

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



Hamburgs öffentliche Unternehmen

Beteiligungsbericht 2020



Hamburg Messe und Congress



HOCHBAHN



IFB
HAMBURG | Hamburgische
Investitions- und
Förderbank



SAGA⁺

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

I. Inhaltsverzeichnis

I. INHALTSVERZEICHNIS	3
II. GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERICHTS	6
III. ÄNDERUNGEN, NEUERUNGEN UND ABGRENZUNGEN	7
1. ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSBESTAND	7
1.1. 3. HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG.....	7
1.2. ABB GmbH & Co. KG (ABBG) und ABB Management-Gesellschaft mbH (ABBMG)	7
1.3. IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co.KG	7
1.4. Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH	7
1.5. IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG.....	7
1.6. HOOU GmbH	7
1.7. MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co.KG	7
1.8. SAGA Unternehmensgruppe	8
1.9. TEREK Gebäudedienste GmbH.....	8
1.10. Hamburger Wasserwerke GmbH	8
1.11. Flughafen Hamburg GmbH	8
1.12. Sprinkenhof GmbH	8
2. AUSBLICK	9
2.1. Berufsakademie Hamburg gGmbH / Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH)	9
2.2. Hamburg Energie GmbH und Wärme Hamburg GmbH	9
2.3. HafenCity Hamburg GmbH.....	9
2.4. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	9
3. INHALTE UND ABGRENZUNGEN	10
IV. BETEILIGUNGSSTEUERUNG.....	12
V. ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN	13
VI. DARSTELLUNG DER EINZELNEN UNTERNEHMEN	19
BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION	20
Elbe-Werkstätten GmbH	21
hamburger arbeit GmbH.....	25
f & w fördern und wohnen AöR.....	28
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	32
Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH	35
Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH	37
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH	39
BEHÖRDE FÜR JUSTIZ UND VERBRAUCHERSCHUTZ	42
InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik	43
BEHÖRDE FÜR KULTUR UND MEDIEN.....	46
Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	47
Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	51
Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	54
Kampnagel Internationale Kulturfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	57
Deichtorhallen Hamburg GmbH.....	60
Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)	64
Länderzentrum für Niederdeutsch gemeinnützige GmbH.....	68
Hamburg Kreativ GmbH	71
HamburgMusik gGmbH	75
Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH	78
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG.....	82
BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG	85
Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH.....	86
BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN	89
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	90
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	94
HafenCity Hamburg GmbH.....	98
IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	103



IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	106
Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.....	108
Hamburgische Investitions- und Förderbank	112
BEHÖRDE FÜR UMWELT, KLIMA, ENERGIE UND AGRARWIRTSCHAFT.....	118
Hamburger Friedhöfe AöR	119
Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung	122
Hamburger Stadtentwässerung - Anstalt öffentlichen Rechts -.....	124
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	128
HAMBURG ENERGIE GmbH.....	132
Bäderland Hamburg GmbH.....	136
Stadtreinigung Hamburg AöR	140
Müllverwertung Borsigstraße GmbH	144
MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG	147
WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH	150
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH	152
Gasnetz Hamburg GmbH	155
Stromnetz Hamburg GmbH.....	158
Wärme Hamburg GmbH	162
BEHÖRDE FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSWENDE.....	165
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft.....	166
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH	171
HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft	174
TEREG Gebäudedienste GmbH.....	177
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	180
Reisering Hamburg RRH GmbH.....	184
AKN Eisenbahn GmbH	187
P + R-Betriebsgesellschaft mbH	191
HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	195
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	199
Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau-GmbH.....	202
ITS Hamburg 2021 GmbH.....	206
HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH.....	209
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	212
BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT UND INNOVATION.....	216
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	217
Hamburg Port Authority.....	223
Flotte Hamburg GmbH & Co. KG.....	228
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	231
GroundSTARS GmbH & Co. KG	236
RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH	239
STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG.....	242
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH	246
ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH.....	249
Hamburg Messe und Congress GmbH.....	252
CCH Immobilien GmbH & Co. KG.....	256
Hamburg Marketing GmbH	259
HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	263
Hamburg Tourismus GmbH.....	266
hamburg.de GmbH & Co. KG.....	269
Life Science Nord Management GmbH	272
Digital Hub Logistics GmbH.....	277
Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH.....	280
Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH.....	284
Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG.....	287
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH.....	290
Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH	293
BEHÖRDE FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, GLEICHSTELLUNG UND BEZIRKE	296
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	297
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	302
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	305



MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH	308
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH	310
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	313
KLE Klinik Logistik & Engineering GmbH	316
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH	318
Martini-Klinik am UKE GmbH	320
Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH	323
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH	326
HMS Hamburg Media School GmbH	329
MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	333
TuTech Innovation GmbH	337
Hamburg Innovation GmbH	341
Universität Hamburg Marketing GmbH	344
HOOU GmbH	347
FINANZBEHÖRDE	350
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	351
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	356
Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH	359
2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG	361
4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG	364
1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	367
2. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG	369
Sprinkenhof GmbH	372
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH	375
1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG	378
3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG	381
IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG	383
IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co. KG	385
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG	387
HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG	390
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.	392
hsh portfoliomanagement AöR	394
HSH Finanzfonds AöR	398
FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	401
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH	403
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	406
LOTTO Hamburg GmbH	409
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	412
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	417
SENATSÄMTER (SENATSKANZLEI UND PERSONALAMT)	420
Dataport	421
KONZERN	424
Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	425
Konzern Flughafen Hamburg GmbH	429
Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	433
Konzern SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	437
Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts	442
Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts	445



II. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Beteiligungsbericht schließt sich an den Beteiligungsbericht 2019 an und bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31.12.2020. Er gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) an rechtlich selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts. Berichtet wird über unmittelbare Beteiligungen der FHH bzw. der HGV - Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH. Über mittelbare Beteiligungen wird berichtet, soweit es sich um mittelgroße oder große Kapitalgesellschaften handelt, an denen Mehrheitsbeteiligungen der FHH oder der HGV eine mindestens einfache Mehrheit halten und die eine Beteiligung zweiten Grades der FHH oder der HGV sind.

Alle Angaben und Darstellungen zu den öffentlichen Unternehmen in dem hier vorliegenden Bericht beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2020. Der Bericht steht als pdf-Dokument im Internet unter www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de im Download-Bereich zur Verfügung.

Aktuelle Veränderungen, z.B. Wechsel in Geschäftsführungen, Aufsichtsräten oder der Anteilseigner sowie Veränderungen von Anteilen an Unternehmen etc., werden auf der o.g. Internetseite des Beteiligungsberichts veröffentlicht.



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. 3. HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG

Im August 2019 wurde die 3. HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG gegründet. Komplementärin ist die HOBG Hamburger Objekt Beteiligungs GmbH. Kommanditistin ist die Stadt Hamburg - vertreten durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG). Sie wurde zum Zwecke des Erwerbs und der Verwaltung eines Baufeldes im Paloma-Viertel auf St. Pauli gegründet. Dort soll das neue Herz von St. Pauli entstehen: Wohnquartier, Bars und Clubs, kleinteiliges Gewerbe, Hotel, Nahversorgung und sozialer Treffpunkt. Da die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erst in 2021 beginnt, erfolgt die Aufnahme in die Berichterstattung erst mit dem nächsten Beteiligungsbericht.

1.2. ABB GmbH & Co. KG (ABBG) und ABB Management-Gesellschaft mbH (ABBMG)

2020 wurden die ABB GmbH & Co. KG (ABBG) und die ABB Management-Gesellschaft mbH (ABBMG) gegründet. Kommanditistin der ABBG ist die FHH. Komplementärin der ABBG ist die ABBMG. Alleinige Gesellschafterin der ABBMG ist die FHH. Die Gesellschaften dienen der langfristigen Sicherung der in den 1980er und 1990er Jahren geschaffenen kreativen Wohn- und Lebensformen (Projekte der Alternativen Baubetreuung). Mit der Errichtung der Gesellschaften kam der Senat einem Ersuchen der Bürgerschaft (siehe auch Drucksachen 21/14135 und 21/17030) nach. Da die Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeit erst in 2021 aufgenommen haben, erfolgt die Aufnahme in die Berichterstattung ebenfalls mit dem nächsten Beteiligungsbericht.

1.3. IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co.KG

Die ebenfalls in 2019 gegründete IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co. KG wies im Gründungsjahr noch keine nennenswerte Geschäftstätigkeit aus. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2020 ist sie nun in die Einzelberichterstattung aufgenommen worden.

1.4. Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH

Im Frühjahr 2020 hat die FHH 100 % der Anteile an der Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH übernommen, die bis dahin von der Hamburgischen Kulturstiftung (HKS) gehalten wurden. Kampnagel wurde in die Berichterstattung aufgenommen.

1.5. IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG

Ebenfalls in die Einzelberichterstattung aufgenommen wurde die IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG, die im Mai 2020 gegründet wurde.

1.6. HOOU GmbH

Die HOOU GmbH wurde 2020 errichtet, um die „Hamburg Open Online University“, ein Innovationsprojekt der staatlichen Hamburger Hochschulen, das sich die Digitalisierung der wissenschaftlichen Lehre und Transparenz gegenüber der Zivilgesellschaft zum Ziel gesetzt hat, zu betreiben. Die FHH hält 25,1 der Anteile an der HOOU GmbH. Darüber hinaus sind die Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie mehrere Hochschulen beteiligt. Die HOOU wurde in die Einzelberichterstattung aufgenommen.

1.7. MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co.KG

Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit in Hamburg wurden von der SRH-Verwaltungsgesellschaft mbH (SRHV) rückwirkend zum 01.01.2020 jeweils 55 % Geschäftsanteile der MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG und der MVR Verwaltungsgesellschaft mbH erworben. Die SRH-Verwaltungsgesellschaft hält damit 100 % der Anteile an den Gesellschaften. Die MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co.



KG erfüllt damit die Kriterien für die Aufnahme in die Einzelberichterstattung im Beteiligungsbericht (siehe Kap. I) und wird erstmalig dargestellt.

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

1.8. SAGA Unternehmensgruppe

In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung der SAGA Unternehmensgruppe hat die HGV zum Anfang des Geschäftsjahres 2020 weitere 3,3 % 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 94,9 % (31.12.2019: 91,6 %) erhöht, die der HGV auf 5,1 % (31.12.2019: 8,4 %) reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2020 unmittelbar und mittelbar über die SAGA zu 73,0 % an der GWG beteiligt (31.12.2019: 74,0 %).

1.9. TEREГ Gebäudedienste GmbH

Die TEREГ Gebäudedienste GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Hamburger Hochbahn AG, hat am 28. August 2020 die MRG Dienstleistungen GmbH mitgegründet (Anteil der TEREГ 33,3%). Vor dem Hintergrund der vom Aufsichtsrat der HOCHBAHN beschlossenen strategischen Neuausrichtung der TEREГ mit dem Ziel, die In-housefähigkeit für Auftragsvergaben im HOCHBAHN Konzernverbund herzustellen, erfolgt eine Verlagerung des konzernfremden Drittgeschäfts auf die MRG Dienstleistungen GmbH. Das Vorgehen dient insbesondere der Aufrechterhaltung bestehender Vertragsbeziehungen und der Sicherung der Arbeitsplätze der in diesem Segment tätigen Beschäftigten.

1.10. Hamburger Wasserwerke GmbH

Die Hamburger Wasserwerke GmbH hat 49 % der Anteile an der Geothermie Wilhelmsburg GmbH erworben.

1.11. Flughafen Hamburg GmbH

Im 2. Halbjahr 2020 erfolgte der Erwerb des 40%-Kommanditanteils der Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH (LEOS) an der Special Airport Equipment and Maintenance Services GmbH & Co. KG (SAEMS) durch die Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Der Anteilsrückkauf erfolgte aus unternehmensstrategischen Gründen (u.a. Realisierung von Synergiepotenzialen, Vereinfachung von Prozessen).

Aus den gleichen Gründen erfolgte der Erwerb des 49%-Kommanditanteils der Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH (LEOS) an der Special Transport and Ramp Services GmbH & Co.KG (STARS KG) durch die HAM Ground Handling GmbH & Co.KG (100% Tochter der Flughafen Hamburg GmbH).

Zur Verschlinkung des Gesellschaftsportfolios der Hamburg Airport Gruppe wurde die GAC German Airport Consulting GmbH (100% Tochter der Flughafen Hamburg GmbH) im Dezember 2020 aufgelöst.

1.12. Sprinkenhof GmbH

Aufgrund des Wegfalls des Geschäftszwecks wurde die Grundstücksgesellschaft Billstraße 82-84 mbH auf die Sprinkenhof GmbH verschmolzen.



2. Ausblick

Bei den unmittelbar von der FHH gehaltenen Beteiligungen sind nach dem Bilanzstichtag (31.12.2020) folgende Veränderungen eingetreten:

2.1. Berufsakademie Hamburg gGmbH / Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH)

Die FHH hat zum 01.07.2021 100% der Gesellschaftsanteile der "Berufsakademie Hamburg gGmbH" (BA-H) von der Handwerkskammer u.a. erworben. Das Vorhaben steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gründung der Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH) durch die FHH. Die Angebote beider Hochschulen überschneiden sich, so dass die BA-H mittelfristig nicht fortgeführt wird. Sie nimmt ab dem Wintersemester 2021/22 keine neuen Studierenden mehr auf und soll liquidiert werden, nachdem die letzten Studierenden im Jahr 2024 ihre Ausbildung dort beendet haben.

2.2. Hamburg Energie GmbH und Wärme Hamburg GmbH

Die städtischen Energieversorger Hamburg Energie GmbH und Wärme Hamburg GmbH sollen zum 01.01.2022 mit wirtschaftlichem Vollzug zum 01.01.2021 zur Hamburger Energiewerke GmbH (HENW) fusionieren, um Synergien zu nutzen. Der wirtschaftliche Vollzug kann rückwirkend erfolgen, wenn die Eintragung der Fusion in das Handelsregister vor dem 01.01.2022 erfolgt. Das neue Unternehmen wird künftig Strom-, Gas- und Wärmelösungen für Privat- und Geschäftskunden aus einer Hand anbieten.

In dem von der städtischen Beteiligungsholding HGV gehaltenen Beteiligungsportfolio befinden sich nach dem Bilanzstichtag folgende Veränderungen in der Planung:

2.3. HafenCity Hamburg GmbH

Hamburg fühlt sich dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit auch bei Bauprojekten verpflichtet. In der HafenCity soll ein „Null-Emissionshaus“ als Bürogebäude entstehen, welches von der Errichtung über den Betrieb bis zum Rückbau und zur Entsorgung emissionsfrei sein soll. Das Projekt soll im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells verwirklicht werden. Dazu ist die Gründung einer GmbH & Co. KG vorgesehen.

2.4. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) soll zum 01.01.2022 um den Kreis Steinburg erweitert werden. Deshalb wird die FHH 1% ihrer Anteile am HVV an den Kreis Steinburg veräußern.



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 § 106 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 Hafenwirtschaft dargestellt.

Aus Wesentlichkeitsgründen wird auf eine Berichterstattung über **Minderheitsbeteiligungen** an in der Regel überregional tätigen, staatlichen oder gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften verzichtet.

Keine detaillierte Berichterstattung erfolgt demnach über:

- Kreditanstalt für Wiederaufbau AöR (Anteil FHH: 0,81%)
- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Anteil FHH: 2,44%)
- 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: 7,55%)
- 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: rd. 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: 45,45%)
- 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: 87%)
- 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%)
- HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo) (Anteil FHH: 47,75%)



Über die folgenden Unternehmen wird berichtet, obwohl sie – da sie von Holdings bzw. zwischen-geschalteten Gesellschaften gehalten werden – keine Beteiligungen 2. Grades der FHH bzw. HGV sind:

- 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 an privatrechtlich und öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen. Eine Beteiligung an einem privatrechtlich organisierten Unternehmen setzt das Vorliegen eines wichtigen staatlichen Interesse voraus (vgl. § 65 der Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (Landeshaushaltsordnung - LHO)). 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 aus industrie-, standort- oder wirtschaftspolitischen Gründen an privaten Unternehmen beteiligt, um die Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg abzusichern. 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 (<http://www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de>) bei der Darstellung der einzelnen Unternehmen durch „Verlinkung“ veröffentlicht. Gleiches gilt für die Gesellschaftsverträge, Zielbilder, Geschäftsberichte (soweit vorhanden) und die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates 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 31.12.2020 unmittelbar an insgesamt 109 Unternehmen beteiligt. Bei den unmittelbaren Beteiligungen weisen FHH und HGV folgende Beteiligungsquoten auf:

- Beteiligungen unter 25%: 17 Unternehmen
- Beteiligungen zwischen 25% und 50%: 17 Unternehmen
- Beteiligungen von mehr als 50%: 75 Unternehmen

Über 85 dieser unmittelbaren Beteiligungen wird in der Einzelberichterstattung im Kapitel VI berichtet. Über die übrigen 24 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 119 Unternehmen detailliert dargestellt.

Sie weisen folgende Rechtsformen auf:

Aktiengesellschaft:	4	Unternehmen
GmbH:	80	Unternehmen
GmbH & Co. KG:	23	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 2019 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 31.12.2020 verteilen sich die Berichtsunternehmen wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Anzahl	Unternehmen
Verkehr	11	Hamburger Hochbahn AG, Fahrzeugwerkstätten Falkenried 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



Wirtschaftsförderung	11	Hamburg Messe und Congress GmbH, CCH Immobilien GmbH & Co.KG, Hamburg Marketing GmbH, HIE Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG, Hamburg Tourismus GmbH, hamburg.de GmbH & Co. KG, Life Science Nord Management GmbH, Digital Hub Logistics GmbH, ITS Hamburg 2021 GmbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH
Wohnen und Stadtentwicklung	8	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH, HafenCity Hamburg GmbH, IBA-Hamburg GmbH, IBA Projektentwicklungs GmbH & Co.KG, ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH, Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
Ver- und Entsorgung	15	Hamburger Friedhöfe - AöR -, Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH, Hamburger Stadtentwässerung AöR, Hamburger Wasserwerke GmbH, HAM- BURG ENERGIE GmbH, Bäderland Hamburg GmbH, Stadtreinigung Hamburg AöR, Müllverwertung Borsigstraße GmbH, MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG, HEG Hamburger Entsorgungsgesellschaft mbH, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Gasnetz Hamburg GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH, Wärme Hamburg GmbH, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
Sozialunternehmen	6	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	11	Hamburgische Staatsoper GmbH, Neue Schauspielhaus GmbH, Thalia-Theater GmbH, Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH, Deichtorhallen Hamburg GmbH, Filmförderung Hamburg Schleswig- Holstein GmbH (FFSH), Hamburg Kreativ GmbH, HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft, Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG, Länd-derzentrum für Niederdeutsch gGmbH
Wissenschaft	19	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR, Ambulanzzentrum des UKE GmbH, AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH (MVZ AKK), KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH, Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH, KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH, KSE 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), TuTech Innovation GmbH, Hamburg Innovation GmbH, Universität Hamburg Marketing GmbH, Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH, Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH, HOOU GmbH
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 portfo- liomanagement AöR
Vermögen, Immo- bilien, Dienstleistungen	22	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, IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co.KG, IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co.KG, HOVG Hamburger Objekt Verwaltungen 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	119	



Das Geschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie und hatte sowohl für die deutsche als auch für die hamburgische Wirtschaft erhebliche Auswirkungen. Alles in allem war 2020 in Deutschland ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von -4,9 Prozent (Vorjahr: 0,6 Prozent) zu verzeichnen. Hamburgs Wirtschaft, die im vergangenen Jahr noch überaus dynamisch expandierte, wurde von der Corona-Pandemie aufgrund ihrer Branchenstruktur besonders hart getroffen (-5,8 Prozent; Vorjahr 2,7 Prozent).

Ausführliche Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Hamburger Wirtschaft sind im Geschäftsbericht der Freien und Hansestadt Hamburg 2020 (<https://www.hamburg.de/fb/geschaeftsbericht> Kapitel 5.2. und 5.3) zusammengetragen.

Auch die Berichtsunternehmen waren von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen – allerdings in unterschiedlichen Ausmaßen je nach Branche. Die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen, die klassische Leistungen der Daseinsvorsorge, wie Strom- oder Wasserversorgung erbringen, sind nur sehr bedingt Marktschwankungen unterworfen. Anders war die Situation hingegen z.B. bei den Unternehmen aus den Bereichen Verkehr, Hafen und Flughafen, was sich auch auf deren Investitionssummen auswirkte. Trotz Corona wurde zwar weiter investiert, jedoch in geringerem Umfang als im Vorjahr.

Im Geschäftsbericht der Freien und Hansestadt Hamburg 2020 und im Geschäftsbericht 2020 der HGV (<https://hgv.hamburg.de/geschaeftsberichte/>, Kapitel 2.1.2 und 2.3) sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branchen und einzelne Unternehmen ausführlicher dargestellt.



Die Zahl der Beschäftigten ist mit einer Steigerung von rd. 0,6 % (+451) im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich geblieben.

Die Bilanzsumme über die Bereiche hat sich um rd. 5,6 % bzw. rund 2,2 Mrd.€ erhöht.

	Beschäftigte		Bilanzsumme (in €)	
	2019	2020	2019	2020
Flughafen	1.861	1.761	812.687.746	926.412.203
Gesundheit	11.358	10.557	1.916.298.838	2.068.940.715
Hafen	8.117	8.177	5.056.010.489	5.134.298.497
Kultur	1.667	1.900	616.492.384	632.970.848
Sozialunternehmen	9.986	9.562	1.369.354.151	1.403.867.933
Ver- und Entsorgung	9.065	9.513	7.488.406.478	7.943.005.017
Verkehr	10.214	10.463	2.745.791.208	3.094.167.544
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	4.793	5.052	9.164.192.626	10.226.516.969
Wirtschaftsförderung	530	544	1.276.034.336	1.251.684.875
Wissenschaft	13.054	13.574	1.474.647.072	1.282.902.894
Wohnen und Stadtentwicklung	1.107	1.100	5.363.271.326	5.550.809.056
Gesamtergebnis	71.752	72.203	37.283.186.655	39.515.576.551
Banken	312	335	12.461.566.558	12.685.472.664

Tab. 1: Beschäftigte und Bilanzsumme für die Jahre 2019 und 2020



Das Eigenkapital¹ der Berichtsunternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 7,2 %.

Die Investitionen in Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2019 über alle Unternehmen betrachtet im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 % niedriger ausgefallen.

	Eigenkapital (in €)		Investitionen (in €)	
	2019	2020	2019	2020
Flughafen	77.961.747	76.865.458	119.488.187	54.370.194
Gesundheit	873.463.722	922.464.162	68.978.099	79.273.257
Hafen	1.650.836.289	1.642.808.048	321.378.330	274.656.386
Kultur	21.555.781	28.027.407	4.215.451	3.273.560
Sozialunternehmen	241.424.192	194.773.297	70.213.729	48.522.789
Ver- und Entsorgung	2.735.311.755	2.860.412.191	488.101.833	510.130.961
Verkehr	224.478.079	226.563.254	339.223.607	226.759.996
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	2.732.553.894	3.331.302.606	166.775.998	236.155.297
Wirtschaftsförderung	705.249.870	719.074.163	74.064.674	67.229.045
Wissenschaft	72.395.305	74.137.629	79.599.408	91.318.812
Wohnen und Stadtentwicklung	2.784.029.321	2.985.053.303	199.228.948	267.077.802
Gesamtergebnis	12.119.259.955	13.061.481.517	1.931.268.799	1.858.817.100
Banken	336.398.341	94.403.874	0	0

Tab. 2: Eigenkapital und Sachanlageinvestitionen für die Jahre 2019 und 2020

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. 4,2 % erhöht.

Die Verbindlichkeiten zeigen eine Erhöhung von rd. 5,8 %.

Für den Bereich Banken stiegen die Verbindlichkeiten leicht um 1,9 %.

	Anlagevermögen (in €)		Verbindlichkeiten (in €)	
	2019	2020	2019	2020
Flughafen	742.838.837	739.513.832	534.954.339	639.709.767
Gesundheit	1.171.909.305	1.183.038.212	328.288.251	377.190.036
Hafen	4.287.754.109	4.371.140.294	1.861.492.471	1.800.037.540
Kultur	418.346.282	411.923.699	171.979.960	177.065.405
Sozialunternehmen	871.863.154	817.918.653	300.423.561	381.926.932
Ver- und Entsorgung	6.364.380.110	6.665.421.064	2.050.531.923	2.166.680.996
Verkehr	1.717.578.536	1.805.920.300	2.151.705.299	2.482.760.618
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	7.534.967.975	8.370.667.050	5.348.103.337	5.756.359.074
Wirtschaftsförderung	923.702.249	993.951.121	487.578.346	442.743.334
Wissenschaft	745.322.463	475.361.414	580.933.184	631.525.380
Wohnen und Stadtentwicklung	4.562.760.990	4.789.340.061	2.374.126.433	2.339.467.747
Gesamtergebnis	29.341.424.010	30.624.195.698	16.190.117.103	17.195.466.830
Banken	18.001.649	28.000.798	11.522.162.767	11.750.384.615

Tab. 3: Anlagevermögen und Verbindlichkeiten für die Jahre 2019 und 2020



VI. Darstellung der einzelnen Unternehmen



Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration



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

- 373 Plätze im Berufsbildungsbereich
- 2.604 Plätze im Arbeitsbereich, davon 915 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 § 225 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	2020	2019
Anlagevermögen	63.058	54.550
Umlaufvermögen	22.328	22.859
Eigenkapital	30.917	33.130
- davon gezeichnetes Kapital	105	105
- davon Rücklagen	32.615	32.615
- davon Bilanzergebnis	-1.803	410
Sonderposten für Investitionszuschüsse	16.301	16.752
Rückstellungen	17.925	17.793
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.318	14.180
Verbindlichkeiten	16.309	9.891
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	8.057	3.271
Bilanzsumme	85.724	77.739

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	88.860	89.309
andere aktivierte Eigenleistungen	0	5
Bestandsveränderungen	-67	-9
sonstige betr. Erträge	2.784	2.827
Materialaufwand	3.082	3.938
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	235	198
Personalaufwand	68.203	66.968
- davon für Altersversorgung	3.441	3.334
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.562	3.384
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.447	17.876
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	748	899
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168	1.258
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	23
Ergebnis nach Steuern	-2.146	-416
Sonstige Steuern	67	43
Jahresergebnis	-2.213	-459
Gewinn-/ Verlustvortrag	410	993
Zuführungen zu Rücklagen	0	124
Bilanzergebnis	-1.803	410

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	12.613	3.190

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019



Beschäftigte	645	650
- davon Teilzeitbeschäftigte	222	218
- davon weibliche Beschäftigte	317	324
Auszubildende	6	5
Schwerbehindertenquote (in %)	9,50	9,10
Versorgungsempfänger	230	231

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.213 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss i.H.v. 459 T€) erzielt und erreicht somit einen um 153,8 T€ besseres Ergebnis als im Wirtschaftsplan 2020 (-2.403,6 T€) veranschlagt.

Der Jahresabschluss wurde durch die folgenden Sachverhalte in besonderer Weise beeinflusst:

- Aufwendungen Brandschutzsanierung am Rahel-Varnhagen-Weg und am Nymphenweg i.H.v. 1.218 T€,
- Aufwendungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Elbe-Werkstätten i.H.v. 141 T€,
- Aufwendungen für den mit der Sanierungsmaßnahme am Meiendorfer Mühlenweg verbundenen Gebäudesubstanzverlust i.H.v. 588 T€,
- Coronabedingte Mindereinnahmen im Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbereich i.H.v. 2.425 T€.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um -632 T€ zurückgegangen. Die Kostensatzerlöse haben gegenüber dem Vorjahr um 2.199 T€ zugenommen. Diese Zunahme wird jedoch durch die negative Erlösentwicklung im Nettoerlösbereich i.H.v. -3.095 T€ überkompensiert.

Der Materialaufwand hat gegenüber dem Vorjahr um 856 T€ abgenommen. Der Personalaufwand hat maßgeblich bedingt durch die Tarifierhöhung (+1,06%) zum 01.03. um 1.235 T€ zugenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben gegenüber dem Vorjahr um 571 T€ zugenommen. Maßgeblich hierfür waren die Erfassung eines Buchverlustes i.H.v. 588 T€ im Meiendorfer Mühlenweg im Zusammenhang mit der Erneuerung der Außenfassade und zusätzliche Aufwendungen für Schutzausrüstungen und Masken (245 T€) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Die Bilanzsumme hat sich um 7.985 T€ erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich auf der Aktivseite maßgeblich durch die Zunahme des Sachanlagevermögens (8.729 T€) und auf der Passivseite durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (6.530 T€) sowie der Zunahme des Rechnungsabgrenzungspostens um 4.100 T€ bedingt durch eine bereits im Dezember erhaltene Zahlung der Sozialbehörde für die Kostensätze 01/2021 i.H.v. 3.883 T€.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist eine Aussage über die Ergebnisentwicklung in 2021 mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Der Wirtschaftsplan 2021 weist vor dem Hintergrund der Brandschutzsanierung einen Verlust i.H.v. -3.805 T€ aus. Ohne die Aufwendungen für den Brandschutz errechnet sich ein Überschuss i.H.v. 986 T€. Der Jahresüberschuss wird durch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hygieneschutz infolge der SARS-CoV-2-Ausbreitung i.H.v. 719 T€ und für die verschobenen Feierlichkeiten anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Elbe-Werkstätten i.H.v. 160 T€ beeinflusst. Die Geschäftsführung erwartet einen leichten Rückgang der Beschäftigtenzahl im Arbeitsbereich und abweichend von der Planung auch bei der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Berufsbildungsbereich. Für Umsätze im Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbereich wird nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 ein Wachstum von 15,2% angestrebt. Damit würden 86,8% der Vor-Corona-Umsätze erzielt werden.

Aufsichtsrat

- Angelika Grubert (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration



- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Dr. Dirk Mellies, Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Manfred Roolf, Elbe-Werkstätten
- Mark Schänzer, Elbe-Werkstätten
- Karl Stengler, Verein für Behindertenhilfe, Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates und ehemaliger Geschäftsführer
- Katrin Stolle, Hamburger Stiftung für Rehabilitation und Integration, Vorsitzende Stiftungsrat
- Yogesh Torani, Books on Demand, Geschäftsführer
- Kristina Tröger, Tröger & Partner, Geschäftsführerin



hamburger arbeit GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Tobias Münster

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 Personen 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 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	2020	2019
Anlagevermögen	123	165
Umlaufvermögen	1.670	1.741
Eigenkapital	1.484	1.484
- davon gezeichnetes Kapital	37	37
- davon Rücklagen	1.511	1.511



- davon Bilanzergebnis	-63	-64
Rückstellungen	192	239
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90	93
Verbindlichkeiten	98	165
Bilanzsumme	1.798	1.912

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	783	782
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.916	3.028
sonstige betr. Erträge	52	30
Materialaufwand	76	87
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	76	87
Personalaufwand	3.049	3.058
- davon für Altersversorgung	174	174
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78	52
sonstige betriebliche Aufwendungen	546	598
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3
Ergebnis nach Steuern	0	43
Jahresergebnis	0	43
Gewinn-/ Verlustvortrag	-64	-107
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	-63	-64

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	35	15

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	50	53
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	20
- davon weibliche Beschäftigte	32	32
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	8	9,40
Versorgungsempfänger	14	14

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen der Beratungstätigkeiten geprägt.

Die wichtigsten unternehmensspezifischen Kennzahlen haben sich folgendermaßen entwickelt:

- Das Jahresergebnis beträgt 252,68 € (Vorjahr: 43 T€). Es resultiert im Wesentlichen aus einem Überschuss in der Schuldnerberatung (6 T€) und Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (42 T€) sowie den negativen Effekten der Pandemie und insbesondere nicht erstatteten Personalkosten im Projekt "RehaPro" (40 T€).
- Das Bilanzergebnis blieb aufgrund des ausgeglichenen Jahresergebnisses auf dem Stand des Vorjahres.
- Das Eigenkapital blieb zum Bilanzstichtag auf 1.484 T€.



Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein Defizit im operativen Bereich in Höhe von 17 T€, basierend auf der Annahme, dass die Schuldnerberatung, wie in den Vorjahren, den maximal möglichen Umsatz erwirtschaftet.

Mit der Etablierung des neu erstelltes Angebots "Betriebliche Sozialberatung" für die Beschäftigten der Sozialbehörde soll die Möglichkeit eröffnet werden, zusätzliche Umsatzerlöse zu erzielen.

Aufsichtsrat

- Thorsten Kruse (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Heike Adams, hamburger arbeit
- Imogen Buchholz, Bezirksamt Altona, Sozialdezernentin
- Michael Edele, Behrens-Stiftung
- Holger Sander, hamburger arbeit
- Alexandre Thomßen, Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen



f & w fördern und wohnen AöR



Heidenkampsweg 98
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 und wohnungslose Menschen und fördert deren Integration. Daneben betreibt das Unternehmen stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen für psychisch kranke und für geistig behinderte Personen. Außerdem stellt f&w 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

- Bereitstellung von Unterkünften für geflüchtete und wohnungslose Menschen;
- Bereitstellung von 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;
- Angebot von stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen auf den Gebieten der Betreuung und Rehabilitation.

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Absatz 2 LHO i.V.m. § 65 Absatz 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	604.319	635.113
Umlaufvermögen	123.310	94.241
Eigenkapital	70.387	66.158
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	56.125	56.125



- davon Bilanzergebnis	4.262	33
Sonderposten für Investitionszuschüsse	115.027	125.325
Rückstellungen	269.729	257.722
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	208.514	203.591
Verbindlichkeiten	263.478	270.267
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	148.280	124.208
Bilanzsumme	727.853	729.483

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	256.150	278.347
Bestandsveränderungen	358	267
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	10.641	20.465
sonstige betr. Erträge	22.707	32.236
Materialaufwand	125.345	118.089
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	101.834	95.353
Personalaufwand	82.811	78.537
- davon für Altersversorgung	626	1.087
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.695	78.530
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.168	24.165
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.008	15.384
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.233	24.761
Ergebnis nach Steuern	4.972	2.153
Sonstige Steuern	743	701
Jahresergebnis	4.229	1.452
Gewinn-/ Verlustvortrag	33	3.039
Zuführungen zu Rücklagen	0	4.458
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	4.262	33

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	23.012	48.857

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.569	1.518
- davon Teilzeitbeschäftigte	450	406
- davon weibliche Beschäftigte	881	847
Auszubildende	2	1
Schwerbehindertenquote (in %)	8,78	9,28
Versorgungsempfänger	2.412	2.420

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete f&w einen Jahresüberschuss von 4,2 Mio. €. Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf einen Überschuss im Geschäftsbereich Wohnunterkünfte in Höhe von 3,6 Mio. € zurückzuführen, der maßgeblich durch die Buchung von periodenfremden Erträgen entstanden ist.

Zur Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie in der öffentlichen Unterbringung hat f&w im Geschäftsjahr 2020 verschiedene Quarantäne- und Notfallstandorte neu in Betrieb genommen, die aufwandsfinanziert wurden und sich somit nicht auf das Jahresergebnis auswirkten. Es kam jedoch an den regulären Standorten zu erheblichen pandemiebedingten Mehrkosten, die in den Kostensätzen nicht vorgesehen waren. Eine Einigung über den Umgang mit diesen Kosten konnte erst nach Ablauf des Geschäftsjahres erzielt werden, so dass diese Mehrkosten das Geschäftsergebnis des Jahres 2020 belasten. Da eine Kostenübernahme zwischenzeitlich zugesagt wurde, wird sich das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 entsprechend verbessern.

Angesichts der stagnierenden Anzahl von Personen mit Unterbringungsbedarf in Wohnunterkünften wurde im Jahr 2020 die Kapazität der Plätze im Geschäftsbereich Wohnunterkünfte für Wohnungslose und Zugewanderte leicht verringert. In diesem Zusammenhang wurde auch die Verminderung der Platzzahlen an einzelnen Standorten infolge der Bürgerverträge umgesetzt.

f&w konnte hingegen im Jahr 2020 den Bestand an Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende weiter ausbauen. Dies gelang sowohl durch Neubauprojekte als auch durch die Umwandlung von ehemaligen Unterbringungsstandorten in Wohnungen. Die Planungen für weitere Neubau- und Umwandlungsprojekte wurden aufgenommen.

Im Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe wurde die Ambulantisierung der Angebote und deren teilweise Neuausrichtung im Hinblick auf die Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz fortgesetzt. In diesem Zusammenhang hat f&w im Jahr 2020 die Integration ambulanter Pflegeleistungen in sein Leistungsportfolio weiter vorangetrieben.

Ausblick

Die öffentliche Unterbringung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg wird auch künftig Schwerpunkt im Aufgabenspektrum von f&w sein. Wie bereits das vergangene Jahr wird auch 2021 davon geprägt sein, den Herausforderungen der Covid19-Pandemie in der öffentlichen Unterbringung zu begegnen. Hierfür ist vorgesehen, fünf eigens geschaffene Quarantäne- und Notfalleinrichtungen weiter zu betreiben.

Die bestehenden Wohnungsbauprojekte werden in 2021 fortgesetzt. Gleichzeitig ist die Entwicklung weiterer Wohnungsbauprojekte für vordringlich Wohnungssuchende geplant, wobei die Herausforderung darin besteht, hierfür geeignete Grundstücke zu bekommen. Auch wird der Umwandlung von Unterbringungsstandorten in Wohnungen wachsende Bedeutung zukommen. Zusätzlich übernimmt f&w von der SAGA die Verantwortung für den Betrieb der Siedlung Georgswerder Ring.

Im Geschäftsfeld Begleitung und Teilhabe wird f&w im Rahmen des Trägerbudgets für den Zeitraum 2019 - 2023 die Ambulantisierung seiner Angebote fortsetzen und die Angebote zunehmend auch auf Zielgruppen ausrichten, die einen besonderen oder hohen Assistenz- und Unterstützungsbedarf haben. Die durch das Inkrafttreten der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erforderlichen Anpassungen in diesem Geschäftsbereich werden auch noch im Jahr 2021 die zentrale Herausforderung darstellen. Hervorzuheben ist der anvisierte tatsächliche Start der f&f-eigenen ambulanten Pflegedienstleistungen.

Es wird ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Aufsichtsrat

- Petra Lotzkat (Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Silvia Saß (stellv. Vorsitzender), f & w fördern und wohnen
- Wilhelm Alms, Unternehmensberater
- Rüdiger Gollhardt, f & w fördern & wohnen
- Astrid Kleist, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost, Hauptpastorin St. Jacobi
- Katja Mönkedieck, f & w fördern & wohnen
- Yvonne Nische, Bezirksamt Hamburg-Nord



- Dr. Heike Opitz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Tim Rüter, Finanzbehörde Hamburg
- Mathias Schulze, f & w fördern und wohnen
- Michael Terrey, Behörde für Arbeit, Gesundheit, 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

- Ulrike Muß
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH ist das Erbringen von Leistungen im Bereich der Erziehung und Jugendhilfe insbesondere durch den Betrieb von Kindertages- und GBS-Einrichtungen. Die Elbkinder sind mit rd. 32.000 betreuten Kindern und mehr als 220 Kita - und GBS Standorten größter Anbieter in diesem Bereich. Die Elbkinder bieten Betreuungs- und Förderungsmöglichkeiten für Kinder mit Behinderungen in integrativer Betreuung an. Sie leisten mit ihren Angeboten einen wichtigen Beitrag, damit Eltern Kindererziehung und Berufstätigkeit miteinander vereinbaren können

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. Außerdem wird ein qualitativ hochwertiges Angebot von Eltern-Kind-Zentren an Kita-Standorten in sozial benachteiligten Stadtquartieren bereitgestellt. 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 werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	145.406	141.314
Umlaufvermögen	429.190	347.689
Eigenkapital	89.260	96.354
- davon gezeichnetes Kapital	35.000	35.000
- davon Rücklagen	54.110	61.104
- davon Bilanzergebnis	150	150



Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.871	5.089
Rückstellungen	380.866	353.783
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	360.830	335.243
Verbindlichkeiten	101.549	13.229
Bilanzsumme	576.546	491.170

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	349.205	338.479
andere aktivierte Eigenleistungen	68	89
sonstige betr. Erträge	39.566	44.842
Materialaufwand	62.903	68.257
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	48.362	51.307
Personalaufwand	282.724	277.241
- davon für Altersversorgung	14.169	13.118
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.396	9.998
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.224	12.996
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	202	297
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.652	34.101
Ergebnis nach Steuern	-6.830	-18.859
Sonstige Steuern	265	7
Jahresergebnis	-7.094	-18.866
Gewinn-/ Verlustvortrag	150	144
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	7.094	18.872
Bilanzergebnis	150	150

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	12.636	13.833

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	6.086	6.160
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.224	3.062
- davon weibliche Beschäftigte	5.314	5.408
Schwerbehindertenquote (in %)	5,90	3,47
Versorgungsempfänger	2.667	2.535

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Auch im Jahr 2020 konnten die Elbkinder im Kita-Bereich ein leichtes Wachstum verzeichnen. Im Jahresdurchschnitt wurden insgesamt 199 Kinder (+ 0,3 %) mehr betreut als im Vorjahr. Die Betreuung an Schulen (GBS/GTS) ist leicht um 1,3 % gesunken.

Es findet eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung statt. In 2020 musste jedoch die externe Evaluation durch renommierte Institute aufgrund der Pandemie ausgesetzt werden.

In den Elbkinder-Kitas steht allen Kindern täglich ein gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot zur Verfügung. 50 der Einrichtungen beteiligten sich erfolgreich an der FIT KID-Zertifizierung, einem Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), welche Kindertagesstätten die Möglichkeit bietet, sich für das Angebot einer vollwertigen Verpflegung auszeichnen zu lassen.

Schon in 2020 wurde der Betreuungsschlüssel von 1:4 im Bereich der Krippe realisiert. Dieser Schlüssel wird erst ab dem Jahr 2021 vollständig durch das Kita-Gutscheinsystem refinanziert. Diese vorgezogene verbesserte Erzieher-Kind-Relation ist der Hauptgrund für das negative Jahresergebnis in Höhe von 7,1 Mio. €.

Ausblick

Die Corona-Pandemie hat zu deutlichen Einschränkungen der Angebote der Elbkinder und zu großen organisatorischen Veränderungen in den Kitas geführt. Dennoch konnte jederzeit eine Notbetreuung sicher gestellt werden. Die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Kita-Entgelte weiterzuzahlen, hat dazu geführt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie begrenzt bleiben. Für das Geschäftsjahr 2021 wird insgesamt ein Defizit von 2,19 Mio. € geplant.

Ob die bisherigen Gutscheinumfänge - auch im Elementarbereich - so bleiben wie bisher, kann derzeit nicht vorausgesagt werden. Hier werden die Arbeitsmarktsituationen und der Home-Office-Anteil ausschlaggebend sein.

Aufsichtsrat

- Dr. Melanie Leonhard (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Hanne Stiefvater (stellv. Vorsitzende), Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Sigrid Ebel, ver.di Hamburg
- Dr. Stefanie Finger, Finanzbehörde
- Liane Melzer, Bezirksamt Altona, Bezirksamtsleiterin a.D.
- Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Universität Hamburg-Fakultät für Erziehungswissenschaft
- Holger Timmermann, Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas
- Susanne von Stebut, Behörde für Schule und Berufsbildung
- 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

- Ulrike Muß
- 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 Umsetzung 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 Muttergesellschaft verwiesen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Umlaufvermögen	3.198	3.344
Eigenkapital	572	640
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	547	615
- davon Bilanzergebnis	0	0
Rückstellungen	2.426	2.507
Verbindlichkeiten	200	198
Bilanzsumme	3.198	3.344

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	19.948	19.416



sonstige betr. Erträge	411	389
Materialaufwand	2	3
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2	3
Personalaufwand	19.571	19.253
sonstige betriebliche Aufwendungen	603	727
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253	144
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-67	-321
Jahresergebnis	-67	-321
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	67	321
Bilanzergebnis	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	888	881
- davon Teilzeitbeschäftigte	796	786
- davon weibliche Beschäftigte	868	864

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelten sich die Umsatzerlöse auf 19,9 Mio. € (Vorjahr: 19,4 Mio. €). Auch der Gesamtaufwand stieg im Jahr 2020 auf 20,18 Mio. €, hauptsächlich, weil der Personalaufwand auf 19,6 Mio. € (Vorjahr: 19,2 Mio. €) anstieg. Verantwortlich hierfür ist neben der gestiegenen Anzahl von Mitarbeitenden vor allem die Tarifierhöhung zum 01. Mai 2020.

Der realisierte Jahresverlust beträgt statt der prognostizierten 100 T€ nur 67 T€. Ursächlich ist im Wesentlichen, dass höhere Umsatzerlöse realisiert werden konnten.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird auch weiterhin ganz maßgeblich von der geschäftlichen Entwicklung der Muttergesellschaft und den tariflichen Entwicklungen abhängig sein. Die EKSG geht davon aus, dass die Anzahl der zuzubereitenden Essenportionen im Kita-Bereich leicht steigen wird. Daher wird der Personalbestand durch die Umschichtung zwischen EHK und EKSG kontinuierlich anwachsen.

Der Wirtschaftsplan 2021 geht von einem Jahresüberschuss von 120 T€ aus, da die Preise 2021 voraussichtlich an die verhandelten Tarifsteigerungen angepasst werden können.

Aufsichtsrat

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

- Ulrike Muß
- 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	2020	2019
Anlagevermögen	5.013	5.190
Umlaufvermögen	3.735	3.659
Eigenkapital	2.153	1.933
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	1.903	1.683
- davon Bilanzergebnis	150	150
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.775	4.952
Rückstellungen	1.279	1.043
Verbindlichkeiten	292	661
Bilanzsumme	8.749	8.853

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	15.543	13.991
sonstige betr. Erträge	996	770
Materialaufwand	2.415	2.464
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.488	1.322



Personalaufwand	12.495	11.005
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397	383
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.012	1.058
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1
Ergebnis nach Steuern	220	-150
Jahresergebnis	220	-150
Gewinn-/ Verlustvortrag	150	51
Zuführungen zu Rücklagen	225	0
Entnahmen aus Rücklagen	6	249
Bilanzergebnis	150	150

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	226	169

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	324	298
- davon Teilzeitbeschäftigte	184	k.A.
- davon weibliche Beschäftigte	297	k.A.

Geschäftsverlauf

Auch in 2020 hat die EKN Anfragen zur Übernahme von Trägerschaften erhalten, so dass von einem weiter wachsenden Bedarf ausgegangen werden kann. Für den Wettbewerb um Trägerschaften sieht sich die EKN gerade im Verbund mit ihrer Gesellschafterin gut gerüstet.

Zum 01. Februar 2020 hat die EKN die Kita Kunterbunt in Winsen eröffnet. Im August 2020 hat die neue Kita in Braak mit 80 Plätzen eröffnet, die Belegung erfolgt sukzessive.

Die Löhne wurden zum 01. Juni 2020 um 1,35 % für das pädagogische Personal erhöht. Die Lohnsteigerungen konnten im Rahmen der Verhandlungen mit den Gemeinden über die Wirtschaftspläne 2020 refinanziert werden.

Ausblick

Die EKN plant sich dort zu erweitern, wo es eine Nähe zu bestehenden Kitas gibt, um Synergien nutzen zu können. Anfang Mai 2021 wurde der Neubau der Dependence für die Kita Lütjensee eröffnet, in den dann die beiden jetzigen Übergangsgruppen (2 Elementargruppen) einziehen. Des Weiteren wurde Ende Januar 2021 der Hort Borstel geschlossen (Hintergrund sind die neuen Betreuungsstrukturen in den niedersächsischen Grundschulen). Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Aufsichtsgremium

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



Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH

Süderstraße 30
20097 Hamburg
Telefon 040 / 25 333 68 - 0
<https://www.gwhh.de>



Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jens Aßmann
- Jan Quast

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 Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH 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	2020	2019
Anlagevermögen	26	33
Umlaufvermögen	178	167
Eigenkapital	127	119
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	102	94
Rückstellungen	26	28
Verbindlichkeiten	10	8
Bilanzsumme	204	200



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	644	694
sonstige betr. Erträge	33	41
Personalaufwand	532	514
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13	29
sonstige betriebliche Aufwendungen	121	177
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	5
Ergebnis nach Steuern	8	10
Jahresergebnis	8	10
Gewinn-/ Verlustvortrag	94	84
Bilanzergebnis	102	94

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	6	29

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	11	11
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	6	8
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.587,51 Euro ab.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 200 TEUR auf 204 TEUR gestiegen. Das Eigenkapital erhöhte sich von 119 TEUR auf 127 TEUR.

Die Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH hat sich 2020 vor allem in den Themenfeldern, "eHealth und Hygiene und Infektionsschutz", "Aktive und Gesunde Quartiere Uhlenhorst und Rübenkamp" engagiert. Darüber hinaus richtete die Gesellschaft mit anderen Clusteragenturen "Cross-Cluster-Workshops" aus, um branchenübergreifende Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren.

Für die Pandemiebewältigung hat die Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH gemeinsam mit ihrem "eHealth-Netzwerk Hamburg" eine "COVID 19-Ideenplattform" eingerichtet.

