.895	77.958
Eigenkapital	443.496	443.496
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	343.496	343.496
Sonderposten für Investitionszuschüsse	120.401	115.703
Rückstellungen	469.606	421.763
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	368.914	334.485
Verbindlichkeiten	155.308	71.023
Bilanzsumme	1.195.530	1.062.196

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	721.746	713.559
andere aktivierte Eigenleistungen	67.516	59.366
Bestandsveränderungen	10.462	k.A.
sonstige betr. Erträge	15.834	16.428
Materialaufwand	390.895	504.384
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	390.884	435.222
Personalaufwand	142.210	130.075
- davon für Altersversorgung	35.914	31.062
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.910	68.884
sonstige betriebliche Aufwendungen	75.887	50.580
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.029	12.997
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	636	0
Ergebnis nach Steuern	36.632	22.496
Sonstige Steuern	1.017	881
Gewinnabführung	35.615	21.615
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	183.980	173.800

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.171	1.111
- davon Teilzeitbeschäftigte	90,30	84,30
- davon weibliche Beschäftigte	221,30	203
Auszubildende	77,30	75,30
Schwerbehindertenquote (in %)	8,10	8,63



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SNH	Anteile anderer Unternehmen	
HanseGM Gebäudemanagement GmbH	50,00%	TEREG Gebäudedienste GmbH	50,00%
hySOLUTIONS GmbH	12,50%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
		Gasnetz Hamburg GmbH	3,00%
		Hamburg Port Authority	3,00%

Geschäftsverlauf

In 2018 wurden 12.093 GWh Strom in das Verteilungsnetz der SNH eingespeist. Die Netzhöchstlast in der Hochspannung lag bei 1.794 MW. Unter Berücksichtigung von Netzverlusten, Betriebsverbräuchen und periodenfremden Effekten betrug die Stromabgabe 11.918 GWh und war damit im Vergleich zum Vorjahr (12.293 GWh) leicht rückläufig.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse und übrige Erträge von 815,5 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr 789,4 Mio. €). Die Erlöse aus der Netznutzung von 426,7 Mio. € fielen um 3,8 % geringer aus als im Vorjahr.

Den Umsatzerlösen und übrigen Erträgen von 815,5 Mio. € stehen operative Gesamtaufwendungen bestehend aus Materialaufwand, Personalaufwand, Konzessionsabgabe, Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 765,3 Mio. € gegenüber. Die Gewinnabführung von SNH an die Hamburg Energienetze GmbH für 2018 betrug 35,6 Mio. €.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung von SNH wird auch in den nächsten Jahren vom gesetzlich vorgegebenen Regulierungsrahmen geprägt sein. Die im Jahr 2009 eingeführte Anreizregulierung startete im Jahr 2014 in ihre zweite fünfjährige Regulierungsperiode und wird auf lange Sicht die Erlösentwicklung des Unternehmens bestimmen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der novellierten Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Ab der dritten Regulierungsperiode (Beginn im Jahr 2019) erhöht sich die Rentabilität der Investitionen in das Verteilungsnetz durch die Beseitigung des Zeitverzuges bei der Anerkennung der kalkulatorischen Kapitalkosten.

Da sich wichtige Anlagen am Ende des Lebenszyklus befinden, ist aus technischer Sicht ein weiterer Anstieg der Investitionen erforderlich, um den hohen Anforderungen an die Versorgungsqualität auch langfristig gerecht zu werden. Insbesondere die Änderungen aus der Novellierung der ARegV werden diesen Umbau ab der dritten Regulierungsperiode positiv unterstützen, da Investitionshemmnisse beseitigt wurden. Zudem werden die Einführung eines intelligenten Messwesens sowie der erforderliche Umbau der Netze im Rahmen der Energiewende zu erhöhten Investitionen führen.

SNH stellt sich den Herausforderungen der Anreizregulierung. Dies belegt das sehr gute Ergebnis im Effizienzvergleich der Bundesnetzagentur (BNetzA), der im Entwurf vorliegt. Stromnetz Hamburg liegt auch ab der dritten Regulierungsperiode mit einem Effizienzwert von 95,55 % weiterhin über dem Branchendurchschnitt von 94,1% aller Stromnetzbetreiber in Deutschland.

Die Geschäftstätigkeit der SNH ist durch den erfolgreichen Abschluss des Konzessionsverfahrens für das Hamburger Stromnetz bis 2035 gesichert.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Ina Morgenroth (stellv. Vorsitzende), IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Caspar Baumgart, WEMAG, Vorstand
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Dr. Björn Dietrich, Behörde für Umwelt und Energie
- Alexander Heieis, Europe Netzservice GmbH in Hamburg, Betriebsratsvorsitzender



- Petra Mohr, Stromnetz Hamburg, Stellv. Betriebsratsvorsitzende
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Sprecherin
- Holger Pieper, Stromnetz Hamburg, Schaltmonteur
- Sönke Stüfen, Stromnetz Hamburg
- Dr. Susanne Gesa Umland, Finanzbehörde
- Dr. Heike Witzstrock, Stromnetz Hamburg



Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Henrik Falk (Vorsitzender)
- Claudia Güsken
- Helmut König
- Jens-Günter Lang

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.

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	2018	2017
Anlagevermögen	1.233.875	1.069.144



Umlaufvermögen	105.002	87.262
Eigenkapital	167.434	142.434
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	78.496	53.496
Rückstellungen	222.200	219.346
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.051	70.895
Verbindlichkeiten	949.647	794.298
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	411.236	337.356
Bilanzsumme	1.339.517	1.156.581

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	537.355	525.082
andere aktivierte Eigenleistungen	22.634	20.357
sonstige betr. Erträge	29.336	27.083
Materialaufwand	238.120	231.665
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	179.396	173.861
Personalaufwand	266.415	253.146
- davon für Altersversorgung	5.659	5.475
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.416	75.068
sonstige betriebliche Aufwendungen	48.104	44.742
Erträge aus Beteiligungen	8.384	6.963
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.414	6.113
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	58	869
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	3.606
Aufwendungen aus Verlustübernahme	704	915
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246	334
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.273	22.151
Ergebnis nach Steuern	-50.607	-44.492
Sonstige Steuern	404	401
Erträge aus Verlustübernahme	51.010	44.893
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	228.651	190.497

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	5.072	4.939,50
- davon Teilzeitbeschäftigte	452	411,75
- davon weibliche Beschäftigte	867	808,50
Auszubildende	114	119,75
Schwerbehindertenquote (in %)	6,40	6,70
Versorgungsempfänger	79	80



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HOCHBAHN	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	69,18%	AUTOKRAFT GmbH	11,71%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,53%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,94%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,59%
		Neubauer Reisen GmbH	1,47%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,71%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,41%
		Friedrich Schulz	0,24%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,24%
hySOLUTIONS GmbH	56,00%	Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
		Gasnetz Hamburg GmbH	3,00%
		Hamburg Port Authority	3,00%
agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	BeNEX GmbH	49,00%
BeNEX GmbH	51,00%		
Hamburger Verkehrsmittel-Werbung GmbH	24,90%		
VDV eTicket Service GmbH & Co.KG	10,13%		
beka GmbH	3,11%	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,23%

Geschäftsverlauf

Für die HOCHBAHN war 2018 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt.

Im Jahr 2018 stiegen die Fahrgastzahlen deutschlandweit um voraussichtlich 0,6 %. Für das Verbundgebiet des HVV wird für das Jahr 2018 auf Basis von Hochrechnungen mit einer Nachfragesteigerung von 1,2 % gerechnet. Damit liegt die Entwicklung im HVV über dem deutschlandweiten Durchschnitt. Die sich weiterhin positiv entwi-



ckelnden Einwohner- und Beschäftigungszahlen wirkten der Eintrübung des Konsumklimas im Jahresverlauf entgegen. Längerfristige Baustellen bei der S-Bahn, im Hauptbahnhof und bei der U-Bahn dämpften die Nachfrageentwicklung. Der Busverkehr wurde im Jahr 2018 durch ähnlich umfangreiche und dauerhafte Baustellen im Straßenbereich ebenfalls beeinträchtigt. Zugleich machten diese Baustellen für viele Fahrgäste aber einen Umstieg auf den Pkw unattraktiv.

Die Verkehrseinnahmen des HVV sind im Jahr 2018 um voraussichtlich 2,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Zuwachs lag damit über dem Anhebungssatz der Tarifierung vom Januar 2018 in Höhe von +1,2 %. Die weitere Erhöhung der Anzahl der Studierenden in Hamburg und Lüneburg wirkte sich positiv auf die Einnahmeentwicklung aus, während die Zahl der Schüler und Auszubildenden rückläufig war. Der Verkauf von Tages- und Gruppenkarten nahm weiter zu, während die Abonnementzahlen nicht mehr die Steigerungsraten der Vorjahre verzeichneten.

Die Verkehrseinnahmen der HOCHBAHN konnten im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Mio. € auf 452,6 Mio. € gesteigert werden. Die Mehreinnahmen ergaben sich zum einen aus der positiven Nachfrageentwicklung und zum anderen aus der Erhöhung der HVV-Tarife zum 1. Januar 2018. Im Rahmen der Endabrechnung der Einnahmeaufteilung durch den HVV für das Jahr 2017 wurde für die HOCHBAHN ein Anteilssatz von 48,95 % festgestellt, der auch für den aktuellen Berichtszeitraum zum Ansatz kommt.

Trotz der Zunahme der Gesamtleistung um 16,8 Mio. € ist der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Mio. € auf 51,0 Mio. € gestiegen. Die operative Ertragskraft nahm im Wesentlichen durch den Zuwachs der Personalaufwendungen und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ab. Das EBITDA (Jahresergebnis vor Verlustübernahme, Zinsergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen) ist daher gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Mio. € auf 50,4 Mio. € gesunken.

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist vorrangig auf Tariflohnsteigerungen und die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiter zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben neben dem allgemeinen Kostenanstieg unter anderem durch die Ausbildung von Busfahrern und die Beseitigung von Unfallschäden zugenommen.

Der Kostendeckungsgrad der HOCHBAHN lag im Jahr 2018 mit 92,2 % um 0,7 Prozentpunkte und somit leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert (92,9 %). Er stellt dennoch einen Spitzenwert im nationalen und internationalen Vergleich dar.

Die HOCHBAHN hat im Geschäftsjahr 2018 Bruttoinvestitionen (vor Abzug von Zuschüssen) in Höhe von insgesamt 292,3 Mio. € getätigt. Mit einem Anteil von 69,4 % an den Gesamtinvestitionen des Berichtsjahres lag der Schwerpunkt mit einer Summe von 202,6 Mio. € wiederum im Betriebszweig U-Bahn einschließlich Infrastruktur. Davon entfielen auf die Beschaffung von DT5-Fahrzeugen 87,6 Mio. €, auf Maßnahmen für den U-Bahn-Neubau 20,6 Mio. €, auf den barrierefreien Ausbau von U-Bahn-Haltestellen 20,3 Mio. €, auf Oberbaumaßnahmen 17,3 Mio. €, auf den Neubau der U-Bahn-Werkstatt Billstedt 12,6 Mio. €, auf die Vollertüchtigung von DT3-Fahrzeugen 5,1 Mio. € und auf den Neubau der U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde 4,8 Mio. €. Weitere Investitionen im U-Bahn-Bereich betrafen die Erneuerung und Erweiterung vorhandener Fahrzeuge und Anlagen.

Im Betriebszweig Bus wurden insgesamt 74,8 Mio. € investiert, davon 44,4 Mio. € für Busbeschaffungen, 20,5 Mio. € für den Neubau des Betriebshofes Alsterdorf sowie 7,1 Mio. € für die Elektrifizierung von Busbetriebshöfen.

In gemeinsame Anlagen wurden insgesamt 4,8 Mio. € investiert, unter anderem in den E-Ticketing-Vollbetrieb (1,2 Mio. €), den Ersatz von Fahrausweisautomaten (0,7 Mio. €) und die Flächenerweiterung Steinstraße (0,3 Mio. €).

Die Investitionen in Finanzanlagen betrafen im Wesentlichen Zuführungen zur Kapitalrücklage der HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 9,3 Mio. €.

Die Tätigkeiten der HOCHBAHN außerhalb Hamburgs sind seit 2007 in der Holdinggesellschaft BeNEX GmbH gebündelt, an der sie 51% der Anteile hält.

Das Geschäftsjahr 2018 konnte die BeNEX mit einem Jahresüberschuss von 5.082 T€ nach Steuern und nach Verzinsung des Genussrechtskapitals in Höhe von 1.624 T€ abschließen. Die Mitarbeiterzahl der Holding betrug im Jahresdurchschnitt 27 Mitarbeiter.

Ende März 2019 wurde ein Vertrag über die Veräußerung des von der HOCHBAHN gehaltenen Geschäftsanteils an der BeNEX GmbH und des Kommanditanteils an der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG unterzeichnet (signing). Der Verkauf wird erst wirksam (closing), wenn diverse Vollzugsbedingungen erfüllt sind und, wie in einem solchen Fall üblich, die formale Prüfung durch das Bundeskartellamt erfolgt ist.



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

Ausblick

Für das Jahr 2019 wird mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet. Maßgeblich begründet ist der Anstieg des Fehlbetrags im Vergleich zum Jahr 2018 durch die Kosten für die Einleitung der Angebotsoffensive II. Hinzu kommt eine Absenkung der Fahrgastprognose für 2019 durch den HVV, die zu einem geringeren Anstieg der Verkehrseinnahmen führen wird.

Aufsichtsrat

- Michael Westhagemann (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Max Leininger (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg
- Jörg Braun, Hamburger Hochbahn
- Klaus Ceglecki, Hamburger Hochbahn
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Angelika Jank, TEREK Gebäudedienste
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Torsten Lux-Kremer, Hamburger Hochbahn
- 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
- Ingomar Spieß, Hamburger Hochbahn
- Stefan Uckert, 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 Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Olaf Lilla

Unternehmensaufgaben

Die FFG ist zuständig für 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 mit Aufgaben der Daseinsvorsorge betrauten 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	2018	2017
Anlagevermögen	7.059	5.109
Umlaufvermögen	8.945	7.993
Eigenkapital	4.100	4.100
- davon gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Rückstellungen	5.734	5.962
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	937	908
Verbindlichkeiten	6.176	3.045
Bilanzsumme	16.010	13.107

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	91.981	85.233



andere aktivierte Eigenleistungen	87	90
Bestandsveränderungen	291	403
sonstige betr. Erträge	345	449
Materialaufwand	73.777	67.968
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	39.828	38.966
Personalaufwand	13.505	12.707
- davon für Altersversorgung	2.500	2.260
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	846	807
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.648	2.443
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225	267
Ergebnis nach Steuern	1.705	1.984
Sonstige Steuern	22	22
Gewinnabführung	1.683	1.962
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2.796	757

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	250	228
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	6
- davon weibliche Beschäftigte	14	14
Auszubildende	19	25
Schwerbehindertenquote (in %)	2,80	3,12
Versorgungsempfänger	2	2

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen in Höhe von 91.981 T€ (Vorjahr 85.233 T€) erzielte FFG einen Überschuss von 1.683 T€ (Vorjahr 1.962 T€).

Die FFG ist als Full-Service Dienstleister im Bereich der Bus-Instandhaltung sowie des -Flottenmanagements für die HOCHBAHN und Jasper für die wirtschaftliche Optimierung der Busflotte unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards zuständig.

Die in der Berichtsperiode erzielten Erlöszuwächse ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Erlösen für Arbeiten an Bussen, insbesondere für Wartung und Instandhaltung. Daneben ergaben sich höhere Erlöse durch die Beseitigung von Unfallschäden und Bussonderarbeiten. Hintergrund dieser Zuwächse ist der zum 01.01.2018 zwischen Jasper und FFG geschlossene Bus-Full-Servicevertrag. Hierdurch erhöhte sich die zu betreuende Fahrzeuganzahl und führte zur Leistungsausweitung.

Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wurde der erzielte Überschuss an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Für 2019 wird gegenüber dem Vorjahr von steigenden Erlösen ausgegangen. Beim Ergebnis werden aus heutiger Sicht jedoch leichte Rückgänge erwartet.

Neben höheren Werkstatterlösen aus der Wartung und Instandsetzung von Bussen ergeben sich Zuwächse infolge der Inbetriebnahme der Werkstatt auf dem neuen Betriebshof "Alsterdorf". Weitere Erlöszuwächse werden bei den ergebnisneutralen Erlösen (z. B. Betriebsstoffverkäufe, Positionen der Bus-Full-Service-Verträge) erwartet, denen in der Ergebnisrechnung jedoch gleich hohe Aufwendungen gegenüberstehen. Ergebnisverbesserungen ergeben sich hieraus nicht.

Der Ergebnisrückgang ist auf steigende Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese ergeben sich aus einer höheren Mitarbeiteranzahl sowie der Tariferhöhung zum 01.01.2019.

Aufsichtsrat

- Jens-Günter Lang (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Andre Zander (stellv. Vorsitzender), FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried
- Claudia Güsken, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Helmut König, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Stefan Kranz, FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried



Billbrookdeich 140-146
22113 Hamburg
Telefon 040 - 227106 - 0
<http://www.jasper.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

Mit der Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Sebastian Brandt
- Steffen Rothhardt

Unternehmensaufgaben

Das Leistungsspektrum umfasst Bus-Auftragsverkehre für die HOCHBAHN von eigenen Standorten im Stadtgebiet sowie verschiedene touristische Angebote.

Wichtiges staatliches Interesse

Jasper führt ÖPNV-Verkehre im Auftrag der mit Aufgaben der Daseinsvorsorge betrauten HOCHBAHN in der FHH aus.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	439	3.798
Umlaufvermögen	6.144	5.869
Eigenkapital	1.590	4.163
- davon gezeichnetes Kapital	750	750
- davon Rücklagen	840	3.413
Rückstellungen	1.425	1.428
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	414	440
Verbindlichkeiten	666	661
Bilanzsumme	6.600	9.685

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	26.596	25.889
sonstige betr. Erträge	650	1.006
Materialaufwand	10.180	6.024



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.660	1.941
Personalaufwand	15.360	16.227
- davon für Altersversorgung	12	17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158	2.441
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.980	3.062
Erträge aus Beteiligungen	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	27
Ergebnis nach Steuern	-1.461	-885
Sonstige Steuern	6	7
Gewinnabführung	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	704	892
Jahresergebnis	-763	0
Entnahmen aus Rücklagen	763	0
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	182	64

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	346,50	386
- davon Teilzeitbeschäftigte	17,25	16,75
- davon weibliche Beschäftigte	14	15
Auszubildende	0	5,25
Schwerbehindertenquote (in %)	6,14	3,83
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil JAS- PER	Anteile anderer Unternehmen	
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2,94%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	69,18%
		AUTOKRAFT GmbH	11,71%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,53%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,59%
		Neubauer Reisen GmbH	1,47%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,71%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,41%
		Friedrich Schulz	0,24%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,24%

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 26.596 T€ (Vorjahr 25.889 T€) erzielte Jasper einen Fehlbetrag von 1.467 T€ (Vorjahr -892 T€). Die Erlöszuwächse betragen 2,7 %.



Die Erlöszuwächse von rd. 3 % gehen im Wesentlichen auf die Anpassung der Verrechnungspreise im Auftragsverkehr für die HOCHBAHN zurück. Die rückläufigen Personalaufwendungen resultieren aus dem gesunkenen Mitarbeiterbestand infolge von Leistungsrücknahmen im Auftragsverkehr. Gegenläufig wirken jedoch die mit dem Tarifpartner vereinbarten und umgesetzten Maßnahmen zur sukzessiven Annäherung an das HOCHBAHN-Tarifniveau.

Wie bereits im Vorjahr war auch das Geschäftsjahr 2018 von einer betrieblichen Instabilität aufgrund einer überplanmäßig hohen Fehlzeitenquote und daraus resultierender Personalengpässen geprägt, so dass nicht an allen Tagen die vorgesehene Leistung im Auftragsverkehr erbracht werden konnte.

Der in der Berichtsperiode erzielte Fehlbetrag beträgt 1.467 T€. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrages wurden 763 T€ der verfügbaren Gewinnrücklage entnommen. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 704 T€ wird durch die HOCHBAHN im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Da Betriebshof und künftige Fahrzeugbedarfe ausschließlich über die HOCHBAHN gestellt werden, sind Investitionen in nennenswerter Größenordnung aus heutiger Sicht nicht mehr zu erwarten, welche die Beibehaltung der Gewinnrücklage und der liquiden Mittel erfordern würde. Die verbleibende Rücklage wurde daher mit Wirkung zum 31.12.2018 an die HOCHBAHN ausgeschüttet.

Ausblick

Für 2019 werden sich Erlöszuwächse aus einer geplanten Leistungsausweitung der Auftragsverkehre für die HOCHBAHN ergeben. Weitere Zuwächse resultieren aus der jährlichen Fortschreibung der Verrechnungspreise.

Vordringliches Ziel ist die Stabilisierung des operativen Betriebes, um künftig weitere Ausfälle zu vermeiden. Die Weiterentwicklung der betrieblichen Organisation, der Stärkung von Kommunikation und Information sowie die Optimierung der operativen Abläufe werden diese Stabilisierung unterstützen und zur stetigen Verbesserung der Mitarbeitermotivation beitragen. Von einer kurzfristigen Verbesserung der Fehlzeitenquote wird nicht ausgegangen.

Mit dem Tarifpartner werden die Gespräche über die beabsichtigte Anpassung des Lohnniveaus im Fahrdienst an das HOCHBAHN-Tarifniveau fortgesetzt. Ergebnisse dieser Gespräche werden zu einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen führen.

Insgesamt wird der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 von der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zur Stabilisierung des Betriebs und der Weiterentwicklung der Organisation geprägt sein.

Für 2019 wird eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Von einer Rückkehr in die Gewinnzone im laufenden Jahr wird nicht ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Hochbahn AG.



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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand

- Dr. Tobias Haack

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 Hafenrund-, Niederelbe- sowie Sonderfahrten angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HADAG organisiert und verantwortet den Hafen- und Berufsfährverkehr (ÖPNV) mit eigenen Schiffen im Gebiet des Hamburger Hafens. Diese Leistungen sind eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Hafens und seiner Betriebe und sind damit Bestandteil der Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	24.674	21.042
Umlaufvermögen	4.525	4.510
Eigenkapital	4.096	4.096
- davon gezeichnetes Kapital	4.096	4.096
Rückstellungen	10.136	10.405
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.829	8.923
Verbindlichkeiten	14.913	11.033
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.194	3.488
Bilanzsumme	29.214	25.568

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	9.731	9.650
sonstige betr. Erträge	516	300



Materialaufwand	15.769	13.965
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.439	11.256
Personalaufwand	687	381
- davon für Altersversorgung	162	48
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.785	1.679
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.179	2.384
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	231	221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758	708
Ergebnis nach Steuern	-10.699	-8.946
Sonstige Steuern	2	2
Erträge aus Verlustübernahme	10.701	8.949
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	5.417	1.767

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	8	8
Versorgungsempfänger	194	212

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Mit Erlösen von 9.731 T€ (Vorjahr 9.649 T€) erzielte die HADAG in 2018 einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme von -10.701 T€ (Vorjahr 8.949 T€).

Die vom HVV gemeldeten Zählungen für 2018 ergaben mit ca. 9 Mio. Fahrgästen ein im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 % höheres Aufkommen. Während auf der Linie 68 Rückgänge zu verzeichnen waren konnten die guten Vorjahresergebnisse auf den Linien 62 und 64 weiter verbessert werden.

Am 09.11.2018 wurde der Neubau vom Typ 2020 "MS Kehr wieder" getauft und am darauffolgenden Tag in den Dienst gestellt. 60 % der auszurüstenden HADAG-Schiffe wurden in der Zwischenzeit mit einem Abgasnachbehandlungssystem ausgerüstet. Darüber hinaus konnte bei mittlerweile 7 Typ-2000-Schiffen eine behördliche Genehmigung für die Erhöhung der maximal zulässigen Fahrgäste auf 380 - im Falle einer 3-Mann-Besatzung - erlangt werden.

Durch die Betrauung vom 28.05.2018 wurde die HADAG von der FHH für 15 Jahre mit der Erbringung der Hafens- und Berufsfährverkehre (ÖPNV) beauftragt.

Der erzielte Fehlbetrag wurde im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrags durch die HGV ausgeglichen.



Ausblick

Für 2019 erwartet die HADAG im Hafenfähr- und Berufsverkehr (ÖPNV) nur leichte Zuwächse bei den Fahrgastzahlen.

Ergebnisbelastungen ergeben sich im ÖPNV infolge einer um 3,5 % höheren Betriebsleistung. Der höhere Treibstoffverbrauch sowie steigende Wartungs- und Reparaturkosten für die Schiffe werden zu einem Anstieg des Fehlbetrags führen.

Am 09.02.2019 havarierte das 400m lange Containerschiff MS Ever Given mit der MS Finkenwerder am Anleger Blankenese. Menschen kamen bei der Kollision nicht zu Schaden. Ein Totalverlust der MS Finkenwerder kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Gesellschaft rechnet für 2019 mit einem Anstieg des Fehlbetrags auf 12.511 T€.

Aufsichtsrat

- Helmut König (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Nicky Karp (stellv. Vorsitzender), HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Engin Eryavuz, HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Sprecherin
- 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 HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dirk Kratz
- Karsten Rakebrandt

Unternehmensaufgaben

Die TEREГ 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

Die TEREГ ist im Jahr 1963 gemeinsam von den beiden hamburgischen Unternehmen Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) und Hamburgische Elektrizitätswerke AG (HEW) gegründet worden, um durch eine organisatorische und rechtliche Verselbständigung der Reinigungsaktivitäten die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu verbessern. Unabhängig vom zwischenzeitlichen Verkauf der von der HEW an der TEREГ gehaltenen Anteile an einen privaten Anteilseigner erbringt die TEREГ auch heute den Großteil ihrer Leistungen für ihre unmittelbaren Gesellschafter, die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) sowie eine Vielzahl öffentlicher Unternehmen der FHH. Dies erfolgt in hoher Qualität und zu wirtschaftlichen Konditionen. Die Reinigung von Bussen und U-Bahn-Fahrzeugen der HOCHBAHN sowie der dazugehörigen Betriebseinrichtungen stellt nach wie vor einen maßgeblichen Leistungsanteil der TEREГ dar. Dies trägt dazu bei, die Aufgabenerfüllung der mit der Daseinsvorsorge im ÖPNV betrauten HOCHBAHN zu gewährleisten. Das von der Gesellschaft durchgeführte Drittgeschäft mit Schwerpunkt in der Metropolregion sichert eine gleichmäßige Auslastung der verschiedenen Unternehmensbereiche und trägt durch die Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen zur Senkung der Kosten des Grundgeschäfts bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	3.029	3.084
Umlaufvermögen	14.604	12.088



Eigenkapital	1.731	1.731
- davon gezeichnetes Kapital	340	340
- davon Rücklagen	1.391	1.391
Rückstellungen	4.277	4.504
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.102	1.942
Verbindlichkeiten	11.642	8.975
Bilanzsumme	17.650	15.210

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	50.177	51.201
Bestandsveränderungen	595	83
sonstige betr. Erträge	778	743
Materialaufwand	7.392	7.274
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.665	5.436
Personalaufwand	37.296	37.594
- davon für Altersversorgung	18	20
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.095	1.085
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	3.982
Erträge aus Beteiligungen	420	441
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276	206
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87	146
Ergebnis nach Steuern	1.660	2.218
Sonstige Steuern	82	105
Gewinnabführung	1.111	1.331
Jahresergebnis	0	0
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-466	-782

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	900	990

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.599	1.684
- davon Teilzeitbeschäftigte	980	1.072
- davon weibliche Beschäftigte	695	796
Auszubildende	11	13
Versorgungsempfänger	2	2

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Bei auf dem Niveau des Vorjahres liegenden Erlösen von 50.177 T€ (Vorjahr 51.550 T€) wurde ein Überschuss von 1.567 T€ (Vorjahr 2.113 T€) erwirtschaftet.

In der Sparte Bausanierung konnten gegenüber dem Vorjahr Erlöszuwächse erzielt werden. Beim Geschäftsergebnis mussten hingegen leichte Einbußen hingenommen werden. Vor dem Hintergrund des fortgesetzten Eintritts von Wettbewerbern in diese preislich attraktive Sparte werden die erreichten Ziele als sehr zufriedenstellend bewertet. Grundsätzlich ist die Sparte unverändert erfolgreich am Markt.

Die Technischen Dienstleistungen konnten in der Berichtsperiode überdurchschnittliche Erlöszuwächse erzielen. Die durchgesetzten Preisanpassungen bei den Großaufträgen in Berlin werden künftig zu Ergebnisverbesserungen führen.

Kräftige Einbußen im Gesellschafterbereich sowie infolge der fortgesetzten Ausschreibungsaktivitäten der FHH führen in der Gebäudereinigung zu stark rückläufigen Erlösen und Ergebnisrückgängen.

Das Beteiligungsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich auf hohem Niveau verringert.

Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wurde der erzielte Überschuss, abzüglich der Garantiedividende des Mitgesellschafters, an die HOCHBAHN abgeführt.

Die Anteile an der Hanse GM Gebäudemanagement GmbH wurden im Februar 2019 mit Wirkung zum 01.01.2019 an die Gasnetz Hamburg GmbH verkauft.

Ausblick

In 2019 wird das Hauptaugenmerk auf der Kompensation erwarteter Auftragsverluste im Gesellschafterbereich und der FHH liegen. Hierbei wird ein verstärkter Fokus auf die Gewinnung von öffentlichen Aufträgen in der Metropolregion Hamburg gelegt.

Aus heutiger Sicht wird erwartet, dass die geplanten Erlöse und Ergebnisse leicht übertroffen werden. Das Ergebnisniveau von 2018 wird voraussichtlich nicht erreicht.

Aufsichtsrat

- Jens-Günter Lang (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- André Bandilla (stellv. Vorsitzender), Vattenfall Europe New Energy, Geschäftsführer
- Christian Barthélémy, VSG, Sprecher der Geschäftsführung
- Helmut König, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Anja Ludwig, TEREG Gebäudedienste
- Bernhard Steinhof, TEREG 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Jan Görnemann
- 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. Die Sicherung und Förderung des Umstiegs auf den ÖPNV wird zudem durch die Beteiligungen der VHH unterstützt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	104.429	84.029
Umlaufvermögen	21.085	38.024
Eigenkapital	24.218	24.218
- davon gezeichnetes Kapital	10.158	10.158



- davon Rücklagen	14.060	14.060
Rückstellungen	87.109	82.613
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.776	60.290
Verbindlichkeiten	14.644	15.505
Bilanzsumme	125.973	122.339

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	126.070	120.145
sonstige betr. Erträge	3.041	2.616
Materialaufwand	44.101	40.020
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	23.076	21.569
Personalaufwand	73.116	66.214
- davon für Altersversorgung	2.985	1.318
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.256	12.219
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.424	10.890
Erträge aus Beteiligungen	4	4
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	253	423
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2	2
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.488	5.317
Ergebnis nach Steuern	-17.006	-11.457
Sonstige Steuern	90	92
Erträge aus Verlustübernahme	17.096	11.549
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	32.594	20.656

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.534	1.487
- davon Teilzeitbeschäftigte	139	130
- davon weibliche Beschäftigte	279	265
Auszubildende	56	50
Schwerbehindertenquote (in %)	6,12	5,99
Versorgungsempfänger	1.010	1.014

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%
Ratzburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	76,00%		
ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH	58,00%		



KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung	24,90%	Kreis Pinneberg	75,10%
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	11,53%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	69,18%
		AUTOKRAFT GmbH	11,71%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,94%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,59%
		Neubauer Reisen GmbH	1,47%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,71%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,41%
		Friedrich Schulz	0,24%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,24%
beka GmbH	5,23%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	3,11%
hySOLUTIONS GmbH	5,00%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
		Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
		Gasnetz Hamburg GmbH	3,00%
		Hamburg Port Authority	3,00%
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	0,40%		

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 lag die Höhe der Umsatzerlöse bei rd. 126,1 Mio. €. Der Vorjahreswert wurde somit um rd. 5,9 Mio. € überschritten. Die positive Entwicklung ist im Wesentlichen mit den höheren Einnahmen aus den Verkehrsverträgen, sowie aus dem konzessionierten Linienverkehr verbunden. Des Weiteren wurden im Geschäftsjahr 2018 deutlich mehr Schienenersatzverkehre gegenüber dem Vorjahr übernommen, was zu einer Einnahmesteigerung von rd. 2,6 Mio. € geführt hat.

Der Materialaufwand ist gegenüber 2017 um rd. 4,1 Mio. € gestiegen. Die Steigerung resultierte mit rd. 50 % aus einem gestiegenen Aufwand für den Dieselmotorkraftstoff, was im Wesentlichen an dem Anstieg der Beschaffungspreise lag. Während in 2017 der Jahresdurchschnittspreis für Diesel rd. 0,82 €/Liter betragen hat, stieg dieser in 2018 auf rd. 0,92 €/Liter. Die Aufwendungen für die Ersatzteile sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen. Ursächlich hierfür waren höhere Einkaufspreise sowie der Ausbau der VHH-Fahrzeugflotte und somit ein höherer Ersatzteileverbrauch.

Beim Personalaufwand ist eine wesentliche Steigerung von rd. 6,9 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 zu verzeichnen. Der Anstieg bei der Grundvergütung resultierte zum Teil aus der tariflichen Lohnerhöhung, die zum 01.04.2018 in Kraft getreten ist. Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter/-innen (insbesondere im Bereich Fahrdienst) führte ebenfalls zu der Erhöhung des Personalaufwandes. Des Weiteren sind aufgrund der höheren Leistungserbringung die Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Zulagen und Zuschläge gestiegen. Die Erhöhung der Aufwendungen für die Altersvorsorge bezog sich hauptsächlich auf die Erstanwendung der neuen "Heubeck Richttafeln 2018 G" für die Bewertung von Pensionsrückstellungen und vergleichbaren langfristigen Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2018.

Die Höhe der Abschreibungen lag im Jahr 2018 bei rd. 12,3 Mio. €. Im Hinblick auf die relative Abweichung entspricht dies dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungssumme 2018 beinhaltete jedoch neben den planmäßigen Abschreibungen auch Sonderabschreibungen in Höhe von rd. 336 T€. Diese wurden für Busse die durch einen Brandfall auf dem Betriebshof Bergedorf zu Schaden gekommen sind oder durch einen Unfall beschädigt wurden vorgenommen.

Der Wert der übrigen Aufwendungen ist dagegen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist damit verbunden, dass im Geschäftsjahr 2017 eine Wertberichtigung der Rückzahlungsforderung gegenüber dem Fahrzeughersteller VanHool vorgenommen wurde. Dadurch wurde das Ergebnis 2017 mit rd. 1,1 Mio. € belastet. Zur Ergebnisverbesserung in 2018 haben außerdem die höheren sonstigen betrieblichen Erträge beigetragen. Es handelt sich



hierbei um die von MAN Truck & Bus Deutschland GmbH erhaltene Konventionalstrafe für die verspätete Fahrzeuglieferung (rd. 450 T€) sowie um die seitens EvoBus GmbH geleistete Erstattung für die Beseitigung von Korrosionsschäden (rd. 390 T€).

Die Kennzahlen EBIT und EBITDA veränderten sich auf Grund der beschriebenen Entwicklungen jeweils um rd. - 4,2 Mio. €.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt unter Einbezug der Ergebnisse der Tochtergesellschaften mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von rd. -17,1 Mio. €. Der Verlust wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der HGV ausgeglichen.

Ausblick

Die Wirtschaftsplanung für 2019 schließt mit einem Defizit von rd. 19,4 Mio. € ab. Der Wirtschaftsplan wird zusammengefasst für die wirtschaftliche Einheit bestehend aus der VHH, ABG und der ORD aufgestellt.

Die geplante Steigerung bei den Umsatzerlösen bezieht sich auf die höheren Einnahmen aus dem konzessionierten Linienverkehr sowie aus den Verkehrsverträgen.

Der Materialaufwand erhöht sich im Wesentlichen aufgrund des Preisanstiegs für den Dieseltreibstoff.

Der Personalaufwand für das Jahr 2019 ist unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen bei der VHH sowie bei den beiden Tochtergesellschaften geplant.

Aufgrund der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, die im Vergleich zu Dieselnissen kostintensiver sind, wird mit dem höheren Abschreibungsniveau gerechnet. Des Weiteren werden die Elektro-Fahrzeuge zusätzlich zu dem regelmäßigen Fahrzeugaustausch beschafft, was ebenfalls zu der Abschreibungserhöhung führt. Insgesamt ist für 2019 die Beschaffung von 20 Fahrzeugen mit Elektroantrieb vorgesehen.

Das geplante Defizit für 2019 wird aus heutiger Sicht um rd. 5 Mio. € überschritten. Die rückläufige Ergebnisentwicklung ist hauptsächlich mit dem höheren Personalaufwand verbunden. Dieser bezieht sich auf die Neueinstellungen im Fahrdienst für die Themen Busnetzoptimierung (BNO) und für das Projekt "On-demand Verkehr IOKI" in Hamburg Billbrook. Beide Themen wurden erst nach der Planung 2019 im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 20. März 2019 genehmigt.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Arne Dornquast (stellv. Vorsitzender), Bezirksamt Bergedorf, Bezirksamtsleiter
- Carola Adel, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Wilfried Krahl, VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Claudius Mozer, VHH-Beteiligungsgesellschaft, Geschäftsführer
- Willi Nibbe, Stadtverkehr Lübeck, Geschäftsführer
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Axel Schümann, VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Julia Sprei, ZAF/AMD, Geschäftsführerin



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 Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Odo Schmidt
- Frank Wöstmann

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 auch 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	2018	2017
Anlagevermögen	4.234	4.491
Umlaufvermögen	468	402
Eigenkapital	2.072	2.072
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	2.047	2.047
Rückstellungen	500	494



Verbindlichkeiten	2.060	2.348
Bilanzsumme	4.708	4.992

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	15.029	14.722
sonstige betr. Erträge	478	570
Materialaufwand	10.419	10.341
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.863	9.847
Personalaufwand	2.406	2.251
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.123	1.109
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.322	1.262
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	229	320
Sonstige Steuern	38	34
Gewinnabführung	191	287
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	904	1.152

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	58	55
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	18
- davon weibliche Beschäftigte	36	36
Auszubildende	1	1
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse des REISERING HAMBURG sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 307 TEUR auf 15.029 TEUR und somit 2,1% gestiegen.

Bei den mehrtägigen Reisen wurde im Rahmen der Planung von einem Pax-Rückgang von -2,4% ausgegangen. In Summe belief sich der Rückgang in 2018 auf -5,6%. Insgesamt sank die Anzahl durchgeführter Reisen um -1,9% (9 Reisen). Die durchschnittliche Reisedauer hat sich um 0,5 Tage verkürzt und die Auslastung sank um 1,1 Teilnehmer. Aus dieser Entwicklung resultierten verminderte Margenerlöse von 160 TEUR. Die Tagesfahrten verzeichnen ein Plus von 16,2 % (146 TEUR). Diese Steigerung beruht auf der Tatsache, dass die Erträge einer Eigenveranstaltung in der Elbphilharmonie diesem Bereich zugeordnet wurden. Real verzeichnet dieses Segment einen Pax-Rückgang von 4,4% bei einem Umsatzrückgang von 1,8%. Diese Entwicklung der Tagesfahrten ist der langanhaltenden extremen Hitzeperiode im Sommer 2018 zuzuschreiben. Das Anmietgeschäft der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2018 ausgesprochen positiv entwickelt. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 20,4% (360 TEUR) gestiegen. Im Bereich der sonstigen Erträge sei erwähnt, dass es einen Rückgang bei den "Erträgen aus dem Abgang von Gegenständen" (Buchwertgewinne) von -58 TEUR gab. Sehr positiv ist die Tatsache zu bewerten, dass sich die Schadenserstattung aus Zusammenstoß um 30% (-45 TEUR) reduziert hat. Für 2018 wurde - vor Gewinnabführung - ein Jahresüberschuss in Höhe von 191 TEUR (Vorjahr 287 TEUR) verzeichnet. Die Eigenkapital-Rendite beträgt 9,2 %.



Ausblick

Nach Verlauf des ersten Halbjahres ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Ziele für das Jahr 2019 erreicht werden.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH.



AKN Eisenbahn GmbH



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 gemeinsame Tochter NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (nordbahn) mit der BeNEX GmbH 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	2018	2017
Anlagevermögen	126.571	131.569
Umlaufvermögen	29.157	16.638
Eigenkapital	16.263	13.652
- davon gezeichnetes Kapital	4.904	4.904
- davon Rücklagen	8.748	8.748
Rückstellungen	36.381	33.467
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.633	30.768
Verbindlichkeiten	103.426	101.408



Bilanzsumme	156.079	148.553
-------------	---------	---------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	48.432	24.924
andere aktivierte Eigenleistungen	1.226	856
sonstige betr. Erträge	1.966	3.686
Materialaufwand	14.834	14.177
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.878	5.928
Personalaufwand	17.031	16.776
- davon für Altersversorgung	471	1.123
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.025	8.615
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.303	2.992
Erträge aus Beteiligungen	1	2
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	406	406
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.645	5.280
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532	0
Ergebnis nach Steuern	2.660	-20.217
Sonstige Steuern	48	98
Erträge aus Verlustübernahme	0	20.314
Jahresergebnis	2.611	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	28.096	8.143

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	304,40	295
- davon Teilzeitbeschäftigte	18	15
- davon weibliche Beschäftigte	38	37
Auszubildende	8	9
Schwerbehindertenquote (in %)	5,90	5,22
Versorgungsempfänger	262	271

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

Am 13.06.2018 erfolgte eine Umfirmierung der AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft in die AKN Eisenbahn GmbH.



Aufgrund des im Jahr 2017 abgeschlossenen Verkehrsvertrages für die Linien A1 und A3 der AKN erfolgt keine pauschale Verlustübernahme mehr durch die Länder Hamburg und Schleswig Holstein für die Verkehrsleistungen der AKN. Die Infrastrukturnutzungsentgelte sind dabei durchlaufende Posten.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr inkl. der Umsatzerlöse aus dem Verkehrsvertrag 48,4 Mio. € (Vorjahr: 24,9 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 2,0 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) ausgewiesen.

Die Vermögenslage 2018 der AKN Eisenbahn GmbH ist insgesamt geprägt durch die in 2016 beschafften Lint 54-Triebfahrzeuge. Die Anlagenquote beträgt im Berichtsjahr 81,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr 88,6 %).

Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt 2,6 Mio. € (Vorjahr: 0 €).

Geschäftsbereich EVU

Im Jahr 2017 wurde ein Verkehrsvertrag mit rd. 2,3 Mio. Nutzkilometern auf den Linien A1 und A3 und einer Laufzeit von 10 Jahren ab dem Jahr 2018 mit dem Land Schleswig-Holstein abgeschlossen.

Das vorläufige Fahrgastaufkommen auf den Linien A1, A2 und A3 liegt unverändert bei rd. 11,8 Mio. Reisenden. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse aus dem Personenverkehr (inkl. Umsatzerlöse) aus dem Verkehrsvertrag 38,9 Mio. € (Vorjahr: 15,0 Mio. €).

Geschäftsbereich EIU

Das Land Schleswig-Holstein hat eine Ertüchtigung der Strecke Kiel - Schönberger Strand für den Personenverkehr geplant. Bisher hat die AKN Eisenbahn GmbH den Streckenabschnitt Kiel-Gaarden bis Oppendorf erfolgreich erneuert. Die Erneuerung der Gesamtstrecke erfolgt in den nächsten Jahren. Als weiteres Infrastrukturprojekt erhielt die AKN Eisenbahn GmbH den Auftrag, der Freien und Hansestadt Hamburg die "S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen" in Hamburg-Stellingen und in Hamburg-Eidelstedt zu realisieren. Die Bauaktivitäten begannen im Februar 2018.

Die Entwurfsplanung für das Projekt "Elektrifizierung des Streckenabschnittes Kaltenkirchen - Hamburg-Eidelstedt (A1 Süd)" erfolgte im Jahr 2016. Zurzeit laufen die Planfeststellungsverfahren. Die Fertigstellung des Projektes wird bis zum Jahr 2025 angestrebt.

Ausblick

Entsprechend der aktuellen Ergebnisprognose wird in 2019 bisher von keiner Ergebnisveränderung gegenüber der Planung ausgegangen. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,1 Mio. € erwartet.

Geschäftsbereich EVU

Durch den Abschluss des Verkehrsvertrages für die Eisenbahnverkehrsleistungen auf den AKN-Strecken A1 und A3 entfallen ab dem Jahr 2018 die pauschalen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter Hamburg und Schleswig-Holstein.

Geschäftsbereich EIU

Im Bereich der Infrastruktur ist für das Jahr 2019 ein Brutto-Investitionsvolumen von rd. 29,8 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen eingeplant. Schwerpunkte sind die Reaktivierung der Strecke Kiel - Schönberger Strand und der 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 werden in 2019 fortgesetzt.



Aufsichtsrat

- Dr. Christiane Sorgenfrei (Vorsitzende), Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Ministerialrätin
- Dr. Ina Tjardes (stellv. Vorsitzende), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Mona Andresen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektorin
- Thomas Bartossek, AKN Eisenbahn, Betriebsratsvorsitzender
- Stefanie Breyer, AKN Eisenbahn, Angestellte
- Kai Glauß, AKN Eisenbahn
- Dr. Annette Kersting, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens-Günter Lang, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat



P + R-Betriebsgesellschaft mbH



Steinstr. 20
20095 Hamburg
Telefon 040-3288-2553
<https://www.pr.hamburg/>

Eigentümer

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

Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Jan Krampe
- Heino Vahldieck

Unternehmensaufgaben

Hauptaufgaben der P + R-Betriebsgesellschaft mbH (P + R) sind die Bewirtschaftung von P+R-Anlagen sowie die Herstellung und der Betrieb von Fahrradabstellplätzen (B+R-Anlagen) in unmittelbarer Nähe von Schnellbahnhaltstellen innerhalb Hamburgs. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Parkhäuser, Parkplätze und Fahrradabstellanlagen sowie dazugehörige Nebeneinrichtungen.

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.

Entsprechend dem "Bike+Ride Entwicklungskonzept" (Drucksache 20/14485 vom 27.01.2015) erfolgen die Dienstleistungen auf dem Gebiet Bike+Ride (B+R) für die Nutzer überwiegend unentgeltlich.

Neben den Einnahmen aus Parkentgelten erzielt P + R Erträge insbesondere aus Vermietung und Verpachtung von Teilflächen für gewerbliche Zwecke, aus der Beteiligung an Werbeeinnahmen sowie aus der Vermietung von Stellplätzen auf P+R-Anlagen und von gesicherten Fahrrad-Abstellplätzen an B+R-Anlagen.

Diese Einnahmen versetzen die Gesellschaft dazu in die Lage, ihre Ausgaben für den Betrieb ihrer P+R- sowie B+R-Anlagen aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

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 zudem dazu bei, das Senatsziel der deutlichen Ausweitung des Fahrradverkehrs zu erreichen.