Ausblick

Die Corona-Pandemie hatte und hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf das Klientel der Agentur, sondern auch auf die Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH selbst. Auch im Jahr 2021 werden weit überwiegend nur digitale Veranstaltungen möglich sein. Dabei haben sich die digitalen Formate als durchaus erfolgreich erwiesen, so dass sie auch jenseits pandemiebedingter Einschränkungen Teil des Angebots für das Netzwerk der Gesellschaft bleiben werden. Trotz des schwieriger werdenden Umfelds geht die Geschäftsführung davon aus, das Angebot für die Akteure der Gesundheitswirtschaft auch künftig aufrecht erhalten zu können. Den Clusteragenturen kommen durch ihre Netzwerke und Angebote gerade in Krisenzeiten besondere Rollen zu, um dabei zu helfen, diese Krisen zu überwinden. Die Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH stützt sich dabei mit der Freien



und Hansestadt Hamburg und der Handelskammer auf zwei starke Gesellschafter, die die Gesamtlage im Blick haben.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Justiz 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 oder einem von einem Mitgliedstaat zu diesem Zweck benannten Labor durchgeführt werden müssen. Diese Funktion hat die InphA für Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	1.470	1.090
Umlaufvermögen	954	1.551
Eigenkapital	2.090	2.244
- davon gezeichnetes Kapital	38	38
- davon Rücklagen	1.965	2.143
- davon Bilanzergebnis	87	63



Rückstellungen	162	145
Verbindlichkeiten	120	199
Bilanzsumme	2.433	2.650

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	382	355
Bestandsveränderungen	-3	3
sonstige betr. Erträge	153	131
Materialaufwand	154	138
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	0
Personalaufwand	1.522	1.457
- davon für Altersversorgung	5	5
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	244	178
sonstige betriebliche Aufwendungen	393	310
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	11
Ergebnis nach Steuern	-1.792	-1.604
Sonstige Steuern	8	8
Jahresergebnis	-1.800	-1.612
Gewinn-/ Verlustvortrag	63	40
Entnahmen aus Rücklagen	1.825	1.635
Bilanzergebnis	87	63

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	622	178

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	26	25
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	11
- davon weibliche Beschäftigte	20	20
Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	1	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 837 Proben in dem Geschäftsbereich I (Proben der Länder) eingesandt. Das vereinbarte Kontingent von 854 Proben wurde damit von den Ländern weitgehend ausgeschöpft. Zusätzlich wurden 12 Proben z.B. im Rahmen von Ringversuchen und CAP-Untersuchungen und damit insgesamt 849 Proben erhalten. Zudem beläuft sich die Anzahl der eingesandten Proben für den Geschäftsbereich II (Proben für Dritte) auf 221.

Neben 741 Plan- oder sonstigen Proben wurden 87 Verdachts- oder Beschwerdeproben untersucht. Bei 41 Proben (ca. 5 %) wurden Abweichungen von den Spezifikationen oder von sonstigen Vorgaben festgestellt.

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.

Der Geschäftsbereich 2 hat 2020 einen Überschuss von TEUR 24 erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse lagen mit TEUR 382 deutlich über den Planungen von TEUR 305.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß dem genehmigten Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis von TEUR 209 gerechnet, wobei die ab 2021 erhöhten Gesellschaftereinzahlungen in die Kapitalrücklage von TEUR 1.847 dabei wirtschaftlich als Ertrag berücksichtigt sind und Umsätze der Sparte 2 in Höhe von TEUR 383 angenommen wurden. Weitere Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie können sich auf die Planung deutlich negativ auswirken.

Aufsichtsrat

- Dr. Helmut Gottwald (Vorsitzender), Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Bremen
- Dr. Jörg Föh, Ministerium für Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren d.L. Schleswig-Holstein
- Dr. Volker Kregel, Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
- Dr. Thomas Lamberty, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Saarland), Leiter der Abteilung Gesundheit
- Claudia Schröder, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Prävention
- Stefan Sydow, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Ministerialdirigent



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	2020	2019
Anlagevermögen	3.183	3.173
Umlaufvermögen	49.726	50.516
Eigenkapital	7.880	5.348
- davon gezeichnetes Kapital	26	26



- davon Rücklagen	5.323	4.969
- davon Bilanzergebnis	2.532	353
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.553	1.697
Rückstellungen	40.570	40.204
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.695	35.988
Verbindlichkeiten	4.221	8.247
Bilanzsumme	54.418	55.773

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	12.617	19.604
Bestandsveränderungen	-12	228
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	59.564	63.261
sonstige betr. Erträge	3.619	4.295
Materialaufwand	22.574	26.588
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	21.037	23.791
Personalaufwand	34.762	42.115
- davon für Altersversorgung	1.414	1.752
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	702	684
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.648	13.637
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.569	4.005
Ergebnis nach Steuern	2.534	361
Sonstige Steuern	2	8
Jahresergebnis	2.532	353
Gewinn-/ Verlustvortrag	353	620
Zuführungen zu Rücklagen	353	620
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	2.532	353

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	541	772

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	667	628
- davon Teilzeitbeschäftigte	102	91
- davon weibliche Beschäftigte	292	291
Auszubildende	29	27

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil OPER	Anteile anderer Unternehmen



Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR i.L.	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH	26,24%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Freie und Hansestadt Hamburg eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Großveranstaltungen erlassen. Ab dem 13. März 2020 bis zum Ende der Spielzeit (31.07.2020) sind alle Vorstellungen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Corona-bedingten drastischen Veränderungen der Parameter haben zu deutlichen Verschiebungen im Vollzug des Wirtschaftsplans des Theaters geführt. Der Vergleich einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen mit Vorjahresergebnissen ist deshalb nicht in gewohnter Weise aussagekräftig. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fortführung der Gesellschaft.

In der Spielzeit 2019/2020 wurden auf der Hauptbühne 5 (Vorjahr: 5) Opern- und 1 (Vorjahr: 2) Ballettneuproduktionen gezeigt. Hinzu kamen 20 (Vorjahr: 29) Opern und 8 (Vorjahr: 11) Ballette aus dem Repertoire. Insgesamt wurden 264 Vorstellungen auf den Bühnen der Oper gespielt (Vorjahr: 365): Großes Haus 162 (Vorjahr: 246), Opera stabile 90 (Vorjahr: 97), Sonstige Spielstätten der Oper 12 (Vorjahr: 22). Auf zwei auswärtigen Gastspielen des Balletts und einem Gastspiel der Oper fanden zusätzlich 11 Vorstellungen (Vorjahr: 22) statt, so dass die Hamburgische Staatsoper GmbH 2019/2020 insgesamt 275 (Vorjahr: 387) eigene Vorstellungen gespielt hat. 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 220.458 gesunken (Vorjahr: 333.373), die Platzausnutzung der Vorstellungen auf der Hauptbühne erhöhte sich in der Folge auf 82,4% (Vorjahr: 79,8 %). Der Kostendeckungsgrad sank auf 21,6% (Vorjahr: 27,7%). Das Geschäftsjahr 2019/2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.532 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 353 T€), so dass die Gesellschaft über Eigenkapital auf den 31.07.2020 in Höhe von 7.854 T€ (Vorjahr: 5.323 T€) verfügt

Ausblick

Die Spielzeit 2020/2021 war sowohl in künstlerischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht stark von den pandemiebedingten Einschränkungen geprägt. Nachdem die Hamburgische Staatsoper pandemiebedingt seit November geschlossen wurde, durfte sie Ende Mai 2021 wieder öffnen. Zwischenzeitlich wurden recht erfolgreiche Onlineformate produziert und veröffentlicht. Zudem wurden fast alle geplanten Neuproduktionen produziert, so dass diese für zukünftige Spielpläne zur Verfügung stehen. Der kaufmännische Direktor Dr. Ralf Klöter konnte bis 2027 weiter an das Haus gebunden werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Michael Behrendt, Hapag-Lloyd
- Hans Heinrich Bethge, Behörde für Kultur und Medien
- Stephanie Haase, Warner Music Group Germany Holding, Direktion Classic
- Monika Heß, Hamburgische Staatsoper
- Dr. Barbara Jacobs, Finanzbehörde
- Nathalie Leroy, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführerin
- Dr. Willfried Maier, Senator a.D., Präses der Stiftung Historische Museen Hamburg
- Alexander Müller, Hamburgische Staatsoper
- Jobst D. Siemer, Exxon-Mobil Central Europe Holding, Vorsitzender d. Aufsichtsrats



- 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 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	2020	2019
Anlagevermögen	2.330	2.318
Umlaufvermögen	29.140	25.988
Eigenkapital	4.998	4.069
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Bilanzergebnis	4.973	4.043
Sonderposten für Investitionszuschüsse	450	441
Rückstellungen	22.734	21.247
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.794	18.943
Verbindlichkeiten	3.374	2.233



Bilanzsumme	31.630	28.453

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	4.066	6.105
Bestandsveränderungen	-29	-40
sonstige betr. Erträge	29.601	30.800
Materialaufwand	5.034	5.687
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.175	4.657
Personalaufwand	22.496	22.950
- davon für Altersversorgung	2.090	2.141
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	667	697
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.014	6.389
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502	536
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-10
Ergebnis nach Steuern	931	617
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	929	616
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.043	3.427
Bilanzergebnis	4.973	4.043

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	662	908

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	431	391
- davon Teilzeitbeschäftigte	111	99
- davon weibliche Beschäftigte	160	151
Auszubildende	11	11
Schwerbehindertenquote (in %)	3,02	2,99

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil NSH	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR i.L.	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

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Freie und Hansestadt Hamburg eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Großveranstaltungen erlassen. Ab dem 13. März 2020 bis zum Ende der Spielzeit



(31.07.2020) sind alle Vorstellungen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Corona-bedingten drastischen Veränderungen der Parameter haben zu deutlichen Verschiebungen im Vollzug des Wirtschaftsplans des Theaters geführt. Der Vergleich einzelner Einnahme- und Ausgabe-positionen mit Vorjahresergebnissen ist deshalb nicht in gewohnter Weise aussagekräftig. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fort-führung der Gesellschaft.

In der Spielzeit 2019/2020 betrug die Anzahl der Vorstellungen im Großen Haus 173 (Vorjahr: 236), die Anzahl der Besucher 123.807 (Vorjahr: 194.042), der Malersaal erreichte 61 (Vorjahr: 101) Vorstellungen mit 5.931 (Vorjahr 11.537) Zuschauern, das Junge Schauspielhaus und die Sonstigen Spielstätten 163 (Vorjahr: 209) Vor-stellungen mit 12.409 (Vorjahr: 17.804) Zuschauern. Die durchschnittliche Platzauslastung aller Bühnen des Schauspielhauses erreichte 68,9% (Vorjahr: 80,5%), der Kostendeckungsgrad 13,4% (Vorjahr: 22,8%). Das Schau-spielhaus wurde zu 20 (Vorjahr: 34) auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 27 (Vorjahr: 48) Vorstellungen ein-geladen. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 929 T€ aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 616 T€). Das Eigenkapital beläuft sich damit auf den 31.07.2020 auf rd. 4.998 T€ (Vorjahr: 4.069 T€). Hinzu kom-men erhebliche stille Reserven (Fundus).

Ausblick

Bedingt durch die Auswirkungen und Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem ausgesetzten bzw. eingeschränkten Produktions- und Spielbetrieb ist die Spielzeit 2020/2021 wenig aussagekräftig. Die ent-fallenen realen Spielmöglichkeiten wurden durch Streams und digitale Miniformate überbrückt. Die geplante Anzahl von Ur- und Erstaufführungen sowie der hohe Anteil an zeitgenössischen Stücken im Repertoire sind ein deutliches Zeichen für den unvermindert angestrebten Aktualitätsbezug der Spielplangestaltung. Karin Beier ist weiter bis 2025 an das Haus gebunden, die kaufmännische Leitung übernimmt zur Spielzeit 2021/2022 Friedrich Meyer, zuvor kaufmännischer Direktor bei der Stiftung Staatstheater Augsburg.

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.
- Annette Ter Meulen, Neue Schauspielhaus
- Norbert Wackendorf, 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	2020	2019
Anlagevermögen	2.890	2.507
Umlaufvermögen	24.586	21.547
Eigenkapital	4.390	2.651
- davon gezeichnetes Kapital	33	33
- davon Rücklagen	2.618	3.223
- davon Bilanzergebnis	1.738	-605
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.280	2.089
Rückstellungen	19.077	17.479
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.846	16.233



Verbindlichkeiten	1.744	1.541
Bilanzsumme	27.614	24.214

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	4.077	6.229
Bestandsveränderungen	-1	-19
sonstige betr. Erträge	28.954	26.874
Materialaufwand	5.551	5.655
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.912	4.797
Personalaufwand	18.479	19.573
- davon für Altersversorgung	503	750
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	272	247
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.270	6.408
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706	1.787
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	16
Ergebnis nach Steuern	1.741	-603
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	1.738	-605
Gewinn-/ Verlustvortrag	-605	-22
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	605	22
Bilanzergebnis	1.738	-605

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	358	489

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	362	367
- davon Teilzeitbeschäftigte	86	98
- davon weibliche Beschäftigte	192	199
Auszubildende	11	10
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,70
Versorgungsempfänger	129	132

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Freie und Hansestadt Hamburg eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Großveranstaltungen erlassen. Ab dem 13. März 2020 bis zum Ende der Spielzeit (31.07.2020) sind alle Vorstellungen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Corona-bedingten drastischen Veränderungen der Parameter haben zu deutlichen Verschiebungen im Vollzug des Wirtschaftsplans des Theaters geführt. Der Vergleich einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen mit Vorjahresergebnissen ist deshalb nicht in gewohnter Weise aussagekräftig. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fortführung der Gesellschaft.

Die Spielzeit 2019/2020 erreichte mit 4.077 T€ nicht das Erlösvolumen des Vorjahres (Vorjahr: 6.229 T€). Im Großen Haus wurden 195 (Vorjahr: 301) Vorstellungen mit 133.229 (Vorjahr: 194.832) Besuchern gezeigt. Die Bühnen Gaußstraße zeigten 207 (Vorjahr: 329) Vorstellungen mit 25.326 (Vorjahr: 41.106) Besuchern. Die durchschnittliche Platzauslastung des Haupthauses konnte auf 69,6% erhöht werden (Vorjahr: 67,1%), Studiobühne und Foyer Gaußstraße sanken auf nunmehr 81,7% (Vorjahr: 84,8%). Die durchschnittliche Platzauslastung des Thalia Theaters insgesamt erreichte damit 71,7% (Vorjahr: 69,9%). Der Kostendeckungsgrad verminderte sich auf 17,2% (Vorjahr: 22,8%). Das Thalia Theater wurde zu 7 auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 20 Vorstellungen eingeladen (Vorjahr: 15 Gastspiele mit 30 Vorstellungen). In der Spielzeit 2019/2020 wurde ein Jahresüberschuss i.H. von 1.738 T€ erzielt (Vorjahr: 605 T€ Jahresfehlbetrag). Die Bilanz weist per 31.07.2020 eine Zweckgebundene Rücklage in Höhe von 470 T€ (Vorjahr: 470 T€) und eine Freie Rücklage in Höhe von 3.886 T€ (Vorjahr: 2.148 T€) aus.

Ausblick

Die Spielzeit 2020/2021 stand erheblich unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Da bis auf wenige kurze Unterbrechungen der Produktionsbetrieb während der Spielzeit fortgesetzt und der publizierte Produktionsplan umgesetzt wurde, führte dies zu einer "Haldenbildung" an fertig produzierten, aber überwiegend noch nicht aufgeführten Neuproduktionen. Für die kommende Saison wird wesentlich sein, wie und wann diese in den Spielbetrieb eingegliedert werden können. In der Zukunft sind vermehrt große internationale Gastspiele zuzüglich zu den jährlichen Lessingtagen geplant.

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
- Dr. Lothar Dittmer, Körber Stiftung, Vorstandsvorsitzender
- Julian Greis, Thalia Theater
- Esra Küçük, Allianz Kulturstiftung, Geschäftsführerin
- Ute Pape, Senatorin a.D.
- Henrike Reemtsma, Reemtsma-Stiftung
- Yvonne Trübger, Pianohaus Trübger
- Bettina Vehrs, Thalia-Theater
- Konstanze Wagner, Finanzbehörde
- Dr. Walter Weber, Rechtsanwalt und Mediator



Kampnagel Internationale Kulturfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Jarrestraße 20
22303 Hamburg
Telefon 040 27094949
<https://www.kampnagel.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Amelie Deuffhard
- Sabine Stenzel

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Sprech-, Tanz-, Musik- und Performancetheaters sowie verwandter Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, Konzerte und Ausstellungen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Gesellschaft die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu beachten.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft nimmt durch ihren internationalen und abwechslungsreichen Spielbetrieb als Spielort der Freien Darstellenden Künste ohne eigenes Ensemble eine wichtige Stellung innerhalb der Kulturbetriebe der Stadt ein. Als hochrangige und international anerkannte Spielstätte bietet sie ihren Besucherinnen und Besuchern experimentelle wie richtungsweisende Produktionen und erweitert damit nennenswert das Spektrum der kulturellen Grundversorgung der Stadt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	2.990	k.A.
Umlaufvermögen	1.636	k.A.
Eigenkapital	699	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	26	k.A.
- davon Bilanzergebnis	673	k.A.
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.026	k.A.
Rückstellungen	900	k.A.
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	260	k.A.
Verbindlichkeiten	870	k.A.
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	k.A.



Bilanzsumme	4.662	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	2.117	k.A.
Bestandsveränderungen	-224	k.A.
sonstige betr. Erträge	9.363	k.A.
Materialaufwand	3.876	k.A.
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.876	k.A.
Personalaufwand	4.624	k.A.
- davon für Altersversorgung	142	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	441	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.110	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	k.A.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42	k.A.
Ergebnis nach Steuern	153	k.A.
Jahresergebnis	153	k.A.
Gewinn-/ Verlustvortrag	521	k.A.
Bilanzergebnis	673	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	441	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	137	k.A.

Geschäftsverlauf

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Freie und Hansestadt Hamburg eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Großveranstaltungen erlassen. Ab dem 13. März 2020 bis zum Ende der Spielzeit (31.07.2020) sind alle Vorstellungen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Corona-bedingten drastischen Veränderungen der Parameter haben zu deutlichen Verschiebungen im Vollzug des Wirtschaftsplans von der Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH geführt. Der Vergleich einzelner Einnahme- und Ausgabepositionen mit Vorjahresergebnissen ist deshalb nicht in gewohnter Weise aussagekräftig. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fortführung der Gesellschaft.

In der Spielzeit 2019/2020 wurden insgesamt 728 (Vorjahr: 938) Vorstellungen gezeigt. Davon u.a. Co-Produktionen 195 (Vorjahr: 323), Gastspiele 103 (Vorjahr 224), Vorstellungen K3-Zentrum für Choreographie / Tanzplan Hamburg 117 (Vorjahr 197). Die Besucherzahlen sind auf 143.317 gesunken (Vorjahr: 186.142), die durchschnittliche Besucherzahl pro Vorstellung blieb mit 197 (Vorjahr: 198) nahezu gleich. Die Umsatzerlöse betrugen 2.117 T€ (Vorjahr: 2.632 T€), Der Kostendeckungsgrad sank auf 37,5% (Vorjahr: 40,3%). Das Geschäftsjahr 2019/2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 153 T€ (Vorjahr: Jahresdefizit 154 T€), so dass die Gesellschaft über Eigenkapital auf den 31.07.2020 in Höhe von 673 T€ (Vorjahr: 521 T€) verfügt.



Ausblick

Kampnagel ist die größte freie Spiel- und Produktionsstätte Deutschlands und versteht sich als "Zentrum für zeitgenössische darstellende Künste". Kampnagel bietet ein inhaltlich attraktives, vielfältiges und breit gefächertes nationales und internationales kulturelles Angebot, dessen Qualität und spezifische inhaltliche Ausrichtung einschließlich der Festivals (wie z.B. das Sommerfestival) Kampnagel zu einem unverzichtbaren Ort des kulturellen Austausches in und für Hamburg macht. Kampnagel wird in der Stadt aber auch weit über Hamburgs Grenzen hinaus national und international wahrgenommen und wertgeschätzt; insbesondere als Bestandteil des vom Bund geförderten, etablierten Verbundes der sieben großen internationalen Produktionshäuser. Kampnagel soll weiter entlang der etablierten und erfolgreichen Struktur erhalten und entwickelt werden; hierzu konnte der Vertrag der Intendantin Amelie Deuflhard bis 2027 verlängert werden. Die Bedeutung von Kampnagel als wesentlichem Baustein zur Bereitstellung eines attraktiven in seiner Spezifität einmaligen kulturellen Angebots rechtfertigt und erfordert eine enge Bindung an die Freie und Hansestadt Hamburg.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Hans Heinrich Bethge, Behörde für Kultur und Medien
- Holger Cassens, Gestüt Holm, Unternehmer
- Christa Goetsch, Senatorin a.D., Präses der ehemals Behörde für Schule und Berufsbildung
- Antje Pfundtner, Choreografin
- Madeline Ritter, Diehl+Ritter gUG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin
- Dr. Bettina Schomburg, Finanzbehörde
- Dr. Hans Jochen Waitz, Rechtsanwalt
- Michael Werner-Boelz, Bezirksamt Hamburg-Nord, Bezirksamtsleiter



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. 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	2020	2019
Anlagevermögen	2.137	2.580
Umlaufvermögen	1.550	1.692
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	26	26



- davon Bilanzergebnis	42	42
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.137	2.580
Rückstellungen	491	624
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226	224
Verbindlichkeiten	1.010	965
Bilanzsumme	3.706	4.278

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.275	2.750
sonstige betr. Erträge	5.779	14.243
Materialaufwand	2.775	2.967
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.561	2.700
Personalaufwand	1.948	1.992
- davon für Altersversorgung	11	13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	527	537
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.797	11.456
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	15
Ergebnis nach Steuern	0	19
Jahresergebnis	0	19
Gewinn-/ Verlustvortrag	42	23
Bilanzergebnis	42	42

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	85	217

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	31	30
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	15
- davon weibliche Beschäftigte	20	18
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Das Wirtschaftsjahr war stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung bzw. eingeschränkten Öffnungsmöglichkeit für den Ausstellungs-betrieb geprägt. Alle Hallen waren in der Zeit vom 14.3. bis 16.5.2020 sowie erneut ab dem 3.11.2020 bis zum Jahresende für den Publikumsbetrieb geschlossen.

Aufgrund der konsequenten Budgetbewirtschaftung und der bewilligten November- und Dezemberhilfen des Bundes in Höhe von 485 TEUR sowie der Sonderzuwendung der Behörde für Kultur und Medien in Höhe von 261 TEUR konnten die aufgrund der Pandemie eingetretenen Einnahmeverluste aufgefangen und das ausgeglichene Ergebnis erreicht werden.

Es wurden 8 eigene Ausstellungen, diverse Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung und verschiedene Eigenveranstaltungen angeboten. Die DTH konnten 2020 insgesamt nur 100.607 (VJ: 276.111/Plan 2020 181.520)



Besucher verzeichnen. Darüber hinaus haben die DTH ergänzend digitale Angebote entwickelt, die gut nachgefragt wurden.

Besonderes mediales Interesse fanden die Ausstellungen in der Halle für Aktuelle Kunst "Jetzt! Junge Malerei in Deutschland" und William Kentridge "Why Should I Hesitate: Putting Drawings to Work" sowie im Haus der Photographie die Ausstellungen zu Matt Black und Jerry Bernd. Alle Ausstellungen mussten aufgrund des Lockdowns unterbrochen werden, die Laufzeiten wurden nach Möglichkeit verlängert.

Der dadurch bedingte geringere Besucherzuspruch führte im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verminderung der Eintritts- und Verkaufserlöse um 882 Tsd. Euro (rd. -60%). Insgesamt sanken die Umsatzerlöse um rd. 54% auf insgesamt 1.275 Tsd. Euro (VJ: 2.750 Tsd. Euro).

Die Erlöse aus Spenden, Sponsoring und Drittmittel lagen um 143 Tsd. Euro unter dem Vorjahresergebnis, die Erträge aus Vermietungen, Verpachtung und externen Veranstaltungen um 284 Tsd. Euro. Auch im Aufwand wurden die Planansätze der DTH in nahezu allen Bereichen unterschritten. Pandemiebedingt wurden Terminierungen und Laufzeiten von Ausstellungen angepasst und für das Jahr 2020 geplante Projekte auf Folgejahre verschoben. Die Programmanpassungen und ein konsequentes Kostenmanagement reduzierten den Aufwand um insgesamt 798 TEUR, sodass die Mindereinnahmen teilweise kompensiert werden konnten.

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

Die Bilanzsumme der DTH hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 572 Tsd. EUR auf 3.706 Tsd. EUR verringert. Grund hierfür sind verringerte Werte bei technischen Anlagen und Maschinen und eine geringere Forderung ggü. der FHH.

Ausblick

Das Jahr 2021 war ausgeglichen geplant. Gemäß der SARSCoV2-Eindämmungsverordnung mussten die DTH nach einer Öffnungszeit von nur einer Woche im Frühjahr erneut bis zum 17.5.2021 wieder geschlossen werden. Am 18.5.2021 konnte der Publikumsbetrieb unter strengen Hygieneauflagen für eine deutlich reduzierte Besucherzahl wieder aufgenommen werden. Daher wird erneut mit einer deutlichen Unterschreitung der geplanten Besucherzahlen gerechnet.

Die Geschäftsleitung hat auf die veränderten Rahmenbedingungen mit einem strikten Budgetmanagement reagiert. Die Programmplanung wurde angepasst, um für die vorgesehenen Ausstellungen einen möglichst hohen Besucherzuspruch zu ermöglichen. Durch jahresübergreifende oder vollständige Verlagerung von Ausstellungen in das nächste Jahr wird der Materialaufwand voraussichtlich sinken. Diese Einsparungen werden die Umsatzrückgänge nicht kompensieren können, so dass ohne Ausgleichszahlung ein negatives Jahresergebnis zu erwarten ist.

Im August 2021 beginnen die Bauarbeiten für die umfassende Sanierung und Modernisierung der denkmalgeschützten Südhalle, welche im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells mit der Sprinkenhof GmbH durchgeführt werden. Das Haus der Photographie einschließlich Bookshop und Restaurant sowie Teile der Parkplätze werden dazu Ende Juli für eine Bauzeit von ca. 3 Jahren geschlossen. Die dadurch entstehenden Ertragsverluste werden durch eine Sonderbetriebszuwendung der BKM kompensiert. Der Baumaßnahme kommt für die Entwicklung der DTH eine große Bedeutung zu, da sie maßgeblich dazu beiträgt, die Attraktivität für Besucher, Kooperations- und Förderpartner auf hohem Niveau zu erhalten. Dieses sind wichtige Faktoren zur Erzielung der Eigenertragsquote aus dem Ausstellungsbetrieb sowie Vermietungen, Gastronomie, Buchhandlung und Parkflächen. Gleichzeitig gewährleistet sie die aktuellen Standards im Bereich Sicherheit, Transport, Klimatisierung, Lagerung, Beleuchtung sowie Barrierefreiheit für Besucher.

Ab Herbst 2021 wird der Ausstellungsbetrieb des Hauses der Photographie in einer Ersatzspielstätte auf dem Deichtorhallenplatz mit einem besonderen Programm fortgesetzt, so dass Fotografie affine Besucher, Förderer und Partner weiter an die DTH gebunden werden.

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
- Joachim Kersten, Rechtsanwalt
- Dr. Anna Neubauer-Turwitt, Hochschule für bildende Künste, Kanzlerin
- Dr. Frauke Rawert, Stiftung F.C. Gundlach, Juristin
- Dr. Maja Stadler-Euler, Rechtsanwältin
- Dr. Hans Jochen Waitz, Rechtsanwalt



Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)

MOIN Filmförderung
Hamburg
Schleswig-Holstein

Friedensallee 14-16
22765 Hamburg
Telefon 040 / 398 37 - 0
<https://www.moin-filmfoerderung.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	74,80%
Schleswig-Holstein	25,20%

Geschäftsführung

- Helge Albers

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 Film- und Medienkultur und Filmwirtschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein durch insbesondere die Förderung kulturell bedeutender und wirtschaftlich Erfolg versprechender Bewegtbildproduktionen aller Genres und Formate sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen, die zur Erreichung der Förderziele notwendig sind. Die Förderung umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Projektentwicklung, der Produktionsdurchführung und der Verbreitung 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	2020	2019
Anlagevermögen	358	345



Umlaufvermögen	21.740	15.357
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	315	303
Rückstellungen	14.989	11.057
Verbindlichkeiten	6.776	4.322
Bilanzsumme	22.105	15.707

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	6	57
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	20.776	14.507
sonstige betr. Erträge	3.468	2.527
Materialaufwand	19.575	12.634
Personalaufwand	1.491	1.387
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56	49
sonstige betriebliche Aufwendungen	762	872
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	16
Ergebnis nach Steuern	-1	1
Sonstige Steuern	-1	1
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	12	10

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	22	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	8
- davon weibliche Beschäftigte	14	14
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

Die FFHSH erzielte in 2020 wie in den Vorjahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Finanzlage ist gesichert, die Ertragslage der Gesellschaft durch ihre besondere Finanzierungsform über Fördermittel gekennzeichnet.



Die Gesellschaft hat 2020 von der FHH eine anteilige Zuwendung zu Betriebsmitteln i. H. v. 1.001 T €, sowie Mittel für die Film- und Serienförderung i. H. v. 9.100 T€ erhalten. Zudem wurden der Gesellschaft 110 T€ aus der hamburgischen Kultur- und Tourismussteuer und 30 T€ für das Virtual-Reality-Festival VRHAM zur Verfügung gestellt. Das Land Schleswig-Holstein stellte insgesamt 767 T€ zur Verfügung, davon 50 T€ Kinoförderung. Aus dem Medienstaatsvertrag erhielt die FFHSH für die Standorte Hamburg und Schleswig Holstein 2.209 T€. Der Beitrag des NDR belief sich wie im Vorjahr auf 1,2 Mio. €, der Beitrag des ZDF weiterhin auf 1 Mio. €.

Das Betriebsmittelergebnis schloss aufgrund leicht höherer Erlöse aber auch deutlicher Einsparungen gegenüber dem Wirtschaftsplan insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Zweckausgaben positiv ab.

Insgesamt hat die FFHSH rd. 18,94 Mio. € (Vorjahr: rd. 12 Mio. €) an Fördermitteln vergeben. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie steht die Film- und Medienbranche vor deutlichen existenzgefährdenden finanziellen Schwierigkeiten, abgebrochene und verschobene Dreharbeiten oder geschlossene Kinos sind nur einige Herausforderungen, die auch die Arbeit der FFHSH beeinflussen. Aufgrund des Lockdowns kam es von Mitte März bis Ende Mai zu einem kompletten Drehstopp und Stillstand aller szenischen Produktionen. Erst ab Ende Mai durften Filmarbeiten unter umfangreichen Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen wieder stattfinden, dennoch wurden zahlreiche Projekte, insbesondere Kinofilmproduktionen verschoben. Zur Unterstützung der Film- und Medienbranche, welche durch die Pandemie in z.T. existenzgefährdende Schwierigkeiten geraten ist, hat die FFHSH ein umfangreiches Maßnahmenpaket konzipiert, welches von den beiden Gesellschaftern Hamburg und Schleswig-Holstein mit zusätzlichen Mitteln finanziert wurde. So konnten im Rahmen der Corona-Soforthilfeprogramme insgesamt 4,5 Mio. € vergeben werden. Von den Gesellschaftern wurde 1 Mio. € FHH (750 T€) und SH (250 T€) für die gemeinsame Bund/Länder-Hilfe, zur Deckung der Mehrkosten aufgrund der Corona-Pandemie für Produktionen zur Verfügung gestellt. Kinobetriebe erhielten 2020 insges. 829 T€ Kinohilfe I und II.

Die von der Film Commission der FFHSH betreuten Produktionen drehten an 1.710 Tagen in Hamburg (1.294) und Schleswig-Holstein (416) womit das Vorjahresniveau (2.073 Tage) deutlich unterschritten wurde. Die Drehtage der geförderten Filme lagen mit 319 unter dem Vorjahresniveau (473).

Für die Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfilmen wurden 8,8 Mio. € (VJ: 9,2 Mio. €) zugesagt, der geplante (d.h. gem. den Anträgen der Antragsteller ermittelte) Regionaleffekt übersteigt mit 263 % den Vorjahreswert von 236 %. Der Regionaleffekt für in 2020 abgeschlossenen Produktionsförderungen lag 2020 bei 294 % (VJ: 293 %), d.h. für jeden Euro aus dem Förderbudget haben die Filmteams fast das Dreifache in der Region ausgegeben.

Durch die Corona-Pandemie wurden viele Kinostarts (mehrfach) verschoben oder ganz aufgehoben, dennoch hatten 17 (VJ: 41) geförderte Filme 2020 ihren Kinostart, 25 (VJ: 35) Produktionen ihre TV Erstausstrahlung.

Zahlreiche Festivals konnten pandemiebedingt 2020 nicht oder nur eingeschränkt stattfinden, so dass weniger Festivalteilnahmen, Nominierungen und Preise vergeben wurden, dennoch wurden 23 geförderte Projekte mit 46 Preisen und Nominierungen bedacht. Insgesamt 7 FFHSH geförderte Produktionen haben es 2020 ins Programm der Berlinale geschafft, der Wettbewerbsbeitrag "DOCH DAS BÖSE GIBT ES NICHT" von Mohammad Rasoulof wurde mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen gab es für den Film "GARA-GENVOLK" (Heiner Carow-Preis) sowie "FUTUR DREI" (zwei Teddy Awards: Bester Spielfilm und Readers Award). Beim Deutschen Filmpreis war Nora Fingscheids Drama SYSTEMSPRENGER mit 8 Trophäen großer Gewinner (u.a. goldene LOLA). Die silberne LOLA ging an "ES GILT DAS GESPROCHENE WORT". GAZA MON AMOUR hat beim TORONTO INTERNATIONAL FILMFESTIVAL 2020 den "Netpac Award" gewonnen und feierte zuvor Weltpremiere bei den INTERNATIONALEN FILMFESTSPIELEN VON Venedig.

Zahl der geförderten Projekte:	2019	2020
Drehbuchförderung	23	28
Projektentwicklung	23	28
Produktionsförderung	73	62
Förderung von Verleih und Vertrieb	53	44
Kinoförderung	31	14
Auszeichnungen für geförderte Filme	59	46

Die Zusammenarbeit mit dänischen und skandinavischen Partnern wurde auch in 2020 fortgesetzt. Es wurden zudem 3 neue Filmprojekte im Rahmen des Deutsch-Türkischen Co-Production Development Fonds ausgewählt. Zur BERLINALE lud die FFHSH gemeinsam mit der Behörde für Kultur und Medien zur "Berlinale Tea Time" ein und ermöglichte 650 Filmschaffenden aus dem In- und Ausland sich zu vernetzen. Ab März wurde der Großteil



der FFHSH Veranstaltungen online durchgeführt, wie z.B. das Online Seminar zur neuen Fördermaßnahme 3x3 oder der Online Talk "Let's get Virtual! - Chancen und Grenzen virtueller Festivalformate", der in Kooperation mit dem EU Projekt Create Converge während des VRHAM! -Festivals stattfand. Beim Filmfest fanden alle Veranstaltungen als Hybrid Ausgaben statt, d.h. sie wurden live aus dem Cinemaxx-Kinosaal online gestreamt. Im April 2020 trat die neue Förderrichtlinie der FFHSH in Kraft, die Veränderungen in der Förderpraxis mit sich brachte. So wurde die über viele Jahre praktizierte Aufteilung in Gremium 1 und 2 anhand der Herstellungskosten deutlich verändert und inhaltlicher Differenzierung in den Gremien Rechnung getragen, die durch Marktattraktivität besonders hoch budgetierter Produktion einerseits und kulturellen bzw. kleineren, schwerer zu verwertenden Filmen andererseits begründet ist. Seit April 2020 werden Filme hinsichtlich ihrer Herstellungskosten den Gremien (Gremium DIRECTORS CUT: unter 3,5 Mio. €) oder (Gremium HIGH END: über 3,5 Mio. €) zugeordnet. Für Dokumentarfilme wurde für diese beiden Gremien ein Schwellenwert von 1,5 Mio. € gesetzt. Die beiden Gremien werden ergänzt durch das Gremium NORDBUSTER, in dem die Förderentscheidungen für die treuhänderisch verwalteten Mittel von WARNER BROS entschieden werden. Seit April 2020 werden zudem innovative Formate in unterschiedlichen Entwicklungsphasen gefördert.

Ausblick

Die Geschäftsführung rechnet auch für 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Allerdings wird deutlich darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene sowie verschobene Dreharbeiten oder geschlossene Kinos die Arbeit der FFHSH vor Herausforderungen stellt. Wie bereits im Vorjahr wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Schließung der Kinos im Rahmen der Corona-Pandemie mit einem Rückgang der Tilgung bedingt rückzahlbarer Darlehen zu rechnen ist. Zudem würden sich Auswirkungen auf wichtige Geschäftskennzahlen wie die Anzahl der Drehtage in der Region und den Regionaleffekt ergeben.

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
- Claudia Landsberger, BaseWorx For Film, Geschäftsführerin
- Christoph Ott, Unternehmer
- 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



Länderzentrum für Niederdeutsch gemeinnützige GmbH



Altenwall 15/16
28195 Bremen
Telefon +49 151 421 30 622
<http://www.laenderzentrum-fur-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	2020	2019
Anlagevermögen	18	22
Umlaufvermögen	95	160
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	17	19
Rückstellungen	14	14
Verbindlichkeiten	60	127
Bilanzsumme	116	184

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	0	0
sonstige betr. Erträge	388	323
Materialaufwand	144	62
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	144	62
Personalaufwand	186	191
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7	5
sonstige betriebliche Aufwendungen	51	64
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	3	5

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	3	3
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	2
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erhielt wie in den Vorjahren Zuschüsse der Gesellschafter Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In 2020 darüber hinaus u.a. eine Projektförderung i. H. v. 35 T€ aus Bundesmitteln. Damit wurden aus den 18 Infografiken des Projektes "Jugend verkloort Platt" Kurzfilme produziert, welche auf der Internetseite des LzN sowie Youtube zur Verfügung stehen. Im Pflegebereich wurden in 2020 die Aktivitäten verstätigt, ein Kriterienkatalog für Einrichtungsträger als Grundlage für Plattdeutsch in der Pflege entwickelt und der Slogan "Hart to Hart mit Platt!" für die konsequente Anwendung des Kriterienkataloges vergeben.

Wesentliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft werden nicht erwartet.

Ausblick

Das LzN plant auch 2021 die Förderung des Niederdeutschen in den Bereichen Bildung, Kultur und Wissenstransfer aus der Wissenschaft. So ist die Fertigstellung des in 2019 begonnenen Lehrwerks für den Sekundarbereich I einschließlich des Lehrerhandwerkskastens geplant. Aufgrund des gestiegenen eigenen Angebots soll die Internetseite weiter grundlegend umstrukturiert werden. Auch soll der Ausbau des E-Learning-Programms weiter verfolgt werden, da das Lernen in Webinaren im Bereich der Niederdeutschförderung auf rege Teilnahme und gute Resonanz stößt. Daher wird das Länderzentrum für Niederdeutsch Kurse für den Spracherwerb, Lehrerfortbildung und zu ausgewählten Themen aus dem Bereich Literatur, Kultur sowie Pflege anbieten. Mit dem Programm "För mehr Platt in der Stadt" sind Maßnahmen zur Sichtbarkeit des Niederdeutschen in Städten geplant. Darüber hinaus ist das Projekt Hanserouten, das der bessern Wahrnehmung und Nutzbarkeit des Niederdeutschen in der Fläche und im Alltag dienen soll, vorgesehen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass sie auch in Zukunft von angemessenen Zuwendungen der Gesellschafter abhängig sein wird.



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



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.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	38	52
Umlaufvermögen	1.336	908
Eigenkapital	40	39
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	766	549
Verbindlichkeiten	571	372



Bilanzsumme	1.377	961

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	5.872	4.727
sonstige betr. Erträge	9	7
Materialaufwand	1.344	1.160
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.344	1.159
Personalaufwand	1.733	1.412
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35	26
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.750	2.114
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19	21
Ergebnis nach Steuern	1	1
Jahresergebnis	1	1

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	22	19

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	27	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	14	9
- davon weibliche Beschäftigte	18	16
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem geringen Jahresüberschuss i. H. v. 697,62 € (Vorjahr: 514,43 €) ab. Entsprechend des Gesellschaftszwecks ist es das Ziel der Gesellschaft, die vom Gesellschafter zur Verfügung gestellten Mittel effektiv und effizient zur Förderung der Hamburger Kreativwirtschaft einzusetzen. Die HKG arbeitet nicht gewinnorientiert, eigene Erlöse werden unmittelbar in weitere Fördermaßnahmen investiert. Das abgelaufene Geschäftsjahr kann somit als erfolgreich bezeichnet werden.

Das Volumen der Einnahmen und Ausgaben ist gegenüber dem Jahr 2019 um fast ein Viertel gewachsen.

Die Neugliederung der Gesellschaft nach der Integration der Teilmarktinitiativen nextMedia, Gamecity und designxport 2017-2019 ist abgeschlossen. Die Bildung der Teams:

- Qualifizierung, Professionalisierung, Beratung
- Immobilien
- Unternehmenskommunikation / Steuerung der Kommunikation
- Cross Innovation Hub
- nextMedia
- Gamecity
- Designxport
- Organisation / Verwaltung



unter dem Dach und der Dachmarke Hamburg Kreativ Gesellschaft hat sich nach Aussage der Geschäftsführung bewährt.

Auch der Geschäftsverlauf der HKG wurde von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst und führte zu deutlich gesteigerten Aktivitäten der Gesellschaft, sowohl in Bezug auf die Binnen- und Arbeitsorganisation, als auch in geänderten, erweiterten und neuen Angebote für ihre Klientel. Sämtliche Veranstaltungsformate wurden nach Möglichkeit in digitale Formate umgewandelt. Trotz zu Anfang der Pandemie abgesagter Veranstaltungen, konnte die Anzahl der Gesamtveranstaltungen im Berichtsjahr auf 242 (VJ:230) gesteigert werden. In 2020 hat die HKG 230 (VJ: 208) eigene Veranstaltungen mit 7.683 (VJ: 6.687) Teilnehmenden durchgeführt. Hinsichtlich der Kernaufgaben der Gesellschaft Raumbeschaffung und der Vermittlung von Räumlichkeiten an Interessenten, lässt sich feststellen, dass im Berichtsjahr 5.894 m² Fläche neu vermittelt wurden. Es handelt sich vorwiegend um Zwischennutzungen und temporäre Vermietungen. In Einzelfällen steht die HKG als Hauptmieterin zur Verfügung, um Objekte kleinteilig unter zu vermieten.

Mieterlöse stellten mit 1.232 T€ auch 2020 die größte Einnahmeposition der Gesellschaft dar.

Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie wurde für die betroffenen Teilmärkte der Kreativwirtschaft ein Sonderprojekt (Crowdfunding-Kampagnenförderung) aufgelegt, für das die Gesellschaft von der Behörde für Kultur und Medien Sondermittel in Höhe von 230 T€ erhielt.

Die Zuwendungen für die HKG (inkl. Sondermittel, Projektförderung, designxport, Immobilien-förderung) betrug 2020: 1.781 T€, für nextMedia 945 T€ und für Gamecity 994 T€.

Die Erträge für das Coachingprogramm, die sich aus einer Förderung des Europäischen Sozialfonds und Erträgen aus Workshops generieren, betrugen insgesamt 139 T€. Das aus Mitteln des "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE) kofinanzierte Vorhaben Cross Innovation Hub hatte 2020 ein Volumen von ca. 778 T€. Davon wurde ca. die Hälfte aus europäischen Mitteln finanziert, während sich die restliche Finanzierung aus dem Eigenanteil der Gesellschaft, Mitteln der öffentlichen Hand und Drittmitteln zusammensetzte. Das mehrjährige Interreg-Projekt "Creative Ports" erzielte Erträge in Höhe von TEUR 36 T€.

Die HKG erhielt im Berichtsjahr einen Betriebskostenzuschuss der Behörde für Kultur und Medien in Höhe von 950 T€.

Die Gesamtzuschusshöhe der öffentlichen Hand betrug in 2020: 4.382 T€, somit stammen 74 % der Erträge aus Etats der öffentlichen Hand (VJ: 69%) und 26 % aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit.

Wie in den Vorjahren überstiegen 2020 die Einnahmen aus den Immobilienaktivitäten (Mieteinnahmen plus zweckgebundener Förderung) die Kosten der Anmietungen.

Ausblick

Zur Förderung der Innovationskraft der Hamburger Medien- und Digitalwirtschaft werden aktuell zwei neue Innovationsprogramme konzipiert. Mit "Innovate Journalism!" (AT) soll die Förderlücke für innovative journalistische Projekte geschlossen werden, mit nextMedia.Week entsteht ein Angebot zur Verbesserung der internationalen Innovationskraft in etablierten Unternehmen, das künftig mehrmals im Jahr stattfinden soll.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch in den kommenden Jahren erhöhte Anstrengungen zur Abmilderung der Folgen der Pandemie nötig sein werden. Da die Kreativwirtschaft eine der besonders von der Pandemie betroffenen Wirtschaftszweige ist, geht die HKG von zusätzlichen Aufgaben, die über die Kernaufgabe der Gesellschaft hinausgehen, aus. Beispielsweise Belebung und Wandel der Innenstädte und Quartierszentren unter Einbeziehung der Kreativwirtschaft, wofür die Gesellschaft einen kurzfristigen Ressourcenaufbau plant.

Die Gesellschaft erkennt drei künftige Entwicklungslinien. Zum einen ist die Entstehung eines Innovationsraums (mit europäischen Mitteln gefördert) geplant. Ebenso mit EU Geldern soll der Cross Innovations Hub in angepasster Form weitergeführt werden. Ein weiteres Standbein wird im Ergebnis einer geplanten Ausschreibung des EIT (European Institut for Innovation and Technology) im Erfolgsfall für die Gesellschaft erwartet.

Im Bereich der Immobilien strebt die Gesellschaft an, mit dem ehemaligen Paketverteilzentrum in Nachbarschaft zum geplanten neuen Fernbahnhof am Diebsteich ein neues großes Zentrum für die Hamburger Kreativwirtschaft zu entwickeln und zu betreiben.

Die Gesellschaft plant ihre nationale und internationale Vernetzung weiter auszubauen.

Aufsichtsrat

- Jana Schiedek (Vorsitzende), Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Tim Angerer, Behörde für Kultur und Medien
- Matthias Berg, Hamburg School of Ideas, Creative Consultant
- Claudia Fischer-Appelt, Karl Anders, Geschäftsführerin
- Tobias Goevert, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Pit Hosak, Behörde für Kultur und Medien
- Steffi Keller, Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen



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. Januar 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 (im Folgenden HamburgMusik) 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 fachspezifische 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 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	2020	2019
Anlagevermögen	235.373	244.482
Umlaufvermögen	13.034	16.361



Eigenkapital	7.618	6.819
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	6.794	6.825
- davon Bilanzergebnis	798	-30
Sonderposten für Investitionszuschüsse	235.137	244.184
Rückstellungen	1.866	2.139
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	180	143
Verbindlichkeiten	3.822	7.706
Bilanzsumme	248.443	260.848

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	16.977	21.524
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	6.000	6.000
sonstige betr. Erträge	10.397	12.112
Materialaufwand	12.216	19.186
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.216	19.186
Personalaufwand	3.241	3.318
- davon für Altersversorgung	30	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.261	9.235
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.447	7.551
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	2
Ergebnis nach Steuern	1.272	400
Sonstige Steuern	474	430
Jahresergebnis	798	-30
Bilanzergebnis	798	-30

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	165	493

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	67	62
- davon Teilzeitbeschäftigte	28	23
- davon weibliche Beschäftigte	43	43

Geschäftsverlauf

Die Saison 2019/2020 stand in ihrer zweiten Hälfte stark unter dem Einfluss der durch die Corona-Pandemie verursachten Schließung von Elbphilharmonie und Laeishalle.

Das erste Saisonhalbjahr war geprägt von einem ungebrochen hohen öffentlichen Interesse an der Elbphilharmonie und ihrem musikalischen Programm. Geplant waren für die Spielzeit 2019/20 insgesamt über 450 Veranstaltungen (Vorjahr: 470) in Laeishalle, Elbphilharmonie und verschiedenen weiteren Spielorten (davon rd. 110 Konzerte in Kooperation mit anderen Hamburger Veranstaltern und etwa 110 Kinderkonzerte). Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 wurden jedoch ab dem 13. März 2020 sämtliche Veranstaltungen



bis zum Ende der Spielzeit abgesagt. Stattgefunden haben bis zu diesem Termin 265 Konzerte, davon 78 in Kooperation.

Das Geschäftsjahr 2019/20 endet mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 798 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 30 TEUR). Die Wirtschaftsplanung der HamburgMusik ging für die Saison 2019/2020 von einem Fehlbetrag i.H.v. 442 TEUR aus. Coronabedingt kam es zu erheblichen Umsatzeinbußen, aber auch zu erheblichen Kosteneinsparungen. Der Jahresüberschuss wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 16.977 TEUR (Vorjahr: 21.524 TEUR), wobei die Veranstaltungserlöse mit 7.878 TEUR (Vorjahr: 13.092 TEUR) deutlich geringer ausfielen als im Vorjahr (13.092 TEUR). Auch Drittmittel und Spenden (947 TEUR) reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (2.070 TEUR).

Im Übrigen vgl. zum Verlauf des Geschäftsjahres 2019/2020 die Berichts-Drs. 22/5489.

Ausblick

Die HamburgMusik plante für die Saison 2020/21 die Durchführung von fast 400 Konzertveranstaltungen in Laeishalle, Elbphilharmonie und verschiedenen weiteren Spielorten.

In der Zeit von November bis Ende Mai 2021 konnten aufgrund der Schließung der Häuser keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Ab 1. Juni 2021 war eine Bespielung mit reduzierter Besucherzahl wieder möglich. Die jetzige Planung sieht eine Schachbrett-Bespielung zunächst bis Ende des Jahres 2021 vor, wobei Veranstaltungen teils gedoppelt werden, um möglichst vielen Gästen den Besuch zu ermöglichen und die Kapazitätsbeschränkungen zumindest teilweise zu kompensieren. Ab Januar 2022 wird mit einem normalen Spielbetrieb geplant, die Wirtschaftsplanung ist allerdings aufgrund der Pandemie weiterhin nicht verlässlich.

Erträge und Aufwendungen - insbesondere im Veranstaltungsbereich - sanken in der Saison 2020/21 erneut coronabedingt stark ab. Positiv wirkte sich die Zahlung von 1.500 TEUR Bundesmitteln (November-/Dezemberhilfen) aus, wohingegen sich die Sponsoring-Einnahmen stark reduzierten. Die Gesellschaft wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2020/21 die Aufwendungen durch Erträge und Zuwendungen sowie Drittmittel decken können. Das Jahresergebnis wird nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeglichen oder sogar positiv sein.

Im Übrigen vgl. zum Geschäftsjahr 2020/2021 und zum Ausblick auf 2021/2022 die Berichts-Drs. 22/5489.

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.