Im Mai 2018 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg die P + R damit betraut, P+R-Anlagen sowie B+R-Anlagen als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zu betreiben.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.693	1.851
Umlaufvermögen	2.535	1.797
Eigenkapital	314	314
- davon gezeichnetes Kapital	154	154
- davon Rücklagen	160	160
Rückstellungen	223	195
Verbindlichkeiten	3.612	3.065
Bilanzsumme	4.229	3.649

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	3.812	3.378
andere aktivierte Eigenleistungen	162	164
sonstige betr. Erträge	2.458	2.518
Materialaufwand	4.200	4.206
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.840	3.876
Personalaufwand	729	626
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	312
sonstige betriebliche Aufwendungen	597	611
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5
Ergebnis nach Steuern	501	301
Sonstige Steuern	31	31
Gewinnabführung	471	270
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2.107	2.424

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	13	12
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	5	5
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftet an 24 Schnellbahnhaltestellen 30 P+R-Anlagen mit insgesamt 8.092 Stellplätzen, wovon 28 Anlagen mit 7.555 Stellplätzen als P+R-Anlagen genutzt werden (Stand 2018).

Parkhäuser	Stellplätze
------------	-------------



Bahrenfeld		247
Bergedorf	(Bergedorfer Straße)	405
Bergedorf	(Johann-Meyer-Straße)	183
Berne		189
Elbgaustraße		265
Harburg		900
Horner Rennbahn		180
Klein Flottbek		255
Langenhorn Markt		459
Meiendorfer Weg		255
Neugraben		854
Neuwiedenthal	(Striepenweg)	147
Ohlsdorf		234
Poppenbüttel	(Stormarnplatz)	363
Rahlstedt		329
Steinfurther Allee		354
Veddel	(Harburger Chaussee)	439
Volkisdorf		356
Kapazität Parkhaus		6.414

Parkplätze		Stellplätze
Fuhlsbüttel		38
Kiwittsmoor*		(303)
Langenhorn Nord		98
Lattenkamp		55
Nettelburg*	(Friedrich-Frank-Bogen)	(234)
Nettelburg	(Rahel-Varnhagen-Weg; Ost)	267
Nettelburg	(Rahel-Varnhagen-Weg; West)	107
Neuwiedenthal	(Rehrstieg)	57
Niendorf Markt		113
Poppenbüttel	(Tennigkeitweg)	91
Trabrennbahn		90
Veddel	(Harburger Chaussee)	225
		(537) 1.141
Kapazität Gesamt		(8.092) 7.555

*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. Beide Plätze dienten zum Ende des Jahres 2018 nicht mehr diesem Zweck, fungierten aber auch noch nicht wieder als P+R-Plätze.

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

Die P+R-Anlagen an den Haltestellen Hagenbecks Tierpark und Nettelburg Nord (Friedrich-Frank-Bogen) wurden modernisiert bzw. ertüchtigt und im Jahr 2018 soweit hergerichtet, dass sie unmittelbar zu Beginn des Folgejahres entgeltpflichtig in Betrieb genommen werden konnten.

An den P+R-Parkhäusern Langenhorn Markt, Neugraben, Neuwiedenthal und Steinfurther Allee fanden Grundinstandsetzungen des Parkleitsystems und der dazu gehörigen Datenfernübertragung statt. Die Planungen für



Grundinstandsetzungen der bezirklichen P+R-Anlagen Schnelsen, Hochkamp und Mittlerer Landweg sowie für die bereits von P + R betriebenen Anlagen Niendorf Markt und Langenhorn Nord wurden abgeschlossen.

Außer den P+R-Anlagen betrieb die Gesellschaft Ende 2018 an 77 Schnellbahnhaltestellen rd. 2.200 sichere Fahrradabstellplätze für ihre B+R-Kunden. Diese Plätze befinden sich in Einzelboxen oder Fahrradsammelschließanlagen und sind für die Nutzer kostenpflichtig.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der B+R-Anlagen an der Hoheluftbrücke (420 Stellplätze, davon 40 Mietstellplätze) und in Neuwiedenthal (518 Stellplätze, davon 226 Mietstellplätze) erfolgte im Mai bzw. Juli 2018.

An elf weiteren Haltestellen entstanden insgesamt 1.250 Fahrradabstellplätze, u.a. 350 am Hauptbahnhof und 106 an der neuen Haltestelle Elbbrücken.

Ausblick

Im Zuge des P+R-Entwicklungskonzeptes werden im Laufe des Jahres 2019 die bezirklichen P+R-Anlagen Hochkamp, Schnelsen und Mittlerer Landweg mit dem Qualitätsstandard versehen, von der P + R-Betriebsgesellschaft übernommen und in die Entgeltspflicht eingebunden werden. Gleiches gilt für den bereits von P + R übernommenen Parkplatz Niendorf Markt und den zweiten Bauabschnitt des P+R-Platzes Langenhorn Nord.

Die Planungen für eine Kapazitätserweiterung der P+R-Anlage Harburg durch Aufstockung von zwei zusätzlichen Parkdecks werden fortgesetzt.

Ebenfalls fortgesetzt werden die Planungen für die Vorwegweisung P+R.

Die Baumaßnahmen für B+R-Anlagen an insgesamt 13 Haltestellen mit zusammen ca. 2.900 sanierten oder neu gebauten Stellplätzen (u.a. in Nettelburg und an der neuen U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde) wurden bereits abgeschlossen bzw. wurden oder werden im Laufe des Jahres 2019 begonnen und voraussichtlich abgeschlossen.

Begonnen werden im Jahr 2019 die Arbeiten an der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstr., wo insgesamt ca. 1.000 Stellplätze geschaffen werden sollen, u.a. 600 in einem Fahrradparkhaus.

Fortgesetzt werden die Planungen zur Errichtung einer Fahrradstation in Harburg.

Gemäß dem in der Aufsichtsratssitzung im November 2018 beschlossenen Wirtschaftsplan wird auch für das Jahr 2019 ein positives Ergebnis vor Ergebnisabführung erwartet.

Aufsichtsrat

- Martin Huber (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Birgit Layes (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Britta Book, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg, Abteilungsleiter Stadtentwicklung, Stadtverkehr, ÖPNV
- Dirk Thamm, HVV, Bereichsleiter Schienenverkehr und Planung
- Carsten Willms, ADAC Hansa, Verkehrspolitischer Sprecher



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 (Vorsitzender)
- 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	2018	2017
Anlagevermögen	1.038	1.051
Umlaufvermögen	4.199	5.662
Eigenkapital	60	60
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
Rückstellungen	4.337	3.953
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.588	3.299
Verbindlichkeiten	988	2.803
Bilanzsumme	5.385	6.816

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	7.256	5.814
Bestandsveränderungen	-69	69
sonstige betr. Erträge	5.939	5.512
Materialaufwand	4.726	3.489
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.726	3.489
Personalaufwand	5.715	5.325
- davon für Altersversorgung	450	277
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	378	341
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.074	2.055
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127	136
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107	48
Ergebnis nach Steuern	4	4
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	101	54

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	75	73
- davon Teilzeitbeschäftigte	24	22
- davon weibliche Beschäftigte	32	29
Auszubildende	2	1
Schwerbehindertenquote (in %)	5,57	5,66
Versorgungsempfänger	3	3

Geschäftsverlauf

Trotz gestiegener Kraftstoffpreise, stark zunehmendem Fahrradverkehr und stagnierender Schüler- und Auszubildendenzahlen haben sich die Nachfragekennziffern des Hamburger Verkehrsverbundes im Jahr 2018 wegen



des anhaltenden Beschäftigungs- und Bevölkerungszuwachses im Verbundgebiet sowie absatzbezogener Marketingmaßnahmen in Hamburg positiv entwickelt. Die Fahrgastzahl ist im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr von 780,7 Millionen auf 784,5 Millionen angestiegen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen im Jahr 2018 auf 861,2 Millionen Euro, was einer Steigerung um 1,7 Prozent bzw. 14,2 Millionen Euro entspricht. Dabei resultieren etwa 9,2 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der letzten Tarifierhebung vom 01.01.2018.

Die Einführung des eTicketing im gesamten HVV Verbundraum wurde weiter vorangetrieben. Die technische Reorganisation und marktorientierte Aktualisierung der HVV-Website wurde umgesetzt. Im Rahmen der Einnahmensicherung wurden die Verkehrsunternehmen bei der Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Fahrgeldhinterziehung und Fahrkartenfälschung weiter unterstützt. Die Erprobung konkurrierender Systeme für ein smartphonebasiertes Ticketing "Check in-Be out" im Rahmen des Vergabeverfahrens wurden begonnen. Unter der Berücksichtigung von Einflüssen auf Entscheidungen bezüglich der Mobilität im ÖPNV wurde das Thema "Demographischer Wandel" weiter bearbeitet. Ferner wurde die Planung, die Koordination und die Begleitung von Maßnahmen zur Umsetzung einer vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG unterstützt.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 12,1 % unterschritten und liegt um 1,7 % über dem Wert des Vorjahres.

Ausblick

Neben der Erfüllung der Standardaufgaben sind für das Unternehmen als Schwerpunkte für das Jahr 2019 zu nennen:

- die weitere Einführung des eTicketing im gesamten HVV-Verbundraum;
- die Systementscheidung für ein smartphonebasiertes Ticketing "Check in-Be out" und dessen Einführung;
- die Vorarbeiten für die südliche Tarifierweiterung im SPNV zum Ende des Jahres;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG;
- 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 und der Optimierung der Busverkehre.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Roesberg (stellv. Vorsitzender), Landkreis Stade, Landrat
- Mona Andresen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektorin
- Christine Beine, Hamburg Cruise Net, Geschäftsführerin
- Raimund Brodehl, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Petra Grewe, Finanzbehörde
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jürgen Krumböhmer, Landkreis Lüneburg, Landrat
- Klaus Kucinski, Kreis Stormarn, Ltd. Kreisbaudirektor
- Dr. Christoph Mager, Kreis Herzogtum Lauenburg, Landrat
- Liane Melzer, Bezirksamt Altona, Bezirksamtsleiterin a.D.
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Carmen Schwabl, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Geschäftsführerin



- 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	69,18%
AUTOKRAFT GmbH	11,71%
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,53%
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,94%
Omnibusverband Nord e.V.	1,59%
Neubauer Reisen GmbH	1,47%
Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,71%
Tourismusverband Hamburg e.V.	0,41%
Friedrich Schulz	0,24%
HANSA Rundfahrt GmbH	0,24%

Geschäftsführung

- Thorsten Rath

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. Die zentrale Lage des ZOB erhöht zudem die Sicherheit der an- und abreisenden Fahrgäste und ist damit Bestandteil der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	87	80
Umlaufvermögen	1.597	1.470
Eigenkapital	1.450	1.277
- davon gezeichnetes Kapital	255	255
- davon Rücklagen	996	814



Rückstellungen	89	60
Verbindlichkeiten	152	221
Bilanzsumme	1.691	1.558

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1.700	1.636
sonstige betr. Erträge	21	20
Materialaufwand	863	816
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	704	652
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21	24
sonstige betriebliche Aufwendungen	537	508
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	101	99
Ergebnis nach Steuern	199	207
Jahresergebnis	199	207

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	28	9

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 1.700 T€ (Vorjahr 1.636 T€) erzielte der ZOB einen Überschuss von 199 T€ (Vorjahr 207 T€).

Der ZOB im Zentrum der FHH ist der zentrale Anlaufpunkt für ankommende und abgehende Busse im Fernbuslinien- sowie Gelegenheitsverkehrs. Er bietet den Reisenden und Busunternehmen mit seinen Angeboten einen hohen Grad an Service und Verlässlichkeit. Für die Fahrgäste ist die Lage in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof mit seinen zahlreichen Verbindungen im ÖPNV und Regionalverkehr optimal.

Die Firma Flixbus dominiert weiterhin den nationalen Markt und ist auch der größte Kunde des ZOB. Bezogen auf die Metropolregion wurden geringe Steigerungsraten, Fokus auf Linienoptimierungen und die Aufnahme weiterer Anlaufstellen beobachtet. Hinzugekommen ist beispielsweise ein Stopp am Wandsbeker Markt.

Insgesamt verlief das Geschäftsjahr erneut sehr zufriedenstellend. Das erzielte Ergebnis liegt über den Erwartungen. Vom erzielten Überschuss in Höhe von 199 T€ werden 173 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der verbleibende Gewinn von 26 T€ wird ausgeschüttet.

Ausblick

Für 2019 erwartet der ZOB ein gleichbleibendes Aufkommen von An- und Abfahrten im Fernbuslinienverkehr. Höhere Material- und Dienstleistungsaufwendungen werden voraussichtlich zu einem rückläufigen Ergebnis beitragen.

Aufsichtsrat

- Dirk Bestmann (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn



- Dr. Birgit Layes (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Börge Lumma, Autokraft
- Rembert Mölders, Omnibusverband Nord
- Steffen Rothhardt, Hamburger Hochbahn
- Christian Schalk, Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten
- Odo Schmidt, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Vorsitzender



Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau-GmbH



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

Die DEGES ist eine Projektmanagement-Gesellschaft des Bundes und 12 beteiligter Bundesländer.

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Baudurchführung (Bauvorbereitung und Bauüberwachung) von und für Bundesfernstraßen oder wesentliche Teile davon im Rahmen der Auftragsverwaltung. 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, ist für die FHH von großer Bedeutung und umfasst im hiesigen Bereich aktuell die Projekte:

- Erweiterung der A 1 AD HH Südost - AS HH Harburg,
- Erweiterung der A 7 AS HH Othmarschen - Landesgrenze HH/SH,
- Ersatzneubau der A 7 im Bereich der Hochstraßen K 30,
- Erweiterung der A 7 im Bereich der Hochstraßen K 20,
- Neubau der A 26 AK HH-Hafen (A 7) - AD Süderelbe (A 1),



- Neubau der A 26 / A 7 AS Neu Wulmstorf - AK HH Hafen und Verlegung B 4 / B 75 Wilhelmsburger Reichsstraße und Anpassung der Bahnanlagen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	4.280	3.560
Umlaufvermögen	668.163	587.388
Eigenkapital	129	123
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Rücklagen	35	35
- davon Bilanzergebnis	6	6
Rückstellungen	2.705	3.755
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.302	1.055
Verbindlichkeiten	668.042	587.494
Bilanzsumme	672.876	591.372

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	45.878	22.755
Bestandsveränderungen	28.552	56.039
sonstige betr. Erträge	423	420
Materialaufwand	33.070	44.342
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	32.956	44.251
Personalaufwand	32.276	27.317
- davon für Altersversorgung	887	717
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397	1.103
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.853	6.262
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103	78
Ergebnis nach Steuern	14	16
Sonstige Steuern	8	10
Jahresergebnis	6	6

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.408	1.073

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	352	309
- davon Teilzeitbeschäftigte	33	27
- davon weibliche Beschäftigte	131	116
Auszubildende	0	1
Schwerbehindertenquote (in %)	2,49	2,63
Versorgungsempfänger	2	2



Geschäftsverlauf

Das zu betreuende Auftragsvolumen hat sich im Vergleich zu 2017 weiter deutlich erhöht.

Von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Gesellschaft war deshalb im Geschäftsjahr die Einstellung neuer Mitarbeiter. Nur mit personellem Zuwachs ist es möglich, die neu an DEGES übertragenen bzw. avisierten Projekte termin-, kosten- und qualitätsgerecht bearbeiten zu können.

Die DEGES hat die Planungs- und Baumaßnahmen für alle Projekte 2018 in Hamburg weiter vorangebracht. Am 23. Juni 2018 wurde die Weströhre des Lärmschutztunnel Schnelsen an der A 7 in Betrieb genommen. Zudem wurde die neu gebaute Langenfelder Brücke im Zuge der A 7 am 19. Oktober 2018 für den Verkehr freigegeben.

Das offene Auftragsvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ca. 16,1 Mrd. €. Davon entfallen auf die Freie und Hansestadt Hamburg 3,5 Mrd. €.

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

- vom Bund
- mit der Konzeptionierung und Durchführung von auf den Straßenbau angepassten BIM-Schulungen,
- vom Land Baden-Württemberg mit der weiteren Planung, der Durchführung des Grunderwerbs und der Baudurchführung (Bauvorbereitung und Bauüberwachung) des Neubaus der A 98, Abschnitte 6 und 8/9 sowie der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an der A 81 nördlich Stuttgarts,
- von der Freien Hansestadt Bremen
- mit der Planung und Sanierung des sich an den Bauabschnitt 2.2 anschließenden Trogbauwerks Ost im Zusammenhang mit dem Neubau des Tunnelbauwerks und der ersten beiden Trogsegmente im Zuge des BA 2/2 der A 281,
- vom Land Nordrhein-Westfalen
- mit der Planung und Realisierung des grundhaften Ausbaus (Erweiterung) der A 1/A 30 vom AK Münster-Süd - AK Lotte/Osnabrück (51 km auf der A 1) und vom AK Lotte/Osnabrück - AS Rheine-Nord (37 km auf der A 30) in der Form eines ÖPP-Verfügbarkeitsmodells sowie
- vom Land Schleswig-Holstein
- mit der Erweiterung des gesamten Abschnitts der A 7 vom Autobahnkreuz Rendsburg bis zur Anschlussstelle Büdelsdorf im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Rader Hochbrücke an der A 7. Die neu übertragenen Projekte haben ein geschätztes Auftragsvolumen von etwa 1,0 Mrd. €. 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 2018 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 31.12.2018	davon offen
Autobahnprojekte	1.875,7	27.128,0	14.241,1
Bundesstraßenprojekte	575,9	3.023,2	1.768,4
Landesstraßenprojekte	84,2	230,5	89,3
Summe Straßenprojekte	2.535,8	30.381,7	16.098,8
City-Tunnel Leipzig (netto)	4,2	665,2	6,6
Wasserstraßenprojekte (brutto)	4 Brückenbauwerke	4,4	0,0
Gesamt am 31.12.2018	2.540,0	31.051,2	16.105,4

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 14 % von jahresdurchschnittlich 309 auf 352 Mitarbeiter gestiegen.



Die DEGES weist 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.260 € aus. Damit wird, wie bereits in den Vorjahren, eine angemessene zehnjährige Verzinsung des von den Gesellschaftern eingezahlten Stammkapitals erreicht.

Ausblick

Auf Grundlage der in den Dienstleistungsverträgen geregelten Kostenerstattung durch Bund und Länder wird auch für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von mindestens 6.260 € gerechnet. Zum 1. Januar 2020 soll die DEGES vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafter auf die Autobahn GmbH des Bundes verschmolzen werden.

Für den Durchschnitt 2018 bis 2020 bzw. das Jahr 2019 werden für die Kennzahlen folgende Werte prognostiziert:

- Betreuungsvolumen an Zweckausgaben/ Projektkosten je Projektmitarbeiter
1,875 Mio. €
- Betreuungsvolumen an Ingenieur- kosten je Projektmitarbeiter
0,289 Mio. €
- Overheadquote 16 %

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

- Angela Titzrath (Vorsitzende)
- Heinz Brandt
- Jens Hansen
- Dr. Roland Lappin

Unternehmensaufgaben

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist ein führender europäischer Hafen- und Transportlogistikkonzern. Der geografische Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt im Hamburger Hafen und in dessen Hinterland. 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 aufgegliedert:

- Das Segment Container ist führender Anbieter von Terminaldienstleistungen im Hamburger Hafen. Die HHLA betreibt drei der insgesamt vier Hamburger Containerterminals sowie jeweils einen Containerterminal in Odessa (Ukraine) und in Tallinn (Estland).
- Das Segment Intermodal ist darauf ausgerichtet, ein umfassendes Transport- und Terminalnetzwerk für Container im Seehafenhinterlandverkehr und zunehmend auch im Kontinentalverkehr auf Schiene und Straße anzubieten.
- Das Segment Logistik umfasst neben einem international aufgestellten Beratungsunternehmen eine große Bandbreite von ergänzenden Dienstleistungen im Bereich Spezialumschlag.
- Die Geschäftsaktivitäten des Segments Immobilien umfassen die Entwicklung, die Vermietung sowie die kaufmännische und technische Objektbetreuung von Immobilien am Hamburger Hafenrand. 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-hafenumschlagspezifischen 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 insbesondere auf den folgenden drei übergeordneten Aufgaben der HHLA:

- Absicherung und Ausbau des vertikalen Geschäftsmodells der HHLA am bzw. in Verbindung mit dem Standort Hamburg zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie zur Absicherung von Ladungsvolumina und Arbeitsplätzen.
- Wirtschaftliche, wertorientierte Betriebsführung, Gewinnorientierung, Sicherung der nachhaltigen Investitionsfähigkeit sowie Orientierung am langfristigen Unternehmenswohl im Interesse von Aktionären und Arbeitnehmern sowie des Wirtschaftsstandortes Hamburg.
- Fortführung der Entwicklungskonzepte für die Quartiere Speicherstadt und Fischereihafenareal. Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.446.946	1.348.001
Umlaufvermögen	526.001	487.277
Eigenkapital	614.841	602.359
- davon gezeichnetes Kapital	72.753	72.753
- davon Rücklagen	141.584	141.584
Rückstellungen	612.754	624.083
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	448.930	448.925
Verbindlichkeiten	745.352	608.836
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	360.414	275.923
Bilanzsumme	1.972.947	1.835.278

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1.291.136	1.251.806
andere aktivierte Eigenleistungen	5.209	5.404
Bestandsveränderungen	448	-254
sonstige betr. Erträge	41.414	39.433
Materialaufwand	367.103	370.491
Personalaufwand	480.580	463.817
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.232	122.595
sonstige betriebliche Aufwendungen	172.072	166.298
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.128	4.649
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.111	35.324
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.110	41.437
Ergebnis nach Steuern	138.474	105.853
Jahresergebnis	138.474	105.853

Investitionen



Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	117.300	131.600

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	5.937	5.581
- davon Teilzeitbeschäftigte	191	179
Auszubildende	65	79
Schwerbehindertenquote (in %)	9,80	8,80

Bei den angegebenen Unternehmensdaten zu Bilanz und GuV handelt es sich um Werte aus dem Konzernabschluss der HHLA.

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%	
HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft 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 Terminal Tollerort GmbH	100,00%	
HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH	100,00%	
HHLA International GmbH	100,00%	
HHLA Sky GmbH	100,00%	
HHLA-Personal-Service GmbH	100,00%	
HPC Hamburg Port Consulting GmbH	100,00%	
METRANS a.s.	100,00%	
HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH	74,90%	
HVCC Hamburg Vessel Coordination Center GmbH	66,00%	
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 Hafenbetriebgesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%	
DHU Gesellschaft Datenverarbeitung Hamburger Umschlagsbetriebe mbH	40,40%	
CuxPort GmbH	25,10%	



Next Logistics Accelerator Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG

9,90%

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Hafen erreichte im Jahr 2018 einen Containerumschlag von 8,7 Mio. Standardcontainern (TEU). Mit einem Umschlagvolumen von 6,9 Mio. TEU baute die HHLA im Jahr 2018 ihre Position als größtes Containerumschlagunternehmen in Hamburg aus. 79 % der Containerverkehre wurden im Hamburger Hafen über die HHLA abgewickelt.

Bezogen auf den Konzern ist für das Geschäftsjahr 2018 Folgendes hervorzuheben:

- Der Umsatz betrug im Jahr 2018 1.291,1 Mio. € und lag damit um 3,1 % über dem Vorjahr (Vorjahr: 1.251,8 Mio. €).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 % und lag bei 204,2 Mio. €.
- Der Konzernjahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30,8 % auf 138,5 Mio. € (Vorjahr: 105,9 Mio. €).
- Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2018 mit 141,3 Mio. € geringfügig unter dem Vorjahreswert von 142,6 Mio. €.
- Die Zahl der Beschäftigten betrug 5.937 (Stichtag: 31.12.2018) und lag damit um 6,4 % über dem Vorjahreswert. Nach Segmenten betrachtet:

Im Segment Container wurde im Jahr 2018 ein leichter Anstieg des Containerumschlags um 1,9 % auf 7.336 Tsd. TEU erreicht (Vorjahr: 7.196 Tsd. TEU). An den Hamburger Terminals wurde der Vorjahreswert sehr geringfügig unterschritten (-0,3 %). Ein Anstieg der Asienverkehre um 4,6 % konnte dabei den Rückgang der Zubringerverkehre (Feeder) in den Ostseeraum um 2,3 % nicht vollständig kompensieren. An den internationalen Containerterminals wurden im Berichtszeitraum 451 Tsd. TEU umgeschlagen. Die Vorjahreszahlen sind dabei nur bedingt vergleichbar, da der Containerterminal in Tallinn erst zum Ende des zweiten Quartals 2018 in den Konsolidierungskreis der HHLA übernommen wurde. Die Umsatzerlöse des Segments Container stiegen um 1,7 % auf 758,9 Mio. € und damit u.a. infolge von geringeren Lagergelderlösen leicht unterproportional zur wasserseitigen Mengenentwicklung. Die Erlöse der internationalen Terminals gerieten wettbewerbsbedingt unter Druck. Die EBIT-Kosten des Segments sanken um 1,5 %, was insbesondere durch den Wegfall von Aufwendungen für den Organisationsumbau und die Harmonisierung der Altersversorgungssysteme in Höhe von rd. 25 Mio. € im Vorjahr bedingt war. Bereinigt um diesen Effekt kam es zu einem Anstieg der EBIT-Kosten um 2,5 %, wofür insbesondere höhere Personal- und Energiekosten ursächlich waren. Vor diesem Hintergrund wurde ein Betriebsergebnis (EBIT) des Segments Container in Höhe von 131,6 Mio. € erzielt, welches damit über dem Vorjahreswert von 109,4 Mio. € lag.

Im Segment Intermodal wurde ein Transportvolumen in einem wettbewerbsintensiven Markt in Höhe von 1.480 Tsd. TEU erzielt und damit das Vorjahresniveau erreicht. Während sich die Bahntransporte insbesondere zwischen den norddeutschen Seehäfen sowie den Adria Häfen und dem mittel- und osteuropäischen Hinterland sehr positiv entwickelten, waren die Straßentransporte aufgrund eines deutlichen Rückgangs im Ladungsaufkommen im Großraum Hamburg rückläufig. Der Anstieg des Umsatzes lag mit einer Zunahme um 4,8 % auf 433,8 Mio. € oberhalb der Mengenentwicklung. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen ein leicht gestiegener Bahnanteil am Gesamtaufkommen sowie längere Transportdistanzen. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich auf 89,1 Mio. € (im Vorjahr: 69,9 Mio. €). Zum deutlichen Ergebnisanstieg trugen neben der positiven Umsatzentwicklung auch Effizienzsteigerungen infolge des Mitte 2017 in Betrieb genommenen Terminals in Budapest sowie geringere Abschreibungsbelastungen aufgrund einer Anpassung der Nutzungsdauer von Containertragwagen bei.

Im Segment Logistik lagen die Umsatzerlöse mit 59,8 Mio. € um 17,7 % über dem Vorjahreswert von 50,8 Mio. €. Ursächlich für den Umsatzanstieg war vor allem ein temporäres Zusatzgeschäft im Bereich Fahrzeuglogistik. Das Betriebsergebnis des Segments Logistik konnte um 120,0 % auf 5,6 Mio. € erhöht werden. Ergebnisverbesserungen in den Bereichen Fahrzeuglogistik und Beratung standen Verluste des neu konsolidierten Bereichs luftgestützter Logistikdienstleistungen gegenüber.

Im Segment Immobilien konnten die Umsatzerlöse trotz der bereits im Vorjahr weitgehend erreichten Vollvermietung in der Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal um 3,6 % auf 39,3 Mio. € gesteigert werden. Das



Betriebsergebnis (EBIT) ging aufgrund geplanter, nicht aktivierungsfähiger Großstandhaltungen um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 15,5 Mio. € zurück.

Bei der HHLA AG stieg der Jahresüberschuss deutlich im Vergleich zum Vorjahr auf 56,2 Mio. € (Vorjahr: 24,1 Mio. €). Der Anstieg ist u.a. auf ein gestiegenes Beteiligungsergebnis in Höhe von 125,6 Mio. € (Vorjahr: 93,1 Mio. €) in Folge der positiven Geschäftsentwicklung des Segments Intermodal zurückzuführen.

Ausblick

Für das Jahr 2019 wird den Häfen Nordwesteuropas ein Wachstum des Containerumschlags in Höhe von 3,2 % vorhergesagt. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Containerterminalkapazitäten in der Nordrange und der Ostsee wird weiterhin mit einem intensiven Hafenwettbewerb gerechnet. Der Druck auf die Terminals und die Hinterlandtransportsysteme wird in Folge des ungebrochenen Schiffsgrößenwachstums und den damit verbundenen erhöhten Mengenaufkommen pro Schiffsanlauf weiter zunehmen.

Die HHLA geht für das Jahr 2019 durch die Übernahme von Nordamerikadiensten und dem Einbezug der erstmals ganzjährig konsolidierten Umschlagmengen des Containerterminals TK Estonia von einem leichten Anstieg des Containerumschlag aus. Beim Containertransport wird ebenfalls ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr vorhergesagt. Vor diesem Hintergrund wird auf Konzernebene ein leichter Anstieg des Umsatzniveaus erwartet. Für das Betriebsergebnis (EBIT) des Teilkonzerns Hafenlogistik wird eine deutliche Steigerung prognostiziert, die zu einem Großteil auf die ab 2019 veränderte Leasingbilanzierung (IFRS 16) zurückzuführen ist. Die Ergebnisentwicklung des Teilkonzerns Hafenlogistik wird maßgeblich durch die Segmente Container und Intermodal bestimmt. Im Segment Container wird eine stabile EBIT-Entwicklung auf dem Niveau des Vorjahres, im Segment Intermodal ein deutlicher Anstieg erwartet. Für den Teilkonzern Immobilien ist aufgrund geplanter, nicht aktivierungsfähiger Großstandhaltungen mit einem Betriebsergebnis (EBIT) im Bereich von 15 Mio. € zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird für das Betriebsergebnis (EBIT) auf Konzernebene ein deutlicher Anstieg 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. Rüdiger Grube (Vorsitzender), Rüdiger Grube International Business Leadership, Geschäftsführender Gesellschafter
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Dr. Norbert Kloppenburg, Berater für internationale Beteiligungen und Finanzierungen
- Thomas Lütje, HHLA, Direktor Vertrieb
- Thomas Mendrzik, HHLA CTA, Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Sprecherin
- Norbert Paulsen, Hamburger Hafen und Logistik, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates der HHLA
- Sonja Petersen, CTB, Kaufm. Angestellte
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Maya Schwiengershausen-Güth, ver.di Bund, Gewerkschaftssekretärin ver.di
- Dr. Torsten Sevecke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Westhagemann, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



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)
- Matthias Grabe

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.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.967.859	1.879.061
Umlaufvermögen	293.628	264.327
Eigenkapital	983.608	965.266
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	875.676	889.201
- davon Bilanzergebnis	-42.069	-73.936
Sonderposten für Investitionszuschüsse	437.141	440.545



Rückstellungen	393.472	352.921
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	259.939	249.491
Verbindlichkeiten	442.866	381.782
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	217.112	182.836
Bilanzsumme	2.262.384	2.144.721

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	229.112	192.087
andere aktivierte Eigenleistungen	14.711	11.498
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	191.926	95.258
sonstige betr. Erträge	38.129	34.884
Materialaufwand	175.543	145.386
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	147.793	136.189
Personalaufwand	134.026	116.688
- davon für Altersversorgung	8.844	3.464
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.292	49.443
sonstige betriebliche Aufwendungen	59.401	53.666
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.851	8.914
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.696	33.443
Ergebnis nach Steuern	24.771	-55.986
Sonstige Steuern	6.427	6.506
Jahresergebnis	18.344	-62.492
Gewinn-/ Verlustvortrag	-73.936	-23.411
Entnahmen aus Rücklagen	13.523	11.967
Bilanzergebnis	-42.069	-73.936

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	123.422	128.704

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	1.801	1.756
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	204
- davon weibliche Beschäftigte	k.A.	374
Auszubildende	k.A.	51
Schwerbehindertenquote (in %)	k.A.	8,71
Versorgungsempfänger	k.A.	70

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Unternehmen
CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH (ehemals CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG)	100,00%	
CGH Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	
Flotte Hamburg GmbH & Co. KG	100,00%	



Flotte Hamburg Verwaltungs-GmbH	100,00%		
Poldergemeinschaft Spreehafenhafensinsel	36,34%		
Polder - Seehäfen - Harburg GmbH	23,04%		
PHG-Peute Hafen- und Industriebetriebsgesellschaft m.b.H.	21,43%		
Ellerholzpolder GmbH	7,23%		
hySOLUTIONS GmbH	3,00%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
		Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
		Gasnetz Hamburg GmbH	3,00%

Geschäftsverlauf

Die HPA hat auch im Jahr 2018 ihre strategische Ausrichtung konsequent weiterentwickelt, um den sich stetig verändernden Aufgaben und Rahmenbedingungen aktiv zu begegnen. Im Fokus der strategischen Aktivitäten standen die Modernisierung der Hafeninfrastuktur, die Optimierung der Verkehrsströme sowie die Stärkung der Wertschöpfung im Hafen. Darüber hinaus bildeten insbesondere die Sicherstellung finanzieller Transparenz, die Wirtschaftlichkeit und der Anspruch nach Grundsätzen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu agieren ein wesentliches strategisches Handlungsfeld.

Die HPA hat sich auf die effiziente Umsetzung wichtiger Ausbauprojekte konzentriert und die Modernisierung der Prozesssteuerung weiter vorangetrieben. Die geografische Lage des Hamburger Hafens erfordert eine große Konzentration darauf, die Verkehrsmengen und insbesondere die Schiffsgrößen bedarfsgerecht abzufertigen. Mit Blick auf diese Herausforderungen wurden für alle Verkehrsträgersysteme (Wasserwege, Straße und Schiene) die Investitionen in Ertüchtigung und den Ausbau vorangetrieben. Gleichzeitig wurde der sukzessive Ausbau der Hafenflächen durch verschiedene Ansiedlungen erfolgreich umgesetzt.

Für die Entwicklung des Universalhafens Hamburg ist die intensive Nutzung der begrenzten Hafenflächen nach wie vor ein wesentlicher Aspekt der HPA-Geschäftspolitik. Die HPA verfolgt ein kundenorientiertes Flächenmanagement unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und der Wertschöpfung.

Das Investitionsprogramm wurde im Geschäftsjahr 2018 wesentlich durch die Projekte Neue Bahnbrücke Kattwyk, Sanierung St. Pauli Elbtunnel, Rückbau Rethelhubrücke, Verkehrsanbindung Burchardkai, Ersatzneubau der Ellerholzschleusenbrücken sowie durch das jährliche Reinvestitionsprogramm getragen. Im Rahmen des Bauprogramms der Hafenbahn wurden insgesamt 27 Weichen sowie etwa 6.800 Gleismeter erneuert.

Nur durch eine leistungsfähige wasserseitige Zugänglichkeit kann der Hamburger Hafen seine Funktion als Drehscheibe im internationalen Warenverkehr erfüllen und damit auch künftig einen wichtigen Beitrag zu Wertschöpfung und Arbeitsplatzsicherung in Norddeutschland leisten. Angesichts eines stetigen Größenwachstums der im weltweiten Warenverkehr eingesetzten Großcontainerschiffe, ist die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe ein Schlüsselprojekt zur Zukunftssicherung des Hafens. Ein langwieriges Klageverfahren führte zu Verzögerungen des Projektes. Am 23. August 2018 wurde nun der 3. Planergänzungsbeschluss erlassen und damit der Weg für die Umsetzung des Vorhabens frei gemacht. Die Umweltverbände haben zwar erneut Klage gegen diesen Planergänzungsbeschluss erhoben, jedoch auf einen erneuten Eilantrag verzichtet. Damit konnte mit der Umsetzung des Fahrrinnenausbaus im September 2018 begonnen werden. Derzeit ist von einer Bauzeit für das Gesamtvorhaben von 36 Monaten auszugehen.

Erste nautische Verbesserungen durch eine Erleichterung in den Begegnungsverkehren sollen der Schifffahrt durch die Fertigstellung der sogenannten "Begegnungsbox" zwischen Wedel und Blankenese zum Jahreswechsel 2019/20 zur Verfügung gestellt werden.

Für das Projekt Westerweiterung des Container Terminals Hamburg (CTH) hat die zuständige Genehmigungsbehörde im Dezember 2016 den Planfeststellungsbeschluss erlassen. Der Beschluss wird derzeit vor dem Verwaltungsgericht beklagt. Neben der Begleitung des Klageverfahrens werden derzeit die technischen Planungen aktualisiert sowie ein Notifizierungsverfahren und eine mietvertragliche Regelung mit dem Betreiber Eurogate vorbereitet.



Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die HPA haben beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flächen des Hansa-Terminals und des Roß-Terminals - alles zusammen als Steinwerder Süd bezeichnet - umzustrukturieren. Im Zuge der Vorbereitungsmaßnahmen würde eine 33 Hektar große, zusammenhängende Fläche geschaffen, die zur Wasserseite mit Uferböschungen abschließt. Die neu entstehende Hafenfläche soll so konzipiert und bautechnisch ausgestaltet sein, dass sie entsprechend der konkreten Marktnachfrage zum Fertigstellungszeitpunkt für verschiedene und nach gegenwärtigem Stand prognostisch zu erwartende Hafennutzungen entwickelt werden kann.

Der Betrieb der Köhlbrandbrücke gilt über das Jahr 2030 hinaus nicht mehr als wirtschaftlich. Zudem entspricht die 1974 eingeweihte Brücke mit ihrer Durchfahrtsbreite von 53 Metern nicht mehr den prognostizierten Größenverhältnissen zukünftiger Containerschiffe. Im Projekt Neue Köhlbrandquerung wurde im Jahr 2018 die Machbarkeitsstudie für die Varianten Brücke, Bohrtunnel und Absenktunnel abgeschlossen und mit den Teilnahmewettbewerben für die Vorplanung der Varianten Brücke und Bohrtunnel begonnen. Auf dieser Grundlage der abgeschlossenen Untersuchungen sollen Überlegungen u.a. zur Dimensionierung und zum Trassenverlauf des Infrastrukturbauwerkes erfolgen.

Ausblick

Der Hamburger Hafen muss sich weiterhin in einer zunehmend dynamischeren Weltwirtschaft behaupten. Der Index für das ifo-Weltwirtschaftsklima ist im 1. Quartal 2019 zum vierten Mal in Folge gefallen. Entsprechend hat auch der Internationale Währungsfond (IWF) seine Prognosewerte seit Frühjahr 2018 wiederholt abgeschwächt. Der IWF ging im Januar 2019 nunmehr von 3,5 % Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr aus. Im Euro-Raum erwartet der IWF 2019 nach zuletzt 1,9 % nun ein Wirtschaftswachstum von 1,6 %. Die Wirtschaft in Deutschland wird demnach um 1,3 % wachsen. Vor neun Monaten wurde noch eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2 % prognostiziert.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich im Jahr 2018 zum dritten Mal in Folge, dass der Hamburger Hafen sich in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld weitgehend behauptet, aber noch nicht in der Lage ist, auf den Wachstumspfad früherer Jahre zurückzukehren.

Ein weiterer Grund für die schwierige Wettbewerbssituation des Hamburger Hafens in der Nordrange ist auch in dem in der Vergangenheit erfolgten Aufbau von Überkapazitäten zu sehen. Hier wirkt nach, dass die allgemeine weltwirtschaftliche Transportmengenentwicklung und die Warenströme in der Nordrange als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 immer noch weit hinter den ursprünglichen mittelfristigen Prognosen zurückliegen.

Weitere Faktoren eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks, die zudem Auswirkungen auf die Entwicklung traditioneller Hinterlandbeziehungen haben können, sind die u. a. mit EU-Mitteln geförderten Ausbauprojekte der Schienenanbindung Rotterdams in das natürliche Hinterland des Hamburger Hafens sowie der weitere Ausbau des Danziger Hafens und auf längere Sicht die Perspektive einer zunehmenden Konkurrenz der gesamten Nordrange mit Häfen am Mittelmeer. In diesem Zusammenhang erfordert auch die chinesische "One Belt, One Road"-Initiative besondere Aufmerksamkeit seitens des Hamburger Hafens.

Aktuell profitiert der Hamburger Hafen von einigen Entscheidungen zur Neustrukturierung von Liniendiensten und entsprechenden Anlaufplänen. Die bedeutsamste Änderung ist die zum Jahresbeginn 2019 vollzogene Verlegung von vier Transatlantik-Diensten der Schifffahrtsallianz The Alliance vom Eurogate-Terminal Bremerhaven zum HHLA-Terminal Altenwerder, mit der ein Umschlagsvolumen von 500.000 TEU verbunden ist.

Es besteht die Aussicht, dass mit diesem Zuwachs die im Amerikaverkehr im vergangenen Jahr eingetretenen Umschlagsverluste - ebenfalls zurückzuführen auf Veränderungen von Liniendiensten - kompensiert werden und darüber hinaus die Basis für ein Wachstum des Containerumschlags im Jahr 2019 gelegt ist.

Daneben können das Wachstum im 4. Quartal 2018 und der allgemein gute Start in das Jahr 2019 - sowohl für den Container- als auch den Gesamtumschlag - Hoffnung geben auf eine positive Entwicklung des Hafenumschlags unter herausfordernden Wettbewerbsbedingungen.

Das Jahr 2019 bietet also ein weltwirtschaftliches Umfeld, in dem insgesamt noch mit einem moderaten Wachstum gerechnet werden kann, während es Anzeichen gibt, dass Skepsis und reale Hemmnisse die weitere Entwicklung beeinträchtigen. Vor diesem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund steht der Hamburger Hafen unter den beschriebenen schwierigen Bedingungen im Wettbewerb. Sollte das Umfeld stabil bleiben, lässt der Verlauf



der letzten Monate es aber möglich erscheinen, dass der Umschlag im Hamburger Hafen, insbesondere von Containern, in diesem Jahr ein leichtes Wachstum zeigen wird.

Auf mittlere Sicht kann sich der Hamburger Hafen mit der Fertigstellung der Fahrinnenanpassung wieder eine bessere Wettbewerbsposition erarbeiten. Um diese Position aufrechterhalten zu können, kommt es darauf an, die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur für die steigenden Verkehrsmengen nach Anpassung der Fahrinne schon jetzt kontinuierlich zu verbessern. Hierzu zählen insbesondere die Verbesserung der nautischen Bedingungen für große Schiffe durch Aufweitung der wasserseitigen Zufahrten, die Schaffung weiterer Großschiffsliegeplätze, die Entflechtung der Verkehrsträger Straße und Schiene, die Ertüchtigung der Kaimauern und die Digitalisierung der Prozessabläufe. Daneben müssen die Solltiefen im Hamburger Hafen durch eine der Sedimentation angepasste Wassertiefeninstandhaltung weiterhin laufend gewährleistet sein. Diese Aufgaben werden auch im Jahr 2019 und den folgenden Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen und den Einsatz kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordern.

Aufsichtsrat

- Michael Westhagemann (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Bettina Lentz (stellv. Vorsitzende), Finanzbehörde, Staatsrätin
- Christine Beine, Hamburg Cruise Net, Geschäftsführerin
- Hermann Ebel, Hansa Treuhand Holding, Vorstandsvorsitzender
- Silvia Nitsche-Martens, Hamburg Port Authority
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Stefan Rechter, Hamburg Port Authority
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Ralf Surm, Hamburg Port Authority



Flotte Hamburg GmbH & Co. KG

Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Telefon 040 42847 - 5297
<https://www.hamburg-port-authority.de/de/wasser/hamburg-flotte/>

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Port Authority	100,00%

Geschäftsführung

- Christopher Braun (Vorsitzender)
- Karsten Schönwald

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und die Vercharterung von Schiffen und schwimmenden Anlagen mit und ohne Personal, die Förderung aller der Hamburg Port Authority AÖR übertragenen Aufgaben sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Tätigkeiten.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Senat der FHH hatte am 13. Juni 2016 beschlossen, die Aufgaben des städtischen Flottenmanagements auf die HPA zu übertragen. Ziel ist ein ganzheitliches Flottenmanagement für die Schiffe der HPA, Feuerwehr, Polizei und des LSBG. Die Einheit Flottenmanagement der HPA wurde in eine "Flotte Hamburg GmbH & Co. KG" ausgegründet. Die Gründung einer Tochtergesellschaft erleichtert die notwendigen Strukturanpassungen, außerdem wird die Transparenz gegenüber der EU und den Kunden durch ein eigenes Betriebsergebnis wesentlich erhöht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	59.053	37.775
Umlaufvermögen	3.812	2.782
Eigenkapital	14.152	13.250
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	12.717	12.717
- davon Bilanzergebnis	1.336	433
Rückstellungen	235	79
Verbindlichkeiten	48.478	27.228
Bilanzsumme	62.866	40.557

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	20.934	10.712



sonstige betr. Erträge	39	33
Materialaufwand	15.462	8.194
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	13.439	7.188
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.128	1.001
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.632	877
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638	163
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	209	76
Ergebnis nach Steuern	902	433
Jahresergebnis	902	433
Gewinn-/ Verlustvortrag	902	0
Bilanzergebnis	1.336	433

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die FLH kann auf ein erfolgreiches erstes abgeschlossenes Geschäftsjahr zurückblicken und schließt zum 31.12.2018 mit einem Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 902 ab. Das Rumpfgeschäftsjahr 2017 und das erste volle Geschäftsjahr 2018 haben gezeigt, dass sich der Business Case als belastbar erweist und das Konzept des Flottenmanagements zu den gewünschten Effizienzgewinnen bei den Kunden führt. Bei der FLH wurde dies durch Abbestellungen von Schiffen sichtbar. Durch eine Reduzierung des Flottenbestandes (Verkauf und Stilllegung) bei gleichzeitiger Konzentration auf hohe Verfügbarkeit und optimierte Auslastung durch Pooling konnten die finanziellen und personellen Auswirkungen aufgefangen werden.

Der erste Schiffsneubau der FLH in "eigener Verantwortung" (Löschboot 40 für die Nutzung durch die Hamburger Feuerwehr) ist abgeschlossen und in den Bestand der Flotte übergegangen. Am 26. November feierte die Flotte die Taufe des Schiffes. Im vierten Quartal 2018 hat die FLH zwei weitere Schiffsneubauten (Löschbootklasse 30) bei einer niederländischen Werft in Auftrag gegeben. Die beiden Schiffe können multifunktional, sowohl von der Hamburger Feuerwehr als auch von der HPA, genutzt werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

Das Konzept "Grüne Flotte" wurde im Geschäftsjahr 2018 weiter umgesetzt. Der Großteil der Flotte wird mit einem umweltfreundlichen synthetischen Kraftstoff (GTL) betankt und die ersten Abgasnachbehandlungen wurden im vierten Quartal 2018 in Auftrag gegeben. Weiterhin wurden 90 % der Schiffsführer im emissionsparenden Schiffsbetrieb geschult.

Ausblick

Nachdem der erste Neubau (Löschboot 40 "Branddirektor Westphal") erfolgreich von der Feuerwehr in Betrieb genommen wurde, steht auch das Jahr 2019 im Zeichen der Flottenmodernisierung. Der Bau der beiden multifunktionalen Löschboote "LB30" beginnt 2019. Zudem wird mit den Planungen für ein neues Planiergerät sowie zwei neue Schiffe für die Wasserschutzpolizei begonnen. Aufbauend auf der soliden wirtschaftlichen Grundlage des Jahres 2018 wird weiterhin eine stabile Ertragslage erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über 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 Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler (Vorsitzender)
- Alexander Laukenmann

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. Die HAP ist eine Tochtergesellschaft der AviAlliance GmbH, Düsseldorf.

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.

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. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	632.000	576.088
Umlaufvermögen	33.226	22.938
Eigenkapital	63.760	63.760
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	7.734	7.734
Sonderposten für Investitionszuschüsse	353	398
Rückstellungen	130.528	122.363
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.010	93.989
Verbindlichkeiten	468.324	409.219
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	k.A.	270.579
Bilanzsumme	665.974	599.423

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	269.438	264.495
andere aktivierte Eigenleistungen	4.522	1.244
sonstige betr. Erträge	3.746	8.311
Materialaufwand	86.797	88.205
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	81.233	83.200
Personalaufwand	54.617	51.453
- davon für Altersversorgung	2.692	2.455
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.127	34.618
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.319	39.224
Erträge aus Beteiligungen	460	161
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.957	2.342
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.627	399
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.025	13.564
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	38.480	49.167
Sonstige Steuern	2.386	2.517
Gewinnabführung	36.094	46.649
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	93.256	85.788

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	806	769
- davon Teilzeitbeschäftigte	192	187
- davon weibliche Beschäftigte	375	357
Auszubildende	35	38
Schwerbehindertenquote (in %)	6,32	6,60



Versorgungsempfänger

680

699

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FHG	Anteile anderer Unternehmen	
AIRSYS - Airport Business Information Systems GmbH	100,00%		
CSP Commercial Services Partner GmbH	100,00%		
GAC German Airport Consulting GmbH	100,00%		
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG	100,00%		
HAM Ground Handling 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%
AHS Aviation Handling Services GmbH	27,25%	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%
Flughafen Parken GmbH	16,67%		

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Flughafen konnte in 2018 die 17-Millionen-Marke (17,2 Mio. Fluggäste) halten, musste aber dennoch einen leichten Rückgang um -2,2 % gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Neben zahlreichen Unregelmäßigkeiten und Flugstreichungen im Luftverkehr war ein verzögerter Übergang von ehemaligen Air Berlin-/NIKI-Flugzeugen auf andere Airlines für den Rückgang ursächlich. Hinzu kam der Entschluss von easyJet, ihre Basis in Hamburg Ende März 2018 zu schließen und das Angebot deutlich zu reduzieren. Die Anzahl der gewerblichen Flugbewegungen hat sich im Berichtsjahr aufgrund dessen um -3,4 % auf 140.989 Starts und Landungen gesunken. Bei einem gleichzeitig leicht unterproportionalen Passagierückgang hat sich die Anzahl der Fluggäste pro Bewegung allerdings weiter erhöht auf ca. 122 (Vorjahr: rund 121). Zusehends stellen die großen Airlines am Standort mit größeren, aber pro Passagier deutlich leiseren und schadstoffärmeren Flugzeugen zusätzliche Kapazitäten in den Hamburger Markt, die sie über eine differenzierte Preissteuerung erfolgreich auslasten (78,2% Sitzladefaktor im Durchschnitt, Vorjahr: 77,8%).

Die Umsatzerlöse der FHG erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. EUR (1,9%) auf 269,4 Mio. EUR und entsprechen damit annähernd den Erwartungen (-0,8%).

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 3,3 Mio. EUR (1,9%) auf 175,5 Mio. EUR ausgewiesen. Den rückläufigen Passagier- und Flugbewegungszahlen steht die im Juni 2017 realisierte Erhöhung der Flughafenentgelte gegenüber. Der Anteil an den Gesamterlösen beträgt wie im Vorjahr 65,1%.



Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (89,8 Mio. EUR) haben die Umsatzmieten einen Anstieg um 0,4 Mio. EUR auf 36,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Außerdem stiegen die Festmieten um 1,7 Mio. EUR (4,8%), die im Wesentlichen auf die Inbetriebnahme des neuen BVD- und Behördengebäudes im 1. Quartal 2018 zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse im Segment Passagierservice haben sich verkehrsmengenbedingt um 0,2 Mio. EUR (5,8%) auf 4,2 Mio. EUR erhöht. Im Vorjahr waren die Erlöse durch den G20-Gipfel erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 5,0 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 86,8 Mio. EUR und liegt damit um 1,4 Mio. EUR (1,6%) über dem Vorjahr und um 3,1% unter den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich insbesondere die Aufwendungen für Instandhaltung und fremde Wachdienste verringert, während die Aufwendungen für Streu- und Sprühmittel witterungsbedingt gestiegen sind.

Bei den Personalaufwendungen ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. EUR (6,2%) auf 54,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen liegen damit leicht über den Erwartungen (1,9%). Infolge einer gestiegenen Mitarbeiterzahl und der Tarifierhöhung zum 1. März 2018 um 3,2% haben sich die Löhne und Gehälter um 2,5 Mio. EUR (5,9%) erhöht. Innerhalb der Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (+0,7 Mio. EUR) sind die Aufwendungen für Altersversorgung um 0,2 Mio. EUR (6,7%) gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (41,5 Mio. EUR) werden um 2,3 Mio. EUR (5,8%) über Vorjahr ausgewiesen. Ursächlich für die Entwicklung ist im Wesentlichen der Anstieg der Aufwendungen aus einer Nachschussverpflichtung an eine Tochtergesellschaft (+1,7 Mio. EUR). Außerdem sind die DV-Aufwendungen um 1,3 Mio. EUR (10,7%) angestiegen. Gegenläufig dazu sind die Aufwendungen für Verwaltung zurückgegangen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen haben sich infolge von Investitionstätigkeiten auf 39,1 Mio. EUR (Vorjahr: 34,6 Mio. EUR) erhöht.

Im Vorjahr wurden aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen Erträge i. H. v. 3,3 Mio. EUR erzielt. Die Zuschreibungen erfolgten aufgrund einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragssituation der beiden betroffenen Gesellschaften. Anders als erwartet wurden im Jahr 2018 keine Erträge aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen realisiert, da eine erwartete Zuschreibung i. H. v. 1,9 Mio. EUR bereits im Vorjahr umgesetzt wurde.

Das Ergebnis aus Beteiligungen hat sich um 1,3 Mio. EUR (62,4%) auf 0,8 Mio. EUR verschlechtert. Grund dafür ist im Wesentlichen der Ergebnismrückgang bei dem Beteiligungsunternehmen AIRSYS.

Der deutliche Anstieg der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 4,4 Mio. EUR auf 18 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen (+3,1 Mio. EUR) zurückzuführen. Außerdem haben sich infolge der Aufnahme von Darlehen die Darlehenszinsen erhöht.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde das Ergebnis in Höhe von 36,1 Mio. EUR (Vorjahr: 46,6 Mio. EUR) an die Muttergesellschaft FHK oHG ausgeschüttet.

Das Investitionsvolumen der FHG in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belief sich im Gesamtjahr 2018 auf insgesamt 96,1 Mio. EUR (Vorjahr: 88,2 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der FHG hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 66,6 Mio. EUR (11,1%) auf 666,0 Mio. EUR erhöht. Bei unverändertem Eigenkapital (63,8 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote auf 9,5 % (Vorjahr: 10,6 %).



Ausblick

Die FHG erwartet für 2019 einen leichten Anstieg der Passagiermenge. Die Umsatzerlöse werden sowohl im Aviation- als auch im Non-Aviation-Bereich voraussichtlich leicht steigen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein leichter Anstieg prognostiziert, insbesondere bei den Aufwendungen für Instandhaltung und DV sowie bei den Personalkosten infolge steigender Mitarbeiterzahlen und Tariferhöhungen. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines rückläufigen Rechnungszinses prognostiziert. Vor diesem Hintergrund erwartet die FHG im Jahr 2019 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Aufsichtsrat

- August Wilhelm Henningsen (Vorsitzender), Lufthansa Technik, Ehem. Vorstand
- Gerhard Schroeder (stellv. Vorsitzender), Avi Alliance, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg
- Claudia Boldt, Flughafen Hamburg
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg
- Christian Kunsch, Flughafen Hamburg, Geschäftsführer
- Jost Ernst Lammers, Flughafen Budapest
- Corinna Nienstedt, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiterin International
- Michael Pirschel, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig Holstein
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Harald Rösler, Bezirksamt Hamburg Nord, Bezirksamtsleitung
- Prof. Burkhard Schwenker, Roland Berger Advisory Council, Vorsitzender
- Jan Sievers, Flughafen Hamburg



GroundSTARS GmbH & Co. KG



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

Eigentümer

	Anteil
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG	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 GroundSTARS GmbH & Co. KG (im Folgenden GroundSTARS genannt) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (im Folgenden HAM Ground Handling genannt) und ist auch hinsichtlich der Qualität der Leistungserbringung weisungsgebunden. Die Gesellschaft erbringt am Flughafen Hamburg Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bodenabfertigung von Flugzeugen, insbesondere die Durchführung von Vorfeld- und Gepäckabfertigung, sowie Fracht-/Posttransporte und die Bereitstellung technischen Equipments.

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	7.225	6.534
Umlaufvermögen	16.666	14.979
Eigenkapital	3.752	3.752
- davon gezeichnetes Kapital	1.136	1.136
- davon Rücklagen	2.616	2.616
Sonderposten für Investitionszuschüsse	23	38



Rückstellungen	19.606	17.264
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.874	15.737
Verbindlichkeiten	1.502	1.179
Bilanzsumme	24.905	22.260

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	36.652	37.602
sonstige betr. Erträge	5.477	1.856
Materialaufwand	6.264	5.257
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.110	4.053
Personalaufwand	27.296	26.611
- davon für Altersversorgung	584	321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.210	1.992
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.765	4.338
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.878	1.385
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-275	-114
Ergebnis nach Steuern	4	2
Sonstige Steuern	4	2
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	2.020	950

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	678	672
- davon Teilzeitbeschäftigte	101	187
- davon weibliche Beschäftigte	12	15
Schwerbehindertenquote (in %)	5,68	5,50
Versorgungsempfänger	23	k.A.

Geschäftsverlauf

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Flugbewegungen ist auch die Abfertigungsmenge von GroundSTARS gesunken auf 63.943 Vorgänge (-1,7%), während der Marktanteil sich durch geringere Fremdvergabe um 2,3%-Punkte erhöht hat auf 93,1%.

Mengenbedingt liegen die gesamten Umsatzerlöse mit 36.653 TEUR unter Vorjahr (-2,5%). Während die Erlöse aus Flugzeugabfertigung und Dienstleistungen der zentralen Infrastruktur überproportional gesunken sind, konnten die sonstigen Erlöse (vorwiegend Arbeitnehmerüberlassung) im FHG-Konzern gesteigert werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5.477 TEUR (Vorjahr: 1.818 TEUR) beinhalten im Wesentlichen von der Muttergesellschaft HAM Ground Handling zum einen Nachschuss in Höhe von 4.046 TEUR (Vorjahr: 1.517 TEUR) und zum anderen einen in einem Gesellschafterbeschluss verabschiedeten, freiwilligen Zuschuss in Höhe von 991 TEUR (im Vorjahr nicht erforderlich). Zu dem Nachschuss ist die HAM Ground Handling gemäß



Gesellschaftsvertrag maximal in Höhe der Mehraufwendungen für Besitzstandssicherung verpflichtet, der freiwillige Zuschuss deckt die Differenz zum Ausgleich des ansonsten ausgewiesenen Fehlbetrags.

Der Materialaufwand steigt in 2018 um 1.007 TEUR auf 6.264 TEUR. Hauptursächlich für diese Entwicklung ist der verstärkte Einsatz von Fremdpersonal aus Zeitarbeit und Werkverträgen (zusammen +958 TEUR) zur Qualitätssteigerung der Abfertigungsleistungen.

Bei nahezu konstanter Mitarbeiterzahl gegenüber Vorjahr steigen die Löhne und Gehälter um +1,7% auf 22.421 TEUR in 2018. Hierin sind eine Tarifierhöhung sowie geringere abgerufene Zusatzstunden der Beschäftigten saldiert. Insgesamt konnte GroundSTARS das Personal weniger effizient einsetzen, da das Jahr 2018 von nicht vorhersehbaren, deutlich gestiegenen Flugstreichungen und -verspätungen geprägt war. Diese Unregelmäßigkeiten haben zu erheblich verlängerten Bindungszeiten pro Flugereignis und damit geringerer Produktivität bei höheren Personalkosten geführt. Darüber hinaus werden im Personalaufwand gestiegene Pensionsverpflichtungen ausgewiesen, die diesen in Summe auf 27.296 TEUR erhöhen (+685 TEUR über 2017).

Die planmäßigen Abschreibungen nehmen in Folge verstärkter Investitionen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Fuhrparks um 11,0% auf 2.210 TEUR zu.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf 4.765 TEUR (+465 TEUR). Die Erhöhung ergibt sich vorwiegend aus gestiegenen Mietaufwendungen im neuen Bodenverkehrsdienstgebäude, zusätzlichem DV-Aufwand sowie ausgebauten Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, für die allerdings auch Zuschüsse abgerechnet werden konnten.

Die Aufwendungen für die Aufzinsung der Pensionsrückstellungen haben sich deutlich erhöht auf 1.878 TEUR (Vorjahr: 1.386 TEUR).

Nach Saldierung der Steuern (Ertrag aus latenten Steuern) wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 0 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 24.905 TEUR (Vorjahr: 22.260 TEUR). Das unveränderte Eigenkapital führt bei erhöhter Bilanzsumme zu einer leicht geringeren Eigenkapitalquote von 15,1% (Vorjahr: 16,9%).

Ausblick

GroundSTARS erwartet im Geschäftsjahr 2019 einen geringfügig sinkenden Marktanteil von rund 91%. Bei rund 2,5% Abfertigungswachstum und Preissteigerungen wird mit einem Umsatz von 40.010 TEUR geplant. Allerdings wird eine Tarifierhöhung zu höheren Personalkosten führen und weiterhin hohe betriebsnotwendige Investitionen werden das Abschreibungsniveau anheben. Operativ wird erwartet, dass die Unregelmäßigkeiten des Flugverkehrs - wie sich bereits Ende 2018 abgezeichnet hat - weiter abnehmen und der Personaleinsatz pro Abfertigung effizienter und kostengünstiger gesteuert werden kann. Nach Saldierung der beschriebenen Effekte wird für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis geplant, das allerdings mit einem deutlich niedrigeren Nachschuss gegenüber 2018 i.H.v. 1.834 TEUR erreicht werden kann.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über 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 Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung 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. Die RMH ist für die Instandhaltung der gesamten Infrastruktur des Flughafens zuständig und ist auch hinsichtlich der Qualität der Leistungserbringung weisungsgebunden.

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	4.001	3.840
Umlaufvermögen	11.435	10.040
Eigenkapital	100	100
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	50	50



Rückstellungen	12.200	11.185
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.075	9.715
Verbindlichkeiten	3.226	2.662
Bilanzsumme	15.526	13.947

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	31.687	32.570
andere aktivierte Eigenleistungen	0	3
Bestandsveränderungen	-28	-13
sonstige betr. Erträge	145	125
Materialaufwand	14.463	15.706
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.358	13.537
Personalaufwand	10.556	10.385
- davon für Altersversorgung	379	356
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	936	941
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.121	2.865
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230	890
Ergebnis nach Steuern	1.510	1.898
Sonstige Steuern	25	24
Gewinnabführung	1.485	1.874
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.097	797

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	170	168
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	11,57	9,80
Versorgungsempfänger	35	31

Geschäftsverlauf

Die RMH hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse i.H.v. 31.687 TEUR erzielt und damit den Vorjahreswert um 883 TEUR (2,7%) unterschritten. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen sowie aktivierter Eigenleistungen wird die Gesamtleistung i.H.v. 31.659 TEUR (Vorjahr: 32.559 TEUR) ausgewiesen. Die Umsatzerwartungen (29.331 TEUR) werden um 8,0% übertroffen. Die Betriebskostenpauschale für regelmäßige Instandhaltungsleistungen für die FHG, zum Ausgleich erhöhter Anforderungen und Betriebskosten, ist erwartungsgemäß um 998 TEUR auf 20.491 TEUR gestiegen. Die von der FHG beauftragten Sonderleistungen (z. B. Umbauten oder größere Sanierungsmaßnahmen) sind für 2018 über den Erwartungen (8.571 TEUR) hinaus um 2.209 TEUR (25,8%) auf 10.780 TEUR gestiegen.

Innerhalb der Materialaufwendungen ist bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ein moderater Rückgang auf 2.104 TEUR (Vorjahr: 2.169 TEUR) zu verzeichnen. Deutlich stärker stellt sich der Rückgang der



bezogenen Fremdleistungen (insbesondere für die als Sonderleistung beauftragten Tiefbauarbeiten an den Flugbetriebsflächen) dar, die in Summe um 1.179 TEUR (8,7%) auf 12.358 TEUR gesunken sind. Insgesamt werden die Materialaufwendungen in Höhe von 14.463 TEUR ausgewiesen und liegen damit - korrespondierend mit den Erlösen für Sonderleistungen - um 7,9% unter dem Vorjahr. Die Erwartungen werden um 3.122 TEUR (27,5%) übertroffen.

Innerhalb der Personalaufwendungen steigen die Aufwendungen für Löhne und Gehälter im Wesentlichen tarifbedingt um 1,5% auf 8.564 TEUR. In der Planung war die Einstellung einiger Mitarbeiter vorgesehen, die nicht erfolgt ist. Daher werden die Erwartungen um 1.016 TEUR (8,8%) unterschritten. Die Aufwendungen für soziale Abgaben und Altersversorgung haben sich moderat um 44 TEUR (2,3%) auf 1.992 TEUR erhöht, hervorgerufen insbesondere durch die Aufwendungen für Altersversorgung, die um 23 TEUR auf 375 TEUR gestiegen sind.

Infolge der unter den Erwartungen liegenden Investitionstätigkeit werden die planmäßigen Abschreibungen (936 TEUR) um 14,4% unter den Erwartungen und leicht unter dem Vorjahreswert (941 TEUR) ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr (2.873 TEUR) um 248 TEUR auf 3.121 TEUR erhöht und resultieren insbesondere aus höheren Aufwendungen für Mieten, Datenverarbeitung und Einstellungskosten.

Der Anstieg der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf 1.230 TEUR (Vorjahr: 890 TEUR) ist im Wesentlichen auf die erhöhten Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Der erwartete Aufwand fiel mit 1.201 TEUR etwas geringer aus.

Saldiert weist die Gesellschaft 2018 ein Ergebnis vor Gewinnabführung i.H.v. 1.485 TEUR (Vorjahr: 1.874 TEUR) aus. Damit liegt der Überschuss in 2018 über dem für 2018 erwarteten Ergebnis (1.381 TEUR). Diese positive Entwicklung ist auf geringere Personalkosten bei gleichzeitig hohem Bearbeitungsvolumen von Sonderleistungen für die FHG zurückzuführen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 1.579 TEUR (11,3%) auf 15.526 TEUR erhöht. Das Eigenkapital in Höhe von 100 TEUR, bestehend aus dem gezeichneten Kapital und der Kapitalrücklage, ist im Vorjahresvergleich unverändert. Infolge der erhöhten Bilanzsumme errechnet sich die Eigenkapitalquote mit 0,6% (Vorjahr: 0,7%).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 werden gegenüber 2018 rund 2,4% höhere Umsatzerlöse erwartet. Um steigende Personalaufwendungen sowie andere Kostensteigerungen auszugleichen, wird die Betriebskostenpauschale der FHG um 6,2% angehoben. Der Personalaufwand wird sich u.a. durch Tarifierhöhungen sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter erhöhen. Die Summe aller Effekte führt 2019 voraussichtlich zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Gewinnabführung um rund rd. 4,1%.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Flughafen Hamburg GmbH.



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
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG	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 STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (im Folgenden STARS genannt) führt am Flughafen Hamburg luft- und landseitige Transport- und Schleppdienstleistungen sowie Flugzeugenteisung und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte durch. Gesellschafter sind zu 51% die HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (im Folgenden HAM Ground Handling) und zu 49% die LEOS Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik AG (Hamburg). STARS ist Bestandteil des FHG Konzern und auch hinsichtlich der Qualität der Leistungserbringung weisungsgebunden.

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.601	1.733
Umlaufvermögen	1.586	2.231



Eigenkapital	344	829
- davon gezeichnetes Kapital	500	500
- davon Rücklagen	329	329
Rückstellungen	2.570	2.435
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.214	1.988
Verbindlichkeiten	528	796
Bilanzsumme	3.442	4.060

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	10.943	11.627
sonstige betr. Erträge	105	92
Materialaufwand	3.731	3.943
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.104	3.346
Personalaufwand	5.497	5.213
- davon für Altersversorgung	104	33
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435	465
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.765	1.547
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	156
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	61
Ergebnis nach Steuern	-482	337
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	-485	333
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	0	265
Zuführungen zu Rücklagen	0	67
Entnahmen aus Rücklagen	485	0
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	303	664

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	140	130
- davon Teilzeitbeschäftigte	29	26
- davon weibliche Beschäftigte	10	10
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	7,79	6,95
Versorgungsempfänger	20	0

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

In 2018 hielt STARS während des gesamten Jahres einen Marktanteil von nahezu 100%.

Aufgrund von geringeren Flugbewegungen und den Abschluss von Baumaßnahmen an den Pier Positionen waren die Remote Positionen deutlich weniger belegt, sodass die Erlöse aus Passagiertransporten um -833 TEUR (-27,2%) abnahmen. Die Anzahl der Pushbacks und Schleppts erhöhten sich leicht um 3.009 (+3,3%) auf 94.338. Die Erlöse aus diesem Gewerk weisen einen Anstieg um 93 TEUR vor. Witterungsbedingt gab es einen Anstieg der Enteisierungserlöse um 12,5%. Die Air Berlin- und NIKI-Insolvenzen führten zudem zu einem Umsatzrückgang bei den Crewtransporten Off-Airport i.H.v. -232 TEUR EUR (-20,5%).

Die Gesamterlöse im Berichtsjahr betragen 10.944 TEUR und liegen somit unter dem Niveau von 2017 (11.627 TEUR) sowie unter den Erwartungen (11.843 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden in Höhe von 105 TEUR ausgewiesen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (13 TEUR) besteht hauptsächlich durch höhere Erstattungen aus Versicherungsschäden.

Der Materialaufwand (3.731 TEUR, -122 TEUR ggü. Vorjahr) ist infolge geringerer Aufwendungen für Instandhaltungsleistungen für Fahrzeuge und Geräte gesunken (-341 TEUR). Die Kosten der Fremdarbeitskräfte auf Werkvertragsbasis haben sich aufgrund der geringeren Auftragsbasis bei den Crewtransporten Off-Airport parallel zu den Umsätzen verringert. Gegenläufig hierzu sind die Kosten für Zeitarbeitskräfte im Berichtsjahr angestiegen (241 TEUR).

Die Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben verzeichnen insbesondere aufgrund der Tarifierhöhung im Januar 2018 einen Anstieg um 213 TEUR (+4,1% ggü. Vorjahr). Insgesamt konnte STARS das Personal weniger effizient einsetzen, da das Jahr 2018 von nicht vorhersehbaren, deutlich gestiegenen Flugstreichungen und -verspätungen geprägt war. Diese Unregelmäßigkeiten haben zu erheblich verlängerten Bindungszeiten pro Flugereignis und damit geringerer Produktivität bei höheren Personalkosten geführt. Bei den Aufwendungen für Altersversorgung wird eine Zunahme um 71 TEUR ausgewiesen.

Die Abschreibungen liegen unter dem Vorjahresniveau (-30 TEUR), da vor allem einige Passagierbusse in 2017 vollständig abgeschrieben worden sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.765 TEUR und sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen (218 TEUR). Hauptursächlich sind insbesondere erhöhte Mietaufwendungen durch den Umzug in das neue BVD Gebäude (101 TEUR) sowie erhöhte Beratungsleistungen für IT Anwendungen (143 TEUR).

Nach Saldierung der beschriebenen Einzeleffekte weist STARS einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -485 TEUR (Vorjahr: 333 TEUR) aus, der damit unter den Erwartungen (Plan: 318 TEUR) liegt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 3.442 TEUR und wird damit unter dem Vorjahr (4.060 TEUR) ausgewiesen. Auf der Passivseite ist insbesondere das Eigenkapital infolge des entstandenen Verlustvortrages (-485 TEUR) gesunken. Die Eigenkapitalquote wird im Berichtsjahr mit 10,0% (Vorjahr: 20,4%) ausgewiesen.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für STARS 2019 sieht eine leichte Erlössteigerung um ca. 5% vor, die vorwiegend in der Verkehrserholung am Standort begründet ist, weshalb mehr Pushbacks und Schleppts abgerufen werden. Zudem werden die Crewtransporte Off-Airport ein Umsatzwachstum auf Grund einer deutlichen Preiserhöhung verzeichnen. Die Materialaufwendungen reduzieren sich in den Fremdpersonalkosten. Gleichzeitig sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund geringer Beratungsleistungen. Ein Ergebnis von rund 102 TEUR wird für STARS erwartet.



Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler (Vorsitzender)
- Alexander Laukenmann

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 in Hamburg zu sichern. Hauptvertragspartner der HGL ist die Airbus GmbH, die in unmittelbarer Nähe des Flughafens die Weltzentrale für das Ersatzteilmanagement der Airbusflotte unterhält.

Die HGL ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg, (im Folgenden HGV).

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	11.049	11.969
Umlaufvermögen	442	393



Eigenkapital	985	985
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	960	960
Rückstellungen	7	9
Verbindlichkeiten	10.553	11.420
Bilanzsumme	11.544	12.415

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.251	2.251
sonstige betr. Erträge	2	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	930	942
sonstige betriebliche Aufwendungen	686	699
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168	186
Ergebnis nach Steuern	469	425
Sonstige Steuern	110	110
Gewinnabführung	359	315
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	10	0

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die HGL hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse i. H. v. 2.251 TEUR erzielt, die auf Vorjahresniveau liegen und den Erwartungen entsprechen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich entsprechend der Erwartungen auf 686 TEUR und liegen damit um 13 TEUR (1,9%) leicht unter Vorjahr. Grund für diese Entwicklung sind geringere Aufwendungen für Beratung.

Die Zinsaufwendungen sind wie erwartet aufgrund von planmäßigen Darlehenstilgungen um 18 TEUR (9,7%) auf 168 TEUR gesunken.

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von 359 TEUR aus (Vorjahr: 315 TEUR), das um rund 1% leicht über den Erwartungen liegt.

Der Jahresüberschuss wird im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Gesellschafterin HGV abgeführt.



Ausblick

Für das Jahr 2019 erwartet die HGL bei unveränderten Mieterlösen, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden. Aufgrund einer weiteren planmäßigen Darlehenstilgung ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang um 11% geplant. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft im Jahr 2019 ein Ergebnis in Höhe von 370 TEUR. Für 2019 ist der Bau einer Hallenerweiterung für Airbus vorgesehen. Letzte steuerliche und mietvertragliche Fragestellungen befinden sich noch in der gegenseitigen Abstimmung.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über 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	3,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	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

Wichtig für den Luftfahrtstandort Hamburg mit seinen rd. 40.000 Erwerbstätigen ist -neben der Produktion- besonders der Erhalt und der Ausbau der Forschungskompetenz. Die ZAL GmbH bietet mit dem TechCenter nicht nur die Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung unter einem Dach, sondern durch die Bereitstellung von Testinfrastrukturen, das Angebot einer Technologiepartnerschaft mit den ansässigen Firmen (z.B. bei Projektanträgen) sowie der Organisation des durch die FHH geförderten "Forschungsnetzwerks Luftfahrt" auch aktive Unterstützung bei der (Forschungs-)Zusammenarbeit der Clusterakteure.

2018 hat das durch die ZAL GmbH organisierte Drohnen-Netzwerk "Windrove" die FHH dabei unterstützt, EU-Modellregion für Urban Air Mobility im Rahmen der European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC) zu werden, und Netzwerkaktivitäten durchgeführt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	8.980	8.952
Umlaufvermögen	8.367	8.771



Eigenkapital	9.192	9.315
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	15.190	15.190
- davon Bilanzergebnis	-6.048	-5.925
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.927	4.326
Rückstellungen	271	352
Verbindlichkeiten	942	597
Bilanzsumme	17.401	17.763

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	9.220	8.764
andere aktivierte Eigenleistungen	67	26
Bestandsveränderungen	28	-44
sonstige betr. Erträge	1.888	1.296
Materialaufwand	5.498	5.221
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.175	4.800
Personalaufwand	3.195	2.845
- davon für Altersversorgung	46	48
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.107	848
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.401	1.531
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	k.A.	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	2
Ergebnis nach Steuern	-2	-403
Sonstige Steuern	121	121
Jahresergebnis	-123	-525

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.138	2.035

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	46	34
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	2
- davon weibliche Beschäftigte	11,50	12
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	2,17	0,03
Versorgungsempfänger	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Das ZAL TechCenter ist mit Ausnahme weniger Restflächen (< 2%) voll vermietet. Die Arbeit im Technologiebereich wurde intensiviert und durch das Forschungsnetzwerk Luftfahrt (Durchführung von Netzwerk- und Fachveranstaltungen sowie Scouting) begleitet. Einhergehend damit stiegen die Umsatzerlöse von TEUR 8.764 auf TEUR 9.220; insgesamt erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 123, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag 2018 weiterhin im Bereich der Vermietung sowie in der Intensivierung der technologischen Zusammenarbeit. Zum 01.01.2018 wurde die inhaltliche Arbeit im R&T-Bereich neu gegliedert und die operative Tätigkeit in den drei Center of Competences (CoC) aufgenommen. Im Gesamtjahr wurden 10 Förderprojekte bearbeitet und neun Projekte beantragt. Derzeit bestehen sechs infrastrukturelle Einrichtungen in den Bereichen Brennstoffzelle, Kabine und Fracht, Tests, Laser Shock Peening, Akkustik und Virtual Reality. Zudem hat das ZAL 2018 eine eigene Experimentalplattform entwickelt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit des "Forschungsnetzwerks Luftfahrt". Dieser wirtschaftspolitische Auftrag der ZAL GmbH wird durch die FHH in den Jahren 2016 bis 2019 mit insgesamt 2,1 Mio. EUR gefördert. Im Rahmen des Netzwerks fokussiert sich die ZAL GmbH auf die Handlungsfelder "Themenfindung", "Wissensaus-tausch", "Öffentlichkeitsarbeit" und "Unterstützende Maßnahmen" (z.B. Förderberatung). Verstärkt wurden die Tätigkeiten im Bereich des Drohnenetzwerks "Windrove". Diese gipfelten im Juni 2018 in der Unterzeichnung eines "Manifesto of Intent" durch die Stadt Hamburg, um EU-Modellregion für Urban Air Mobility zu werden.

Ausblick

Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 9.465 TEUR und ein Ergebnis von TEUR -766 vor.

Aufsichtsrat

- Dr. Torsten Sevecke (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Andreas Richter (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Bernd Aufderheide (Vorsitzender)
- Uwe Fischer

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. Die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	57.588	52.459
Umlaufvermögen	24.255	27.739
Eigenkapital	11.679	11.679
- davon gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
- davon Rücklagen	1.179	1.179
Rückstellungen	33.726	29.733
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.744	26.339
Verbindlichkeiten	10.829	12.547
Bilanzsumme	83.159	81.648



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	104.286	72.807
sonstige betr. Erträge	1.274	6.349
Materialaufwand	44.127	41.211
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	44.127	41.211
Personalaufwand	20.755	19.329
- davon für Altersversorgung	1.260	1.001
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.847	2.261
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.994	36.282
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.189	2.266
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	0
Ergebnis nach Steuern	-1.363	-22.185
Sonstige Steuern	220	216
Erträge aus Verlustübernahme	1.583	22.401
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	7.527	1.360

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	296,75	287,75
- davon Teilzeitbeschäftigte	87,75	79
- davon weibliche Beschäftigte	186	183,49
Auszubildende	19,25	18,25
Schwerbehindertenquote (in %)	3,36	4,16
Versorgungsempfänger	216	215

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf**Geschäftsentwicklung HMC**

Die HMC erzielte in 2018 einen Umsatz in Höhe von 104,3 Millionen Euro. Gegenüber dem Referenzjahr 2016 fällt dieser um 6,6 Millionen Euro geringer aus, was auf die Schließung des CCH zum Zweck der Revitalisierung zurückzuführen ist.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 43 Messen und Ausstellungen (2016: 45), darunter 12 eigene Veranstaltungen durchgeführt. Zu den in Deutschland durchgeführten Veranstaltungen kamen mit 722.649 Besuchern 40.916 weniger als im Referenzjahr 2016. Dieser Besucherrückgang ist im Wesentlichen auf den Wegfall der



HANSEBOOT zurückzuführen, die zuletzt in 2017 stattfand. Die vermietete Bruttofläche hat sich im Vergleich zum Referenzjahr 2016 leicht erhöht (+5 Prozent) und beträgt 1.089.982 Quadratmeter. Außerdem wurden 19 Veranstaltungen des Profit Center CCH auf dem Messegelände durchgeführt. Für diese CCH-Veranstaltungen wurden zusätzlich 131.906 Quadratmeter Hallenfläche vermietet.

Der Vertriebsbereich Messe entwickelte sich bezogen auf die realisierten Umsatzerlöse leicht oberhalb des Planansatzes. Die positive Planabweichung ist insbesondere auf die WINDENERGY HAMBURG und die OOHH! zurückzuführen.

Die NORTEC, die hoch spezialisierte Fachmesse für Produktion, feierte in 2018 ihr 30-jähriges Bestehen und erzielte mit einem Zuwachs von +4 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung einen neuen Ausstellerrekord. Die HOME², eine Messe für Immobilien, Bauen und Modernisieren, fand in 2018 zum zweiten Mal statt. Gegenüber der Erstveranstaltung stiegen die Anzahl der Aussteller und die vermietete Fläche, während die Besucherzahl leicht rückläufig war. Die OOHH! fand erstmalig mit ihren Einzelmarken Reisen Hamburg, Kreuzfahrtwelt Hamburg, Caravaning Hamburg und Rad Hamburg statt. Dabei profitierte die Messe vom Aufschwung in der Caravan-Industrie, so dass die vermietete Fläche um +18 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung REISEN anstieg. Gleichzeitig nahm die Anzahl der Aussteller und Besucher zu.

Die INTERNORGA konnte in 2018 ihren Vorsprung als Leitmesse unter den deutschen Gastronomiemessen erneut beweisen. Zur 92. Ausgabe belegten 1.278 Aussteller das gesamte Messegelände inklusive einer Leichtbauhalle. Vom Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) ist die INTERNORGA mit ihrem Anteil an Fachbesuchern aus dem Ausland als einzige internationale Fachmesse für Gastronomie in Deutschland klassifiziert.

Die HANSEPFERD verzeichnete einen Anstieg der Ausstelleranzahl und der Netto-Ausstellungsfläche. Auch bei der Veranstaltung HANSEBOOT ANCORA BOAT SHOW in der ancora Marina (Neustadt in Holstein) konnten mit 169 Ausstellern und 18.000 Besuchern gegenüber der Vorveranstaltung deutliche Zuwächse erzielt werden. Bei der COTECA konnte ebenfalls ein Zuwachs bei den Ausstellern, die aus 28 Nationen kamen, verzeichnet werden.

Die SMM 2018 fand auf dem kompletten Messegelände inklusive zweier Leichtbauhallen mit 2.249 Ausstellern aus 67 Ländern und Fachbesuchern aus 125 Nationen statt. Die maritime Digitalisierung und eine umweltfreundlichere Schifffahrt bildeten die übergreifenden Themen der Messe und ihrer Begleitkonferenzen. Zudem war die SMM die erste maritime Messe, die das Thema maritimer 3D-Druck in einer Sonderschau mit Live-Druck aufgriff. Die WINDENERGY HAMBURG fand 2018 zum dritten Mal statt. Die Ausstellerzahl konnte um rund +4 Prozent gesteigert werden. Parallel zur WINDENERGY HAMBURG fand die WindEurope Conference als führender Branchenkongress in den Messehallen statt. Beide Branchen-Events, die Weltleitmesse und die Konferenz, bildeten den Global Wind Summit.

Bei der HAMBURG MOTOR CLASSICS, die zum zweiten Mal stattfand, blieben die Aussteller- und Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück. Bei den Veranstaltungen GET NORD, Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im Norden, und MINERALIEN HAMBURG konnten im Berichtsjahr Zuwächse bei den Ausstellern erzielt werden, bei der GET NORD auch hinsichtlich der vermieteten Nettofläche.

Der Vertriebsbereich Gastveranstaltungen hat im Berichtsjahr 31 Fachmessen, Events, Sportveranstaltungen und Festivals betreut. Der Umsatz konnte gegenüber der Planung um +24 Prozent übertroffen werden. Die größten Gastveranstaltungen waren die AIRCRAFT INTERIORS EXPO sowie die NORDSTIL Sommer und NORDSTIL Winter. Die größte Aufmerksamkeit erzielte jedoch der 31. CDU- Parteitag, zu dem mehr als 1.000 internationale Journalisten angereist waren.

Die HMC organisiert im Ausland jedes Jahr zahlreiche Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen, welche im Wesentlichen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchgeführt werden. Die Schwerpunkte der Beteiligungen lagen in den Bereichen maritime Industrie, Öl und Gas, Hotellerie, Gastronomie sowie Flughafenbau und -technik. Im



Berichtsjahr führte die HMC 13 Gemeinschaftsbeteiligungen im Auftrag des BMWi durch. Höhepunkte der Aktivitäten im Ausland waren die erfolgreiche Organisation und Durchführung der Seatrade Cruise Global mit 44 Ausstellern und der OTC Houston mit 67 Ausstellern sowie die erstmalige Organisation einer deutschen Gemeinschaftsbeteiligung bei einer Messe in Chile - der FIDAE in Santiago de Chile. Zudem war das Jahr 2018 durch die Vorbereitung der Durchführung des deutschen Beitrags auf der EXPO 2019 in Beijing im Auftrag des BMEL geprägt. Die EXPO findet vom 29. April bis 07. Oktober 2019 statt.

Seit dem 1. Januar 2017 ist das CCH für die in 2014 von der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg beschlossene Revitalisierung geschlossen. Während der Bauzeit wird CCH-Kunden eine Übergangslösung auf dem Messegelände angeboten. In 2018 fanden so unter anderem der ENDOCLUBNORD mit 2.100 Teilnehmern, die Betriebsversammlung der Elbkita mit 2.150 Teilnehmern und die Hauptversammlungen von Beiersdorf AG und der HHLA mit 1.500 beziehungsweise 1.000 Teilnehmern statt.

Ausblick

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 finden turnusbedingt weniger Eigenveranstaltungen statt als in den geraden Jahren. Die HMC plant, weiter profitabel zu wachsen und bis 2025 ein in der Summe zweier Jahre ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften. Hierzu wurde eine Strategie erarbeitet, welche unter dem Titel "ROAD TO 2025" die Herausforderungen, Ziele und Handlungsfelder beschreibt. Das Wachstum soll vor allem durch den Ausbau der eigenen Fachmessen, die Akquise rentabler Gastveranstaltungen und durch die Durchführung von zusätzlichen Veranstaltungen im CCH nach Wiedereröffnung erreicht werden. Darüber hinaus werden Kooperationen mit anderen Veranstaltern im In- und Ausland geprüft und nach Möglichkeit verstärkt Veranstaltungen für die ungeraden Jahre akquiriert.

Aufsichtsrat

- Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Unilever Deutschland, Ehem. Vorstand
- Hartmut Hofmann (stellv. Vorsitzender), Hamburg Messe und Congress
- Christi Degen, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführerin
- Brigitte Engler, City Management Hamburg HKS Handelskammer Hamburg Service, Geschäftsführung
- Jutta Hartung, Finanzbehörde Hamburg
- Kai Hollmann, Gastwerk Hotel Hamburg, Gesellschafter
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Claudia Jeske, Hamburg Messe und Congress
- 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



CCH Immobilien GmbH & Co. KG

Burchardstr. 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Martin Heyne

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 Sprinkenhof GmbH 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	2018	2017
Anlagevermögen	130.209	93.687
Umlaufvermögen	108.631	30.879
Eigenkapital	122.534	37.090
- davon gezeichnetes Kapital	116.275	116.275
- davon Rücklagen	8.356	8.356
- davon Bilanzergebnis	-1.793	-1.669
Rückstellungen	1.558	1.613



Verbindlichkeiten	114.748	86.058
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	16.579	19.074
Bilanzsumme	238.840	124.762

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	25	55
sonstige betr. Erträge	3.489	3.494
Materialaufwand	494	487
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	494	487
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.381	1.632
sonstige betriebliche Aufwendungen	187	1.217
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	k.A.	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.575	1.665
Ergebnis nach Steuern	-124	-1.454
Jahresergebnis	-124	-1.454
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.669	-215
Bilanzergebnis	-1.793	-1.669

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	37.904	76.332

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 die Objektplanung für die Revitalisierung des CCH weitestgehend abgeschlossen. Der Teil-Generalunternehmer TGA hat aufgrund von Planungsfehlern eine umfangreiche Überarbeitung seiner bereits fertiggestellten Planung angekündigt. Dies führt bereits zu Verzögerungen in der Bauausführung der technischen Gewerke, aufgrund der geänderten TGA-Planung sind Anpassungen auch in der Objektplanung zu erwarten. Die notwendigen Baugenehmigungen für das CCH liegen weitestgehend vor. Die Submissionen der letzten größeren Ausschreibungen sind erfolgt und die wesentlichen Vergaben werden bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 wird neben der Objektplanung auch die Werk- und Montageplanung der Gebäudetechnik voraussichtlich weitestgehend vorliegen. Die Sanierung der Bestandsschäden in der Rohbausubstanz des Bauteiles Mitte wird abgeschlossen. Die Vereinbarung mit dem Teil-Generalunternehmer TGA zur Regelung neuer Vertragstermine und Anpassung der Vergütung ist zum Abschluss zu bringen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Umgang mit dem Teil-Generalunternehmer TGA weiterhin schwierig gestalten wird, da Personalkapazitäten fehlen und die eigene Werk- und Montageplanung nur verzögert bereitgestellt wird. Um die Auswirkungen hieraus möglichst gering zu halten, wird das AG-seitige Projektmanagement weiter ausgebaut. In der Bürgerschaft ist über eine Drucksache die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zu entscheiden. Das Gesamtprojektvolumen erhöht sich voraussichtlich auf 230,2 Mio. EUR. Die Fertigstellung und Nutzungsfreigabe wird voraussichtlich zum Ende des II. Quartals 2020 erfolgen, sodass die Aufnahme des Veranstaltungsbetriebes für 08/2020 vorgesehen werden kann. Von entscheidender Bedeutung zur Einhaltung dieser Termine ist jedoch, dass die Werk-



und Montageplanung des Teil-Generalunternehmers TGA rechtzeitig vor Baubeginn der zugehörigen Bereiche vorliegt und die Montageleistung TGA gegenüber 2018 deutlich erhöht wird.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über 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	75,00%
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%
Landeshauptstadt Schwerin	0,50%

Geschäftsführung

- Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender)
- Michael Otremba

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 (HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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. Die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	648	745
Umlaufvermögen	3.433	3.591
Eigenkapital	138	138
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	38	38
Sonderposten für Investitionszuschüsse	568	665
Rückstellungen	2.019	1.576
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.495	1.212
Verbindlichkeiten	1.304	1.973
Bilanzsumme	4.139	4.387

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	3.668	3.841
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.939	7.880
sonstige betr. Erträge	531	795
Materialaufwand	0	24
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	24
Personalaufwand	4.336	4.358
- davon für Altersversorgung	95	146
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192	155
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.420	7.857
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191	125
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-1
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	73	74

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	63	67



- davon Teilzeitbeschäftigte	25	25
- davon weibliche Beschäftigte	45	49
Schwerbehindertenquote (in %)	k.A.	1,34
Versorgungsempfänger	1	1

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%
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	51,00%	Handelskammer Hamburg	35,00%
		Handwerkskammer Hamburg	14,00%

Geschäftsverlauf

In 2018 wurden die Leitplanken des Hamburg Marketings für die Marke Hamburg weiter geschärft. Für die Kohärenz der holdingweiten Marketingmaßnahmen sind zwei kommunikative Säulen erarbeitet worden, die die hohe Lebensqualität Hamburgs und die Wirtschaftskraft umfassen. Die Säule Lebensqualität fokussiert auf die imageprägenden Elemente "Stadt am Wasser", "Musikmetropole" und "Szene & Genuss" während sich die Säule Wirtschaftskraft auf die "Handelsmetropole am Wasser" sowie den Bereich "Innovation" konzentriert. Im Rahmen des Hamburg-Marketings wurden 2018 internationale Projekte zu den gesetzten Schwerpunktthemen Holding-übergreifend und unter Einbindung von Partnern und Netzwerken übergreifend initiiert, koordiniert und umgesetzt. Unter dem Leitthema Future Hamburg wurden ganzjährig vielfältige Marketingmaßnahmen für den Wirtschafts- und Innovationsstandort umgesetzt. Das Übergreifende Hamburg-Marketing setzt in Abstimmung mit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation bis 2021 eine Marketingkampagne zur Stärkung des Radverkehrs und der Lebensqualität in Hamburg um. Ziel der Media Relations/Blogger Relations in 2018 war es, die koordinierte, vernetzte und aufeinander abgestimmte Kommunikation Hamburgs weiter auszubauen und ganzheitlich gedachte und thematisch fokussierte Medien- und Bloggerkampagnen entsprechend der gesellschaftsübergreifenden Marketingplanung durchzuführen. Neben einer kontinuierlichen nationalen und internationalen Medienarbeit waren die Online-Kampagne "STADTKÜSTE HAMBURG", eine intensive Produkt-PR für HHT Angebote sowie die mediale Begleitung des Events "Hamburg on Tour" in London Schwerpunkte im Tourismusbereich. Im Bereich der Wirtschaftsstandortkommunikation wurden vornehmlich Themen des Innovationsstandortes Hamburg weltweit kommuniziert sowie die erfolgreiche Medienarbeit in China mit der Kommunikation des "Hamburg Summits - China meets Europa" fortgesetzt. Als Maßnahme im Fachkräftemarketing für die Metropolregion Hamburg wurde die Plattform YOJO weiterentwickelt und einem Relaunch unterzogen. Seit Januar 2018 besteht zudem eine Kooperation mit der Süderelbe AG, die in enger Zusammenarbeit mit der IHK Lüneburg-Wolfsburg sowie den Landkreisen Stade, Harburg, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg das Fachkräfteportal verstärkt einsetzt, um die Vorzüge der Region zielgerichtet zu vermarkten und dadurch qualifizierte Fachkräfte für die Region zu gewinnen.

Im Jahr 2018 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt TEUR 4.939.

Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Demgemäß wird im Jahresabschluss 2018 kein Jahresüberschuss ausgewiesen.



Ausblick

Im Jahr 2019 wird im Rahmen des KOMPASS-Prozesses mit der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen im Sinne einer Bündelung der verschiedenen Aufgabenbereiche begonnen. Weitere Schwerpunkte liegen in der Vermarktung der Metropolregion Hamburg sowie des Innovations- und Wissenschaftsstandortes. Auch für das Geschäftsjahr 2019 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aufsichtsrat

- Michael Westhagemann (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Norbert Aust, Tourismusverband Hamburg, Vorsitzender
- Dr. Carsten Brosda, Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- 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
- N. N.
- Jan Pörksen, Senatskanzlei, Staatsrat
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Diana Rickwardt, Handelskammer Hamburg, Vizepräses
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Wexstraße 7
 20355 Hamburg
 Telefon +49 40 - 227019 - 0
<https://www.hamburg-invest.com>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Rolf Strittmatter

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Erschließung, die Vermarktung und Verwertung von bestehenden und neuen Gewerbe- und Industriegebieten im Rahmen einer vollständigen Projektentwicklung und -durchführung einschließlich aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Tätigkeiten im eigenen Namen oder im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. von mit der Freien und Hansestadt verbundenen Auftraggebern. Ein weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Entwicklung und das Management von Forschungs- und Innovationsparks einschließlich Flächenankauf und -erschließung sowie Errichtung, Betrieb und Vermietung der dazu erforderlichen Gebäude und Vermarktung von F&I-Park-Flächen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Aufgaben des Unternehmens bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer GmbH & Co. KG erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	121.923	k.A.
Umlaufvermögen	124.300	k.A.
Eigenkapital	27.527	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	25	k.A.
- davon Bilanzergebnis	-473	k.A.
Rückstellungen	64	k.A.
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34	k.A.
Verbindlichkeiten	218.631	k.A.
Bilanzsumme	246.223	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	7.236	k.A.
andere aktivierte Eigenleistungen	51	k.A.
Bestandsveränderungen	98.777	k.A.
sonstige betr. Erträge	5	k.A.
Materialaufwand	104.797	k.A.
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	234	k.A.
Personalaufwand	404	k.A.
- davon für Altersversorgung	30	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.030	k.A.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-214	k.A.
Sonstige Steuern	0	k.A.
Jahresergebnis	-214	k.A.
Gewinn-/ Verlustvortrag	-259	k.A.
Bilanzergebnis	-473	k.A.