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, MSC Luxury Division, Head of Itinerary Planning and Shore Experiences
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie und Laeishalle 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 Freien und Hansestadt Hamburg im Dezember 2008 gegründeten Gesellschaft ist die umfassende Vermarktung der Elbphilharmonie und Laeishalle als Konzert- und Veranstaltungsräume. Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Weitervermietung von spielfertigen Konzertsälen und Nebenräumen in der Elbphilharmonie und der Laeishalle 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 (Facility Management).

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 am 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 staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form. 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	2020	2019
Anlagevermögen	4.390	4.668



Umlaufvermögen	19.727	10.667
Eigenkapital	2.286	2.511
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	2.461	1.027
- davon Bilanzergebnis	-225	1.434
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.440	2.622
Rückstellungen	4.320	3.503
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.634	1.068
Verbindlichkeiten	15.044	6.683
Bilanzsumme	24.618	15.815

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	25.562	32.687
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	5.982	3.770
sonstige betr. Erträge	1.153	2.094
Materialaufwand	11.700	14.874
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.016	12.319
Personalaufwand	7.121	6.803
- davon für Altersversorgung	449	284
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.446	1.382
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.492	13.191
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	87
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78	781
Ergebnis nach Steuern	-225	1.434
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-225	1.434
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.434	14
Zuführungen zu Rücklagen	1.434	14
Bilanzergebnis	-225	1.434

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	985	1.303

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	153	142
- davon Teilzeitbeschäftigte	39	36
- davon weibliche Beschäftigte	72	72
Versorgungsempfänger	2	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil ELPHIS- ERVICE	Anteile anderer Unternehmen



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

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf wurde in der zweiten Hälfte der Saison in allen Geschäftsfeldern sehr deutlich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den zu ihrer Eindämmung erlassenen staatlichen Vorgaben beeinflusst. Es kam zu erheblichen Umsatzeinbußen, welche von den Kosteneinsparungen bei weitem nicht ausgeglichen werden konnten. Der Fixkostenanteil ließ sich nicht im gleichen Maß abbauen, wie Erlöse wegbrachen.

In der Saison 2019/20 besuchten rund 610.000 Personen (Vorjahr: 940.000) 933 Veranstaltungen (Vorjahr: 1.367) in der Elbphilharmonie und rund 210.000 Personen (Vorjahr: 350.000) 347 Veranstaltungen (Vorjahr: 486) in der Laeiszhalle.

Im Geschäftsjahr 2019/20 hat die Gesellschaft Umsatzerlöse i.H.v. 25.562 TEUR (Vorjahr: 32.687 TEUR) erzielt, davon mit der Vermietung der Elbphilharmonie 9.819 TEUR (Vorjahr: 12.937 TEUR) und der Laeiszhalle 1.284 TEUR (Vorjahr: 1.697 TEUR) Mieterlöse inklusive Mietnebenleistungen. Hinzu kamen Erlöse aus dem Ticketvertrieb in Höhe von 2.318 TEUR (Vorjahr: 3.351 TEUR). Die institutionelle Förderung der Freien und Hansestadt Hamburg erhöhte sich deutlich von 3.770 TEUR im Vorjahr auf nun 5.982 TEUR. Darin enthalten war u.a. eine Zuwendung zum Ausgleich coronabedingter Belastungen der Konzerthäuser i.H.v. 1.490 TEUR.

Die Anzahl der Plaza-Besucher belief sich auf rd. 2,3 Mio. (Vorjahr: rd. 3,6 Mio.), was zu Erlösen i.H.v. 952 TEUR (Vorjahr: 1.715 TEUR) geführt hat. Außerdem konnten insgesamt 64.500 Besucher (Vorjahr: 76.000 Besucher) die Elbphilharmonie durch 1.245 Führungen (Vorjahr: 2.700 Führungen) kennenlernen, wodurch Erträge i.H.v. 692 TEUR (Vorjahr: 912 TEUR) generiert wurden. Mit den Verkäufen des Elbphilharmonie-Shops auf der Plaza wurden 837 TEUR (Vorjahr: 1.240 TEUR) Erlöse erzielt. Die Erlöse aus dem Betrieb der Gastronomie beliefen sich insgesamt auf 3.390 TEUR (Vorjahr: 4.899 TEUR).

Von 130 Unternehmen (Vorjahr 130 Unternehmen) kamen Sponsoring-Erträge in Höhe von 4.619 TEUR (Vorjahr: 4.153 TEUR).

Der endgültige, geprüfte Jahresabschluss 2019/20 weist einen Jahresverlust der Gesellschaft i.H.v. 225 TEUR (Vorjahr: 1.434 TEUR) aus, welcher aus der Gewinnrücklage entnommen wird.

Im Übrigen vgl. zum Verlauf des Geschäftsjahres 2019/2020 die Berichts-Drs. 22/5489.

Ausblick

Auch die Saison 2020/21 war deutlich geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Schließung von November 2020 bis Ende Mai 2021. Seit dem 01. Juni 2021 sind wieder Konzerte in der Elbphilharmonie möglich (mit reduzierter Zuschauerzahl).

Die Umsatzerlöse werden aufgrund der zwischenzeitlichen Einstellung des Spielbetriebs voraussichtlich bei rd. 10 Mio. EUR liegen und damit um rd. 9 Mio. EUR unter der Annahme des Wirtschaftsplanes (19 Mio. EUR). Gemäß derzeitiger Prognose werden die Gesamtaufwendungen mit rd. 24 Mio. EUR aufgrund erheblicher Einsparungen um rd. 9,8 Mio. EUR unter denen des Wirtschaftsplanes (34 Mio. EUR) liegen.

Positiv wirken sich im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge die November-/Dezemberhilfen des Bundes sowie insbesondere die Zuwendungserhöhung durch die Freie und Hansestadt Hamburg (auf rd. 9 Mio. EUR) aus.

Derzeit wird somit entgegen der Annahme des Wirtschaftsplanes (Defizit von 9,8 Mio. EUR) lediglich mit einem Defizit von 65 TEUR gerechnet.

Auch für die laufende Saison 2021/22 bleibt die weitere Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie schwer vorhersehbar und planbar. Ihrer Wirtschaftsplanung hat die Gesellschaft ein Szenario zugrunde gelegt, das Einschränkungen noch bis Ende 2021 vorsieht und für die zweite Saisonhälfte eine positivere Entwicklung prognostiziert.

Im Übrigen vgl. zum Geschäftsjahr 2020/2021 und zum Ausblick auf 2021/2022 die Berichts-Drs. 22/5489.



Für den auf den Konzertbereich der Elbphilharmonie entfallenden Teil des Facility Management-Vertrages erhält die Gesellschaft weiterhin gemäß Drs. 21/2839 eine Zuwendung der Freien und Hansestadt Hamburg.

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, MSC Luxury Division, Head of Itinerary Planning and Shore Experiences
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG

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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Christoph Lieben-Seutter
- Jochen Margedant

Unternehmensaufgaben

Ursprüngliche Aufgabe der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG (nachfolgend Bau KG) war die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg. Zu den jetzigen Aufgaben des Unternehmens gehören die Verpachtung bzw. Vermietung einzelner Sondereigentumsbereiche und 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 einen Dienstleister (Adamanta), das weitere Vertragscontrolling sowie die Überwachung der vertragsseitig geschuldeten Mängelbeseitigung.

Wichtiges staatliches Interesse

Es wurde seinerzeit entschieden, die genannten fachspezifischen Aufgaben (insbes. Bau und technischen Betrieb der Elbphilharmonie) durch die zu diesem Zweck errichtete Bau KG erfüllen zu lassen. Hierfür wurde mit der Adamanta ein Facility Management-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 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	2020	2019
Anlagevermögen	158.218	158.200
Umlaufvermögen	4.616	5.638
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	51.447	46.424
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	474.965	474.965
- davon Bilanzergebnis	-457.372	-448.389
Rückstellungen	74.709	70.476



Verbindlichkeiten	139.573	139.785
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	80.400	96.275
Bilanzsumme	214.282	210.261

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	10.589	10.471
sonstige betr. Erträge	4.395	3.048
Materialaufwand	10.994	5.054
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.994	5.054
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.051	2.987
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.653	420
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.877	8.465
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21	0
Ergebnis nach Steuern	-8.609	-3.402
Sonstige Steuern	375	247
Jahresergebnis	-8.983	-3.648
Gewinn-/ Verlustvortrag	-448.389	-444.740
Bilanzergebnis	-457.372	-448.389

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Der Jahresabschluss der Bau KG wird parallel zu den beiden anderen Gesellschaften (HamburgMusik gGmbH und Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH) für den Zeitraum des Theaterjahres erstellt.

Für die Saison 2019/20 war die abschließende Bewertung und Klärung der noch aus der Abnahme verbliebenen Mängel geplant. Die Beseitigung der Gewährleistungsmängel aus der Abnahme ist mittlerweile weitestgehend abgeschlossen. Neu auftretende Störungen im laufenden Betrieb sind daher meist den geschuldeten Funktionsgewährleistungen zuzurechnen.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 8.983 TEUR (Vorjahr: 3.648 TEUR) ab. Dies beruht vor allem auf wesentlichen Erhöhungen der Versicherungsbeiträge. Damit stieg der Aufwand für die Zuführung zu der Rückstellung für Drohverluster im Facility Management im Berichtsjahr deutlich an (Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr: -5.154 TEUR). Der Jahresfehlbetrag ist durch die Kommanditeinlage der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt.

Die Saison stand ab Mitte Februar 2020 bis zu ihrem Ende unter dem Einfluss der durch die Corona-Pandemie verursachten Schließung der Elbphilharmonie. Die Schließung der Plaza sowie Pachtausfälle bezogen auf den kommerziellen Mantel führten zu geringeren Einnahmen als vorgesehen, wobei die Wertberichtigung auf Forderungen i.H.v. 1.254 TEUR aufgrund ausstehender Pachtzahlungen durch eine Zuwendung der Freien und Hansestadt Hamburg für pandemie-bedingten Mehrbedarf in gleicher Höhe ausgeglichen wurde.

Im Geschäftsjahr 2019/20 besuchten rd. 2,4 Mio. Gäste (Vorjahr: 3,6 Mio.) die Plaza der Elbphilharmonie, wodurch sich abzüglich der Kosten Erlöse i.H.v. 318 TEUR (Vorjahr: 907 TEUR) ergaben. Der Anteil der Gesellschaft an den Nettoerlösen betrug 159 TEUR (Vorjahr: 453 TEUR). Grundsätzlich ist der Besuch der Plaza weiterhin kostenlos. Vorbuchungen, Eintritte der Konzertbesucher und Gruppen sind hingegen kostenpflichtig. Die Nachfrage nach kostenpflichtigen Vorbuchungen war rückläufig.



Ausblick

Gemäß der langfristigen Planung wird auch für das Folgejahr mit einem negativen Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit gerechnet. Die Pächterin hat mit Öffnung des Gebäudes ihre Zahlungen wieder aufgenommen. Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Corona- Pandemie bestehen generell weiterhin Erlörisiken, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vollständig bewertet werden können. Der geplante Jahresfehlbetrag für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 bis Ende Juli 2021 in Höhe von T€ 4.154 kann sich noch erhöhen. Dieser ist, ebenso wie der Liquiditätsbedarf der Gesellschaft, durch das zugesagte Kommanditkapital gedeckt.



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 Verband der Metall- und Elektroindustrie e.V.	16,67%

Geschäftsführung

- Dr. Janine Radke

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 Schülerforschungszentrum Hamburg ist das freie und eigenständige Forschen von Kindern und Jugendlichen. Zur Unterstützung dieses Schwerpunktes bietet das Schülerforschungszentrum 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 förderlich sind.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	236	282
Umlaufvermögen	175	111
Eigenkapital	383	374
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	80	62
- davon Bilanzergebnis	278	287
Rückstellungen	27	23



Verbindlichkeiten	5	1
Bilanzsumme	414	398

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	0	0
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	300	270
sonstige betr. Erträge	26	7
Personalaufwand	171	135
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55	62
sonstige betriebliche Aufwendungen	90	98
Ergebnis nach Steuern	9	-15
Jahresergebnis	9	-15
Gewinn-/ Verlustvortrag	287	323
Zuführungen zu Rücklagen	18	22
Bilanzergebnis	278	287

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	9	10

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	9	7
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	6
- davon weibliche Beschäftigte	2	2
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 hat das SFZ Hamburg die bestehenden Angebote und Strukturen für Schülerinnen und Schüler verbessert und weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung geschieht im engen Austausch mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern. Die gGmbH arbeitet kontinuierlich an der verstärkten Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen MINT-Orten und MINT-Akteuren auf regionaler Ebene (z. B. MINT-Initiativen im Raum Hamburg), nationaler (z. B. Kooperation mit anderen Schülerforschungszentren wie dem SFN Kassel u.a.) und internationaler Ebene (Kooperation mit dem Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Catania befindet sich im Aufbau).

Das Geschäftsjahr 2020 wurde geprägt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, welche wiederholt zu Schließungen der Einrichtung bzw. für den Publikumsverkehr führte.

Mit Beginn der Pandemie haben die Mitarbeitenden des SFZ Hamburg vermehrt Angebote geschaffen, die von Interessierten online wahrgenommen werden konnten. Hier zeigten sich direkte Übertragungen altbewährter Formate wie Treffpunkte und Workshops ins Digitale neben neuen Formaten (z. B. GRENZENLOS EXPERIMENTIEREN, #wirbleibenzuhause MINT-Tipps für zu Hause und MINT-Challenges) als zielführend. Nach wie vor lag der Fokus der Angebote auf Inhalten, die die Teilnehmenden zu freien und eigenständigen Forschungsvorhaben an selbstständig entwickelten Fragestellungen im Rahmen längerfristiger Projekte unter Begleitung von pädagogisch und fachlich geeignetem Betreuungspersonal befähigen.

Die etablierten internen Abläufe wurden stetig verbessert und ggf. erweitert und angepasst. Dass die pandemiegerechten Anpassungen der Angebote nachhaltig von den Teilnehmenden angenommen wurden, zeigte sich



u. a. in der nahezu unveränderten zahlreichen und erfolgreichen Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an den verschiedenen MINT-Wettbewerben. So sind z.B. zwei Projekte auf dem Bundeswettbewerb Jugend forscht im Mai 2021 vertreten gewesen, von denen eines mit einem 2. Preis und zusätzlich mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden ist.

Die technische Ausstattung der Einrichtung wurde erweitert, um den Forschenden weitere Möglichkeiten zu eröffnen. Die zum Teil professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit wurde ausgebaut und genauso wurde die regelmäßige Ansprache der primären Zielgruppe über die Einbindung von Beiträgen auf Social-Media-Kanälen weitergeführt.

Auch in 2020 wurden durch Evaluierung und Erweiterung der Sicherheitsvorkehrungen die vorhandenen Konzepte sowie Bestimmungen überprüft und ausgebaut, auch im Hinblick auf die sich regelmäßig ändernden pandemiebedingten Hygienevorschriften.

Das Unternehmen finanziert sich aus den Beiträgen der Gesellschafter. In 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 9 Tsd. Euro erzielt. Laut Vereinbarung der Gesellschafter der SFZ Hamburg gGmbH vom 14. Dezember 2015 sind für den Zeitraum von 2016 bis 2025 je 1 Mio. Euro an Fördermitteln seitens der Joachim Herz Stiftung, der Körber-Stiftung und des Arbeitgeberverbands 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; im Geschäftsjahr 2020 somit 300 Tsd. Euro.

Ausblick

Die Angebote und der Betrieb des SFZ Hamburg sind unter Nutzung der bisher gewonnen Erfahrungen in fachlicher Hinsicht beständig weiterentwickelt und verbessert worden. Die weitere Vernetzung und Kooperation des Schülerforschungszentrums und die intensive Öffentlichkeitsarbeit sollen dazu beitragen, zunehmend für den MINT-Bereich interessierte und talentierte Kinder und Jugendliche für Projekte am SFZ Hamburg zu gewinnen und das Angebot jedem in der Metropolregion bekannt zu machen.

Mit Hinblick auf die aktuelle Herausforderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Corona-Pandemie wird die Arbeit vor Ort durch ein entsprechendes Hygienekonzept ermöglicht, wenngleich sie durch die Abstandsregelungen in der Teilnehmerzahl weiterhin limitiert sein wird. Das SFZ Hamburg hat zudem viele Formate ins Digitale und Virtuelle übertragen, sodass die Kinder und Jugendlichen ortsunabhängig und flexibel an ihren Forschungsvorhaben arbeiten können. Hierbei ergeben sich zwangsläufig neue Formate und Angebote, die nach Evaluation in die bestehenden analogen, regelmäßigen Angebote übernommen werden.

Für das Jahr 2021 wird ein leicht negatives Jahresergebnis, jedoch eine positive Bilanz, erwartet. Die Corona-Krise wird voraussichtlich wenn nur geringe Auswirkungen auf das Geschäftsmodell im Geschäftsjahr 2021 zeigen, da der gGmbH die Erträge aus den Gesellschaftervereinbarungen zugrunde liegen. Jedoch kann es weiterhin aufgrund pandemiebedingter oder verordneter Schließung der Einrichtung zur Beeinträchtigung der Leistungserbringung des SFZ Hamburg kommen. Auch können Leistungen Dritter an die gGmbH sowie interne Personalausfälle die zeitliche Planung und Ausgestaltung beeinträchtigen. Eine finanzielle Auswirkung der Pandemie lässt sich noch nicht abschließend bemessen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg



Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg
Telefon 040 / 42666-0
<http://www.saga.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. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet 136.500 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte. Sie 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 Vermieterin und Bestandshalterin.

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 ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019



Anlagevermögen	3.666.192	3.417.403
Umlaufvermögen	410.221	452.508
Eigenkapital	2.100.716	1.930.890
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.823.603	1.665.475
- davon Bilanzergebnis	97.413	85.715
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.859	1.694
Rückstellungen	147.873	135.894
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.261	91.607
Verbindlichkeiten	1.820.600	1.814.840
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	586.735	592.268
Bilanzsumme	4.076.427	3.884.225

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	749.978	732.192
andere aktivierte Eigenleistungen	3.561	3.409
Bestandsveränderungen	-3.125	8.079
sonstige betr. Erträge	18.773	15.860
Materialaufwand	354.512	376.411
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	354.512	376.411
Personalaufwand	50.653	54.327
- davon für Altersversorgung	-2.023	1.140
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.954	77.595
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.066	26.635
Erträge aus Beteiligungen	25.272	25.301
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.447	7.464
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	111	111
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.113	1.368
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.562	36.543
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.444	50.839
Ergebnis nach Steuern	194.939	171.434
Sonstige Steuern	113	4
Jahresergebnis	194.826	171.430
Gewinn-/ Verlustvortrag	85.715	85.677
Zuführungen zu Rücklagen	97.413	85.715
Bilanzergebnis	97.413	85.715

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	253.631	169.475

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	833	844
- davon Teilzeitbeschäftigte	102	88
- davon weibliche Beschäftigte	375	357



Auszubildende	36	38
Schwerbehindertenquote (in %)	3,59	3,16
Versorgungsempfänger	556	583

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	94,90%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,10%
Projektgesellschaft Haferblöcken mbH & Co. KG	50,00%	HIG Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH	50,00%
EHO Entwicklungsgesellschaft Hamburger Osten mbH i.L.	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 2020 erfolgreich. Das Ergebnis lag dabei über dem Vorjahreswert.

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 §§ 558a-e BGB und Folgevermietungen, gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag unter den Vorjahreswerten.
- Oberhalb der Vorjahreswerte lagen die Anderen zu aktivierenden Eigenleistungen sowie die Sonstigen betriebliche Erträge.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen unter den Werten des Vorjahres.
- Die Abschreibungen für Abnutzung lagen oberhalb der Vorjahreswerte.
- Auf dem Niveau des Vorjahres lagen die Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
- Die Erträge aus Beteiligungen und Ergebnisabführungsverträgen lagen unter den Vorjahreswerten.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen geringer aus als im Vorjahr.



- Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag lagen über den Vorjahreswerten. Insgesamt erzielte die SAGA im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 194.826 (Vorjahr: TEUR 171.430).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die SAGA die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 5.936.723 m²:

	2020	2019
Wohnungen Gesamt	96.543	95.347
eigener Bestand	95.747	94.927
Bestand FHH	498	329
Bestand HIG	298	91
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.126	2.117
eigener Bestand	2.076	2.076
Bestand FHH	49	41
Bestand HIG	1	0
Garagen und Stellplätze	33.799	33.507
eigener Bestand	33.652	33.430
Bestand FHH	54	24
Bestand HIG	93	53

Der vermietungsbedingte Leerstand belief sich im Jahresmittel unverändert auf 0,3 Prozent. Mit 5,3 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent) hat sich die Fluktuationsquote leicht erhöht. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquoten auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 5.273 über dem Vorjahresniveau (TEUR 4.261).

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen der SAGA bei 6,86 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 6,20 Euro und im frei finanzierten Bestand 7,07 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit aktuell weiterhin unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,80 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete der SAGA liegt deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2019 von 8,66 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 2020 350,1 Mio. Euro (Vorjahr: 321,3 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA Unternehmensgruppe.

Aufsichtsrat

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



GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

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

Eigentümer

	Anteil
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,10%

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. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet mehr als 136.500 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte. Sie 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 Vermieterin und Bestandshalterin.

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 ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2020	2019



Anlagevermögen	1.090.798	1.112.052
Umlaufvermögen	195.274	155.500
Eigenkapital	763.082	732.281
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	562.861	529.463
- davon Bilanzergebnis	50.221	52.818
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.685	506
Rückstellungen	49.928	51.236
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.534	35.201
Verbindlichkeiten	467.096	485.198
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	116.693	123.664
Bilanzsumme	1.286.072	1.272.450

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	274.145	276.591
andere aktivierte Eigenleistungen	88	340
Bestandsveränderungen	-940	1.260
sonstige betr. Erträge	7.990	4.390
Materialaufwand	135.469	136.796
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	135.469	136.796
Personalaufwand	6.148	6.726
- davon für Altersversorgung	20	231
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.145	32.338
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.344	20.961
Erträge aus Beteiligungen	1.042	1.179
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.086	1.060
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.384	11.876
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.120	17.437
Ergebnis nach Steuern	55.801	58.686
Jahresergebnis	55.801	58.686
Zuführungen zu Rücklagen	5.580	5.868
Bilanzergebnis	50.221	52.818

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	12.716	26.500

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	100	103
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	25
- davon weibliche Beschäftigte	49	50
Schwerbehindertenquote (in %)	13,36	13,16
Versorgungsempfänger	212	212



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 2020 erfolgreich. Das Ergebnis lag dabei leicht unter dem Vorjahresniveau.

Insbesondere folgende Faktoren beeinflussten diese Entwicklung:

- Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen aufgrund von Mietanpassungen gemäß §§ 558a-e BGB sowie durch die Auswirkungen des Neubaus und Folgevermietungen, gestiegen.
- Die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen lagen unter den Werten des Vorjahres.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen über den Werten des Vorjahres.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag unter den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen über den Werten des Vorjahres.
- Die Personalaufwendungen lagen unter den Werten des Vorjahres.
- Die Abschreibung für Abnutzung lag oberhalb der Vorjahreswerte.
- Sonstige betriebliche Aufwendungen sanken leicht gegenüber dem Vorjahr.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen geringer aus als im Vorjahr.
- Der Steueraufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreswert.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die GWG einen Jahresüberschuss von TEUR 55.801 (Vorjahr: TEUR 58.686).

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 2.280.050 m²:

	2020	2019
Wohnungen	38.541	38.586
Gewerbliche und sonstige Objekte	830	832
Garagen und Stellplätze	13.108	13.211

Der vermietungsbedingte Leerstand belief sich im Jahresmittel unverändert auf 0,3 Prozent. Mit 6,0 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent) lag die Fluktuationsquote leicht über dem Vorjahreswert. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquoten auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 1.766 leicht über dem Vorjahrjahresniveau (TEUR 1.700).

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen der GWG bei 6,77 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 5,70 Euro und im frei finanzierten Bestand 7,06 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit aktuell weiterhin unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,80 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete der GWG liegt unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2019 von 8,66 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 2020 72,7 Mio. Euro (Vorjahr: 84,8 Mio. Euro).

Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA Unternehmensgruppe.



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" (SOV) 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 (BBEG). Im Januar 2018 übernahm sie das Entwicklungsmanagement für das Stadtentwicklungsvorhaben "Grasbrook". Für die im Juni 2019 gegründete Gesellschaft zur Koordination nachhaltiger Mobilität mbH und die im September 2019 gegründete Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH übernahm die HafenCity Hamburg GmbH auf Grundlage der jeweils im Dezember 2019 geschlossenen Managementverträge ebenfalls die operative Geschäftsführung.

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 mbH & 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 insbesondere im Gebiet Stadteingang Elbbrücken sowie in den Gebieten Billebecken und Neuer Hucklepackbahnhof.

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 Bestandsaufnahme- und Vorlaufphase. Mit Beschluss der Drucksache 21/18963 durch die Bürgerschaft vom 15.01.2020 wurde der



Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens "Stadt und Hafen" um das Entwicklungsgebiet Grasbrook und damit implizit auch der Geschäftsbesorgungsumfang der Gesellschaft erweitert. Seitdem obliegt der HafenCity Hamburg GmbH das Entwicklungsmanagement des Stadtentwicklungsvorhabens "Grasbrook".

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat mit der Drucksache 22/2664 die Entwicklung der "Science City Hamburg Bahrenfeld" beschlossen. Mit Hilfe der Tochtergesellschaft Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH werden die notwendigen Planungsgrundlagen unter Berücksichtigung der engen Verzahnung der bestehenden Nutzungen im Umfeld und der anstehenden Entwicklung sowie die Koordination der am Entwicklungsprozess Beteiligten und die Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	663	391
Umlaufvermögen	11.761	7.439
Eigenkapital	209	175
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Bilanzergebnis	157	123
Rückstellungen	8.785	5.647
Verbindlichkeiten	3.090	2.037
Bilanzsumme	12.444	7.858

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	41.218	26.391
sonstige betr. Erträge	868	308
Materialaufwand	33.963	19.951
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	33.963	19.951
Personalaufwand	5.644	5.172
- davon für Altersversorgung	285	223
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155	144
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258	1.382
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30	18
Ergebnis nach Steuern	34	31
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	34	31
Gewinn-/ Verlustvortrag	123	92
Bilanzergebnis	157	123

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	427	245

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	60	57
- davon Teilzeitbeschäftigte	22	20



- davon weibliche Beschäftigte	33	33
Schwerbehindertenquote (in %)	1,67	1,67

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HCH	Anteile anderer Unternehmen
Billebogen Management GmbH	100,00%	
Gesellschaft zur Koordination nachhaltiger Mobilität mbH	100,00%	
Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ihre Aufgaben als Geschäftsführerin des SOV, des Entwicklungsmanagements für die Stadtentwicklungsvorhaben HafenCity und Grasbrook sowie der Steuerung und Koordination der Stadtentwicklungsvorhaben Billebogen und Science City Hamburg Bahrenfeld fortgesetzt.

Dabei konzentrierten sich die Tätigkeiten der Gesellschaft im Aufgabenbereich "HafenCity" im Geschäftsjahr 2020 auf die

- planerische, qualitätssichernde und rechtsmonitoringbezogene Begleitung großer Bauvorhaben (insbesondere Quartiere Überseequartier, Elbbrücken),
- Fortentwicklung von Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen, vor allem für die zentrale und östliche HafenCity (insbesondere Quartiere Elbbrücken, Baakenhafen, Am Lohsepark),
- Vorbereitung bzw. Durchführung von Ausschreibungen / Anhandgaben und von Verkäufen von Grundstücken (im Wesentlichen in den Quartieren Am Lohsepark, Elbbrücken, Baakenhafen und Strandkai),
- Umsetzung und Anpassung des Vertragswerkes mit dem Erwerber des südlichen Überseequartiers und den Bauherren für den überwiegenden Teil der Wohngebäude sowie die planerische Fortschreibung der Nutzungs- und Bebauungskonzeption auch mit Hinblick auf das neue Kreuzfahrtterminal,
- Umsetzung und Fortschreibung des Vertragswerkes mit dem Erwerber des Grundstücks "Elbtower" sowie die planerische Begleitung der Nutzungs- und Bebauungskonzeption,
- Koordination von privaten Hoch- und öffentlichen Tiefbaumaßnahmen in der HafenCity (vor allem Quartiere Elbbrücken, Am Lohsepark, Baakenhafen, Strandkai),
- Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens zur Generalplanung des "Null-Emissionsbürogebäudes",
- Infrastrukturplanungen und -realisierungen (im Wesentlichen: Straßen, Siele und Nebenflächen Versmannstraße, Zweibrückenstraße, Straße Oberhafen Bahndamm; Kaimauern in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken; Freiraumplanungen und -realisierungen Amerigo-Vespucci-Platz, Gretchen-Wohlwill-Platz, Promenaden am Kirchenpauerkai, am Versmannkai, am Petersenkai, Oberhafentunnel),
- Umsetzung und das Monitoring der Vertragswerke zur Wärmeenergieversorgung HafenCity West und HafenCity Ost,
- Fortentwicklung des Konzepts zum Quartiersmanagement,
- Fortentwicklung des "Smart-Mobility-Konzepts", Umsetzung in Kaufverträgen sowie Vorbereitung und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens zum Carsharing,
- Fortschreibung und Umsetzung des Leitfadens zur Nachhaltigkeit,
- Bauherrenakquisitionen sowie Nutzer- und Betreibersuche,
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit (im Wesentlichen: Betrieb des HafenCity InfoCenters im Kesselhaus und des Nachhaltigkeitspavillons Osaka 9, Internetauftritt, Erstellung von Informationsbroschüren, diversen Publikationen und Medienzusammenarbeit, Kommunikation mit Bewohnern und Gewerbetreibenden),
- die Verwaltung des SOV einschließlich Budgetierung und Kreditgeschäft.

Im Aufgabenbereich "Billebogen" umfassten die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die



- Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen, insbesondere für den Stadteingang Elbbrücken (Testplanverfahren, Umsetzung in Rahmen- und Funktionsplanung) sowie die Gebiete Billebecken und Neuer Huckepackbahnhof,
- Grundstücksherrichtung und Infrastrukturplanungen (im Wesentlichen: Planungsleistungen für Straßen- und Siedlungsmaßnahmen im Bereich des Neuen Huckepackbahnhofs, Ausschläger Billdeich und Bullenhuser Damm),
- Bauherren- und Eigennutzerakquisitionen und -abstimmungen,
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsverfahren,
- institutionelle Verwaltung der BBEG einschließlich Budgetierung und Kreditgeschäft.

Im Aufgabenbereich "Grasbrook" umfassten die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die

- Durchführung des städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerblichen Dialogs, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit begleitend zum gemeinsam mit der BSW initiierten Beteiligungsprozess zum Wettbewerblichen Dialog,
- Planungsleistungen zur Geländefreimachung des ehemaligen Überseezentrums,
- Erarbeitung eines städtebaulichen Funktionsplanes und eines freiraumplanerischen Realisierungsplanes in enger Abstimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) und der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM),
- Verwaltung des SOV einschließlich Budgetierung und Kreditgeschäft.

Im Aufgabenbereich der "Science City Hamburg Bahrenfeld" umfassten die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die

- Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung der engen Verzahnung der bestehenden Nutzungen im Umfeld sowie der anstehenden Entwicklung,
- Koordination der am Entwicklungsprozess Beteiligten sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit.

Ausblick

Die Entwicklung der HafenCity wird nach aktuellem Planungsstand größtenteils bis mindestens bis 2025 andauern. Auf Basis des 2010 überarbeiteten Masterplans für die östliche HafenCity wird in den kommenden Jahren neben der Fortführung der aktuellen Projekte in der westlichen und zentralen HafenCity die Realisierung von Projekten in der östlichen HafenCity erfolgen. Hierzu gehören insbesondere weitere Grundstücksanhandgaben und -ausschreibungen in den Quartieren Strandkai, 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 Planungs- und Realisierungsleistungen im Stadtentwicklungsraum Grasbrook werden von der HafenCity Hamburg GmbH erbracht. Nach aktuellem Planungsstand wird die Entwicklung des neuen Stadtteils Grasbrook mindestens bis 2040 andauern.

Die notwendigen Koordinations-, Planungs- und Realisierungsleistungen im Stadtentwicklungsraum Science City werden von der Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH erbracht. Nach aktuellem Planungsstand wird die Entwicklung des Neubauareals Science City mindestens bis 2040 andauern.

Aufgrund der mit der Freien und Hansestadt Hamburg, der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, der Gesellschaft zur Koordination nachhaltiger Mobilität mbH und der Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH



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 ansteigen. Der Umfang der jährlichen Aufwendungen ist stark von dem erzielbaren Planungs- und Realisierungsfortschritt einzelner Projekte im Bereich der westlichen, zentralen und östlichen HafenCity, im Stadtraum "Billebogen", Grasbrook sowie der Science City abhängig und kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Im Bereich Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist in den kommenden Jahren ebenfalls mit einem 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
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Dr. Anjes Tjarks, Senator, Präses der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Michael Westhagemann, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft 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 Projektablaufe 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	2020	2019
Anlagevermögen	277	390
Umlaufvermögen	13.278	36.569
Eigenkapital	2.088	1.654
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	2.063	1.629
Sonderposten für Investitionszuschüsse	34	198
Rückstellungen	586	568
Verbindlichkeiten	10.867	34.554
Bilanzsumme	13.575	36.974

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	25.877	22.140



sonstige betr. Erträge	177	908
Materialaufwand	21.946	18.733
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	21.946	18.733
Personalaufwand	2.809	2.532
- davon für Altersversorgung	0	3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234	837
sonstige betriebliche Aufwendungen	423	395
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	208	178
Ergebnis nach Steuern	434	373
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	434	373

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	63	85

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	36	35
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	8
- davon weibliche Beschäftigte	21	20
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	5

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 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 Inseiparkquartier (ehemals Haulander Weg) mit der Entwicklung beauftragt.

Darüber hinaus wurde die IBA Hamburg GmbH ab 2019 im Rahmen eines unbefristeten Managementvertrages mit der IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG mit der Übernahme der operativen Tätigkeiten für die Umsetzung des Masterplans Oberbillwerder beauftragt.

Die Ertragslage ist geprägt durch die mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossenen Projektentwicklerverträge TEUR 25.877 (Vorjahr: TEUR 22.140). Diese Mittel wurden im Wesentlichen zur Deckung des Materialaufwandes der Gesellschaft TEUR 21.946 (Vorjahr TEUR 18.733) verwendet. Die Abschreibungen werden durch die Auflösung des Sonderpostens refinanziert.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von TEUR 434 (Vorjahr: TEUR 373).



Ausblick

Die bis 2020 erteilten Aufträge weisen nach den derzeitigen Planungen folgende Leistungszeiträume aus:

- Neugraben-Fischbek 65 bis 2022
- Neugraben-Fischbek 66 bis 2022
- Neugraben-Fischbek 67 bis 2026
- 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
- Der Managementvertrag mit der IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG ist unbefristet Eine Grundausschluss 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 Verkehr und Mobilitätswende
- Arne Kuchenbecker, LIG Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei



IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Am Zollhafen 12
20539 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karen Pein

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Herrichtung und Bebauung von Grundstücken und Gebäuden, deren Verpachtung, Bewirtschaftung und Veräußerung sowie die Durchführung von Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner hat die IPEG das Senatskonzept "Stadt an neuen Orten" und die damit zusammenhängenden wirtschafts- und stadtentwicklungspolitischen Ziele zu verwirklichen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die IPEG wurde in 2018 gegründet und beabsichtigt auf Grundlage der Drucksache 21/11563 die zeitnahe Entwicklung des Stadtraumes Oberbillwerder. Die Entwicklung großer Wohnungsbauvorhaben auf städtischen Flächen soll darüber hinaus 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	2020	2019
Umlaufvermögen	84.486	83.709
Eigenkapital	83.490	83.490
- davon gezeichnetes Kapital	78.500	78.500
- davon Rücklagen	4.990	4.990
- davon Bilanzergebnis	0	0
Rückstellungen	16	40
Verbindlichkeiten	980	179
Bilanzsumme	84.486	83.709

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	197	623
Bestandsveränderungen	81.263	432



sonstige betr. Erträge	0	64
Materialaufwand	82.445	1.043
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	82.445	1.043
sonstige betriebliche Aufwendungen	21	12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-1.006	-559
Erträge aus Verlustübernahme	1.006	559
Jahresergebnis	0	0
Bilanzergebnis	k.A.	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 war gekennzeichnet durch die Aufgaben der Gesellschaft als Projektentwickler ausschließlich für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH).

Die operative Geschäftsführung ist auf Basis eines Managementvertrages auf die IBA Hamburg GmbH übertragen worden.

Die zu entwickelnden Grundstücke wurden in 2020 erworben und die Planungs- und ersten Erschließungsmaßnahmen fortgeführt.

Das Jahresergebnis 2020 ist vornehmlich durch die Kosten für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Projektsteuerung sowie Erlösen durch Zuschüsse der FHH geprägt.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Ausblick

Für das Jahr 2021 sind im Wesentlichen Planungsleistungen im Bereich der Erschließung und der stadtplanerischen Quartiersentwicklung, die Erstellung der notwendigen Fachgutachten sowie die Planungsprozesse zur zukünftigen Wärmeversorgung geplant.



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 (BBEG), die von der HafenCity Hamburg GmbH geführt wird, erreicht werden.

Zur Aufgabe gehört es gemäß 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	2020	2019
Umlaufvermögen	37.950	38.018
Eigenkapital	24.780	24.851



- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	23.025	23.025
- davon Bilanzergebnis	-71	-174
Rückstellungen	248	288
Verbindlichkeiten	12.939	12.895
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	12.000	12.000
Bilanzsumme	37.971	38.042

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.134	1.450
Bestandsveränderungen	1.281	780
sonstige betr. Erträge	0	0
Materialaufwand	2.101	1.711
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.901	1.711
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	k.A.	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	78	52
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	116
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	22
Ergebnis nach Steuern	-11	199
Sonstige Steuern	61	74
Jahresergebnis	-71	125
Gewinn-/ Verlustvortrag	-174	-299
Bilanzergebnis	-245	-174

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
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. 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 in die bestehenden Mietverhältnisse eingetreten.

Im Berichtszeitraum lag der Hauptfokus im Stadtentwicklungsraum Billebogen auf bauleitplanerischen Vorbereitungen in Form von Rahmenplanungen sowohl für den Stadteingang Elbbrücken als auch für den Stadtraum Billebecken. Im Zusammenhang mit dem übergeordnet von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen koordinierten ‚Rahmenplan Stadteingang Elbbrücken‘ (im Betrachtungsraum von der Veddel bis zum Großmarkt) koordiniert die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG federführend die Funktionsplanung im Teilraum Billhorner Brückenstraße, die freiraumplanerische Funktionsplanung Billepark (in Abstimmung mit der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft) sowie die verkehrliche Fachberatung für den Gesamt Betrachtungsraum.

Zum Bebauungsplanverfahren Rothenburgsort 17 und damit der planrechtlichen Sicherung der Bebauungsmöglichkeiten auf dem neuen Huckepackbahnhof ist die Gesellschaft weiter mit der Klärung der Auswirkungen eines



Betriebs beschäftigt, dessen Geruchsemissionen das Entwicklungsgebiet betreffen. Neben den Bemühungen der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG zur Entwicklung eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zum Umgang mit zukünftig zu erwartenden Geruchsemissionen des Emittenten wird die technische Umsetzbarkeit von Konzepten geprüft, welche zu erheblichen Reduktionen der bestehenden (und bei weiteren Ausbaustufen zukünftig zu erwartenden) Geruchsemissionen führen sollen.

Im Stadtraum Billebecken wurden die Gespräche mit dem Bezirk Hamburg Mitte zum Umgang mit dem vorhandenen, jedoch in weiten Teilen funktionslos gewordenen Planrecht im Hinblick auf die angestrebten Entwicklungen konkretisiert. Die Billebogen Entwicklungsgesellschaft hat im Zusammenhang mit dem angelaufenen Workshopverfahren und des daran anschließenden B-Planverfahrens begonnen, verschiedene Voruntersuchungen (Artenschutzgutachten, Verkehrsgutachten, Mobilitätskonzept etc.) zu beauftragen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft mit einem geringen Jahresfehlbetrag, der insbesondere auf die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen der Bestandsimmobilien zurückzuführen ist.

Die deutsche Volkswirtschaft durchlebte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine schwere Rezession, in deren Folge das Bruttoinlandsprodukt von Quartal zu Quartal stark schwankte und insgesamt deutlich sank. Dennoch rechnet die Gesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht damit, dass ein konjunktureller Rückgang wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis der Gesellschaft haben wird (zum Risiko vgl. unten).

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 Mitte der 2020er Jahre erwartet werden.

Die infrastrukturelle Erschließung des Billebogens ist sowohl in den genehmigten Planungen als auch in der Umsetzung noch in der Anfangsphase. Ein Risiko besteht in einer beschleunigten Baukostensteigerung. Weiterhin ergeben sich Risiken aufgrund von nicht vorhersehbaren Qualitäts- und Mengenveränderungen, insbesondere auch bei Auftreten von Baugrundhindernissen, Bodenkontaminationen oder Schadensereignissen. Dies führt unter sonst gleichen Bedingungen zu einer erhöhten Refinanzierung über Kreditmittel und damit zu steigenden Gesamtkosten durch Zinsen für die BBEG. Die genannten Risiken werden nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht als substantiell gesehen.

Der Unternehmensplanung der BBEG liegt ein Fremdkapitalzinssatz zugrunde, der sich am Durchschnitt der Sollzinsen der bestehenden langfristigen Kreditverbindlichkeiten für öffentliche Unternehmen der FHH orientiert. Die Chance, von einem niedrigeren als dem angenommenen Zins zu profitieren, besteht dann, wenn das aktuell günstige Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt bis zur geplanten Fertigstellung der Entwicklung des Billebogens Bestand hat. Ein Risiko besteht in einem Anstieg der Marktzinsen, der zudem einen erhöhten Liquiditätsbedarf nach sich zieht. Ein Risiko besteht weiterhin dann, wenn die FHH keinen weiteren Bürgschaften bei steigendem Mittelbedarf zustimmen sollte. Anzeichen dafür bestehen nicht.

Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinreichend abgeschätzt werden. Dies betrifft insbesondere sowohl die Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Bauleistungen einerseits als auch die Verwertung von Grundstücken und Gebäuden andererseits. Beispielsweise könnte es zu Mietausfällen kommen und damit das Ergebnis der Gesellschaft negativ beeinflusst werden. Unabhängig davon ist die Zahlungsfähigkeit der BBEG gesichert. Die Gesellschaft verfügt über ausreichende Guthaben bei der Kasse.Hamburg und weitere Kreditlinien bei Geschäftsbanken, die durch die Bürgschaften der FHH abgesichert sind.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über 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 es 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. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Forderungen an Kreditinstitute	226.059	236.750
Forderungen an Kunden	5.174.935	4.985.393
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	469.924	322.328
Verbindlichkeiten	5.130.818	4.744.690
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.905.153	2.723.739
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	244.034	343.610
- davon Verbriefte Verbindlichkeiten	1.794.359	1.554.449
Eigenkapital	804.238	803.605
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000



- davon Sonderkapitalien	610.606	610.606
- davon Kapitalrücklage	5.000	5.000
- davon Gewinnrücklage	87.999	87.392
Bilanzsumme	5.997.036	5.604.940

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Zinsergebnis	56.875	36.217
Provisionsüberschuss	857	1.309
Sonstige betriebliche Erträge	20.811	5.689
Personalaufwand	21.890	19.682
- davon für Altersversorgung	1.491	1.965
andere Verwaltungsaufwendungen	15.367	7.980
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	971	707
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.547	3.698
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	12.588	3.423
Erträge aus Zuweisungen der FHH	734.518	129.437
Jahresergebnis	634	607

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	277	244
- davon Teilzeitbeschäftigte	98	74
- davon weibliche Beschäftigte	150	64
Auszubildende	4	5
Schwerbehindertenquote (in %)	3,35	3,99
Versorgungsempfänger	189	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 2020 war maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst und verlief vor diesem Hintergrund insbesondere in der Mietwohnungsneubauförderung dennoch erfolgreich. So konnte die IFB 2.643 Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung fördern (2019: 3.551 Wohnungen) - davon 414 Wohnungen im 2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen (2019: 493 Wohnungen) - jedoch die Gesamtzielzahl des Senats von jährlich 3.000 geförderten Mietwohnungen coronabedingt zu 88 % erreichen. In der Modernisierungsförderung konnte im Programm A für rein energetische Modernisierungen die Anzahl der geförderten Wohnungen mit 578 Wohnungen ebenfalls nicht ganz an das Vorjahr anknüpfen (2019: 688 Wohnungen). 36 dieser modernisierten Mietwohnungen wurden mit der optionalen Mietpreisbindung verbunden (2019: 66 Wohnungen). Das Modernisierungsprogramm B für umfassende Modernisierungen in Kombination mit Mietpreis- und Belegungsbindungen wurde in 2020 mit 433 geförderten Wohnungen nachgefragt (2019: 326 Wohnungen).



Im Rahmen der speziellen anlassbezogenen Programme zum barrierefreien Umbau von Wohnraum erfolgten in 2020 Förderungen für 58 Wohnungen (2019: 62). Im Programm zum Ankauf von Belegungsbindungen für nicht oder nicht mehr sozial gebundene Bestandsmietwohnungen konnten 2020 insgesamt 86 neue Bindungen realisiert werden (2019: 118).

Die Angebote in der Wirtschaftsförderung der IFB wurden im Jahr 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie massiv ausgeweitet. So übernahm die IFB u. a. die Abwicklung und Auszahlung der Hamburger Corona Soforthilfe, der November- und Dezemberhilfe sowie der Überbrückungshilfe. Darüber hinaus wurden weitere Corona-Fördermaßnahmen wie z. B. der Corona Recovery Fonds oder der Hamburg-Kredit Liquidität aufgelegt. Hierdurch konnten bis zum 31.12.2020 rd. 700 Mio. EUR an Corona-Fördergeldern ausgezahlt werden.

In der regelhaften Wirtschaftsförderung der IFB zielen die Förderprogramme 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 2020 insgesamt 176 Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen mit zinsgünstigen Krediten in Höhe von insgesamt 24,64 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 2020 30 Bewilligungen. Mit dem "Hamburg-Kredit Wachstum" konnten 19 bestehende kleine und mittlere Unternehmen sowie freiberuflich Tätige gefördert werden. Das bewilligte Kreditvolumen betrug 2,9 Mio. EUR. Insgesamt zeigen die Planungen der Existenzgründungen und Unternehmen in 2020, dass bei den bewilligten Hamburg-Krediten 1.450 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 Beratungscenter 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 47 Bewilligungen im Jahr 2020 wurde ein Fördervolumen von rund 2,7 Mio. EUR bereitgestellt, mit dem in den Unternehmen Investitionen von ca. 9,2 Mio. EUR angeschoben wurden. Durch diese Investitionen werden jährlich wiederkehrend rund 2.200 t CO₂ eingespart. Der Klimaskuttskredit wurde in einem Fall mit einem Volumen von rund 60 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 klimaschutzrelevante Produktinnovationen in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR gefördert. Im IMPULS-Programm zur Unterstützung von Weiterbildungsseminaren über energiesparende und ökologische Bauweise konnten 33 Seminare für 3.120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Volumen von rd. 70 TEUR bewilligt 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 2020 für 30 Anträge Mittel in Höhe von insgesamt knapp 1,6 Mio. EUR bewilligt. Das Programm "Schallschutz an Wohngebäuden" fördert kostenintensive Schallschutzmaßnahmen bei Wohngebäuden mit starker Lärmbelastung an besonders verkehrsträchtigen Straßen und gegen Fluglärm. 2020 wurden 100 Fälle mit einem Fördervolumen von rund 2,1 Mio. EUR bewilligt. In 2020 als siebtem Jahr der Betreuung des Förderprogramms "Erneuerbare Wärme" durch die IFB wurden 184 Anträge zur Förderung von Solarthermieranlagen, Heizungsmodernisierungen bzw. Bioenergie bewilligt. Seit November 2016 können in diesem Zusammenhang auch Wärmenetze gefördert werden. Insgesamt wurden in 2020 rund 650 TEUR Fördermittel zugesagt. Das Programm "Hamburger Gründachförderung" wurde Anfang 2015 im Zusammenhang mit der Hamburger Gründachstrategie aufgelegt. Im Jahr



2020 wurden 44 Fälle mit einem Fördervolumen in Höhe von rund 370 TEUR bewilligt. Das in 2019 neu aufgelegte Programm "Hamburger Lastenrad" verzeichnete 637 Bewilligungen mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 1,0 Mio. Euro.

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 und bereitet sich gerade auf die nächste Förderperiode vor, sie stellt damit einen wichtigen Bestandteil der Förderaktivitäten dar. Für den in 2016 gestarteten "Hamburg Kredit Innovation" werden EU-Mittel aus dem sogenannten Juncker-Plan für Hamburg genutzt. In 2020 konnten aus den Modulen des "Programms für Innovation (PROFI)" 23 Unternehmen und Hochschulen/Forschungseinrichtungen mit Zuschüssen in Höhe von mehr als 6,4 Mio. EUR bei einem Projektvolumen von rund 11,7 Mio. EUR unterstützt werden. Ferner wurde im Programm "Hamburg-Kredit Innovation" ein Darlehensvolumen von 1,5 Mio. € bewilligt. Mit den Programmen "InnoFounder" und "InnoRampUp" wurden 2020 insgesamt 33 Start-ups und Gründer mit Zuschüssen in Höhe von über 3,6 Mio. EUR gefördert. Darüber hinaus ging der Innovationsstarter Fonds Hamburg in diesem Zeitraum sieben Beteiligungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR an jungen Unternehmen mit technologisch innovativen Geschäftsideen ein.