Geschäftsverlauf

Am 24.04.2018 wurde der Kaufvertrag zum Erwerb von 47 Grundstücken durch die HIE von der FHH, vertreten durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) notariell beurkundet. Die HIE ist seit dem 01.05.2018 Besitzerin dieser Grundstücke und wird nach der Eintragung ins Grundbuch deren Eigentümerin. Der Ankauf erfolgte zum jeweiligen Verkehrswert der Grundstücke.

Es sind in 2018 insgesamt sieben notarielle Kaufverträge über den Verkauf von Grundstücken abgeschlossen worden. Für zwei Grundstücke wurde der Verkauf bis zum 31.12.2018 abgewickelt.

Pro Innovationspark wurde ein Businessplan erstellt, zunächst mit dem Ziel, mögliche Finanzierungsmodelle zu evaluieren und ein grobes Kostengerüst für die Entwicklung der jeweiligen Innovationsparks zu ermitteln. Sämtliche Innovationsparkflächen werden im Erbbaurecht vergeben.

Die Vermarktung von Grundstücken unter Zuhilfenahme von vereinheitlichten Verfahrensweisen wird mit oberster Priorität fortgeführt. Die notwendigen Leistungen zur Erschließung der Grundstücke werden entsprechend der zeitlichen Kategorisierung geplant, ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt.

Für die Innovationsparks strebt die HIE eine Bedarfsanalyse pro Park an, aus der sich das Verhältnis der zu vermarktenden und für Ausgründungen freizuhaltenden Flächen ergibt.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die HIE nur geringe Erlöse 7.236 T€ (Vorjahr 0 T€) erzielen. Aufgrund der Verwendung des Gründungsbudgets in Höhe von T€ 474 schließt das Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Vorjahr Jahresfehlbetrag 259 T€) ab.

Ausblick

Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2019 einen guten Geschäftsverlauf und ein ausgeglichenes Jahresergebnis.



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

- Michael Otremba

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. Die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	414	476
Umlaufvermögen	7.643	6.917
Eigenkapital	235	493
- davon gezeichnetes Kapital	55	55
- davon Bilanzergebnis	180	438
Sonderposten für Investitionszuschüsse	389	451
Rückstellungen	3.579	3.033
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.717	2.560
Verbindlichkeiten	3.784	3.335
Bilanzsumme	8.098	7.489

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	27.925	31.088
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.462	3.746
sonstige betr. Erträge	675	969
Materialaufwand	19.212	21.216
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	19.212	21.216
Personalaufwand	3.753	3.646
- davon für Altersversorgung	229	362
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144	126
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.949	10.160
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397	283
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	229
Ergebnis nach Steuern	5	149
Sonstige Steuern	263	0
Jahresergebnis	-258	149
Gewinn-/ Verlustvortrag	438	290
Bilanzergebnis	180	438

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	84	61

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	76	71
- davon Teilzeitbeschäftigte	39,50	43
- davon weibliche Beschäftigte	56	57
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,13
Versorgungsempfänger	39	39

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Mit 14,5 Millionen Übernachtungen (+5,1 Prozent) im Zeitraum von Januar bis Dezember 2018 bleibt Hamburg weiterhin auf dem Wachstumskurs. Die Wachstumsdynamik wird sowohl durch die inländischen als auch ausländischen Quellmärkte getragen. Der Anteil der ausländischen Übernachtungen an allen Übernachtungen im o.g. Zeitraum liegt bei 25 Prozent.

Die HHT hat sich im Jahr 2018 in der aktiven Marktbearbeitung weiter fokussiert. In Märkten mit hoher Nachfrage wird das Ziel verfolgt, die Märkte auf ihrem hohen Niveau zu stabilisieren und die Kunden an Hamburg zu binden. Hierzu zählen die Märkte Österreich, Schweiz, Dänemark und Niederlande.

Darüber hinaus konzentriert sich die HHT auf die Bearbeitung von vier Kernmärkten mit hohem Wachstumspotential und Wertschöpfungsperspektive: Großbritannien, USA, China und die Arabischen Golfstaaten. Das Ziel für diese Märkte besteht in der generellen Bekanntheitssteigerung und Imageförderung Hamburgs als attraktive Reisedestination.



Die HHT schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 258.071,10 Euro ab. Die Umsatzerlöse liegen mit 27.925 TEUR in 2018 um 3.163 TEUR unter dem Vorjahreswert. Die institutionellen Zuwendungen betrug 2.282 TEuro. Aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) wurden der HHT zudem Mittel in Höhe von 2.180 TEuro gewährt.

Ausblick

Auch im Jahr 2019 rechnet die Gesellschaft mit einer positiven Entwicklung des Tourismus nach Hamburg. Die Gesamtplanung der HHT hat sich als Ziel für 2019 einen Außenumsatz von ca. 35,6 Mio. € gesetzt. Die HHT hat die Kalkulations-Prozesse weiter optimiert und setzt verstärkt auf Kooperation mit relevanten Leistungsträgern, um über exklusive Aktionen dieses Feld weiter attraktiv gestalten zu können. Insgesamt geht das Unternehmen für die folgenden Jahre von ausgeglichenen Jahresergebnissen aus.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Prof. Norbert Aust (stellv. Vorsitzender), Tourismusverband Hamburg, Vorsitzender
- Christine Beine, Hamburg Cruise Net, Geschäftsführerin
- Christopher Braun, Flotte Hamburg, Geschäftsführer
- 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
- Katharina Kriston, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Aleksandra Lorkowski, Hamburg Tourismus
- Karl Schlichting, Steigenberger Hotel Hamburg, Direktor
- Ruth Steimann, Hamburg Tourismus
- Verena Westermann, Behörde für Kultur und Medien



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	87,00%
Hamburger Sparkasse AG	10,50%
Sparkasse Harburg - Buxtehude	2,50%

Geschäftsführung

- 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.

Die genannten Funktionen bestehen nach aktueller Prüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	987	872
Umlaufvermögen	1.306	904
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.660	157
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	4.968	4.968
Rückstellungen	491	237
Verbindlichkeiten	2.957	2.560

Bilanzsumme	4.052	3.436
-------------	-------	-------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	4.417	4.604
andere aktivierte Eigenleistungen	103	177
Bestandsveränderungen	-52	37
sonstige betr. Erträge	13	12
Materialaufwand	158	312
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	158	304
Personalaufwand	2.308	2.445
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270	357
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.694	1.599
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52	102
Ergebnis nach Steuern	-86	-77
Sonstige Steuern	1	0
Jahresergebnis	-85	-77

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	36	36
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	15	15
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Entwicklung von hamburg.de war in 2018 geprägt von einer Neujustierung der Strategie des Unternehmens. Der Fokus wurde auf die Geschäftsfelder Advertorials, Branchenbuch und Professional Services ausgerichtet. Ein unrentables Geschäftsfeld, die Online-Marketing Services, wurde eingestellt. Die Gesamterlöse gingen daher um 5% auf TEUR 4.422 zurück.

Produktseitig wurde erfolgreich der Relaunch der mobilen Website umgesetzt, die sich seitdem reichweitenseitig ausgezeichnet entwickelt. Damit wurden außerdem die technischen und layoutseitigen Grundlagen geschaffen für die zweite Phase des Projektes, dem Relaunch der Desktop Version des Portals in 2019 und damit der vollständigen Umsetzung eines modernen Auftritts im responsiven Design. Auch die internationale, englischsprachige Version der Seite (Hamburg.com) wurde mobil verfügbar gemacht.

Die Reichweite des Portals hat sich gut entwickelt: Die Pageimpressions stiegen um 19% gegenüber dem Vorjahr auf 760 Mio., die Visits lagen weiterhin bei 51 Mio.

hamburg.de schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 141 ab.



Ausblick

hamburg.de plant für 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von TEUR 239. Die Planungen gehen von einem geringen Umsatzrückgang auf TEUR 4.340 aus. Verbunden mit Einsparungen bei den Personalaufwendungen plant hamburg.de für 2019 einen EBITDA-Anstieg auf TEUR 598 (2018: TEUR 234). Die Ende 2018 gestartete Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder inklusive der Weiterentwicklung des Portals (Projekt Desktop Responsive) soll hamburg.de wieder in die Gewinnzone führen.

Gesellschafterversammlung

- Bodo Ihlenburg, Sparkasse Harburg-Buxtehude
- Katharina Kriston, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- 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%
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 Management 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. Die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
-----------------	------	------



Anlagevermögen	49	40
Umlaufvermögen	484	334
Eigenkapital	64	64
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Bilanzergebnis	1	1
Sonderposten für Investitionszuschüsse	49	40
Rückstellungen	100	100
Verbindlichkeiten	387	288
Bilanzsumme	632	512

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	300	308
sonstige betr. Erträge	1.567	1.408
Personalaufwand	967	896
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20	24
sonstige betriebliche Aufwendungen	879	796
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	1	1
Bilanzergebnis	1	1

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	26	14

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	14	13
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	3
- davon weibliche Beschäftigte	10	8

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt durch die Umsetzung und Projektierung der im Jahr 2013 erarbeiteten und beschlossenen Strategie. In der zweiten Jahreshälfte wurde zudem mit der umfassenden Überprüfung und Überarbeitung der LSN Clusterstrategie begonnen. Dieser Prozess wird im Jahr 2019 abgeschlossen und die neue Strategie implementiert werden. Bis dahin wird die Arbeit von LSN M von der Vision geleitet, dass sich Life Science Nord bis 2023 als ein führendes Life Science Netzwerk in Europa etabliert. Hierzu soll die Wertschöpfung entlang der gesamten Prozesskette von Forschung & Entwicklung bis hin zum Vertrieb gestärkt werden. In sieben strategischen Handlungsfeldern wurden konkrete Handlungsoptionen und Maßnahmen erarbeitet, die umgesetzt werden sollen:

- Clusterorganisation,
- Netzwerkbildung und Kompetenzübersicht,
- Thematische Schwerpunktbildung,



- Technologietransfer und Innovationsförderung,
- Fachkräftesicherung / Qualifizierung,
- Internationalisierung,
- Clustermarketing nach innen und außen. LSN M stellte sich gemeinsam mit dem Life Science Nord e.V. im Februar 2018 erfolgreich der Re-Zertifizierung für das Gold-Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI), das das Cluster seit 2016 führt. Das neu ausgestellte Zertifikat hat eine Gültigkeit bis zum 31.01.2021. Die Schwerpunktbildung wird mit den Themen "Knochenheilung" (Projekte Northopedics, BoneBank, BFCC), "Hygiene und Infektion" (Projekt HIHEAL) und "Digitale Gesundheit" (Projekt eHealth) konsequent und erfolgreich fortgeführt. Das Clusterbrückenprojekt HIHeal wurde um den Schwerpunkt "Anti-Infectives BRIDGE" erweitert. Ziel dieser Erweiterung ist die Etablierung einer Kooperationsplattform zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Industrieunternehmen, um neue Wirkstoffe zur Behandlung von Infektionskrankheiten zu entwickeln. Hierzu sollen die wissenschaftlichen Ergebnisse der Forschungseinrichtungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Entwicklung auf einer Industriepattform validiert werden und industriekonforme Daten erhoben werden. Im Erfolgsfall sollen so neue Unternehmen gegründet werden oder die Ergebnisse auslizenziert werden. Im Jahr 2018 konnten exemplarisch die ersten beiden Projekte identifiziert, mit einem Projektplan versehen und zur Förderung durch die Hamburgische Investitions- und Förderbank vorgeschlagen werden. Im Handlungsfeld "Qualifizierung" wurden digitale und analoge Fortbildungsangebote unter dem Dach der LSN ACADEMY gebündelt. Weitere Qualifizierungsmodule wurden im Projekt QualiCS für das Thema "Cyber Security" entwickelt und den Clusterakteuren zur Verfügung gestellt. Zur Unterstützung der Internationalisierungsaktivitäten von klein- und mittelständischen Unternehmen der Medizintechnikbranche startete das EU-geförderte Projekt MAGIA (Medical Alliance for Global Internationalization), das gemeinsam mit drei anderen europäischen Clustern durchgeführt wird. Nach intensiver Vorbereitung und einer Befragung der KMUs in allen vier beteiligten Clustern wurden mit den Vereinigten Staaten von Amerika und China die Zielmärkte festgelegt und die weiteren Schritte für eine Markterkundung eingeleitet. Zudem wurden die etablierten Aktivitäten rund um die Messe Arab Health in Dubai, VAE, und die Kooperation mit dem Kobe Biomedical Innovation Cluster in Japan fortgeführt. Im Geschäftsjahr 2018 konnte mit einem Jahresüberschuss von 67,86 Euro das angestrebte ausgeglichene Jahresergebnis erreicht werden.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2019 wird im Zeichen der Strategieüberprüfung und -fortschreibung stehen. Dieser Prozess soll bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein. Anschließend wird sich eine Umsetzungsplanung und die Initiierung neuer Maßnahmen, die sich aus der Strategie ergeben. Parallel werden die bestehenden Schwerpunkte Infektion und Hygiene sowie Knochenheilung mit den Projekten HIHEAL bzw. BoneBank, BFCC und Northopedics weiter ausgebaut. Zudem wird Life Science Nord gemeinsam mit den beiden Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein sowie vier norddeutschen Industrieunternehmen Gastgeber der größten europäischen Biotech-Konferenz (BIO Europe) sein, die im November 2019 in Hamburg stattfinden wird.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Aufsichtsrat

- Dr. Torsten Sevecke (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Thilo Rohlfs (stellv. Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Oliver Grundei, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Dr. Matthias Kraas, F & E Olympus Surgical Technologies Europe
- Dr. Arik Willner, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Chief Technology Officer



Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH



Wexstr. 7
20355 Hamburg
Telefon +49 40 22 70 19 83
<http://www.hamburg-logistik.net>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Logistik-Initiative Hamburg e.V.	50,00%

Geschäftsführung

- Carmen Schmidt

Unternehmensaufgaben

Übergeordnetes Ziel der Logistik-Initiative Hamburg (LIHH) Management GmbH ist es, mit ihren Aktivitäten signifikant zur Etablierung Hamburgs als führende innovative Logistikregion beizutragen und damit die Freie und Hansestadt Hamburg als eine europäische Innovationsmetropole zu stärken. Sie agiert unter den Leitthemen "Innovation und Wertschöpfung" und "Netzwerk und Kooperation" in den Handlungsfeldern "Intelligente Infrastruktur und Flächennutzung", "Personal und Qualifizierung" sowie "Nachhaltigkeit".

Wichtiges staatliches Interesse

Die LIHH Management GmbH schafft als Katalysator, Initiator, Betreiber und Manager von Innovationsprojekten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene Wertschöpfung für das Logistik-Netzwerk und damit für die Metropolregion Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1	k.A.
Umlaufvermögen	184	k.A.
Eigenkapital	44	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	25	k.A.
- davon Bilanzergebnis	19	k.A.
Rückstellungen	96	k.A.
Verbindlichkeiten	19	k.A.
Bilanzsumme	188	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	586	k.A.
sonstige betr. Erträge	2	k.A.



Materialaufwand	31	k.A.
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	k.A.
Personalaufwand	371	k.A.
- davon für Altersversorgung	2	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	154	k.A.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	k.A.
Ergebnis nach Steuern	19	k.A.
Jahresergebnis	19	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	4	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	14	k.A.
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	k.A.
- davon weibliche Beschäftigte	10	k.A.
Auszubildende	1	k.A.
Schwerbehindertenquote (in %)	0	k.A.
Versorgungsempfänger	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt durch den Aufbau und den operativen Start der LIHH Management GmbH und die damit einhergehenden Umstrukturierungs- und Changemanagement-Aktivitäten sowie die Schärfung und die Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie und daraus resultierende Handlungsempfehlungen.

Mit der Zusammenführung der Geschäftsaktivitäten aus dem Clustermanagement bei der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und dem LIHH e.V. standen neben der inhaltlichen Arbeit u. a. folgende organisatorische Aufgaben im Vordergrund:

- Neu-Aufstellung und Aufbau Wirtschafts- und Stellenpläne, Controlling, Allgemeines Zuwendungsmanagement (Antragsstellung, Mittelabruf, Sachbericht, etc.)
- Abwicklung aller damit verbundenen Prozessänderungen
- Evaluierung, Weiterentwicklung und ggf. Neuausrichtung bestehender Aktivitäten, Serviceangebote und Maßnahmen
- Überführung bestehender Förderprojekte in die neue LIHH Management GmbH

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis ab.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2019 wird im Zeichen der Strategieumsetzung und der Erstellung einer Innovationsroadmap Logistik stehen. Dies soll in einem über mehrere Monate angelegten Prozess erfolgen, in den die Clusterakteure aktiv eingebunden werden.

Die verabschiedete Strategie wird zu einer deutlichen Aktivierung und Bindung der Clusterakteure führen. Einige Grundsteine für die Weiterentwicklung der LIHH Management GmbH von einem Netzwerkcluster zu einem Innovationscluster wurden mit Aktivitäten wie dem Next Logistics Accelerator (NLA), dem Digital Hub Logistics, dem Start-Up Logistik Radar oder dem HANSEBLOC-Projekt bereits gelegt und werden in 2019 fortgeführt.

Die Gesellschaft wird voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis das Geschäftsjahr 2019 abschließen.



Aufsichtsrat

- Dr. Wibke Mellwig (Vorsitzende), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Prof. Dr. Peer Witten (stellv. Vorsitzender), Mitglied des Aufsichtsrates der OTTO Group, Vorstand des Logistik-Initiative Hamburg e.V.
- Manuela Herbort, Deutsche Bahn, Konzernbevollmächtigte für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
- Holger Schneemann, DHL Freight, Head of Sales & Marketing Germany & Austria
- Dr. Torsten Sevecke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Digital Hub Logistics GmbH



DIGITAL HUB LOGISTICS HAMBURG

St. Annenufer 2
20457 Hamburg
Telefon +49 174 651 14921
<http://www.digitalhublogistics.hamburg>

Eigentümer

	Anteil
Logistik-Initiative Hamburg Service GmbH	60,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	40,00%

Geschäftsführung

- Johannes Berg

Unternehmensaufgaben

Der Digital Hub Logistics ist die erste Adresse für die digitale Business Transformation der Logistikindustrie in Hamburg und ganz Deutschland. Am Standort Hamburg vereint der Digital Hub Marktführer, Mittelstand und Startups, Wissenschaft, Forschung und Weiterbildung. Der Digital Hub Logistics schafft eine physische Plattform, initiiert strategische Projekte und unterstützt die Förderung von Startups, Unternehmen, Wissenschaftlern und Institutionen, die zur Profilierung des Logistikstandortes Hamburg beitragen.

So stärkt der Digital Hub Logistics die Spitzenposition Hamburgs im globalen Wettbewerb digitaler Logistikzentren und führender Wirtschaftsmetropolen und fördert neues Denken.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und insbesondere der Logistikmetropole Hamburg ist nach wie vor ein vordringliches Anliegen des Senats; die Logistik hat einen hohen Stellenwert für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die weitere Entwicklung und den Wohlstand der Stadt. Die Förderung der Logistikbranche und die Entwicklung und Schaffung neuer, digitaler Geschäftsmodelle im Digital Hub Logistics tragen dazu bei, Hamburg als Wirtschaftsstandort zu stärken und im intensiven Wettbewerb mit den anderen Logistikstandorten in Deutschland, Europa und der Welt konkurrenzfähig zu halten. Durch die Einbindung städtischer Unternehmen der logistischen Daseinsvorsorge, wie etwa der Stadtreinigung oder der Hamburg Port Authority, profitiert die Freie und Hansestadt Hamburg auch unmittelbar von den Innovationen, die im Digital Hub Logistics vorangetrieben werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	78	k.A.
Umlaufvermögen	221	k.A.
Eigenkapital	26	k.A.
Rückstellungen	9	k.A.
Verbindlichkeiten	7	k.A.



Bilanzsumme	301	k.A.
-------------	-----	------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	310	k.A.
sonstige betr. Erträge	13	k.A.
Materialaufwand	47	k.A.
Personalaufwand	101	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	157	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	k.A.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	k.A.
Ergebnis nach Steuern	4	k.A.
Jahresergebnis	4	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	91	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	2	k.A.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis von EUR 3.692,07 ab. Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum EUR 309.580,32.

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt durch eine Verstetigung der operativen Tätigkeiten, den Einzug weiterer Startups und Unternehmenspartner in die Räumlichkeiten im Mindspace am Rödingsmarkt sowie den Umzug in die eigenen Räumlichkeiten am St. Annenufer 2 im August 2018.

Inhaltlich hat der Digital Hub Logistics sein Profil als unabhängiger Treiber und Wegbereiter der digitalen Transformation in der Logistik mit neuen Veranstaltungsformaten und Diskussionsbeiträgen weiter schärfen können. So wurde nach dem Umzug an das St. Annenufer eine Vielzahl an neuen Veranstaltungen ins Leben gerufen. Durch verstetigte wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Formate konnte der physischen Plattform ein kommunikatives, von klaren Inhalten getriebenes Gerüst gegeben werden. Im Zuge des Umzugs in eigene Räumlichkeiten hat sich die Anzahl an Startups im Hub auf 25 erhöht, darunter auch junge Unternehmen aus der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden. Fünf neue Unternehmen haben im Berichtsjahr einen Partnervertrag mit dem Digital Hub Logistics geschlossen und es sind zwei Anstalten des öffentlichen Rechts mit Projektteams in die Räumlichkeiten gezogen.

Im Geschäftsjahr 2018 besonders hervorzuheben sind folgende Aktivitäten:

- Die Durchführung von über 80 Veranstaltungen mit insgesamt über 1.400 Teilnehmern / Besuchern
- Darunter ist besonders der Blue Rocket Congress am 15. November 2018 zu erwähnen, bei dem über 100 Gäste aus der Logistik einen Tag zu spannenden Vorträgen und Diskussionen in den Hub kamen
- Eine Delegationsreise nach Dubai und Singapur vom 17.-24. November 2018 auf der Vertreter aus Unternehmen, Behörden und Startups die jeweiligen Ökosysteme für digitale Produkt- und Geschäftsentwicklung in den beiden Städten erkundeten

Im vierten Quartal des Berichtsjahres wurden zudem erste Überlegungen für eine gesamtheitliche Strategie des Digital Hub Logistics angestoßen. Diese werden fortgeführt und sollen im Verlauf des kommenden Berichtsjahres zu einer langfristigen Strategie führen.



Ausblick

Auch für 2019 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis. Das finanzielle Gesamtvolumen der Gesellschaft wird aufgrund neuer Unternehmenspartner und Startup-Mieter anwachsen.

Auf Basis der bereits vorliegenden Vereinbarungen sowie zahlreicher Gespräche, die mit öffentlichen und privaten Partnern der Digital Hub Logistics GmbH geführt wurden, erwartet die Geschäftsführung für das Jahr 2019 einen gegenüber den Vorjahresplanungen für 2018 steigenden Umsatz und ein positives Betriebsergebnis. Weitere Unternehmen haben entsprechende Partnerverträge mit dem Digital Hub Logistics für das Jahr 2019 gezeichnet.

Das Geschäftsjahr 2019 wird im Zeichen der Strategiefindung stehen. Zusammen mit den Gesellschaftern soll ein langfristiger strategischer Rahmen erarbeitet und verabschiedet werden. Die Zusammenarbeit mit dem Logistik-Initiative Hamburg e.V. sowie der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation soll weiter ausgebaut und gestärkt werden. Zudem soll ein Expertenbeirat aufgebaut werden. In der Entwicklung der inhaltlichen Themen zeichnen sich folgende Schwerpunkte ab:

- Vermehrte Organisation von sogenannten Onboarding-Tagen für neue Unternehmenspartner des Digital Hub Logistics
- De:Hub-übergreifende Projekte zur künstlichen Intelligenz in logistischen Prozessen
- Delegationsreise nach Israel im September 2019

Im Personalbereich werden weitere Schritte unternommen, um die Personaldecke der GmbH zu stärken. Neben einer Werkstudierendenstelle soll eine weitere Vollzeitkraft eingestellt werden.

Darüber hinaus wird für das Jahr 2019 eine flächenmäßige Verdopplung der Räumlichkeiten angestrebt.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



ITS Hamburg 2021 GmbH



Axel-Springer-Platz 3 , c/o Wework
20355 Hamburg
Telefon +49 40 8821 570 30
<http://www.its2021.hamburg>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Marc Evermann
- Harry Evers

Unternehmensaufgaben

Die ITS Hamburg 2021 GmbH hat die Aufgabe den ITS Weltkongress im Jahr 2021 in Hamburg vorzubereiten, umzusetzen und abzuwickeln. Im Jahr 2017 hat Hamburg den Zuschlag zur Ausrichtung des wichtigsten internationalen Branchentreffens gewonnen.

Die GmbH kann außerdem im Themenfeld ITS (Intelligent Transport Systems) Projekte begleiten, die mit dem ITS Weltkongress in direkter Verbindung stehen.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung einer professionellen Durchführung des ITS Weltkongresses in Hamburg. Als Ausrichterstadt des Weltkongresses kann sich Hamburg als Pilotstadt für zukünftige Mobilitätslösungen präsentieren. Die angestoßenen und umgesetzten ITS Projekte kommen dank der Verbesserung der Verkehrssituation direkt der Bevölkerung zu Gute.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	18	k.A.
Umlaufvermögen	117	k.A.
Eigenkapital	50	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	50	k.A.
Rückstellungen	67	k.A.
Verbindlichkeiten	27	k.A.
Bilanzsumme	144	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	0	k.A.
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	752	k.A.



sonstige betr. Erträge	1	k.A.
Personalaufwand	266	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	483	k.A.
Ergebnis nach Steuern	0	k.A.
Jahresergebnis	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Gesellschaft operativ handlungsfähig aufgestellt. Dazu wurde Personal eingestellt, Büroräume gemietet, eine IT-Infrastruktur geschaffen etc.. Neben dem Aufbau der Firma stand die Kontaktvertiefung bzw. -anbahnung mit der Industrie, den Bundesländern und dem Bundesverkehrsministerium im Fokus der Gesellschaft. Außerdem konnte der Hamburger Kongress auf dem ITS Weltkongress 2018 in Kopenhagen intensiv beworben werden. Mit dem Schwerpunkt auf Erhöhung der Bekanntheit waren auch die Marketingaktivitäten ausgelegt. Dazu zählten bspw. der Aufbau von online-Kanälen (Homepage, Newsletter und Twitter) aber auch das Corporate Design und Werbemittel wie Flyer etc.. Die Gesellschaft wird durch Zuwendungen finanziert; das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Ausblick

Die Gesellschaft wird 2019 die Organisation und Vorbereitung des ITS Weltkongresses fortführen. Im Februar wurde eine weitere Vollzeitstelle besetzt, so dass auch die inhaltliche Arbeit rund um ITS-Themen stärker in den Fokus genommen werden kann.

2019 werden viele geplante Aktivitäten in Form von Vergaben und Ausschreibungen konzeptioniert und rechtzeitig auf den Weg gebracht, um dann 2020 und 2021 umgesetzt zu werden. Dabei stehen insbesondere die Schwerpunkte Marketing, Vernetzung Start-Ups und Young Researchers auf der Agenda. Ziel ist es, den Kongress breit und qualitativ hochwertig aufzustellen und national und international publik zu machen, so dass eine hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch an Ausstellern erreicht wird.

Aufsichtsrat

- Katharina Kriston (Vorsitzende), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Nils Wiecker, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



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 Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Torsten Müller

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft hat vorrangig eigene Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns bereitzustellen und zu bewirtschaften. Deren Lage in unmittelbarer Nähe von Betriebseinrichtungen der HOCHBAHN ermöglicht das rasche Erreichen des Arbeitsplatzes auch zu ungünstigen Tages- und Nachtzeiten. Die Vermietung erfolgt wirtschaftlich zu angemessenen Preisen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Bei der Akquisition neuer Mitarbeiter für den HOCHBAHN-Konzern wird das Wohnungsangebot der HSG als personalwirtschaftliches Instrument eingesetzt.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Werkwohnungsunternehmen der HOCHBAHN stellt die Gesellschaft Wohnraum in zentraler Lage zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung. Auf diese Weise werden Mitarbeiter langfristig gebunden. Die HSG unterstützt die HOCHBAHN bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	33.472	34.615
Umlaufvermögen	3.106	2.972
Eigenkapital	8.545	8.545
- davon gezeichnetes Kapital	3.250	3.250
- davon Rücklagen	5.295	5.295
Rückstellungen	1.904	2.620
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	167	162
Verbindlichkeiten	25.674	25.978
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	10.013	10.179
Bilanzsumme	36.579	37.590



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	14.259	13.989
Bestandsveränderungen	47	-12
sonstige betr. Erträge	736	366
Materialaufwand	8.103	7.766
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.103	7.766
Personalaufwand	954	952
- davon für Altersversorgung	22	21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.343	1.323
sonstige betriebliche Aufwendungen	530	439
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537	881
Ergebnis nach Steuern	3.574	2.984
Sonstige Steuern	465	457
Gewinnabführung	3.109	2.527
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	143	112

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	45	11
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	4

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 14.259 T€ (Vorjahr 13.989 T€) erzielte HSG einen Überschuss von 3.109 T€ (Vorjahr 2.527 T€).

Die Vermietungssituation konnte in der Berichtsperiode an das gute Niveau des Vorjahres anknüpfen. Die Fluktuationsrate lag zum wiederholten Male unter dem Vorjahr. Alle frei gewordenen Wohnungen wurden zeitnah neu vermietet. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in stadtnahen Lagen aus dem Kreis der Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns ist weiterhin unvermindert hoch.

Im Hinblick auf die Belegungsstruktur der Wohneinheiten entfallen 71 % auf Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns sowie 5 % auf Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH. Die verbleibenden 24 % entfallen auf Fremdm Mieter und Leerstand.

Für die Pflege des Bestands wurden 5.312 T€ aufgewendet. Von diesem Betrag entfielen 3.178 T€ auf geplante (Groß-)Projekte und wertverbessernde Maßnahmen. Bei veralteter oder verbrauchter Ausstattung wird die Gelegenheit des Mieterwechsels zu einer umfangreicheren Sanierung genutzt, um die Wohnungen in einen zweitemgemäßen Zustand zu versetzen.

Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wird der erzielte Überschuss an HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Die Höhe des jährlichen Überschusses richtet sich maßgeblich nach den geplanten Baumaßnahmen und der Höhe der hierfür kalkulierten Instandhaltungsaufwendungen.

Die anhaltend hohen Bauaktivitäten in der Metropolregion haben die Preise für Instandhaltungsleistungen spürbar ansteigen lassen. Gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes ist für den Zeitraum 2008 bis 2018 ein Anstieg von durchschnittlich 2,6 % p.a. zu verzeichnen. Allein für 2018 betrug der Zuwachs 4 %. Steigende Preise für Handwerkerleistungen werden zu rückläufigen Ergebnissen beitragen.

Für 2019 wird bei Erlösen auf dem Niveau des Vorjahres ein Überschuss von rd. 2,6 Mio. € erwartet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der Hochbahn AG.



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	2018	2017
Anlagevermögen	19	28
Umlaufvermögen	211	199
Eigenkapital	62	48
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	19	28
Rückstellungen	107	92
Verbindlichkeiten	14	22
Bilanzsumme	235	229

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	330	320



sonstige betr. Erträge	713	700
Materialaufwand	329	299
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	25	39
Personalaufwand	463	464
- davon für Altersversorgung	8	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16	16
sonstige betriebliche Aufwendungen	216	206
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	12
Ergebnis nach Steuern	13	23
Jahresergebnis	13	23

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	7	2

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	7	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	3
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	1	1

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. Es wurden weiterhin zwei studentische Hilfskräfte beschäftigt. Es gab bei den vollzeitbeschäftigten fünf Angestellten in 2018 eine Kündigung.

Im Verlauf des Jahres 2018 wurde die EEHH-Website über verschiedene neue B2B-Informationskanäle via Social Media bei Twitter, Xing und LinkedIn systematisch unterstützt, was die Reichweite bedeutend vergrößert hat. Außerdem wurde mit einer halbjährigen Pressekampagne im Vorfeld der WindEnergy 2018 Messe eine sehr hohe Aufmerksamkeit für die Metropolregion Hamburg als Innovationsregion für Windenergie erreicht.

Gemeinsam mit dem Partner DNV GL wurde 2018 zum zweiten Mal die internationale Konferenz "Hamburg Offshore Wind" durchgeführt, die mit 200 Teilnehmern erneut ausgebucht war. Die Konferenz wird jährlich weitergeführt und hat sich zur Leitkonferenz für das Thema Offshore-Windenergie in Deutschland entwickelt. Es wurden drei gut besuchte bzw. ausgebuchte Fachveranstaltungen durchgeführt.

Es wurden viele internationale Fachdelegationen in Hamburg von EEHH empfangen oder betreut und diverse Fachworkshops, sowie erneut ein Workshop zum Thema "Wind in Argentinien" durchgeführt. Auf der Messe WindEnergy 2018 wurde für das internationale Publikum ein Workshop zum Thema NEW 4.0 angeboten. Ebenso wurden auf der Messe eine Delegation aus Fukushima, Japan empfangen und im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung betreut, sowie diverse weitere Delegationen empfangen.

In den Bereichen "Finanzen & Recht", "Erneuerbare Wärmeversorgung" sowie "Medien" hat das Cluster in 2018 kontinuierlich thematische Foren durchgeführt, wobei die Arbeit im zweiten Halbjahr durch einen Stellenwechsel im Umfang etwas reduziert werden musste. Mit den Hochschulen im "Hamburger EnergieForschungsVerbund - EFH" ist die Kooperation mit der Forschungs koordinierungsstelle 2018 weiter intensiviert worden.



Am 26. September 2018 wurde im Rahmen der Messe WindEnergy Hamburg die siebte Verleihung des "German Renewables Award" mit etwa 150 hochkarätigen Gästen durchgeführt.

Der Aufbau der Geschäftsstelle ist bereits 2012 grundsätzlich abgeschlossen worden und zeichnet sich mittlerweile durch ein hohes Maß an Kontinuität, Wahrnehmung und auch Mitgliedervertrauen aus. Diese hohe Wahrnehmung und Wertschätzung durch die Mitglieder wurde im Dezember 2018 bei einer Mitgliederbefragung bestätigt.

Ausblick

Die Anzahl der Clustermitglieder soll gemäß Wirtschaftsplan 2019 stabil bei 202 bleiben. Nachdem bis 2014 die Anwerbung der wichtigsten Unternehmen als Mitglieder vorrangig aus der Stadt Hamburg erfolgte, hat das Cluster seit 2015 einen Fokus darauf gelegt, neue Mitglieder aus der Metropolregion außerhalb der Stadt Hamburg zu gewinnen und auch neue Unternehmenskreise dabei anzusprechen. Ein besonderes Potenzial wird dabei bei den Stadtwerken gesehen. Dieser Akquisekurs wird auch 2019 weitergeführt. In 2018 war die Mitgliederentwicklung, trotz schwieriger Branchenlage, stabil.

2016 wurde der Strategieprozess EEHH 2020 abgeschlossen. Die Vision des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg für die Zeit 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. Diese Entwicklungslinie wird 2019 weiter verfolgt. Mit den Marketingbeiträgen für das Konsortium NEW4.0, die im Jahr 2017 gestartet wurden, positioniert sich das Cluster EEHH in 2019 weiter als 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. Die Arbeit der Foren soll auch 2019 erweitert werden, um zunehmend relevante Fragen der Wärmeversorgung mittels erneuerbarer Energien zu adressieren und auch um die Arbeit im Bereich Sektorenkopplung zu unterstützen.

Zur Stärkung des Forschungsstandortes Hamburg wurde 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 2019 möglichst viele konkrete Forschungsprojekte zwischen Hochschulen und Mitgliedern des EEHH initiiert und begleitet werden. EEHH unterstützt weiterhin die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft durch die Begleitung und Bewerbung von Hochschulveranstaltungen in ihrem Mitgliederkreis. 2019 soll der Kontakt zwischen Hochschulen, EEHH und Fördermitteleinrichtungen des Bundes intensiviert werden.

2018 wurde die EEHH-Website mit einem umfassenden Social-Media-Angebot ergänzt. Diese Kommunikationskanäle sollen im Jahr 2019 systematisch und intensiv genutzt werden. EEHH hat für das Projekt NEW4.0 2017 die Marketingarbeit übernommen und wird 2019 durch Marketingmaßnahmen weiter vermitteln, dass Hamburg und Schleswig-Holstein die führende Region bei der Sektorenkopplung in Deutschland sind. Im Mittelpunkt steht außerdem weiterhin die kontinuierliche Durchführung von Veranstaltungen, wie dem vierteljährlich stattfindenden "Treffpunkt Erneuerbare Energien". Die Verleihung des "German Renewables Award 2019" wird am 28. November ausgerichtet.

Das Cluster EEHH wird einen Gemeinschaftsstand mit fünf Mitgliedern als Mitaussteller auf der Messe Husum-Wind 2019 im September organisieren. Gemeinsam mit dem EE.SH Netzwerk in Schleswig-Holstein wird dort ein Workshop zum Thema "PPAs in der deutschen Windbranche" 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) in 2017 und 2018 ein maßgeschneidertes Besuchs- und Empfangsprogramm entwickelt, das in 2019 weiterhin eingesetzt wird. Ein besonderes Augenmerk legt EEHH 2019 auf die skandinavischen Länder, Frankreich und Japan.



Aufsichtsrat

- Dr. Torsten Sevecke (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Westhagemann (stellv. Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Michael Prinz, Hamburg Energie, Geschäftsführer
- 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

- Marijke Dück-Rath
- Volker Rech

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (Hamburg Verkehrsanlagen) erbringt im Hamburger Stadtgebiet alle operativen Leistungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Außenbeleuchtung und Verkehrstechnik, insbesondere Planung, Bau und Betrieb von Beleuchtungs-, Lichtsignal- und Verkehrstelematikanlagen, die diesbezügliche Beratung sowie die verkehrstechnische Ausrüstung von Straßentunneln.

Darüber hinaus leistet Hamburg Verkehrsanlagen u. a. als innovativer Partner der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung Intelligenter Transportsysteme (ITS). Auf diese Weise trägt die Gesellschaft zur Gestaltung des technologischen Fortschritts in der FHH bei.

Wichtiges staatliches Interesse

Hamburg Verkehrsanlagen erwirtschaftet derzeit seinen Umsatz nahezu vollständig mit der FHH. Als städtisches sowie herstellerunabhängiges Unternehmen realisiert Hamburg Verkehrsanlagen nachhaltig und effizient sowohl umwelt- als auch verkehrspolitische Ziele der FHH und trägt so neben den in den Unternehmensaufgaben beschriebenen Arbeitsschwerpunkten zur Verbesserung der Lebensqualität in der FHH und ihrer wirtschaftlichen Attraktivität bei.

Die Geschäftsanteile der Hamburg Verkehrsanlagen werden seit dem Jahr 2014 von der HGV gehalten; seit dem Geschäftsjahr 2015 besteht auch ein Gewinnabführungsvertrag zwischen HGV und Hamburg Verkehrsanlagen. Ziel ist es u. a. aufgrund der hohen Leistungsverflechtung mit der FHH durch die Hebung von Synergien einen wirtschaftlichen Gesamtbetrieb zu ermöglichen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	15.631	15.682
Umlaufvermögen	41.542	39.377
Eigenkapital	7.577	7.577
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7.477	7.477



Rückstellungen	45.602	39.837
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.145	35.283
Verbindlichkeiten	3.796	7.087
Bilanzsumme	57.722	55.059

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	49.225	51.427
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Bestandsveränderungen	2.069	376
sonstige betr. Erträge	1.207	1.315
Materialaufwand	26.541	27.867
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.490	13.655
Personalaufwand	15.540	14.703
- davon für Altersversorgung	1.035	1.005
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168	160
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.085	5.463
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126	61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.170	3.797
Ergebnis nach Steuern	-878	1.190
Sonstige Steuern	8	7
Gewinnabführung	0	1.183
Erträge aus Verlustübernahme	886	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	119	66

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	174	168
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	8
- davon weibliche Beschäftigte	25	24
Auszubildende	5	5
Schwerbehindertenquote (in %)	6,83	7,04
Versorgungsempfänger	17	12

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2018 war in organisatorischer Hinsicht durch zwei wesentliche Restrukturierungsprojekte geprägt: Einerseits durch die organisatorische Neuausrichtung des Unternehmens zur besseren Abbildung der künftigen Anforderungen und andererseits durch die Übernahme der Aufgaben aus dem Fachbereich "Management Technische Anlagen" des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). Beide Projekte konnten erfolgreich umgesetzt werden.



Hamburg Verkehrsanlagen erzielte im Geschäftsjahr 2018 wie geplant ein negatives Jahresergebnis. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem positiven Vorjahresergebnis basierte im Wesentlichen auf höheren zinsänderungsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, welche sich aus einer höheren Absenkung des HGB-Abzinsungsfaktors ergaben. Daneben fiel auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr geringfügig geringer aus.

Die Umsatzerlöse sowie die Bestandsveränderungen beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 51.294 T€ und fielen damit im Vergleich zum Vorjahr um 509 T€ geringer aus (-1,0 %). Im Vergleich zum Vorjahr fielen die operativen Leistungen um 509 T€ geringfügig niedriger aus (-1,0 %). Der Rückgang basierte auf einer auftragsbedingt stärker eigenleistungsintensiven Aufgabenwahrnehmung. Nach wie vor war die FHH der Hauptauftraggeber mit einem Anteil von 98,9 % (Vorjahr 98,8 %).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 1.207 T€ und lagen um 108 T€ unter dem Vorjahreswert. Wie im Vorjahr konnten bestehende Pensionsrückstellungen aufgrund von aktualisierten langfristigen Trendannahmen, im Berichtsjahr insbesondere der Anstieg der Sozialversicherungsrenten, in Höhe von insgesamt 719 T€ aufgelöst werden. Als negative Effekte waren dagegen der aktuelle Tarifabschluss zum 1. Oktober 2018 sowie die Aktualisierung der Heubeck-Tafeln u.a. mit einer Verlängerung der Sterblichkeit zu nennen.

Der Materialaufwand belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 26.541 T€ und verringerte sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert von 27.867 T€ um 1.326 T€. Die Energieaufwendungen im Betriebsbereich beinhalteten dabei Aufwendungen von 244 T€ aufgrund der Gesetzesnovellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) zur Abnahmestelle, die das Vorjahr betrafen. Der gleiche Grund führte auch im Berichtsjahr zu höheren Energieaufwendungen. Insgesamt konnten die höheren Energieaufwendungen durch mengenbedingte Einsparungen kompensiert werden. Die Materialaufwendungen und insbesondere die Aufwendungen für Fremdleistungen fielen auftragsbedingt um 1.301 T€ geringer aus als im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Personalaufwand 15.540 T€ und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreswert von 14.703 T€ um 837 T€. Die Erhöhung ergab sich zum einen durch den Anstieg der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum anderen durch den Tarifabschluss zum 1. Oktober 2018. Weiterhin waren im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Zuführungen zu den Personalarückstellungen durch den Anstieg der Zeitkonten und bestehende Resturlaube der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Geschäftsjahr 2018 mit 6.085 T€ um 622 T€ über dem Vorjahreswert von 5.463 T€. Die Erhöhung ergab sich im Wesentlichen durch die Beratungsleistungen im Rahmen der organisatorischen Neuausrichtung und der Aufgabenübernahme des LSBG. Als kompensierender Effekt konnten u.a. weitere Einsparungen bei den Fuhrparkaufwendungen realisiert werden.

Das Finanzergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf -5.044 T€ und verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresergebnis von -3.735 T€ um 1.309 T€ deutlich. Die Verschlechterung zum Vorjahr resultierte überwiegend aus den höheren zinsänderungsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer stärkeren Absenkung des HGB-Abzinsungsfaktors, der die Basis für die Bewertung der Pensionsrückstellungen bildet.

Im Geschäftsjahr 2018 lag das negative Jahresergebnis von 886 T€ um 2.069 T€ unter dem positiven Vorjahresergebnis von 1.183 T€. Wesentliche Ursachen für den Ergebnissrückgang waren die deutlich höheren zinsänderungsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund des stärker fallenden HGB-Abzinsungsfaktors und die höheren Beratungsleistungen insbesondere im Zusammenhang mit der organisatorischen Neuausrichtung und der Übernahme der LSBG-Aufgaben. Bei Eliminierung dieser Effekte war im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine stabile operative Geschäftsentwicklung zu verzeichnen.

Ausblick

Hauptauftraggeber der Hamburg Verkehrsanlagen bleibt die FHH. Im Zuge der verstärkten Maßnahmen der FHH zur Erreichung der klima- und verkehrspolitischen Ziele sowie der strukturell erforderlichen Grundinstandsetzungsmaßnahmen wird insgesamt davon ausgegangen, dass es in Summe zu einem nachhaltigen Anstieg in den Aufgabenbereichen ITS-Projekte und Bau bzw. Erneuerung von Lichtsignal- und von Beleuchtungsanlagen kommt. Im Geschäftsvolumen führt dies innerhalb der nächsten beiden Jahren zu einem nachhaltigen Anstieg der Leistungen und einem dazu notwendigen Mitarbeiteranwuchs.



Die regelhafte Investitionstätigkeit der Hamburg Verkehrsanlagen für den laufenden Geschäftsbetrieb wird auch in den kommenden Jahren mit geringen Neu- und Ersatzinvestitionen weiterhin auf einem niedrigen Niveau liegen.

In der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2019 geht Hamburg Verkehrsanlagen von einem geringen positiven Jahresergebnis aus. Seit Beginn des Geschäftsjahres 2019 gilt ein neues Verrechnungsschema. Zurzeit kommt es zu negativen Ergebnisbelastungen, da insbesondere die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für Fremdleistungen als Bezugsbasis zur Verrechnung verschiedener Gemeinkosten im Bausegment nicht wie geplant umgesetzt werden können. Das Jahresergebnis 2019 kann dadurch niedriger ausfallen.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Christoph Schröder (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Behr, Hamburg Verkehrsanlagen
- Käthe Fromm, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- Elfriede Kröger, Hamburger Hochbahn
- Sven Schlottmann, Hamburg Verkehrsanlagen



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 Luftfahrt-industrie benötigte Grundstücke zu beschaffen, baureif herzustellen und die fertig gestellten Grundstücke zu vermieten.

Dies umfasst zunächst 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. Für die Überlassung der neu geschaffenen Fläche zahlt Airbus an die Gesellschaft einen marktüblichen und angemessenen Mietzins.

Darüber hinaus darf die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. In diesem Zuge hat die ProFi über zwei neu gegründete Tochtergesellschaften die Erstellung, Finanzierung und Vermietung des Zentrums für angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) realisiert.