Die Ertragslage der IFB stellt sich 2020 wie folgt dar: Das Zinsergebnis der IFB hat sich insbesondere aufgrund des erhöhten Zinsausgleiches und der niedrigen Refinanzierungszinsen auf 56,9 Mio. EUR (2019: 36,2 Mio. EUR) erhöht. Darin enthalten war der durch die FHH für Förderkredite im Bereich Wohnungsbau gezahlte Zinsausgleich in Höhe von 24,0 Mio. EUR (2019: 10,9 Mio. EUR). Die Zuschussaufwendungen der IFB für Fördermaßnahmen wurden in 2020 coronabedingt stark auf 765,5 Mio. EUR (2019: 144,1 Mio. EUR) gesteigert. Die IFB hat zum Ausgleich der Ertragsrechnung in 2020 Zuweisungen der FHH in Höhe von insgesamt 734,5 Mio. EUR (2019: 129,4 Mio. EUR) erhalten und darüber hinaus aus dem Innovationsfonds 7,4 Mio. EUR (2019: 7,6 Mio. EUR) entnommen. Die Bilanzsumme der IFB hat sich im Geschäftsjahr 2020 um rund 392 Mio. EUR (= 7,0 %) auf 6,0 Mrd. EUR (2019: 5,6 Mrd. EUR) erhöht. Unter Einbeziehung der Bürgschaften in Höhe von 18,4 Mio. EUR (2019: 3,5 Mio. EUR) sowie der unwiderruflichen Kreditzusagen von 492,3 Mio. EUR (2019: 447,3 Mio. EUR) ergibt sich gegenüber 2019 eine Zunahme des Geschäftsvolumens um rund 452 Mio. EUR (= 7,5 %) auf 6,5 Mrd. EUR (2019: 6,1 Mrd. EUR). Die Forderungen an Kunden aus der Gewährung von Fördermitteln für den Wohnungsneubau, die Bestandsmodernisierung sowie den Erwerb von Gebrauchtimmobilien betrugen am 31.12.2020 rund 4,8 Mrd. EUR (31.12.2019: 4,7 Mrd. EUR). Sie sind damit gegenüber 2019 um rund 179 Mio. EUR (= 3,8 %) gestiegen.

Ausblick

Die Wohnraumförderung wird auch 2021 auf hohem Niveau fortgesetzt, auch wenn die Rahmenbedingungen für den Wohnungsmarkt nicht mehr völlig ungetrübt sind und zunehmend Herausforderungen wie Grundstücksverfügbarkeit für den Wohnungsneubau, hohe Auslastung im Baugewerbe oder Lieferkettenstörungen auch in Folge der pandemischen Situation durch COVID-19 Bedeutung erlangen. Für den Neubau werden im Jahr 2021 Fördermittel für mindestens 3.000 Neubau-Mietwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung bereitgestellt. Dies trägt ganz wesentlich dazu bei, dass in Hamburg weiterhin neuer und zugleich bezahlbarer Wohnraum auch für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen entsteht. Auch die Modernisierungsförderung wird fortgesetzt und steht vor dem Hintergrund der beschlossenen Ausweitung des Klimaschutzes vor neuen Herausforderungen.

Im Rahmen der Corona-Krise hat die IFB eine Vielzahl von neuen Aufgaben (Abwicklung Soforthilfe-Zuschussprogramme, Hamburg-Kredit Liquidität, Corona Recovery Funds, November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe I-III usw.) übernommen. Die Aufwendungen für die Bearbeitung dieser Programme werden anteilig vom Bund und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) gedeckt. Auf Grundlage des geplanten Fördergeschäfts im Geschäftsjahr 2021 und unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen der FHH über den Zins- und Verlustausgleich der IFB wird ein Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau erwartet.

Wohnraumförderung



Der Schwerpunkt der Förderprogramme der IFB wird in den kommenden Jahren weiterhin auf der Wohnraumförderung liegen, wobei neben der hohen Priorität für die Schaffung von neuen Sozialwohnungen zunehmend auch die energetischen Modernisierungen an Bedeutung gewinnen werden. Die Programmzahl für die Förderung von Neubau-Mietwohnungen beträgt auch im Jahr 2021 3.000 Wohnungen, wobei die Mietpreis- und Belegungsbindung auf 30 Jahre festgelegt wurde. Darüber hinaus wurde die Wohnraummodernisierung mit 3.400 WE vorgesehen. Im Programm Wärmeschutz im Gebäudebestand wurde die Planung auf dem Vorjahreswert von 1.500 Wohnungen festgehalten. Für das Programm "Ankauf von Belegungsbindungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte" sind für das Jahr 2021 200 Bindungen ("WA-Bindungen") geplant, das Programm "Bindungsverlängerung", mit dem planmäßig auslaufende Bindungen von Sozialwohnungen um 10 Jahre verlängert werden können, wird mit 750 Wohneinheiten geplant.

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 2021 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 aktuellen Corona-Krise 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. Aufgrund der weiterhin starken Belastung der IFB durch die Abwicklung der Corona-Programme wird die Zielerreichung im Geschäftsfeld Wirtschaftsförderung beeinflusst werden.

Innovationsförderung

Auch künftig liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung des Innovations-Fördersystems, um den Innovations- und Startup-Standort Hamburg voranzubringen. Auch im Geschäftsfeld Innovation sind bedingt durch die Covid-19-Krise neue Förderprogramme entstanden. Zur Stärkung der Unternehmen in und nach der Corona-Krise wurden Sonderbudgets für die Bereiche Luftfahrt und Innovation und europäische Mittel (REACT-EU) bereitgestellt, die in 2021 und 2022 bewilligt werden können. Zusätzlich werden über den Corona Recovery Fonds (CRF) insgesamt 207 Mio. € zur Stärkung der Eigenkapitalseite von Startups und Unternehmen bereitgestellt.

Umwelt- und Klimaschutzförderung

Im Jahr 2021 stehen die Ausweitung des Klimaschutzes sowie die Fortführung und Optimierung der erfolgreich etablierten Förderprogramme, welche die IFB im Auftrag der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft umsetzt, im Fokus. Die Entwicklung der verbesserten neuen Fördersystematik des Bundes im Zusammenspiel mit den Förderprogrammen der Länder bleibt zu beobachten.

Verwaltungsrat

- Dr. Dorothee Stapelfeldt (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Andreas Dressel (stellv. Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Natalie Bayer, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Andreas Fluder, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Sabine Födisch, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Dr. Julia Freiheit, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin
- Wilfried Jastremski, Hamburger Sparkasse, Direktor der HASPA für das gehobene Immobilienkreditgeschäft
- Marko Lohmann, Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Vorstand
- Andreas Majonek, Hamburgische Investitions- und Förderbank



- Martina Oesterer, Hamburgische Investitions- und Förderbank
- Sven Padberg, Finanzbehörde
- Ute Schoras, JOBPOWER Personaldienstleistungen, Geschäftsführerin
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Anselm Sprandel, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Hjalmar Stemmann, Handwerkskammer Hamburg, Präsident
- Michael Westhagemann, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft und Innovation



Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft



Hamburger Friedhöfe AöR



Fuhlsbüttler 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 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. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	311.075	308.785
Umlaufvermögen	38.591	39.207
Eigenkapital	133.662	137.031
- davon gezeichnetes Kapital	7.669	7.669
- davon Rücklagen	127.234	129.174
- davon Bilanzergebnis	-1.242	187
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.937	12.086
Rückstellungen	53.861	50.861
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.148	46.773
Verbindlichkeiten	16.394	15.948
Bilanzsumme	349.948	348.235



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	25.309	30.859
andere aktivierte Eigenleistungen	194	66
Bestandsveränderungen	-44	8
sonstige betr. Erträge	2.185	2.244
Materialaufwand	5.430	6.123
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.590	5.366
Personalaufwand	16.083	15.835
- davon für Altersversorgung	786	629
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.263	3.236
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.227	6.974
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	771	313
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.247	1.504
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.464	4.831
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	272	172
Ergebnis nach Steuern	-3.078	-2.178
Sonstige Steuern	291	299
Jahresergebnis	-3.369	-2.477
Gewinn-/ Verlustvortrag	187	1.500
Entnahmen aus Rücklagen	1.940	1.164
Bilanzergebnis	-1.242	187

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	5.669	2.518

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	311,75	310
- davon Teilzeitbeschäftigte	70	63
- davon weibliche Beschäftigte	127	124
Auszubildende	8	8
Schwerbehindertenquote (in %)	10,10	10,76
Versorgungsempfänger	400	410

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich der Marktanteil mit 7.801 Beisetzungen von 46,8% auf 47,5% leicht erhöht. Die Zahl der Beisetzungen hat sich in Hamburg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8% erhöht. In Folge der Pandemie gab es 18% weniger Trauerfeiern. Für 2021 werden leichte Rückgänge bei den Beisetzungen erwartet. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust von 3,4 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 Nachfrage nach alternativen Bestattungsorten hält weiter an, daher werden im laufenden Jahr weitere Themengrabstätten auf allen Friedhöfen geschaffen bzw. erweitert. Dies gilt auch für das muslimische Grabfeld auf dem Öjendorfer Friedhof, welches aufgrund der stark angestiegenen Nachfrage schneller als geplant entwickelt wurde. Darüber hinaus werden bestehende Grabfelder mit klassischen Familiengräbern durch individuelle gärtnerische Neugestaltungen revitalisiert.

Nach Abschluss des Projekts "Ohlsdorf 2050", das im Rahmen des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus" vom Bund und der Stadt Hamburg unterstützt wird, und der erfolgten Umsetzung einzelner Referenzprojekte, die unter reger Beteiligung der Hamburger Bürgerinnen und Bürger entwickelt und geplant wurden, schreitet die langfristig geplante Umgestaltung des Friedhofs voran. Hierzu gehört beispielsweise eine differenzierte Pflegeplanung. Diese wird in Pilotflächen anhand von "Pflegesteckbriefen" erarbeitet und berücksichtigt den zukünftigen Maschinen- und Personaleinsatz. Die Sanierung vieler Ohlsdorfer Kapellen und Denkmäler von nationaler Bedeutung wird in den nächsten fünf Jahren mit Zuwendungen des Bundes und der Stadt Hamburg deutlich vorangetrieben.

Das im Hamburger Klimaschutzkonzept genannte Ziel für 2020, den CO₂-Ausstoß um 40 % gegenüber 1990 zu mindern, ist von der Hamburger Friedhöfe -AÖR- bereits erreicht und soll noch deutlich übertroffen werden. Hierzu wird zum Jahresende ein erster Nachhaltigkeitsbericht erarbeitet, der die Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit beinhaltet. Der Durchgangsverkehr über den Ohlsdorfer Friedhof wird mittlerweile durch eine Schranke in der Mitte des Friedhofs wirksam unterbunden.

Aufsichtsrat

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



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

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Kremationsanlagen und Verstorbenehallen auf den Friedhöfen Ohlsdorf und Öjendorf. Zum 1. März 2020 wurde das Bestattungsgesetz in Hamburg geändert, wodurch die Hoheitlichkeit bei der Durchführung von Feuerbestattungen zum 29. Februar 2020 weggefallen ist. Seitdem rechnet die HKG im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab. Neben Verstorbentransporten 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 Verstorbenehallen 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	2020	2019
Anlagevermögen	237	237
Umlaufvermögen	5.183	4.081
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	94	44
Verbindlichkeiten	5.302	4.249
Bilanzsumme	5.420	4.318

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019



Umsatzerlöse	5.556	4.854
Bestandsveränderungen	81	0
sonstige betr. Erträge	2	1
Materialaufwand	1.935	1.735
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.470	1.308
Personalaufwand	1.051	1.015
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58	58
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.826	1.736
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3
Ergebnis nach Steuern	771	313
Sonstige Steuern	1	0
Gewinnabführung	771	313
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	58	14

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	23	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	0	0
- davon weibliche Beschäftigte	3	3
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	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 2020 die Hamburger Krematorium GmbH 14.168 Einäscherungen durchgeführt; das sind 308 oder 2,2 % mehr als im Vorjahr, dabei wurde ein Gewinn von rund 771 T€ erwirtschaftet und an die Hamburger Friedhöfe - AöR - abgeführt.

Ausblick

In 2021 wird mit leicht steigenden Verstorbenenannahmen und Einäscherungen gerechnet. Die Hamburger Krematorium GmbH rechnet weiter mit einem positiven Jahresergebnis.

Aufsichtsgremium

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



Hamburger Stadtentwässerung - Anstalt öffentlichen Rechts -



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 (HSE) ist die umweltgerechte und wirtschaftliche Abwasserableitung und -behandlung in Hamburg. Im langjährigen Mittel werden über 145 Mio. m³ Schmutz- und Niederschlagswasser pro Jahr auf der Kläranlage behandelt. Die Abwasserbehandlung erfolgt vollbiologisch im Klärwerksverbund Hamburg.

Wasser und Abwasser sind elementare Bestandteile des täglichen Lebens. Im Gleichordnungskonzern HAMBURG WASSER werden die Kompetenzen der Unternehmen Hamburger Wasserwerke und Hamburger Stadtentwässerung gebündelt, um sauberes Trinkwasser und eine sichere und zuverlässige Abwasserentsorgung als grundlegende Voraussetzungen für hohe Lebensqualität zu gewährleisten.

Die HSE entsorgt das Abwasser über ein Sietnetz mit einer Länge von rund 6.100 km für rund 2,2 Mio. Menschen in Hamburg und in Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die fast ausschließlich an den Klärwerksverbund der Hansestadt angeschlossen sind. Darüber hinaus betreibt die HSE vier weitere kleinere Kläranlagen in der Metropolregion. Nach der Abwasserbehandlung wird der Klärschlamm fast ausschließlich in einer eigenen Anlage thermisch verwertet.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Mit diesen Aufgaben verfolgt die Hamburger Stadtentwässerung AöR ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	3.274.893	3.239.407



Umlaufvermögen	90.040	113.545
Eigenkapital	1.543.797	1.475.520
- davon gezeichnetes Kapital	102.258	102.258
- davon Rücklagen	1.373.682	1.311.761
- davon Bilanzergebnis	67.857	61.500
Sonderposten für Investitionszuschüsse	332.157	317.000
Rückstellungen	318.447	308.627
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	244.526	223.450
Verbindlichkeiten	1.171.194	1.252.458
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	441.094	471.669
Bilanzsumme	3.365.598	3.353.605

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	356.909	343.366
andere aktivierte Eigenleistungen	15.537	13.934
sonstige betr. Erträge	20.468	24.605
Materialaufwand	47.124	43.489
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	31.018	27.853
Personalaufwand	93.079	87.492
- davon für Altersversorgung	7.489	5.710
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.277	87.419
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.370	51.541
Erträge aus Beteiligungen	40	40
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	171	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	251	372
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.574	49.665
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	627	215
Ergebnis nach Steuern	69.325	62.495
Sonstige Steuern	593	72
Jahresergebnis	68.732	62.424
Zuführungen zu Rücklagen	875	923
Bilanzergebnis	67.857	61.500

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	125.182	109.934

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.131,25	1.119
- davon Teilzeitbeschäftigte	162,30	147,50
- davon weibliche Beschäftigte	256,25	246,50
Auszubildende	41,25	37
Schwerbehindertenquote (in %)	7,30	7,70
Versorgungsempfänger	987	989



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	60,00%		
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	49,90%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50,10%
aquabench GmbH	8,00%		

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 ist für die HSE im Einklang mit den Erwartungen wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Die geplante gebührenrelevante Abwassermenge, die zugehörigen Umsatzerlöse sowie der geplante Jahresüberschuss konnten leicht übertroffen werden.

Von der gebührenrelevanten ist die behandelte Abwassermenge zu unterscheiden. Die behandelte Abwassermenge (d.h. die Summe aus Schmutzwasser sowie aus dem innerstädtischen Mischnetz der Kläranlage zugeführten Niederschlagswasser) sank auf 146 Mio. m³ ab (Vorjahr 151 Mio. m³, Planmenge 159 Mio. m³). Dies ist der niedrigste Wert der behandelten Abwassermenge seit 2014. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde zuletzt zum 01. Januar 2019 von 2,13 € / m³ auf 2,14 € / m³ leicht angehoben. Im Jahr 2020 erfolgte keine Erhöhung. Die Niederschlagswassergebühr wurde zuletzt zum 01. Januar 2019 von 0,73 € / m² auf 0,74 € / m² gebührenrelevanter versiegelter Fläche erhöht. Im Jahr 2020 erfolgte keine Erhöhung.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 68,7 Mio. Euro wird konform zum Gebührenrecht der Rücklage zugeführt und wirkt damit gebührenstabilisierend.

Ausblick

Die dauerhafte Aufgabe der Abwasserentsorgung bringt es mit sich, dass sich Entwicklungen eher in größeren Zeitzyklen abbilden und ihre Wirkung entfalten. Die Anpassung der städtischen Infrastruktur an den Klimawandel, die zunehmende Verdichtung der Stadt und die notwendige Gestaltung der Energie- und Mobilitätswende sind Themen, die kommunale Versorgungsunternehmen in den nächsten Jahren begleiten werden. HAMBURG WASSER wird darauf aufbauend in den nächsten Jahren die angestrebten Ziele nachhaltig durch langfristig ausgerichtete Strategien verfolgen.

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 und der Haushalte im Entsorgungsgebiet sowie die daraus resultierende Abwassermenge. Vor dem Hintergrund des erwarteten allgemeinen Bevölkerungswachstums in Hamburg und dem ausgeweiteten Wohnungsbauprogramm rechnet HAMBURG WASSER für das Jahr 2021 trotz der Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie mit einem leichten Anstieg bei den zu entsorgenden Haushalten. HAMBURG WASSER geht davon aus, dass 2021 durchschnittliche klimatische Bedingungen herrschen werden. In der Planung für das nächste Jahr wurde gegenüber der Planung des Jahres 2020 von einem leichten Anstieg der gebührenrelevanten Abwassermenge bei Gebührenkonstanz ausgegangen.

Für 2021 beträgt damit weiterhin die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser mit 2,14 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und die Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser mit 0,74 Euro je Quadratmeter bebauter, überbauter oder befestigter und in das Sielnetz einleitender Grundstücksfläche (nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Sielabgabengesetzes).



Die konkreten Auswirkungen des Coronavirus auf HAMBURG WASSER im Jahr 2021 sind angesichts der sich aktuell ständig verändernden Lage schwer einzuschätzen. Die Geschäftsführung rechnet gegenwärtig nur mit einem relativ geringen Rückgang der Umsätze durch den Rückgang der zum leicht rückläufigen Wassergebrauch korrespondierenden Abwassermenge. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den erforderlichen Bezug von Waren und Dienstleistungen sind momentan ebenfalls nicht absehbar. Entsprechend werden keine Auswirkungen auf die Ertragslage erwartet.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Burkhard Vetter (stellv. Vorsitzender), Hamburger Stadtentwässerung A.ö.R, Personalratsvorsitzender
- Marielle Eifler, Mieterverein zu Hamburg von 1890, stellvertretende Vorsitzende
- Dr. Monika Griefahn, Beraterin
- Thorsten Grimm, Hamburger Stadtentwässerung
- Saskia Herbst, Hamburger Stadtentwässerung
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Fritz Schellhorn, Fritz Schellhorn, Geschäftsführer
- Dr. Renate Taughs, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft



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 mit Standorten in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und Wasserbezug aus einem Werk einer 50 %igen Tochtergesellschaft werden jährlich über 120 Mio. m³ Wasser produziert und über das rund 5.300 km lange Versorgungsnetz zum Kunden transportiert.

Die HWW versorgt rund 2,2 Mio. Menschen in Hamburg und der Metropolregion. Auf der Grundlage von Konzessionsverträgen werden Umlandkommunen beliefert und die Leistungen direkt mit den Kunden abgerechnet. Daneben bestehen Verträge über die Wasserlieferung von der 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 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	2020	2019
Anlagevermögen	634.389	595.333
Umlaufvermögen	81.792	75.336
Eigenkapital	143.625	142.395
- davon gezeichnetes Kapital	118.340	118.340
- davon Rücklagen	25.285	24.055
Sonderposten für Investitionszuschüsse	39.468	34.442
Rückstellungen	285.360	266.389
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	233.665	218.393
Verbindlichkeiten	253.218	232.329
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	69.882	50.471
Bilanzsumme	721.673	675.556

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	287.090	280.521
andere aktivierte Eigenleistungen	9.330	8.303
sonstige betr. Erträge	4.521	5.963
Materialaufwand	37.365	33.905
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	17.026	15.898
Personalaufwand	82.549	79.293
- davon für Altersversorgung	3.980	4.784
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.638	33.024
sonstige betriebliche Aufwendungen	95.551	91.838
Erträge aus Beteiligungen	1.290	1.376
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	311	263
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	63	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	334	218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.264	25.370
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-130	1.775
Ergebnis nach Steuern	29.699	31.443
Sonstige Steuern	486	481
Gewinnabführung	29.213	30.962
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	59.817	48.413

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.039,50	1.027,80
- davon Teilzeitbeschäftigte	175,50	153,80
- davon weibliche Beschäftigte	304,75	298,30
Auszubildende	47	41



Schwerbehindertenquote (in %)	8,30	8,60
Versorgungsempfänger	920	925

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HWW	Anteile anderer Unternehmen	
HAMBURG ENERGIE GmbH	100,00%		
CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH	50,10%	Hamburger Stadtentwässerung - Anstalt öffentlichen Rechts -	49,90%
Holsteiner Wasser Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50,00%		
HAMBURG ENERGIE Geothermie GmbH (ehemals GTW Geothermie Wilhelmsburg GmbH)	49,00%	HAMBURG ENERGIE GmbH	51,00%
HAMBURG WASSER Service und Technik Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25,00%	Hamburger Stadtentwässerung - Anstalt öffentlichen Rechts -	75,00%
Harzwasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	7,29%		

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 ist für die HWW im Einklang mit den Erwartungen positiv und wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Die geplante Wasserabgabe an Kunden und die geplanten Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft sowie der geplante Jahresüberschuss konnten trotz der besonderen Situation aufgrund der Corona-Pandemie leicht übertroffen werden.

Die den Kunden gelieferte Wassermenge überschritt den Vorjahreswert leicht um 2,8 Mio. m³ und den Planwert 2020 leicht um 3,1 Mio. m³. In Summe lag die gesamte Wasserabsatzmenge der HWW an Kunden im Jahr 2020 bei rund 119,9 Mio. m³. Der rechnerische Wasserverlust sank auf 3,6 % (Vorjahr: 4,0 %, Planwert: 3,9 %). Neben dem leichten Anstieg der Bevölkerung führten vor allem mehrwöchige Wärme- und Trockenperioden im Frühjahr und Sommer zum Anstieg der an Kunden gelieferten Wassermenge und somit zu zusätzlichen Umsatzerlösen im Kerngeschäft.

Ausblick

Die dauerhafte Aufgabe der Wasserversorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden und ihre Wirkung entfalten. Die Anpassung der städtischen Infrastruktur an den Klimawandel, die zunehmende Verdichtung der Stadt und die notwendige Gestaltung der Energie- und Mobilitätswende sind Themen, die kommunale Versorgungsunternehmen in den nächsten Jahren begleiten werden. HAMBURG WASSER wird darauf aufbauend in den nächsten Jahren die angestrebten Ziele nachhaltig durch langfristig ausgerichtete Strategien verfolgen.

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 und der Haushalte im Versorgungsgebiet sowie die daraus resultierende an die Kunden gelieferte Wassermenge. Vor dem Hintergrund des erwarteten allgemeinen Bevölkerungswachstums in Hamburg und dem ausgeweiteten Wohnungsbauprogramm rechnet HAMBURG WASSER für 2021 trotz der Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie mit einem leichten Anstieg der zusätzlich zu versorgenden Haushalte gegenüber dem Geschäftsjahr 2020. HAMBURG WASSER geht davon aus, dass 2021 durchschnittliche klimatische Bedingungen herrschen werden, während es im Geschäftsjahr 2020 mehrwöchige Wärme- und Trockenperioden im Frühjahr und Sommer gab. Daraus resultiert planerisch eine Wasserabgabe an Kunden von rund 117 Mio. m³ im Jahr 2021, die leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 liegt.



Für die Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft bedeutet diese Mengenprognose ein geplantes Volumen in Höhe von rund 245 Mio. Euro, was leicht unter dem des Geschäftsjahres 2020 liegt.

Die konkreten Auswirkungen des Coronavirus auf HAMBURG WASSER im Jahr 2021 sind angesichts der sich weiter ständig verändernden Lage schwer einzuschätzen. Die Geschäftsführung rechnet gegenwärtig nur mit einem sehr geringen Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft aufgrund des leichten Rückgangs der Wasserabgabe an Kunden. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den erforderlichen Bezug von Waren und Dienstleistungen sind momentan nicht absehbar.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Torben Bartels (stellv. Vorsitzender), Hamburger Wasserwerke, Betriebsratsvorsitzender
- Käthe Fromm, ehemalige Mitarbeiterin des Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- Juliane Groß, Minimax Viking, Geschäftsführerin
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Andreas Langhanki, Hamburger Wasserwerke
- Dr. Renate Taug, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- 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

Unternehmensaufgaben

Zu den Aufgaben der HAMBURG ENERGIE GmbH (HE) gehört die Versorgung des Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg und der Städte und Gemeinden der Metropolregion mit Energie (Strom und Gas). HE liefert ausschließlich klimafreundlich erzeugten Strom, das heißt Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Neben Strom bietet HE auch Erdgas-Produkte an. Diese enthalten eine Beimengung von Biogas, welches z.B. in der Kläranlage Köhlbrandhöft der Hamburger Stadtentwässerung AÖR aus Klärgas gewonnen wird. Weiterhin betreibt HE Blockheizkraftwerke und verkauft die entstehende Wärme über eigene Nahwärmenetze und ist einer der größten Windenergie- und PV-Energieproduzenten in Hamburg. Auch verfolgt HE zur Zeit die Umsetzung der ersten Tiefengeothermiebohrung in Norddeutschland. Damit soll ökologisch erzeugte Wärme für knapp 5.000 Wohneinheiten produziert werden.

Wichtiges staatliches Interesse

HE 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. Es stellt damit ein wichtiges Instrument der Energiepolitik des Senats zur Förderung der Entwicklung von Innovationen für die Energiewende dar und leistet zudem einen Beitrag zur Standortentwicklung in Hamburg. Die Mitarbeiter von HE haben ein hohes energiewirtschaftliches Know-how und befördern damit langfristig Innovationen in der Hamburger Energie-Infrastruktur. Mit diesen Aufgaben verfolgt HE 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	2020	2019
Anlagevermögen	118.559	109.592
Umlaufvermögen	38.774	33.508
Eigenkapital	26.303	17.349
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	23.424	16.386



- davon Bilanzergebnis	1.879	-37
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.887	2.753
Rückstellungen	23.763	30.115
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.854	1.518
Verbindlichkeiten	101.172	91.397
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	34.083	37.371
Bilanzsumme	159.184	145.894

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	247.027	241.690
andere aktivierte Eigenleistungen	505	403
sonstige betr. Erträge	2.824	2.977
Materialaufwand	222.795	218.503
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	72.690	69.592
Personalaufwand	7.960	8.001
- davon für Altersversorgung	142	452
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.606	5.261
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.890	10.419
Erträge aus Beteiligungen	1.875	1.737
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.102	2.174
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.019	510
Ergebnis nach Steuern	1.917	1.997
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	1.916	1.996
Gewinn-/ Verlustvortrag	-37	-2.033
Bilanzergebnis	1.879	-37

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	3.395	6.357

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	85	88,80
- davon Teilzeitbeschäftigte	17	17,50
- davon weibliche Beschäftigte	26,80	26,50
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	2,20	3,10

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%		
HAMBURG ENERGIE Geothermie GmbH (ehemals GTW Geothermie Wilhelmsburg GmbH)	51,00%	Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%
Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG	50,00%		
Windpark Winsen (Luhe) Verwaltungs-GmbH	50,00%		
EBE - Elsfl ether Bioenergie GmbH	25,10%		
ReTec Zweite Betriebs UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG	20,00%		

Geschäftsverlauf

Durch vertriebliche Anstrengungen und Direktmarketingaktionen konnten auch in 2020 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 HE zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ca. 127.000 (Vorjahr ca. 123.000) Privat- und Gewerbekunden mit Strom.

Auf dem Gasmarkt 2020 gab es keine besonderen externen Vorkommnisse mit Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Wichtigstes Entscheidungskriterium der Kunden bleibt nach wie vor der Preis.

Die Privat- und Gewerbekundenzahlen sind zum Jahresende auf ca. 27.000 (Vorjahr ca. 26.000) Kunden gestiegen.

In 2020 hat HE 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.

Darüber hinaus wurden 2020 in Kooperation mit Partnern aus der Wohnungswirtschaft weitere Quartiersprojekte in Betrieb genommen. Hier liegt der Fokus stark auf einer ökologischen Wärmeversorgung und der Abbildung sogenannter Mieterstrommodelle.

Das Jahr 2020 schließt HE mit einem Ergebnis von 1.916 T€ ab.

Ausblick

Das Jahr 2021 markiert das zwölfte komplette Geschäftsjahr für HE. Die klare Positionierung als regionales und nachhaltiges Unternehmen, das einen Mehrwert für die Region erwirtschaftet, soll auch im Jahr 2021 vorangetrieben werden.

Grundlage der Unternehmensorientierung sind produktseitig faire Preise und Konditionen, der Verzicht auf intransparente Bonuszahlungen sowie guter Kundenservice. Markenseitig steht HE 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 HE 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 2021 von einem moderaten Wachstum ausgegangen. Akquisepotentiale bestehen weiterhin 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 HE zusätzlich zu einer guten Preispositionierung durch Regionalität und mit ökologischen Produkten einen Mehrwert bieten kann.

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

Neben den reinen Investitionsprojekten wird sich HE 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.

Stark konzentrieren wird sich HE 2021 auf die Aktivitäten des Projektes der Geothermie in Wilhelmsburg - geplant ist ein Start der ersten Bohrung Ende 2021 zu realisieren.

Im Bereich der Eigenerzeugung von Energie wird mit einer Stromproduktion von 207,8 GWh und einer Wärmeerzeugung von 158,5 GWh geplant. Das würde im Jahr 2021 eine CO₂-Reduktion in Höhe von 126.400 t bedeuten.

Insbesondere die Fusionierung der beiden Unternehmen HAMBURG ENERGIE GmbH und Wärme Hamburg GmbH steht im Jahr 2021 im Fokus. Ziel dabei ist eine Verschmelzung zum 01.01.2021.

Für das Jahr 2021 plant HE bei einem Umsatz von insgesamt ca. 275 Mio. EUR mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 1.854 TEUR.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Stefan Grützmaker, SGGB, Geschäftsführer
- Ingo Hannemann, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführer
- Dr. Holger Klaassen, Behörde für Wirtschaft 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
- Anselm Sprandel, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft



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. 45.200 m² und wurden 2020 von rund 1,9 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 einem breitgefächerten Angebot in den Bereichen Freizeit, Schwimmen sowie Fitness und Wellness. In diesem Zusammenhang steht auch ein umfangreiches 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 im gesamten Stadtgebiet für den Schul- und Vereinssport. Der Hochleistungssport findet im Schwimm- und Leistungszentrum Dulsberg mit angeschlossenen Olympia-Stützpunkt optimale Trainingsbedingungen. Auf diesem Gelände hat die Bäderland Hamburg GmbH in den Jahren 2018 und 2019 als Realisierungsträger und späterer Betreiber ein Landesleistungszentrum für Judo und Handball errichtet.

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. 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 von Schwimmunterricht 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 hinsichtlich Flächen, Anlagen und Besucher einer der größten 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	2020	2019
Anlagevermögen	130.924	123.653
Umlaufvermögen	16.905	14.955
Eigenkapital	38.093	38.093
- davon gezeichnetes Kapital	23.010	23.010
- davon Rücklagen	15.083	15.083
Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.022	19.413
Rückstellungen	56.273	54.624
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.285	48.438
Verbindlichkeiten	25.671	26.308
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	9.141	10.078
Bilanzsumme	148.338	139.168

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	15.496	32.726
andere aktivierte Eigenleistungen	697	672
sonstige betr. Erträge	4.064	8.352
Materialaufwand	13.983	16.164
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.190	7.629
Personalaufwand	19.675	26.018
- davon für Altersversorgung	650	2.656
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.442	9.213
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.281	4.672
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.376	4.837
Ergebnis nach Steuern	-31.501	-19.153
Sonstige Steuern	633	611
Erträge aus Verlustübernahme	32.133	19.764
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	16.647	19.021



Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	470,40	508
- davon Teilzeitbeschäftigte	114,80	117
- davon weibliche Beschäftigte	170,60	185,20
Auszubildende	4,80	1,20
Schwerbehindertenquote (in %)	4,80	4,71
Versorgungsempfänger	243	241

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag der Bäderland Hamburg GmbH vor Verlustübernahme durch die HGV belief sich 2020 auf 31,1 Mio. €.

Das Jahr 2020 war für die Bäderland Hamburg GmbH geprägt von den durch die Covid19 Pandemie ausgelösten Einschränkungen des Geschäftsbetriebes. Temporär angeordnete Badschließungen und zwischenzeitlicher Halblastbetrieb führten zu einer erheblichen Ergebnisbelastung. Die seit Mitte März 2020 in unterschiedlicher Ausprägung wirkenden Betriebseinschränkungen bis hin zur vollständigen Betriebsschließung führten dazu, dass die Besucherzahlen von ursprünglich geplanten 4,3 Mio. um rd. 56% auf 1,9 Mio. Besucher zurückgingen.

Trotz Corona-Pandemie hat die Bäderland Hamburg GmbH auch im Geschäftsjahr 2020 erheblich in die Modernisierung sowie Erneuerung und Attraktivitätssteigerung des Angebotes investiert. Die wesentliche Investitionstätigkeit betraf die Modernisierung der Schwimmhalle in Billstedt, sowie die Erweiterung und Modernisierung der Alster-Schwimmhalle.

Mit 180.784 Besuchern ist das Bad Festland trotz Corona-Einschränkungen auch im elften Betriebsjahr immer noch das mit Abstand besucherstärkste Bad in Hamburg.

Ausblick

Die Corona Pandemie wird den Geschäftsbetrieb der Bäderland Hamburg GmbH auch im weiteren Verlauf weiter begleiten und beeinflussen. Aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung mussten die Bäder mit Start des Jahres 2021 weiter geschlossen bleiben. Mit dem Start der Freibadsaison durften die Freibäder Ende Mai 2021 wieder öffnen. Die Hallenbäder folgten Anfang Juni. Alle Öffnungen finden aber unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen und deutlich reduzierten Besucherkontingenten statt. Aktuell ist nicht absehbar, wann es wieder zu einem Normalbetrieb kommen wird.

Mit dem Beginn der Abrissarbeiten für die Erweiterung und Modernisierung der Alster-Schwimmhalle erfolgte der Einstieg in das größte Bauvorhaben in der Geschichte des Unternehmens. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs des Projektes wird sich die Realisierung bis in die zweite Jahreshälfte 2023 erstrecken. Zusätzlich wird aktuell die umfangreiche Sanierung der Bartholomäus-Therme mit einer geplanten Inbetriebnahme im 3. Quartal 2022 realisiert.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Horst-Hermann Schultz (stellv. Vorsitzender), Bäderland Hamburg
- Petra Grewe, Finanzbehörde
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Gabriele Köller, Hamburger Wasserwerke, Dipl. Ing.



- Franziska Tegtmeyer, Bäderland Hamburg



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 Wegereinignungsverzeichnis 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 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.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	262.390	266.643
Umlaufvermögen	210.374	182.269
Eigenkapital	144.442	140.708
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	130.482	127.261
- davon Bilanzergebnis	3.734	3.221
Rückstellungen	309.151	289.430
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	192.708	182.279
Verbindlichkeiten	19.929	19.258
Bilanzsumme	473.522	449.398

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	379.472	389.103
andere aktivierte Eigenleistungen	273	428
sonstige betr. Erträge	6.767	10.002
Materialaufwand	111.114	130.600
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	95.459	114.440
Personalaufwand	192.866	182.606
- davon für Altersversorgung	2.862	4.974
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.264	22.585
sonstige betriebliche Aufwendungen	36.721	40.221
Erträge aus Beteiligungen	230	230
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	437	469
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	106
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.396	20.420
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	617	64
Ergebnis nach Steuern	4.322	3.842
Sonstige Steuern	588	621
Jahresergebnis	3.734	3.221
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.221	1.458
Zuführungen zu Rücklagen	3.221	1.458
Bilanzergebnis	3.734	3.221

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	22.289	44.295

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	3.345	3.204



- davon weibliche Beschäftigte	531	506
Auszubildende	52	50
Schwerbehindertenquote (in %)	9,40	9,70

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss in 2020 lag mit € 3,7 Mio. leicht über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: € 3,2 Mio.). Zur Ergebnisverbesserung trugen u.a. verringerte betriebliche Aufwendungen bei.

Um in der Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raums einen deutlichen Qualitätssprung zu erreichen, werden seit 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 2020 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. Die verstärkte Getrenntsammlung von Bioabfällen und Altpapier führte dabei tendenziell zu volumenabhängig rückläufigen Erträgen aus Behältergebühren, da die Behälter für Altpapier, Leichtstoffverpackungen und Bioabfälle weitgehend gebührenfrei bzw. kostengünstig sind.

Die Restmüllmenge (inkl. der Restmüllmengen auf den Recyclinghöfen) belief sich im Jahr 2020 auf 442.800 Mg und lag damit um 9.200 Mg über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 433.600).

Dabei lagen die getrennt gesammelten Bio- und Grünabfallmengen um ca. 7.100 Mg über dem Vorjahr.

Die Altpapiermengen einschließlich des Verpackungsanteils nach Verpackungsverordnung, die in Blauen Tonnen, in Depotcontainern und auf den Recyclinghöfen gesammelt werden, sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. In 2020 hat die SRH ca. 83.700 Mg (ohne gewerbliche Mengen) gesammelt.

2020 wurden 7.000 Mg (Vorjahr: 6.600 Mg) stoffgleiche Nichtverpackungen im Rahmen einer Mitbenutzung des Leichtstoffsammelsystems (gelbe Tonne) der dualen Systeme haushaltsnah mitgesammelt und teilweise einer stofflichen Verwertung zugeführt.

Im Wesentlichen bedingt durch die Beendigung des Vertrages mit den südlichen Landkreisen zum 15. April 2019 lagen die Mengen aus der energetischen Verwertung mit 164.500 Mg (Vorjahr: 230.500 MG) signifikant unter dem Vorjahr.

Trotz der zwischenzeitlichen pandemiebedingten Einschränkung der Abholung, konnten Anteile des Sperrmülls direkt zur Wiederverwendung über die Gebrauchtgüterkaufhäuser 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 2021 fortgeführt. Das ZRE soll einen signifikanten klimaneutralen Beitrag zur künftigen Wärmeversorgung der FHH leisten.

In 2021 ist vor dem Hintergrund des zum 01. Januar 2021 erneut geschlossenen Vertrages mit den südlichen Landkreisen sowie steigenden Verwertungs- (u.a. Altpapier) und Gebührenerlösen von einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auszugehen.



Die größte Aufwandssteigerung wird beim Materialaufwand (gemäß Plan 2021: + € 8,7 Mio. gegenüber 2020) sowie beim Personalaufwand (gemäß Plan 2021: + € 5,6 Mio. gegenüber 2020) erwartet. Während dabei die gestiegenen Personalaufwendungen in bekannten Tarif- und Mengeneffekten begründet sind, sind die Steigerungen der Materialaufwendungen im Wesentlichen durch den erneuten Abschluss des Entsorgungsvertrages mit den südlichen Landkreisen begründet.

Das Ergebnis des Jahres 2021 liegt voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres im einstelligen Millionenbereich.

Hinsichtlich der Fortführung der Recyclingoffensive wird auch in 2021 von weiter steigenden Anschlusszahlen für Bioabfall- und Altpapierbehälter ausgegangen, allerdings mit sinkenden Wachstumsraten. Das Restmüllaufkommen dürfte trotz Bevölkerungswachstum durch den erfolgreichen Ausbau der Getrenntsammlungen leicht sinken.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Ole Borgard (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg, Fachbereichsleiter Ver- und Entsorgung
- Rainer Hahn, Stadtreinigung Hamburg
- Lubow Hesse, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Anja Keuchel, ver.di Hamburg
- 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



Müllverwertung Borsigstraße GmbH

Borsigstraße 6
22113 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Jörg Mischer
- Hartwig Söth

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen zur thermischen und stofflichen Verwertung von Siedlungsabfällen.

Wichtiges staatliches Interesse

Gemäß § 2 Absatz 1 Stadtreinigungsgesetz (SRG) nimmt die SRH die hoheitliche Aufgabe der Entsorgung der Abfälle wahr, die auf dem Gebiet der FHH anfallen. Neben Sammlung und Transport von Abfällen obliegen ihr auch die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungseinrichtungen. Die MVB ermöglicht es, einen hohen Anteil der überlassungspflichtigen Restabfälle langfristig in Anlagen des SRH-Konzerns zu behandeln, welche somit langfristigen und nachhaltig zur Sicherung der Entsorgung beiträgt und somit eine stetige und berechenbare Entwicklung der Gebühren ermöglicht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	15.039	14.144
Umlaufvermögen	32.944	37.519
Eigenkapital	28.867	28.867
- davon gezeichnetes Kapital	512	512
- davon Rücklagen	28.355	28.355
Sonderposten für Investitionszuschüsse	121	157
Rückstellungen	2.930	3.651
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7	5
Verbindlichkeiten	16.072	18.995
Bilanzsumme	47.990	51.671

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	46.332	48.596
sonstige betr. Erträge	490	448



Materialaufwand	19.679	20.471
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	13.224	13.796
Personalaufwand	8.837	8.535
- davon für Altersversorgung	1.383	1.341
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.506	1.471
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.116	1.915
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0
Ergebnis nach Steuern	14.681	16.652
Sonstige Steuern	754	759
Gewinnabführung	13.927	15.893
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	2.399	1.212

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	113	111
- davon weibliche Beschäftigte	20	19
Schwerbehindertenquote (in %)	9,01	8,86

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil MVB	Anteile anderer Unternehmen
HANSEATISCHES SCHLACKENKONTOR GmbH	16,67%	SRH Verwaltungsgesellschaft mbH 33,40% MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG 16,67%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 13.927 T€ vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 1.966 T€ verringert. Dies ist im Wesentlichen auf einen deutlichen Einbruch der Energieverkaufspreise zurückzuführen. Mit dem Rückgang der Energieerlöse und leicht geringeren Materialaufwendungen konnte die MVB nicht an das Ergebnis 2019 anknüpfen. Insgesamt lag die Entwicklung der Gesellschaft aber im Bereich der Erwartungen.

Ausblick

Für das Jahr 2021 geht die Gesellschaft weiterhin von einer konstanten Geschäftsentwicklung aus. Wie im Vorjahr bildet die Basis die Auslastung mit Abfällen durch die SRH aus der Hamburger Region. Daher wird mit einer gesicherten Auslastung der Anlage und einer stabilen Ertragslage im Jahr 2021 gerechnet. Auf der Erlösseite wird mit einem leichten Anstieg insbesondere durch eine Erholung der Energieerlöse gerechnet, die aber maßgeblich von der Verfügbarkeit der Anlagen sowie der Entwicklung der Energiepreise für Strom und Dampf abhängig sind. Insgesamt geht die MVB von einer konstanten Geschäftsentwicklung mit einem leicht verringerten Ergebnis aus. Für die Zeitverfügbarkeit der Verbrennungslinien wird mit einem vergleichbaren Wert wie im Vorjahr gerechnet.

Beim Biomasseheizkraftwerk der MVB war die Versorgung der Anlage mit Altholz über das Gesamtjahr gewährleistet, obwohl das Aufkommen im zweiten Quartal 2020 aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie



einen Einbruch zu verzeichnen hatte. Der Mengenrückgang konnte aber über Lagerbestände und das Bunkervolumen der Anlage abgefedert werden. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft in der Gesamtbeurteilung ein ausgeglichenes Marktverhältnis zwischen Altholzaufkommen und Altholznachfrage. Das Aufkommen an Altholz wird aber maßgeblich von der Bautätigkeit insbesondere in den Wintermonaten sowie der weiteren konjunkturellen Entwicklung abhängig sein. Veränderte Marktstrukturen können das Aufkommen und die Nachfrage nach Altholz verändern.



MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG

Rugenberger Damm 1
21129 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Jörg Mischer
- Hartwig Söth

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen zur thermischen und stofflichen Verwertung von Abfällen.

Wichtiges staatliches Interesse

Gemäß § 2 Absatz 1 Stadtreinigungsgesetz (SRG) nimmt die SRH die hoheitliche Aufgabe der Entsorgung der Abfälle wahr, die auf dem Gebiet der FHH anfallen. Neben Sammlung und Transport von Abfällen obliegen ihr auch die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungseinrichtungen. Die MVR ermöglicht es, einen hohen Anteil der überlassungspflichtigen Restabfälle langfristig in Anlagen des SRH-Konzerns zu behandeln, welche somit langfristigen und nachhaltig zur Sicherung der Entsorgung beiträgt und somit eine stetige und berechenbare Entwicklung der Gebühren ermöglicht.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	9.200	12.062
Umlaufvermögen	23.764	30.558
Eigenkapital	17.397	28.528
- davon gezeichnetes Kapital	15.339	15.339
- davon Rücklagen	712	712
- davon Bilanzergebnis	1.346	12.477
Rückstellungen	11.428	11.603
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9	6
Verbindlichkeiten	4.141	2.697
Bilanzsumme	32.966	42.828

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	35.689	43.107
sonstige betr. Erträge	5.102	404



Materialaufwand	17.232	15.331
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	11.267	10.374
Personalaufwand	7.514	7.308
- davon für Altersversorgung	1.277	1.357
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.064	3.119
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.532	2.607
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	226
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.115	2.251
Ergebnis nach Steuern	3.184	12.669
Sonstige Steuern	1.838	193
Jahresergebnis	1.346	12.477
Bilanzergebnis	1.346	12.477

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	202	234

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	94	94
- davon weibliche Beschäftigte	11	k.A.
Schwerbehindertenquote (in %)	6,28	k.A.

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil MVRKG	Anteile anderer Unternehmen
HANSEATISCHES SCHLACKENKONTOR GmbH	16,67%	SRH Verwaltungsgesellschaft mbH 33,40%
		Müllverwertung Borsigstraße GmbH 16,67%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.346 T€ erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 11.131 T€ verringert. Zwar konnte die Anlage ganzjährig mit Abfällen ausgelastet werden, aber mit dem Abschluss neuer Verträge konnte das bisherige Erlösniveau nicht mehr erreicht werden, so dass sich die Umsatzerlöse reduziert haben. Die operativen Aufwendungen haben sich ebenfalls erhöht. Diese ergeben sich insbesondere durch höhere Instandhaltungskosten und sonstigen Aufwendungen, die teilweise durch Sondereffekte geprägt waren.

Ausblick

In 2021 wird von einer Stabilisierung ausgegangen. Dabei wird von leicht höheren Abfallerlösen ausgegangen. Die Auslastung der Anlage mit Abfällen ist für das Geschäftsjahr 2021 gesichert. Bei den Energielieferungen geht die MVR von einer Erholung bei den Strompreisen aus, die aber starke Schwankungen beinhalten können. Bei den Dampferlösen wird aufgrund eines gleichbleibenden Preisniveaus und der Absicherung der Liefermenge über die Zuschaltung von Hilfsdampferzeugern mit einer konstanten Entwicklung gerechnet. Für die betrieblichen Aufwendungen insbesondere Materialaufwendungen und sonstige Aufwendungen wird eine Reduzierung geplant. Weitere Potentiale können sich aus der Optimierung von Prozessabläufen und technischen Verbesserungen ergeben.



Die Gesellschaft plant aufgrund einer Entspannung auf der Erlösseite und rückläufigen Kosten mit einem leichten Anstieg des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr.



WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH



HEG HAMBURG ENTSORGUNG

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

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Gudrun Raelert

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von im Wettbewerb stehenden abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen wie die Erfassung von Leichtverpackungen aus privaten Haushaltungen, die Sammlung von Abfällen sowie andere vergleichbare Dienstleistungen für eine Vielzahl von privaten, gewerblichen und öffentlichen Kunden im Großraum Hamburg. Die WERT gehört zum Konzern der Stadtreinigung Hamburg, AöR (SRH).

Wichtiges staatliches Interesse

Mit Einführung der Hamburger Wertstofftonne, die vom Senat beschlossen wurde, hat die WERT im SRH-Konzern eine wichtige städtische Aufgabe übernommen. Dadurch flankiert die WERT die Umsetzung der Konzernziele, die das wichtige staatliche Interesse begründen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	6.417	7.139
Umlaufvermögen	3.336	3.076
Eigenkapital	1.402	1.402
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	1.028	1.028
- davon Bilanzergebnis	347	347
Rückstellungen	1.789	1.675
Verbindlichkeiten	6.576	7.156
Bilanzsumme	9.767	10.233

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	20.752	29.035
sonstige betr. Erträge	382	219
Materialaufwand	10.033	9.959



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.774	9.661
Personalaufwand	5.726	11.852
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.102	1.144
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.627	4.714
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	46
Ergebnis nach Steuern	1.605	1.540
Sonstige Steuern	38	41
Gewinnabführung	1.567	1.000
Jahresergebnis	0	500
Gewinn-/ Verlustvortrag	347	347
Zuführungen zu Rücklagen	0	500
Bilanzergebnis	347	347

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	492	1.304

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	115	271
- davon weibliche Beschäftigte	16	26
Schwerbehindertenquote (in %)	6,05	3,01

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.567 T€ vor Gewinnabführung wie im Vorjahr erwirtschaftet. Damit konnten die wirtschaftlichen Auswirkungen sowohl des Teilbetriebsübergangs der hoheitlichen Altpapiersammlung zur SRH als auch der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Ergebnis kompensiert werden.

Ausblick

Der noch übergangsweise in 2020 verbliebende Teil der PPK-Depotcontainersammlung ist zum 01.01.2021 zur SRH übergegangen, so dass sich das Umsatzvolumen entsprechend verringert.

Die Umsätze in der LVP-Sammlung bleiben für den neu gewonnenen Ausschreibungszeitraum konstant, da die neu abgeschlossenen LVP-Verträge bis Ende 2022 gelten. Angegliedert ist hier ebenfalls die Erfassung der stoffgleichen Nichtverpackungen für die SRH.

Die WERT wird mit ihrem Geschäftsprofil weiterhin in der Lage sein, ihre verbleibenden operativen Geschäfte perspektivisch auszubauen und stabile Ergebnisse zu erzielen, wozu auch die im 3. Quartal 2021 geplante Verschmelzung mit der SRH-Tochtergesellschaft HEG beitragen soll.