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. Alleinige Kommanditistin der ProFi ist die FHH.

Wichtiges staatliches Interesse

Förderung des Luftfahrtstandortes Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	546.131	450.527
Umlaufvermögen	82.698	81.564
Eigenkapital	477.667	364.367
- davon gezeichnetes Kapital	634.137	634.137



- davon Bilanzergebnis	20.358	-88.842
Rückstellungen	1.957	8.841
Verbindlichkeiten	149.204	158.840
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	64.440	86.379
Bilanzsumme	628.828	532.313

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	16.948	16.841
sonstige betr. Erträge	101.323	86
Materialaufwand	0	3.027
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	3.027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.368	7.434
sonstige betriebliche Aufwendungen	343	252
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.059	2.123
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.631	6.946
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.508	6.149
Ergebnis nach Steuern	109.803	-4.757
Sonstige Steuern	603	603
Jahresergebnis	109.200	-5.360
Gewinn-/ Verlustvortrag	-88.842	-83.482
Bilanzergebnis	20.358	-88.842

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	755	73

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil PROFI	Anteile anderer Unternehmen
FAP Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	
FAP Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Sämtliche derzeit zu realisierende Baumaßnahmen sind umgesetzt. Lediglich das Monitoring für diverse Maßnahmen ist weiterhin durchzuführen.

Die Gesellschaft weist zum Jahresende einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 109.200 (i.Vj. Jahresfehlbetrag TEUR 5.360) aus, der den vorgesehenen Planwert (TEUR 4.013) deutlich überschreitet. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan begründet sich im Wesentlichen durch gewinnerhöhende Anpassungsbuchungen aus der in 2018 abgeschlossenen Betriebsprüfung der Jahre 2009 bis 2013 und sich daraus ergebende zusätzliche Anpassungen der Jahre 2014 bis 2017 von insgesamt TEUR 101.320.



Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2019 weitere planmäßige Einnahmen für die vermieteten Grundstücksflächen sowie für die Einrichtungen der speziellen Infrastruktur von Airbus erhalten.

Für das Projekt ZAL geht die Geschäftsführung aufgrund der abgeschlossenen Mietverträge von einer positiven Gesamtwirtschaftlichkeit des Projektes aus. Ggf. notwendige Liquiditätszuführungen aufgrund der negativen Ergebnisse der Anfangsjahre wird die Gesellschaft durch weitere Kapitalzuführungen in die Tochtergesellschaft zwischenfinanzieren.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über 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

- Otfried Mante
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Die ReGe Hamburg ist eine Managementgesellschaft, die öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der FHH realisiert.

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.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	71	41
Umlaufvermögen	3.892	2.644
Eigenkapital	2.144	1.860
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	2.119	1.835
Rückstellungen	570	446
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21	0
Verbindlichkeiten	1.293	941
Bilanzsumme	4.007	3.248

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	3.528	2.589



Bestandsveränderungen	-222	491
sonstige betr. Erträge	42	201
Materialaufwand	285	369
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	285	369
Personalaufwand	1.955	1.788
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24	23
sonstige betriebliche Aufwendungen	667	720
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135	121
Ergebnis nach Steuern	285	259
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	284	256
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.835	1.579
Bilanzergebnis	2.119	1.835

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	47	17

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	24	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	8
- davon weibliche Beschäftigte	13	16

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 war die ReGe bei der Durchführung folgender wesentlicher Bauprojekte der FHH tätig: Speicherstadt, A26 West, Gewerbeflächen Neuland 23, Fischbeker Heidbrook, Altenwerder Süd, Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich, Altenwerder West, Steinwerder Süd und Süderelbefonds.

Nach der strategischen Neuausrichtung im Vorjahr lag der Fokus im Geschäftsjahr auf der Umsetzung der vorhandenen Projekte und der Anbahnung neuer, langfristiger Projekte.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 284 (i.Vj. TEUR 256) ab.

Ausblick

Die Gesellschaft rechnet aufgrund bestehender Projekte mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Torsten Sevecke (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Matthias Kock, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin/Partnerin
- Dr. Wibke Mellwig, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)

Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinstraße 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)
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus
- Joachim Pröls
- Marya Verdel

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 104.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 402.000 ambulante Behandlungen und rund 129.000 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 wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht in der Sicherung:

- der Aufgabenwahrnehmung von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften.
- der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin.
- der Verwaltung der im Eigentum befindlichen Grundstücke im städtischen Interesse sowie
- der Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion.



Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Förderung nach § 3 UKEG hat, ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	665.645	679.525
Umlaufvermögen	542.204	479.576
Eigenkapital	43.496	42.906
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	4.978	4.978
- davon Bilanzergebnis	12.954	12.364
Sonderposten für Investitionszuschüsse	396.657	414.999
Rückstellungen	327.792	303.747
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	270.433	253.027
Verbindlichkeiten	446.805	402.938
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	51.885	50.697
Bilanzsumme	1.227.730	1.175.125

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	710.948	637.925
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	433.203	399.655
Bestandsveränderungen	10.337	13.863
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	267.630	210.968
sonstige betr. Erträge	11.500	20.479
Personalaufwand	536.171	483.289
- davon für Altersversorgung	45.056	27.505
Materialaufwand	323.299	285.673
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.017	51.921
Sonst. betr. Aufwendungen	126.604	113.456
Erträge aus Beteiligungen	3.804	4.188
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.280	11.831
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	190	156
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.476	10.830
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174	-531
Sonstige Steuern	78	60
Ergebnis nach Steuern	668	-8.273
Jahresergebnis	590	-8.333
Gewinn-/ Verlustvortrag	12.364	20.697
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	12.954	12.364



Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	43.764	69.976

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	8.880	8.444
- davon Teilzeitbeschäftigte	4.139	3.866
- davon weibliche Beschäftigte	6.294	5.953
Auszubildende	301	366
Schwerbehindertenquote (in %)	3,84	3,69
Versorgungsempfänger	2.742	2.719

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil UKE	Anteile anderer Unternehmen	
"Janssen-Haus" Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH	100,00%		
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	100,00%		
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH	100,00%		
KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH	100,00%		
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	100,00%		
KME Klinik Medizintechnik 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%
KTE Klinik Textilien Eppendorf GmbH	51,00%	SIMEONSBETRIEBE GmbH Krankenhaus-Zentralwäscherei	49,00%
HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH	48,00%	HanseMercur Holding AG	52,00%
UKE Consult und Management GmbH	40,00%		
Klinikum Bad Bramstedt GmbH	16,98%		
eppdata GmbH	15,00%		



Hamburg Innovation GmbH	10,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg	17,00%
		TuTech Innovation GmbH	16,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%

Geschäftsverlauf

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung verbesserte sich im Geschäftsjahr 2018 deutlich um fast 4,0 % gegenüber 2017 und lag damit über den Erwartungen.

Die Anzahl der vollstationären Patienten im DRG-Bereich hat sich in 2018 um 1,07 % auf 61.072 (+ 645) erhöht, wohingegen sich die Effektivgewichte um 4,28 % auf 90.706 (Vorjahr 86.981) verändert haben.

Aufgrund weiter steigender Personalkosten sowie weiterer eigenfinanzierter Investitionen und Instandhaltungen wurde trotz der positiven Leistungsentwicklung mit einem Jahresüberschuss von 590 TEUR lediglich ein Ergebnis auf Planniveau erzielt. Das Vorjahresergebnis wurde jedoch, insbesondere durch den erhöhten FHH-Zuschuss, deutlich verbessert.

Ausblick

Trotz der erhöhten Anforderungen, die sich für die stationäre Krankenversorgung aus gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. Pflegeuntergrenzen) und der stark eingeschränkten Verfügbarkeit von qualifiziertem Pflegepersonal am Arbeitsmarkt ergeben, erwartet das UKE in der Erwartung eines hohen Auslastungsgrads für 2019 eine weitere Umsatzsteigerung in der Krankenversorgung in Höhe von 5 %. Parallel zu dem bereits mit Wirkung ab 2018 um ca. 30 Mio. € angestiegenen Betriebsmittelzuschuss der FHH für Forschung und Lehre arbeitet das UKE selbst an Maßnahmen, um Kostensteigerungen ausgleichen zu können.

Die aktuelle Entwicklung lässt erwarten, dass das UKE die notwendigen Umsatzsteigerungen für eine moderate Verbesserung der Jahresergebnisse in den kommenden Jahren wird erbringen können. Gegenläufig wirkt sich derzeit der Umstand aus, dass die Universitäres Herz- und Gefäßzentrum Hamburg GmbH (UHZ) in den gegebenen, nicht mehr zeitgemäßen baulichen Strukturen nicht mehr die aus den vergangenen Jahren gewohnten hohen Beiträge zu den UKE-Jahresergebnissen bringt. Dies ist auch für das Jahr 2019 zu erwarten. Das UHZ arbeitet zwar nach wie vor deutlich in der Gewinnzone, aber es wird für das UKE bis zur Inbetriebnahme des Neubaus des UHZ zunehmend schwieriger, den Rückgang der Gewinnabführungen aus dem UHZ zu kompensieren. Auf Basis der Effizienzkennzahlen des zweiten Quartals 2019 und unter Berücksichtigung auf den Weg gebrachter ergebnisstabilisierender bzw. -verbessernder Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass das UKE einen Jahresüberschuss in der geplanten Höhe (ca. 800 T €) erreichen wird.

Kuratorium

- Dr. Eva Gümbel (Vorsitzende), Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Prof. Dr. Thomas Dobner, Heinrich-Pette Institut- Leibnitz-Institut für Experimentelle Virologie, Wissenschaftlicher Direktor
- Sabine Hase, UKE
- 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

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. 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, die an der Vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Mit der Gründung des Ambulanzentrums ist den gesetzlich versicherten Patientinnen und 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.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist derzeit nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	4.207	3.211



Umlaufvermögen	11.531	12.824
Eigenkapital	6.954	6.465
- davon gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
- davon Rücklagen	132	132
- davon Bilanzergebnis	2.822	2.333
Rückstellungen	6.170	6.229
Verbindlichkeiten	2.712	3.409
Bilanzsumme	15.836	16.115

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	34.865	30.895
sonstige betr. Erträge	336	525
Materialaufwand	2.706	1.576
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.351	798
Personalaufwand	21.173	18.798
- davon für Altersversorgung	38	53
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	966
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.799	8.650
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	410	499
Ergebnis nach Steuern	489	915
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	489	915
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.333	1.418
Bilanzergebnis	2.822	2.333

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.681	675

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	478	418
- davon Teilzeitbeschäftigte	282	242
- davon weibliche Beschäftigte	346	294
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,40
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil MVZ	Anteile anderer Unternehmen
Athleticum am Volkspark GmbH	49,80%	



Geschäftsverlauf

Das MVZ hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn von 489 TEUR auf Planniveau abgeschlossen. Die Leistungen der Gesellschaft konnten im Berichtszeitraum auf hohem Niveau gehalten bzw. durch Kapazitätserweiterungen auch ausgebaut werden. Umsatzsteigerungen konnten in den Bereichen Athleticum und Ambulantes OP-Zentrum realisiert werden. Das Ambulante Operationszentrum wurde zum Jahreswechsel 2018 im Rahmen eines Teilbetriebsübergangs erworben. Durch die Etablierung des Ambulanten OP-Zentrums sollen dort u.a. niedrig-komplexe stationäre UKE-Eingriffe durchgeführt werden. Ebenso soll mit niedergelassenen Praxisärzten kooperiert werden. Im Bereich Pathologie waren die Umsätze hingegen rückläufig. Die übrigen Fachbereiche konnten ihre Ertragslage überwiegend halten und stabilisieren bzw. leicht steigern. Die Leistungssteigerung sowie die Kapazitätsausweitungen ziehen entsprechend Personal- und Materialkostensteigerungen nach sich.

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 2019 erwartet die Gesellschaft moderat steigende Umsätze und ein positives Ergebnis in Höhe von 494 TEUR.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



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%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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 wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. 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. Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer gemeinnützigen GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg unter Beteiligung des zur damaligen Errichtung des Kinderhospitals gegründeten Vereins Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	37.964	36.584
Umlaufvermögen	20.390	19.119
Eigenkapital	7.742	6.719
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	6.694	5.673
- davon Bilanzergebnis	1.023	1.021
Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.604	27.744
Rückstellungen	12.334	9.739
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.938	1.736
Verbindlichkeiten	10.696	11.586
Bilanzsumme	58.376	55.788

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	65.575	64.144
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	57.067	54.382
Bestandsveränderungen	516	-258
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	456	395
sonstige betr. Erträge	1.974	4.240
Personalaufwand	41.083	39.162
- davon für Altersversorgung	1.423	1.464
Materialaufwand	13.097	13.494
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.165	3.409
Sonst. betr. Aufwendungen	10.201	9.869
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	4
Ergebnis nach Steuern	3.412	3.403
Gewinnabführung	2.387	2.382
Jahresergebnis	1.023	1.021
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.021	989
Zuführungen zu Rücklagen	-1.021	-989
Bilanzergebnis	1.023	1.021

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	4.502	4.324

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	745	723
- davon Teilzeitbeschäftigte	357	357
- davon weibliche Beschäftigte	647	638
Auszubildende	100	89
Schwerbehindertenquote (in %)	5	5,25
Versorgungsempfänger	124	124



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKK	Anteile anderer Unternehmen
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH	100,00%	
AKK-Services GmbH	10,00%	

Geschäftsverlauf

Das Altonaer Kinderkrankenhaus konnte im Jahr 2018 seine Geschäftsziele erfüllen. Nach der erfolgten Tilgung des zur Ablösung der VBL-Altlasten durch das UKE gewährten Darlehens ist eine Fördervereinbarung zwischen AKK und UKE zur Förderung der medizinischen Forschung und Lehre geschlossen worden, die den Umgang mit zukünftigen Jahresüberschüssen des AKK regelt.

Die Leistungsentwicklung des AKK ist zufriedenstellend. So konnten die Fallzahlen im stationären Bereich um 1,4 % gesteigert werden.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2019 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

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



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. Juni 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

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. 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 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. Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochter der AKK gGmbH bzw. als Enkelunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	129	15



Umlaufvermögen	275	230
Eigenkapital	31	30
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	6	5
Rückstellungen	30	22
Verbindlichkeiten	344	193
Bilanzsumme	405	245

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	852	951
sonstige betr. Erträge	2	16
Materialaufwand	58	86
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	51	79
Personalaufwand	648	743
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9	9
sonstige betriebliche Aufwendungen	137	127
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1
Jahresergebnis	1	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	5	4
Bilanzergebnis	6	4

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	7	4

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	13	15
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	7
- davon weibliche Beschäftigte	10	11
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2018 ist als planmäßig zu bezeichnen. Das angestrebte ausgeglichene Ergebnis konnte trotz rückläufigen Umsätzen erreicht werden.

Ausblick

Der bisherige Geschäftsverlauf ist planmäßig. Es wird auch für 2019 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



Martinstraße 52
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)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Ferudun Bircan

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 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. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung des technischen Dienstes sowie des Gebäudemanagements durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	276	316
Umlaufvermögen	11.525	10.889
Eigenkapital	107	107
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7	7



Rückstellungen	6.887	7.886
Verbindlichkeiten	4.839	3.230
Bilanzsumme	11.833	11.224

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	40.737	31.929
sonstige betr. Erträge	1.225	1.648
Materialaufwand	30.228	22.146
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	17.408	10.451
Personalaufwand	8.617	8.111
- davon für Altersversorgung	133	132
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185	120
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900	3.195
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	25	9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0
Ergebnis nach Steuern	54	14
Gewinnabführung	54	14
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	145	84

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	157	151
- davon Teilzeitbeschäftigte	18	14
- davon weibliche Beschäftigte	35	32
Auszubildende	4	4
Schwerbehindertenquote (in %)	6	5
Versorgungsempfänger	50	51

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil KFE	Anteile anderer Unternehmen
KFE Energie GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die KFE hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem guten Ergebnis und einem Jahresüberschuss von 54 TEUR abgeschlossen. Die Ziele der KFE konnten somit erreicht werden. Die Aufwendungen entwickelten sich proportional zur Ertragslage. Einer der Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2018 war die strategische Liegenschaftsentwicklung im UKE im Hinblick auf das Mieter-Vermieter-Modell. Die Anforderungen an die KFE als Realisierungsträgerin des UKE steigen weiter, so dass organisatorische Anpassungen vorgenommen wurden und gezielt Verstärkung der immobilienwirtschaftlichen Expertise eingeholt wurde. Auf dieser Grundlage können die umfangreichen Neubauvorhaben des UKE und der Abbau des Instandhaltungsrückstaus geplant und realisiert werden.



Ausblick

Der Wirtschaftsplan sieht für die KFE im Geschäftsjahr 2019 ein Jahresergebnis von 22 T€ vor. Aktuell deutet der bisherige Geschäftsverlauf auf eine Zielerreichung hin.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



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)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH (KGE) ist eine Tochtergesellschaft zur Erbringung sämtlicher zur Verpflegung im UKE erforderlichen Leistungen einschließlich Einkauf, Lagerung und Zubereitung der Speisen sowie der Bewirtschaftung des Mitarbeiterrestaurants. Daneben können vergleichbare Leistungen auch für externe Einrichtungen und Unternehmen erbracht werden.

Die KGE wurde am 12.03.2001 errichtet. Das UKE war bis zum 31.12.2016 mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die verbleibenden 49 Prozent gehörten der Firma Medirest GmbH & Co. OHG, Eschborn. Seit dem 01.01.2017 wird die KGE 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. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Speiserversorgung durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	886	1.077
Umlaufvermögen	1.643	1.793



Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	392	408
Verbindlichkeiten	2.076	2.415
Bilanzsumme	2.518	2.873

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	21.849	20.245
sonstige betr. Erträge	170	190
Materialaufwand	8.517	7.831
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	200	186
Personalaufwand	10.085	9.204
- davon für Altersversorgung	10	7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309	244
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.982	2.994
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2
Ergebnis nach Steuern	125	161
Gewinnabführung	125	161
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	122	568

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	401	380
- davon Teilzeitbeschäftigte	191	188
- davon weibliche Beschäftigte	257	245
Auszubildende	0	1
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	9	10

Geschäftsverlauf

Die KGE hatte für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und hat dieses Planergebnis, wie auch im Vorjahr, verbessert. Insgesamt konnte ein Jahresüberschuss von 125 TEUR erzielt werden.

Die Umsatzsteigerung in der KGE resultiert zum einem aus dem konsequenten Ausbau des Gastronomiekonzeptes auf dem Campus - die sehr positive Entwicklung der Bistros "Health Kitchen" hat einen sehr großen Ergebnisbeitrag hierbei geliefert - zum anderen aber auch aus den erhöhten Belegungszahlen des UKEs und seinen medizinische Töchtern, die mit höheren Beköstigungstagen und somit Umsatzsteigerungen in der KGE einhergehen.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan der KGE für das Geschäftsjahr 2019 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Aufgrund der nach wie vor sehr guten Lebensmitteleinkaufskonditionen und dem weiter steigenden Drittgeschäft erscheint wiederum ein Jahresüberschuss realisierbar.



Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.

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%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Logistikorganisation und -prozesse durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	1.757	1.465
Umlaufvermögen	2.432	2.939
Eigenkapital	70	70



- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	20	20
Rückstellungen	1.503	1.531
Verbindlichkeiten	2.642	2.815
Bilanzsumme	4.214	4.415

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	25.606	25.094
sonstige betr. Erträge	525	722
Materialaufwand	3.396	3.455
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.279	2.460
Personalaufwand	18.099	17.653
- davon für Altersversorgung	373	387
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271	226
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.196	4.453
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3
Ergebnis nach Steuern	166	25
Gewinnabführung	166	25
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	562	1.332

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	434	438
- davon Teilzeitbeschäftigte	56	61
- davon weibliche Beschäftigte	153	149
Auszubildende	5	4
Schwerbehindertenquote (in %)	7,14	9
Versorgungsempfänger	61	62

Geschäftsverlauf

Die KLE hat für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und konnte dieses Ziel mit einem Gewinn von 166 TEUR deutlich übertreffen.

Ausblick

Trotz erheblicher Tarifsteigerungen in der Gesellschaft erscheint ein ausgeglichenes Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2019 realisierbar. Seit 01.01.2019 firmiert die KLE aufgrund der Verschmelzung mit der KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH als KLE Logistik & Engineering GmbH.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



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%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

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. Februar 2004 gegründet. Das UKE war bis zum 31. Dezember 2014 mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die verbleibenden 49 Prozent gehörten der Firma Bogdol GmbH, Hamburg. Seit dem 01. Januar 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. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Reinigung der Gebäudeflächen durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	166	188
Umlaufvermögen	1.497	1.521
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	50	50



- davon Rücklagen	18	18
Rückstellungen	510	486
Verbindlichkeiten	1.093	1.165
Bilanzsumme	1.671	1.719

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	13.561	12.834
sonstige betr. Erträge	522	542
Materialaufwand	1.477	1.429
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	800	719
Personalaufwand	11.312	10.744
- davon für Altersversorgung	192	241
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56	51
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023	1.033
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2
Ergebnis nach Steuern	215	116
Gewinnabführung	215	116
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	33	116

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	394	381
- davon Teilzeitbeschäftigte	313	301
- davon weibliche Beschäftigte	284	271
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,10	6,82
Versorgungsempfänger	123	118

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war für die KSE erfolgreich. So konnte bei einem angestrebten ausgeglichenen Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 215 TEUR erreicht werden.

Ausblick

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erscheint ein positives Jahresergebnis auch im Jahr 2019 realisierbar. Derzeit geht die Geschäftsführung von einem Gewinn in Höhe von 232 TEUR aus.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



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%

Mit der UKE Business Services GmbH & Co. KG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dr. Detlef Loppow

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Privatkrankenanstalt im Sinne von § 30 GewO mit dem Leistungsschwerpunkt Prostatektomie.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Gewährleistung Spitzenmedizinischer Patientenversorgung und eines hohen Niveaus im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre. 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.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer Zwischenholding (UKE Business Services GmbH & Co. KG) einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	6.468	6.734
Umlaufvermögen	8.633	7.815
Eigenkapital	112	112



- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	87	87
Rückstellungen	741	942
Verbindlichkeiten	14.256	13.597
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.547	40
Bilanzsumme	15.110	14.651

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	31.670	30.217
Bestandsveränderungen	0	10
sonstige betr. Erträge	562	1.239
Materialaufwand	13.403	12.733
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.974	9.536
Personalaufwand	12.380	10.482
- davon für Altersversorgung	46	44
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	912	862
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.097	3.773
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	49
Ergebnis nach Steuern	3.369	3.572
Gewinnabführung	3.369	3.572
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	646	5.663

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	206	184
- davon Teilzeitbeschäftigte	100	93
- davon weibliche Beschäftigte	145	127
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	1	2

Geschäftsverlauf

Die Martini-Klinik konnte das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 3,4 Mio. EUR abschließen. Das Plan- bzw. Vorjahresergebnis konnte jedoch nicht erreicht werden.

Insgesamt kam es im Geschäftsjahr 2018 in der Martini-Klinik zu einem Fallzahlenanstieg um 4,1 %. Der Casemix konnte um 3,26 % gesteigert werden. Durch die Inbetriebnahme der Station 5 Ende Januar 2018 hat sich die Bettenzahl der Martini-Klinik auf 72 erhöht. Mit der Inbetriebnahme gingen jedoch Anlaufkosten einher, die den überproportionalen Anstieg der Personalkosten erklären und letztlich die Planverfehlung begründen. Die für die Auslastung der Betten notwendige Ausweitung der OP-Kapazitäten konnte aufgrund von Fachkräftemangel im OP-Bereich leider erst im Lauf des Jahres realisiert werden. Somit ist die Leistungssteigerung nicht so hoch ausgefallen wie ursprünglich geplant.



Ausblick

Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Martini-Klinik im Geschäftsjahr 2019 weiter wachsen wird und das Vorjahresergebnis deutlich verbessern kann.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH



Martinstraße 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%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Tim Birkwald

Unternehmensaufgaben

Das Herz- und Gefäßzentrum dient zum Erhalt und Ausbau von überregionaler Spezialversorgung sowie der Intensivierung und Erweiterung der Forschung auf dem gesamten Gebiet der Herz-, Kreislauf- und Gefäßmedizin einschließlich der Transplantation von Herz und Lunge. Zudem sichert es als wissenschaftliche Hochschulinrichtung eine qualitativ hochwertige Lehre in den zuvor genannten Bereichen. Das UHZ ist im Rahmen der Förderung des Deutschen Gesundheitsforschungszentrums mit dem Schwerpunkt Herz- und Kreislaufforschung ein wichtiger Baustein.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Gewährleistung Spitzenmedizinischer Patientenversorgung und eines hohen Niveaus im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre. Durch eine sich veränderte Markt- und Wettbewerbssituation für stationäre Anbieterinnen und Anbieter wurde die Errichtung eines Herz- und Gefäßzentrums 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.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	3.995	4.434



Umlaufvermögen	46.196	46.567
Eigenkapital	140	140
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	40	40
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4	7
Rückstellungen	3.682	6.854
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	557	461
Verbindlichkeiten	46.389	44.038
Bilanzsumme	50.214	51.040

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	130.733	126.416
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	118.587	113.719
Bestandsveränderungen	491	1.919
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.344	3.125
sonstige betr. Erträge	2.333	2.814
Personalaufwand	46.185	43.405
- davon für Altersversorgung	316	306
Materialaufwand	76.195	72.677
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.523	1.368
Sonst. betr. Aufwendungen	8.724	7.767
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	15
Ergebnis nach Steuern	4.255	9.051
Gewinnabführung	4.255	9.051
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.099	1.412

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	749	691
- davon Teilzeitbeschäftigte	233	185
- davon weibliche Beschäftigte	505	463
Schwerbehindertenquote (in %)	2	2,26
Versorgungsempfänger	28	25

Geschäftsverlauf

Das UHZ hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 4,3 Mio. EUR abgeschlossen und hat somit sowohl das Wirtschaftsplanergebnis als auch das Vorjahresergebnis deutlich verfehlt.

Ähnlich wie im Geschäftsjahr 2017 kam es auch im Jahr 2018 zu einem Leistungsrückgang im UHZ. Bezüglich der Fallzahlen wurde ein Rückgang von 0,2 % verzeichnet, zeitgleich gingen die Effektivgewichte um 1,4 % zurück. Der Rückgang der Effektivgewichte ist auch bedingt durch Abwertungen im DRG-System zu Lasten der Herzmedizin. Das angestrebte Fallzahlwachstum konnte aufgrund von Kapazitätseinschränkungen in den Bereichen OP



und Herzkatheterlabor sowie notwendigen Umstrukturierungen in der Kinderherzmedizin nicht erreicht werden.

Die Diskussion um den Neubau des UHZ konnte im Geschäftsjahr 2018 positiv fortgeführt werden. Die Vor- und Entwurfsplanung wurden erfolgreich abgeschlossen und die Haushaltsunterlage Bau konnte Ende Dezember 2018 eingereicht werden.

Ausblick

Für das Jahr 2019 plant das UHZ ein Jahr der Transformation, um prozessual und strukturell den negativen Entwicklungen entgegen zu wirken. Zudem sollen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um noch im Bestand wieder ein Wachstumsszenario herzustellen. Aktuell geht die Geschäftsführung von einer leichten Verbesserung des Vorjahresergebnisses aus.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.

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

Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH wurde am 11. November 1987 gegründet, nachdem am 12. Juni 1987 durch die Unterzeichnung des Rahmenvertrages über Gründung und Betrieb dieser Einrichtung die Voraussetzung dafür geschaffen worden war. Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH dient als zentrale Serviceeinrichtung den Klimaforschern in Deutschland bei der Durchführung von Forschungsaufgaben, die den Einsatz von Höchstleistungsrechnern erfordern.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH soll dazu beitragen, dass die deutsche Klimaforschung ihren derzeitigen Leistungsstand verbessern und effektiv an dem sich rapide erweiternden Weltklimaprogramm und an Fragestellungen des "Globalen Wandels" mitwirken kann. Zu diesem Zweck wird das DKRZ mit Rechnersystemen und sonstigen Ressourcen ausgestattet, die der Zielsetzung angemessen sind.

Vorrangige Aufgabe der GmbH ist es, als überregionale Serviceeinrichtung Rechenzeit und technische Unterstützung für die Durchführung von Simulationsrechnungen mit aufwendigen numerischen Modellen für die Klimaforschung und verwandte Gebiete bereitzustellen. Ferner soll die GmbH im Rahmen eines Höchstleistungsrechnerbetriebes alle für die Verarbeitung und Auswertung einschlägiger Daten notwendigen technischen Einrichtungen vorhalten, allgemeine Anwender-Software pflegen und weiterentwickeln sowie die Nutzer beraten und unterstützen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	15.912	23.583
Umlaufvermögen	10.075	4.496
Eigenkapital	3.792	3.701
- davon gezeichnetes Kapital	57	57
- davon Rücklagen	3.735	3.644



Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.843	22.850
Rückstellungen	767	773
Verbindlichkeiten	6.436	873
Bilanzsumme	26.141	28.286

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	8.435	8.290
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	6.256	3.024
sonstige betr. Erträge	515	456
Materialaufwand	30	1.796
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	1.773
Personalaufwand	5.571	5.782
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.369	8.314
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.382	2.301
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0
Ergebnis nach Steuern	91	497
Jahresergebnis	91	497
Zuführungen zu Rücklagen	91	497
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	698	783

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	79	82
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	12
- davon weibliche Beschäftigte	28	27
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,50	2,50
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Mit seiner aktuellen maximalen Rechenleistung von 3,9 PFLOPS belegte der Rechner im November 2018 Rang 62 in der TOP500-Liste der weltweit schnellsten Rechner. Innerhalb Deutschlands stand das DKRZ auf Rang 6.

Rechnerbetrieb

Das DKRZ hat sichergestellt, dass für die Benutzer des DKRZ auch im Jahr 2018 alle Rechner- und Speichersysteme sowie die Datennetze mit hoher Verfügbarkeit bereitgestellt werden konnten.

Auslastung des Datenarchivs

Vom HPSS-Datenarchiv werden etwa 100 PB Daten (Stand April 2019) verwaltet. Der Zuwachs 2018 betrug 35 PB.

Konfigurationsänderungen

Das System läuft im Vollausbau seit Mitte 2016 stabil.



Die ISDN-TK-Anlage wurde durch eine cloudbasierte IP-Telefonanlage von der Fa. Telekom/NFON ersetzt. Die Änderung war erforderlich, nachdem die Telekom die Unterstützung von ISDN zum Jahresende 2018 abgekündigt hat.

Die 10GE-Switches für den Backbone der Serversysteme in Raum 405 wurden durch 100GE-Switches der Fa. HPE ersetzt, um der gestiegenen Bandbreitenanforderung gerecht zu werden. Dabei wurden erstmals modulare Patchfelder verwendet, die die Verwendung von Break-out-Kabeln erheblich vereinfacht.

Das EqualLogic-Speichersystem für die zentralen XenServer-Infrastruktur wurde durch neue Dell M4084 iSCSI-Speichersysteme ersetzt, nachdem der Hersteller Dell den Service für die EqualLogic-Systeme eingestellt hat.

Es wurden vier Dell PowerEdge 740XD Server beschafft, um ein externes Speichersystem auf der Basis von Ceph, der OpenStack-Cloud-Infrastruktur, hinzufügen zu können.

Zwei Dell M640 Bladeserver wurden beschafft und in Betrieb genommen, um das neue DMS und andere virtuelle Windows-Server betreiben zu können.

Die Quantum Scalar i6000 Tabelibrary wurde um zwei weitere Laufwerke erweitert, die für Backup-Zwecke eingesetzt werden.

Ausschreibungen

1. Dokumentenmanagementsystem auf Basis von ELO: Die Firma SideStep hat im Rahmen einer nationalen Ausschreibung den Zuschlag zur weiteren Unterstützung unseres Dokumentenmanagementsystems erhalten.
2. Versicherungsmakler: Der Zuschlag dieser nationalen Ausschreibung ging an die Gossler, Gobert & Wolters Gruppe.
3. Gebäudereinigung und Glasreinigung: Die Zuschläge der nationalen Ausschreibungen ergingen jeweils an die Firmen Peter Schneider und Marling Gebäudeservice.

Wettbewerbsposition

Das DKRZ hat als nationale Einrichtung zur Unterstützung der Erdsystemforschung eine Sonderstellung im Verbund der Rechenzentren

Ausblick

Das DKRZ verspricht sich mit dem neu in Betrieb genommenen HLRE-3 das Alleinstellungsmerkmal 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.



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

- Dr. Katharina Schaefer

Unternehmensaufgaben

Die HMS hat die Aufgabe, im Bereich der audiovisuellen, gedruckten, elektronischen und konvergenten Medien auszubilden. Sie führt dazu hochwertige, praxisorientierte Master-Studiengänge in kleinen Gruppen durch, die auch den wirtschaftlichen Aspekt der Medienproduktion berücksichtigen. Über ihre Gesellschafterinnen Universität Hamburg (UHH) und Hochschule für bildende Künste Hamburg (HfbK), von denen die akademischen Grade verliehen werden, bietet sie Masterstudiengänge in den Bereichen Film, Journalismus (berufsbegleitend) und Medienmanagement (Vollzeit sowie berufsbegleitend) an. Die HMS kooperiert mit der den akademischen Grad verleihenden Leuphana Universität Lüneburg im Bachelorstudiengang Digital Media. 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

Die o.g. Unternehmensaufgaben der HMS bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Es besteht nach wie vor ein wichtiges staatliches Interesse an der Förderung der HMS-Masterstudiengänge. Diese Studiengänge an der HMS gibt es in dieser Form an keiner anderen Hochschule in Hamburg. Für Hamburg als Medienstandort muss eine praxisnahe Aus- und Weiterbildung gewährleistet werden. Dies geschieht durch die Studiengänge an der HMS. Die HMS ist auch eine wichtige Kooperationspartnerin der Medienwirtschaft. Als Public-Private-Partnership ist die Anknüpfung der GmbH zur Medienwirtschaft sehr gut. Dadurch können in den Studiengängen neue Entwicklungen schnell berücksichtigt werden. Das Format ist in der Zeit von vielen Entwicklungen und Veränderungen im Medienbereich von Vorteil gegenüber einer rein öffentlichen Hochschule. Durch die Beteiligung der UHH und der HfbK wird ein hochwertiges, akademisches Angebot gesichert. Die HMS stellt ein einzigartiges akademisches Angebot von Studiengängen bereit, das Theorie und Praxis verzahnt und angesichts der anhaltenden, dynamischen Transformationsprozesse im Medienbereich benötigt wird. Der Medienstandort Hamburg wird durch die Förderung der HMS in besonderer Weise gestärkt. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer (gemeinnützigen) GmbH mit städtischer (Minderheits-)Beteiligung umsetzbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	146	177
Umlaufvermögen	3.067	1.763
Eigenkapital	768	767
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	742	736
- davon Bilanzergebnis	1	7
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1	6
Rückstellungen	665	549
Verbindlichkeiten	119	222
Bilanzsumme	3.505	2.276

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	3.809	4.123
sonstige betr. Erträge	935	378
Materialaufwand	1.655	1.685
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.606	1.649
Personalaufwand	1.778	1.674
- davon für Altersversorgung	17	17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89	88
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.138	1.037
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81	-9
Ergebnis nach Steuern	1	7
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	1	7
Gewinn-/ Verlustvortrag	7	4
Zuführungen zu Rücklagen	7	4
Bilanzergebnis	1	7

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	80	40

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	42	40
- davon Teilzeitbeschäftigte	14	14
- davon weibliche Beschäftigte	27	22
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0,40
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 waren an der HMS insgesamt 290 Studierende in den Master-Studiengängen Medienmanagement, Journalismus und Film sowie im Bachelor-Studienangebot eingeschrieben (im Vorjahr 281). In den Masterstudiengängen ist die Studierendenzahl in 2018 mit 114 Studierenden über der Vorgabe der Senatsdrucksache 20/11184 gewesen. Hinzu kommen 4 Teilnehmende, die aufgrund unvollständiger Zulassungsvoraussetzungen mit einem entsprechenden Zertifikat abschließen.

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 2018 in den Master-Studiengängen und in der Forschung beim Thema Digitalisierung sowie in praxisnahen Forschungsprojekten, Seminarangeboten und Unternehmensprogrammen.

Das im Jahr 2016 aufgenommene, durch staatliche Mittel sowie Spenden finanzierte Weiterbildungsprogramm "Digitale Medien für Flüchtlinge" (DMF) für Medienschaffende mit Fluchtgeschichte wurde in 2018 erfolgreich fortgesetzt.

Master Medienmanagement

Die Studierendenzahl ist im Vergleich zum Vorjahr mit 66 Studierenden leicht gestiegen (2017: 55). Dies ist angesichts der erhobenen Studiengebühren ein beachtlicher Erfolg. 24 Studierende schlossen in 2018 ihr Master-Studium erfolgreich ab.

Master Film

Aktuell gibt es 25 Studierende in dem Studiengang, darunter 1 Student mit Fluchtgeschichte.

Der im Jahr 2016 zum Studium aufgenommene Jahrgang hat im Jahr 2018 seine 20-minütigen Abschlussfilme produziert. Besonders erwähnenswert ist, dass der Abschlussfilm KIPPA den renommierten CIVIS-Preis gewonnen hat. Der Film hat sich gegen 767 Einreichungen aus 22 Ländern behauptet.

Master Digital Journalism

Zum Wintersemester 2018/2019 waren im Studiengang Digital Journalism 27 Studierende eingeschrieben (Wintersemester 2017/2018: 24), davon 13 Studienanfängerinnen und -anfänger. Hinzu kommen 4 Teilnehmende mit unvollständigen Zulassungsvoraussetzungen, die als Seminarteilnehmende die Veranstaltungen besuchen und bei erfolgreichem Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat erwerben werden. Der Studiengang ist weiterhin sowohl organisatorisch - durch die berufsbegleitende Veranstaltung - als auch inhaltlich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der Praxis, speziell im digitalen Bereich, ausgerichtet. Bisher gibt es 36 erfolgreiche Absolvent_innen.

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 2017/18 im fünften Durchgang mit 45 Studierenden (2017: 45). Aktuell gibt es 176 Studierende. Zu den bestehenden internationalen Kooperationen kam im Jahr 2018 ein weiteres Erasmus-Austauschprogramm mit der University of London, Birkbeck College (UK). Fernerhin wurde in 2018 der Vertrag zum Two-Single-Degree Programm mit der Hong Kong City University (China) erneuert.

Berufsbegleitende Weiterbildung

Mit rund 1.940 Teilnehmertagen im Jahr 2018 zeigte sich die HMS erneut als kompetente Ansprechpartnerin für die aktuelle Aus- und Weiterbildung. Sie leistete auch im Jahr 2018 einen sichtbaren Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Weiterbildungsstandorts Hamburg.

Die Spenden der Hamburg Media School Stiftung und der Wirtschaft beliefen sich nach testiertem Jahresabschluss in 2018 auf TEUR 1.076 (2017: TEUR 653). Die Einnahmen aus Studiengebühren in Höhe von TEUR 642 sanken gegenüber dem Vorjahr (2017: TEUR 688).



Ausblick

Die Ausführungen der Drucksache 20/11184 vom 18.03.2014 zu Entwicklung und Perspektiven der HMS gelten unverändert 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 in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartner der Medienwirtschaft eine bedeutende Einrichtung ist. Im Jahr 2018 überstieg der nicht-öffentliche Finanzierungsanteil der HMS 60 %, wobei die Abgrenzungskriterien der Drucksache 20/11184 zur Anwendung gekommen sind. Es ist geplant, das zu September 2019 neu eingerichtete Mastervolontariat im Studiengang Digital Journalism von BWFG-Seite für ein Jahr zusätzlich finanziell zu unterstützen, der Betrag wird rund TEUR 35 betragen.

Aufsichtsrat

- Dr. Rainer Esser (Vorsitzender), Zeitverlag Gerd Bucerius, Geschäftsführer
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Dr. Carsten Brosda, Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Thomas Hass, SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein, Geschäftsführer
- Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste, Präsident
- Frank Mahlberg, Axel Springer SE, Managing Director Print
- Stephan Schäfer, Gruner & Jahr, Vorstand
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- 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	16,67%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	16,67%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	16,67%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	16,66%
HafenCity Universität Hamburg	16,66%

Geschäftsführung

- Dr. Marc Göcks

Unternehmensaufgaben

Das Multimedia Kontor Hamburg ist ein Unternehmen der sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen. Der Zweck der Gesellschaft, an der die UHH zu 16,7 % beteiligt ist, umfasst die Förderung und Entwicklung der Digitalisierung an den Hamburger Hochschulen in den Bereichen Lehre, Verwaltung und Forschung sowie darauf abgestimmte Informations-, Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Transferangebote für die Hochschulpartner und den Wissenschaftsstandort.

Wichtiges staatliches Interesse

Das MMKH unterstützt die Hochschulen vor Ort bei der Projektumsetzung und koordiniert zudem den hochschulübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer sowie die Vernetzung der Hochschulpartner im Bereich der Herausforderungen des digitalen Wandels. Die Gesellschaft stellt aufgrund ihrer Erfahrung ein Kompetenz-, Transfer- und Qualifizierungszentrum für die digitale Transformation in Lehre (eLearning), Verwaltung (eCampus) und in Teilen auch Forschung dar. Durch diese zentrale Unterstützungs- und Koordinationsstelle sollen Synergien in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen und ein positiver Beitrag zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Hamburg erzielt werden. Dieser erstreckt sich nicht nur auf die Unterstützung des digitalen Wandels in der Wissenschaft, sondern z.B. im Rahmen des Projektes zur Hamburg Open Online University (HOOU) auch auf eine gesellschaftliche Teilhabe durch Digitalisierung. Konkret handelt es sich dabei um folgende Zielsetzungen, die auch die grundlegenden Zielsetzungen der Strategie zur Digitalen Stadt Hamburg adressieren:

- Unterstützung der Hamburger Hochschulen im Prozess der digitalen Transformation von Lehre, Verwaltung und Forschung
- Förderung, Koordinierung und Begleitung hochschulübergreifender Kooperationen im Kontext der Digitalisierung und Schaffung von Synergien bzw. Mehrwerten
- Sicherstellung einer hochschulübergreifenden Vernetzung, einer Informationsbereitstellung und -vermittlung sowie eines Wissens- bzw. Erfahrungstransfers



- Qualifizierung von Hochschulangehörigen in unterschiedlichen Bereichen und Aspekten der Digitalisierung. Die Qualifizierungsangebote leisten einen Beitrag zur Vermittlung von Medienkompetenz und damit einer notwendigen Voraussetzung zur Bewältigung der digitalen Transformation
- Unterstützung projektbezogener Aktivitäten zur Steigerung der Durchlässigkeit eines wissenschaftlichen Angebotes und der gesellschaftlichen Teilhabe.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	80	93
Umlaufvermögen	256	503
Eigenkapital	108	108
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	51	51
- davon Bilanzergebnis	32	32
Sonderposten für Investitionszuschüsse	78	90
Rückstellungen	47	33
Verbindlichkeiten	106	365
Bilanzsumme	340	596

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	74	55
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.794	1.486
sonstige betr. Erträge	237	236
Personalaufwand	1.356	1.089
- davon für Altersversorgung	9	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37	35
sonstige betriebliche Aufwendungen	648	558
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	3
Ergebnis nach Steuern	0	-4
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	-4
Gewinn-/ Verlustvortrag	32	36
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	32	32

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	24	75

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	29	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	13
- davon weibliche Beschäftigte	9	8



Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Wie auch schon in den Vorjahren hat sich auch in 2018 der positive Geschäftsverlauf des MMKH fortgesetzt. Die Gesamtzuwendungen der FHH (institutionelle Förderung und Projektförderungen) sind in 2018 nochmals angestiegen und lagen bei TEUR 1.794 (2017: TEUR 1.486) und damit TEUR 308 höher als im Vorjahr. Der Personalaufwand nahm entsprechend zu und erreichte einen Betrag von TEUR 1.356 (2017: TEUR 1.089). Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von TEUR 237 (2017: TEUR 236) ist im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs durch die auftragsbezogene Durchführung einer KMK-Veranstaltung ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund des Zuwendungs- und Beihilferechtes soll der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, so dass für das nächste Jahr wieder mit einem geringeren Wert zu rechnen ist. Der Jahresüberschuss beträgt in 2018 TEUR 0, da sich operative Überschüsse zuwendungsmindernd auswirken.

Ausblick

Das MMKH wird den eingeschlagenen Weg zur bedürfnisorientierten Ausrichtung ihrer Informations-, Qualifizierungs-, Support- und Transferangebote auch zukünftig weiter verfolgen. Nach dem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung für das kommende Jahr unter Abwägung der Chancen und Risiken eine weiterhin positive geschäftliche Entwicklung der Gesellschaft. Dies ist vor allem durch den Ausblick auf die voraussichtliche Fortführung von zentralen Projekten/Initiativen sowie durch die Integration des bisherigen eLearning-Support-Projektes ab 2019 in die institutionelle Förderung begründet. Zudem wurde Ende 2018 die Haushaltsplanung u.a. auch für die HOOU-Initiative durch die Bürgerschaft beschlossen, so dass damit die nachhaltige Versteigerung der HOOU und damit zusammenhängend auch der Aufgaben- und Zuwendungsbereich des MMKH im Rahmen dieser Initiative ab 2019 gesichert sind.

Aufsichtsrat

- Klaus-Joachim Scheunert (Vorsitzender), Technische Universität Hamburg, Kanzler
- Stephanie Egerland, Hafencity Universität Hamburg, Kanzlerin
- Dr. Wolfgang Flieger, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Kanzler
- Dr. Martin Hecht, Universität Hamburg, Kanzler
- Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



TuTech Innovation GmbH



Harburger Schloßstr. 6-12
21079 Hamburg
Telefon 040 / 76629 - 0
<http://www.tutech.de>

Eigentümer

	Anteil
Technische Universität Hamburg	51,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

Unternehmensaufgaben

Bei der TUTECH INNOVATION GmbH handelt es sich fortbestehend um ein Wissens- und Technologietransfer-Dienstleistungsunternehmen. Den Kern der Geschäftstätigkeiten bilden wie in den letzten Jahren 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 Lizenzierung und Verkauf von Schutzrechten. Ein weiterer Fokus der Tätigkeiten der TUTECH liegt auf der umfangreichen Gründungsunterstützung von wissens- und technologiebasierten Unternehmen aus dem Hochschulbereich. Die TUTECH unterstützt und koordiniert aktiv technologie- und hochschulnahe Innovationsprozesse. Hierzu bestehen insbesondere Kooperationsvereinbarungen mit der TUHH, sowie über die TUTECH Schwestergesellschaft HI mit den anderen Hamburger Hochschulen.

Basierend auf der wissenschaftlichen Kompetenz der TUHH und der anderen Hamburger Hochschulen ist die TUTECH direkt oder in Umsetzung der Aufgaben ihrer Schwestergesellschaft in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Technologie- und Wissensfeldern tätig. Leitziel ist hierbei die Ausweitung und Effizienzsteigerung der Kooperationen der Hamburger Hochschulen mit der Wirtschaft. Die TUTECH fungiert innerhalb ihrer Unternehmensaufgaben als Bindeglied zwischen den Hamburger Hochschulen und Wirtschaft. Sie bietet Managementinstrumente und prozessunterstützende Maßnahmen an bis hin zu Projektcontrolling sowie die vertragliche Gestaltung und Verantwortung.