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	2020	2019
Anlagevermögen	42	44



Umlaufvermögen	1.029	1.234
Eigenkapital	85	96
- davon gezeichnetes Kapital	44	44
- davon Rücklagen	92	92
Rückstellungen	84	50
Verbindlichkeiten	977	1.157
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	0
Bilanzsumme	1.073	1.281

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.540	1.120
Bestandsveränderungen	-288	50
sonstige betr. Erträge	19	26
Materialaufwand	248	139
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	248	139
Personalaufwand	829	853
- davon für Altersversorgung	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	8
sonstige betriebliche Aufwendungen	185	181
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-11	5
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-11	5

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	9	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	23	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	14
- davon weibliche Beschäftigte	14	14
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Ergebnis in 2020 beträgt -11 T€, nach einem Ergebnis im Vorjahr von 5 T€. Die Umsatzentwicklung wurde in 2020 durch den Verlauf der Corona-Pandemie nur in geringem Maße beeinflusst. Im Ergebnis 2020 ist festzustellen, dass bei leicht reduzierten Personalkosten 2020 gegenüber dem Vorjahr die Gesamtleistung erhöht wurde (T€ 1.252; Vorjahr: T€ 1.170). Durch den gegenüber den Vorjahren erhöhten Materialaufwand und weitere nicht vorhersehbare Ereignisse infolge der Corona-Pandemie konnte kein positives Ergebnis erzeugt werden. Im Jahresverlauf wurde die Leistungssenkung der ersten Corona-Welle im April/Mai 2020 durch ein nachfolgend kontinuierliches höheres Leistungsniveau kompensiert.



Es wurden zusätzliche Rückstellungen (15 T€) für Urlaub und Mehrstunden vorgenommen, die in 2021 jedoch wieder aufgelöst werden.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 ein Umsatz von 1.332 T€ und ein Ergebnis von 52 T€ angestrebt. Durch die Corona-Krise hat das Unternehmen im ersten Halbjahr bei planmäßigem Umsatzvolumen zunächst einen geringen Verlust (-4T€) erwirtschaftet, denen jedoch noch nicht gebuchte Umsatznachträge (13 T€) und die Auflösung von Vorjahresrückstellungen (15 T€ hinzuzurechnen sind).

Die Tochtergesellschaft ZEBAU Planungs- und Beratungsgesellschaft gGmbH erwartet mit dem Auftrag "Niedrigschwellige Energieberatung in Hamburg" im Plan ein ausgeglichenes Ergebnis für 2021. Für das Jahr 2020 erwirtschaftete das Tochterunternehmen ein Ergebnis von + 14 T€.



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 7.800 Kilometern Länge und rund 160.000 Hausanschlüssen sowie 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 630 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	2020	2019
Anlagevermögen	207.794	190.212
Umlaufvermögen	28.498	26.159



Eigenkapital	124.562	124.562
- davon gezeichnetes Kapital	10.001	10.001
- davon Rücklagen	114.561	114.561
Sonderposten für Investitionszuschüsse	28.653	30.172
Rückstellungen	35.612	36.570
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103	0
Verbindlichkeiten	48.155	26.351
Bilanzsumme	236.982	217.655

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	185.426	175.680
andere aktivierte Eigenleistungen	7.731	8.168
Bestandsveränderungen	136	-27
sonstige betr. Erträge	906	3.246
Materialaufwand	70.532	66.031
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	53.089	46.374
Personalaufwand	48.848	43.935
- davon für Altersversorgung	1.835	1.298
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.603	13.279
sonstige betriebliche Aufwendungen	24.117	32.408
Erträge aus Beteiligungen	0	2
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.607	11.378
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	17.500	20.041
Sonstige Steuern	275	257
Gewinnabführung	17.225	19.785
Erträge aus Verlustübernahme	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	34.540	32.417

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	523	472
- davon Teilzeitbeschäftigte	39	37
- davon weibliche Beschäftigte	110	99
Auszubildende	57	51
Schwerbehindertenquote (in %)	9,40	9,90



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHNETZ	Anteile anderer Unternehmen	
HanseGM Gebäudemanagement GmbH	33,33%	Stromnetz Hamburg GmbH	33,33%
		Wärme Hamburg GmbH	33,33%
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 2020 aufgrund der Witterung mit 20.039,1 GWh rund 1% weniger Gas durch die Netze verteilt als im Vorjahr (2019: 20.250,8 GWh). Hauptsächlich durch den Anstieg der Netznutzungsentgelte, in Folge der Umsetzung regulatorischen Vorgaben, sind die Umsatzerlöse um 9,7 Mio. EUR auf 185,4 Mio. EUR angestiegen. Der Anstieg der aktivierten Eigenleistungen um 0,4 Mio. EUR resultiert aus der verstärkten Investitionstätigkeit. Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund geringerer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 2,3 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR.

Der Materialaufwand erhöht sich unter anderem durch höheren Aufwand für Dienstleistungstätigkeiten und Instandhaltungsaufwendungen um 4,5 Mio. € auf 70,5 Mio. €. Der Anstieg des Personalaufwands von 4,9 Mio. € auf 48,8 Mio. € ergibt sich aus der vereinbarten Tarifierhöhung und der gestiegenen Mitarbeiterzahl, die insbesondere auf den Aufbau der eigenen IT und des Kundenservices zurückzuführen ist. Die höheren Abschreibungen von 5,3 Mio. EUR korrespondieren zu dem erhöhten Investitionsvolumen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 24,1 Mio. EUR um 8,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (32,4 Mio. EUR). Der Rückgang ist insbesondere auf geringere Projektaufwendungen im Zusammenhang mit der Transition der Systeme für IT zurückzuführen. Das Finanzergebnis ist mit -14,6 Mio. € (Vorjahr: -11,4 Mio. €) weiterhin durch die hohen Zinsänderungsaufwendungen infolge des rückläufigen Diskontierungssatzes zur Bewertung der Pensionsverpflichtungen belastet. Zudem verringerte sich der positive Beitrag aus der Zeitwertbewertung des Deckungsvermögens.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2020 von 17,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert (2019: 19,8 Mio. EUR). Der Überschuss wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die HGV abgeführt.

Ausblick

Das Jahr 2021 ist weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt. Mit Abschluss der ersten Jahreshälfte ergeben sich für GNH jedoch keine wesentlichen Corona-bedingten Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Im Geschäftsjahr 2021 erwartet die GNH, dass eine Gewinnabführung an die Gesellschafterin erfolgen wird.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Thies Hansen (stellv. Vorsitzender), Gasnetz Hamburg
- Ole Borgard, ver.di Hamburg, Fachbereichsleiter Ver- und Entsorgung
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Detlev Flohr, Gasnetz Hamburg, Betriebsrat
- Petra Graumann-Craven, Gasnetz Hamburg
- Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Technische Universität Hamburg
- Bettina Lentz, Finanzbehörde, Staatsrätin
- Anselm Sprandel, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- 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

- Karin Pfäffle
- Thomas Volk

Unternehmensaufgaben

Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) ist Eigentümer und Betreiber des Strom- Verteilungsnetzes im Konzessionsgebiet der FHH. Das Verteilungsnetz umfasst die Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung. Die Länge der Kabel und Freileitungen beträgt rd. 29.500 km. 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.

SNH ist auf Basis des Konzessionsvertrages sowie weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen 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.

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 übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019



Anlagevermögen	1.384.182	1.239.283
Umlaufvermögen	122.933	119.177
Eigenkapital	443.496	443.496
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	343.496	343.496
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.410	5.676
Rückstellungen	565.019	505.025
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	452.253	402.520
Verbindlichkeiten	364.961	279.376
Bilanzsumme	1.509.167	1.359.721

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	798.565	793.860
andere aktivierte Eigenleistungen	80.604	683.140
Bestandsveränderungen	0	-10.462
sonstige betr. Erträge	15.466	26.758
Materialaufwand	457.200	452.945
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	278.902	280.443
Personalaufwand	166.355	154.506
- davon für Altersversorgung	43.689	41.095
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.049	80.689
sonstige betriebliche Aufwendungen	77.596	80.024
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5	8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.704	14.633
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.475	3.781
Ergebnis nach Steuern	93.374	91.932
Sonstige Steuern	1.069	1.250
Gewinnabführung	92.305	90.682
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	229.610	222.023

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.395	1.275
- davon Teilzeitbeschäftigte	114	105,50
- davon weibliche Beschäftigte	246,80	233,80
Auszubildende	85,30	77,30
Schwerbehindertenquote (in %)	7,47	7,31

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SNH	Anteile anderer Unternehmen



HanseGM Gebäudemanagement GmbH	33,33%	Gasnetz Hamburg GmbH	33,33%
		Wärme Hamburg GmbH	33,33%
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 2020 wurden 11.660 GWh Strom in das Verteilungsnetz der SNH eingespeist. Die Netzhöchstlast in der Hochspannung lag bei 1.683 MW. Unter Berücksichtigung von Netzverlusten, Betriebsverbräuchen und periodenfremden Effekten betrug die Stromabgabe 11.424 GWh und war damit im Vergleich zum Vorjahr (11.595 GWh) leicht rückläufig.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse und übrige Erträge von 894,6 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr 878,5 Mio. €). Die Erlöse aus der Netznutzung von 471,9 Mio. € fielen um 3,7 % höher aus als im Vorjahr.

Den Umsatzerlösen und übrigen Erträgen von 894,6 Mio. € stehen operative Gesamtaufwendungen bestehend aus Materialaufwand, Personalaufwand, Konzessionsabgabe, Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 790,2 Mio. € gegenüber. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -14,5 Mio. € und dem Ertrag aus Einkommen- / Ertragsteuern von 3,5 Mio. € betrug das Ergebnis nach Steuern 93,4 Mio. €. Die Gewinnabführung von SNH (nach Abzug der sonstigen Steuern von -1,1 Mio. €) an die Hamburg Energienetze GmbH für 2020 betrug 92,3 Mio. €.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung von SNH wird auch in den nächsten Jahren vom gesetzlich vorgegebenen Regulierungsrahmen, insbesondere der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) geprägt sein.

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 unterstützen diesen Umbau seit der dritten Regulierungsperiode positiv, da Investitionshemmnisse - nämlich der Zeitverzug bei der Anerkennung der kalkulatorischen Kapitalkosten - beseitigt wurden. Zudem werden die Einführung eines intelligenten Messwesens sowie der erforderliche Umbau der Netze im Rahmen der Energiewende zu erhöhten Investitionen führen.

In diesem Zusammenhang wird die anstehende Festlegung der Regulierungsbehörde zu den anzusetzenden Eigenkapitalzinsen zur Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in der Erlösobergrenze für die Jahre 2024-2028 mit Interesse verfolgt.

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

Aufsichtsrat

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



- Petra Mohr, Stromnetz Hamburg, Stellv. Betriebsratsvorsitzende
- Kerstin Neitzel, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Holger Pieper, Stromnetz Hamburg
- Sönke Stüfen, Stromnetz Hamburg
- Dr. Susanne Gesa Umland, Finanzbehörde
- Dr. Heike Witzstrock, Stromnetz Hamburg



Wärme Hamburg GmbH



Ausschläger Elbdeich 123
22539 Hamburg
Telefon 040 / 6396 3003
<https://waerme.hamburg>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit
- Christian Heine

Unternehmensaufgaben

Seit der vollständigen Übernahme durch die Stadt im September 2019 wird der Betrieb des zentralen Fernwärmesystems durch die Wärme Hamburg GmbH (WH) verantwortet. Die WH errichtet und betreibt in Hamburg Leitungen zur Verteilung von Fernwärme. Des Weiteren erzeugt und vertreibt sie Fernwärme und Strom. Sie besitzt zur Belieferung ihrer Kunden zwölf Erzeugungsanlagen und ein eigenes Wärmenetz mit einer Länge von inzwischen 872 km. Sie produziert Wärme und Strom hauptsächlich unter Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und verteilt die Wärme über ein eigenes Netz im Stadtgebiet.

Mit der Übernahme verbunden ist die Umsetzung eines ökologischen Erzeugungskonzepts. Es bildet in den kommenden Jahren den zentralen Baustein der Hamburger Energiewende und leistet den größten Einzelbeitrag zur CO₂-Reduktion im Rahmen des Klimaplanes der Stadt sowie zum gesetzlich verankerten Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Kernstück ist der Energiepark Hafen auf der Dradenau, der das Kohlekraftwerk Wedel ersetzen soll. Für das Kohlekraftwerk Tiefstack werden derzeit Lösungen im Rahmen eines Beteiligungsprozesses erarbeitet. Somit ist die Hauptaufgabe der Wärme Hamburg GmbH, ihre Kunden sicher, umweltfreundlich und kostenstabil mit Fernwärme zu versorgen.

Wichtiges staatliches Interesse

Mit dem Rückkauf des Fernwärmesystems setzte der Senat den Volksentscheid vom 22. September 2013 "Unser Hamburg - Unser Netz" um, in dem sich die Hamburgerinnen und Hamburger mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, 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."

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs an dem vollständigen Erwerb liegt in den klimapolitischen Zielsetzungen der FHH begründet. Sie kann jetzt wieder selbst über Umsetzung und Unterstützung der Energiewende in der Wärmeerzeugung entscheiden und den Kohleausstieg umsetzen.

Die wesentlichen staatlichen Zielstellungen sind:

- Umbau der Erzeugungsanlagen auf Grundlage erneuerbarer Energien und Industrieller Abwärme, um den Verbrauch von fossiler Energie zu minimieren
- Ambitionierte Wachstumsziele für die Fernwärme
- Kundenfreundliche und kostensichere Preisgestaltung die nicht über die allgemeine Kostenentwicklung im Wärmemarkt hinausgeht.



- Nachhaltiger und langfristiger Erhalt des Unternehmenswerts und Erzielung einer angemessenen Ergebnisabführung.

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	2020	2019
Anlagevermögen	283.434	266.843
Umlaufvermögen	513.723	449.249
Eigenkapital	207.138	207.138
- davon gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
- davon Rücklagen	180.505	180.505
Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.453	13.615
Rückstellungen	453.416	408.045
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	315.176	294.079
Verbindlichkeiten	124.089	87.685
Bilanzsumme	802.142	717.090

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	396.771	398.738
andere aktivierte Eigenleistungen	1.547	182
Bestandsveränderungen	437	-256
sonstige betr. Erträge	19.747	4.802
Materialaufwand	264.521	249.918
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	79.496	64.547
Personalaufwand	60.367	56.000
- davon für Altersversorgung	999	1.261
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.178	21.715
sonstige betriebliche Aufwendungen	64.347	49.335
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.048	33.215
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	4.101
Ergebnis nach Steuern	-21.956	-10.814
Sonstige Steuern	948	2.553
Gewinnabführung	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	22.903	0
Jahresergebnis	0	-13.367

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	636	592
- davon Teilzeitbeschäftigte	44	32
- davon weibliche Beschäftigte	91	72
Auszubildende	60	56
Schwerbehindertenquote (in %)	7,10	8,78



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Vattenwaerme	Anteile anderer Unternehmen
HanseGM Gebäudemanagement GmbH	33,33%	Gasnetz Hamburg GmbH 33,33%
		Stromnetz Hamburg GmbH 33,33%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 erhöhten sich die Umsatzerlöse und übrigen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 15,0 Mio. EUR. Sie stiegen von 403,5 Mio. EUR auf 418,5 Mio. EUR. Ursächlich sind im Wesentlichen die höheren Stromerlöse, während sich die Wärmeerlöse insbesondere preisbedingt verminderten. Der Wärmeumsatz reduzierte sich infolge gesunkener Wärmepreise, die aufgrund der rohstoffbezogenen Preisindizes ebenfalls rückläufig waren. Die operativen Aufwendungen einschließlich des Zinsergebnisses beliefen sich auf 440,5 Mio. EUR. Sie erhöhten sich um 30,3 Mio. EUR.

Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Personal durch die deutlich gestiegene durchschnittliche Mitarbeiteranzahl, für CO₂-Zertifikate, aus Aufwendungen für im Rahmen der Spezifizierung des neuen Erzeugungskonzepts Energiepark Hafen abgebrochene, noch vom Voreigentümer initiierte Investitionsprojekte sowie aus höheren Instandhaltungskosten im Zuge der Maßnahmen zur Laufzeitverlängerung des HKW Wedel.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt -22,0 Mio. EUR und verminderte sich im Vorjahresvergleich um 15,2 Mio. EUR. Insgesamt wird die wirtschaftliche Lage des Unternehmens durch die Geschäftsführung unter Berücksichtigung der Sonderfaktoren in 2020 wie die COVID-19-Pandemie, fallende Strom- und Rohstoffpreise an Energiemärkten sowie Kosten des Carve-Out-Projektes als gut eingeschätzt.

Ausblick

Die Wärme Hamburg fusioniert im Dezember 2021 rückwirkend zum 1.1.2021 mit der Hamburg ENERGIE GmbH. Die im Wirtschaftsplan 2021 nicht berücksichtigte Fusion sowie der Brandschaden am Standort Tiefstack vom 7.5.2021 führen zu einer Ergebnisverschlechterung im Geschäftsjahr 2021 und gemeinsam mit rückläufigen Umsätzen zu einem negativen Ergebnis gegenüber 2020.

Die Unsicherheiten liegen im Zusammenspiel des weiteren Verlaufs der COVID-19-Pandemie und der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung sowie der weiterhin zu erwartenden steigenden Marktpreise für CO₂.

Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Ina Morgenroth (stellv. Vorsitzende), IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Dr. Jörg Arzt-Mergemeier, Finanzbehörde
- Dr. Udo Brockmeier, Stadtwerke Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender
- Dr. Andreas Dressel, Senator, Präses der Finanzbehörde
- Maik Hamann, Wärme Hamburg
- Frauke Hüttmann, Wärme Hamburg
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Dirk Rauch, Wärme Hamburg
- Anselm Sprandel, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Bernd Wilke, Wärme Hamburg
- Christian Wystub, IG Metall



Behörde für Verkehr und Mobilitätswende



Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 - 32 88 - 0
<http://www.hochbahn.de>

Eigentümer

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

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

Vorstand

- Henrik Falk (Vorsitzender)
- Claudia Güssen
- 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. In dieser Funktion ist sie der größte Partner im Hamburger Verkehrsverbund.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Teil der Daseinsvorsorge obliegt der HOCHBAHN die Sicherstellung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr. Hierzu ist sie durch die Freie und Hansestadt Hamburg im Wege einer Direktvergabe betraut worden. Dabei unterstützt die HOCHBAHN neben den verkehrspolitischen auch die stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Zielsetzungen des Senats. Im Rahmen der städtischen Strategie Hamburg-Takt nimmt sie eine maßgebliche Rolle bei der Erreichung der klimapolitischen Vorgaben ein. Ziel der HOCHBAHN ist es, noch mehr Hamburger*innen mit flexiblen Mobilitätsangeboten zu erreichen und so zum Umstieg auf klimafreundliche öffentliche Verkehrsmittel beizutragen. Daraus abgeleitet bestehen folgende Oberziele:

- Wesentliche Steigerung des ÖPNV-Anteils am Verkehrsaufkommen
- Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots
- Angebotsorientierter Ausbau des ÖPNV
- Erreichung der Klimaneutralität

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	1.498.838	1.409.842
Umlaufvermögen	197.140	119.056



Eigenkapital	167.434	167.434
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	78.496	78.496
Rückstellungen	202.580	200.456
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.887	76.709
Verbindlichkeiten	1.331.024	1.161.438
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	487.752	526.413
Bilanzsumme	1.701.040	1.529.334

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	458.215	534.340
andere aktivierte Eigenleistungen	29.308	29.152
sonstige betr. Erträge	132.829	54.256
Materialaufwand	240.864	252.206
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	170.109	187.465
Personalaufwand	328.830	274.256
- davon für Altersversorgung	9.193	198
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.344	85.169
sonstige betriebliche Aufwendungen	54.164	61.027
Erträge aus Beteiligungen	3.363	4.043
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.802	5.887
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39	48
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.021	315
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208	208
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.403	23.349
Ergebnis nach Steuern	-112.863	-68.387
Sonstige Steuern	578	410
Erträge aus Verlustübernahme	113.441	68.797
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	175.551	262.935

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	6.087	5.841
- davon Teilzeitbeschäftigte	592	529
- davon weibliche Beschäftigte	1.047	969
Auszubildende	123	117
Schwerbehindertenquote (in %)	5,80	6
Versorgungsempfänger	76	81



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HOCH- BAHN	Anteile anderer Unternehmen	
ATG Alster-Touristik GmbH	100,00%		
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried 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%		
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	72,12%	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%
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%
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

Das Geschäftsjahr 2020 der HOCHBAHN ist stark geprägt von der Coronavirus-Pandemie. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2020, also vor der Pandemie in Deutschland, stieg die ÖPNV-Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 4 bis 6 %. Während der pandemiebedingten Beschränkungen im März und April 2020 verzeichnete die Branche dann bis zu 80 % weniger Kundinnen und Kunden. Während der Lockerungen von Mai bis September 2020 erholte sich die Nachfrage wieder auf rund 80 %. Ab dem erneuten Lockdown seit November 2020 sanken die Fahrgastzahlen dann unter 50 %. Die Verluste der Branche bei den Ticketeinnahmen belaufen sich für die Monate von März bis Dezember 2020 auf rund 3,5 Mrd. Euro.

Die aufgrund der Coronavirus-Pandemie ergriffenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen führten seit Anfang März 2020 auch in Hamburg zu einem spürbaren Rückgang der Fahrgastzahlen bei allen Verkehrsunternehmen im Hamburger Verkehrsverbund. Im Verbundgebiet des HVV wird für das Jahr 2020 mit einem Nachfragerückgang von ca. 35,3 % gegenüber dem Jahr 2019 gerechnet. Die HOCHBAHN verzeichnet für das Jahr 2020 rund 314,4 Mio. Fahrgäste, das entspricht einem Rückgang der Nachfrage um 32,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Gegensatz zu anderen deutschen Städten und Verkehrsunternehmen wurde bei der HOCHBAHN das



Verkehrsangebot nicht nennenswert eingeschränkt. Die Verkehrseinnahmen des HVV sind im Jahr 2020 um voraussichtlich 24,7 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der geringere Rückgang der Einnahmen gegenüber der Nachfrageentwicklung ergibt sich daraus, dass viele Abonnenten auf Fahrten in Folge der Coronamaßnahmen verzichtet haben, ohne jedoch ihre Abonnements zu kündigen. Die Verkehrseinnahmen der HOCHBAHN sind im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 74,8 Mio. € auf 370,7 Mio. € gesunken. Die Mindereinnahmen sind vor allem auf den massiven Fahrgastrückgang aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Zudem wurde im Rahmen der Endabrechnung der Einnahmeaufteilung durch den HVV für das Jahr 2019 für die HOCHBAHN statt des ursprünglich angenommenen Anteilssatzes von 48,75 % ein Anteilssatz von 48,55 % festgestellt, der auch für den aktuellen Berichtszeitraum zum Ansatz kommt. Die Erhöhung der HVV-Tarife zum 1. Januar 2020 um durchschnittlich 1,3 % hat nur zu vergleichsweise geringfügigen Mehreinnahmen geführt. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 78,6 Mio. € auf 132,8 Mio. € angestiegen. Das ist im Wesentlichen auf die Gewährung sogenannter Corona-Billigkeitsleistungen des Bundes und der FHH in Höhe von 104,0 Mio. € zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen. Der Anstieg der Personalaufwendungen um 54,6 Mio. € auf 328,8 Mio. € ist neben der Einstellung zusätzlicher Beschäftigter vor allem auf die Zunahme der Beschäftigten aufgrund der Verschmelzung von Jasper und SBG zurück zu führen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben im Jahr 2020 um 6,9 Mio. € abgenommen. Im Vorjahr gab es aus der Gewährung eines Ertragszuschusses an die BEG in Höhe von 10,0 Mio. € einen Sondereffekt. Im Gegensatz dazu gab es im Jahr 2020 keine Sondereffekte. Neben dem allgemeinen Kostenanstieg haben sich unter anderem die Kosten für Versicherungen aufgrund der größeren Busflotte sowie die Mietaufwendungen durch die Anmietung zusätzlicher Büro- und Betriebsflächen erhöht.

Die operative Ertragskraft der HOCHBAHN war im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Das EBITDA (Jahresergebnis vor Verlustübernahme, Zinsergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen) ist um 37,4 Mio. € auf 2,1 Mio. € gesunken. Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme 2020 hat sich trotz der Zunahme der Gesamtleistung um 2,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 Mio. € auf 113,4 Mio. € erhöht. Dies ist vor allem auf die Erreichung der verkehrspolitischen Ziele Hamburgs zurückzuführen. Im Zuge des Paradigmenwechsels, der statt der bisherigen reaktiven nachfrageorientierten Angebotsgestaltung nunmehr eine massive Ausweitung des Leistungsangebots beinhaltet, sind durch die Umsetzung diverser Maßnahmen zur Angebotsverbesserung höhere Personal-, Material-, Energie- und Kapitalkosten entstanden. Positive Effekte auf der Erlösseite aus der höheren Leistungsbereitstellung werden mit einem zeitlichen Verzug erwartet. Der Kostendeckungsgrad der HOCHBAHN liegt im Jahr 2020 mit 84,7 % um 5,4 Prozentpunkte unter dem entsprechenden Vorjahreswert (90,1 %).

Die HOCHBAHN hat im Geschäftsjahr 2020 Bruttoinvestitionen (vor Abzug von Zuschüssen) in Höhe von insgesamt 224,4 Mio. € getätigt. Mit einem Anteil von 77,7 % an den Gesamtinvestitionen des Berichtsjahres lag der Schwerpunkt mit einer Summe von 174,4 Mio. € wiederum im Betriebszweig U-Bahn einschließlich Infrastruktur. Davon entfielen auf die Beschaffung von DT5-Fahrzeugen 63,8 Mio. €, auf Maßnahmen für den U-Bahn-Neubau (Bau einer Kehr- und Abstellanlage, Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken, Verbindungsbauwerk Haltestelle Elbbrücken zur S-Bahn, Verlängerung der U4 zur Horner Geest, U5 Ost) 18,8 Mio. €, auf den barrierefreien Ausbau von U-Bahn-Haltestellen 17,9 Mio. €, auf Oberbaumaßnahmen 15,7 Mio. €, auf Streckenbauwerke 9,7 Mio. €, auf den Neubau der U-Bahn-Werkstatt Billstedt 6,8 Mio. €, auf den Ersatz der Kommunikationstechnik 6,4 Mio. €, auf die Optimierung des Signalsystems 3,1 Mio. € sowie auf den Neubau der U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde 2,4 Mio. €. Weitere Investitionen im U-Bahn-Bereich betrafen die Erneuerung und Erweiterung vorhandener Fahrzeuge und Anlagen. Im Betriebszweig Bus wurden insgesamt 41,5 Mio. € investiert, davon 15,9 Mio. € für Busbeschaffungen, 12,7 Mio. € für die Elektrifizierung von Busbetriebshöfen, 7,3 Mio. € für (bebaute) Grundstücke sowie 3,2 Mio. € für den Ausbau des Betriebshofes Alsterdorf. In gemeinsame Anlagen wurden insgesamt 6,9 Mio. € investiert, unter anderem 1,7 Mio. € in die Beschaffung von (Standard-)Hard- und Software, 1,6 Mio. € in den Ersatz von Fahrkartenautomaten, jeweils 0,7 Mio. € in die Neugestaltung von Servicestellen und in die Beschaffung von SAP-Lizenzen sowie 0,6 Mio. € in den E-Ticketing-Vollbetrieb. Die Investitionen in Finanzanlagen betrafen im Wesentlichen den Kauf von Geldmarktfondsanteilen in Höhe von 1,6 Mio. €, die der Finanzierung von Altersteilzeit- und Arbeitszeitlangzeitguthaben dienen.



Ausblick

Für das Jahr 2021 wird mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet. Maßgeblich begründet ist der Anstieg des Fehlbetrags im Vergleich zum Jahr 2020 neben den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vor allem aus der Tatsache, dass im Jahr 2020 aus den Bescheiden zum Rettungsschirm ein Ertrag in Höhe von 104,0 Mio. € verbucht werden konnte. Für 2021 wurde im Wirtschaftsplan nichts Äquivalentes berücksichtigt. Darüber hinaus ergeben sich Kostensteigerungen aus der Umsetzung der politischen Ziele mit dem Ausbau des Leistungsangebots sowie mit der Beschaffung von ausschließlich lokal emissionsfrei angetriebenen Bussen ab 2020. Hieraus resultieren vor allem bei den Produktionsfaktoren Personal, Material und Energie deutliche Kostensteigerungen. Hinzu kommen steigende Kapitalkosten, einerseits aus Fahrzeugbeschaffungen (DT5-Fahrzeuge und lokal emissionsfreie Busse) und andererseits notwendigen Investitionen in die Infrastruktur.

Aufsichtsrat

- Dr. Anjes Tjarks (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Natale Fontana (stellv. Vorsitzender), ver.di
- Martin Bill, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Staatsrat
- Jörg Braun, Hamburger Hochbahn
- Klaus Ceglecki, Hamburger Hochbahn
- Joanna Fisher, ECE Projektmanagement, Managing Director Center Management
- Martin Huber, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Angelika Jank, TEREK Gebäudedienste
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Torsten Lux-Kremer, Hamburger Hochbahn
- Martina Plag, Unternehmensberaterin
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Anne-Louise Quiring, ver.di Hamburg
- 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 die Wartung und Instandhaltung von Nutzfahrzeugen und technischen Haltestelleneinrichtungen (Fahrtreppen und Verschlusseinrichtungen).

Darüber hinaus gehören Dienstleistungen im Bereich des Flottenmanagements sowie Servicekonzepte und die Konstruktion und Fertigung von Dacharbeitsplätzen für Elektrobusse zum Leistungsspektrum.

Wichtiges staatliches Interesse

Die FFG stellt im Bereich der Leistungen des Bus-Full-Service-Vertrages (BFS-Vertrag) sowie der Instandhaltung der technischen Haltestelleneinrichtungen eine ausgelagerte Betriebsfunktion der per Direktvergabe mit der Erbringung der Verkehrsleistungen auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg beauftragten HOCHBAHN dar. Über den BFS-Vertrag wird die Einsatzbereitschaft der Busse sowie der technischen Einrichtungen zu wettbewerbsfähigen Kosten sichergestellt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	7.736	8.135
Umlaufvermögen	4.986	5.074
Eigenkapital	4.100	4.100
- davon gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Rückstellungen	4.504	4.936
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	967	972
Verbindlichkeiten	4.123	4.183
Bilanzsumme	12.727	13.219

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019



Umsatzerlöse	100.816	95.688
andere aktivierte Eigenleistungen	102	50
Bestandsveränderungen	-350	-290
sonstige betr. Erträge	117	175
Materialaufwand	77.889	75.300
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	46.017	42.281
Personalaufwand	16.602	14.599
- davon für Altersversorgung	316	305
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.180	1.103
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.277	2.793
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	k.A.	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	164
Ergebnis nach Steuern	1.608	1.667
Sonstige Steuern	17	20
Gewinnabführung	1.591	1.647
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	770	2.205

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	278	260
- davon Teilzeitbeschäftigte	17	8
- davon weibliche Beschäftigte	18	16
Auszubildende	15	16
Schwerbehindertenquote (in %)	2,02	2,16
Versorgungsempfänger	2	2

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die FFG bei Erlösen von 100.816 T€ (Vorjahr 95.688 T€) einen Überschuss von 1.591 T€ (Vorjahr 1.647 T€). Die Erlöszuwächse im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich resultieren im Wesentlichen aus Arbeiten an den Bussen der HOCHBAHN, insbesondere für Wartung und Instandhaltung. Weitere Zuwächse ergeben sich aus ergebnisneutralen Erlösen aus dem BFS-Vertrag mit der HOCHBAHN. Diese Zuwächse wirken sich positiv auf das Volumen aus, jedoch nicht auf das Ergebnis. Dementgegen stehen Erlösrückgänge aufgrund einer verminderten Fertigung von Dacharbeitsplätzen sowie aus einer geringeren Anzahl von Busverkäufen. Trotz der Erlöszuwächse liegt das Ergebnis geringfügig unter dem des Vorjahrs. Diese Entwicklung ergibt sich aus höheren Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der Anstieg des Personalaufwands ist durch eine höhere Mitarbeiterzahl und eine Tarifierhöhung begründet. Die höheren Abschreibungen sind das Ergebnis von im Jahr 2019 durchgeführten Investitionen in Werkstattausrüstungen für die neue Betriebshofwerkstatt Alsterdorf. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wurde der erzielte Überschuss an die HOCHBAHN abgeführt.



Ausblick

Für das Jahr 2021 wird von weiteren Erlöszuwächsen ausgegangen. Diese Entwicklung ergibt sich aus steigenden Leistungen im Rahmen der Wartung und Instandhaltung von Bussen durch die Übernahme der Werkstattfunktion am Standort Süderelbe. Höhere Erlöse aus Betriebsstoffverkäufen an die HOCHBAHN sowie höhere Aufwendungen in Verbindung mit der Anmietung der Busflotte von der HOCHBAHN werden zu Volumenzuwächsen führen, denen jedoch gleich hohe ergebnisneutrale Aufwendungen gegenüberstehen. Im Umgang mit der Corona-Pandemie stimmen die bisherigen Erfahrungswerte und die angelaufene Impfkampagne vorsichtig optimistisch, was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres betrifft. Mit Blick auf das geplante Jahresergebnis könnten eine Pandemie-bedingte reduzierte Betriebsleistung bei der HOCHBAHN, eine Unterbrechung der Lieferketten für Ersatzteile und Betriebsstoffe sowie ein krankheitsbedingter Personalmangel im Werkstattbereich wesentliche Risiken im Hinblick auf die Zielerreichung 2021 darstellen. Steigende Personalaufwendungen sowie ein erwarteter höherer Materialeinsatz werden in 2021 zu einem leicht rückläufigen Ergebnis führen.

Aufsichtsrat

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



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 der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Schiffen im Hamburger Hafen und auf der Elbe. Darüber hinaus werden im Rahmen der für die öffentlichen Aufgaben vorzuhaltenden Kapazitäten touristische Hafenrund- sowie Sonderfahrten angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HADAG organisiert und verantwortet den 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	2020	2019
Anlagevermögen	21.846	23.892
Umlaufvermögen	4.839	5.892
Eigenkapital	4.096	4.096
- davon gezeichnetes Kapital	4.096	4.096
Rückstellungen	11.064	11.689
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.609	8.795
Verbindlichkeiten	11.495	13.960
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	3.277	3.865
Bilanzsumme	26.705	29.806

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	7.635	10.158
sonstige betr. Erträge	3.053	984



Materialaufwand	14.590	16.230
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.071	12.761
Personalaufwand	785	850
- davon für Altersversorgung	184	212
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.166	2.085
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.079	2.397
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	237	247
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627	763
Ergebnis nach Steuern	-9.321	-10.935
Sonstige Steuern	2	1
Erträge aus Verlustübernahme	9.323	10.937
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	112	1.618

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	8	8
Versorgungsempfänger	173	186

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 7.635 T€ (Vorjahr 10.158 T€) erzielte die HADAG in der Berichtsperiode einen Fehlbetrag in Höhe von 9.323 T€ (Vorjahr 10.937 T€).

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen wirkten sich seit Mitte März 2020 signifikant auf die ÖPNV-Nachfrage, die Auftragsverkehre sowie den sonstigen HADAG-Betrieb aus. Für den HVV-Pool ergaben die vorläufigen Prognosen ein Aufkommen von ca. 6 Mio. Fahrgästen für 2020. Dieses Ergebnis würde im Vorjahresvergleich einen Rückgang von ca. 36 % bedeuten. Entsprechend niedriger fallen die Erlöse aus.

Die Auftragsverkehre zu den Musical-Stätten ruhten seit Mitte März. Einnahmen konnten hier nicht generiert werden. Die Airbus-Werksverkehre wurden Pandemie-bedingt ausgeweitet, damit zum Schichtbeginn bzw. -wechsel ein ausreichendes Platzangebot unter Einhaltung der Mindestabstandsregeln auf den Schiffen garantiert werden konnte.

Aufgrund mehrmonatiger, Pandemie-bedingt untersagter Hafenrundfahrten von Mitte März bis Mai sowie im November und Dezember, als auch der generell eingebrochenen Nachfrage in der Touristik liegen die Fahrgastzahlen hier um ca. 43 % unter dem Niveau des Vorjahres.

Ergebnisverbesserungen ergaben sich im Jahr 2020 aus der Vereinnahmung von Fördermitteln aus dem sogenannten "ÖPNV-Rettungsschirm" sowie geringeren Instandhaltungskosten, da zeitaufwändige Werftaufenthalte der Schiffe soweit wie möglich verschoben wurden.

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



Ausblick

Die Abschätzung möglicher künftiger Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind naturgemäß mit großen Unsicherheiten behaftet, da die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens kaum vorhersehbar ist.

Die bisherigen Erfahrungswerte im Umgang mit der Pandemie und die angelaufene Impfkampagne stimmen jedoch vorsichtig optimistisch. Die Planung geht davon aus, dass die Pandemie zunehmend eingedämmt werden kann, die Nachfrage sich sukzessive auf die Werte vor der Pandemie erholt und der Alltag sich normalisieren wird. Sowohl im ÖPNV als auch in der Touristik werden Fahrgastzuwächse erwartet, wenn auch noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht wird.

Gemeinsam mit der Hamburg Port Authority (HPA) wird das Projekt zur elektrischen Infrastruktur fortgeführt. Zielsetzung hierbei ist die mittelfristige Ausrüstung der HADAG-Betriebsanlage mit einer zukunftsfähigen Stromversorgung. Ferner ist kurzfristig geplant, alle ÖPNV-Anleger mit dauerhafter Stromversorgung für Fahrgastinformations- und Sicherheitssysteme auszustatten.

Aufgrund höherer Aufwendungen für die Schiffsinstandhaltungen ist für das Jahr 2021 ein Anstieg des Fehlbe-trags absehbar.

Aufsichtsrat

- Helmut König (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Stefan Sing (stellv. Vorsitzender), HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Engin Eryavuz, HADAG Seetouristik und Fährdienst
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Isabella Niklas, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- 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

Gegenstand der Gesellschaft sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Reinigung von Verkehrsanlagen und -mitteln, Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Industrieanlagen, Dienst- und Bauleistungen im Hinblick auf die Beseitigung von Schäden an Gebäuden einschließlich deren Sanierung bzw. Modernisierung. Ferner erfolgt die Gestellung von Personal im Zusammenhang mit Sicherheits- und Serviceaufgaben im Verkehrsreich.

Wichtiges staatliches Interesse

Wesentliche Aufgaben der TEREGBAUEDIENSTE bestehen in Serviceleistungen in Bezug auf die Busse, U-Bahn-Fahrzeuge sowie den Betriebseinrichtungen der HOCHBAHN und stellen eine ausgelagerte Betriebsfunktion der per Direktvergabe mit der Erbringung der Verkehrsleistungen in der Metropolregion beauftragten HOCHBAHN dar. Diese Aufgaben können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung erreicht werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	2.310	2.604
Umlaufvermögen	9.020	11.214
Eigenkapital	1.731	1.731
- davon gezeichnetes Kapital	340	340
- davon Rücklagen	1.391	1.391
Rückstellungen	5.291	4.753
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.528	2.382
Verbindlichkeiten	4.376	7.408



Bilanzsumme	11.398	13.893

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	48.225	51.454
Bestandsveränderungen	-656	890
sonstige betr. Erträge	401	441
Materialaufwand	7.657	8.076
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.743	6.151
Personalaufwand	34.021	37.954
- davon für Altersversorgung	14	17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.078	1.124
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.697	4.265
Erträge aus Beteiligungen	620	683
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266	307
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78	98
Ergebnis nach Steuern	798	1.661
Sonstige Steuern	76	87
Gewinnabführung	305	1.047
Jahresergebnis	0	0
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-417	-527

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	708	933

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.262	1.571
- davon Teilzeitbeschäftigte	647	934
- davon weibliche Beschäftigte	528	651
Auszubildende	19	14
Versorgungsempfänger	2	2

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil TEREГ	Anteile anderer Unternehmen
BTI BLOHM & TEREГ Industriedienstleistungen GmbH	50,00%	
MRG Dienstleistungen GmbH	33,33%	

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 48.225 T€ (Vorjahr 51.454 T€) wurde im Jahr 2021 ein Überschuss von 722 T€ (Vorjahr 1.575 T€) erzielt. Die Ursache der rückläufigen Erlöse und des geringeren Ergebnisses ist die im Jahr 2019 vom Aufsichtsrat beschlossene strategische Neuausrichtung der TEREГ hin zur Inhouse-Vergabefähigkeit. Um dieses Ziel zu erreichen ist die Trennung von profitablen Erlösvolumen in verschiedenen Kundengruppen und Sparten erforderlich. Darüber hinaus erfolgt die Fokussierung auf die Metropolregion. Im Bereich der Bausanierung wurden leichte



Erlöszuwächse im Vorjahresvergleich erzielt. Aufgrund der Wettbewerbssituation mussten beim Ergebnis hingegen leichte Einbußen hingenommen werden. Aufgrund des eigenen Leistungsangebots ist die Sparte unverändert erfolgreich am Markt. Der in 2019 eingeleitete strategische Rückzug aus Aufträgen außerhalb der Metropolregion sorgte in der Sparte Technische Dienstleistungen zu Erlösrückgängen in der Größenordnung von 4,5 Mio. €. Auch in der Abteilung Gebäudereinigung wurde die strategische Trennung von profitablen Erlösen im Jahr 2020 eingeleitet. Das Beteiligungsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ursache für diese Entwicklung ist der Pandemie-bedingte Ausfall der Messesaison in der Berichtsperiode. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags wurde der erzielte Überschuss, abzüglich der Garantiedividende des Mitgesellschafters, an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Mit dem Jahreswechsel 2020/ 21 hat TEREГ die im Jahr 2019 vom Aufsichtsrat beschlossene strategische Neuausrichtung abgeschlossen. Das Ziel dieser Neuausrichtung, die Erlangung der Inhouse-Vergabefähigkeit, wurde zum 01.01.2021 erreicht. Neben dem beschriebenen Rückzug aus Aufträgen außerhalb der Metropolregion war es erforderlich, zum 01.01.2021 weitere profitable Erlösvolumen auf die neu gegründete MRG Dienstleistungen GmbH zu übertragen. Vor diesem Hintergrund geht die Planung für das Jahr 2021 noch einmal von deutlich rückläufigen Erlösen aus. Auch beim Ergebnis werden im Vorjahresvergleich Rückgänge erwartet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich aktuell nicht abschätzen. Die bisherigen Erfahrungswerte im Umgang mit der Pandemie und die angelaufene Impfkampagne stimmen vorsichtig optimistisch, was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres betrifft. Bei den seit Februar 2021 laufenden Tarifverhandlungen mit ver.di zum Entgelt- und Rahmentarifvertrag konnte der Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages erzielt werden. Als wesentlicher Bestandteil wird TEREГ ab dem 01.07.2021 einen Mindestlohn von 12,- € in der untersten Entgeltgruppe bezahlen. Die Verhandlungen zum Rahmentarifvertrag wurden vertragen und sollen bis zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Aufsichtsrat

- Jens-Günter Lang (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn, Vorstand
- André Bandilla (stellv. Vorsitzender), Vattenfall Europe New Energy, Geschäftsführer
- Manuel Boguslawski, TEREГ Gebäudedienste
- Helmut König, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Uwe Scharnweber, Vattenfall Europe New Energy, Geschäftsführer
- Bernhard Steinhof, TEREГ 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

- Toralf Müller
- Nora Wolters

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 Partnerin im Hamburger Verkehrsverbund als städtisches Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Senats. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere die Stärkung des ÖPNV in Hamburg durch Steigerung der Fahrgastzahlen, die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	140.378	136.037
Umlaufvermögen	31.015	25.376
Eigenkapital	24.218	24.218
- davon gezeichnetes Kapital	10.158	10.158
- davon Rücklagen	14.060	14.060
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.243	k.A.
Rückstellungen	99.990	91.472
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.338	68.081



Verbindlichkeiten	42.634	43.247
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	10.356	8.785
Bilanzsumme	172.105	161.975

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	109.870	126.932
sonstige betr. Erträge	17.259	4.036
Materialaufwand	51.527	46.798
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	30.664	25.321
Personalaufwand	86.571	79.700
- davon für Altersversorgung	1.578	2.161
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.588	12.642
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.599	11.590
Erträge aus Beteiligungen	0	8
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	147	73
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.939	191
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.881	6.608
Ergebnis nach Steuern	-46.816	-26.473
Sonstige Steuern	106	100
Erträge aus Verlustübernahme	46.922	26.573
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	20.076	44.234

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.870	1.639
- davon Teilzeitbeschäftigte	169	148
- davon weibliche Beschäftigte	324	304
Auszubildende	70	61
Schwerbehindertenquote (in %)	6,01	6,30
Versorgungsempfänger	990	1.000

Beteiligungen

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



Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	11,53%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	72,12%
		AUTOKRAFT GmbH	11,71%
		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

Von besonderer Bedeutung war im Jahr 2020 die weltweite Corona-Pandemie. Die Geschäftsführung richtete Anfang 2020 einen Covid-19-Krisenstab ein und es wurden verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitenden eingeführt. Die Pandemie hat nach Schätzung des HVV in 2020 zu einem Fahrgastrückgang von 35% in der gesamten Region geführt. In den Umlandkreisen sind die entsprechenden Fahrgeldverluste aufgrund der Bruttoverträge durch die Aufgabenträger zu tragen. Für das Hamburger Gebiet wurde ein Antrag auf Erstattung der Fahrgeldausfälle aus dem Corona-Rettungsschirm gestellt. Es konnten hieraus Zuwendungen von 14,6 Mio. € vereinnahmt werden, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Während die Fahrplankilometer durch die bereits umgesetzte Leistungsausweitung im Rahmen der Mobilitätswende der FHH um 3.640 Tkm auf 38.880 Tkm anstiegen, verringerten sich die Umsatzerlöse Corona-bedingt um 17,1 Mio. € auf 109,9 Mio. €. Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 4,7 Mio. € durch höhere bezogene Leistungen von Auftragnehmern für die Leistungserweiterung im Linienverkehr sowie höhere Instandhaltungsaufwendungen. Dieser Anstieg wurde durch gesunkene Dieselaufwendungen aufgrund der Preisreduzierung teilweise kompensiert. Der Anstieg der Personalaufwendungen um 6,8 Mio. € resultiert neben einer Tarifierhöhung und einer Covid-19-Sonderzahlung im Wesentlichen aus der gestiegenen Anzahl von rd. 150 Vollzeitstellen für die Bedienung der Leistungserweiterungen. Auch der Anstieg der Abschreibungen ist hauptsächlich auf den Flottenausbau in 2019 für die Durchführung der Leistungserweiterung zurück zu führen. Das Jahresergebnis der VHH vor Verlustübernahme hat sich von -26,6 Mio. € auf -46,9 Mio. € im Berichtsjahr verschlechtert. Die Gesellschaft konnte für 2020 einen Kostendeckungsgrad von 73,1 % (Vorjahr: 83,1 %) erzielen.

Ausblick

Die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seit Frühjahr 2020 beeinflussen die Planungen der VHH merklich. Die VHH unterstützt die FHH auch in den kommenden Jahren bei dem Ziel, den Anteil der Wege mit dem ÖPNV im Rahmen des Hamburg-Takts bis 2030 deutlich zu steigern. Die ambitionierten Ziele Hamburgs, insbesondere mit Blick auf den Klimaschutz, stellen für die VHH eine Chance in der Unternehmensentwicklung dar.

Im Jahresverlauf 2021 musste die VHH aufgrund des durch die Covid-19-Pandemie bis Juni verhängten (Teil-)Lockdown ihre Planung auf ein Jahresergebnis von rd. -64,7 Mio. € korrigieren. Aus aktueller Sicht sind infolge der sich schnell ändernden Pandemiesituation weitere Risiken bezüglich der VHH-Ergebnisentwicklung 2021



nicht auszuschließen. Andererseits besteht die Aussicht für das Hamburger Gebiet auch für 2021 einen Antrag auf Erstattung der Fahrgeldausfälle aus dem Corona-Rettungsschirm stellen zu können.

Aufsichtsrat

- Martin Bill (Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Staatsrat
- Arne Dornquast (stellv. Vorsitzender), Bezirksamt Bergedorf, Bezirksamtsleiter
- Carola Adel, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Sonja Kessal, SWN Verkehr, Leiterin Bereich Verkehr
- Wilfried Krah, VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Claudius Mozer, VHH-Beteiligungsgesellschaft, 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

- 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 die 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 RRH und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) gibt es einen geregelten Austausch des Busfahrpersonals. 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 zu einer Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der VHH beitragen. In den vergangenen Jahren führte die RRH zudem regelmäßig Gewinne an die VHH ab.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	4.568	4.897
Umlaufvermögen	270	530
Eigenkapital	2.072	2.072
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	2.047	2.047
Rückstellungen	530	1.138
Verbindlichkeiten	2.254	2.157
Bilanzsumme	4.856	5.434



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	4.194	15.862
sonstige betr. Erträge	722	617
Materialaufwand	2.340	11.000
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.174	10.431
Personalaufwand	2.149	3.127
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.149	1.143
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.196	1.277
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.925	-74
Sonstige Steuern	14	117
Gewinnabführung	k.A.	0
Erträge aus Verlustübernahme	1.939	191
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	784	1.841

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	62	66
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	18
- davon weibliche Beschäftigte	k.A.	25
Auszubildende	1	1
Versorgungsempfänger	k.A.	0

Geschäftsverlauf

Im Corona-Jahr 2020 sanken die Reiseausgaben um 54 Prozent auf 31,9 Mrd EUR. Auf die Corona-Vorschriften reagierte der RRH mit der Erstellung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten insbesondere für die Durchführung von Reisen aber auch durch die Absage von Reisen und die Einführung von Kurzarbeit.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 11.668 TEUR und somit um 73,6 % auf 4.194 TEUR gesunken. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem pandemiebedingten Umsatzrückgang bei den mehrtägigen Reisen um 9.753 TEUR aufgrund der Absage vieler Reisen. Im Berichtsjahr wurden 90 Fahrten mit 2.352 Paxen durchgeführt, womit die Anzahl der Reisen um 78,2 % und die Anzahl der Paxen um 82,1 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Das Anmietgeschäft ist durch die Corona-Pandemie um 1.644 TEUR (72,8 %) auf 613 TEUR zurückgegangen. Der Erlöseinbruch im Bereich der Tagesfahrten fiel durch die im Juni 2020 von der HOCHBAHN übernommene "Tour der Giganten" (Hafentour) leicht geringer aus. Es wurden 293 Tagesfahrten mit 8.832 Paxen gefahren, was einem Rückgang bei den Paxen von 62,9 % entspricht. Die übrigen Umsatzerlöse sind durch den verstärkten Einsatz von Personal der RRH bei dem Mutterkonzern VHH im Linienverkehr und der Verwaltung um 638 TEUR auf 982 TEUR angestiegen. Die Materialaufwendungen sind durch die pandemiebedingten Reiseausfälle um 8.660 TEUR zurückgegangen und führen zu einer Rohmarge von 1.854 TEUR (Vorjahr 4.862 TEUR). Die Personalaufwendungen sind um 978 TEUR auf 2.149 TEUR gesunken. Der Rückgang hängt mit einem Sondereffekt im Zusammenhang mit Nachzahlungen an Sozialversicherungen in 2019 in Höhe von 564 TEUR zusammen. Zudem haben die Einführung von Kurzarbeit sowie der Abbau von Überstunden



zu einer positiven Entlastung des Personalaufwands geführt. Insgesamt wurde für 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.939 TEUR (Vorjahresfehlbetrag: 191 TEUR) realisiert.

Ausblick

Der wirtschaftliche Verlauf des Jahres 2021 ist durch den Verlauf der Covid-19-Pandemie genauso schwer zu prognostizieren wie das Jahr 2020. Durch den bis Juni 2021 bestehenden (Teil-)Lockdown musste eine Aktualisierung der Planung für 2021 vorgenommen werden, die mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag von ca. -1,1 Mio. EUR schließt, was einem in etwa ausgeglichenen EBITDA entspricht. In Abhängigkeit des weiteren Verlaufs der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen besteht die Chance auf ein um 400 TEUR besseres, aber auch das Risiko auf ein um -400 TEUR schlechteres Jahresergebnis für 2021. Um die pandemiebedingten Ergebnisbelastungen zu begrenzen hat die RRH-Geschäftsführung im Jahr 2021 Finanzhilfen aus einem Covid-19-Rettungsschirm für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von ca. 414 TEUR beantragt.

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	50,00%

Geschäftsführung

- Ulrich Bergmann

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 öffentlichem schienengebundenen 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	2020	2019
Anlagevermögen	121.759	124.121
Umlaufvermögen	26.400	26.648
Eigenkapital	20.586	18.376
- davon gezeichnetes Kapital	4.904	4.904
- davon Rücklagen	8.748	8.748
Rückstellungen	39.109	38.496
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.616	34.665
Verbindlichkeiten	86.415	94.213



Bilanzsumme	148.490	151.104

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	49.155	48.064
andere aktivierte Eigenleistungen	708	929
sonstige betr. Erträge	6.921	5.917
Materialaufwand	17.906	16.178
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.024	6.908
Personalaufwand	19.949	19.144
- davon für Altersversorgung	k.A.	1.101
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.821	7.945
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.847	3.651
Erträge aus Beteiligungen	1	2
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	407	406
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.075	5.741
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	338	500
Ergebnis nach Steuern	2.255	2.157
Sonstige Steuern	44	44
Erträge aus Verlustübernahme	0	0
Jahresergebnis	2.211	2.112

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	23.600	20.402

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	320,50	312,80
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	19
- davon weibliche Beschäftigte	40	40
Auszubildende	9	9,50
Schwerbehindertenquote (in %)	5,50	6,10
Versorgungsempfänger	232	246

Geschäftsverlauf

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. Dieser Verkehrsvertrag wurde im Jahr 2020 um die Linie A2 erweitert, die bis Ende des Jahres 2020 von der AKN im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Norderstedt betrieben wurde. Die Infrastrukturnutzungsentgelte sind bei allen Linien durchlaufende Posten.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr inkl. der Umsatzerlöse aus dem Verkehrsvertrag 49,2 Mio. € (Vorjahr: 48,1 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 6,9 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €) ausgewiesen.



Die Vermögenslage 2020 der AKN ist insgesamt geprägt durch die in 2016 beschafften Lint 54-Triebfahrzeuge. Die Anlagenquote beträgt im Berichtsjahr 82,0 % der Bilanzsumme (Vorjahr 81,1 %).

Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt 2,2 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €).

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. Im Jahr 2020 wurde dieser Verkehrsvertrag mit Gültigkeit ab dem Jahr 2021 um die Linie A2 mit rund 0,35 Mio. Nutzkilometern ergänzt.

Das vorläufige Fahrgastaufkommen für das Geschäftsjahr 2020 liegt auf den AKN-Linien A1, A2 und A3 aufgrund der Corona-Pandemie nur noch bei rund 7,8 Mio. Reisenden (Vorjahr rd. 11,2 Mio. Reisende). Insgesamt betragen die Umsatzerlöse aus dem Personenverkehr (inkl. Umsatzerlöse) aus dem Verkehrsvertrag 39,4 Mio. € (Vorjahr: 38,3 Mio. €). Der Rückgang im Fahrgastaufkommen begründet sich in erster Linie durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Geschäftsbereich EIU

Das Land Schleswig-Holstein hat eine Ertüchtigung der Strecke Kiel - Schönberger Strand für den Personenverkehr geplant und mit der Erneuerung von einzelnen Streckenabschnitten begonnen. Die Erneuerung der Gesamtstrecke erfolgt in den nächsten Jahren. Als weiteres Infrastrukturprojekt erhielt die AKN 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 und sollen im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus plant die AKN als künftiges EIU im Auftrag des Nahverkehrsverbundes Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) die Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Strecke Rendsburg-Seemühlen und deren Ertüchtigung für den SPNV. Die Betriebsaufnahme der Strecke ist für den Fahrplanwechsel 2023/2024 vorgesehen. Parallel zur Strecke Rendsburg - Seemühlen beplant die AKN ebenfalls im Auftrag der NAH.SH die Verlängerung der Bahnsteige auf der Strecke A2 zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte für den Einsatz des Eisenbahnfahrzeuges Lint 54 in Doppeltraktion. Der Abschluss dieser Maßnahme ist bis Ende 2022 vorgesehen.

Die Entwurfsplanung für das Projekt "Elektrifizierung des Streckenabschnittes Kaltenkirchen - Hamburg-Eidelstedt (A1 Süd)" erfolgte im Jahr 2016. Zurzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt in Schleswig-Holstein. Der Planfeststellungsbeschluss für den Hamburger Streckenabschnitt liegt seit Januar 2019 rechtskräftig vor. Die Fertigstellung des Projektes wird bis zum Jahr 2025 angestrebt.

Ausblick

Für das Jahr 2021 war ursprünglich ein Ergebnis von rd. 1,5 Mio € geplant. Nach den Erkenntnissen aus dem 1. Quartal 2021 wurde die Planung angepasst, es wird jetzt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 1 Mio. € erwartet.

Geschäftsbereich EVU

Durch den Abschluss des Verkehrsvertrages für die Eisenbahnverkehrsleistungen auf den AKN-Linien A1 und A3 ab 2018 und der Ergänzung um die Linie A2 ab 2021 entfallen die pauschalen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter Hamburg und Schleswig-Holstein.

Zur Verbesserung des Fahrplanangebotes der AKN ab Umsetzung der Elektrifizierung des Streckenabschnittes Hamburg-Eidelstedt - Kaltenkirchen wurden im Jahr 2021 mit dem Land Schleswig-Holstein und der NAH.SH Gespräche aufgenommen. Außerdem wurde ein Zukunftskonzept für die gesamte AKN vorgelegt, das von der



AKN zusammen mit der NAH.SH erarbeitet wurde. Das Konzept enthält neben Ideen zur Ausweitung von Geschäftsfeldern auch Vorschläge zur Kompensation der mit der Verlängerung der S-Bahn bis Kaltenkirchen entfallenden Betriebsleistungen. Die Antwort des Landes Schleswig-Holstein auf das Konzept steht noch aus.

Geschäftsbereich EIU

Insgesamt sind für das Jahr 2021 Bruttoinvestitionen in Höhe von 29,6 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen eingeplant. Davon sind 28,4 Mio € für die Eisenbahninfrastruktur, die überwiegend durch Zuschüsse der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein gefördert werden, vorgesehen. Schwerpunkte bilden weiterhin die Großprojekte der AKN und entfallen im Wesentlichen auf den Neubau der S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen in Hamburg-Stellingen und Hamburg-Eidelstedt (rd. 8,8 Mio. €), die Reaktivierung der Strecke Kiel - Schönberger Strand (rd. 6,9 Mio €), die Elektrifizierung des Streckenabschnittes Hamburg-Eidelstedt - Kaltenkirchen (2,5 Mio. €), die Reaktivierung der Strecke Rendsburg - Rendsburg Seemühlen (rd. 2,2 Mio €) sowie die Migration des Leitsystems in den Stellwerken auf Windows 10 (rd. 2,1 Mio. €).

Aufsichtsrat

- Karin Druba (Vorsitzende), Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein
- Dr. Ina Tjardes (stellv. Vorsitzende), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Thomas Bartossek, AKN Eisenbahn, Betriebsratsvorsitzender
- Dr. Marijke Dück-Rath, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Tony Gering, AKN Eisenbahn
- Jens-Günter Lang, Hamburger Hochbahn, Vorstand
- Siegbert Paschke, AKN Eisenbahn
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Dr. Christiane Sorgenfrei, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Ministerialrätin



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

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 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 grundsätzlich 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 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	2020	2019
Anlagevermögen	1.518	1.786
Umlaufvermögen	5.064	5.943
Eigenkapital	646	646
- davon gezeichnetes Kapital	154	154
- davon Rücklagen	492	492
Rückstellungen	423	735
Verbindlichkeiten	5.424	6.222
Bilanzsumme	6.586	7.730

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.109	3.906
andere aktivierte Eigenleistungen	314	120
sonstige betr. Erträge	1.658	4.841
Materialaufwand	3.827	6.495
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.360	6.087
Personalaufwand	905	807
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	458	438
sonstige betriebliche Aufwendungen	631	658
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	7
Ergebnis nach Steuern	-725	464
Sonstige Steuern	167	44
Gewinnabführung	0	419
Erträge aus Verlustübernahme	892	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	3.002	2.992

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	13	14
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	1
- davon weibliche Beschäftigte	k.A.	5
Auszubildende	k.A.	0
Schwerbehindertenquote (in %)	k.A.	0
Versorgungsempfänger	k.A.	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 wurde maßgeblich durch die Auswirkungen der Mitte März beginnenden Corona-Pandemie geprägt. Kennzeichnend waren deutliche Nachfrage- und Umsatzrückgänge in Verbindung mit den Lock-downs im Frühjahr und im Herbst.



Die Gesellschaft bewirtschaftet an 28 Schnellbahnhaltestellen 34 P+R-Anlagen mit insgesamt 8.295 Stellplätzen. Zusätzlich bewirtschaftet die Gesellschaft das entgeltspflichtige Parkhaus Hagenbecks Tierpark mit 491 Stellplätzen.

Am Standort Neugraben erfolgte der Baubeginn für den teilweisen Rückbau des Parkhauses Neugraben zu Gunsten eines an dieser Stelle vorgesehenen Neubauprojekts im Rahmen des Quartierseingangs Vogelkamp Neugraben. Die Maßnahmen werden von der IBA Hamburg finanziert und in Abstimmung mit der P + R-Betriebsgesellschaft auf entsprechender vertraglicher Grundlage durchgeführt.

Am Standort Volksdorf wurde die zentrale Technik (Audio, Video) erneuert.

Als Vorbereitung für die beabsichtigte Aufstockung des Parkhauses Harburg um zwei Ebenen mit einer Erhöhung der Stellplatzzahl um 200 auf sodann 1.100 wurde die Ausführungsplanung erstellt.

Für die Umsetzung des Projektes Vorwegweisung - der Wegweisung im öffentlichen Straßenraum zu solchen P+R-Anlagen, auf denen noch freie Stellplatzkapazitäten vorzufinden sind - wurden alle rechtlich-administrativen Randbedingungen geklärt und in einem Vertrag mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende fixiert. Erste statische Schilder konnten bereits aufgestellt werden.

Das Projekt wird durch die P + R-Betriebsgesellschaft mit einer Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eigenfinanziert.

Die Zahl der abschließbaren Fahrradabstellplätze an 80 Schnellbahnstationen betrug am Jahresende 2020 ca. 2.650, hiervon waren ca. 2.100 vermietet. Diese Plätze befinden sich in Einzelboxen oder Fahrradsammelschließanlagen und sind für die Nutzenden kostenpflichtig.

Unter Einbeziehung der kostenfrei nutzbaren Fahrradabstellanlagen wurden am Jahresende 2020 insgesamt ca. 10.000 Fahrradabstellplätze betrieben.

Im Rahmen der Umsetzung des Bike+Ride-Entwicklungskonzeptes wurden weitere Schließfächer incl. Stromanschluss für Fahrradakkus errichtet, so dass sich deren Gesamtzahl auf knapp 275 erhöht hat.

Im Berichtsjahr erfolgten Fertigstellung und Inbetriebnahme der B+R-Anlagen an den Haltestellen Langenhorn Nord (2. Bauabschnitt, 136 Stellplätze), Lohmühlenstraße (1. Bauabschnitt, 88 Stellplätze), Oldenfelde (2. Bauabschnitt, 194 Stellplätze, davon 44 Mietstellplätze), Wandsbek-Gartenstadt (244 Stellplätze, Mietstellplätze folgen in 2021), Hammer Kirche (2. Bauabschnitt, 76 Stellplätze, davon 20 Mietstellplätze), Moorburger Kreuzung (12 Mietstellplätze, Pilotprojekt an einer Bushaltestelle), Alte Wöhr (122 Stellplätze, davon 20 Mietstellplätze) und Volksdorf (2. Bauabschnitt, 470 Stellplätze).

Ergänzend zu den frei zugänglichen 400 Abstellplätzen erfolgte im Januar 2020 mit dem symbolischen Spatenstich der Baubeginn für das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße mit insgesamt bis zu 600 Stellplätzen.

Für eine erste Fahrradstation am Bahnhof Harburg mit bis zu 1.200 Stellplätzen und Serviceangeboten, wie Werkstatt und Radverleih, konnte der hochbauliche Wettbewerb abgeschlossen und die Hochbauplanung begonnen werden.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2021 wird ebenfalls maßgeblich durch die Auswirkungen der seit Mitte März 2020 andauernden Corona-Pandemie geprägt werden. Die Nachfrage- und Umsatzrückgänge werden in Verbindung mit den fortwährenden Verlängerungen der Lockdowns anhalten. Es wird davon ausgegangen, dass sich mit einer beginnenden Normalisierung des öffentlichen Lebens auch die Nachfrage wieder erholen wird. Gemäß Zielsetzung der FHH wird das Angebot der P + R-Betriebsgesellschaft als Zubringer zum ÖPNV (P+R und B+R) im Rahmen der Daseinsvorsorge auch im Jahr 2021 unverändert aufrechterhalten bzw. fortgeführt.

Bei den P+R-Anlagen stehen im Jahr 2021 Bauarbeiten an bestehenden Standorten im Mittelpunkt.



Hierzu gehören insbesondere die Aufstockung des Parkhauses Harburg (Baubeginn im Sommer) sowie anschließend die dortige Herstellung des Qualitätsstandards (Beleuchtung, Video, Parkleitsystem) sowie die Grundinstandsetzung der Anlage.

Daneben wird der Teilabbruch des Parkhauses Neugraben durch die IBA voraussichtlich abgeschlossen und die anschließende Grundinstandsetzung planerisch vorangetrieben.

In Ohlstedt soll die bezirkliche P+R-Anlage nach Grundinstandsetzung und Herstellung des Qualitätsstandards von der P + R übernommen werden.

In Langenhorn Markt stehen die Sanierung der Aufzugsanlage und eine Betoninstandsetzung des Haupttreppenhauses an.

Weiterhin wird die zentrale Technik (Audio, Video) an den Standorten Bergedorf (Parkhaus), Neuwiedenthal (Parkhaus) und Steinfurther Allee erneuert.

Im Projekt Vorwegweisung P+R erfolgt die Umsetzungsphase mit Installation der statischen und dynamischen Wegweiser im Straßenraum.

Die Planungen für die Umsetzung der Betoninstandsetzung und des Qualitätsstandards (Beleuchtung) am Standort Steinfurther Allee haben begonnen.

Schließlich sollen im Jahr 2021 erste Schritte für eine Weiterentwicklung von P+R an neuen Standorten ergriffen werden (z. B. Rissen, Bergedorf).

Bei den B+R-Anlagen stehen im Jahr 2021 erneut Planungs- und Baumaßnahmen für neue bzw. auszubauende Anlagen im Fokus.

Ende Mai 2020 wurde das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße mit bis zu 600 Stellplätzen in Betrieb genommen.

Der Bau- bzw. Ausbaubeginn im Jahr 2021 ist vorgesehen für die B+R-Anlagen an den Haltestellen Rathaus/Mönckebergstraße, Buchenkamp, Ohlsdorf (1. Bauabschnitt), Poppenbüttel (2. Bauabschnitt), Lohmühlenstraße (2. Bauabschnitt), Neugraben, Rübenkamp, Lattenkamp und Joachim-Mähl-Straße. Diese Maßnahmen werden zu ca. 1.500 neuen Fahrradstellplätzen führen.

Die Planungen für die Errichtung einer Fahrradstation am S-Bahnhof Harburg werden mit dem Ziel eines Baubeginnes im Jahr 2022 fortgesetzt.

Gemäß dem in der Aufsichtsratssitzung im November 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan wird auf Grund der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von rund -403,5 T€ erwartet.

Die der Wirtschaftsplanung 2021 zugrunde liegenden Annahmen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sind durch den im November 2020 begonnenen zweiten Lockdown nicht mehr aktuell.

Die Nachfrage und die Einnahmen liegen unter dem geplanten Niveau. Die Wirtschaftsplanung für 2021 wird daher unterjährig fortgeschrieben.

Aufsichtsrat

- Martin Huber (Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Birgit Layes (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Britta Book, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg, Leitung Nachhaltigkeit und Mobilität
- 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 (Sprecher)
- 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	2020	2019
Anlagevermögen	1.394	1.092
Umlaufvermögen	6.725	4.872
Eigenkapital	60	60
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
Rückstellungen	5.396	5.216
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.556	4.264
Verbindlichkeiten	2.791	802
Bilanzsumme	8.247	6.079

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	6.882	7.513
Bestandsveränderungen	0	0
sonstige betr. Erträge	6.102	6.490
Materialaufwand	3.725	4.608
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.725	4.608
Personalaufwand	6.731	6.576
- davon für Altersversorgung	478	450
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	466	501
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.834	2.016
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	118
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103	187
Ergebnis nach Steuern	4	5
Sonstige Steuern	4	5
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	219	157

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	87	83
- davon Teilzeitbeschäftigte	30	29
- davon weibliche Beschäftigte	37	37
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	6,88	5,27
Versorgungsempfänger	3	3

Geschäftsverlauf

Der Aufwärtstrend bei den HVV-Fahrgastzahlen und -einnahmen setzte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 kontinuierlich fort. Mit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März und den daraus resultierenden



bundesweit beschlossenen Schließungen der Einzelhandelsgeschäfte und Kultureinrichtungen, der vorübergehenden Einstellung des Schulbetriebes sowie der auferlegten Kontaktsperre von Privatpersonen, brach die Nachfrage auf allen Vertriebswegen ein. Die allmähliche Erholung der Nachfrage in den Sommermonaten wurde mit dem kurzfristig von der Bundesregierung auferlegten Teil-Lockdown Anfang November und des dann wieder harten Lockdowns Mitte Dezember unterbrochen.

Die Fahrgastzahl im Jahr 2020 ist gegenüber dem Vorjahr von 795,5 Millionen auf 513,8 Millionen gesunken. Dies bedeutet einen Rückgang um 35,4 Prozent bzw. 281,7 Millionen Fahrgästen. Die Fahrgeldeinnahmen sind im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von 889,5 Mio. € auf 686,4 Mio. € gesunken, was einem Rückgang um 22,8 Prozent bzw. 203,1 Mio. € entspricht. Dabei resultieren etwa 11 Mio. € Mehreinnahmen aus der Tarifierhebung vom 15. Dezember 2019.

Das Geschäftsjahr 2020 verlief, geprägt durch die Corona-Pandemie, nicht in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Im Bereich Verkehrserhebung konnten ab März 2020 keine Verkehrserhebungen mehr durchgeführt werden, die Frühjahrs- und Herbstwelle der Kundenzufriedenheitsbefragung mussten abgebrochen werden und die geplante Einführung des Design Relaunchs der Marke HVV wurde ins Folgejahr verschoben. Themen wie die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau, die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG, die Entwicklung und Koordination der Planungen zur Ausweitung des Leistungsangebotes im Rahmen des Hamburg-Taktes und die Projektarbeit zur Integration des Kreises Steinburg in den Verbund wurden weiter verfolgt.

Das Projekt eTicketing wurde abgeschlossen. Die Lösung der noch bestehenden technischen Probleme und die Weiterentwicklungen des Systems wurden bereits durch die gegründete Task Force angegangen.

Es wurde die Systementscheidung für ein Smartphone-basiertes Ticketing "Check in-Be out" gefällt.

Die QSV-Evaluation wurde fortgesetzt und die Integration der hierfür erforderlichen Software in die HVV-Haltestellendatenbank umgesetzt.

Die mit den Verkehrsunternehmen, Infrastrukturunternehmen, den Aufgabenträgern und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende aufgebaute Baustellenkoordination und -kommunikation wurde weiter geführt.

Das Bonusticket für Auszubildende wurde eingeführt.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 17,8 % unterschritten und liegt 8,1 % unter dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Ausblick

Neben der Erfüllung der Basisaufgaben sind für das Unternehmen als Schwerpunkte für das Jahr 2021 zu nennen:

- die Vorbereitung der Einführung des Design Relaunchs der Marke HVV;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG;
- die Einführung des Smartphone-basierten Ticketing "Check in-Be out";
- die Umsetzung der digitalen Fahrgasterhebung;
- die Diskussion verschiedener Konzepte für eine Tarifstrukturreform;
- der Abschluss aller vorbereitenden Maßnahmen zur Integration des Kreises Steinburg in den Verbund ab dem 01.01.2022;
- die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau;
- die Unterstützung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) zu Vertragsergänzungen des S-Bahnvertrags zu den Verkehrsleistungen S4 und RB81;
- die Konzeption der Neuaufrstellung des Qualitätsberichts in Bezug auf die Veröffentlichung der Qualitätsdaten;
- die Einführung von Regio METN als neues Abrechnungstool im Teilnetzmanagement.

Aktuelle gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Ereignisse können weitere ungeplante Aufgaben und Anforderungen der Aufgabenträger begründen. Zudem bestehen aufgrund der Corona-Pandemie auch in 2021



Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung der Projekte. Durch den gesellschaftsvertraglich vereinbarten Aufwandsausgleich ergeben sich daraus keine Bestandsgefährdungen für die Gesellschaft.

Aufsichtsrat

- Martin Bill (Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Staatsrat
- Michael Roesberg (stellv. Vorsitzender), Landkreis Stade, Landrat
- Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamt Altona, Bezirksamtsleiterin
- Jens Böther, Landkreis Lüneburg, Landrat
- Raimund Brodehl, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Henning Görtz, Landkreis Stormarn, Landrat
- Petra Grewe, Finanzbehörde
- Martin Huber, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Christoph Mager, Kreis Herzogtum Lauenburg, Landrat
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Carmen Schwabl, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Geschäftsführerin
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg, Leitung Nachhaltigkeit und Mobilität
- Christian Sörensen, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
- Oliver Stolz, Kreis Pinneberg, Landrat
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende



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	72,12%
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%

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	2020	2019
Anlagevermögen	63	93
Umlaufvermögen	1.600	1.709
Eigenkapital	1.478	1.610
- davon gezeichnetes Kapital	255	255
- davon Rücklagen	1.170	1.170
Rückstellungen	36	44
Verbindlichkeiten	154	151



Bilanzsumme	1.668	1.806

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.046	1.684
sonstige betr. Erträge	20	16
Materialaufwand	644	872
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	523	717
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33	32
sonstige betriebliche Aufwendungen	547	523
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	89
Ergebnis nach Steuern	-132	185
Jahresergebnis	-132	185

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	3	38

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen auf dem Niveau des Vorjahres von 1.046 T€ (Vorjahr 1.684 T€) erzielte der ZOB einen Fehlbetrag von 132 T€ (Vorjahresüberschuss 185 T€).

Anfang März 2020 zeichneten sich erste Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Form von Fahrteinstellungen ab. In der Folge schlossen erste Länder ihre Grenzen und das Omnibusgeschäft kam Ende März zum Erliegen. Infolge des ersten Lockdowns brachen die Erlöse aus den Abfahrten vollständig ein. Mieten in der ZOB-Anlage mussten teilweise gestundet werden.

Im Juli begann das Geschäft sich zu erholen, sodass bereits nach kurzer Zeit wieder 70 % des Niveaus vor der Pandemie erreicht wurde. Ende Oktober stellten dann beide führenden Fernbusbetreiber kurz nacheinander den Betrieb aufgrund steigender Infektionszahlen ein. Ab dem 6. November kam das Geschäft dann über den Jahreswechsel erneut zum Erliegen.

Der langen finanziellen Durststrecke fallen langjährige Gewerbemieter zum Opfer, sodass vermehrt Kündigungen und Leerstände zu verzeichnen sind. Mittelfristig wird aktuell von einer generellen Absenkung des Mietniveaus im Falle von Neuvermietungen ausgegangen.

Ausblick

Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung ist auch weiterhin eine abschließende Einschätzung der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Metropolregion Hamburg sowie deren Auswirkungen auf den ZOB nicht möglich. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das wellenartig auftretende Pandemiegeschehen zum vollständigen Erliegen des operativen Geschäftsbetriebs führt, inklusive massiven Auswirkungen für die Gewerbemieter.



Zur besseren Beurteilung der jeweiligen Lage steht die HOCHBAHN in engem Kontakt mit den Fachleuten der Gesundheitsbehörden. Ferner werden die Maßnahmen und Empfehlungen der Experten des Robert-Koch-Instituts aufmerksam verfolgt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Der ZOB wird von der HOCHBAHN laufend über den aktuellen Sachstand sowie mögliche Maßnahmen informiert.

Die Risiken für den ZOB bestehen einerseits im Infektionsrisiko der vor Ort Beschäftigten sowie in dem nicht absehbaren Starttermin einer erneuten Inbetriebnahme andererseits. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung ist der Betrieb ohne absehbares Enddatum seit November vorigen Jahres zum Erliegen gekommen. Die Auswirkungen beziehen sich auf fehlende An- und Abfahrten, Mietausfälle bei den Gewerbemietern sowie einer Zunahme von Leerständen.

Aufsichtsrat

- Dirk Bestmann (Vorsitzender), Hamburger Hochbahn
- Dr. Birgit Layes (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Sebastian Brandt, Hamburger Hochbahn
- Börge Lumma, Autokraft
- Rembert Mölders, Omnibusverband Nord
- Steffen Rothhardt, Hamburger Hochbahn
- Frank Wöstmann, Reisering Hamburg RRH, Geschäftsführer



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) und
- Neubau der A 26 / A 7 AS Neu Wulmstorf - AK HH Hafen.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	5.511	5.080
Umlaufvermögen	994.418	817.875
Eigenkapital	142	135
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Rücklagen	35	35
- davon Bilanzergebnis	6	6
Rückstellungen	8.133	5.339
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.590	1.486
Verbindlichkeiten	992.071	817.924
Bilanzsumme	1.000.345	823.398

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	15.315	15.943
Bestandsveränderungen	94.865	86.224
sonstige betr. Erträge	531	519
Materialaufwand	52.731	52.192
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	51.436	52.059
Personalaufwand	43.533	38.470
- davon für Altersversorgung	1.164	1.080
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.158	1.639
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.961	9.974
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158	248
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153	152
Ergebnis nach Steuern	17	15
Sonstige Steuern	11	9
Jahresergebnis	6	6

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	1.937	1.869

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	475	419
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	45
- davon weibliche Beschäftigte	k.A.	151
Auszubildende	k.A.	0
Schwerbehindertenquote (in %)	k.A.	2,24
Versorgungsempfänger	k.A.	2



Geschäftsverlauf

Die DEGES hat die Planungs- und Baumaßnahmen für alle Projekte 2020 in Hamburg weiter vorangebracht. Am 11. Mai 2020 wurde der Baubeginn für den Lückenschluss zwischen Niedersachsen und Hamburg, dem Neubau der A 26 West, mit einem symbolischen Spatenstich begangen. Der Bauabschnitt 4 der A 26 schließt auf 8,7 km die Lücke zwischen Neu Wulmstorf in Niedersachsen und der A 7 in Hamburg. Bis 2025 werden in diesem Abschnitt 17 Brückenbauwerke erstellt sowie ein 190 Meter langer Tunnel unter der Hafenbahn und ein Autobahnkreuz an der A 7 errichtet. Die A 26 wird in Zukunft Norddeutschlands leistungsfähige Ost-West-Verbindung für die Verkehre südlich der Elbe. Zudem startete am 27. November 2020 die Erweiterung der Hochstraße K 20 und der Ersatzneubau der Brücke K 30. Südlich des Hamburger Elbtunnels wird die sogenannte Hochstraße Elbmarsch um je einen Fahrstreifen pro Richtung nach innen verbreitert, indem der bestehende Oberbau durch Neubauteile ergänzt wird. Darüber hinaus muss das direkt anschließende, 418 Meter lange Rampenbauwerk mit dem Kürzel K 30 neu gebaut werden. Bereits seit 2019 laufen die vorbereitenden Maßnahmen für das Großprojekt. Die Arbeiten werden bis 2027 andauern.

Das offene Auftragsvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ca. 23,6 Mrd. €. Davon entfallen auf die Freie und Hansestadt Hamburg 4,3 Mrd. €.

Im Berichtsjahr wurde die DEGES mit folgenden wesentlichen Aufträgen neu betraut

Vom Land Baden-Württemberg:

- mit der Vorbereitung, Vergabe und Vertragsabwicklung des ÖPP-Projektes A 61 AK Frankenthal bis Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg (Planung, sechsstreifiger Ausbau, Betrieb, Erhaltung), einschließlich der Abschnitte der A 65 (Betrieb, Erhaltung AD Ludwigshafen - AS Haßloch) und A 650 (Betrieb, Erhaltung AS Ludwigshafen-Stadt - AS Friedelsheim) sowie der hierzu im unmittelbaren planerischen, grunderwerbsseitigen und baurechtlichen Zusammenhang stehenden konventionellen Maßnahmen.

Die neu übertragenen Projekte haben ein geschätztes Auftragsvolumen von etwa 0,4 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 2020 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 31.12.2020	davon offen
Autobahnprojekte	2.324,5	35.890,0	21.220,4
Bundesstraßenprojekte	615,0	4.018,2	2.378,8
Landesstraßenprojekte	84,2	143,8	1,0
Summe Straßenprojekte	3.023,7	40.052,0	23.600,2
City-Tunnel Leipzig (netto)	4,2	665,2	6,2
Wasserstraßenprojekte (brutto)	4 Brückenbauwerke	4,4	0,0
Gesamt am 31.12.2020	3.027,9	40.721,6	23.606,4

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 13 % von jahresdurchschnittlich 419 auf 475 Mitarbeiter gestiegen.

Die DEGES weist 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.260 € aus. Damit wird, wie bereits in den Vorjahren, eine angemessene zehnpromtente Verzinsung des von den Gesellschaftern eingezahlten Stammkapitals erreicht.



Ausblick

Aufgrund von rechtlichen Fragestellungen konnte die geplante Verschmelzung der DEGES auf die Autobahn GmbH im Geschäftsjahr 2020 nicht durchgeführt werden. Ob und wann die Verschmelzung erfolgen kann, hängt von der Ausräumung der rechtlichen Bedenken ab und ist derzeit ungewiss.

Auf Grundlage der in den Dienstleistungsverträgen geregelten Kostenerstattung durch den Bund (bzw. der Autobahn GmbH in Vertretung des Bundes) sowie der Bundesländer wird auch für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 6.260 € entstehen.

Aufsichtsrat

- Dr.-Ing. Stefan Krause (Vorsitzender), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialdirektor
- Tatjana Tegtbauer (Vorsitzende), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialrätin
- Martin Huber (stellv. Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Lutz Irmer (stellv. Vorsitzender), Thüringer Minis. f. Bau, Landesentw. u. Verkehr
- Lutz Adam, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, 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, Energie, Verkehr und Wohnen, Ministerialdirigent
- Gert Klaiber, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg, Ministerialdirigent
- 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



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	2020	2019
Anlagevermögen	6	15
Umlaufvermögen	96	134
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	81	72
Verbindlichkeiten	126	121
Bilanzsumme	256	243

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	0	0
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.652	1.476



sonstige betr. Erträge	29	33
Personalaufwand	698	472
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	971	1.024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	k.A.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	11	k.A.
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	k.A.
- davon weibliche Beschäftigte	6	k.A.
Auszubildende	0	k.A.
Schwerbehindertenquote (in %)	0	k.A.
Versorgungsempfänger	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Da die Tätigkeit der GmbH auf die Ausrichtung eines Events bezogen ist, erfolgt der Aufbau der operativen Handlungsfähigkeit schrittweise. Im Geschäftsjahr 2020 wurde daher weiteres Personal aufgebaut, um die zunehmenden Anforderungen zu erfüllen. Ein Schwerpunkt war die Vergabe von Aufträgen in Bereichen, die nicht adäquat durch die GmbH geleistet werden können. Im Fokus des Jahres 2020 stand bei den Vergaben die Bearbeitung der Themengebiete Start-ups, Urban Air Mobility, Young Talents, Marktforschung und Marketing. Des Weiteren wurden die konkreten Planungen für die technischen Demonstrationen, Technical Visits, Messe, Kongress, Public Day, Social Events etc. vertieft.

Die Live-Kommunikation auf Messen und anderen Veranstaltungen konnte Corona-bedingt nicht umgesetzt werden. Lediglich kleinere Engagements auf virtuellen Events wurden realisiert. Folglich wurden die Marketingaktivitäten verstärkt auf Social Media ausgerichtet. Dazu zählten bspw. die Etablierung einer eigenen Podcast-/Video-Reihe und der Ausbau der Online-Präsenzen wie Homepage, Newsletter, YouTube und Twitter.

Ausblick

Die Gesellschaft wird 2021 die Organisation und Vorbereitung des ITS Weltkongresses intensivieren. Dazu gehören insbesondere die konkrete Ausgestaltung der Messe, des Kongresses, der Fahrdemonstrationen, der Technical Visits, des Public Days und der Events unter Corona-Bedingungen.

2021 werden viele begonnene thematische Aktivitäten weitergeführt und zum Abschluss gebracht, indem sie auf dem Kongress gezeigt werden. Dabei stehen insbesondere die Schwerpunkte Start-Ups, Young Talents und Urban Air Mobility sowie Urban Mobility im Rahmen des EIT (European Institute of Innovation and Technology) auf der Agenda. Ziel ist es, den Kongress breit und qualitativ hochwertig aufzustellen und national und international bekannt zu machen.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen bei den Social Events Abstriche in Kauf genommen werden. Ferner wird mit weniger (internationalen) Teilnehmenden gerechnet. Der weitere Verlauf der Pandemie wird intensiv beobachtet und den Auflagen mit einem Schutzkonzept für alle Kongressteile Rechnung getragen.



Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Antrag auf Zuwendung über 5.149.533 € Euro bewilligt, der wiederum eine Laufzeit von einem Jahr umfasst. Ziel ist die Einhaltung des Budgets bei einer wirtschaftlichen Verwendung der Mittel. Der erwartete Jahresgewinn liegt bei 0 €. Mit bedeutenden Erlösen wird aus den Teilnehmegeldern der technischen Demonstationen gerechnet. Nach aktueller Beurteilung ist das adressierte Budget ausreichend und wird nicht überschritten.

Aufsichtsrat

- Katharina Kriston (Vorsitzende), Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Martin Huber (stellv. Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Dr. Nils Wiecker, Behörde für Wirtschaft und Innovation



HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH



Burchardstraße 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

- Hauke Funk

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen für Betriebsangehörige der HOCHBAHN und deren Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft verwaltet einen eigenen Bestand von 2.041 Wohn- und 15 Gewerbeeinheiten. Die HSG dient dem HOCHBAHN-Konzern als personalwirtschaftliches Instrument und erzielt angemessene Beteiligungserträge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der HOCHBAHN.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Werkwohnungsunternehmen der HOCHBAHN stellt die Gesellschaft Wohnraum in zentraler Lage zu attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnissen zur Verfügung. Auf diese Weise werden Mitarbeitende der HOCHBAHN an das Unternehmen gebunden und die Fluktuation reduziert. Die HSG leistet einen wesentlichen Beitrag und unterstützt die HOCHBAHN bei der Erbringung der Verkehrsleistungen in der Metropolregion.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	31.324	32.433
Umlaufvermögen	3.147	3.027
Eigenkapital	8.545	8.545
- davon gezeichnetes Kapital	3.250	3.250
- davon Rücklagen	5.295	5.295
Rückstellungen	1.547	2.021
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	175	175
Verbindlichkeiten	23.895	24.423
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.730	6.973
Bilanzsumme	34.475	35.461



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	14.557	14.371
Bestandsveränderungen	10	30
sonstige betr. Erträge	332	597
Materialaufwand	8.763	8.365
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8.763	8.365
Personalaufwand	984	1.166
- davon für Altersversorgung	13	26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.392	1.411
sonstige betriebliche Aufwendungen	497	568
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285	378
Ergebnis nach Steuern	2.980	3.110
Sonstige Steuern	485	463
Gewinnabführung	2.494	2.647
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	212	366

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	44	46
- davon Teilzeitbeschäftigte	32	33
- davon weibliche Beschäftigte	6	6

Geschäftsverlauf

Im Berichtsjahr 2020 erzielte HSG bei Erlösen von 14.557 T€ (Vorjahr 14.371 T€) einen Überschuss von 2.494 T€ (Vorjahr 2.647 T€). Mit Blick auf die Vermietungssituation konnte wiederholt an die guten Ergebnisse der Vorjahre angeknüpft werden. Alle frei gewordenen Wohnungen wurden zeitnah neu vermietet. Von den 2.041 eigenen Wohnungen sind 73 % (Vorjahr 71 %) an Mitarbeitende des HOCHBAHN-Konzerns vermietet. Der Anteil von Wohnungen, die an Mitarbeitende der VHH vermietet sind, beträgt unverändert 5 % (Vorjahr 5 %). Der Anteil der Fremdmietenden reduzierte sich auf 21 % (Vorjahr 22 %). Für die Pflege und Instandhaltung des Bestands wurden 5.944 T€ aufgewendet. Hierin enthalten sind 1.196 T€ für laufende Reparaturen, 2.559 T€ für geplante Projekte und wertverbessernde Maßnahmen sowie 2.189 T€ für die Wiederherstellung der Vermietbarkeit von Wohnungen nach der Beendigung langjähriger Mietverhältnisse. Die Maßnahmen zur Sanierung der Grundsiele, hierfür wurde in 2019 eine Rückstellung gebildet, wurden deutlich forciert. Die vollständige Umsetzung aller Maßnahmen ist bis Ende 2021 vorgesehen. Aufgrund des Gewinnabführungsvertrags wurde der Überschuss an die HOCHBAHN abgeführt.

Ausblick

Wesentliche künftige Herausforderungen der Gesellschaft bestehen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen, beispielsweise bei Bädern und Küchen, zu angemessenen und bezahlbaren Mieten. Ferner prüft die HSG aktuell die Umsetzung verschiedener Bauvorhaben, die mittelfristig zu einer Erhöhung des Wohnungsangebots führen könnten. Aufmerksam beobachtet wird aktuell der Preisanstieg für



Instandhaltungsleistungen für Wohnungen. Lt. Statistischem Bundesamt betrug dieser im Zeitraum 2015-2020 durchschnittlich 2,7 %. Steigende Preise für Handwerkerleistungen und Baumaterialien führen zu rückläufigen Überschüssen. Die Höhe des jährlichen Überschusses richtet sich u. a. nach den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen und den hierfür kalkulierten Aufwendungen. Für 2021 wird ein Ergebnis von 2,4 Mio. € erwartet.

Aufsichtsgremium

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



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

- Harald Dinger
- 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 seinen Umsatz zurzeit nahezu vollständig durch Leistungserbringungen für die 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 Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (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 den wirtschaftlichen Gesamtbetrieb zu ermöglichen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	26.866	17.228
Umlaufvermögen	53.198	49.888
Eigenkapital	7.577	7.577
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7.477	7.477



Rückstellungen	62.181	51.130
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.594	44.692
Verbindlichkeiten	9.769	7.988
Bilanzsumme	80.064	67.343

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	63.970	58.563
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Bestandsveränderungen	10.583	3.441
sonstige betr. Erträge	133	1.927
Materialaufwand	39.903	34.108
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20.454	15.882
Personalaufwand	21.877	18.012
- davon für Altersversorgung	3.126	1.301
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237	205
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.592	5.905
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	123	123
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	123
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.703	5.802
Ergebnis nach Steuern	1.496	22
Sonstige Steuern	7	6
Gewinnabführung	1.490	16
Erträge aus Verlustübernahme	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	9.824	1.787

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	223	200
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	15
- davon weibliche Beschäftigte	33	27
Auszubildende	4	4
Schwerbehindertenquote (in %)	6,54	5,92
Versorgungsempfänger	23	23

Geschäftsverlauf

In organisatorischer Hinsicht war das Jahr 2020 insbesondere geprägt durch eine optimierte Ressortaufteilung zwischen der technischen und kaufmännischen Geschäftsführung nach dem Start eines kaufmännischen Geschäftsführers in Vollzeit zu Jahresbeginn, die Anpassung der Unternehmensstruktur in Vorbereitung der künftigen Intensivierung der Grundinstandsetzungsleistungen bei öffentlicher Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, der Konzeptrealisierung der Anforderungen der BSI-KRITIS-Verordnung für die Lichtsignalanlagen und Verkehrsschilder als kritische Infrastruktur, die verstärkte Einbindung und Vernetzung innerhalb des FHH Konzerns insbesondere im Hinblick auf die neue Rolle als Realisierungsträger, die Detailplanung des neuen Firmenstandortes



sowie der Entwicklung funktionaler Ver- und Entsorgungskonzepte in Kooperation mit dem Bauträger und künftiger Dienstleistungsunternehmen.

In operativer Hinsicht haben die unterjährigen Beauftragungen durch die Bezirksämter sowie im Neben- und Drittgeschäft maßgeblich angezogen. Die hieraus deutlich gesteigerten Erlöse spiegeln sich in dem unterjährigen Anstieg der Material- und Fremdleistungen wieder. Die im Straßenbau und den ITS-Projekten weiter angestiegenen komplexen Anforderungen führten kapazitätsbedingt zu entsprechend geringeren Umsetzungen bei den Grundinstandsetzungsmaßnahmen. In Abstimmung mit den städtischen Auftraggebern wurden zudem einzelne Projektleistungen in das Jahr 2021 verschoben, mit entsprechender Reduktion der Material- und Fremdleistungsaufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte ein positives Jahresergebnis vor Gewinnabführung erzielt werden. Die Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen stiegen im Geschäftsjahr 2020 auf 74.553 T€ (+12.549 T€; +20,2 %). Dabei fielen vor dem Hintergrund der angestiegenen Beauftragungslage sowohl die Umsatzerlöse um 5.403 T€ als auch die Bestandsveränderungen um 7.142 T€ höher aus. Die FHH ist dabei weiterhin der Hauptauftraggeberin mit einem Anteil von 97,6 % (Vorjahr 98,1 %). Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 133 T€ und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.794 T€. Im Gegensatz zum Vorjahr erfolgt im Geschäftsjahr 2020 keine Auflösung von bestehenden Pensionsrückstellungen. Im Geschäftsjahr 2020 belief sich der Materialaufwand auf insgesamt 39.903 T€ und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreswert von 34.108 T€ um 5.795 T€ deutlich. Diese Erhöhung ist insbesondere auf beauftragungsbedingt höhere Materialaufwendungen und Aufwendungen für Fremdleistungen zurückzuführen, welche entsprechend zu höheren Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen geführt haben. Weiterhin ergaben sich preislich bedingt höhere Energieaufwendungen im Betriebsbereich, als Gegeneffekt konnten wiederum geringere Energieverbräuche realisiert werden. Der Personalaufwand lag im Geschäftsjahr 2020 mit 21.887 T€ um 3.865 T€ über dem Vorjahreswert von 18.012 T€. Diese Erhöhung ergab sich insbesondere durch einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl der aktiven Mitarbeitenden um 23 (+11,5%) auf 222. Als weitere Effekte sind die Berücksichtigung individueller Gehaltsentwicklungen, höhere reguläre Pensionszuführungen sowie höhere Rückstellungszuführungen für erfolgsabhängige Vergütungen und Zeitkonten zu nennen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2020 5.592 T€ (-313T€; -5,3% ggü. Vj.). Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich insbesondere deutlich geringere Beratungsaufwendungen, welche im Vorjahr noch aufgrund interner Projekte sowie durch höhere IT-Beratungsleistungen angefallen sind. Im Gegenzug ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen durch die Anmietung von weiteren Büroflächen aufgrund des Mitarbeiteranstiegs, höhere Aufwendungen bei den Logistikdienstleistungen durch die notwendige Erweiterung von Lagerflächen sowie durch höhere IT-Kosten beim IT-Dienstleistungsunternehmen. Im Geschäftsjahr 2020 belief sich das Finanzergebnis auf -5.580 T€ und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von -5.679T€ um 99 T€. Wesentliche Ursache für die Verbesserung waren günstigere zinsänderungsbedingte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer schwächeren Absenkung des HGB-Abzinsungsfaktors, welcher als Basis für die Bewertung der Pensionsrückstellungen dient. Das positive Jahresergebnis 2020 vor Gewinnabführung lag bei 1.490 T€, somit konnte im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 16 T€ eine deutliche Ergebnisverbesserung von 1.474 T€ realisiert werden. Wesentliche Ursachen für die Ergebnisverbesserung sind u.a. ein verbessertes operatives Ergebnis sowie geringere IT/TK-Kosten aufgrund von Projektverschiebungen. Als Gegeneffekt sind insbesondere höhere reguläre Pensionszuführungen gem. Jahresabschlussgutachten zu nennen.

Ausblick

Hauptauftraggeberin 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 sich durch die in Summe nachhaltig angestiegenen Mehrbeauftragungen bei den ITS-Projekten und dem Bau bzw. der Erneuerung der Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen ein gleichbleibend deutlich erhöhtes Niveau an Maßnahmen bis zumindest 2030 ergeben sollte. Im Geschäftsvolumen führt dies innerhalb des laufenden Jahres voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der Leistungen und einem dazu notwendigen weiteren Anwuchs bei den Mitarbeitenden. Im Rahmen des neuen Firmenstandortes erfolgen die Ratenzahlungen zu dem Grundstück und dem Gebäude jeweils in den Jahren 2020 - 2022. Ansonsten wird die regelhafte Investitionstätigkeit für den laufenden Geschäftsbetrieb auch in den kommenden Jahren mit geringen Neu- und Ersatzinvestitionen voraussichtlich weiterhin auf einem niedrigen



Niveau liegen. In der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 geht Hamburg Verkehrsanlagen von einem positivem und im Vergleich zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 niedrigeren Ergebnis aus. Aktuell erfolgt im Vergleich zur Wirtschaftsplanung operativ eine deutlich höhere Leistungserbringung, somit fallen auch die operativen Deckungsbeiträge höher aus. Ein anteiliger Ausgleich erfolgt durch die unterjährig deutlich gestiegenen IT-Kosten. Aus der Corona-Pandemie heraus resultierende Probleme können bisher kompensiert werden, was sich insbesondere in Lieferengpässen für einzelne Materialien seit Jahresbeginn ausdrückt.

Aufsichtsrat

- Martin Bill (Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Staatsrat
- Stephan Deyß (stellv. Vorsitzender), Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
- Sonja Beckmann, Hamburg Verkehrsanlagen
- Dr. Marijke Dück-Rath, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Peter Lorenz, Hamburg Verkehrsanlagen
- Theresa Twachtman, Hamburger Hochbahn



Behörde für Wirtschaft und Innovation



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	70,11%
Streubesitz	29,89%

Vorstand

- Angela Titzrath (Vorsitzende)
- Jens Hansen
- Dr. Roland Lappin
- Torben Seebold

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 Dienstleistungen im Bereich Spezialumschlag. Neue Geschäftsaktivitäten wie u.a. additive Fertigung und luftgestützte Logistikdienstleistungen ergänzen das Angebot.
- 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. 69,0 % im Eigentum der FHH. Die übrigen ca. 31,0 % befinden sich im Streubesitz. Der Anteil der FHH an den A-Aktien hat sich infolge der Wahl der auf der HHLA-Hauptversammlung 2020 angebotenen Aktiendividende im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht.

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	2020	2019
Anlagevermögen	2.150.879	2.124.352
Umlaufvermögen	440.245	485.667
Eigenkapital	567.003	578.862
- davon gezeichnetes Kapital	74.405	72.753
- davon Rücklagen	164.599	141.584
Rückstellungen	752.226	668.231
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	531.144	503.239
Verbindlichkeiten	1.271.894	1.362.926
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	678.931	749.191
Bilanzsumme	2.591.123	2.610.019

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.299.831	1.382.625
andere aktivierte Eigenleistungen	4.587	6.183
Bestandsveränderungen	61	131
sonstige betr. Erträge	50.830	45.583
Materialaufwand	379.077	401.203
Personalaufwand	548.098	516.119
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.832	161.388
sonstige betriebliche Aufwendungen	138.737	134.575
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.241	2.886
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.301	42.459
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.973	49.064



Ergebnis nach Steuern	74.133	137.058
Jahresergebnis	74.133	137.058

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	167.600	207.000

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	6.312	6.296
- davon Teilzeitbeschäftigte	254	245
Auszubildende	70	73
Schwerbehindertenquote (in %)	8,40	8,50

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%	
modility GmbH	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%	
Bionic Production GmbH	50,10%	
Cuxcargo Hafenbetrieb GmbH & Co. KG	50,00%	
Cuxcargo Hafenbetrieb Verwaltungs-GmbH	50,00%	



Hyperport Cargo Solutions GmbH i. G.	50,00%
IPN Inland Port Network GmbH & Co. KG	50,00%
IPN Inland Port Network Verwaltungsgesellschaft mbH	50,00%
Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%
DHU Gesellschaft Datenverarbeitung Hamburger Umschlagsbetriebe mbH	40,40%
Spherie UG (haftungsbeschränkt)	25,12%
CuxPort GmbH	25,10%
Next Logistics Accelerator Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	9,90%

Geschäftsverlauf

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Hafen erreichte im Jahr 2020 einen Containerumschlag von rd. 8,5 Mio. Standardcontainern (TEU). Als größtes Containerumschlagunternehmen in Hamburg erreichte die HHLA ein Umschlagvolumen von rd. 6,8 Mio. TEU an den Hamburger Containerterminals. 80 % des Containerumschlags wurden im Hamburger Hafen über die HHLA abgewickelt.