Wichtiges staatliches Interesse

Fortbestehend ist die Förderung des Wissens- und Technologietransfers als Aufgabe der Hochschulen im Hochschulrahmengesetz (§ 2 Abs. 7) verankert. Für die FHH ist daher die Unterstützung des Technologie- und Wissenstransfers zwischen den Hamburger Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Wirtschaftsunternehmen und damit die Stärkung des Standorts im Bereich der technologischen Forschung und der technologieorientierten Wirtschaftstätigkeit von wichtigem staatlichem Interesse. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden unverändert erfüllt und die Beteiligung ist nach wie vor erforderlich.

Mit dem im März 2017 eröffneten "InnovationCampus Green Technologies" (ICGT) leistet die TUTECH unter anderem einen Pionierbeitrag zur Förderung von technologie- und wissensbasierten Gründungen und Ausgründungen in Hamburg. Die TUTECH unterstützt u.a. durch ihre Tätigkeit und im Rahmen des ICGT verschiedene



Initiativen und Konzepte des Hamburger Senates, wie das F&I Park Konzept oder die Gründerplattform "Beyour-pilot - Startup Port Hamburg". Insgesamt passt das Aufgabenportfolio zur Innovationspolitik des Senats, mit der Zielführung die FHH zur Innovationshauptstadt für Europa zu entwickeln.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	6.018	6.808
Umlaufvermögen	3.337	3.443
Eigenkapital	3.277	3.547
- davon gezeichnetes Kapital	102	102
- davon Rücklagen	2.821	2.821
- davon Bilanzergebnis	354	624
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.364	1.767
Rückstellungen	863	786
Verbindlichkeiten	3.898	4.281
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	8
Bilanzsumme	9.396	10.380

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	13.548	14.110
Bestandsveränderungen	817	90
sonstige betr. Erträge	870	992
Materialaufwand	3.963	3.942
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.240	3.222
Personalaufwand	7.672	7.349
- davon für Altersversorgung	166	119
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.238	1.210
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.432	2.628
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-245	59
Sonstige Steuern	26	23
Jahresergebnis	-270	36
Gewinn-/ Verlustvortrag	624	588
Bilanzergebnis	354	624

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	800	845

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	208	178
- davon Teilzeitbeschäftigte	72	95
- davon weibliche Beschäftigte	68	62



Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	1,45	0,82
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Unternehmen	
Leipziger Institut für Energie GmbH	100,00%		
LZN Laser Zentrum Nord GmbH i.L.	100,00%		
Hamburg Innovation GmbH	16,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg	17,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	10,00%
		Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft	0,06%	Freie und Hansestadt Hamburg	7,49%

Geschäftsverlauf

Auch das Geschäftsjahr 2018 war wie im Vorjahr durch einen weiterhin mäßigen Abschluss von Neu-Geschäften geprägt.

Die TUTECH hat im Jahr 2018 insgesamt 406 (Vorjahr 435) neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 12,6 Mio. € (Vorjahr 10,6 Mio. €) eingeworben. Die Aufträge aus Industrie und Wirtschaft verzeichnen einen erheblichen Rückgang, während im Bereich Entwicklung und Beratung eine leichte Verbesserung zu erkennen ist.

Der Bestand an laufenden Projekten (Gesamtvolumen der Projekte) zum Stichtag 31. Dezember 2018 beträgt 18,5 Mio. €. Der Rückgang zum Vorjahr resultiert aus abgeschlossenen Projekten.

Die TUTECH hat im Geschäftsjahr 2018 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von T€ -270 (Vorjahr +T€ 36) erzielt. Die Umsatzerlöse (T€ 13.377) haben sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 14.110) reduziert.

Die betrieblichen Erträge sind um T€ 701 auf T€ 15.065 gesunken. Bei den betrieblichen Aufwendungen ist eine Verringerung um T€ 370 auf T€ 15.335 zu verzeichnen. Der Finanzmittelfonds betrug zum 31.12.2018 T€ 131, wobei der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit durch den positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufgefangen werden konnte und den Finanzmittelfonds erhöhte.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 wird nach den heutigen Erwartungen eine leichte Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erwartet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Neuausrichtung der Businessunit Research Management sowie der Entwicklung der Tutech Academy. Der Bereich Gründerunterstützung soll weiter ausgebaut werden.

Das Innovations- und Gründerzentrum ICGT wurde am 3. März 2017 offiziell eröffnet und steht seitdem für Startups zur Verfügung. Die Nachfrage ist hoch und die Mietflächen sind inzwischen zu rund 85% vermietet.



Im Bereich IP-Management kann durch den Ausbau der Akquise neuer Mitglieder bzw. Kunden mit einem leichten Umsatzplus gerechnet werden.

Im Bereich Forschungsmanagement - dem wesentlichsten Umsatzträger, können erste Auswirkungen einer strategischen Erweiterung von Themen und Projektpartnern mit einer weiteren Stabilisierung, wenn auch nicht mit Wachstum, der Ertrags- und Auftragslage gerechnet werden.

Die Konsolidierung des Verwaltungsbereiches der TUTECH sowie Kosteneinsparungen konnten die angespannte Ertrags- und Liquiditätssituation verbessern. Die Liquidität bleibt jedoch weiterhin je nach Projektabrechnungsmodus zeitweise angespannt. Durch die enge Kontrolle der Ausgaben wird dem Risiko des Liquiditätsengpasses erfolgreich entgegengewirkt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 03. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen und den Wirtschaftsplannachtrag 2018 zur Kenntnis genommen.

Unter Annahme einer Besserung der Marktlage, des weiteren Greifens der eingeleiteten Maßnahmen sowie einer für 2019 geplanten Erweiterung der Akquisetätigkeiten wird für 2019 ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Andreas Timm-Giel (Vorsitzender), Technische Universität Hamburg, Vizepräsident
- Klaus von Lepel (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Dr. Bernd Egert, , Staatsrat a.D.
- Dr. Karina Preiß, Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, Geschäftsführerin



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	17,00%
TuTech Innovation GmbH	16,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	10,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%
HafenCity Universität Hamburg	3,00%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Innovation GmbH (HI) unterstützt die Hamburger Hochschulen beim Wissens- und Technologietransfer durch geeignete Maßnahmen. Hierzu gehören u.a. im Bereich Forschungsmanagement die Beratung der Hochschulmitglieder bei der Akquisition und Antragstellung von Projekten, deren Durchführung, Betreuung und Evaluation. Im Bereich Gründungsunterstützung werden wissens- und technologiebasierte Startups entlang ihrer Entwicklungsstufen beraten und unterstützt. Die Gesellschaft finanziert sich über Aufträge, die Abwicklung wissenschaftlicher Projekte sowie sonstiger Dienstleistungen für Projektpartner.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburg Innovation GmbH bündelt die Wissens- und Technologietransferaktivitäten der Hamburger Hochschulen und ist damit ein wichtiges Standbein bei der Startup-Förderung junger Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	125	93
Umlaufvermögen	2.170	2.042
Eigenkapital	797	791
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	45	45
- davon Bilanzergebnis	727	721



Rückstellungen	215	134
Verbindlichkeiten	1.291	1.209
Bilanzsumme	2.303	2.135

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.506	1.274
Bestandsveränderungen	698	567
sonstige betr. Erträge	48	17
Materialaufwand	1.452	680
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.330	588
Personalaufwand	1.523	920
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53	30
sonstige betriebliche Aufwendungen	217	192
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	9
Ergebnis nach Steuern	6	25
Jahresergebnis	6	25

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	85	20

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	51	30
- davon Teilzeitbeschäftigte	41	23

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Geschäftsjahr warb die HI insgesamt 80 neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von ca. TEUR 4.885 ein (2017: TEUR 3.328). Die neu eingeworbenen Aufträge betreffen vor allem die Hochschulübergreifenden Kooperationsprojekte "Calls for Transfer", "Innovationscouts und Online-Kompetenzatlas" sowie das Großprojekt "Wissensgründerplattform - beyourpilot".

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse und Bestandsveränderung) der Gesellschaft stieg 2018 auf TEUR 3.204 (2017: TEUR 1.841).

Der Personalaufwand erhöhte sich um 40% auf TEUR 1.523 (2017: TEUR 920). Die Materialkosten verdoppelten sich und betragen TEUR 1.452 (2017: TEUR 680). Die HI hat im Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht (2017: TEUR 25).

Ausblick

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung entwickelt derzeit gemeinsam mit der Hamburg Innovation GmbH und den Hochschulen eine ganze Reihe von Maßnahmen, um Technologische Neuerungen, innovative Produkte und neue Gründungsideen aus den Hochschulen leichter in die Wirtschaft zu bringen. Ziel ist die Stärkung von Innovation, Wissens- und Technologietransfer am Wissenschaftsstandort Hamburg und die bessere Vernetzung der Hochschulen untereinander.



Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Ing. Thomas Netzel (Vorsitzender), Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Vizepräsident
- Dr. Ralf Krappa, Medigate, Geschäftsführer
- Prof. Dr. Jan Louis, Universität Hamburg, Vizepräsident
- LL.M.Eur. Axel Puckhaber, Helmut-Schmidt-Universität, Kanzler
- Prof. Dr. Andreas Timm-Giel, Technische Universität Hamburg, Vizepräsident
- Prof. Gesa Ziemer, Hafencity Universität Hamburg, Vizepräsidentin



Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH

Notkestrasse 85
22607 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Deutsches Elektronen-Synchrotron	44,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	30,00%
Universität Hamburg	26,00%

Geschäftsführung

- Dr. Arik Willner

Unternehmensaufgaben

Im Hightech-Umfeld des DESY-Campus, zu dem neben mehreren Instituten der Universität Hamburg auch weitere Einrichtungen der Spitzenforschung zählen wie das "Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie" oder das "Centre for Structural Systems Biology" wird das von der Gesellschaft zu errichtende und nachfolgend betriebene Innovationszentrum Büro- und Laborflächen für Existenzgründer, Start-ups und Scale-ups am Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld anbieten, die den Forschungsfeldern des Campus entsprechen. Es wird die Unterstützung und Beratung von Ausgründungen angeboten, um Forschungsergebnisse für die Gesellschaft nutzbar zu machen und die Erprobung theoretischer Erkenntnisse in der Praxis zu ermöglichen.

Junge Unternehmen, die aus diesen wissenschaftlichen Forschungsfeldern hervorgehen, finden ein höchst attraktives Umfeld vor und profitieren vom Wissenstransfer durch DESY, die Universität Hamburg und die weiteren wissenschaftlichen Campuspartner.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Unternehmen dient der Förderung und Entwicklung von Netzwerken und dem Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft durch Unterstützung und Beratung von Ausgründern, um Forschungsergebnisse für die Gesellschaft nutzbar zu machen und die Erprobung von theoretischen Erkenntnissen in der Praxis für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Metropolregion zu ermöglichen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	795	332
Umlaufvermögen	853	627
Eigenkapital	22	22
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	-3	-3
Rückstellungen	9	8
Verbindlichkeiten	711	796
Bilanzsumme	1.648	959



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	0	0
sonstige betr. Erträge	51	17
Personalaufwand	30	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	20	-17
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurden im Wesentlichen Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten durchgeführt, die in Höhe von TEUR 63 aktiviert wurden. Zwischen der Gesellschaft und DESY wurde ein Baubetreuungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Vorbereitung und Betreuung des Bauvorhabens auf der Grundlage und der im Namen der Innovationszentrum GmbH geschlossenen Bauverträge (Geschäftsbesorgung). Die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des Innovationszentrums verzögerten sich im Laufe des Jahres 2018, da Schwierigkeiten bestanden, bei der aktuellen Marktlage angemessene Angebote für den Hauptauftrag zu erhalten. Die Bauarbeiten werden nach aktuellem Stand im Laufe des Jahres 2019 beginnen können.

Umsatzerlöse sind in der Bauphase bisher nicht entstanden. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich im Jahr 2019 anfallen, wenn die GmbH entsprechend des Wirtschaftsplans erste Vermietungstätigkeiten auf dem DESY-Campus aufnimmt. Ab der Fertigstellung des Innovationszentrums werden dann größere Einnahmen durch die Vermietung der Büro- und Laborflächen generiert. Die Zahlungsfähigkeit ist aufgrund der Zuwendungen der FHH und des DESY sichergestellt.

Die Investitionen betrafen die Herstellungskosten für das Innovationszentrum und umfassen Planungs- und Bauaufwendungen sowie Anschaffungsnebenkosten für das Erbbaurecht.

Ausblick

Es ist damit zu rechnen, dass im Bereich der komplexen Hochtechnologien die Zahl der Ausgründungen ansteigen wird und somit eine steigende Nachfrage nach geeigneten Inkubatoren generiert werden wird. DESY hat darüber hinaus bereits ein Programm gestartet, welches bestehende Start-ups örtlich so lange an den Campus binden soll, bis das Innovationszentrum fertiggestellt ist. Somit ist ein Stamm an Erstmietern bereits gesichert. Außerdem ist die Nachfrage nach solchen Flächen wie dem Innovationszentrum allein in der Zeit der Planung und Vorbereitung bereits deutlich gestiegen, geht man nach den Flächenbedarfen, die die DESY Start-ups derzeit haben und für die Zeit nach der Fertigstellung bereits avisiert haben. Aufgrund des gewährten Aufwandszuschusses wird im kommenden Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.



Universität Hamburg Marketing GmbH

Feldbrunnenstr. 9
20148 Hamburg
Telefon 040 / 42838-8254
<http://www.marketing.uni-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jochen Taaks

Unternehmensaufgaben

Die Universität Hamburg Marketing GmbH ist eine Servicegesellschaft der Universität Hamburg. Einen Kern der Geschäftstätigkeiten bildet die Beratung und Betreuung von wissenschaftlichen Kongressen und vergleichbaren Veranstaltungen.

Weiterhin betreibt die Gesellschaft unter der Marke "Stellenwerk" verschiedene Recruiting-Formate zur studentischen Personalbeschaffung wie Online-Stellenbörsen und Firmenkontaktmessen. Sie unterstützt hiermit die Studierenden der Universität bei der Verbesserung des Übergangs vom Studium ins Berufsleben.

Sie steuert im Auftrag der Universität werbliche Aktivitäten auf dem Campus und vermarktet die Werberechte der Universität generell.

Zur Verstärkung des positiven Images der Universität bietet die Gesellschaft im Auftrag der Universität Merchandising-Artikel unterschiedlichster Art für interessierte Dritte, Gäste der Universität sowie deren Mitglieder an.

Die Gesellschaft führt weiterhin im Auftrag der Universität hochschulbindende Veranstaltungen wie die Immatrikulationsfeier, den Unitag, die Kinderuni, die Nacht des Wissens sowie weitere Veranstaltungen und Wissenschaftsmarketing-Maßnahmen durch.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft erbringt im Auftrage der Universität Hamburg wissenschaftsnahe Dienstleistungen, die sie aufgrund Ihrer Struktur als GmbH wirtschaftlicher als die Universität selbst durchführen kann. Insbesondere wird hierdurch das wirtschaftliche Risiko wissenschaftlicher Veranstaltungen für die Universität minimiert.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	254	317
Umlaufvermögen	1.462	932
Eigenkapital	897	806
- davon gezeichnetes Kapital	250	250
- davon Rücklagen	450	439
- davon Bilanzergebnis	198	118



Rückstellungen	235	227
Verbindlichkeiten	590	249
Bilanzsumme	1.738	1.285

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	5.882	4.474
Bestandsveränderungen	126	69
sonstige betr. Erträge	52	44
Materialaufwand	2.699	1.754
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.639	1.666
Personalaufwand	2.276	1.832
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158	131
sonstige betriebliche Aufwendungen	616	680
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	101	62
Ergebnis nach Steuern	209	128
Sonstige Steuern	1	0
Jahresergebnis	208	128
Zuführungen zu Rücklagen	111	10
Entnahmen aus Rücklagen	100	0
Bilanzergebnis	198	118

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	63	138

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	89	61
- davon Teilzeitbeschäftigte	68	45
- davon weibliche Beschäftigte	60	41
Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	1	2
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 verlief für die UHHMG positiv. Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 1.408 auf TEUR 5.882 erhöht. Hierzu trugen folgende Faktoren bei: Der Anstieg der Erlöse im Bereich Stellenwerk (+ TEUR 655) hängt mit einem Anstieg der Erlöse diverser Standort Online-Portale zusammen. Der Anstieg der Erlöse des Bereichs Kongress- und Veranstaltungsmanagement ist insbesondere auf die erheblich größere Menge an Kongressen und sonstigen Veranstaltungen zurückzuführen (TEUR 932).

In den übrigen Bereichen gleichen sich geringere Steigerungen mit geringen Rückgängen annähernd aus. Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 24% erhöht. Der Anstieg der Personalkosten korreliert mit dem gestiegenen Aufwand und den Erlösen.

Als Folge der oben dargestellten Veränderungen wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern von TEUR 309 (Vorjahr TEUR 190) erreicht. Nach Steuern beträgt das Ergebnis 2018 TEUR 208 (Vorjahr TEUR 128).



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019, dem Jahr des 100sten Jubiläums der Universität Hamburg stehen noch mehr Veranstaltungen und Kongresse an als im Vorjahr. Hierzu gehören der Festakt im Audimax und das Campusfest, die am 10. Mai 2019 bereits stattfanden sowie der Sommer des Wissens Ende Juni auf dem Rathausmarkt.

Im Bereich Stellenwerk sehen wir gute Chancen, Erlöse und Ergebnis weiter zu verbessern. Es müssen weiterhin laufend Investitionen in den Bereich Systemausbau und Online-Marketing Maßnahmen investiert werden um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Der neue Bereich Weiterbildung, in dem das gemeinsam mit dem Hamburg Abendblatt entwickelte Programm "Weiterkommen" durchgeführt wird, soll sich selbst tragen.

Aufsichtsrat

- Dr. Martin Hecht (Vorsitzender), Universität Hamburg, Kanzler
- Prof. Michel Clement, Universität Hamburg
- Katrin Greve, Universität Hamburg
- Michael Vergin, Beiersdorf, Leitender Angestellter



Finanzbehörde



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

- Dr. Isabella Niklas (Sprecherin)
- Oliver Jensen

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 genutzten Immobilien. Darüber hinaus hat die HGV seit dem 01.01.2016 im Auftrag der Finanzbehörde die Geschäftsbesorgung des Sondervermögens Schulimmobilien übernommen.

Wichtiges staatliches Interesse

Alleinige Gesellschafterin der HGV ist die FHH. Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Poolung der Ergebnisse der hamburgischen öffentlichen Unternehmen des steuerlichen kommunalen Querverbands sowie der Ergebnisoptimierung weiterer Beteiligungen. Nach dem ihr gesetzten Zielbild verfolgt die HGV zudem den Zweck, 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.

Alle genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer GmbH erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	5.389.162	5.470.791
Umlaufvermögen	237.792	456.526
Eigenkapital	2.210.702	2.115.936
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	1.995.702	1.900.936
- davon Bilanzergebnis	0	0



Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.941	29.035
Rückstellungen	8.607	7.808
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.560	3.223
Verbindlichkeiten	3.388.704	3.770.821
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.257.500	1.464.509
Bilanzsumme	5.628.299	5.928.833

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	20.654	24.993
sonstige betr. Erträge	198.828	81.668
Materialaufwand	632	591
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	632	591
Personalaufwand	2.460	2.413
- davon für Altersversorgung	371	569
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.075	4.849
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.118	13.616
Erträge aus Beteiligungen	90.432	68.853
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	53.718	49.321
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.218	13.846
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	120.222	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	102.505	107.956
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270	135
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.118	107.617
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.083	893
Ergebnis nach Steuern	35.907	881
Sonstige Steuern	1.141	1.111
Jahresergebnis	34.766	-230
Zuführungen zu Rücklagen	34.996	0
Entnahmen aus Rücklagen	230	230
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	3.719	8.348

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	24	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	6
- davon weibliche Beschäftigte	11	11
Versorgungsempfänger	14	13



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HGV	Anteile anderer Unternehmen	
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	100,00%		
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%		
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	100,00%		
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH	100,00%		
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	100,00%		
Sprinkenhof GmbH	100,00%		
Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH	100,00%		
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%		
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	25,10%		
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft	13,86%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	9,50%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	90,50%
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%

Geschäftsverlauf

Zum Bilanzstichtag war die HGV an 26 Unternehmen aus den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr, Ver- und Entsorgung, Immobilien und Stadtentwicklung, Verkehr und Logistik und weiteren Beteiligungen direkt beteiligt.



Im Immobilienbestand der HGV befinden sich 132 Objekte, die von Polizei und Feuerwehr genutzt werden. Alle Immobilien sind an die Sprinkenhof GmbH verpachtet, die diese an die Nutzer vermietet. Die bis dahin in ihrem Portfolio befindlichen langfristigen Nutzungsrechte an neun Museumsgebäuden hat die HGV mit Wirkung zum 01.07.2018 in die 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG (1. HIM) übertragen, an der die HGV als einzige Kommanditistin mit 100 % beteiligt ist. Im Jahr 2018 sind Investitionen in Polizei- und Feuerwehrgebäude in Höhe von 3,7 Mio. EUR durchgeführt worden.

Die Beteiligungsstruktur der HGV hat sich im Geschäftsjahr 2018 des Weiteren durch folgende Transaktionen verändert:

- Die Hamburg Energienetze GmbH (HEG) hat die Gasnetz-Kaufoption zum Festkaufpreis von 275 Mio. EUR ausgeübt und zum 01.01.2018 die restlichen Anteile (74,9 %) an der Hamburg Netz GmbH (HNG) erworben. Im Zusammenhang mit dem vollständigen Rückkauf des Gasnetzes wurde die HNG in Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) umfirmiert.
- Am 29.11.2018 hat die HGV die Kaufoption zum 01.01.2019 für die restlichen 74,9 % Vattenfall-Anteile an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) zum vereinbarten Mindestkaufpreis von 950 Mio. EUR (für 100 % der Anteile) ausgeübt. Die EU-Kommission hat am 15.04.2019 entschieden, dass der Rückkauf des Fernwärmenetzes zum Mindestkaufpreis keine unzulässige Beihilfe darstellt. Unterzeichnung und Vollzug des Kaufvertrags und damit die vollständige Umsetzung des Volksentscheids sind nunmehr für den Sommer des Jahres 2019 vorgesehen.
- In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung der SAGA Unternehmensgruppe hat die HGV zum Anfang des Geschäftsjahres 2018 weitere 2,3 % der Anteile an der GWG an die SAGA verkauft. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich dadurch auf 90,5 % (2017: 88,2 %) erhöht, die der HGV auf 9,5 % (2017: 11,8 %) reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2018 direkt und mittelbar über die SAGA zu 74,3 % an der GWG beteiligt (31.12.2017: 74,9 %).
- 2018 wurde der Verkauf der HSH Nordbank AG (HSH, nunmehr firmierend unter Hamburg Commercial Bank AG) an private Investoren abgeschlossen. Hiermit verbunden war, dass die HGV ihre Anteile an der Holdinggesellschaft, der HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo), vollständig an die Freie und Hansestadt Hamburg übertragen hat. Somit hält sie keine direkte oder indirekte Beteiligung mehr an der HSH.

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Pachten für die Bestandsimmobilien in den Bereichen Polizei und Feuerwehr sowie Museen. Der Rückgang ist vor allem auf die Übertragung der Museen auf die 1. HIM mit Wirkung zum 01.07.2018 zurückzuführen. Die Sonstigen betrieblichen Erträge im Berichtsjahr bestehen maßgeblich aus dem Gesellschafterzuschuss der FHH in Höhe von 117,3 Mio. EUR (2017: 33,1 Mio. €). Der Anstieg ist vor allem auf die Berücksichtigung der Wertberichtigung auf den Beteiligungsansatz der VWH in Höhe von 120,2 Mio. EUR bei der Ermittlung des Gesellschafterzuschusses zurückzuführen. Außerdem wurden Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens durch die Veräußerung von GWG-Anteilen an die SAGA von 42,0 Mio. EUR und aus dem Abgang der Anteile an der HSH HoldCo von 35,0 Mio. EUR realisiert.

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen sowie aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens abzgl. Aufwendungen aus Verlustübernahme) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 31,4 Mio. EUR auf 55,3 Mio. EUR. Ursächlich waren insbesondere der um 20,8 Mio. EUR geringere Verlust der HMC im ertragsstarken geraden Jahr, die erstmalige Dividende von Hapag-Lloyd (13,9 Mio. EUR) sowie die gestiegene Gewinnabführung der HWW (+ 14,6 Mio. EUR), die neben Preisanpassungen vornehmlich auf die Umsatzsteigerung im trockenen und heißen Sommer 2018 zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkten sich insbesondere geringere Gewinnabführungen der HEG (- 7,4 Mio. EUR) aufgrund der Belastungen aus dem Carve-out-/Carve-in-Prozess der GNH sowie höhere Verluste von HOCHBAHN (- 6,1 Mio. EUR) und VHH (- 5,6 Mio. EUR) aufgrund von Leistungsausweitungen und Kostensteigerungen aus.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 120,2 Mio. EUR betreffen die Wertberichtigung auf die Anteile an der VWH. Nachdem durch die Ausübung der Kaufoption das Rückgaberecht für die bestehenden 25,1 % der Anteile zum ursprünglichen Kaufpreis erloschen war, ergab sich der Korrekturbedarf aus einer Wertermittlung, die auf Grundlage des von der FHH in 2018 entwickelten Fernwärme-Konzeptes und unter Berücksichtigung von Synergien, die durch die Integration der VWH in den Konzernverbund der HGV entstehen, vorgenommen wurde. Das Zinsergebnis hat sich gegenüber 2017 um 4,0 Mio. EUR auf -103,3 Mio. EUR verbessert. Ursächlich ist insbesondere, dass im aktuellen Marktumfeld kurzfristigere Finanzierungen eingesetzt wurden, um günstigere Zinskonditionen zu nutzen.



Das Jahresergebnis liegt mit 34,8 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert (2017: - 0,2 Mio. EUR). Nach Zuführung des Ertrags aus der Übertragung der HoldCo-Anteile auf die FHH in Höhe von 35,0 Mio. € zu den Gewinnrücklagen abzüglich der Entnahme von 0,2 Mio. EUR für einen Zuschuss an die BLH ergibt sich planmäßig ein ausgeglichenes Bilanzergebnis von 0 EUR (2017: 0 EUR).

Die Bilanzsumme der HGV hat sich gegenüber dem Vorjahr um 300,5 Mio. EUR auf 5.628,3 Mio. EUR verringert. Ursächlich ist im Wesentlichen die stichtagsbedingt erhöhte Inanspruchnahme des Cash Pools für den Rückkauf der Gasnetz-Anteile durch die HEG im Vorjahr sowie die Abschreibung auf die VWH-Beteiligung, die durch Buchwerterhöhungen von HOCHBAHN (+ 25 Mio. EUR) und Sprinkenhof (+ 35 Mio. EUR) infolge entsprechender Kapitaleinlagen der HGV nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Die Eigenkapitalquote der HGV ist durch Einzahlungen der FHH in die Kapitalrücklage der HGV, die an HOCHBAHN und Sprinkenhof weitergeleitet wurden, sowie die Zuführung zu den Gewinnrücklagen unter Berücksichtigung der gesunkenen Bilanzsumme auf 39,3 % (2017: 35,7 %) gestiegen.

Ausblick

Für 2019 erwartet die Geschäftsführung ein deutlich geringeres Beteiligungsergebnis als 2018. Infolge eines nach Übertragung der Museen auf die 1. HIM auch geringeren Immobilienergebnisses, eines höheren Zinsaufwands und eines niedrigeren Managementergebnisses wird insgesamt von einem deutlich verschlechterten Betriebsergebnis ausgegangen. Gleichwohl wird ein erheblich geringerer Gesellschafterzuschuss erforderlich sein, um ein ausgeglichenes Bilanzergebnis zu erreichen, als er noch im von den Ergebnisbelastungen des vollständigen Fernwärmerückkaufs geprägten Jahr 2018 benötigt wurde. Das im städtischen Haushalt veranschlagte Volumen von 65,4 Mio. EUR wird dabei im Jahr 2019 wahrscheinlich unterschritten werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Dressel (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Andreas Bahn, ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Torben Bartels, Hamburger Wasserwerke, Betriebsratsvorsitzender
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn
- Katrin Brzezinski, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Karl-Heinz Ehlers, Ehem. SpriAG -Sprinkenhof Aktiengesellschaft, Ehem. Vorstand
- Natale Fontana, ver.di
- Thies Hansen, Gasnetz Hamburg
- Rolf Hentschel, Wirtschaftsprüfer
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Silke Kobow, Hamburger Hochbahn, Kfm. Ang./Stv. Betriebsratsvors.
- Thomas Mendrzik, HHLA CTA, Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates
- Norbert Paulsen, Hamburger Hafen und Logistik, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates der HHLA
- Prof. Dr. Birgit K. Peters, HAW Hamburg, Professorin
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Dr. Torsten Sevecke, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Mandy Herrmann
- Ewald Rowohlt

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 und der FHH 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.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	7.879	7.912
Umlaufvermögen	147.901	108.776



Eigenkapital	992	992
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	892	892
Rückstellungen	20.389	18.747
Verbindlichkeiten	134.545	97.223
Bilanzsumme	156.082	116.961

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	77.650	57.785
Bestandsveränderungen	17.022	29.598
sonstige betr. Erträge	881	1.450
Materialaufwand	76.486	72.093
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	76.486	72.093
Personalaufwand	7.416	6.537
- davon für Altersversorgung	4	5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	763	796
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.408	6.104
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	265	259
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	92
Ergebnis nach Steuern	2.247	2.433
Sonstige Steuern	16	14
Gewinnabführung	2.231	2.419
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	168	101

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	108	105
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	13
- davon weibliche Beschäftigte	45	38
Auszubildende	0	1
Schwerbehindertenquote (in %)	5,90	8,30

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 2018 mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung i. H. v. rd. Mio. € 2,2 abgeschlossen und liegt damit entsprechend der Wirtschaftsplanung geringfügig unterhalb des Vorjahres.



Die Umsatzerlöse i. H. v. 77.650 T€ lagen signifikant über dem Niveau des Vorjahres (57.785 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem die gestiegenen Umsatzerlöse aus realisierten Projekten im Bereich Bildungsbau. Die Materialaufwendungen erhöhten sich korrespondierend um 4.393 T€ auf 76.486 T€.

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. Für 2019 ist gegenüber 2018 mit einem erheblichen Ergebnismrückgang zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Dressel (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Rainer Schulz (stellv. Vorsitzender), Behörde für Schule und Berufsbildung, Staatsrat
- Ingo Dannenberg, Schulservice Hamburg Gellschaft für Facilitymanagement
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Dr. Barbara Jacobs, Finanzbehörde
- Katja Langschwager, GMH Gebäudemanagement Hamburg
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Sprecherin



Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 – 61 68
<http://www.schulservice-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Mandy Hermann
- Ewald Rowohlt

Unternehmensaufgaben

Die Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH 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 der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH wahr und unterstützt damit diese bei der Bewirtschaftung der Schulen im Hamburger Süden.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Umlaufvermögen	1.102	392
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	1.047	243
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	838	96
Verbindlichkeiten	37	136
Bilanzsumme	1.134	429

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	264	268
sonstige betr. Erträge	5.619	4.493



Personalaufwand	5.528	4.444
- davon für Altersversorgung	919	177
sonstige betriebliche Aufwendungen	89	43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15
Ergebnis nach Steuern	265	259
Gewinnabführung	265	259
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	107	107
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	23
- davon weibliche Beschäftigte	27	30
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	13,20	15,21
Versorgungsempfänger	3	4

Geschäftsverlauf

Die Schulservice hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis nach Steuern i. H. v. T€ 265 (Vorjahr: T€ 259) abgeschlossen und damit die Prognose eines konstanten Ergebnisverlaufs bestätigt. Wie erwartet lagen die mit GMH vertraglich fixierten Dienstleistungserlöse mit T€ 262 auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung zusätzlich erbrachter Leistungen lagen die Umsatzerlöse mit T€ 264 leicht unter dem Vorjahresniveau. Weiterhin sind die Erstattung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und des Personalaufwands mit der GMH vereinbart.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch das Mieter-Vermieter-Modell im Schulbau geprägt. Auf Grundlage der aktuellen mittelfristigen Planungsrechnung ist für das Geschäftsjahr 2019 im Vergleich zu 2018 mit konstanten Umsatzerlösen und somit einem konstanten Ergebnisverlauf zu rechnen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist der Aufsichtsrat der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH.



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

- Mandy Hermann
- Ewald Rowohlt

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 Projekts Haus der Erde 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 (2. IVFL) 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. 177 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 Projekts Haus der Erde um.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	129.354	86.149
Umlaufvermögen	650	618
Eigenkapital	6.388	6.423
- davon gezeichnetes Kapital	6.672	6.672
- davon Bilanzergebnis	-284	-249
Rückstellungen	6	5



Verbindlichkeiten	123.768	80.506
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	110.408	70.575
Bilanzsumme	130.163	86.934

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
sonstige betr. Erträge	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	27	25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8
Ergebnis nach Steuern	-35	-33
Jahresergebnis	-35	-33
Gewinn-/ Verlustvortrag	-249	-217
Entnahmen aus Rücklagen	35	33
Bilanzergebnis	-284	-249

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	1.431	798

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 35 T€ (Vorjahr: 33 T€) aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Haftungsvergütung, Geschäftsbesorgungskosten und Prüfungskosten) zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 129 Mio € (Vorjahr: 86 Mio €) und besteht im Wesentlichen aus den Anlagen im Bau (ca. 14 Mio. €) sowie aus Darlehensforderungen gegen die GMH (ca. 115 Mio. €), die das Darlehen als Realisierungsträger zur Zwischenfinanzierung des Projekts nutzt. Die FHH hatte als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2015 bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft in 2019 zur Verfügung gestellt.

Ausblick

Aufgrund des Geschäftsmodells erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag, der aufgrund steigender sonstiger betrieblicher Aufwendungen leicht höher als im Geschäftsjahr 2018 ausfallen wird. Mit Fertigstellung des Gebäudes im Juni 2020 und der dann beginnenden Vermietungsphase wird jedoch von positiven Ergebnissen ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Mandy Hermann
- Ewald Rowohlt

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 Neubauten für MIN-Forum und Informatik und die diesbezüglich ersten Baumaßnahmen im Vorfeld, insbesondere die Technikzentrale Chemie, wurde im Jahr 2016 die Objektgesellschaft 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG (4. IVFL) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung der Baumaßnahme Technikzentrale Chemie erfolgte durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH mit einem Baubudget von ca. 11,1 Mio. €. Die Übergabe des Objekts erfolgte zum 30. Juni 2018. Somit wurden im Geschäftsjahr 2018 erstmalig Umsatzerlöse in Form von Mieteinnahmen generiert. Siehe hierzu auch Drs. 21/2660. Die Fertigstellung der Hauptbaumaßnahme, mit einem Baubudget von ca. 169 Mio. €, ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen. Siehe hierzu auch Drs. 21/12513.

Die 4. 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 4. IVFL die Planung, den Neubau und die Vermietung der Vorfeldbaumaßnahmen für das MIN - Forum um.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	17.562	8.822
Umlaufvermögen	906	2.358
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	46
Eigenkapital	6.950	0
- davon gezeichnetes Kapital	6.899	0



- davon Bilanzergebnis	50	-46
Rückstellungen	20	7
Verbindlichkeiten	11.636	11.242
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	9.960	10.179
Bilanzsumme	18.606	11.249

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	171	0
sonstige betr. Erträge	276	0
Materialaufwand	20	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-38	25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178	1
Ergebnis nach Steuern	103	-26
Sonstige Steuern	7	0
Jahresergebnis	96	-26

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	17.529	130

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 96 T€ (Vorjahr: -26 T€) aus. Ursächlich hierfür ist die im Berichtsjahr erfolgte Fertigstellung und Übergabe der Technikzentrale Chemie, sodass erstmalig Mieteinnahmen erzielt wurden.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 17,6 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio €) und betrifft vor allem mit 10,6 Mio. € Anschaffungskosten für das Projekt Technikzentrale Chemie, mit 5,8 Mio. € von der FHH eingelegte Grundstücksflächen am Campus Bundesstraße sowie mit 1,1 Mio. € von der FHH eingelegte Planungsleistungen für das Projekt MIN Forum. Das zum 31.12.2017 im Anlagevermögen ausgewiesene Darlehen gegenüber der GMH in Höhe von 8.7 Mio. € wurde zum 20.12.2018 abgelöst.

Ausblick

Mit Fertigstellung der Technikzentrale Chemie im Berichtszeitraum wird die 4. IVFL KG ab 2019 jährlich Mieteinnahmen in Höhe von rund T€ 514 erzielen, sodass in den nächsten Jahren von einem positiven Ergebnisverlauf ausgegangen wird. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 22.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG

Burchardstr. 8
20095 Hamburg

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Martin Görge
- 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 Optimierung des Immobilienmanagements der Museumsgebäude wurde im Rahmen der Einführung des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien (MVM-Kultur) im Jahr 2018 u.a. die 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG (1. HIM) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ist. Die bisherigen "HGV-Museumsgebäude" wurden rückwirkend zum 01.07.2018 in die 1. HIM eingebracht. Ziel ist die Gewährleistung eines optimalen Bau- und Gebäudemanagements, das die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umsetzt und eine werterhaltende Bauunterhaltung sicherstellt. Siehe hierzu auch Drs. 21/13127.

Die 1. HIM beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien setzt die 1. HIM KG als vermögensverwaltende Gesellschaft der FHH die Sanierung, Instandhaltung und Vermietung der "HGV-Museumgebäude" um.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	43.924	k.A.
Umlaufvermögen	6.249	k.A.
Eigenkapital	32.582	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	100	k.A.
- davon Rücklagen	32.482	k.A.
- davon Bilanzergebnis	0	k.A.



Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.853	k.A.
Rückstellungen	139	k.A.
Verbindlichkeiten	3.599	k.A.
Bilanzsumme	50.173	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	7.530	k.A.
sonstige betr. Erträge	321	k.A.
Materialaufwand	214	k.A.
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	214	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.366	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	k.A.
Ergebnis nach Steuern	6.131	k.A.
Jahresergebnis	6.131	k.A.
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	3.350	k.A.
Zuführungen zu Rücklagen	2.781	k.A.
Bilanzergebnis	0	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	44.064	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.131 T€ aus. Dieses resultiert im Wesentlichen aus der mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Juli 2018 erfolgten Einbringung von neun Museumsgebäuden, aus deren Vermietung Umsatzerlöse in Höhe von 7,53 Mio. € erzielt wurden. Die HGV hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2018 Sacheinlagen in Höhe von rd. 29.800 T€ in die Gesellschaft eingebracht. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rd. 43.924 T€ und besteht ausschließlich aus den eingelegten Museumsgebäuden.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der 1. HIM ist abhängig von den durchzuführenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand. In den nächsten Jahren wird dabei von positiven Jahresergebnissen ausgegangen.



2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG

Burchardstr. 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge
- 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 Optimierung des Immobilienmanagements der Museumsgebäude wurde im Rahmen der Einführung des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien (MVM-Kultur) im Jahr 2018 u.a. die 2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG (2. HIM) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. In einer ersten Tranche wurden die zu den "HGV-Museumsgebäuden" zugehörigen Grundstücke der FHH rückwirkend zum 01.07.2018 in die 2. HIM eingebracht; diese werden der 1. HIM unentgeltlich gegen Übernahme der Grundsteuer zur Nutzung überlassen.

Es ist geplant, in zwei weiteren Tranchen (2019 und 2020) fünf weitere Kultureinrichtungen (Grundstücke und Gebäude) in die 2. HIM einzubringen. Ziel ist die Gewährleistung eines optimalen Bau- und Gebäudemanagements, das die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umsetzt und eine werterhaltende Bauunterhaltung sicherstellt. Hierzu siehe auch Drs. 21/13127.

Die 2. HIM beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Springenhof GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien stellt die 2. HIM KG als vermögensverwaltende Gesellschaft der FHH die für die Sanierung, Instandhaltung und Vermietung der "HGV-Museumgebäude" erforderlichen Grundstücke zur Verfügung. In den nächsten Jahren werden weitere Kultureinrichtungen mit dem Ziel der Sanierung, Instandhaltung und Vermietung in die Gesellschaft eingebracht.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	76.553	k.A.
Umlaufvermögen	5	k.A.
Eigenkapital	76.406	k.A.



- davon gezeichnetes Kapital	76.454	k.A.
- davon Bilanzergebnis	-48	k.A.
Rückstellungen	15	k.A.
Verbindlichkeiten	137	k.A.
Bilanzsumme	76.558	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
sonstige betriebliche Aufwendungen	48	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-48	k.A.
Jahresergebnis	-48	k.A.
Bilanzergebnis	-48	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	76.553	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 48 T€ aus. Die Gesellschaft hat in 2018 noch keine Mieterträge erwirtschaftet, so dass insbesondere die Prüfungs- und Geschäftsbesorgungskosten zu einem Jahresfehlbetrag geführt haben.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2018 eine Sacheinlage in Höhe von 76.454 T€ als Festkapitalanteil zur Erhöhung der Haftsumme in die Gesellschaft eingebracht. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rd. 76.553 T€ und besteht ausschließlich aus den eingelegten Museumsgrundsücken.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der 2. HIM ist abhängig von den durchzuführenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 nach der Einbringung weiterer Kulturimmobilien und damit verbundenen wesentlichen Instandhaltungsaufwendungen ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.300 T€.



Sprinkenhof GmbH



Burchardstraße 8
20095 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- 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 Bauträger 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.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sprinkenhof bewirtschaftet unter Maßgabe einer optimalen Verwertung des Immobilienbestandes, einer wertorientierten Instandhaltung und einer kundenorientierten Verwaltung einen Großteil des Bestandes stadteigener, überwiegend gewerblich genutzter bebauter Grundstücke. 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 für die FHH ist die Sprinkenhof mit dem Immobilien-Service-Zentrum der zentrale Ansprechpartner für Behörden und weitere Verwaltungseinrichtungen zur Akquirierung und Anmietung von Büro- und Gewerbeflächen für städtische Nutzungen.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	133.600	142.552



Umlaufvermögen	200.148	101.827
Eigenkapital	41.511	6.511
- davon gezeichnetes Kapital	3.769	3.769
- davon Rücklagen	37.742	2.742
Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.494	10.731
Rückstellungen	33.449	29.593
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.503	10.553
Verbindlichkeiten	239.388	195.436
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	80.419	98.303
Bilanzsumme	340.371	249.884

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	111.495	175.624
andere aktivierte Eigenleistungen	960	791
Bestandsveränderungen	31.136	-11.395
sonstige betr. Erträge	6.444	3.323
Materialaufwand	104.345	129.373
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	100.200	125.579
Personalaufwand	17.456	14.684
- davon für Altersversorgung	1.110	911
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.650	6.219
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.555	6.782
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	60	62
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.166	5.858
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31	k.A.
Ergebnis nach Steuern	3.900	5.495
Sonstige Steuern	3	10
Gewinnabführung	3.897	5.485
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	47.801	15.164

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	241	207
- davon Teilzeitbeschäftigte	36	27
- davon weibliche Beschäftigte	100	80
Auszubildende	4	3
Schwerbehindertenquote (in %)	4,06	5,59
Versorgungsempfänger	94	82



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SPRIAG	Anteile anderer Unternehm- 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

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die HGV von 3,9 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) erzielt. Die Umsatzerlöse sind um rd. 64 Mio. € gesunken, da gegenüber dem Vorjahr weniger Bauprojekte im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells abgerechnet wurden. Die Bestände fallen insbesondere aufgrund der noch nicht abgerechneten Baukosten für den OWF sowie der angelaufenen Maßnahmen für Kulturimmobilien ("Sofortmaßnahmen") mit 31 Mio. € höher als im Vorjahr aus.

Die Sprinkenhof GmbH bewirtschaftete zum 31.12.2018 auf eigene Rechnung insgesamt 255 Wirtschaftseinheiten (Vorjahr: 452) mit zusammen 593 (Vorjahr: 1.112) Mietverträgen sowie 3.997 (Vorjahr: 4.398) Kfz-Stellplätzen in den Parkhäusern und Tiefgaragen. Der Rückgang der auf eigene Rechnung bewirtschafteten Wirtschaftseinheiten ist im Wesentlichen auf die geänderten vertraglichen Grundlagen zurückzuführen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Gesellschaft mit einem positiven aber geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung.

Aufsichtsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Rainer Wiemers (stellv. Vorsitzender), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferent
- Sylke Andresen-Schmidt, SpriAG-Sprinkenhof
- Peter Axmann, HSH Nordbank, Leiter Immobilienkunden
- Petra Löper, Sprinkenhof
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin/Partnerin



Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH



Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- 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 11 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 ortsnah 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.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs an einer Bereitstellung von innerstädtischen Flächenangeboten für Handwerksbetriebe besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	18.479	17.511
Umlaufvermögen	5.449	6.625



Eigenkapital	6.993	6.143
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
- davon Rücklagen	3.835	3.835
- davon Bilanzergebnis	3.098	2.248
Sonderposten für Investitionszuschüsse	836	1.159
Rückstellungen	188	170
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	87
Verbindlichkeiten	15.915	16.642
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	9.595	10.442
Bilanzsumme	23.932	24.144

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	5.254	5.038
Bestandsveränderungen	34	-85
sonstige betr. Erträge	476	341
Materialaufwand	2.572	2.052
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.572	2.052
Personalaufwand	3	15
- davon für Altersversorgung	3	15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.754	1.754
sonstige betriebliche Aufwendungen	207	31
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55	125
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9	43
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443	589
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	16
Ergebnis nach Steuern	850	1.012
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	850	1.012
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.248	1.236
Bilanzergebnis	3.098	2.248

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HAGG	Anteile anderer Unternehmen
HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbehöfe mbH	100,00%	
HaGG Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist, wie im Vorjahr, einen Jahresüberschuss aus. Dieser beträgt 850 T€ (Vorjahr: 1.012 T€). Im Geschäftsjahr 2018 konnten gegenüber dem Vorjahr höhere Mieten bei Neuvermietungen erzielt werden, denen im Wesentlichen höhere Instandhaltungsaufwendungen gegenüberstehen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 wird von einem positiven und etwas höherem Jahresüberschuss ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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

Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Göрге
- 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, die bauliche Fertigstellung erfolgte im Dezember 2016. Seit Fertigstellung wird das Objekt von der 1. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/11995.

Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung des Neubaus für das Hamburg Advanced Research Centre for Bioorganic Chemistry (HARBOR) der Universität Hamburg, ebenfalls am Camus Bahrenfeld, mit der 1. IVFL als Vermieterin. Die Umsetzung des Neubaus des HARBOR erfolgt ebenfalls durch die Sprinkenhof GmbH. Das Baubudget beträgt 32,1 Mio. €, die bauliche Fertigstellung ist für Mitte 2020 vorgesehen. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 1. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 21/8739.

Die 1. IVFL beschäftigt keine eigenen 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 sowie des Hamburg Advanced Research Centre for Bioorganic Chemistry um.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	65.907	54.279



Umlaufvermögen	7.556	2.903
Eigenkapital	5.040	5.297
- davon gezeichnetes Kapital	5.042	5.042
- davon Bilanzergebnis	-2	255
Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.385	16.827
Rückstellungen	1.999	115
Verbindlichkeiten	46.132	34.967
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	39.970	29.818
Bilanzsumme	73.555	57.205

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.986	1.382
Bestandsveränderungen	126	0
sonstige betr. Erträge	355	431
Materialaufwand	1.932	68
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.932	68
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.089	1.074
sonstige betriebliche Aufwendungen	48	39
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96	250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750	360
Ergebnis nach Steuern	-257	522
Jahresergebnis	-257	522
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-268
Zuführungen zu Rücklagen	0	522
Entnahmen aus Rücklagen	257	0
Bilanzergebnis	-2	255

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	717	51.711

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 257 T€ aus (Vj.: Jahresüberschuss 522 T €). Grund hierfür ist im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung für eine vertragliche Verpflichtung im Zusammenhang mit der werterhaltenden Instandhaltung des CHyN sowie aus einer Anpassung der Laufzeit für die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Sachanlagen.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 und die Folgejahre positive Ergebnisse. Die Fertigstellung und Vermietung des Bauvorhabens HARBOR ist für Mitte 2020 vorgesehen.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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

Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge
- 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 3. 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, die Fertigstellung ist in 2017 erfolgt. Seit Fertigstellung wird das Objekt von der 3. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/13532.

Die 3. IVFL beschäftigt keine eigenen 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.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	30.165	25.563
Umlaufvermögen	9.141	4.546
Eigenkapital	4.887	4.643
- davon gezeichnetes Kapital	5.096	4.676
- davon Bilanzergebnis	-209	-33
Sonderposten für Investitionszuschüsse	16.112	12.514
Rückstellungen	960	112
Verbindlichkeiten	17.384	12.887



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	10.885	11.184
Bilanzsumme	39.343	30.157

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1.382	474
sonstige betr. Erträge	252	132
Materialaufwand	988	97
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	988	97
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	541	186
sonstige betriebliche Aufwendungen	32	27
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	235
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	317
Ergebnis nach Steuern	-176	215
Jahresergebnis	-176	215
Gewinn-/ Verlustvortrag	-33	-248
Zuführungen zu Rücklagen	176	215
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	-209	-33

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	5.143	24.411

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 176 T€ aus (Vj.: Jahresüberschuss 214 T €). Grund hierfür ist im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung für eine vertragliche Verpflichtung im Zusammenhang mit der werterhaltenden Instandhaltung der HfMT sowie aus einer Anpassung der Laufzeit für die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Sachanlagen.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 und die Folgejahre positive Ergebnisse.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG

Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge
- 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 der Opernwerkstätten und -fundi (OWF) wurde im Jahr 2016 die Objektgesellschaft IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung des Neubaus des OWF erfolgte durch die Sprinkenhof GmbH und wurde im Ende Juni 2018 abgeschlossen und im Juli 2018 zur Nutzung übergeben. Das Objekt wird von der IVK an die Staatsoper GmbH vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 21/8394.

Im Rahmen der Einführung des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien wurde beschlossen, die städtischen Theater (Grundstücke und Gebäude) ebenfalls in die IVK einzubringen. Zum 01.07.2018 wurde zunächst das Thalia Theater in die IVK eingelegt. In zwei weiteren Tranchen (in den Jahren 2019 und 2020) werden weitere Kultureinrichtungen in die Gesellschaft eingebracht. Ziel ist es, zukünftig ein optimales Bau- und Gebäudemanagement für die Theater zu gewährleisten, das die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umsetzt und eine werterhaltende Bauunterhaltung sicherstellt. Siehe hierzu auch Drs. 21/13127.

Die IVK beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells hat die IVK den Neubau des OWF durchgeführt, setzt die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die eingebrachten Theater (2018: Thalia) um und vermietet die jeweiligen Objekte.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	180.365	35.270
Umlaufvermögen	2.383	22
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0



Eigenkapital	58.503	180
- davon gezeichnetes Kapital	57.670	270
- davon Bilanzergebnis	833	-90
Rückstellungen	60.466	12
Verbindlichkeiten	63.826	35.100
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	56.484	31.339
Bilanzsumme	182.796	35.292

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.430	0
Bestandsveränderungen	33	0
sonstige betr. Erträge	0	0
Materialaufwand	414	23
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	414	23
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.070	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	53	22
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	847	15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850	15
Ergebnis nach Steuern	923	-46
Jahresergebnis	923	-46

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 923 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 46 T€) aus. Die Gesellschaft hat im Juli 2018 die Vermietung der von ihr gehaltenen Objekte Opernwerkstätten und -fundi (OWF) und Thalia Theater aufgenommen. Das positive Geschäftsergebnis ist insbesondere auf die erzielten Mieterträge zurückzuführen, denen zeitanteilig Abschreibungen sowie die Gebäudewirtschaftungskosten gegenüberstehen.

Die FHH als alleinige Kommanditistin hat das Grundstück und das Gebäude Thalia Theater im Rahmen einer Sacheinlage in Höhe von 57.400 T€ rückwirkend zum 01.07.2018 in die Gesellschaft eingebracht. Das Anlagevermögen in Höhe von rd. 180.365 T€ setzt sich im Wesentlichen aus den eingebrachten Grundstücken (für den Neubau OWF und das Thalia Theater), dem fertiggestellten Neubau OWF sowie dem eingebrachten Gebäude des Thalia Theaters zusammen.

Die Rückstellungen in Höhe von rd. 60.466 T€ sind im Wesentlichen auf die noch ausstehende Abrechnung des Bauobjekts OWF zurückzuführen.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der IVK ist insbesondere von den durchzuführenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen abhängig. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund erhöhter Instandhaltungsaufwendungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 3.090 T€.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.

Burchardstr. 8
20354 Hamburg
Telefon 32 32 23 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

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 Geschäftsbesorgungsvertrag 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. Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	148.288	150.138
Umlaufvermögen	7.553	4.679
Eigenkapital	64.334	63.216
- davon gezeichnetes Kapital	50.307	50.307
- davon Rücklagen	12.910	11.503
- davon Bilanzergebnis	1.118	1.407
Rückstellungen	1.009	824
Verbindlichkeiten	90.498	90.777
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	29.821	30.490
Bilanzsumme	155.841	154.817



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	14.114	14.025
Bestandsveränderungen	-29	-37
sonstige betr. Erträge	190	255
Materialaufwand	4.784	4.362
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.784	4.362
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.891	2.323
sonstige betriebliche Aufwendungen	402	44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780	1.808
Ergebnis nach Steuern	5.418	5.707
Jahresergebnis	5.418	5.707
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.407	9.914
Bilanzergebnis	1.118	1.407

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	42	89

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Am 31.12.2018 befanden sich unverändert 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 5,4 Mio. € erwirtschaftet. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (5,7 Mio. €) geringfügig verschlechtert. Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem auf erhöhte Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse einschließ der Bestandsveränderungen bewegen sich annähernd auf Vorjahresniveau.

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 2019 wird bei etwa gleichbleibenden Mietumsätzen ein geringeres Jahresergebnis als 2018 erwartet, insbesondere aufgrund steigender Instandhaltungsmaßnahmen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Vattenfall Wärme Hamburg GmbH



Andreas-Meyer-Straße 8
22113 Hamburg
Telefon 040 / 6396 3003
<https://wärme.vattenfall.de/hamburg>

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. Sie 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. Seit dem 02.09.2019 besitzt die HGV 100 % der Anteile. Die Firma wurde umfirmiert und heißt jetzt Wärme Hamburg GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Die 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 an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (im Alternativszenario inkl. Heizkraftwerk Wedel) zum 01.01.2019 zu erwerben.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs an der Beteiligung zur Umsetzung und Unterstützung der Energiewende besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	250.700	246.200
Umlaufvermögen	340.000	285.900
Eigenkapital	220.000	220.000
- davon gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
- davon Rücklagen	180.000	180.000
Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.400	13.600
Rückstellungen	345.200	293.200
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.000	241.700
Verbindlichkeiten	65.200	74.900
Bilanzsumme	644.100	602.800

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	369.400	368.800
andere aktivierte Eigenleistungen	300	500
Bestandsveränderungen	100	-100
sonstige betr. Erträge	6.700	7.800
Materialaufwand	223.400	203.100
Personalaufwand	79.300	75.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.300	18.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.200	29.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700	9.400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.700	2.700
Ergebnis nach Steuern	2.900	38.600
Sonstige Steuern	700	600
Gewinnabführung	2.200	38.000
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	23.800	26.300

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	575	566
Auszubildende	54	54

Geschäftsverlauf

Am 29. November 2018 hat die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) die Ausübung ihrer unwiderruflichen Kaufoption zum Kauf sämtlicher Geschäftsanteile der Wärme Hamburg gegenüber der Vattenfall GmbH, Berlin, verkündet. Aufgrund einer beihilferechtlichen Prüfung des Sachverhalts durch die Europäische Kommission steht der Vollzug der Veräußerung noch aus. Bestandteil der



Call-Option ist ebenfalls der Übergang des Heizkraftwerkes Wedel in das Eigentum der zukünftigen Wärme Hamburg GmbH. Der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Wärmegesellschaft und der Vattenfall GmbH wurde zum 31.12.2018 aufgehoben.

Im Geschäftsjahr 2018 übertrafen die Umsatzerlöse die Vorjahreserlöse nur um 0,6 Mio. EUR. Sie stiegen von 368,8 Mio. EUR auf 369,4 Mio. EUR. Ursächlich waren die wärme Witterung in 2018 und die steigenden Preisdizes bei Wärme und Strom aufgrund von höheren Brennstoffpreisen. Den Gesamtumsätzen steht ein deutlich höherer Materialaufwand gegenüber. Der Aufwand stieg von 203,1 Mio. EUR um 20,3 Mio. EUR auf 223,4 Mio. EUR an. Insbesondere die preisbedingt höheren Aufwendungen für die CO₂-Zertifikate schlugen hier zu Buche. Die operativen Aufwendungen einschließlich des Zinsergebnisses beliefen sich auf 373,6 Mio. EUR. Sie erhöhten sich um 35,2 Mio. EUR.

Das Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) belief sich auf 2,9 Mio. EUR und verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 35,7 Mio. EUR. Insbesondere die höheren Aufwendungen für die CO₂-Zertifikate sowie höhere Pensions- und Abbruchverpflichtungen wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus. Der Gewinn wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags an die Vattenfall GmbH abgeführt.

Die HGV hat für das gesamte Geschäftsjahr 2018 letztmalig die vereinbarte feste Ausgleichszahlung in Höhe von 14,66 Mio. EUR erhalten.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 wird von durchschnittlich niedrigeren Außentemperaturen und somit einem höheren Wärmeabsatz als in 2018 ausgegangen. Die Umsatzerlöse werden moderat steigen. Es wird mit einem höheren Ergebnis als in 2018 gerechnet.

Aufsichtsrat

- Tuomo Hatakka (Vorsitzender), Vattenfall, Geschäftsführer
- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Ina Morgenroth (stellv. Vorsitzende), IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Maik Hamann, Vattenfall Wärme Hamburg
- Frauke Hüttmann, Vattenfall Wärme Hamburg
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Sprecherin
- Dirk Rauch, Vattenfall Wärme Hamburg
- Dr. Susanne Gesa Umland, 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 portfoliomanagement AÖR

Martensdamm 4
24103 Kiel
Telefon 0431 / 555 79 - 100
<http://www.portfm.de/>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein	50,00%

Vorstand

- Ulrike Helfer
- Dr. Karl-Hermann Witte

Unternehmensaufgaben

Die hsh portfoliomanagement AÖR nimmt die ihr durch den "Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der portfoliomanagement als gemeinsame rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz" (FMStFG) vom 15. Dezember 2015 (HmbGVBl. 2015, S. 344) in Kraft getreten am 22. Dezember 2015, übertragenen Aufgaben wahr.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die portfoliomanagement grundsätzlich alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die portfoliomanagement keine Geschäfte betreiben darf, die nach dem Unionsrecht lizenzpflichtig sind.

Dies betrifft insbesondere das lizenzpflichtige Einlagengeschäft und Tätigkeiten, die

- nach der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG oder
- nach der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) oder
- nach der Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt (Zahlungsdiensterichtlinie) einer Erlaubnis bedürfen. Sie ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere ermächtigt, Kredite für den Erwerb von Risikopositionen der ehemaligen HSH Nordbank AG sowie für die Aufnahme und die laufende Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Der Ermächtigungsrahmen dafür beträgt maximal 4,9 Mrd. Euro.

Die Eintragung der portfoliomanagement in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter HRA 9377 KI erfolgte am 8. Juni 2016. Seit dem 1. Januar 2019 tritt die Anstalt unter dem Namen "portfoliomanagement" auf. Im Rechtsverkehr - und damit auch im Handelsregister - bleibt der Name "hsh portfoliomanagement AÖR" bestehen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Errichtung der hsh portfoliomanagement AÖR als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b FMStFG ermöglichte den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein, Risikopositionen und nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereichen der ehemaligen HSH Nordbank AG zu deren Entlastung zu übernehmen und diese



vermögensschonend und gewinnorientiert abzuwickeln. Dies diene der Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 2. Mai 2016 im Beihilfeverfahren zur Wiedererhöhung der Zweitverlustgarantie zugunsten der ehemaligen HSH Nordbank AG.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Forderungen an Kreditinstitute	77.736	57.205
Forderungen an Kunden	1.479.176	1.643.483
Verbindlichkeiten	2.099.434	2.298.495
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	639.380
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	88	17
- davon Verbriefte Verbindlichkeiten	2.096.017	1.653.564
Eigenkapital	-534.647	-549.751
Bilanzsumme	2.102.738	2.304.560

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Zinsergebnis	28.320	870
Provisionsergebnis	5.232	-302
Personalaufwand	6.598	5.943
- davon für Altersversorgung	241	223
andere Verwaltungsaufwendungen	21.369	28.395
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129	62
sonstige betriebliche Aufwendungen	886	9.945
Ergebnis aus Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen etc.	0	2.444
Jahresergebnis	15.104	-44.428
Gewinn-/ Verlustvortrag	-549.751	-505.232
Bilanzergebnis	-534.647	-549.751

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	66	53
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	13
- davon weibliche Beschäftigte	32	24
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2

Geschäftsverlauf

Die Geschäftstätigkeit und das Jahresergebnis der portfoliomanagement waren im Geschäftsjahr 2018 von umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen des Kreditportfolios geprägt.

Im Geschäftsjahr 2018 konnten umfangreiche Abbauerfolge im Kreditportfolio verzeichnet werden.

Die portfoliomanagement weist für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis vor Risikovorsorge und Fremdwährungsumrechnung von 8,6 Mio. Euro (Vorjahr: -32,9 Mio. Euro) aus. Einem Zins- und Provisionsergebnis in Höhe von zusammen 33,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) und einem saldierten sonstigen Ergebnis von 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro) stehen andere Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 21,4 Mio. Euro (Vorjahr: 28,4 Mio. Euro) und der Personalaufwand von 6,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,9 Mio. Euro) gegenüber.



Der Rückgang der anderen Verwaltungsaufwendungen ist vor allem auf die gesunkenen Aufwendungen für den Organisationsaufbau bzw. deren Entwicklung (-4,1 Mio. Euro), Kosten für wesentliche Auslagerungen (-1,4 Mio. Euro), Registerberichtigungen (-1,4 Mio. Euro) und Rechtsberatung (-1,1 Mio. Euro) zurückzuführen. Durch realisierte Erfolge im Rahmen von Restrukturierungen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein positives Nettoergebnis aus Risikoversorge für das Kreditgeschäft in Höhe von 7,3 Mio. Euro (Vorjahr: -2,4 Mio. Euro). Zusammen mit einem leicht negativen Ergebnis aus der Fremdwährungsumrechnung in Höhe von -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -9,1 Mio. Euro) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 15,1 Mio. Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 44,4 Mio. Euro).

Insgesamt stellt sich die Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 deutlich besser als geplant dar. Dieses ist in erster Linie auf die umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen bei Kreditengagements zurückzuführen.

Während sich das Zins- und Provisionsergebnis in Summe nahezu auf Planniveau bewegte, entwickelten sich der Verwaltungsaufwand und der Personalaufwand niedriger als im Plan angesetzt. Das sonstige Ergebnis fiel höher als erwartet aus, da signifikante Erstattungen für Rechtsberatungskosten sowie für die Portfolioversicherung durch die Kunden geleistet wurden. Die Zins- und Provisionserträge waren im abgelaufenen Geschäftsjahr durch erfolgreiche Restrukturierungen geprägt, die insgesamt zu einem über dem Plan liegenden Ergebnis führten. Gegenläufig belasteten höhere Zinsaufwendungen infolge eines gegenüber dem Plan stärkeren Anstiegs des US-Dollar-Libors.

Ursächlich für die im Vergleich zum Planansatz niedrigeren Verwaltungsaufwendungen waren weit überwiegend nur zum Teil ausgeschöpfte Projektbudgets.

Beim Personalaufwand führten unterbliebene Stellenbesetzungen aufgrund von - gegenüber den ursprünglichen Erwartungen - abweichenden strategischen Entwicklungen zu niedrigeren Werten. Insbesondere erfolgreich durchgeführte Restrukturierungen sorgten maßgeblich dafür, dass sich auch die Risikoversorge erheblich besser als erwartet entwickelte. Alle Ergebnistreiber trugen in Summe dazu bei, dass ein nicht prognostizierter Jahresüberschuss erzielt werden konnte.

Ausblick

Die Auswirkungen der makroökonomischen Prognosen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der portfoliomanagement lassen sich nur schwer quantifizieren. Die folgenden Aussagen sind daher mit Unsicherheiten behaftet, sodass die tatsächliche Entwicklung wesentlich von der Prognose abweichen kann.

Für das Jahr 2019 erwartet die portfoliomanagement ein grundsätzlich stabiles Niveau für die relevanten Schiffahrtsmärkte. Eine Ausnahme bildet hier die Bulkschiffahrt.

Aufgrund dessen geht die portfoliomanagement davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage ihrer Kreditnehmer insgesamt ähnlich wie im Vorjahr entwickeln wird.

Die Kapitaldienstleistungen dürften im Jahr 2019 in Summe jedoch unter denen aus 2018 liegen, weil das abgelaufene Geschäftsjahr auch durch einmalige Zahlungen aus der Verwertung von Schiffen geprägt war. Die weiteren Maßnahmen des Portfolioabbaus, wie Restrukturierungen und die Verwertung von Kreditsicherheiten, werden im Jahr 2019 weiter voranschreiten. Der Fortschritt wird hierbei wesentlich durch die eintretende Marktentwicklung bestimmt werden.

Die Finanzlage des Jahres 2019 wird je nach Bedarf in erster Linie durch Emissionstätigkeiten im Rahmen der etablierten Emissionsprogramme geprägt sein.

Die Ertragslage 2019 wird durch das planerisch deutlich rückläufige Zinsergebnis dominiert. Die vereinnahmten Zinserträge werden sich im Jahr 2019 nahezu auf dem vergleichsweise hohen Vorjahresniveau einpendeln. Der Anstieg des US-Dollar-Libors wird zu erhöhten Zinserträgen führen, denen kompensierend weggefallene Einmalserträge im Jahr 2018 aus Zinszahlungen für Vorjahre gegenüberstehen. Die erwarteten Zinsaufwendungen werden im Jahr 2019 durch weiter steigende variable Refinanzierungszinssätze deutlich oberhalb des Vorjahreswerts anfallen. Im Falle eines gegenüber dem Planansatz stärkeren Anstiegs des US-Dollar-Libors hätte dies sowohl höhere Zinserträge als auch höhere Zinsaufwendungen zur Folge, die das Zinsergebnis in Summe nicht maßgeblich beeinflussen dürften.

Das Provisionsergebnis, das im abgelaufenen Jahr durch hohe Restrukturierungserlöse begünstigt war, wird sich auf einem Normalniveau einpendeln, das sehr deutlich unter dem Erfolg des Jahres 2018 liegen dürfte.

Durch im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Kostenerstattungen wird sich auch das sonstige Ergebnis auf einem merklich schwächeren positiven Niveau bewegen.



Der Personalaufwand wird im Jahr 2019 moderat steigen. Zugleich wird erwartet, dass sich die anderen Verwaltungsaufwendungen leicht unter dem Vorjahresniveau bewegen.

Damit dürften die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen in Summe annähernd den Vorjahreswert erreichen. Aufgrund des erwarteten deutlich niedrigeren Zins- und Provisionsergebnisses sowie des ebenfalls deutlich rückläufigen sonstigen Ergebnisses bei annähernd gleichbleibenden Verwaltungsaufwendungen wird ein leicht negatives operatives Ergebnis prognostiziert.

Die Entwicklung der Risikovorsorge ist im Wesentlichen von den Erwartungen zur Entwicklung der allgemein zyklischen und volatilen Schifffahrtsmärkte abhängig.

Dem überwiegend leicht positiven Basis-Marktausblick für 2019 und der damit voraussichtlich einhergehenden Entwicklung der Kreditnehmer steht die Alterung des Sicherheitenportfolios gegenüber. In Summe wird von einem leicht positiven Risikovorsorgeergebnis ausgegangen.

Ob das erwartete positive Risikovorsorgeergebnis das möglicherweise negative operative Ergebnis überkompensieren kann, bleibt abzuwarten.

Für das Jahr 2019 wird ein leicht negatives Jahresergebnis erwartet.

Verwaltungsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Dr. Philipp Nimmermann, Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Agnes Witte, Finanzministerium Schleswig Holstein, Referentin
- Christian Fischer (Ersatzmitglied/Vertreter), Finanzbehörde



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 7. April 2009 (HmbGVObI. 2009, Seiten 95, 118), in Kraft getreten am 22. April 2009, übertragenen Aufgaben wahr.

Wichtiges staatliches Interesse

Die hsh finanzfonds AöR (FinFo) ist im Jahr 2009 als gemeinsame Anstalt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Stützung der ehemaligen HSH Nordbank AG gegründet worden, die im Zusammenhang mit der Finanzkrise einer Rekapitalisierung bedurfte. Neben dem Aktienerwerb und der Übernahme der Garantien gegenüber der ehemaligen HSH Nordbank AG war damit auch der Prüfungsaufwand bei Abrechnung der Garantie in einer Hand konzentriert. Ferner dienten die von der ehemaligen HSH Nordbank AG zu entrichtenden Garantiprovisionen im Wesentlichen zur Risikoabdeckung. Diese Ausgestaltung der Anstalt unterstützte die Transparenz in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Stabilisierungsmaßnahme zugunsten der ehemaligen HSH Nordbank AG.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	3	5
Umlaufvermögen	5.767.536	4.721.170
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0
Eigenkapital	97.048	0
Rückstellungen	104	293
Verbindlichkeiten	5.673.624	4.727.541
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	k.A.	2.250
Bilanzsumme	5.776.591	4.732.128



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
sonstige betr. Erträge	5.886.169	1.215.755
Personalaufwand	986	954
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2	6
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.200.368	2.431.944
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454.811	1.730.527
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.666	40.044
Ergebnis nach Steuern	97.048	473.332
Jahresergebnis	97.048	473.332

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	0	10

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	10	7
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	3
- davon weibliche Beschäftigte	3	2
Auszubildende	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSH Finanzfonds	Anteile anderer Unternehmen	
HSH Beteiligungs Management GmbH	71,68%	Schleswig-Holstein	10,56%
		Freie und Hansestadt Hamburg	6,68%
		Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein	5,85%
		"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AÖR	5,22%

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der hsh finanzfonds AÖR wurde in 2018 durch die Begleitung des Privatisierungsprozesses der HSH Nordbank AG sowie durch die finale Inanspruchnahme aus der Garantie geprägt. Aufgrund der im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag geschlossenen Aufhebungsvereinbarung kam es nach Abschluss der Privatisierung (Closing am 28. November 2018) am 30. November 2018 zu einer finalen Ausgleichszahlung und damit zur Beendigung der Garantie.

Vor dem Hintergrund der erfolgten Beendigung der Garantie erhielt die hsh finanzfonds AÖR für das Geschäftsjahr 2018 Grundprämienzahlungen von der HSH Nordbank AG für die ersten beiden Quartale. Für die Inanspruchnahme aus der Garantie zum zweiten Quartal 2018 und für die Ausgleichszahlung im November 2018 wurden die Länder

Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg zu gleichen Teilen aus ihrer Rückbürgschaft in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Länder durch die Rückgarantie zur Garantie finanzierte dabei den Großteil der Ausgleichszahlung. Zusätzlich stand der hsh finanzfonds AÖR als Finanzierung ein Gesellschafterdarlehen der HSH Beteiligungs Management GmbH in Höhe von rund 1 Mrd. € zur Refinanzierung der Ausgleichszahlung zur Verfügung, welches diese aus der Veräußerung ihrer HSH-Nordbank-AG-Anteile erlöste.



Die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage wurde von gezahlten und gestundeten Garantieprämien inklusive aufgelaufener Stundungszinsen, Zinsaufwendungen sowie von der Beendigung der Garantie und der Inanspruchnahme der Rückgaranten geprägt. Die Ertragslage der hsh finanzfonds AÖR wurde im Geschäftsjahr 2018 durch den Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Garantie beeinflusst. Dem zahlungswirksamen Aufwand für die Inanspruchnahmen aus der Garantie standen Forderungen aus der Rückgarantie gegenüber, so dass sich dieser Effekt ergebnisneutral auswirkte. Die sonstigen Zinsen und Erträge aus verbundenen Unternehmen waren geringer als im Vorjahr, da aufgrund der Beendigung der Garantie für 2018 keine Zusatzprämie angefallen ist. Im Vorjahr betrug diese 1.302 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 betrug 5.776,6 Mio. € (Vj. 4.732,1 Mio. €). Auf der Aktivseite war die Vermögenslage per 31. Dezember 2018 von Forderungen aus der Rückgarantie gegenüber den Ländern Schleswig-Holstein sowie Freie und Hansestadt Hamburg, Forderungen gegenüber der HSH Beteiligungs Management GmbH aus Garantieprämien, dem auf einen Erinnerungswert abgeschriebenen Anteilswert an der HSH Beteiligungs Management GmbH sowie Bankguthaben geprägt. Das Umlaufvermögen hat sich aufgrund des Rückgarantiemechanismus und durch die Kompensation der HSH Nordbank AG für die vorzeitige Beendigung der Garantie um insgesamt rund 1.000 Mio. € auf 5.768 Mio. € erhöht.

Die Passivseite war geprägt durch die für die Inanspruchnahme aus der Garantie aufgenommenen Refinanzierungsmittel insbesondere in Form von Wertpapieren und Schuldscheindarlehen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 97,0 Mio. € führte zu einem Eigenkapital in gleicher Höhe.

Ausblick

Die wirtschaftliche Situation der hsh finanzfonds AÖR wird nach der erfolgreichen Privatisierung der ehemaligen HSH Nordbank AG und Beendigung der Garantie von der Bedienung und planmäßigen Rückführung der ausstehenden Verbindlichkeiten bis zum Jahre 2025 und dem Halten der Beteiligung an der HSH Beteiligungs Management GmbH bestimmt werden. Zur Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen und Sicherung der wechselseitigen Ansprüche aus dem Anteilskaufvertrag soll die HSH Beteiligungs Management GmbH als Vertragspartnerin mindestens für eine Dauer von drei Jahren fortbestehen.

Die Trägerländer haben sich darauf verständigt, dass die hsh finanzfonds AÖR bis mindestens 2025 fortbestehen soll, um eine geordnete Abwicklung der zur Refinanzierung von Auszahlungen unter der Garantie begebenen Finanzierungsinstrumente zu ermöglichen. Da das operative Geschäft der hsh finanzfonds AÖR weitgehend entfällt, wird der Betrieb und die Personalausstattung redimensioniert.

Anstaltsträgerversammlung

- Peter Däuber (Vorsitzender), Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektor
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Christian Fischer, Finanzbehörde
- Agnes Witte, Finanzministerium Schleswig Holstein, Referentin



FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 954 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Unternehmensaufgaben der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG sind die Bebauung und Herrichtung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, vornehmlich in Verbindung mit der Aufwertung des gesamten Fischereihafenareals auf dem Gebiet der FHH. Im Rahmen dieser Aufgabe hat die FEG auf dem Areal in Altona ein neues Kreuzfahrtterminal errichtet, das im April 2011 fertiggestellt wurde. Darüber hinaus werden Grundstücke an Dritte vermietet, insbesondere an die Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche 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 und Betrieb eines zusätzlichen Kreuzfahrtterminals.

Dies besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	61.539	35.532
Umlaufvermögen	9.428	9.383
Eigenkapital	40.314	39.904
- davon gezeichnetes Kapital	12.475	12.475
- davon Rücklagen	27.358	27.429
- davon Bilanzergebnis	481	0
Rückstellungen	3.841	3.846
Verbindlichkeiten	26.406	597
Bilanzsumme	70.967	44.914

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	2.601	1.809
Bestandsveränderungen	-18	-4
sonstige betr. Erträge	320	3
Materialaufwand	1.307	1.095
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.307	1.095
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	694	694
sonstige betriebliche Aufwendungen	301	50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	117
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	42
Ergebnis nach Steuern	481	-190
Sonstige Steuern	0	3
Jahresergebnis	481	-193
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	193
Bilanzergebnis	481	0

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 481T€ (Vorjahr: Fehlbetrag 193 T€) erzielt. Ursache für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr sind Mieterhöhungen, eine Reduzierung der Leerstandsquote sowie die positiveren Abfertigungszahlen bei den Kreuzfahrtschiffen. Zusätzlich waren die Instandhaltungsaufwendungen nicht in der geplanten Höhe eingetreten.

Ausblick

Auch im Jahr 2019 wird der Geschäftsverlauf neben den Einnahmen aus Vermietungen wesentlich durch die Bewirtschaftung des Kreuzfahrtterminals geprägt sein. Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2019 ein geringes positives Ergebnis.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040 / 271 37 288
<https://www.sgg-qp.de/index.php>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Steffen Knieschke

Unternehmensaufgaben

Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Übernahme der Unterhaltsreinigung, welche bisher unmittelbar von Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt wurde, in Bürogebäuden, Schulen und Sporthallen zu marktüblichen Preisen und Bedingungen. Seit dem 01.07.2005 ist die SGG mit der Qualitätsprüfung der Unterhaltsreinigung gemäß QM-Modell Hamburg in den städtischen Objekten beauftragt.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist in der Satzung der Gesellschaft sowie im Rahmenvertrag mit der Freien und Hansestadt Hamburg festgelegt und besteht im Wesentlichen aus

- Übernahme der Unterhaltsreinigung in Gebäuden die bisher unmittelbar von Beschäftigten der FHH gereinigt wurden zu marktüblichen Konditionen
- Erzielung von Einsparungen gegenüber der Eigenreinigung
- Vergleichsmaßstab für Preise und Leistungen in der Gebäudereinigung
- Sicherstellung einer hohen Reinigungsqualität als Benchmark für private Anbieter am Markt
- Durchführung von Qualitätsprüfung als vom Markt anerkannte neutrale Prüfinstanz gemäß dem QM-Modell Hamburg

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Der Einfluss im Aufsichtsrat durch die Besetzung mit Vertretern der aufsichtsführenden Behörde und Gesellschafterin (HGV) stellen die qualitative und wirtschaftliche Leistungserbringung sicher. Die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden somit weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	445	425
Umlaufvermögen	3.308	2.322
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Rückstellungen	295	303



Verbindlichkeiten	3.452	2.422
Bilanzsumme	3.773	2.751

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	15.089	14.536
Bestandsveränderungen	8	4
sonstige betr. Erträge	32	59
Materialaufwand	264	258
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	32	35
Personalaufwand	13.116	12.570
- davon für Altersversorgung	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182	179
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.169	1.164
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	8
Ergebnis nach Steuern	381	417
Sonstige Steuern	16	16
Gewinnabführung	365	401
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	213	193

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	943	962
- davon Teilzeitbeschäftigte	883	904
- davon weibliche Beschäftigte	712	747
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,36	2,30

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Einnahmen aus der Dienstleistungserbringung der Unterhaltsreinigung sowie einen geringeren Anteil aus der Dienstleistung der Qualitätsprüfung und sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen auf 15.089 T€ (2017: 14.536 T€). Aufgrund des erhöhten Personalaufwands - dem wesentlichen Kostenfaktor der Gesellschaft - wird im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr ein geringeres Betriebsergebnis in Höhe von 365 T€ erzielt (2017: 401 T€). Zum Stichtag 31.12.2018 hat die SGG Reinigungsaufträge für 171 Objekte mit einer Unterhaltsreinigungsfläche von 1.039 Tsd. m². (2017: 175 Objekte und 1.054 Tsd. m²).

Ausblick

Im Jahr 2019 wird eine Reduzierung des Auftragsvolumens erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2019 weniger abrechnungsrelevante Reinigungs- bzw. Arbeitstage (u.a. durch die Lage der Schulferien). Es werden daher insgesamt sinkende Umsatzerlöse erwartet. Das erneut positive Jahresergebnis liegt voraussichtlich jedoch unter den Vorjahreswerten.



Aufsichtsrat

- Hans Randl (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Oliver Jensen (stellv. Vorsitzender), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Julia Breitkopf, Finanzbehörde
- Jana Gosfeld, 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	21,14%
Bayern	15,53%
Baden-Württemberg	12,97%
Niedersachsen	9,33%
Hessen	7,40%
Berlin	5,08%
Freistaat Sachsen	5,06%
Rheinland-Pfalz	4,83%
Schleswig-Holstein	3,39%
Brandenburg	3,04%
Sachsen-Anhalt	2,80%
Freistaat Thüringen	2,70%
Freie und Hansestadt Hamburg	2,56%
Mecklenburg-Vorpommern	2,01%
Saarland	1,21%
Flughafen Bremen GmbH	0,95%

Vorstand

- Günther Schneider (Vorsitzender)
- Dr. Bettina Rothärmel

Unternehmensaufgaben

Durch den 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrag (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.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	78.881	77.636
Umlaufvermögen	51.185	58.974
Eigenkapital	29.936	29.633
- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	25.942	26.471
- davon Bilanzergebnis	1.994	3.450
Rückstellungen	15.302	13.956
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.869	12.750
Verbindlichkeiten	85.084	93.249
Bilanzsumme	130.322	136.838

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	288.005	299.465
sonstige betr. Erträge	904	1.535
Personalaufwand	6.962	6.643
- davon für Altersversorgung	656	517
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	677	1.086
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.287	18.656
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.316	1.983
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	387	816
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.095	3.208
Ergebnis nach Steuern	304	2.238
Sonstige Steuern	2	1
Jahresergebnis	303	2.237
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.691	1.213
Bilanzergebnis	1.994	3.450

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	515	119

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	90	89
- davon Teilzeitbeschäftigte	28	26
- davon weibliche Beschäftigte	45	45
Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	8,99	8,99
Versorgungsempfänger	44	44



Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2018 belief sich auf rd. 300 T€ Euro und lag damit 1,9 Mio. Euro unter dem Vorjahr (2,2 Mio. Euro). Das Jahresergebnis 2018 ist durch den Eintritt des Risikos eines hohen Planspielergebnisses belastet. Es konnten Umsatzerlöse aus Loseinlagen vor Erlösschmälerung von rund 340,7 Mio. EUR erzielt werden. Der Umsatz hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (355,7 Mio. Euro) um rd. 15 Mio. € verringert.

Ausblick

Für 2019 wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses gerechnet.

Gewährträgerversammlung

- Dieter Schippers (Vorsitzender), Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Senatsrat
- Claus Niederalte (stellv. Vorsitzender), Bayrisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerialrat
- Alexandra Binder, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
- Elmar Damm, Hessisches Ministerium für Finanzen, Ministerialdirigent
- Andreas Grobe, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Ministerialrat
- Dirk Günthner, Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Ministerialrat
- Jutta Hartung, Finanzbehörde Hamburg
- Stephan Kirsch, Niedersächsisches Finanzministerium
- Thomas Linz, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
- Torben Rossow, Ministerium für Finanzen des Landes Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat
- Anja Sachse, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
- Armin Schmitt, Ministerium für Finanzen und Europa Saarbrücken
- Dr. Dirk Warnecke, Finanzministerium Nordrhein-Westfalen
- Thomas Weißenborn, Thüringer Finanzministerium, Regierungsrat
- Dr. Niels Weller, Freie und Hansestadt Bremen, Regierungsdirektor
- 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 Wettsucht 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.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017



Anlagevermögen	2.353	3.067
Umlaufvermögen	40.819	35.510
Eigenkapital	7.231	6.964
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	6.225	6.006
- davon Bilanzergebnis	980	933
Rückstellungen	18.906	17.393
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.530	16.036
Verbindlichkeiten	17.270	13.700
Bilanzsumme	45.924	40.540

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	135.733	131.382
sonstige betr. Erträge	252	2.070
Materialaufwand	111.889	110.176
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	111.889	110.176
Personalaufwand	7.000	7.033
- davon für Altersversorgung	145	328
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.117	1.002
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.171	11.966
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030	1.542
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	888	858
Ergebnis nach Steuern	980	933
Jahresergebnis	980	933
Gewinn-/ Verlustvortrag	933	2.533
Zuführungen zu Rücklagen	220	1.819
Bilanzergebnis	980	933

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	315	1.182

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	105	114
- davon Teilzeitbeschäftigte	27	29
- davon weibliche Beschäftigte	57	62
Auszubildende	3	3
Schwerbehindertenquote (in %)	3,74	5,70
Versorgungsempfänger	116	121



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss von 980 T€ erwirtschaftet worden. Damit liegt das Jahresergebnis leicht über dem Vorjahr (933 T€). Daneben sind lotteriespezifische Steuern und Abgaben im Umfang von 52.379 T€ (Vorjahr 52.492 T€) erwirtschaftet worden. Die Spieleinsätze haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 Mio. € auf rd. 153,5 Mio. € erhöht. Diese Entwicklung der Spieleinsätze ist wesentlich durch Häufigkeit und Höhe von Jackpots beeinflusst. Für das Jahr 2018 waren insbesondere für das Produkt Eurojackpot mehr relevante Jackpots als im Vorjahr zu verzeichnen.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 46 Mio. € ab.

Ausblick

Generell ist die regelmäßige Teilnahme an den traditionellen Zahlenlotterien rückläufig. Diesem Trend wirken die Wochen mit relevantem Jackpotaufkommen insbesondere bei der 2012 neu eingeführten Lotterie Eurojackpot entgegen. Allerdings wird für 2019 nicht erwartet, dass die außerordentlich hohe Anzahl von Jackpots des Vorjahres erneut eintritt. Das Potential für Werbemaßnahmen und Produktinnovationen ist durch den rechtlichen Rahmen, der für die staatlichen Lotteriegesellschaften vorgegeben ist, eingeschränkt. Um den ordnungspolitischen Auftrag der Kanalisierung des Spieltriebs in diesem Rahmen auch gegen das bestehende Angebot der nicht genehmigten Glücksspiele durchsetzen zu können, soll der terrestrische Vertrieb durch Erweiterung und Modernisierung des Annahmestellennetzes weiter gestärkt werden. Des Weiteren wird der neu ausgerichtete Kommunikationsansatz der eingesetzten Werbestrategie fortgeführt. Außerdem soll der Internetvertrieb weiter optimiert werden, insbesondere nach Umsetzung der laufenden Erneuerung des grundlegenden IT-Systems des Unternehmens.

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
- Nils Kahle, 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 Kliniken GmbH & Co. KGaA	74,90%
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	25,10%

Geschäftsführung

- Joachim Gemmel
- Anja Rhode
- Hafid Rifi
- Dr. Thomas Wolfram

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	2018	2017
Anlagevermögen	1.171.572	1.158.562
Umlaufvermögen	666.530	589.750
Eigenkapital	825.185	757.850
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	268.163	268.163
Sonderposten für Investitionszuschüsse	515.817	509.303
Rückstellungen	212.017	206.999
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.584	13.430



Verbindlichkeiten	284.292	273.435
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	22.007	46.203
Bilanzsumme	1.838.698	1.749.028

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	1.152.979	1.134.572
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	984.877	974.335
andere aktivierte Eigenleistungen	5.976	6.520
Bestandsveränderungen	-2.388	2.341
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	6.845	6.219
sonstige betr. Erträge	29.930	23.313
Personalaufwand	628.441	599.226
- davon für Altersversorgung	14.926	16.264
Materialaufwand	341.910	324.484
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.998	76.132
Sonst. betr. Aufwendungen	122.635	122.299
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	27.102	6.357
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	6
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.748	4.055
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.551	3.715
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.203	3.984
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.589	15.097
Ergebnis nach Steuern	67.334	75.301
Jahresergebnis	67.334	75.301
Gewinn-/ Verlustvortrag	488.688	413.387

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	79.386	75.176

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	10.522	10.215
- davon Teilzeitbeschäftigte	4.259	3.998
- davon weibliche Beschäftigte	7.704	7.526
Auszubildende	876	873
Schwerbehindertenquote (in %)	3,65	3,71

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Asklepios	Anteile anderer Unternehmen
Asklepios Aponova GmbH	100,00%	
Asklepios Business Services Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Connecting Health Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH	100,00%	



Asklepios Facility Services Hamburg GmbH	100,00%
Asklepios Hamburg Personalservice GmbH	100,00%
Asklepios IT-Services Hamburg 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%
Beteiligungsgesellschaft Prof. Mathey, Prof. Schofer GmbH	100,00%
MAH Medizinische Akademie Hamburg GmbH	100,00%
Medicum Hamburg MVZ GmbH	100,00%
MEDILYS Laborgesellschaft mbH	100,00%
Medizinisches Versorgungszentrum Prof. Mathey, Prof. Schofer GmbH	100,00%
MVZ Hamburg-Ost HOG GmbH	100,00%
MVZ Onkologie Barmbek GmbH	100,00%
Prof. Mathey, Prof. Schofer Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG	100,00%
PROMEDIG gemeinnützige Gesellschaft für medizinische Innovation mbH	100,00%
Rückenzentrum St. Georg GmbH	100,00%
ZIT – Zentralinstitut für Transfusionsmedizin GmbH	100,00%
Asklepios Einkauf & Versorgung Hamburg GmbH	94,00%
Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau GmbH	94,00%
Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH	74,98%
HKW Hamburger Krankenhauswäscherei GmbH	51,00%
MVZ Hanse Histologikum GmbH	51,00%
PCG proconsilio AG	8,00%

Geschäftsverlauf

Die Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern der AKHH GmbH behandelt wurden, ging von 547.378 im Vorjahr auf 538.405 Patienten (davon im ambulanten Bereich 339.911 Patienten) zurück. Das entspricht einem Rückgang um 1,6%. Der Patientenrückgang resultiert aus dem Fallrückgang in den Bereichen Somatik und Psychiatrie. Die Fallkomplexität blieb nahezu unverändert auf einem hohen Niveau. Der Trend zur ambulanten Versorgung setzte sich fort, der Rückgang fiel mit 1,52% niedriger aus als im stationären Bereich. (-1,85%). Die Verweildauer im stationären Bereich blieb mit 6,25 Tagen in etwa auf Vorjahresniveau (6,29 Tage).

Trotz des Rückgangs der Patientenzahl kam es zu einer Steigerung der Umsatzerlöse. Diese sind um 18,4 Mio € (1,6%) von 1.134,63 Mio € auf 1.153,0 € gestiegen. Dafür ist hauptsächlich die Erhöhung des Landesbasisfallwerts ursächlich, was sich mit rd. 12,3 Mio € auf den Umsatz ausgewirkt hat.

Der Personalaufwand ist um 4,9% auf 628,4 Mio € angestiegen. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die erhöhte Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter, die von 9.421 auf 9.639 Mitarbeiter (nach Köpfen) gestiegen ist. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr im Zusammenhang mit gestiegenen Einkaufspreisen um 17,4 Mio € auf 341,9 Mio € erhöht.

Das EBITDA von 100,5 Mio € liegt um 26,5 Mio € unter dem Vorjahreswert von 127,0 Mio €. Dies entspricht einer Marge von 8,7% im Geschäftsjahr 2018 (Vorjahr: 11,2%). Als bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator liegt das EBITDA damit unter der im Dezember 2017 erwarteten Prognose. Unter Berücksichtigung des Investitions-



ergebnisses aus Eigenmittelabschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 67,3 Mio € (Vorjahr 75,3 Mio €). Das Eigenkapital ist auf 825,2 Mio € gestiegen, die Eigenkapitalquote beträgt nun 62,4% (Vorjahr 61,1%).

Zur Steigerung der optimalen Patientenversorgung und Erhaltung der Substanz des Krankenhauses sind regelmäßige Investitionen von Bedeutung. Die AKHH GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 90,0 Mio € (Vorjahr 101,0 Mio €) investiert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen betragen 51,3 Mio €. Die Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 117,6 Mio € finanziert werden.

Ausblick

Die wirtschaftlichen Ziele für 2019 beinhalten ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 1,5% bis 2,5% und eine leichte aber nachhaltige Steigerung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr.

Asklepios ist in der Lage, nachhaltige Investitionen in seinen Gesundheitseinrichtungen zu tätigen und den Versorgungsauftrag sicherzustellen. An allen Standorten investiert Asklepios regelmäßig in Bauten und medizinisch-technische Ausstattung. Der Anteil der Eigenmittel an den Gesamtinvestitionen wird dabei auch 2019 auf einem anhaltend hohen Niveau liegen. Die Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter hat für Asklepios dauerhaft einen hohen Stellenwert.

Die Stärke des medizinischen Sektors ist die relative Unabhängigkeit von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, so dass Asklepios hier die Chance sieht, auch bei einer sich ändernden wirtschaftlichen Lage das Wachstum aufrecht zu erhalten. Auch Chancen, die sich im Kontext des Wettbewerbs ergeben, zählen in diese Kategorie. Hier sieht Asklepios Potential im Aufbau und Ausbau der medizinischen Dienstleistungen. Neben den Aspekten der medizinischen Versorgung ergeben sich auch im gesamten Klinikaufenthalt der Patienten Möglichkeiten, sich durch moderne Angebote und Services vom Wettbewerb weiter positiv abzuheben und von dem Erfahrungsschatz des bundesweiten Kliniknetzwerks zu profitieren.

Aufsichtsrat

- Ivo Schramm (Vorsitzender), Jupiter
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Ralf Bröcker-Lindenau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Silvia Danne, Dr. Danne Medien & Marketing
- Martina Dieckmann, Asklepios Kliniken Hamburg
- Thorsten Hammer, Hammer & Partner, Partner/Wirtschaftsprüfer
- Kai Hankeln, Asklepios Kliniken
- Thomas Haul, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Nicolai Jürs, Asklepios Westklinikum Hamburg
- Dr. Hans-Christoph Kühnau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Asklepios Kliniken Hamburg
- Katharina Ries-Heidtke, Asklepios Kliniken Hamburg, Vorsitzende Gesamtbetriebsrat
- Diether Schönfelder, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Hilke Stein, ver.di Hamburg
- Prof. Dr. Carolin Tonus, 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. Ferner war der HVF in 2018 wirtschaftlicher Eigentümer von Anteilen an der HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo 5,223%). Weiterhin hat der HVF die Aufgabe, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft öffentlichen Rechts - (UKE), die Anstalten öffentlichen Rechts fördern & wohnen (f&w), Hamburger Friedhöfe und das Studierendenwerk Hamburg von Altersversorgungsaltlasten durch Zahlungen wirtschaftlich zu entlasten.

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	2018	2017
Anlagevermögen	124.741	122.474
Umlaufvermögen	50.088	107.241
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	624.928	566.157
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	160	160
- davon Bilanzergebnis	-725.088	-666.318
Rückstellungen	596.419	592.513
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	589.246	585.561



Verbindlichkeiten	203.545	203.585
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	160.000	200.000
Bilanzsumme	799.966	796.098

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	171	140
sonstige betr. Erträge	2.680	1.962
Personalaufwand	8.050	7.512
- davon für Altersversorgung	7.650	7.101
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3	729
sonstige betriebliche Aufwendungen	550	628
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84	632
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.149	47.663
Ergebnis nach Steuern	-58.817	-53.799
Sonstige Steuern	-47	47
Jahresergebnis	-58.770	-53.845
Gewinn-/ Verlustvortrag	-666.318	-612.473
Bilanzergebnis	-725.088	-666.318

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
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 Kliniken GmbH & Co. KGaA	74,90%
HSH Beteiligungs Management GmbH	5,22%	HSH Finanzfonds AöR	71,68%
		Schleswig-Holstein	10,56%
		Freie und Hansestadt Hamburg	6,68%
		Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein	5,85%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 betätigte sich der HVF im Rahmen seiner Aufgabenbereiche. Die Altersversorgungsverpflichtungen wurden in vollem Umfang erfüllt.