Bezogen auf den Konzern ist für das Geschäftsjahr 2020 Folgendes hervorzuheben:

- Die Ertragslage der HHLA wurde wesentlich durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie beeinflusst.
- Der Umsatz betrug im Jahr 2020 1.299,8 Mio. € und lag damit um 6,0 % unter dem Vorjahr (Vorjahr: 1.382,6 Mio. €).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 44,1 % und lag bei 123,6 Mio. € (Vorjahr: 221,1 Mio. €).
- Der Konzernjahresüberschuss verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 45,9 % auf 74,1 Mio. € (Vorjahr: 137,1 Mio. €).
- Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2020 mit 196,3 Mio. € deutlich unter dem Vorjahreswert von 224,9 Mio. €.
- Die Zahl der Beschäftigten betrug 6.312 (Stichtag: 31.12.2020) und lag damit um 0,3 % über dem Vorjahreswert.

Nach Segmenten betrachtet:

Im Segment Container kam es im Jahr 2020 zu einem starken Rückgang des Containerumschlags um 10,6 % auf 6.776 Tsd. TEU (Vorjahr: 7.577 Tsd. TEU). Die Hamburger Terminals verzeichneten einen starken Rückgang im Umschlagvolumen von 11,1 % auf 6.193 Tsd. TEU. Dabei waren nahezu alle Fahrtgebiete von den pandemiebedingten Mengeneinbußen betroffen - insbesondere das für die HHLA wichtige Fahrtgebiet Fernost. Auch die Zubringerverkehre in den Ostseeraum verminderten sich und konnten durch Zuwächse im deutschen und britischen Fahrtgebiet nicht kompensiert werden. An den internationalen Containerterminals wurden im Berichtszeitraum 584 Tsd. TEU und damit 4,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum umgeschlagen. Der Umsatz des Segments Container ging im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 % auf 737,5 Mio. € zurück. Die EBIT-Kosten des Segments erhöhten sich leicht um 2,1 %, was im Wesentlichen mit der Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen im Zuge eines Effizienzprogramms zusammenhing. Vor diesem Hintergrund wurde ein Betriebsergebnis (EBIT) des Segments Container in Höhe von 65,4 Mio. € erzielt, welches damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 141,3 Mio. € lag.

Im Segment Intermodal wurde ein Transportvolumen in Höhe von 1.536 Tsd. TEU in einem wettbewerbsintensiven Markt erzielt und damit das Vorjahresniveau nur leicht um 1,9 % unterschritten. Dabei fiel der Rückgang bei den Straßentransporten deutlich stärker aus als bei den Bahntransporten. Während die Verkehre aus den norddeutschen Seehäfen deutliche, teilweise starke Rückgänge verzeichneten, konnte ein starkes Wachstum der kontinentalen Verkehre einen Großteil des Rückgangs im maritimen Bereich kompensieren. Die Umsatzerlöse entwickelten sich mit einem Rückgang um 2,1 % auf 476,8 Mio. € etwas schwächer als die Transportmenge.



Ursächlich hierfür war im Wesentlichen eine veränderte Struktur der Ladungsströme. Das Betriebsergebnis (E-BIT) verringerte sich um 11,0 % im Vergleich zum Vorjahr auf 88,3 Mio. € (im Vorjahr: 99,2 Mio. €). Zu dem starken Ergebnissrückgang trugen neben der rückläufigen Mengen- und Umsatzentwicklung erhöhte Schwankungen im Aufkommen von Import- und Exportladung und damit einhergehend eine verringerte Auslastung der Zugsysteme bei.

Im Segment Logistik lagen die Umsatzerlöse mit 51,4 Mio. € um 12,9 % unter dem Vorjahreswert von 59,0 Mio. €. Ursächlich für den Umsatzrückgang war ein mengenbedingt starker Rückgang in der Fahrzeuglogistik sowie in der Beratung. Bei den Geschäftsaktivitäten in den neuen Wachstumsfeldern belastete die Pandemie die erwartete Umsatzdynamik. Das Betriebsergebnis des Segments Logistik lag bei -3,9 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €). Zu dem starken Ergebnissrückgang trugen die temporär zunehmenden Anlaufverluste geplanter neuer Geschäftsaktivitäten bei. Zudem waren pandemiebedingt rückläufige Ergebnisse in den bestehenden Bereichen Fahrzeuglogistik und Beratung zu verzeichnen.

Im Segment Immobilien konnten die Immobilien in der Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal trotz pandemiebedingt negativen Markttrends eine annähernde Vollvermietung aufweisen. Die Umsatzerlöse reduzierten sich dennoch um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr und lagen bei 38,1 Mio. €. Der Rückgang resultierte i.W. aus gewährten Teilerlassen von in der Pandemie gewährten Mietstundungen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich infolgedessen bei einem annähernd konstanten Instandhaltungsvolumen stark um 21,5 % auf 12,9 Mio. €. Bei der HHLA AG reduzierte sich der Jahresüberschuss deutlich im Vergleich zum Vorjahr auf 10,9 Mio. € (Vorjahr: 75,8 Mio. €). Der Rückgang ist u.a. auf ein deutlich geringeres Beteiligungsergebnis von 94,9 Mio. € (Vorjahr: 143,4 Mio. €) in Folge der Geschäftsentwicklung des Segments Intermodal und der im Segment Container erhöhten Aufwendungen im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Ausblick

Für das Jahr 2021 wird inzwischen insbesondere aufgrund kräftiger konjunktureller Impulse und steigender Impfquoten für das Fahrtgebiet Nordwesteuropa ein Anstieg des Containerumschlags in Höhe von 8,1 % vorhergesagt. Vor dem Hintergrund der vorhandenen und nicht ausgelasteten Containerterminalkapazitäten in der Nordrange und der Ostsee wird weiterhin mit einem intensiven Hafenwettbewerb gerechnet.

Wie die HHLA mit Ad-hoc-Mitteilung vom 20.10.2021 bekannt gegeben hat, geht sie für das Jahr 2021 auf Konzernebene inzwischen von einem starken Umsatzanstieg und einem Betriebsergebnis im Bereich von 205 Mio. € aus. Dabei wird im Teilkonzern Hafenlogistik mit einem moderaten Anstieg im Containerumschlag sowie einem deutlichen Anstieg beim Containertransport im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Außerordentliche Ergebniseffekte werden im Teilkonzern Hafenlogistik nunmehr infolge einer höheren Trassenpreisförderung des Eisenbahn-Bundesamtes sowie infolge temporär deutlich erhöhter Lagergelderlöse erwartet.

Wesentliche Einflussfaktoren für die Risiko- und Chancensituation des HHLA-Konzerns sind die weltwirtschaftliche Entwicklung - vor allem unter den Vorzeichen der weiter anhaltenden Coronavirus-Pandemie -, weiterhin bestehende geopolitische Spannungen und die Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds.

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, Geschäftsführerin
- Norbert Paulsen, HHLA, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates der HHLA
- Sonja Petersen, HHLA CTB, Kaufm. Angestellte



- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Roland Berger Advisory Council, Vorsitzender
- Maya Schwiegershausen-Güth, ver.di Bund, Gewerkschaftssekretärin ver.di



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

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. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	2.081.347	2.034.485
Umlaufvermögen	314.696	276.067
Eigenkapital	1.019.359	1.016.922
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	902.049	902.111
- davon Bilanzergebnis	-32.690	-35.190
Sonderposten für Investitionszuschüsse	446.109	435.232



Rückstellungen	483.510	431.232
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	343.995	307.368
Verbindlichkeiten	443.839	423.781
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	316.779	245.356
Bilanzsumme	2.397.691	2.311.794

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	218.612	225.765
andere aktivierte Eigenleistungen	17.189	14.922
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	294.319	217.432
sonstige betr. Erträge	29.748	26.236
Materialaufwand	260.791	177.121
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	250.022	166.910
Personalaufwand	137.790	141.334
- davon für Altersversorgung	5.605	15.091
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.665	48.835
sonstige betriebliche Aufwendungen	58.139	64.553
Erträge aus Beteiligungen	0	2
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.913	10.435
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.848	49.727
Ergebnis nach Steuern	8.499	13.223
Sonstige Steuern	6.000	6.344
Jahresergebnis	2.499	6.879
Gewinn-/ Verlustvortrag	-35.190	-42.069
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	-32.690	-35.190

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	107.056	114.378

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1.865	1.821
- davon Teilzeitbeschäftigte	239	227
- davon weibliche Beschäftigte	436	409
Auszubildende	50	47
Schwerbehindertenquote (in %)	9,23	9,10
Versorgungsempfänger	71	71

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Unternehmen
CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH	100,00%	
Flotte Hamburg GmbH & Co. KG	100,00%	
Flotte Hamburg Verwaltungs-GmbH	100,00%	



HPA Polder Hamburg GmbH	100,00%		
Poldergemeinschaft Spreehafenhalbinsel	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

Im Zuge der Corona-Krise stand im Jahr 2020 insbesondere die Sicherstellung des Betriebs im Hamburger Hafen sowie innerhalb der HPA im Fokus. So hat die HPA ihren Beitrag dazu geleistet, die weltweiten Lieferketten aufrecht zu erhalten und die Versorgung der Bevölkerung etwa mit Konsumgütern aller Art, Lebensmitteln und Medizinprodukten sicherzustellen.

Auch unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie hat die HPA ihre Aktivitäten weiter darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens zu sichern und zu stärken. Wesentliche strategische Handlungsfelder umfassten hierbei die Modernisierung der Hafeninfrastruktur, die Optimierung der Verkehrsströme sowie die Stärkung der Wertschöpfung im Hafen. Daneben wurden die Sicherstellung finanzieller Transparenz, die Wirtschaftlichkeit, die Fokussierung auf den Kunden und der Anspruch, nach den Grundsätzen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu handeln, ins Zentrum gerückt. Um der hohen Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wurde ein eigenes Ziel "Klima und Umwelt" innerhalb der unternehmensstrategischen Ziele der HPA definiert. Auch wurden zentrale Schritte zur Stärkung der Geschäftsprozesse und -modelle unternommen. Die massive Umstellung auf digitale Prozesse im Zuge der Corona-Krise konnte insbesondere durch die frühzeitig eingeleitete Digitalisierungsinitiative der HPA exzellent gemeistert werden. Das wohl wichtigste und seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgte Ziel, die Fahrrinne der Elbe anzupassen, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu vollständig abgeschlossen werden, so dass im Geschäftsjahr 2021 die Freigabe für die Schifffahrt erfolgen konnte.

Der Hamburger Hafen steht nach wie vor unter einem erheblichen Nachfragedruck der Industrie und der maritimen Wirtschaft nach Flächen. Dieser wird dadurch verschärft, dass geplante Entwicklungen auf erstmalig zu erschließenden Flächen aufgrund sich zunehmend verschärfender Genehmigungsauflagen nicht zeitgerecht realisiert werden können und darüber hinaus der Bedarf der Stadtentwicklung nach Flächen für den Wohnungsbau auch an dieser Stelle das Flächenangebot des Hafens begrenzt. Für die Entwicklung des Universalhafens Hamburg ist daher die intensive Nutzung der limitierten Hafenflächen nach wie vor ein wesentlicher Aspekt der HPA-Geschäftspolitik. Die HPA verfolgt ein kundenorientiertes Flächenmanagement unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, der Arbeitsplatzeffekte, der Wertschöpfung, des Klima- und Umweltschutzes, der Sozialverträglichkeit sowie der Innovation. Auf dieser Grundlage hat die HPA im Geschäftsjahr 2020 ihr Ziel weiterverfolgt, die Entwicklung und den Ausbau sowie die Vermietung von Hafenflächen nachhaltig zu optimieren.

Die Transportleistung der Hafenbahn entwickelte sich während des Geschäftsjahres pandemiebedingt sehr volatil. Verursacht durch die wasserseitigen Umschlagrückgänge im zweiten und dritten Quartal verringerte sich auch das schienengebundene Transportvolumen in diesem Zeitraum. Dabei war als Besonderheit festzustellen, dass die Zugzahlen und die in die Züge eingestellten Waggons nur geringfügig reduziert wurden und die Züge im Durchschnitt mit geringerer Auslastung weiter verkehrten. Im vierten Quartal waren wasserseitige Transportmengenwüchse und für den Verkehrsträger Bahn überproportional hohe Verkehrsmengen auf dem Niveau des Vorjahres feststellbar. Letztendlich konnten die Umsatzerlöse mit geringfügigen Abschlägen auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.

Nach einem vielversprechenden Saisonbeginn mit 13 Schiffsanläufen und rund 30.000 Passagieren kam das Kreuzfahrtgeschäft ab März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie global komplett zum Erliegen. Während des



ersten Lockdowns konnte die HPA die Cruise Lines bei der herausfordernden Rückführung der Crews in ihre Heimatländer unterstützen und hatte über längere Zeit verschiedene Schiffe an den Cruise Centern liegen. Hamburg hat als einer der ersten Häfen weltweit ab Juni unter strengen Auflagen wieder Abfahrten durchführen können. Bis zum zweiten Lockdown im November 2020 fanden 81 Schiffsanläufe statt.

Im Jahr 2020 konnte das Investitionsprogramm trotz der besonderen coronabedingten Herausforderungen erfolgreich fortgeführt werden.

Im Bereich der Großprojekte ist insbesondere die Fertigstellung der Neuen Bahnbrücke Kattwyk (NBK) zu nennen. Diese wurde nach sechsjähriger Bauzeit pünktlich im Dezember 2020 in Betrieb genommen. In einem nun für zwei Jahre angesetzten Probetrieb wird die Funktion der NBK kontinuierlich überwacht und die Technik ggf. angepasst, bis sie im Jahr 2023 in den Regelbetrieb überführt wird.

Für die Grundsanierung der Weströhre des St. Pauli Elbtunnels wurde der Auftrag zur Ausführung der Hauptbauleistungen im August vergeben. Mit den Abbrucharbeiten in der Tunnelröhre wurde im 1. Quartal 2021 begonnen.

Im Projekt Neubau Waltershofer Brücken ist der Neubau der westlichen dreispurigen Straßenbrücke abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Straßenzuges Waltershofer Damm erfolgte im August 2020. Die temporär für den Straßenverkehr genutzte Bahnbrücke wurde wieder dem Schienenverkehr zugeführt. Nach Abschluss der letzten Arbeiten im Februar 2021 ist das Terminal Burchardkai wieder zweigleisig erreichbar. Ein drittes Gleis ist in Planung.

Das Projekt Umbau Großschiffwarteplatz Finkenwerder wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Beide Liegeplätze sind im Jahresverlauf in Betrieb genommen worden.

Angesichts eines stetigen Größenwachstums der im weltweiten Warenverkehr eingesetzten Großcontainerschiffe ist die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe weiterhin das Schlüsselprojekt zur Zukunftssicherung des Hafens. Die Baggararbeiten auf der Delegationsstrecke konnten von der HPA im Oktober 2020 abgeschlossen werden.

Ausblick

Die weitere Entwicklung des Hamburger Hafens findet in einem wirtschaftlichen Umfeld statt, das von der Erwartung einer ungebrochenen Fortsetzung des im zweiten Halbjahr 2020 begonnenen Aufholprozesses geprägt ist. Es wird davon ausgegangen, dass die globale Industriekonjunktur weitestgehend intakt ist, was sich in steigenden Auftragseingängen zeigt. Generell waren und sind die Auswirkungen der Pandemie bzw. der Maßnahmen zu ihrer Bewältigung besonders stark spürbar in Dienstleistungsbereichen wie Gastronomie, Touristik und Veranstaltungen sowie im stationären Einzelhandel, während die Industrie und auch das Baugewerbe schon seit längerem auf Erholungskurs sind.

Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie ist fraglos der mit Abstand größte Risikofaktor für die weitere ökonomische Entwicklung. Allerdings sollte nicht aus dem Blick geraten, dass die Folgen des Brexits noch nicht bewältigt sind und dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den großen Handelsregionen der Welt weiterhin angespannt sind.

Vor diesem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund steht der Hamburger Hafen auch im Jahr 2021 in einer aufgrund mehrerer Faktoren anhaltend angespannten Wettbewerbssituation. In hohem Maße dafür verantwortlich ist der in der Vergangenheit erfolgte und nicht zum Stillstand kommende Aufbau von Umschlagskapazitäten in der Nordrange. Bestehende Überkapazitäten in den Westhäfen müssen immer noch ausgelastet werden, während dort und auch in britischen Häfen weiterhin massive Kapazitätserweiterungen vorgenommen wurden.

Die Entwicklung des Umschlags im Hamburger Hafen im Jahr 2021 wird unter anderem auch vom Wandel der Linienstruktur und von der Anzahl der Hamburg anlaufenden Liniendienste abhängen. Veränderungen in diesen Bereichen könnten aufgrund der Marktkonzentration auf Seiten der Reedereien mit besonders großen Mengeneffekten für Hamburg verbunden sein.

Zwar können die traditionellen Stärken in Logistik und Hinterlandverkehr weiterhin als stabilisierende Faktoren für die Bindung an den Hamburger Hafen wirken, aber die Reedereibeteiligungen an vielen Terminals in Hamburgs Wettbewerbshäfen haben im Zusammenhang mit der Auslastung von Umschlagskapazitäten fraglos einen deutlichen Einfluss auf die Gestaltung von Liniendiensten und damit auf die Umschlagsentwicklung des Hamburger Hafens.



Weitere Faktoren eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks für den Hamburger Hafen, die zudem Auswirkungen auf die Entwicklung traditioneller Hinterlandbeziehungen haben können, sind in den nächsten Jahren der Ausbau der Schienenanbindung des Hafens Rotterdam und der weitere Kapazitätsaufbau des Danziger Hafens mit der Folge weiterer Direktverkehre nach Osteuropa. Auf mittlere Sicht sieht sich die gesamte Nordrange einer erstarkenden Konkurrenz durch Häfen am Mittelmeer sowie teilweise damit verbundenen Effekten der chinesischen Belt and Road Initiative gegenüber. Besonders Piräus kann sich mittelfristig als Alternative für den Fernost-Containerverkehr anbieten.

Mit dem Abschluss der Fahrrinnenanpassung steht nun ein höherer Tiefgang zur Verfügung, durch die der Hamburger Hafen eine deutliche Stärkung seiner Wettbewerbsposition in der Nordrange erlangt hat.

Damit hat Hamburg die Möglichkeit, die Vorteile seines Hafens ohne die bisherigen nautisch bedingten Hemmnisse in den Wettbewerb einzubringen und die Chance wahrzunehmen, in den letzten Jahren eingetretene Verluste von Marktanteilen teilweise wieder aufzuholen. Die damit verbundene Perspektive zur Gewinnung neuer Umschläge wird abgesichert durch ein weiterentwickeltes Sedimentmanagement.

Mit diesen Rahmenbedingungen kann der Hamburger Hafen vorsichtig optimistisch in das Jahr 2021 gehen. Auch langfristig weist der Güterumschlag im Hamburger Hafen ein nachhaltiges Wachstumspotenzial auf. Das Umschlaggeschehen im Hamburger Hafen wird gemäß Potenzialprognose künftig weiterhin in zunehmendem Umfang durch die positive Entwicklung des Containerumschlags geprägt. Für das Jahr 2035 wird ein Umschlagpotenzial von 13,1 Mio. TEU prognostiziert, was ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2,2 % voraussetzt. Die kurzfristige Entwicklung der Kreuzschifffahrt in Hamburg ist gesondert zu betrachten, denn sie hängt in besonderem Maße von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Der Verlauf des Infektionsgeschehens und die Verfügbarkeit von Impfstoffen sind bestimmend für die Chancen zur Wiederaufnahme von Kreuzfahrten. Die Kreuzschifffahrt findet nur sehr allmählich zu einem reduzierten Betrieb zurück. Der Ausblick auf das Jahr 2021 bleibt deshalb verhalten. Mittelfristig wird mit der Rückkehr zum ursprünglich prognostizierten Entwicklungspfad ab dem Jahr 2025 gerechnet.

Aufsichtsrat

- Michael Westhagemann (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft 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, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, 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 Schönewald

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	2020	2019
Anlagevermögen	73.769	62.631
Umlaufvermögen	735	798
Eigenkapital	15.325	14.467
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	12.717	12.717
- davon Bilanzergebnis	2.508	1.650
Sonderposten für Investitionszuschüsse	123	0
Rückstellungen	274	187
Verbindlichkeiten	58.783	48.775
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	9.602	1.913
Bilanzsumme	74.504	63.428

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	21.968	22.586
sonstige betr. Erträge	205	183
Materialaufwand	15.189	16.669
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	13.749	14.976
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.191	3.058
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.860	1.755
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884	877
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	192	95
Ergebnis nach Steuern	858	314
Jahresergebnis	858	314
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.650	1.336
Bilanzergebnis	2.508	1.650

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die FLH weist zum 31.12.2020 einen Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 858 (Vorjahr: TEUR 314) aus. Das operative Geschäft der FLH blieb von den Folgen der Corona-Pandemie größtenteils unberührt.

Die Neubau- und Modernisierungsprojekte verliefen größtenteils planmäßig. So hat der Bau des neuen Planiergerätes für den Hamburger Hafen im November 2020 begonnen. Das Schiff wird mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet und täglich im Einsatz für die HPA sein. Auch der Umbau des Werkstattliegers im Rugenberger Hafen wurde planmäßig im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Aufbauten des Liegers wurden entsprechend den Flottenstandards modernisiert.

Mit den Planungen für den Neubau weiterer Schiffe der Wasserschutzpolizei konnte termingerecht im Jahr 2020 begonnen werden. Nicht unberührt von den Folgen der Pandemie blieben die beiden Neubauten für die Feuerwehr. So verzögerte sich coronabedingt die Ablieferung der neuen multifunktionalen Feuerlöschboote "Dresden" und "Prag".

Im Bereich "Grüne Flotte" wurde mit den Planungen eines elektrisch angetriebenen Schiffs für die Alster begonnen. Sollte das Projekt von den Kunden Behörde für Inneres und Sport (BIS), Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), und Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) unterstützt werden, wird im kommenden Jahr das Ausschreibungsverfahren vorbereitet.

Die Nachrüstung mit Abgasnachbehandlungsanlagen bei der aktuellen Bestandsflotte wird schrittweise umgesetzt. Des Weiteren wurde eine Machbarkeitsstudie für ein mit Wasserstoff angetriebenes Lotsenversetzschiff in Auftrag gegeben. Die Flotte Hamburg ist weiterhin Mitglied im Beirat des internationalen Forschungsprojektes HyMethShip.

Im Jahr 2020 wurden Schritte zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie durchgeführt. Es wurde ein digitaler Mehrwert in diversen Bereichen des Unternehmens geschaffen. Zudem wurde ein übergreifendes Projekt "Big Data" initiiert, in dem die ersten Schiffe und Geräte der FLH mit WLAN und Sensorik ausgestattet wurden, um diese an das Netzwerk des Unternehmens anzubinden. Nach erfolgten Ausschreibungsverfahren wurde ein sog. "Front End" Provider gefunden, der die Sensordaten in dem Netzwerk der FLH zusammenfasst und die Hardware entsprechend für das Monitoring der Schiffe (z.B. Alarmmeldungen) aufbereitet.

Ausblick

Für die kommenden Jahre ist, neben der Konsolidierung der FLH, die weitere Modernisierung der Flotte geplant. Die "Grüne Flotte" sowie die Digitalisierungsstrategie werden Schritt für Schritt umgesetzt.



Die Geschäftsführung der Flotte Hamburg geht davon aus, dass im Jahr 2021 das Unternehmen nach Abschluss der Gründungsphase in einen soliden Geschäftsbetrieb übergeht. Alle Faktoren des Wirtschaftsplanes stehen jetzt auf der Grundlage erprobter Kennzahlen und einer routinierten Geschäftsentwicklung.

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie für die FLH werden aufgrund des bestehenden Geschäftsmodells nach wie vor als nicht wesentlich eingeschätzt.

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)
- Christian Kunsch

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	2020	2019
Anlagevermögen	704.077	706.637
Umlaufvermögen	144.407	30.978
Eigenkapital	63.760	63.760
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	7.734	7.734
Sonderposten für Investitionszuschüsse	274	308
Rückstellungen	157.124	151.523
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.275	113.788
Verbindlichkeiten	625.786	520.044
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	339.567	355.132
Bilanzsumme	848.820	738.249

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	119.552	274.832
andere aktivierte Eigenleistungen	2.218	5.016
sonstige betr. Erträge	57.888	3.337
Materialaufwand	58.273	85.914
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	55.983	80.781
Personalaufwand	54.136	59.868
- davon für Altersversorgung	980	2.490
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.783	41.921
sonstige betriebliche Aufwendungen	67.996	44.554
Erträge aus Beteiligungen	0	287
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	181	1.806
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	68	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.033	49
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	427	15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.728	18.476
Ergebnis nach Steuern	-62.752	34.512
Sonstige Steuern	2.283	2.309
Gewinnabführung	0	32.203
Erträge aus Verlustübernahme	65.034	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	49.742	111.892

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	840	867
- davon Teilzeitbeschäftigte	191	201
- davon weibliche Beschäftigte	349	378
Auszubildende	45	40



Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	662	682

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 i.L.	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	29,75%
		Flughafen Bremen GmbH	12,00%
		Flughafen Köln/Bonn GmbH	10,00%
		Flughafen Stuttgart GmbH	10,00%
		FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	10,00%
		AirPart GmbH	1,00%

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Flughafen weist im Geschäftsjahr 2020 mit historisch niedrigen 4,6 Mio. Passagieren (-73,6%) eine zum Jahr 1984 vergleichbare Fluggastmenge auf. Die gewerblichen Bewegungen (52.075 Starts und Landungen) entwickelten sich etwas unterproportional rückläufig mit -63,0%, da ungeachtet aller Frequenzkürzungen die Nachfrage stärker als das Angebot gesunken ist. In der Folge fällt die Kennzahl "Passagiere pro gewerbliche Bewegung" auf knapp 88 Fluggäste (Vorjahr: 123). Das maximale Startgewicht pro gewerblicher Flugbewegung zeigt sich hingegen deutlich konstanter mit -6,3% gegenüber Vorjahr, da das Bestreben der Airlines, eingesetztes Fluggerät in der Krise zu verkleinern, durch bestehende Flotten begrenzt ist. Insgesamt liegt die Tonnage im gewerblichen Verkehr um -65,3% unter Vorjahr.

Die Umsatzerlöse der FHG verringerten sich infolge der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 155,3 Mio. EUR (56,5%) auf 119,6 Mio. EUR und liegen damit um 58% unter den Erwartungen.

Im Geschäftsbereich Aviation werden um 122,4 Mio. EUR rückläufige Erlöse i.H.v. 58,1 Mio. EUR (-67,8%) ausgewiesen. Darin spiegeln sich die Rückgänge der beiden Haupttreiber Passagiere und maximales Startgewicht der Flugzeuge wider. Der Anteil an den Gesamterlösen reduziert sich - vor dem Hintergrund des im Vergleich weniger verkehrsabhängigen Non Aviation-Segments - auf 48,6% (Vorjahr: 65,6%).

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (60,4 Mio. EUR) werden die Umsatzmieten korrespondierend zur Verkehrsentwicklung um 70,4% unter Vorjahr ausgewiesen. Dagegen liegen die nicht verkehrsabhängigen Festmieten und die Mietnebenleistungen auf Vorjahresniveau. Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. EUR (20,3%) auf 8,4 Mio. EUR gesunken, insbesondere bedingt durch geringere



Dienstleistungserlöse. Der Anteil des Non Aviation Segmentes an den Gesamterlösen steigt durch unterproportionale Rückgänge im Vergleich zu anderen Segmenten auf 50,5% (Vorjahr: 32,7%).

Die Umsatzerlöse im Segment Passagierservice haben sich infolge des Passagierrückgangs um 3,7 Mio. EUR (77,3%) auf 1,1 Mio. EUR verringert. Der Anteil dieses Segments an den Gesamterlösen beträgt 0,9% (Vorjahr: 1,7%).

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 57,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten einmalige Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur anteiligen Deckung der Vorhaltekosten des uneingeschränkten Flughafenbetriebes von März bis Juni 2020 (insgesamt 48,0 Mio. EUR) im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie (nach Bewilligung der Beihilfen durch den Bund und die Stadt Hamburg Mitte 2021 fallen diese um 0,7 Mio. EUR geringer aus als ursprünglich erwartet). Darüber hinaus beinhalten die Erträge insbesondere Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen des Kurzarbeitergeldes, Buchgewinne aus der Zuschreibung von Sachanlagen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind infolge der deutlich verringerten Investitionstätigkeit um 2,8 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR zurückgegangen.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 58,3 Mio. EUR und liegt damit um 27,6 Mio. EUR (32,2%) unter dem Vorjahr und um 37,1% unter den Erwartungen. Aufgrund des hohen Umsatzrückgangs wurden im 2. Quartal 2020 umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, um die Betriebskosten zu reduzieren. Es wurden zeitweise große Teile der Infrastruktur (Terminal 2, die Pier, Parkhäuser) außer Betrieb genommen sowie Fremdleistungen gestoppt.

Bei den Personalaufwendungen ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. EUR (9,6%) auf 54,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen liegen damit um 13,3% unter den Erwartungen. Ursächlich für den Rückgang der Löhne und Gehälter um 5,1 Mio. EUR (10,5%) ist, dass die FHG seit Ende März 2020 Kurzarbeit in Anspruch genommen hat, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie zu kompensieren. Die Einsparungen aus der Kurzarbeit werden jedoch teilweise durch erhöhte Aufwendungen für Altersteilzeitrückstellungen (+2,6 Mio. EUR) kompensiert. Eine weitere Entlastung gab es in den Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung, die infolge einmaliger Effekte um 1,5 Mio. EUR gesunken sind. Gegenläufig dazu haben sich die Sozialabgaben erhöht, da die Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieher des Kurzarbeitergeldes zunächst vom Arbeitgeber verauslagt werden. Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge wird in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Insgesamt beträgt die Einsparung aus Kurzarbeit im Jahr 2020 rund 10,0 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 23,4 Mio. EUR (52,6%) auf 68,0 Mio. EUR erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen erhöhte ungeplante Aufwendungen für Buchverluste aus Anlagenabgängen (+16,0 Mio. EUR) sowie Aufwendungen aus einem Verlustausgleich bei einer Tochtergesellschaft (+12,2 Mio. EUR). Gegenläufig dazu sind die Aufwendungen für Verwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit / Marketing aufgrund von Sparmaßnahmen gesunken.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen haben sich infolge der geringen Investitionstätigkeit auf 42,8 Mio. EUR (Vorjahr: 41,9 Mio. EUR) nur leicht erhöht.

Das Ergebnis aus Beteiligungen beträgt -0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR). Die Beteiligungsunternehmen sind ähnlich wie die FHG von der Corona-Pandemie betroffen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich um 0,3 Mio. EUR (1,4%) auf 18,7 Mio. EUR erhöht. Während die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 0,9 Mio. EUR (7,3%) gesunken sind, haben sich gegenläufig dazu die Darlehenszinsen leicht erhöht.

Aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG, Hamburg, sind keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag abzuführen.

Die sonstigen Steuern belaufen sich wie im Vorjahr auf 2,3 Mio. EUR.

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -65,0 Mio. EUR aus, das infolge der Corona-Pandemie deutlich unter dem Vorjahresergebnis (Gewinn: 32,2 Mio. EUR) und den Erwartungen ausfällt.

Das Investitionsvolumen der FHG in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belief sich im Gesamtjahr 2020 auf insgesamt 52,7 Mio. EUR (Vorjahr: 115,9 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der FHG hat sich gegenüber dem Vorjahrestichtag um 110,6 Mio. EUR (15,0%) auf 848,8 Mio. EUR erhöht. Grund für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Aufnahme von Fremdkapital, die aufgrund der



angespannten Liquiditätslage während der Corona-Pandemie zur Finanzierung erforderlich war. Der FHG steht zur Finanzierung eine ausreichende Revolving Credit Facility zur Verfügung.

Bei unverändertem Eigenkapital (63,8 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote auf 7,5% (Vorjahr: 8,6%).

Ausblick

Ursprünglich waren 8,5 Mio. Passagiere für das Jahr 2021 geplant. Gemäß einer aktuellen Prognose, die im Aufsichtsrat am 24. Juni 2021 vorgestellt wurde, erwartet die FHG für 2021 rund 6,5 Mio. Passagiere. Dies entspricht 38% der Passagiere des Jahres 2019. Die Planannahme (8,5 Mio. Passagiere) wird damit allerdings um rund 24% verfehlt. Die damit verbundenen Umsatzrückgänge lassen sich voraussichtlich nicht vollständig durch weitere Kostensenkungsmaßnahmen kompensieren. Vor diesem Hintergrund erwartet die FHG aktuell ein Ergebnis von rund -100 Mio. EUR. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt sich jedoch schwer abschätzen.

Aufsichtsrat

- August Wilhelm Henningsen (Vorsitzender), Lufthansa Technik, Ehem. Vorstand
- Gerhard Schroeder (stellv. Vorsitzender), AviAlliance, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg
- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Dennis Krein, AviAlliance
- Marcel Liedtke, Flughafen Hamburg
- Michael Pirschel, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig Holstein, Ministerialdirigent
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Rüdiger Schlott, Flughafen Hamburg
- Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Roland Berger Advisory Council, Vorsitzender
- Ralf Staack, Behörde für Schule und Berufsbildung



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

- Burkhardt Höfer
- 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	2020	2019
Anlagevermögen	11.113	10.026
Umlaufvermögen	19.424	14.942
Eigenkapital	3.752	3.752
- davon gezeichnetes Kapital	1.136	1.136
- davon Rücklagen	2.616	2.616
Sonderposten für Investitionszuschüsse	14	19



Rückstellungen	25.587	21.674
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.998	20.068
Verbindlichkeiten	2.981	704
Bilanzsumme	32.383	26.228

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	15.705	38.382
sonstige betr. Erträge	14.570	3.129
Materialaufwand	2.163	6.723
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.778	5.734
Personalaufwand	20.159	26.024
- davon für Altersversorgung	525	435
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.396	2.225
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.218	4.665
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.927	2.132
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-587	-255
Ergebnis nach Steuern	4	5
Sonstige Steuern	4	5
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	2.750	3.300

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	585	637
- davon Teilzeitbeschäftigte	25	27
- davon weibliche Beschäftigte	11	12
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	113	23

Geschäftsverlauf

Am Flughafen Hamburg war das Geschäftsjahr 2020 stark von der Corona-Pandemie geprägt, die einen Rückgang der Fluggäste um rund 74% auf 4,6 Mio. Passagiere (Vorjahr: 17,3 Mio.) zur Folge hatte. Die gewerblichen Flugbewegungen verringerten sich im gleichen Zeitraum auf 52.075 Starts und Landungen (-63% gegenüber 2019), so dass die durchschnittliche Anzahl der Fluggäste pro Bewegung mit 88 Passagieren (Vorjahr: 123 Passagiere) ebenfalls deutlich gesunken ist. Da das Bestreben der Airlines, eingesetztes Fluggerät in der Krise zu verkleinern, durch bestehende Flotten begrenzt ist, zeigt sich das maximale Startgewicht pro Flugbewegung in Hamburg weitgehend konstant mit -5% gegenüber Vorjahr (69,3 to. MTOM in 2020).

In Analogie zu dem Rückgang der Flugbewegungen ist das Auftragsvolumen von GroundSTARS um ca. 64% auf 24.724 Abfertigungen gesunken. Der ursprünglich im August 2020 erwartete Markteintritt des Wettbewerbers (Beginn der neuen Siebenjahres-Lizenz) wurde in Folge der Corona-Pandemie bis auf Weiteres verschoben. In der Folge betrug der Marktanteil von GroundSTARS ganzjährig 100%.

Die gesamten Umsatzerlöse liegen dessen ungeachtet mit 15.705 TEUR um 59,1% unter Vorjahr. Dabei sind Sonderleistungen, die in 2020 verstärkt für länger abgestellte Flugzeuge abgerufen wurden, weniger deutlich



gesunken als Erlöse für Grundabfertigung. Dieser Effekt, in Verbindung mit einer Preiserhöhung, führt zu um rund 11% steigenden durchschnittlichen Erlösen aus Bodenverkehrsdienstleistungen pro Abfertigung. In den sonstigen Dienstleistungserlösen (1.156 TEUR, -44,4% gegenüber Vorjahr) sind vorwiegend die Umsätze aus Arbeitnehmerüberlassung zurückgegangen.

In der Folge dieser Auftrags- und Erlösrückgänge hat die Gesellschaft umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, die u.a. den Einsatz von Kurzarbeit beinhalten. Hierdurch sind Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit i.H.v. 2.482 TEUR eingegangen, die zu dem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge (+11.441 TEUR) beitragen. Größeren Effekt auf diese Position hat aber der Nach- und Zuschuss von der Muttergesellschaft HAM Ground Handling i.H.v. zusammen 11.806 TEUR. Zu dem Nachschuss (2.940 TEUR) ist die HAM Ground Handling dabei gemäß Gesellschaftsvertrag maximal in Höhe der Mehraufwendungen für Besitzstandsicherung und Pensionsaufwendungen verpflichtet. Der freiwillige Zuschuss (8.866 TEUR) wird auf Basis eines Gesellschafterbeschlusses geleistet. Im Vorjahr war aufgrund der besseren Ergebnislage lediglich ein Nachschuss i.H.v. 2.667 TEUR erforderlich.

In Analogie zu den Erlösrückgängen konnten auch die Materialaufwendungen um 67,8% auf 2.164 TEUR gesenkt werden. Ab April 2020 wurde kein Fremdpersonal mehr von Zeitarbeitsfirmen abgerufen (ganzjährig -2.549 TEUR). Auch die Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten (-1.006 TEUR) sowie Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (-604 TEUR) wurden reduziert.

Im Personalaufwand (20.159 TEUR) zeigen sich saldierte Einsparungen von 5.865 TEUR. Die starke Inanspruchnahme der Kurzarbeit hat dabei dazu geführt, dass der Stundeneinsatz zwischen April und Dezember 2020 nur noch 20% des Vorjahres betragen hat. Demgegenüber stehen allerdings eine Tarifierhöhung von 3,8% zum 01.01.2020 sowie Rückstellungen für das in Folge der Corona-Pandemie konzernweit angebotene Altersteilzeitprogramm (1.808 TEUR).

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Jahres (2.396 TEUR) sind vorwiegend durch unterjährig in 2020 getätigte Investitionen sowie die Aktivierung der über 3 Jahre entwickelten Dispositionsoftware gestiegen (+7,7%).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf 4.218 TEUR (Vorjahr: 4.666 TEUR). Der Rückgang ergibt sich vorwiegend aus geringeren allgemeinen Verwaltungskosten und Personalnebenkosten.

Die Aufwendungen für die Aufzinsung der Pensionsrückstellungen sind auf 1.927 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.132 TEUR).

Nach Saldierung der Steuern (Ertrag aus latenten Steuern) wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 0 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) ausgewiesen. Dem Verrechnungskonto des Gesellschafters wird wie im Vorjahr kein Gewinn gutgeschrieben. Die Erwartungen an das verwendbare Ergebnis (0 TEUR) wurden erreicht, allerdings wurde hierfür ein deutlich über Plan liegender Nach- und Zuschuss erforderlich (11.806 TEUR).

GroundSTARS hat im Berichtszeitraum Investitionen i. H. v. 3.501 TEUR getätigt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 32.383 TEUR (Vorjahr: 26.228 TEUR).

Das unveränderte Eigenkapital führt bei erhöhter Bilanzsumme zu einer geringeren Eigenkapitalquote von 11,6% (Vorjahr: 14,3%).

Ausblick

GroundSTARS erwartet im Geschäftsjahr 2021 nur leicht steigende Abfertigungsmengen aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie. Die Betriebsaufnahme des zweiten Wettbewerbers ist 2021 nicht zu erwarten, sodass der Marktanteil weiterhin bei 100% liegt. Das strikte Kostenmanagement im Material- und Personalaufwand kann einen Teil des Umsatzausfalls kompensieren. Es wird unterstellt, dass das ausgeglichene Ergebnis in 2021 mit einem im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Nach- und Zuschuss von rund 9.000 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

- Stefan Zastrow

Unternehmensaufgaben

Die 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	2020	2019
Anlagevermögen	6.359	5.887
Umlaufvermögen	10.026	11.016
Eigenkapital	100	100
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	50	50
Rückstellungen	15.646	13.827



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.811	12.566
Verbindlichkeiten	712	3.064
Bilanzsumme	16.457	16.992

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	23.670	31.235
Bestandsveränderungen	23	24
sonstige betr. Erträge	788	141
Materialaufwand	8.330	12.763
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.224	11.041
Personalaufwand	10.218	11.323
- davon für Altersversorgung	240	263
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261	1.086
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.501	3.413
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299	1.423
Ergebnis nach Steuern	-121	1.402
Sonstige Steuern	26	28
Gewinnabführung	0	1.374
Erträge aus Verlustübernahme	147	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	1.353	2.969

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	179	183
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	3
- davon weibliche Beschäftigte	4	3
Schwerbehindertenquote (in %)	10	10
Versorgungsempfänger	43	38

Geschäftsverlauf

Die RMH hat im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 23.670 TEUR erzielt und liegt damit um 7.565 TEUR (24,2%) unter dem Vorjahreswert. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen wird die Gesamtleistung mit 23.693 TEUR (Vorjahr: 31.259 TEUR) ausgewiesen. Die Umsätze liegen damit um rund 29% unter den Erwartungen.

Die Betriebskostenpauschale für regelmäßige Instandhaltungsleistungen für die FHG ist um 3.585 TEUR (16,5%) auf 18.179 TEUR gesunken. Grund für diese Entwicklung sind vorübergehende Kürzungen der Instandhaltungsleistungen durch die FHG infolge der Corona-Pandemie. Die RMH wurde aufgefordert, die Instandhaltungsleistungen für die stillgelegte Infrastruktur zu verringern und die Instandhaltung für die noch betriebenen Anlagen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die von der FHG beauftragten Sonderleistungen (z.B. Umbauten oder größere Sanierungsmaßnahmen) liegen aufgrund von Einsparungen seitens der FHG bei 5.215 TEUR und somit um 3.854 TEUR unter dem Vorjahr. Zu den größten Maßnahmen im Geschäftsjahr 2020 zählen insbesondere Sanie-



rungsarbeiten an den Start- und Landebahnen sowie Rollwegen, Vorfeldern und Gebäuden sowie die Weiterberechnung von Fremdpersonal für den Winterdienst. Die Erlöse aus dem Drittgeschäft (im Wesentlichen für Mieter am Flughafen) sind auf 271 TEUR gesunken (Vorjahr: 401 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 788 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 141 TEUR) und enthalten insbesondere Erträge aus der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen des Kurzarbeitergeldes sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Innerhalb der Materialaufwendungen ist bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ein Rückgang um 616 TEUR (35,8%) auf 1.107 TEUR zu verzeichnen. Die bezogenen Fremdleistungen wurden in Summe korrespondierend zu den Erlösen um 3.817 TEUR (34,6%) auf 7.224 TEUR gesenkt. Insgesamt werden die Materialaufwendungen in Höhe von 8.330 TEUR ausgewiesen und liegen damit - korrespondierend zu den Umsatzerlösen - um rund 35% unter dem Vorjahr.

Die gesamten Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.105 TEUR (9,8%) auf 10.218 reduziert und liegen um rund 23% unter den Erwartungen. Löhne und Gehälter sind vor allem durch nicht besetzte Stellen und Kurzarbeit (seit April) gesunken. Gegenläufig dazu sind die Aufwendungen für Altersteilzeit um 693 TEUR gestiegen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung haben sich um 130 TEUR (6,3%) erhöht.

Infolge der Corona-Krise aktiv verringerter Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen mit 1.261 TEUR um rund 26% unter den Erwartungen und um 175 TEUR über dem Vorjahreswert (1.086 TEUR) ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 88 TEUR auf 3.501 TEUR erhöht und resultieren insbesondere aus höheren Personalnebenkosten, welche die Einsparungen im Bereich der allgemeinen Verwaltungskosten überkompensieren. Ursächlich für den Anstieg der Personalnebenkosten ist die im Plan berücksichtigte Weiterberechnung der Gehälter der gewerblichen Auszubildenden (277 TEUR). Die Ausbildung erfolgt ausschließlich bei der RMH, die Auszubildenden haben jedoch Arbeitsverträge mit der FHG, die diese Kosten in den Vorjahren nicht an die RMH weiterberechnet hat.

Die Reduzierung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf 1.300 TEUR (Vorjahr: 1.423 TEUR) ist im Wesentlichen auf die geringeren Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der FHG sind im Berichtszeitraum keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag angefallen.

Die Gesellschaft weist für 2020 ein Ergebnis von -147 TEUR aus und liegt damit deutlich sowohl unter dem Vorjahr (1.374 TEUR), als auch unter dem erwarteten Ergebnis (1.094 TEUR).

Investitionen wurden 2020 im Volumen von 1.353 TEUR (Vorjahr: 2.972 TEUR) getätigt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 534 TEUR (3,1%) auf 16.457 TEUR reduziert.

Das Eigenkapital in Höhe von 100 TEUR, bestehend aus dem gezeichneten Kapital und der Kapitalrücklage, ist im Vorjahresvergleich unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt wie im Vorjahr 0,6%.

Ausblick

Die Betriebskostenpauschale wurde ab Mai 2021 aufgrund einer verkehrsbedingt geringeren Anzahl an Wartungen bzw. Störungen und erhöhter Kurzarbeit unterjährig um weitere 2,5 Mio. EUR reduziert. Die RMH beabsichtigt weiterhin, durch anhaltende Kostensenkungen für das Jahr 2021 ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

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

- Burkhardt Höfer
- Christian Noack

Unternehmensaufgaben

Die STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (im Folgenden STARS) gehört zum Konzern der Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Das Kommanditkapital wird zu 51% (ab 01.01.2021: 100%) von der HAM Ground Handling GmbH & Co. KG und zu 49% (ab 01.01.2021: 0%) 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 führt am Flughafen Hamburg luft- und landseitige Transport- und Schleppdienstleistungen sowie Flugzeugenteisung und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte durch. Gesellschafter sind zu 51% (ab 01.01.2021: 100%) die HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (im Folgenden HAM Ground Handling) und zu 49% (ab 01.01.2021: 0%) die LEOS Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik AG (Hamburg). STARS ist Bestandteil des FHG Konzerns 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	2020	2019
Anlagevermögen	1.027	1.438
Umlaufvermögen	594	1.955



nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.992	0
Eigenkapital	0	450
- davon gezeichnetes Kapital	500	500
- davon Rücklagen	346	346
Rückstellungen	3.348	2.798
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.478	2.385
Verbindlichkeiten	713	367
Bilanzsumme	4.061	3.615

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	4.083	10.580
sonstige betr. Erträge	542	102
Materialaufwand	1.487	3.119
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.323	2.600
Personalaufwand	3.769	4.968
- davon für Altersversorgung	12	47
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	429	482
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.427	1.822
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193	223
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	245	13
Ergebnis nach Steuern	-2.436	56
Sonstige Steuern	6	4
Jahresergebnis	-2.442	52
Zuführungen zu Rücklagen	0	90
Entnahmen aus Rücklagen	2.442	0
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	24	319

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	100	120
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	25
- davon weibliche Beschäftigte	8	10
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	23	22

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Am Flughafen Hamburg war das Geschäftsjahr 2020 stark von der Corona-Pandemie geprägt, die einen Rückgang der Fluggäste um rund 74% auf 4,6 Mio. Passagiere (Vorjahr: 17,3 Mio.) zur Folge hatte. Die gewerblichen Flugbewegungen verringerten sich im gleichen Zeitraum auf 52.075 Starts und Landungen (-63% gegenüber 2019), so dass die durchschnittliche Anzahl der Fluggäste pro Bewegung mit 88 Passagieren (Vorjahr: 123 Passagiere) ebenfalls deutlich gesunken ist. Da das Bestreben der Airlines, eingesetztes Fluggerät in der Krise zu verkleinern, durch bestehende Flotten begrenzt ist, zeigt sich das maximale Startgewicht pro Flugbewegung in Hamburg weitgehend konstant mit -5% gegenüber Vorjahr (69,3 to. MTOM im Jahr 2020).

In Analogie zu dem Rückgang der Flugbewegungen ist das Auftragsvolumen der STARS um 64,5% auf 33.740 Pushback- und Schlepp-Vorgänge gesunken. Korrespondierend dazu bleiben die Umsatzerlöse aus dem Gewerk mit 1.468 TEUR ebenfalls um -63,1% unter Vorjahr. Die Erlöse aus Passagiertransporten verzeichnen einen noch stärkeren Einbruch um -1.534 TEUR (-88,8%) auf 194 TEUR. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden die Flugzeuge fast ausschließlich an der Pier abgefertigt, sodass keine Busfahrten mehr abgerufen werden. Witterungs- und verkehrsbedingt sinken die Enteisierungserlöse um -405 TEUR auf 755 TEUR. Auch die Segmente Airline Support (-635 TEUR), Crewtransporte Off-Airport (-575 TEUR), Crewtransporte On-Airport (-307 TEUR) und die Shuttle-dienste (-323 TEUR) weisen im Geschäftsjahr Umsatzrückgänge aus.

Die Gesamterlöse im Berichtsjahr betragen 4.083 TEUR und liegen somit unter dem Niveau von 2019 (10.580 TEUR) sowie den Erwartungen (10.903 TEUR).