Die Betriebserträge belaufen sich auf 2,9 Mio. €. Sie umfassen insbesondere Zuschreibungen auf die durch die Erbbaurechte belasteten Kernflächen. Im Geschäftsjahr 2018 konnten keine Grundstücksverkäufe vollzogen werden. Die nicht mehr für den Krankenhausbetrieb erforderlichen Grundstücksflächen sind weitgehend verwertet.



Der Personalaufwand umfasst Aufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. € (Vorjahr: 7,5 Mio. €). Der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist zum einen auf Anpassungen auf Grund der im Jahr 2018 erstmals anzuwendenden aktualisierten Sterbetafeln zurückzuführen. Außerdem haben sich die Verpflichtungen gegenüber dem UKE im Berichtsjahr um 1,2 Mio. € vermindert. Auf Basis der vom UKE geltend gemachten Forderungen hätte sich ein Mehraufwand von 9,2 Mio. € ergeben. Auf Grundlage der Feststellungen der vom HVF durchgeführten Prüfungshandlungen wurde die Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen UKE aufwandsmindernd um 10,4 Mio. € reduziert.

Zinserträge in Höhe von 0,1 Mio € sowie Zinsaufwendungen von 53,1 Mio €, wovon 44,9 Mio € (Vorjahr: 39,7 Mio €) auf die Aufzinsung von Pensionsrückstellungen, 8,0 Mio € auf Schuldverschreibungen und 0,3 Mio. € auf die Abzinsung sonstiger Rückstellungen entfallen, haben zu einem Finanzergebnis von -53,1 Mio € geführt.

Die Erhöhung der Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Veränderung der Berechnungsgrundlage des Kapitalisierungszinssatzes der Pensionsrückstellungen und der damit verbundenen Minderung auf 3,21 % (Vorjahr 3,68 %). Insgesamt belief sich der Jahresfehlbetrag auf 58,8 Mio. €.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von 11,6 Mio € aus, der insbesondere aus Altersversorgungs- und Zinsaufwendungen resultiert. Demgegenüber steht ein bereits bewilligter Ertrag aus Haushaltszuschüssen in Höhe von 30 Mio. €.

Änderungen des Kapitalisierungszinssatzes haben gravierende Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen. Dem aktuellen Zinstrend folgend ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass der Kapitalisierungszinssatz zukünftig sinkt und die Pensionsrückstellungen entsprechend ansteigen.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel und der Zahlungsverpflichtungen waren bis zum Ende des Jahres 2018 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig. Der Finanzierungsbedarf der Anstalt beläuft sich auf Grundlage der jährlichen Mittelabflüsse auf rund 60 Mio. €. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des HVF Haushaltszuschüsse in Höhe von insgesamt Mio. EUR 90,0 bewilligt. Der HVF hat außerdem in der Planungsperiode ab 2021 eine Aufstockung der Finanzierungsdarlehen unterstellt.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Diether Schönfelder, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Jutta Hartung (Ersatzmitglied/Vertreterin), Finanzbehörde Hamburg
- Joachim Konstantin (Ersatzmitglied/Vertreter), Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



Dataport



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%
Freie Hansestadt Bremen	5,88%
Mecklenburg-Vorpommern	5,88%

Vorstand

- Dr. Johann Bizer (Vorsitzender)
- Torsten Koß
- 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	2018	2017
Anlagevermögen	201.134	182.307
Umlaufvermögen	118.922	87.268
Eigenkapital	36.331	30.699
- davon gezeichnetes Kapital	51.000	49.500
- davon Rücklagen	11.308	11.190
Rückstellungen	166.828	139.182
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.018	82.049
Verbindlichkeiten	95.746	77.134
Bilanzsumme	349.035	294.657



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	635.767	544.053
andere aktivierte Eigenleistungen	3.405	3.138
Bestandsveränderungen	-76	-706
sonstige betr. Erträge	2.058	3.095
Materialaufwand	332.832	277.900
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	261.579	230.385
Personalaufwand	227.374	193.308
- davon für Altersversorgung	27.300	20.699
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.595	41.212
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.348	32.136
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.979	4.747
Ergebnis nach Steuern	4.045	298
Sonstige Steuern	87	62
Jahresergebnis	4.132	235

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	37.523	24.205

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	2.654	2.637

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung von Dataport führte im Berichtsjahr 2018 zu einer Umsatzsteigerung von ca. 16,9 % auf 635,8 Mio. € (2017: 544,1 Mio. €). Dataport hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Überschuss i. H. v. 4,1 Mio. € abgeschlossen. Die Eigenkapitalquote ist konstant bei 10,4 % (Vorjahr: 10,4%) geblieben. Die Fremdkapitalquote beträgt unverändert 89,6 %.

Die Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 ist in wirtschaftlicher Hinsicht als stabil zu beurteilen mit einem leichten Aufwärtstrend.

Ausblick

Dataport wird sich weiterhin erfolgreich als öffentlicher IT-Dienstleister für die Verwaltung etablieren und diese auch zukünftig mit hochwertigen und wirtschaftlichen IT-Dienstleistungen unterstützen. Mit der im "Dataport-Zielbild 2017-2021" formulierten Vision und umfangreichen Zielvorgaben hat Dataport einen Rahmen für die Entwicklung der nächsten Jahre, der die absehbaren Entwicklungen berücksichtigt:

"Dataport leistet als agiles durch die öffentliche Hand gesteuertes Unternehmen, Shared-Service-Center und Cloud-Dienste-Anbieter vollumfassende End-to-End IT-Services, die stabil, hochsicher, dauerhaft preis-leistungsoptimiert und benchmarkfähig erbracht werden. Dataport unterstützt als Kooperations-Nukleus und Innovationstreiber die Verwaltungsmodernisierung, steht mit seinem Markenkern für "Public Value" und sichert so die digitale Souveränität des Staates."

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit Umsatzerlösen von rund 656,8 Mio. € gerechnet.



Verwaltungsrat

- Michael Richter (Vorsitzender), Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär
- Hans-Henning Lühr (stellv. Vorsitzender), Senatorin für Finanzen Bremen, Staatsrat
- Helge Carstensen, Dataport, Personalrat
- Ernst Hüdepohl, Finanzministerium Niedersachsen, Ministerialdirigent
- Jan Pörksen, Senatskanzlei, Staatsrat
- Dirk Schrödter, Staatskanzlei Schleswig-Holstein
- Dr. Sönke Schulz, ITVSH und Städteverband Schleswig-Holstein, Vorstand
- Ina-Maria Ulbrich, Ministerium für Energie, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, Staatssekretärin



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

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH.

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 genutzten Immobilien. Darüber hinaus hat die HGV seit dem 01.01.2016 im Auftrag der Finanzbehörde die Geschäftsbesorgung des Sondervermögens Schulimmobilien übernommen.

Wichtiges staatliches Interesse

Alleinige Gesellschafterin der HGV ist die FHH. Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Poolung der Ergebnisse der hamburgischen öffentlichen Unternehmen des steuerlichen kommunalen Querverbands sowie der Ergebnisoptimierung weiterer Beteiligungen. Nach dem ihr gesetzten Zielbild verfolgt die HGV zudem den Zweck, 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.

Alle genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer GmbH erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	13.960.968	13.077.041
Umlaufvermögen	1.576.673	1.281.782
Eigenkapital	2.858.561	2.561.958
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	2.454.192	2.238.034



- davon Bilanzergebnis	-899.622	-951.500
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	25.768	25.768
Sonderposten für Investitionszuschüsse	396.498	309.290
Rückstellungen	2.197.348	2.047.829
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.458.884	1.349.489
Verbindlichkeiten	10.050.519	9.391.162
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.601.800	5.166.200
Bilanzsumme	15.665.771	14.475.355

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	4.913.332	4.675.440
andere aktivierte Eigenleistungen	118.237	98.935
Bestandsveränderungen	53.005	27.401
sonstige betr. Erträge	340.882	188.200
Materialaufwand	2.048.134	1.995.791
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.573.569	1.561.225
Personalaufwand	1.371.837	1.266.624
- davon für Altersversorgung	40.628	35.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	626.434	573.565
sonstige betriebliche Aufwendungen	481.836	441.386
Erträge aus Beteiligungen	30.733	14.723
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.749	4.880
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16	852
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	524	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	51	311
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.244	11.490
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.992	365.912
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.139	110.937
Ergebnis nach Steuern	354.709	141.001
Sonstige Steuern	10.853	11.004
Jahresergebnis	343.856	129.997
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	114.382	113.214
Gewinn-/ Verlustvortrag	-951.500	-839.237
Zuführungen zu Rücklagen	177.584	129.046
Bilanzergebnis	-899.622	-951.500

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	22.329	21.392
Auszubildende	530	510



Geschäftsverlauf

Von den 26 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 18 in den Konzernabschluss 2018 einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 44 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV vollkonsolidiert; insgesamt also 62 Gesellschaften (2017: 62).

Die Konzernumsatzerlöse haben sich um 237,9 Mio. EUR auf 4.913,3 Mio. EUR (2017: 4.675,4 Mio. EUR) erhöht. Dabei wurden Umsatzsteigerungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung (+ 155,3 Mio. EUR) insbesondere aufgrund der Erstkonsolidierung der GNH, Verkehr und Logistik (+ 45,6 Mio. EUR) aufgrund von Umsatzsteigerungen bei der HHLA, Sonstige (+ 31,5 Mio. EUR) infolge der umsatzstarken Veranstaltungen der HMC im geraden Jahr sowie Öffentlicher Personennahverkehr (+ 19,6 Mio. EUR) aufgrund höherer Verkehrseinnahmen erzielt. Im Bereich Immobilien und Stadtentwicklung zeigte sich dagegen ein Rückgang der Umsätze um 14,1 Mio. EUR. Höheren Umsatzerlösen von SAGA und GWG (+ 44,6 Mio. EUR) standen geringere Umsätze der Sprinkenhof u.a. infolge einer geringeren Anzahl abgerechneter Bauprojekte und der Überführung des Generalmietvertrags in einen Verwaltervertrag zum 01.01.2018 (- 63,7 Mio. EUR) gegenüber.

Das Konzernergebnis ist um 213,9 Mio. EUR auf 343,9 Mio. EUR gestiegen (2017: 130,0 Mio. EUR). Neben der positiven Entwicklung der Konzernunternehmen ist hierfür ein im Jahresvergleich hoher Gesellschafterzuschuss von 117,3 Mio. EUR an die HGV ursächlich, ohne dass die im Jahresabschluss der HGV dargestellte Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 120,2 Mio. EUR (25,1 % an der VWH) im Konzernabschluss ergebniswirksam wurde.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 951,5 Mio. EUR (2017: 839,2 Mio. EUR), der Zuführungen zu den Gewinnrücklagen i.H.v. 177,6 Mio. EUR (im Wesentlichen durch die SAGA Gruppe), der Gewinnanteile anderer Gesellschafter von 114,4 Mio. EUR (FHH-Anteil der SAGA, Hapag-Lloyd als Mitgesellschafter am HHLA-Terminal Altenwerder und AviAlliance bei der FHG) ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 damit ein Konzernbilanzverlust von 899,6 Mio. EUR (2017: 951,5 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme des HGV-Konzerns erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.190,4 Mio. EUR auf 15.665,8 Mio. EUR. Ursächlich sind neben der Erstkonsolidierung der GNH insbesondere die hohen Investitionen von HOCHBAHN, SAGA Unternehmensgruppe, SNH, HHLA und FHG.

Die Mitarbeiterzahl der konsolidierten Unternehmen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 937 auf 22.329 erhöht (2017: 21.392). Der Anstieg ergab sich insbesondere aus Zuwächsen im Bereich Ver- und Entsorgung (+ 505) durch die Erstkonsolidierung der GNH. Gleichfalls hat sich die Mitarbeiterzahl im Bereich Verkehr und Logistik deutlich durch die Erstkonsolidierung eines Tochterunternehmens der HHLA (TK Estonia) erhöht (+ 375). Beim Flughafen dagegen hat sich die Beschäftigtenzahl infolge der Entkonsolidierung eines Tochterunternehmens verringert (-76). Im Bereich ÖPNV stieg die Beschäftigtenzahl der HOCHBAHN und der VHH im Wesentlichen infolge der Leistungsausweitungen (+ 78). Im Bereich Immobilien erhöhten sich die Mitarbeiterzahlen insbesondere bei der Sprinkenhof und bei der SAGA aufgrund des zunehmenden Projektgeschäfts bzw. der erhöhten Neubauaktivitäten (+ 45). Im Bereich Sonstige ergab sich eine leicht höhere Beschäftigtenzahl insbesondere bei der HMC (+10). Im Jahr 2018 wurden bei den Konzerngesellschaften insgesamt 530 Personen ausgebildet.

Ausblick

In der Summe der im Konzern erwarteten Effekte geht die Geschäftsführung für 2019 von einem deutlich geringeren Konzernjahresüberschuss aus als im Jahr 2018.



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

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der Flughafen Hamburg GmbH.

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. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	646.219	588.929
Umlaufvermögen	41.238	31.823
Eigenkapital	66.789	65.903
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	8.888	8.888
- davon Bilanzergebnis	1.572	618
Sonderposten für Investitionszuschüsse	376	435
Rückstellungen	171.881	161.697
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.900	128.176
Verbindlichkeiten	447.709	389.902
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	291.090	270.579
Bilanzsumme	691.025	622.783



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	318.233	315.774
andere aktivierte Eigenleistungen	7.796	3.502
Bestandsveränderungen	-105	57
sonstige betr. Erträge	5.703	5.448
Materialaufwand	85.890	84.764
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	77.954	77.336
Personalaufwand	110.659	105.639
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.680	33.118
sonstige betriebliche Aufwendungen	31.928	33.118
Erträge aus Beteiligungen	6	7
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	226	270
Aufwendungen aus Verlustübernahme	51	49
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.131	16.570
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175	228
Ergebnis nach Steuern	39.493	48.339
Sonstige Steuern	2.424	2.554
Gewinnabführung	36.094	46.649
Jahresergebnis	975	-864
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	1	364
Gewinn-/ Verlustvortrag	618	1.926
Zuführungen zu Rücklagen	22	79
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	1.572	618

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Flughafen konnte in 2018 die 17-Millionen-Marke (17,2 Mio. Fluggäste) halten, musste aber dennoch einen leichten Rückgang um -2,2 % gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Neben zahlreichen Unregelmäßigkeiten und Flugstreichungen im Luftverkehr war ein verzögerter Übergang von ehemaligen Air Berlin-/ NIKI-Flugzeugen auf andere Airlines für den Rückgang ursächlich. Hinzu kam der Entschluss von easyJet, ihre Basis in Hamburg Ende März 2018 zu schließen und das Angebot deutlich zu reduzieren. Die Anzahl der gewerblichen Flugbewegungen hat sich im Berichtsjahr aufgrund dessen um -3,4 % auf 140.989 Starts und Landungen gesunken. Bei einem gleichzeitig leicht unterproportionalen Passagierrückgang hat sich die Anzahl der Fluggäste pro Bewegung allerdings weiter erhöht auf ca. 122 (Vorjahr: rund 121). Zusehends stellen die großen Airlines am Standort mit größeren, aber pro Passagier deutlich leiseren und schadstoffärmeren Flugzeugen zusätzliche Kapazitäten in den Hamburger Markt, die sie über eine differenzierte Preissteuerung erfolgreich auslasten (78,2% Sitzladefaktor im Durchschnitt, Vorjahr: 77,8%).

Die Umsatzerlöse des FHG-Konzerns erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. EUR (0,8%) auf 318,2 Mio. EUR und sind um 1,9% etwas geringer als für das Geschäftsjahr 2018 erwartet.

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 3,6 Mio. EUR (2,1%) auf 175,2 Mio. EUR ausgewiesen. Den rückläufigen Passagier- und Flugbewegungszahlen steht die im Juni 2017 realisierte Erhöhung der Flughafenentgelte gegenüber.



Die Umsatzerlöse im Ground Handling belaufen sich auf 55,6 Mio. EUR und liegen damit um 3,3% unter Vorjahr. Der Anteil dieses Segments an den Gesamterlösen beträgt 17,5% (Vorjahr: 18,2%). Im Jahr 2018 wurden 67.618 Abfertigungen durchgeführt, die einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Marktanteil von 98,4% entsprechen. Witterungsbedingt gestiegenen Enteisungserlösen stehen dabei geringere Abfertigungsumsätze infolge des Verkehrsrückgangs am Standort gegenüber.

Bei den nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlösen ist ein Anstieg um 0,8 Mio. EUR (0,9%) auf 87,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dabei haben sich die Umsatzmieten um 0,4 Mio. EUR (1,1%) auf 36,8 Mio. EUR erhöht. Grund für diese Entwicklung sind gestiegene Umsatzmieten in der Gastronomie und im Bereich der Flughafenwerbung. Maßgeblich für den Anstieg der Festmieten und Mietnebenleistungen (+1,4 Mio. EUR) ist die Inbetriebnahme des neuen Behördengebäudes im 1. Quartal 2018. Gegenläufig dazu sind die sonstigen Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. EUR zurückgegangen, insbesondere bedingt durch geringere Dienstleistungserlöse.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i. H. v. 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie andere periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich entsprechend der Erwartungen auf 85,9 Mio. EUR und liegt um 1,1 Mio. EUR (1,3%) über dem Vorjahr. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die witterungsbedingt gestiegenen Aufwendungen für Streu- und Sprühmittel.

Bei den Personalaufwendungen ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. EUR (4,8%) auf 110,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen liegen damit um 2,1% leicht über den Erwartungen. Infolge einer gestiegenen Mitarbeiterzahl und der Tarifierhöhungen haben sich die Löhne und Gehälter um 3,6 Mio. EUR (4,2%) erhöht. Innerhalb der Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (+1,4 Mio. EUR) sind die Aufwendungen für Altersversorgung um 0,7 Mio. EUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden i. H. v. 31,9 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR (3,6%) unter Vorjahr ausgewiesen. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen ein Rückgang der Aufwendungen für Verwaltung.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen haben sich infolge der Investitionstätigkeit auf 43,7 Mio. EUR (Vorjahr: 39,0 Mio. EUR) erhöht.

Im Vorjahr wurden aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen Erträge i. H. v. 1,4 Mio. EUR erzielt. Die Zuschreibungen erfolgten aufgrund einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragssituation der beiden betroffenen Gesellschaften. Anders als erwartet wurden im Jahr 2018 keine Erträge aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen realisiert.

Der deutliche Anstieg der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 5,6 Mio. EUR (33,6%) auf 22,1 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen (+4,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Außerdem haben sich infolge der Aufnahme von Darlehen die Darlehenszinsen erhöht.

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist der Konzern für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von 37,1 Mio. EUR aus, das damit um 8,7 Mio. EUR (19,1%) unter dem Vorjahresergebnis liegt und die Erwartungen um rund 14% verfehlt.

Im FHG-Konzern wurden Investitionen in Höhe von 100,9 Mio. EUR (Vorjahr: 92,8 Mio. EUR) in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

Die Bilanzsumme des FHG-Konzerns hat sich um 68,2 Mio. EUR (11,0%) auf 691,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresresultimo erhöht. Bei dem im FHG-Konzern ausgewiesenen Eigenkapital i. H. v. 66,8 Mio. EUR (Vorjahr:



65,9 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme zu einem Rückgang der Eigenkapitalquote auf 9,7% (Vorjahr: 10,6%).

Ausblick

Die FHG erwartet für 2019 einen leichten Anstieg der Passagiermenge. Die Umsatzerlöse werden sowohl im Aviation- wie auch im Non-Aviation-Bereich (Fest- und Umsatzmieten) voraussichtlich leicht steigen. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein leichter Anstieg prognostiziert, insbesondere bei den Aufwendungen für Instandhaltung und DV sowie bei den Personalkosten infolge steigender Mitarbeiterzahlen und Tariferhöhungen. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines rückläufigen Rechnungszinses prognostiziert. Vor diesem Hintergrund erwartet die FHG im Jahr 2019 ein Ergebnis im Konzern auf Vorjahresniveau.



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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Vorstand/Geschäftsführung

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der Hamburger Hochbahn AG.

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.

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	2018	2017
Anlagevermögen	1.312.986	1.114.791
Umlaufvermögen	116.765	100.368
Eigenkapital	63.546	50.406
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938



- davon Rücklagen	86.588	61.599
- davon Bilanzergebnis	-112.948	-101.415
Sonderposten für Investitionszuschüsse	168.122	122.468
Rückstellungen	234.940	233.307
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.532	73.275
Verbindlichkeiten	963.034	808.158
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	421.249	348.186
Bilanzsumme	1.430.432	1.215.400

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	554.460	541.288
andere aktivierte Eigenleistungen	22.721	20.447
Bestandsveränderungen	933	474
sonstige betr. Erträge	35.441	31.898
Materialaufwand	167.686	155.736
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	89.508	80.422
Personalaufwand	340.038	326.924
- davon für Altersversorgung	5.975	5.861
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.599	84.841
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.547	56.225
Erträge aus Beteiligungen	3.814	4.424
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	833
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234	290
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.225	23.350
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87	146
Ergebnis nach Steuern	-60.955	-51.346
Sonstige Steuern	1.134	1.144
Erträge aus Verlustübernahme	51.010	44.893
Jahresergebnis	-11.078	-7.597
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-466	-782
Gewinn-/ Verlustvortrag	-101.415	-93.053
Entnahmen aus Rücklagen	12	16
Bilanzergebnis	-112.948	-101.415

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	Be- teiligung
	T€	%
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, Hamburg	4.100	100
HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft, Hamburg	3.250	100



SBG Süderelbe Bus GmbH, Hamburg	2.000	100
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, Hamburg	750	100
TEREG Gebäudedienste GmbH, Hamburg	340	56
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg	150	100
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg	150	100
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH, Hamburg	26	100

Für die HOCHBAHN war 2018 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Im Verbundgebiet des HVV wurde im Jahr 2018 ebenfalls eine positive Entwicklung der Nachfrage erreicht. Weiterhin steigende Einwohner- und Beschäftigungszahlen sind u. a. Ursachen für diese Entwicklung.

Die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH erbringt im Konzernverbund vor allem Leistungen für die Hamburger Hochbahn AG und die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH im Rahmen des Full-Service-Vertrages für die Busflotte. Im Jahr 2018 konnte die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH die Umsatzerlöse steigern, aufgrund höherer Personal-, Material- und Fremdleistungsaufwendungen war das Jahresergebnis im Vorjahresvergleich jedoch rückläufig.

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 im Jahr 2018 weiterhin Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels durchgeführt. Mit dem Anstieg der Umsatzerlöse stieg auch das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Die SBG Süderelbe Bus GmbH erbringt ausschließlich, die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH zum überwiegenden Teil Busverkehrsleistungen im Auftrag der Hamburger Hochbahn AG. Im Jahr 2018 trat bei der Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH aufgrund von Personalengpässen ein Leistungsrückgang im Auftragsverkehr ein. Trotz gestiegener Umsatzerlöse führte dies zu einer Zunahme des Jahresfehlbetrags. Die SBG Süderelbe Bus GmbH hingegen erzielte bei gestiegenen Umsatzerlösen ein positives Jahresergebnis, nachdem sie im Vorjahr einen Fehlbetrag erwirtschaftete.

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 2018 verzeichnete die TEREG Gebäudedienste GmbH im Bereich Gebäudereinigung Einbußen bei den Umsätzen, die sich in einer Abnahme 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 2018 hat die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG an die agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG ein Darlehen in Höhe von 8,6 Mio. € ausgereicht, auf dessen Rückzahlung sie aufgrund des zu erwartenden Jahresfehlbetrages der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 6,4 Mio. € vertraglich verzichtet hat. Die verbleibende Darlehensforderung in Höhe von 2,2 Mio. € wurde wertberichtigt. Daher weist die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresfehlbetrag in Höhe der Darlehensausreichung 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 Zunahme der Umsatzerlöse im Jahr 2018 konnte den Anstieg der Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht kompensieren, so dass das Jahresergebnis unter dem Niveau des Vorjahres liegt.

Ausblick

Die Entwicklung des Konzerns wird auch zukünftig wesentlich durch die Hamburger Hochbahn AG geprägt sein. Hier stehen vor allem Projekte wie die Linienverlängerung der U4 und der barrierefreie Ausbau von U-Bahn-Haltestellen im Fokus. Daneben wird die HOCHBAHN die Vorbereitungen für die U-Bahn-Netzerweiterung vorantreiben. Für das Jahr 2019 wird ein Anstieg des Jahresfehlbetrags im Vergleich zum Jahr 2018 erwartet, vor allem durch die Kosten für die Einleitung der Angebotsoffensive II. Hinzu kommt eine Absenkung der Fahrgastprognose für 2019 durch den HVV, die zu einem geringeren Anstieg der Verkehrseinnahmen führen wird.

Die FFG erwartet für das Jahr 2019 trotz eines leichten Umsatzzuwachses ein rückläufiges Ergebnis, was unter anderem auf steigende Personalkosten zurückzuführen ist.

Die künftigen Herausforderungen für die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft liegen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen zu angemessenen und bezahlbaren Mieten. Für das Jahr 2019 wird ein Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Sowohl die SBG Süderelbe Bus GmbH als auch die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH erwarten für 2019 bei steigenden Umsatzerlösen ein positives Jahresergebnis.

Für das Jahr 2019 erwartet die TREG Gebäudedienste GmbH bei Umsätzen, die leicht unter Vorjahresniveau liegen, einen Ergebnisrückgang. Ursächlich hierfür sind unter anderem Kosten für die Modernisierung von Technologien, Prozessen und Strukturen.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG wird im Jahr 2019 weitere Darlehen an die agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG ausreichen, jedoch in geringerem Umfang als im Jahr 2018. Durch den erforderlichen Darlehensverzicht bzw. die Wertberichtigung der Darlehen erwartet die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen geringeren Jahresfehlbetrag als im Vorjahr.

Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG geht für das Jahr 2019 von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erwartet für das Jahr 2019 ein rückläufiges Ergebnis.

Insgesamt wird im Konzern für das Jahr 2019 ein geringerer Jahresfehlbetrag als im Jahr 2018 erwartet. Ursächlich hierfür ist das Ergebnis der HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Für das Jahr 2019 ist mit der Ausreichung weiterer Darlehen an die agilis E zu rechnen, jedoch in geringerem Umfang. Daher werden auch geringere Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf die ausgereichten Darlehen bei der HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG erwartet.



Poppenhusenstraße 2
 22305 Hamburg
 Telefon 040 / 42 666 - 0
<http://www.saga.hamburg>

Eigentümer

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

Vorstand/Geschäftsführung

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft.

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu angemessenen Preisen. Sie erfüllt ihre Aufgaben als Bestandshalterin und Quartiersentwicklerin auf der Grundlage des sozialen Ausgleichs in den Wohnquartieren, lebenswerter und stabiler Nachbarschaften sowie ganzheitlicher und nachhaltiger Quartiersentwicklungen. Die Gesellschaft ist als ein sich selbsttragendes und wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu führen. Hierzu kann sie 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.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet 134.000 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 sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandhalter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SAGA Unternehmensgruppe steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sie sich 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 die SAGA Unternehmensgruppe eine wichtige öffentliche Aufgabe.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	4.287.660	3.915.271



Umlaufvermögen	334.084	303.692
Eigenkapital	1.941.957	1.791.098
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.558.873	1.383.599
- davon Bilanzergebnis	109.651	117.841
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	25.881	28.038
Rückstellungen	189.188	215.395
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.701	121.789
Verbindlichkeiten	2.459.535	2.180.538
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.527.380	1.407.225
Bilanzsumme	4.622.112	4.219.183

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	980.584	948.361
andere aktivierte Eigenleistungen	5.627	4.536
Bestandsveränderungen	-206	7.803
sonstige betr. Erträge	27.978	22.239
Materialaufwand	503.872	480.843
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	503.872	480.843
Personalaufwand	60.747	57.124
- davon für Altersversorgung	2.609	1.717
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.995	107.807
sonstige betriebliche Aufwendungen	21.637	20.148
Erträge aus Beteiligungen	5.340	3.863
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.046	727
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.828	2.355
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.132	57.712
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66.010	63.443
Ergebnis nach Steuern	205.804	202.805
Sonstige Steuern	4	8
Jahresergebnis	205.800	202.797
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	5.282	6.888
Zuführungen zu Rücklagen	90.868	78.068
Bilanzergebnis	109.651	117.841

Investitionen

Angaben in TEUR	2018	2017
Sachanlageinvestitionen	496.194	283.425

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
Beschäftigte	931	911
- davon Teilzeitbeschäftigte	95	90
Auszubildende	41	44



Geschäftsverlauf

Für die SAGA verlief das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich. Das Ergebnis lag dabei oberhalb des Vorjahresniveaus.

Insbesondere folgende Faktoren beeinflussten diese Entwicklung:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Neubaus sowie aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558-558 e BGB und Folgevermietungen, gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag noch einmal über den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen über den Werten des Vorjahres.
- Als Folge des Neubaus lagen die Abschreibungen über den Vorjahreswerten.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Wesentlichen durch Projektierungskosten für das SAGA-Systemhaus leicht über dem Vorjahreswert.
- Zusätzliches Personal, Tarifsteigerungen sowie höhere Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund des gefallenen Abzinsungssatzes für Pensionsrückstellungen führten zu einem insgesamt höheren Personalaufwand.
- Die Erträge aus Beteiligungen lagen leicht über den Vorjahreswerten.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen durch vorzeitige Darlehensrückführungen und -umschuldungen geringer aus als im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der SAGA Konzern einen Jahresüberschuss von TEUR 205.800 (Vorjahr: TEUR 202.797).

Im Berichtszeitraum bewirtschafteten die SAGA und GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 8.179.761 m²:

	2018	2017
Wohnungen Gesamt	134.549	132.592
eigener Bestand	134.335	132.378
Bestand FHH	214	214
Gewerbliche und sonstige Objekte	3.158	3.145
eigener Bestand	3.135	3.121
Bestand FHH	23	24
Garagen und Stellplätze	45.775	45.767
eigener Bestand	45.756	45.748
Bestand FHH	19	19

Der vermietungsbedingte Leerstand erhöhte sich im Jahresmittel nur leicht von 0,1 Prozent auf 0,2 Prozent. Mit 5,6 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent) war die Fluktuationsquote weiterhin rückläufig. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquote auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 4.072 auf Vorjahresniveau (TEUR 4.072).

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen der SAGA bei 6,64 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,81 Euro und im frei finanzierten Bestand 6,86 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit aktuell weiterhin unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,50 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete der SAGA liegt deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2017 von 8,44 Euro. Die Mietenentwicklung bei der SAGA wirkt damit im Mietenspiegel unverändert dämpfend.

Das Gesamtvolumen der von der SAGA eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau betrug im Geschäftsjahr 2018 471,8 Mio. Euro (Vorjahr: 387,4 Mio. Euro).

Ausblick

Marktentwicklung



Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg wird sich auch 2019 fortsetzen. Mittelfristig ist allerdings davon auszugehen, dass die eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere der verstärkte Wohnungsneubau, zu einer Marktberuhigung beitragen werden.

Bestandsentwicklung

Vor dem Hintergrund der aktuell weiterhin angespannten Lage am Wohnungsmarkt gehört die Neubautätigkeit auch 2019 unverändert zu den wesentlichen Aufgabenfeldern im Investitionsbereich. Sie bildet mit der nachhaltigen Entwicklung vorhandener Bestände und Quartiere die Grundlage der qualitativen Wachstumsstrategie der SAGA Unternehmensgruppe. Sie wird dabei künftig auch neue Konzepte wie das selbst entwickelte Systemhaus einsetzen, um Baukosten zu begrenzen sowie die Projektrealisierung zu beschleunigen. Erste Typengenehmigungen wurden der SAGA bereits erteilt, der gesamte Systembaukasten wird voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2019 typengenehmigt sein. Die SAGA plant in diesem Segment u. a. auch die Umsetzung von insgesamt vier Pilotprojekten zum kostengünstigen Bauen mit derzeitigen Mieten von acht Euro.

2019 plant der Konzern für Bestands- und Quartiersentwicklungsmaßnahmen Investitionen in einer Größenordnung von rund 242 Mio. Euro (Vorjahr: 244 Mio. Euro). Er beabsichtigt darüber hinaus mit dem Bau von 2.088 Wohnungen zu beginnen und 1.476 fertig zu stellen. Ziel ist dabei ein Neubauvolumen von rund 276 Mio. Euro (Vorjahr: 260 Mio. Euro) sowie der zusätzliche Einsatz von etwa 98 Mio. Euro (Vorjahr: 143 Mio. Euro) für den Ankauf von Grundstücken bzw. Wohnungsbeständen.

Mit gewisser Sorge verfolgt die SAGA Unternehmensgruppe die Entwicklung im Bereich der Baukosten, die zurzeit die im Neubau insbesondere über den Systemwohnungsbau zu erreichenden Effizienzsteigerungen überkompensieren. Auch die zunehmenden regulativen Qualitätsanforderungen an den Mietwohnungsbau engen die Spielräume des Unternehmens ein. Auf Grundlage des Mietrechtsanpassungsgesetzes gestaltet sich zudem auch die wirtschaftliche Umsetzung komplexer Modernisierungsvorhaben deutlich schwieriger. Die genannten Entwicklungen erfordern die Überprüfung der bisherigen Strategien.

Immobilienbewirtschaftung

Das niedrige Niveau bei den Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie den Erlösschmälerungen soll auch 2019 gehalten werden. Allerdings sind hier auf mittlere Sicht in Abhängigkeit von der Marktentwicklung aber auch leichte Anstiege weiterhin nicht auszuschließen. Bei den durchschnittlichen Nettokaltmieten rechnet die SAGA Unternehmensgruppe weiterhin nur mit moderaten Anpassungen.

Die Zufriedenheit der Mieter mit den Dienstleistungen bleibt weiterhin Erfolgsfaktor für die SAGA Unternehmensgruppe. Dabei soll die erreichte hohe Vermietungsqualität und Wohnzufriedenheit weiterhin gehalten oder ausgebaut werden. Vor dem Hintergrund der SAP-Umstellung wurde allerdings für 2018 zunächst noch keine Mieterbefragung durchgeführt, so dass aktuelle Vergleichswerte nicht vorliegen.

Eigentumswohnungsvertrieb

Im Geschäftsfeld Eigentumswohnungsvertrieb ist für 2019 der Verkauf von etwa 110 Wohnungen eingeplant.

Unternehmens- und Organisationsentwicklung

Auch 2019 wird die mittel- und langfristige Wettbewerbsfähigkeit der SAGA Unternehmensgruppe das beherrschende Organisationsthema bleiben. Insbesondere der Umstieg auf ein modernes ERP-System zum 1. Januar 2019 und dessen Stabilisierung sowie Optimierung wird große Teile des Jahres in Anspruch nehmen. Eine damit ermöglichte Digitalisierung von Prozessen wurde in Teilen bereits umgesetzt, wird die Organisation in ihrer weiteren Ausgestaltungen aber auch künftig intensiv fordern. Mittel- bis langfristig werden das neue ERP-System und die Digitalisierung über die Neugestaltung und Optimierung von Prozessen dann zu einer Entlastung der Organisation führen und sie insbesondere im Bereich der Kundenbetreuung zukunftssicher aufstellen. Produktivitätsgewinne sollen hier im Wesentlichen zur Verbesserung der Servicequalität genutzt werden. Ab Ende 2019 plant die SAGA Unternehmensgruppe vor dem Hintergrund der SAP-Umstellung und weiterer Digitalisierungsprojekte aber auch die Durchführung einer qualifizierten Neubewertung aller Arbeitsplätze im Unternehmen unter Produktivitätsaspekten.



Geschäftsentwicklung

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet die SAGA Unternehmensgruppe eine wiederum kontinuierliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit etwas unterhalb des Vorjahresniveaus. Dabei werden insbesondere im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen sowie der Abschreibungen Steigerungen erwartet.

Finanzielle Leistungsindikatoren werden auch 2019 die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und die sie beeinflussenden Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie im Baubereich das Neubau- und Instandhaltungsvolumen sein. Im nicht finanziellen Bereich bleibt die Wohnzufriedenheit ein wichtiger Indikator. Bei den oben genannten Leistungsindikatoren sind 2018 die Prognosen aus dem Vorjahr bis auf die unter Plan liegenden Bestandsinvestitionen im Wesentlichen eingetreten bzw. übertroffen worden.

Die Umsatzerlöse der SAGA Unternehmensgruppe werden 2019 infolge des Neubaus und der moderat steigenden Netto-Kaltmieten mit geplanten rund 996 Mio. Euro über den Vorjahreswerten (981 Mio. Euro) liegen.

Der Jahresüberschuss 2019 wird in einer Größenordnung von rund 190 Mio. Euro erwartet und damit unter dem Vorjahresniveau bleiben, während sich die Eigenkapitalquote nicht signifikant verändern wird. Die Liquidität wird über hohe Cashflows und eine strategische Finanzplanung abgesichert sein.

Zur Verwendung des Ergebnisses 2019 hat die Hauptversammlung vorbehaltlich des sich konkret ergebenden Free-Cash-Flows beschlossen, dass ein Betrag von 25 Mio. Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet werden soll.



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

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der Stadtreinigung Hamburg AöR.

Unternehmensaufgaben

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

Zur thermischen und stofflichen Verwertung der eingesammelten Abfälle betreibt die SRH als Konzerngesellschaft die Müllverwertungsanlage Borsigstraße (MVB) und das Biogas- und Kompostwerk Bützberg.

Die über die Abfallbehandlung und -verwertung erzeugten Energien in Form von Wärme, Strom und Biogas, sowie der hergestellte Kompost werden über entsprechende Vertriebsgesellschaften nach Marktmechanismen Endverbrauchern zugeführt.

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, fallen in den gesetzlichen Tätigkeitsbereich der SRH. Hierzu zählen auch die Winterdienste auf Fahrbahnen sowie auf anliegerfreien Gehwegen, weiteren Gehwegstrecken (u.a. Wege zu Bushaltestellen) und ausgewählten Radwegen. Für diese Leistungen und für den Betrieb der öffentlichen Toiletten in Hamburg erhält die SRH von der FHH Erstattungen. Seit Januar 2018 wurde dazu durch Senat und Bürgerschaft die Zuständigkeit für die Reinigung öffentlicher Grün- und Parkanlagen von den Bezirken auf die SRH übertragen.

Außerhalb des hoheitlichen Bereiches beseitigt die SRH Abfälle aus Kommunen des Hamburger Umlandes. Weiterhin betätigen sich die SRH und ihre Tochtergesellschaften auf dem Markt für die energetische Verwertung von Gewerbeabfällen, sie erbringen weitere Entsorgungs-, Reinigungs-, Transport- und Winterdienstleistungen, überwiegend für gewerbliche Kunden und es werden Gebrauchtwarenkaufhäuser betrieben.

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. § 17 Abs. 1 KrWG). In Hamburg ist mit dem Stadtreinigungsgesetz diese hoheitliche Aufgabe der SRH übertragen worden. Daneben wurden der SRH hoheitliche Aufgaben im Bereich der Grünanlagen- und Straßenreinigung, im Winterdienst sowie im 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. Mit diesen Aufgaben verfolgt der Konzern Stadtreinigung Hamburg AöR ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	237.694	236.009
Umlaufvermögen	281.048	243.462
Eigenkapital	183.799	164.719
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	154.494	132.182
- davon Bilanzergebnis	19.079	22.311
Sonderposten für Investitionszuschüsse	193	230
Rückstellungen	283.904	258.805
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	168.387	153.454
Verbindlichkeiten	44.764	49.566
Bilanzsumme	520.281	481.199

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	441.566	406.306
andere aktivierte Eigenleistungen	571	366
Bestandsveränderungen	-3	7
sonstige betr. Erträge	12.274	8.561
Materialaufwand	143.121	139.283
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	119.964	117.954
Personalaufwand	195.375	168.622
- davon für Altersversorgung	6.330	3.195
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.928	28.686
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.779	40.147
Erträge aus Beteiligungen	7.098	7.981
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	97	148
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95	135
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.945	15.042
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.986	8.057
Ergebnis nach Steuern	20.582	23.667
Sonstige Steuern	1.503	1.355
Jahresergebnis	19.079	22.311
Gewinn-/ Verlustvortrag	22.311	15.973
Zuführungen zu Rücklagen	22.311	15.973
Bilanzergebnis	19.079	22.311



Geschäftsverlauf

Der Konzernabschluss der Stadtreinigung Hamburg für 2018 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),
- SRH Wertstoff GmbH (SRHW),
- ZRE Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH (ZRE). Als Holding-Gesellschaft hält die SRHV jeweils 100% der Anteile an den o.g. Gesellschaften (MVB, WERT, HEG, STILBRUCH, STR, SRHW, ZRE). 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 € 441.566 Mio. (Vorjahr: € 406 Mio.) und werden im Wesentlichen durch die SRH erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt mit rd. € 19,1 Mio. unter dem des Vorjahres (€ 22,3 Mio.).

Ausblick

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns wird überwiegend durch die SRH geprägt. Analog den Ausführungen zur Stadtreinigung Hamburg hat diese ihre Reinigungsleistungen wie Fahrbahnreinigung, Papierkorbleerung, Radwegereinigung und die Beseitigung des wilden Mülls stark ausgeweitet. Die Reinigung der Grünanlagen mit der Leerung und Erneuerung der dort befindlichen Papierkörbe ist erfolgreich in das Spektrum der Reinigungsleistungen integriert worden. Die vorbereitenden Maßnahmen zum Bau des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE) auf dem Gelände der ehemaligen MVA Stelling Moor werden weiter vorangetrieben. Die Teilanlagen des ZRE zur Sortierung von Restmüll, Bioabfallvergärung, Biomasseverbrennung, Ersatzbrennstoffverbrennung und Biogasaufbereitung sollen bis Ende 2022 fertiggestellt sein.

Die größte Aufwandssteigerung wird beim Personalaufwand (gemäß Plan 2019: + € 14,3 Mio. gegenüber 2018) vor allem aufgrund der beschlossenen Tarifsteigerung um 3,09 % zum 1. April 2019 und der neuen, anwesenheitsbezogenen Entsorgerpauschale erwartet. Aufwandssenkungen werden mit dem Auslaufen des letzten langfristigen Entsorgungsvertrages zum 15. April 2019 in der Müllverbrennung erwartet.



Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts



Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105-0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Zu Vorstand/Geschäftsführung siehe Einzelabschluss der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KöR.

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.

Es umfasst 14 Zentren, in denen mehr als 80 Kliniken, Polikliniken und Institute interdisziplinär zusammenarbeiten. Jährlich nimmt das Klinikum etwa 104.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 402.000 ambulante Behandlungen und rund 129.000 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 wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht in der Sicherung:

- der Aufgabenwahrnehmung von Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung in den medizinischen Fachdisziplinen und medizinnahen Grundlagenwissenschaften,
- der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin,
- der Verwaltung der im Eigentum befindlichen Grundstücke im städtischen Interesse sowie
- der Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg mit entsprechender Konzernstruktur. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung, die



aufgrund ihrer Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Förderung nach § 3 UKEG hat, ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2018	2017
Anlagevermögen	713.340	725.786
Umlaufvermögen	552.774	484.493
Eigenkapital	54.421	52.283
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	11.588	10.667
- davon Bilanzergebnis	16.791	15.656
Sonderposten für Investitionszuschüsse	424.379	442.907
Rückstellungen	363.481	341.458
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.371	254.763
Verbindlichkeiten	431.166	379.524
Bilanzsumme	1.286.446	1.226.738

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2018	2017
Umsatzerlöse	853.351	775.883
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	629.681	587.849
andere aktivierte Eigenleistungen	3.984	1.920
Bestandsveränderungen	11.344	15.535
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	268.893	211.926
sonstige betr. Erträge	18.988	31.430
Personalaufwand	713.372	648.776
- davon für Altersversorgung	47.634	30.188
Materialaufwand	290.291	255.306
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.481	59.749
Sonst. betr. Aufwendungen	119.203	108.915
Erträge aus Beteiligungen	0	120
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180	157
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.608	10.903
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	360	176
Sonstige Steuern	80	60
Ergebnis nach Steuern	2.219	-7.184
Jahresergebnis	2.138	-7.244
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	61	61
Gewinn-/ Verlustvortrag	15.656	23.894
Zuführungen zu Rücklagen	969	933
Entnahmen aus Rücklagen	28	0
Bilanzergebnis	16.791	15.656

Ausgewählte Personaldaten

	2018	2017
--	------	------



Beschäftigte

12.639

12.036

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 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.

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung verbesserte sich im Geschäftsjahr 2018 um 2,4 % und entsprach dabei grundsätzlich den Erwartungen. Die Anzahl der vollstationären Patienten hat sich im Jahr 2018 um 6,1 % auf 104.354 (+5.998) erhöht, wohingegen sich die Effektivgewichte in der Somatik um 2,4 % auf 138.696 (Vorjahr 135.471) verbessert haben.

Aufgrund der hohen Belastungen steigender Personal- und Sachkostensteigerungen sowie selbst finanzierten Investitionen und Instandhaltungen erzielte der UKE Konzern trotz der großen Leistungssteigerung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.138 TEUR nur ein Ergebnis auf Planniveau. Das Vorjahresergebnis wurde jedoch, insbesondere durch den erhöhten FHH-Zuschuss, deutlich verbessert.

Ausblick

Trotz der erhöhten Anforderungen, die sich für die stationäre Krankenversorgung aus gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. Pflegeuntergrenzen) und der stark eingeschränkten Verfügbarkeit von qualifiziertem Pflegepersonal am Arbeitsmarkt ergeben, erwartet das UKE in der Erwartung eines hohen Auslastungsgrads für 2019 eine weitere Umsatzsteigerung in der Krankenversorgung in Höhe von 5 %. Parallel zu dem bereits mit Wirkung ab 2018 um ca. 30 Mio. € angestiegenen Betriebsmittelzuschuss der FHH für Forschung und Lehre arbeitet das UKE selbst an Maßnahmen, um Kostensteigerungen ausgleichen zu können.

Die aktuelle Entwicklung lässt erwarten, dass das UKE die notwendigen Umsatzsteigerungen für eine moderate Verbesserung der Jahresergebnisse in den kommenden Jahren wird erbringen können. Gegenläufig wirkt sich derzeit der Umstand aus, dass die "Universitäres Herz- und Gefäßzentrum Hamburg GmbH" (UHZ) in den gegebenen, nicht mehr zeitgemäßen baulichen Strukturen nicht mehr die aus den vergangenen Jahren gewohnten hohen Beiträge zu den UKE-Jahresergebnissen bringt. Dies ist auch für das Jahr 2019 zu erwarten. Das UHZ arbeitet zwar nach wie vor deutlich in der Gewinnzone, aber es wird für das UKE bis zur Inbetriebnahme des Neubaus des UHZ zunehmend schwieriger, den Rückgang der Gewinnabführungen aus dem UHZ zu kompensieren. Auf Basis der Effizienzkennzahlen des zweiten Quartals 2019 und unter Berücksichtigung auf den Weg gebrachter ergebnisstabilisierender bzw. -verbessernder Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass das UKE einen Jahresüberschuss erreichen wird.



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