In der Folge dieser Auftrags- und Erlösrückgänge hat die Gesellschaft massive Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, die u.a. den Einsatz von Kurzarbeit beinhalten. Hierdurch sind Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit eingegangen, die zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um +439 TEUR auf 542 TEUR führen. Der Materialaufwand konnte gegenüber dem Vorjahr ungefähr halbiert werden mit 1.487 TEUR (-52,3%). Verkehrsbedingt verzeichnen die Waren und Betriebsstoffe (-354 TEUR) und Instandhaltungen (-458 TEUR) einen Rückgang. Zudem wurde das ausschließlich von Schwestergesellschaften bezogene Fremdpersonal seit Beginn der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert. Die Einsparung gegenüber Vorjahr liegt bei 558 TEUR. Die Aufwendungen für Werkverträge sind korrespondierend zu den Erlösen aus Crewtransporten Off-Airport um -427 TEUR auf 247 TEUR gesunken.

Der Personalaufwand wird i.H.v. 3.769 TEUR (Vorjahr: 4.968 TEUR) ausgewiesen. Der Rückgang um 1.199 TEUR (-24,1%) ist auf die starke Inanspruchnahme der Kurzarbeit seit April 2020 sowie den Abbau von Mitarbeitern durch natürliche Fluktuation zurückzuführen. Gegenläufig wurden Rückstellungen für ein in Folge der Corona-Pandemie konzernweit angebotenes Altersteilzeitprogramm (500 TEUR) gebildet. Zudem gab es eine Tarifierhöhung um 3,8% im Januar 2020.

Die Abschreibungen liegen unter dem Vorjahresniveau (-53 TEUR), da der Großteil der Investitionen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in die Zukunft verschoben wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.427 TEUR und sind im Vorjahresvergleich gesunken (-395 TEUR). Hauptursächlich ist insbesondere ein Basiseffekt aus hohen Selbstbehalten für Versicherungsschäden im Jahr 2019. Im aktuellen verkehrsschwachen Jahr sind keine neuen Versicherungsschäden angefallen, sodass die dazugehörigen Aufwendungen um -162 TEUR sinken. Zudem sind geringere allgemeine Verwaltungskosten (-128 TEUR) u.a. durch vorübergehend gesenkte Abrechnungen von konzernintern bezogenen administrativen Dienstleistungen aufgrund von Kurzarbeit zu verzeichnen. Ebenfalls reduzierte IT-Kosten werden überkompensiert durch Nutzungsentgelte für die in Betrieb genommene, selbst entwickelte Dispositionssoftware (saldiert +66 TEUR). Des Weiteren liegen die Mietaufwendungen unter dem Vorjahr (-88 TEUR).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind um -29 TEUR (-13,2%) auf 193 TEUR gesunken.

Nach Saldierung der beschriebenen Einzeleffekte weist STARS einen Fehlbetrag i.H.v. -2.442 TEUR (Plan: +47 TEUR) aus, der damit unter dem Vorjahresergebnis (Vorjahr: 52 TEUR) liegt.

Im Jahr 2020 wurden Investitionen i.H.v. 24 TEUR getätigt, die im Wesentlichen für ein Bodenstromgerät, eine Schleppstange sowie Hardware angefallen sind.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 4.061 TEUR und wird damit über dem Vorjahresniveau (3.615 TEUR) ausgewiesen.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch den hohen Verlustvortrag aufgebraucht. Die Eigenkapitalquote wird demzufolge im Berichtsjahr mit 0% (Vorjahr: 12,5%) ausgewiesen.



Ausblick

STARS erwartet im Geschäftsjahr 2021 nur leicht steigende Auftragsmengen aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie. Das strikte Kostenmanagement im Material- und Personalaufwand kann einen Teil des Umsatzausfalls kompensieren. Es wird für 2021 ein Fehlbetrag i.H.v. 1.400 TEUR erwartet. Das Erreichen positiver Jahresergebnisse und damit ein Abbau des Verlustvortrags wird ab 2023 angenommen.

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
- Christian Kunsch

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 Operations 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	2020	2019
Anlagevermögen	9.185	10.121
Umlaufvermögen	771	764



Eigenkapital	985	985
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	960	960
Rückstellungen	10	7
Verbindlichkeiten	9.014	9.947
Bilanzsumme	10.009	10.939

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	2.254	2.253
sonstige betr. Erträge	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925	929
sonstige betriebliche Aufwendungen	710	697
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132	150
Ergebnis nach Steuern	488	477
Sonstige Steuern	110	110
Gewinnabführung	378	367
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	1

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die HGL hat im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse i. H. v. 2.254 TEUR erzielt, die auf Vorjahresniveau liegen und den Erwartungen entsprechen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 710 TEUR und liegen damit um 13 TEUR (1,9%) leicht über dem Vorjahr und 2,6 % über den Erwartungen. Grund für diese Entwicklung ist im Wesentlichen ein einmaliger Buchverlust aus Anlagenabgang in Höhe von 11 TEUR. Dies betrifft ausschließlich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau für die ursprünglich für 2020 geplante Hallenerweiterung von Airbus. Das Projekt wurde aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt.

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund von planmäßigen Darlehenstilgungen um 18 TEUR (12,3%) auf 132 TEUR gesunken.

Infolge der beschriebenen Geschäftsentwicklung weist die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 378 TEUR aus (Vorjahr: 367 TEUR), das um rund 4 % leicht unter den Erwartungen liegt.

Der Jahresüberschuss wird im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Gesellschafterin HGV abgeführt.

Ausblick

Für das Jahr 2021 erwartet die HGL bei unveränderten Mieterlösen, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Abschreibungen leicht zurückgehen. Aufgrund einer weiteren planmäßigen Darlehenstilgung ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang um 14 % geplant. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft im Jahr 2021 ein Ergebnis in Höhe von 419 TEUR.



Der Mietvertrag mit Airbus hat eine Laufzeit bis zum 31.05.2022. Die Verhandlungen zur Verlängerung des Mietvertrags bis zum 31.05.2028 konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Vertrag wird zu gleichbleibenden Konditionen fortgeführt. Der Vertragsabschluss wird spätestens im Oktober 2021 erwartet.

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.

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	2020	2019
Anlagevermögen	7.753	8.671
Umlaufvermögen	6.862	7.867



Eigenkapital	8.269	8.915
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	15.190	15.190
- davon Bilanzergebnis	-6.971	-6.325
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.872	3.411
Rückstellungen	371	387
Verbindlichkeiten	505	828
Bilanzsumme	14.682	16.665

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	8.898	9.494
andere aktivierte Eigenleistungen	22	39
Bestandsveränderungen	-49	26
sonstige betr. Erträge	2.991	2.230
Materialaufwand	5.762	5.780
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.301	5.422
Personalaufwand	7.171	3.626
- davon für Altersversorgung	41	42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470	1.310
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110	1.217
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	5
Ergebnis nach Steuern	-645	-155
Sonstige Steuern	1	122
Jahresergebnis	-646	-277

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	500	1.008

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	57	54
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	1
- davon weibliche Beschäftigte	11	13
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	1,75	1,86
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Aufgrund der Covid-19-Krise lag der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Bereiches Innovation Services in 2020 auf der Sicherung des gekürzten Industrie-Auftragspotenzials und der Auslastungssteuerung der Mitarbeiter. Der Industrieumsatz sank gegenüber dem Vorjahr von 1.805 T€ um 26,5 % auf 1.327 T€.

Da es zu keinen Auslastungsproblemen kam, ist der signifikant gestiegenen Anzahl von 15 auf 21 Förderprojekten zu verdanken. Damit einher stieg der Erlösanteil der Förderprojekte auf 1.791 T€. Zusammen konnten die Umsätze aus Industrieaufträgen und die Erträge aus geförderten Forschungsprojekten um 275 T€ (ca. 10 %) auf 3.119 T€ gesteigert werden.



Infolge der Vollvermietung des ZAL TechCenter blieben die Mieterträge i.V.m. dem ZAL TechCenter mit 6.320 T€ (Vorjahr: 6.269 T€) nahezu konstant.

Parallel zu den Aktivitäten rund um das ZAL TechCenter wurde der Unternehmensaufbau und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen weiter forciert, um die vielfältigen Tätigkeiten des ZAL optimal abwickeln zu können. Zusammengefasst sank der Umsatz in allen Bereichen um 6,3 % von 9.452 T€ auf 8.898 T€. Der unter anderen mit der Corona-Krise in Verbindung stehende geplante Verlust von 1.056 T€ konnte um 645 T€ auf 583 T€ wesentlich reduziert werden.

Auch im Jahr 2020 hat das ZAL seinen wirtschaftspolitischen Auftrag im Geschäftsfeld "Forschungsnetzwerk Luftfahrt Hamburg" (FoLuHH), das als nicht-wirtschaftlicher Bereich definiert ist, wahrgenommen. Ziel dabei ist, dass kommerzielle und öffentliche Interessen zusammenkommen. Das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Luftfahrtstandortes Hamburg wurde durch eine Vielzahl von Aktivitäten, Veranstaltungen und Formate bespielt, um die Luftfahrtcommunity, bestehend aus wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Partnern, zu verbinden und Innovationen zu fördern. Das Geschäftsfeld wird seit Januar 2016 von der Freien und Hansestadt Hamburg gefördert. Zur Ausgestaltung der sich aus dem wirtschaftspolitischen Auftrag ergebenden ZAL-Rollen als "Plattform, Antrieb und Klammer" widmet sich das FoLuHH u.a. den Handlungsfeldern Innovationsfrüherkennung, themenbezogenes Networking und Öffentlichkeitsarbeit.

Ausblick

Die Corona-Krise hat gravierende Auswirkungen sowohl auf den Luftverkehr im Allgemeinen, als auch auf die Luftfahrtforschung im Speziellen. Für die ZAL GmbH führt dies zu einer erheblichen Reduzierung der Industrienaufträge. Zur Kapazitätsauslastung der Mitarbeiter im Technologiebereich werden geförderte Forschungsprojekte genutzt. Der Gebäudebetrieb inkl. Vermietung wird aktuell als stabil betrachtet.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan sieht unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Krise für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 9.151 TEUR und ein Ergebnis von TEUR - 500 vor. Die Zahlen basieren auf der Annahme, dass das ZAL TechCenter bis Ende 2021 weiterhin vollvermietet ist.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Andreas Richter (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Dr. Werner Etzenbach, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- Daniela Lohwasser, Airbus Operations, Luftfahrtingenieurin
- Jörg Manthey, ZAL Förderverein, Flugzeugbauingenieur
- Thomas Rückert, Lufthansa Technik, Wirtschaftsingenieur
- 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	2020	2019
Anlagevermögen	63.621	58.574
Umlaufvermögen	38.570	29.886
Eigenkapital	11.679	11.679
- davon gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
- davon Rücklagen	1.179	1.179
Rückstellungen	41.938	38.045
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.182	33.511
Verbindlichkeiten	24.328	13.829
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	8.562	k.A.



Bilanzsumme	103.341	89.714

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	20.150	67.920
sonstige betr. Erträge	1.374	1.943
Materialaufwand	15.620	31.531
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	15.620	31.531
Personalaufwand	18.644	21.427
- davon für Altersversorgung	1.158	1.060
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.480	2.108
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.045	41.889
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.708	3.745
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	0
Ergebnis nach Steuern	-57.971	-30.827
Sonstige Steuern	220	491
Erträge aus Verlustübernahme	58.190	31.317
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	k.A.	2.617

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	301,17	296,75
- davon Teilzeitbeschäftigte	87,83	90
- davon weibliche Beschäftigte	191,17	191,75
Auszubildende	22	21
Schwerbehindertenquote (in %)	4,32	4,36
Versorgungsempfänger	215	214

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMC	Anteile anderer Unternehmen
MOLITA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Messe Hamburg KG	100,00%	
HH Tower Betreibergesellschaft mbH	33,33%	

Geschäftsverlauf

Die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) erzielte in 2020 einen Umsatz in Höhe von 20,2 Millionen Euro. Gegenüber dem Referenzjahr 2018 fällt dieser um 84,1 Millionen Euro geringer aus. Während in den Monaten Januar und Februar das geplante Veranstaltungsgeschäft noch durchgeführt werden konnte, beeinflusste ab März die Corona-Pandemie durch Absagen beziehungsweise Verschiebungen von Veranstaltungen die wirtschaftliche Entwicklung der HMC negativ.



Im Vertriebsbereich Hamburg Messe wurden statt der zwölf geplanten Veranstaltungen nur fünf durchgeführt. Bis auf die WINDENERGY, die im digitalen Format im Dezember veranstaltet wurde, fanden alle Eigenveranstaltungen in den ersten beiden Monaten des Jahres statt. Während die Durchführung der SMM nach 2021 verschoben wurde, sind alle anderen Messen abgesagt worden. Die 17. NORTEC fand vom 21. bis 24. Januar 2020 als "Fachmesse für Produktion + Campus für den Mittelstand" statt. Während die Ausstelleranzahl aufgrund der schwierigen Branchenentwicklung gegenüber der Vorveranstaltung um 11,3 Prozent gesunken ist, blieb die vermietete Fläche weitgehend auf gleichem Niveau. Die geplante Steigerung der Besucherzahl wurde nicht erreicht. Erfolgreich fortgeführt wurde die Kooperation mit dem größten Digitalkongress in Hamburg, der solutions.hamburg, wodurch eine stärkere Annäherung von Industrie und IT gefördert werden soll. Die Premiere der HAMBURG OPEN fand vom 22. bis 23. Januar 2020 auf dem Messegelände statt. Diese Veranstaltung wird von der HMC als wirtschaftlicher Träger in Kooperation mit dem Studio Hamburg MCI veranstaltet. 130 Aussteller und knapp 1.600 Fachbesucher trafen sich auf diesem Innovations- und Networking-Event für die Broadcast- und Medientechnikbranche. Vom 24. bis 26. Januar 2020 fand die HOME², eine Messe für Immobilien, Bauen und Modernisieren, zum vierten Mal statt. Während sowohl die Anzahl der Aussteller als auch die vermietete Fläche auf Vorjahresniveau lag, konnte die Besucherzahl um 3,9 Prozent zulegen. Die dritte Auflage der OOHH! Die FreizeitWelten der Hamburg Messe fand mit ihren Einzelmarken REISEN HAMBURG, KREUZFAHRTWELT HAMBURG, CARAVANING HAMBURG, RAD HAMBURG, FOTOHAVEN HAMBURG und den AUTOTAGEN HAMBURG vom 5. bis 9. Februar 2020 auf dem Messegelände statt. Die OOHH! konnte dabei erneut von der guten Branchenstimmung in der Caravan-Industrie profitieren, sodass die vermietete Fläche gegenüber der Vorveranstaltung um 13,1 Prozent zulegte. Vom 1. bis 4. Dezember 2020 fand die WINDENERGY statt, die ursprünglich für die Zeit vom 22. bis 25. September 2020 geplant war. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung wurde die WINDENERGY im digitalen Format durchgeführt. Ziel war es, über die digitale Darstellung von Ausstellerprofilen Umsätze zu generieren. Aufgrund technischer Probleme konnte dies bis zum Start der WINDENERGY nicht realisiert werden. Das digitale Angebot bestand daher aus "WindTV"-Livestreams.

Bei den pandemiebedingt abgesagten Veranstaltungen handelt es sich um die INTERNORGA, die HANSEPFERD, das HAMBURG ANCORA YACHTFESTIVAL (in Neustadt/Holstein), die THERAPIE HAMBURG und die GET NORD. Zudem wurde der HAFENGEBURTSTAG abgesagt, für den die HMC als Veranstaltungsbeauftragte der Freien und Hansestadt Hamburg tätig ist.

Im Vertriebsbereich Gastveranstaltungen sollten im Berichtsjahr 45 Veranstaltungen stattfinden, wovon 30 durchgeführt, 14 abgesagt und eine verschoben wurden.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 35 Messen und Ausstellungen (Referenzjahr 2018: 43), darunter fünf eigene Veranstaltungen (vier physisch auf dem eigenen Gelände, eine im digitalen Format) durchgeführt. Zu den durchgeführten Veranstaltungen kamen rund 306.000 Besucher (im Referenzjahr 2018 waren es 723.000 Besucher). Die vermietete Bruttofläche hat sich im Vergleich zum Referenzjahr 2018 um 61,6 Prozent auf 418.561 Quadratmeter reduziert. Zudem fand auf dem Messegelände eine CCH-Veranstaltung mit 12.147 Quadratmeter Hallenfläche (brutto) statt.

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 liegen in den Bereichen maritime Industrie, Öl und Gas, Hotellerie, Gastronomie sowie Medizintechnik. Im Berichtsjahr führte die HMC zwei Gemeinschaftsbeteiligungen im Auftrag des BMWi durch, weitere 15 Beteiligungen wurden pandemiebedingt abgesagt. Im Auftrag des BMEL führte die HMC drei deutsche Beteiligungen durch, davon einen Informationsstand. Weitere elf Beteiligungen wurden pandemiebedingt abgesagt.

Seit dem 1. Januar 2017 ist das CCH für die in 2014 von der Bürgerschaft der FHH beschlossene Revitalisierung geschlossen. Während der regulären Bauzeit wurde den CCH-Kunden eine Übergangslösung, die sogenannte "A-Lösung" auf dem Messegelände angeboten. Durch eine Bauverzögerung konnte das neue CCH nicht wie geplant am 1. September 2019 eröffnen. Die Eröffnung war mit einem medizinischen Weltkongress im August 2020 geplant. Die Bauarbeiten auf der CCH-Baustelle wurden durch die pandemiebedingten Hygiene- und Abstandsregelungen sowie Arbeitsabläufe zwar in festen und kontinuierlichen Teams fortgesetzt, jedoch konnten die notwendigen Arbeiten und Lieferungen nicht termingerecht ausgeführt werden. Die Planungen und Umsetzungen der für 2020 gebuchten Veranstaltungen waren somit nicht mehr möglich. Der Großteil der geplanten Kongresse und Veranstaltungen konnte auf das Jahr 2021 bzw. auf die Folgejahre umgebucht werden, andere Buchungen wurden storniert. Die einzige CCH-Veranstaltung in 2020 war der Deutsche Juristentag. Dieser Jahreskongress



war mit 3.000 Teilnehmern geplant und wurde Anfang September als Hybrid-Meeting, unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregelungen, mit 200 Personen auf dem Messegelände durchgeführt. Am begleitenden Digitalformat nahmen über 5.000 Teilnehmer teil.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2021 wird, wie das vorangegangene, wesentlich durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt. Während die aus 2020 verschobene SMM im Februar 2021 als rein digitale Veranstaltung stattfand, die INTERNORGA im März ebenfalls im digitalen Format durchgeführt wird, wurden eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter vor allem Gastveranstaltungen, abgesagt. Hierzu gehört auch der jeweils im Mai stattfindende HAFENGEBURTSTAG, für den die HMC als Veranstaltungsbeauftragte tätig ist. Ab September sollen vermehrt wieder Veranstaltungen stattfinden, teilweise aus 2020 bzw. dem ersten Halbjahr 2021 verschobene. Darüber hinaus wirkt die Corona-Pandemie auch in den nächsten Jahren nach, da geplante Preiserhöhungen durch den Ausfall von Veranstaltungen voraussichtlich nur zeitverzögert umgesetzt werden können.

Die HMC plant, weiter profitabel zu wachsen. Hierzu wurde eine Strategie erarbeitet, die 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. Derzeit nimmt die HMC einen Strategie-Review vor, bei dem die aktuellen Trends und Entwicklungen berücksichtigt werden. Hierbei stellen die Themen Wachstum, Digitalisierung und zunehmende Instandhaltungsaufwendungen für die Messehallen eine besondere Herausforderung dar.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Hartmut Hofmann (stellv. Vorsitzender), Hamburg Messe und Congress
- Matthias Balz, Hamburg Messe und Congress
- Brigitte Engler, City Management Hamburg HKS Handelskammer Hamburg Service, Geschäftsführung
- Jeanette Gonnermann, Handelskammer Hamburg, Bereichsleiterin Unternehmensförderung, Existenzgründung
- Jutta Hartung, Finanzbehörde Hamburg
- Kai Hollmann, Gastwerk Hotel Hamburg, Gesellschafter
- Oliver Jensen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Martin Köppen, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Loretta Marsh, Hamburg Messe und Congress
- Frank Minak, Hamburg Messe und Congress
- Julia Wöhlke, Iwan Budnikowsky, Geschäftsführerin



CCH Immobilien GmbH & Co. KG

Burchardstr. 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görgе (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	2020	2019
Anlagevermögen	265.719	199.970
Umlaufvermögen	14.467	89.007
Eigenkapital	160.478	159.111
- davon gezeichnetes Kapital	152.475	152.475
- davon Rücklagen	8.356	8.356
- davon Bilanzergebnis	-49	-1.416



Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.765	0
Rückstellungen	5.993	7.660
Verbindlichkeiten	111.951	122.206
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	82.283	13.978
Bilanzsumme	280.187	288.977

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	12	12
Bestandsveränderungen	4.394	2.162
sonstige betr. Erträge	6.928	6.178
Materialaufwand	7.034	2.593
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.034	2.593
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.381	1.381
sonstige betriebliche Aufwendungen	101	2.512
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.452	1.491
Ergebnis nach Steuern	1.367	377
Jahresergebnis	1.367	377
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.416	-1.793
Bilanzergebnis	-49	-1.416

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	67.131	71.142

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

An der Objektplanung waren auch 2020 laufend Korrekturen aufgrund von Bestandsproblematiken und Planungsmängeln erforderlich. Die Werk- und Montageplanung des beauftragten Teil-Generalunternehmers wurde und wird dem Bauherren auch weiterhin nur verzögert bereitgestellt (vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermin ist überschritten), eigeninitiativ vom beauftragten Teil-Generalunternehmer eingearbeitete Änderungen führten und führen nach wie vor zu erheblichem Koordinationsaufwand in allen Planungsdisziplinen.

Die Schlussabnahmen der Fassadenarbeiten und der Freianlagen wurden durchgeführt. Die Ausbauleistungen erfolgen aufgrund der mangelbehafteten Planung Gebäudetechnik und daraus resultierender massiver Verzögerungen in der Fertigstellung der TGA-Leistungen im gestörten Bauablauf. Zudem hat die Corona-Pandemie zu erheblichen Bauverzögerungen und Störungen im Bauablauf geführt. Im eigentlich nicht zum Projektumriss gehörenden Bauteil West wurden in 2020 erhebliche Bestandsmängel festgestellt, die zu erheblichen, zusätzlichen Planungs- und Bauaufgaben geführt haben und auch weiterhin führen. Kompensationsmaßnahmen waren und sind aufgrund fehlender Personalkapazitäten infolge der überhitzten Baukonjunktur und der Corona-Pandemie nur eingeschränkt umsetzbar. Die Abnahmephase hat in 2020 begonnen, der Ablauf erfolgte aufgrund der nicht partnerschaftlichen Projektabwicklung auf Seiten eines Teil-Generalunternehmers nicht geordnet.

Das langfristige Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr durch die Zugänge der Anlagen im Bau gestiegen. Der Rückgang beim kurzfristigen Vermögen resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Forderungen sowie dem niedrigeren Saldo der liquiden Mittel, welche unterjährig für den Bau des CCH eingesetzt wurden.



Gegenüber dieser Planung weist das Ergebnis des Jahres einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.367 aus. Ursächlich für dieses höhere Ergebnis waren bei Ausweisverschiebungen innerhalb einzelner Posten der Gewinn- und Verlustrechnung insbesondere die geringeren Abschreibungen. Der Wirtschaftsplan ging von der Aktivierung der Revitalisierungsmaßnahme in 2020 und somit entsprechend höheren Abschreibungen aus.

Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2021 den Ausbau der Revitalisierung des CCH abschließen. Die Aufnahme des Gebäudebetriebes ist für Sommer 2021 vorgesehen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 114, der insbesondere aus dem ergebniswirksamen Anteil der institutionellen Förderung für die Tilgung der Darlehen sowie den Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) resultiert. Demgegenüber stehen im Wesentlichen nicht förderfähige Abschreibungen. Zusätzlich zur institutionellen Förderung werden Liquiditätshilfen nach Artikel 4 des Haushaltsplans 2021/22 der FHH angemeldet. Ferner wurden Corona-Hilfen bei der Finanzbehörde beantragt.

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

Kernaufgabe der Geschäftstätigkeit der Hamburg Marketing GmbH (HMG) ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing.

Die HMG ist dabei die zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte bei der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren. Hierzu zählen unter anderem die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte und die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen im Sinne der strategischen Ausrichtung des Hamburg-Marketings.

Als Holding übernimmt die HMG außerdem in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.



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	2020	2019
Anlagevermögen	501	595
Umlaufvermögen	3.567	4.023
Eigenkapital	138	138
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	38	38
Sonderposten für Investitionszuschüsse	422	515
Rückstellungen	2.934	2.530
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.385	1.965
Verbindlichkeiten	654	1.473
Bilanzsumme	4.147	4.705

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.237	3.408
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.878	6.824
sonstige betr. Erträge	777	906
Materialaufwand	0	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	0
Personalaufwand	4.982	4.816
- davon für Altersversorgung	226	279
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161	184
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.549	5.946
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	193
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	k.A.	124

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	70	64



- davon Teilzeitbeschäftigte	26	19
- davon weibliche Beschäftigte	51	48
Schwerbehindertenquote (in %)	1,75	1,56
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMG	Anteile anderer Unternehmen	
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 2020 prägte die Covid-19-Pandemie die Anpassung der geplanten Maßnahmen. Unter unveränderter Berücksichtigung der Unternehmensziele wurden Budgets signifikant gekürzt und einzelne Vorhaben im Duktus und teilweise in der Zielgruppe angepasst.

Die thematische Säule Wirtschaftskraft wurde weiter gestärkt, indem für die Themen Innovation, Talente und Start-Ups unter dem kommunikativen Dach "Future Hamburg" ein Styleguide erarbeitet wurde.

Zudem hat die HMG im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 die Aktivitäten des Stadtmarketings insbesondere für die Jahre 2023 und 2024 skizziert und in das gesamtstädtische Vorhaben integriert.

Des Weiteren wurde die Operationalisierung des Hamburgischen Kommunikationsmusters und des Strategischen Marketingplans fortgeführt.

Das übergreifende Hamburg-Marketing setzte die Marketingkampagne zur Stärkung des Radverkehrs und der Lebensqualität in Hamburg in enger Zusammenarbeit mit der neu formierten Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) fort. Die Hamburg-Präsentationen bei der SXSW und beim Reeperbahn Festival wurden durch digitale Panel-Diskussionen, Interviews und Vorträge unter dem Titel "Couch by Couchwest" bzw. "Hamburg-Haus online" ersetzt. Des Weiteren konnte die Elbphilharmonie bei den Maßnahmen und Veranstaltungen der Hamburg Marketing Holding als Wahrzeichen der Stadt weiter positioniert werden.

Im Bereich Online-Marketing ist die Zusammenführung der Wirtschaftskommunikationsportale "Hamburg News" und "future.hamburg" in einem Wirtschaftsnachrichten-Newsroom umgesetzt worden.

Im Themenfeld Talentmarketing wird angestrebt, die Services der Marke YOJO auch auf der Seite future.hamburg zu integrieren. Neben diesen zentralen Funktionen wurde für das Thema Talents ein insgesamt neuer Auftritt auf future.hamburg angedacht.

Des Weiteren erfolgte die Berufung der HMG für den Vorsitz des Projektes "Entwicklung einer internationalen Marketingstrategie für die Metropolregion Hamburg" im Rahmen der OECD-Zukunftsagenda für die Metropolregion Hamburg.

Im Themenbereich "Lebensqualität" läuft die Tagestourismus-Kommunikation unter dem Motto "#einfachmal-raus". Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten in der Kommunikation Anpassungen vorgenommen werden. So lag der Fokus - abgestimmt auf die jeweils aktuelle Lage - mal stärker auf der Vermarktung von Tagesausflügen, mal auf einem Imagemarketing für die attraktive MRH auf den Social-Media-Plattformen facebook und Instagram, gesteuert durch eine zentrale Redaktion. Die Kooperation mit dem "Wochenender" wurde fortgesetzt.

Der Bereich Media Relations konnte die gewohnt reichweitenstarken Projekte durch eine intensive Netzwerkarbeit ersetzen. Zu den anlassbezogenen Schwerpunkten gehörten die Umsetzung des "Digitalen Asset Manage-



ments" (DAM) sowie die weltweite Kommunikation des Innovationsstandortes Hamburg mit Fokus auf Mobilitätsthemen, Wasserstoffnutzung für den Standort Norddeutschland und die kommende Ausgabe des Future Hamburg Awards.

Im Bereich der internationalen Medienarbeit wurden insbesondere durch das 60-jährige Beatles-Jubiläum und das Reeperbahn-Festival Akzente gesetzt.

Im Jahr 2020 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 4.950 T€.

Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Demgemäß wird im Jahresabschluss 2020 kein Jahresüberschuss ausgewiesen.

Ausblick

Die Auswirkung der derzeitigen Corona-Pandemie auf die Gesellschaften der HMG-Unternehmensgruppe ist sehr unterschiedlich. Auf die Aktivitäten der HMG ist eine wirtschaftliche Auswirkung nicht zu erkennen. Die Geschäftsführung beobachtet die aktuellen Entwicklungen und konkretisiert etwaige Risiken, sobald diese quantifiziert werden können.

Auch für die Jahre 2021 und 2022 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aufsichtsrat

- Michael Westhagemann (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Prof. Norbert Aust (stellv. Vorsitzender), Handelskammer Hamburg, Präses
- Dr. Rico Badenschier, Schwerin, Oberbürgermeister
- Dr. Carsten Brosda, Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- Dr. Malte Heyne, Handelskammer Hamburg, Hauptgeschäftsführer
- Kai Hollmann, Gastwerk Hotel Hamburg, Gesellschafter
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Jan Pörksen, Senatskanzlei, Staatsrat
- Wolfgang Raike, Tourismusverband Hamburg e. V., Vorsitzender
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, 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 (Geschäftsfeld 1). Ein weiterer Gegenstand des Unternehmens (Geschäftsfeld 2) 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 Innovationsparkflächen.

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	2020	2019
Anlagevermögen	125.683	124.092
Umlaufvermögen	97.262	117.990
Eigenkapital	32.712	30.133
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	27.501	27.501
- davon Bilanzergebnis	5.186	2.607
Rückstellungen	1.586	952
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147	81
Verbindlichkeiten	185.018	211.003
Bilanzsumme	222.948	242.088



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	17.919	18.323
andere aktivierte Eigenleistungen	106	168
Bestandsveränderungen	-11.366	-11.539
sonstige betr. Erträge	833	7
Materialaufwand	1.284	1.234
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	939	1.065
Personalaufwand	867	814
- davon für Altersversorgung	44	33
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29	37
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.948	1.334
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	546	494
Ergebnis nach Steuern	2.796	3.036
Sonstige Steuern	217	170
Jahresergebnis	2.579	2.866
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.607	-259
Bilanzergebnis	5.186	2.607

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	13	13
- davon Teilzeitbeschäftigte	3,25	2,75
- davon weibliche Beschäftigte	4,50	5

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsfeld I sind in 2020 insgesamt acht notarielle Verträge zur Vermarktung von Grundstücken abgeschlossen worden. Für die Vermarktung weiterer Grundstücke in 2021 befindet sich die HIE bereits in Kundengesprächen.

Nach Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten und Teilung von Grundstücken verwaltet die HIE im Bestand 20 unvermietete, 11 vermietete und 17 teilvermietete Flächen. Im Jahr 2020 konnten fünf Mietverträge abgeschlossen und somit weitere Flächen einer interimistischen Nutzung zugeführt werden.

Im Geschäftsfeld II fanden Vermarktungsaktivitäten im Innovationspark Altona (Vorhornweg) und in Harburg (Schlachthofstraße) statt. Diese werden in 2021 fortgesetzt.

Für die zu entwickelnden Innovationsparks wurden standortbezogene Bedarfsanalysen erstellt. Hieraus ergeben sich für die jeweiligen Standorte unterschiedliche Bedarfe, die in den jeweiligen Standortkonzepten berücksichtigt werden.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte die HIE Erlöse in Höhe von 17.919 T€ erzielen und schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.579 T€ ab.

Ausblick

Derzeit ist noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die derzeitige Corona-Pandemie künftig auf die Gesellschaft hat. Für das Berichtsjahr 2020 hat es keine Auswirkungen gegeben.

Die Geschäftsführung beobachtet die aktuellen Entwicklungen und konkretisiert die finanziellen Auswirkungen etwaiger Risiken für die Entwicklung der Gesellschaft, sobald diese quantifiziert werden können.



Das Unternehmen erwartet für die Jahre 2021 und 2022 trotz des Einflusses der COVID-19-Pandemie jeweils einen guten Geschäftsverlauf und ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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	2020	2019
Anlagevermögen	297	405
Umlaufvermögen	6.736	8.740
Eigenkapital	1.452	472
- davon gezeichnetes Kapital	55	55
- davon Rücklagen	42	42
- davon Bilanzergebnis	1.355	376
Sonderposten für Investitionszuschüsse	272	380
Rückstellungen	4.510	4.222
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.107	3.550
Verbindlichkeiten	837	3.918
Bilanzsumme	7.071	9.188



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	8.239	31.600
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	8.981	7.392
sonstige betr. Erträge	1.122	1.137
Materialaufwand	5.606	22.136
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.606	22.136
Personalaufwand	4.813	5.616
- davon für Altersversorgung	362	405
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140	148
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.738	11.602
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495	514
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.171	-73
Ergebnis nach Steuern	979	196
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	979	196
Gewinn-/ Verlustvortrag	376	180
Bilanzergebnis	1.355	376

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	30	74

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	90	94
- davon Teilzeitbeschäftigte	39,50	34,25
- davon weibliche Beschäftigte	58,75	66
Schwerbehindertenquote (in %)	2,50	2
Versorgungsempfänger	37	38,25

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Der Tourismus in Hamburg ist sehr stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. In dem Zeitraum Januar bis Dezember 2020 hat Hamburg 6,9 Millionen Übernachtungen und damit einen Rückgang von 55,4 % verzeichnet. Während die inländischen Übernachtungen um 50,7 % sinken, gehen die ausländischen Übernachtungen um 69,7 % zurück. Der Anteil der ausländischen Gäste an allen Übernachtungen im o.g. Zeitraum liegt bei 16,7 %.

Die Maßnahmen zur Steigerung der touristischen Attraktivität und internationalen Stärkung des Städteprofils mussten in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie stetig angepasst werden und konnten teils nur eingeschränkt stattfinden. Alle Kapazitäten wurden im Zuge der Restart-Kampagne "Weil wir Hamburg sind" konsolidiert und



neu ausgerichtet. Daher hat die HHT den Kontakt zu den Leistungsträgern noch weiter verstärkt, um als Ansprechpartner für Kooperationspartner in unsichereren Zeiten zu dienen und aktuelle Information zu den neuen Entwicklungen und Verordnungen zu teilen.

Die HHT schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Überschuss von 979 T€ ab.

Die Umsatzerlöse liegen mit 8.239 T€ in 2020 um 23.361 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die institutionellen Zuwendungen betrug 9.024 T€. Aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) wurden der HHT Mittel in Höhe von 2.873 T€ gewährt.

Ausblick

Die Corona-Pandemie hat weltweit den Tourismus nahezu zum Erliegen gebracht. Da Reisen zum größten Teil durch Sonderverfügungen untersagt wurden, ist mit einer Wiederbelebung erst mit einer sich abzeichnenden Überwindung der Krise zu rechnen. Wie viele andere Unternehmen ist auch die HHT durch die Pandemie wirtschaftlich erheblich unter Druck und steht deshalb mit den Gesellschaftern und Gremien des Unternehmens im ständigen Austausch. Bei einem Andauern der Krise wird die Gesellschaft auf Unterstützungsmaßnahmen des Staates oder der Gesellschafter zurückgreifen müssen.

Die HHT rechnet für das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag. Für das Jahr 2022 wird wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Wolfgang Raike (stellv. Vorsitzender), Tourismusverband Hamburg e. V., Vorsitzender
- Simone Ashoff, Good School, Geschäftsführerin
- Silke Bartels, Hamburg Tourismus, Leitung Abteilung Sales- und Servicecenter
- Christina Block, Tourismusverband Hamburg, Schatzmeisterin und 1. Stellvertretende Vorsitzende
- Brigitte Engler, City Management Hamburg HKS Handelskammer Hamburg Service, Geschäftsführung
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Niklaus Kaiser von Rosenberg, Baseler Hof, Geschäftsführer
- Ursula Lau-Thurner, Interplan
- Aleksandra Lorkowski, Hamburg Tourismus, Leitung Monitoring und Consulting
- Jan-Oliver Siebrand, Handelskammer Hamburg, Leitung Nachhaltigkeit und Mobilität
- Verena Westermann, Behörde für Kultur und Medien



hamburg.de GmbH & Co. KG

Rothenbaumchaussee 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	2020	2019
Anlagevermögen	1.138	1.310
Umlaufvermögen	561	640
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.433	1.426
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	4.968	4.968
Rückstellungen	300	283
Verbindlichkeiten	2.301	2.564



Bilanzsumme	1.731	3.417

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.098	4.108
andere aktivierte Eigenleistungen	0	130
Bestandsveränderungen	0	0
sonstige betr. Erträge	1.014	143
Materialaufwand	95	147
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	95	147
Personalaufwand	1.829	1.965
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395	271
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.733	1.605
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	61
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2
Ergebnis nach Steuern	7	333
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	7	333

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	4	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	25	27
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	6
- davon weibliche Beschäftigte	10	12
Auszubildende	0	2
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 war stark geprägt durch die Corona-Pandemie, da der damit einhergehende Lockdown wesentlichen Einfluss auf die für das Portal wichtigen Branchen wie Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungen hatte. Der Fokus der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft lag in 2020 daher auf der Unterstützung lokaler Kundinnen und Kunden und Behörden mit der Umsetzung Corona-bedingter Produkte und Aktionen und einer umfangreichen Informationsvermittlung den Bürgerinnen und Bürgern und Besucherinnen und Besuchern der Stadt gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2020 sind die Umsätze um 1.010 T€ auf 3.098 T€ zurückgegangen. Zum Ausgleich der Umsatzrückgänge aufgrund der Corona Pandemie hat die Gesellschaft eine institutionelle Zuwendung von 997 T€ erhalten, so dass ein neutrales Ergebnis (€ 0) erreicht wurde.



Bei der Reichweitenentwicklung sind die kumulierten Visits um 23 % auf 69,6 Mio. angestiegen, die kumulierten Page Impressions sind geringfügig um 2 % auf 1.076 Mio. zurückgegangen.

Ausblick

Seit Mai 2021 wird das öffentliche Leben schrittweise geöffnet. Die Impfung der Bevölkerung schreitet voran, weitere Lockdowns sind nicht zu erwarten. Infolgedessen wird sich der Alltag weiter normalisieren. Dies wird deutlich positive Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben haben, wovon hamburg.de profitieren wird. Trotzdem hat hamburg.de in 2021 verglichen mit den Vorjahren gerade in den von der Pandemie stark betroffenen Branchen erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Um die Gesellschaft zahlungsfähig und somit handlungsfähig zu halten wurde wie in 2020 eine Zuwendung durch die FHH für 2021 erteilt. Der aktuelle Forecast für 2021 geht von einem neutralen Ergebnis aus.

Gesellschafterversammlung

- Bodo Ihlenburg, Sparkasse Harburg-Buxtehude
- Christoph Möller, Hamburger Sparkasse
- Dr. Christopher Schwieger, Behörde für Wirtschaft und Innovation



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	2020	2019



Anlagevermögen	87	76
Umlaufvermögen	431	606
Eigenkapital	64	64
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Bilanzergebnis	2	2
Sonderposten für Investitionszuschüsse	87	76
Rückstellungen	159	114
Verbindlichkeiten	51	549
Bilanzsumme	594	893

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	316	739
sonstige betr. Erträge	1.309	1.792
Materialaufwand	223	k.A.
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	223	k.A.
Personalaufwand	916	1.033
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40	19
sonstige betriebliche Aufwendungen	446	1.477
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	2	1
Bilanzergebnis	0	2

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	55	46

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	14	15
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	5
- davon weibliche Beschäftigte	9	11

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie und den Unterstützungsleistungen, die die Life Science Nord Management GmbH (LSN M) für die Unternehmen und die beiden Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein initiiert und umgesetzt hat.

LSN M informierte über die LSN-Cluster-Website über Pandemie-relevante Themen wie

- Hilfsangebote von Bund und Ländern,
- umfangreiche Linksammlung für Unternehmen, die Covid-19-relevante Produkte herstellen (wollen),
- Gesuche von Clusterakteuren (Marktplatz),
- Covid-19-News von Unternehmen, Kliniken und Forschungseinrichtungen aus dem Cluster.



Durch eine Webinar-Reihe im zweimonatlichen Rhythmus wurden wichtige Informationen vermittelt und Austauschmöglichkeiten rund um Pandemie-relevante Fragestellungen geschaffen (u.a. Herstellung von zertifizierten Atemschutzmasken, Hygiene- und Testkonzepte, Entwicklung von Diagnostika und Therapeutika).

In über 160 individuellen Beratungsprojekten wurden Kooperationspartner vermittelt, Kompetenzen zusammengebracht, Laborflächen gesucht und Fördermitteln empfohlen, um die Produktion COVID19-relevanter Produkte zu sichern oder auszuweiten. So gelang es beispielsweise, die Produktion von Antigen-Tests zu beschleunigen, indem weitere Produktionskapazitäten vermittelt werden konnten. In einem anderen Fall konnten Arbeitskräfte an ein Medizintechnikunternehmen vermittelt werden, um die Produktion von Beatmungsgeräten auszuweiten.

Die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein wurden insbesondere in den Monaten März bis Mai bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz) und Desinfektionsmittel über neue Produzenten in der Region oder Handelsware, die durch die engen Kontakte in die Life Science - Branche identifiziert werden konnten, unterstützt.

Neben der unmittelbaren Krisenbewältigung im Rahmen der Corona-Pandemie wurde weiter an der Umsetzung der LSN Clusterstrategie 2024 gearbeitet. Die LSN Clusterstrategie 2024 wird von folgender Vision geleitet: "Wir wollen gemeinsam die weltweite Gesundheitsversorgung zukunftsgerichtet gestalten - aus Norddeutschland heraus!"

In der Strategie werden sechs strategische Ziele festgelegt, die als übergeordnete Handlungsorientierungen gelten:

- Stärkung der Kompetenzen in ausgewählten Bereichen, um internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen
- Steigerung des Innovationsoutputs durch neue Kooperationsformen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
- Erzeugung von Wettbewerbsvorteilen durch die Unterstützung der Clustermitglieder im Umgang mit den Umbrüchen der Digitalisierung
- Unterstützung bei der Bewältigung der wachsenden globalen Anforderungen des regulatorischen Rahmens ("Regulatory Affairs")
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Region durch eine engere Verzahnung von Life Science und Gesundheitswirtschaft
- Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit zur Stärkung der Magnetwirkung für Neuansiedlung, Fachkräfte und führende Innovationsakteure

Davon abgeleitet werden sechs operative Ziele, die durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden sollen:

- Durch Themenschwerpunkte Kompetenzen ausbauen und auch sichtbar machen
- Cross-sektorale Innovation durch verbesserte Infrastruktur erleichtern
- Zugang zu Wissen und Fachkräften als Schlüsselressource erleichtern
- Innovations- und Gründerkultur weiterentwickeln
- Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bedarfsorientiert gestalten
- LSN als Denkfabrik für Regionalentwicklung stärker nutzbar machen

An ausgewählten operativen Zielen wurde in 2020 gearbeitet, u.a.:

Themenschwerpunkte

LSN M setzt in folgenden drei Themen besondere Akzente und hat hierfür auch Förderprojekte von den beiden Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg sowie der EU eingeworben:

- Infektion und Hygiene
- Digitale personalisierte Medizin
- Knochenheilung Ziel ist es, in den Schwerpunkten Kompetenzen aus Industrie und Wirtschaft unter Einbeziehung der öffentlichen Forschung zu bündeln, zu koordinieren und im Sinne innovativer Medizin langfristig positive ökonomische Effekte in der Region zu erzielen. Für die Umsetzung dieser Strategie im Handlungsfeld Infektion und Hygiene wurde das Projekt HIHEAL, das gemeinsam als Clusterbrücken-Projekt mit der Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH (GWHH) geplant und beantragt wurde, im Jahr 2016 gestartet. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Federführung liegt bei der LSN M. Die Kooperation mit der GWHH erweitert die natürliche Reichweite des Clusters LSN durch die Gesundheitswirtschaft und verspricht damit eine größere ökonomische Effizienz für die Akteure. Parallel zum Projekt HIHeal konnte zusammen mit der



GWHH unter deren Leitung das Clusterbrücken-Projekt eHealth akquiriert werden, das die Synergien zum Schwerpunkt Digitale Gesundheit bündelt. Die LSN M ist hier Kooperationspartner und gestaltet die inhaltliche Ausrichtung mit. Weiterhin werden die Akteure des Clusters LSN mit in das Projekt eingebunden. Beide Projekte haben im zurückliegenden Jahr in allen geplanten Handlungsfeldern zahlreiche Aktivitäten entwickelt. Mit dem Projekt PILOT, das zum Jahresbeginn 2020 startete, wurde das Thema digitale personalisierte Medizin als Schwerpunkt im LSN-Cluster gestärkt, um weitere Clusterakteure zu vernetzen und Innovationsprojekte initiieren zu können. Zugang zu Wissen und Fachkräften Im Rahmen des vom Land Schleswig-Holstein und dem europäischen Sozialfonds ESF geförderten Projekts KI#CK: Künstliche Intelligenz -Chancen erkennen, Kompetenzen erweitern wurden für die LSN Academy eLearning-Module und Präsenzformate entwickelt, die - zunächst in einer für schleswig-holsteinische KMU kostenlosen Erprobungsphase - im Jahr 2020 angeboten wurden. Ab Februar 2021 sind diese Module über den Kooperationspartner oncampus für jeden Interessierten buchbar. Zudem wurden in zwei Präsenz- und einer online-Veranstaltung die Module vorgestellt und aufbauend auf dem vermittelten Wissen mit interessierten Unternehmen Geschäftsmodelle für den Einsatz von KI entwickelt. In dem LSN-Arbeitskreis "Organisationsentwicklung" werden spezifische Fragen der Arbeitsorganisation mit den Personalverantwortlichen der Clusterunternehmen diskutiert und erarbeitet. Für die Fortsetzung und Ausweitung der Internationalisierungsaktivitäten wurde das EU-geförderte Projekt Magia2Market eingeworben, dass in Kooperation mit drei weiteren europäischen Life Science-Clustern den Markteintritt von Medizintechnik-KMUs in den USA, China und Japan unterstützt. Da durch die Corona-Pandemie ab März 2020 keine Reisen stattfinden konnten, wurden digitale Austauschformate mit Stakeholdern in den Zielregionen organisiert. Zudem wurde ein LSN-Arbeitskreis "Internationalisierung" initiiert. Die Organisation und Teilnahme mit einem Gemeinschaftsstand an der Messe Arab Health in Dubai im Januar 2020 sowie eines norddeutschen Netzwerkabends, an dem der Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern teilnahm, wurde erfolgreich abgewickelt. Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft LSN M kooperiert in vielen Fragen der Kooperationsanbahnung und des Technologietransfers mit den Technologietransferstellen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie mit den Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Industrie- und Handelskammern und anderen Clustern in Hamburg und Schleswig-Holstein. Dieses "intelligente Partnering" ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Beratung von Unternehmen und Wissenschaftler*innen. Daraus hervorgegangen sind u.a. 14 Projektinitiativen und neun Gründungsberatungen.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2021 steht weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Die akut benötigten Unterstützungsleistungen für Unternehmen und Landesregierungen fallen aber wie erwartet deutlich geringer aus als im Geschäftsjahr 2020, sodass wieder mehr Ressource zur Umsetzung der Clusterstrategie zur Verfügung steht. Die bestehenden Schwerpunkte Infektion und Hygiene (Projekt HIHEAL), Knochenheilung und digitale Präzisionsmedizin (Projekt PILOT) werden für die inhaltliche Profilierung des Clusters weiter ausgebaut.

Die Zusammenarbeit mit dem Life Science Nord e.V. wird durch die neu geschaffene Stelle einer Community Managerin weiter gestärkt.

Im Personalbereich werden weitere Schritte unternommen, um das hochmotivierte und qualifizierte Team langfristig an die Gesellschaft zu binden. Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2021 von etwa gleichbleibenden Erträgen und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Wirtschaftsplan für 2021 geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aktuell prägt die Corona-Pandemie weiterhin die Arbeit des Clustermanagements. Trotz der weitreichenden Kontaktbeschränkungen wird die Arbeit zur Anbahnung von Kooperationen fortgesetzt. Durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Mitgliedsunternehmen des Clusters und die Bundesländer besteht ein erhöhtes Risiko für negative Auswirkungen und Einnahmeverluste der LSN M, das genau beobachtet und auf das mit geeigneten Maßnahmen reagiert werden wird.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft 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, Gleichstellung und Bezirke, Staatsrätin
- Dr. Matthias Kraas, F & E Olympus Surgical Technologies Europe
- Dr. Arik Willner, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Chief Technology Officer



Digital Hub Logistics GmbH



DIGITAL HUB LOGISTICS HAMBURG

St. Annenufer 2
20457 Hamburg
Telefon +49 174 6514921
<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 eine physische und digitale Plattform, auf der Startups, Unternehmen, Wissenschaft und Politik die digitale Transformation der Logistik vorantreiben. Über einen Co-Working-Bereich in der Hamburger Speicherstadt werden Startups und Unternehmen gezielt miteinander vernetzt und sowohl Prozess-, als auch Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen u.a. mithilfe von über 100 Veranstaltungen jährlich vorangetrieben.

Wichtiges staatliches Interesse

Durch die Ansiedlung von jungen und innovativen Unternehmen trägt der Digital Hub Logistics zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationskraft des Logistikstandortes Hamburg bei. Durch neue Prozess-, Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen, die im Digital Hub aus der Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Logistikunternehmen entstehen, werden Mehrwerte für die gesamte logistische Wertschöpfungskette in und für Hamburg geschaffen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	81	70
Umlaufvermögen	583	384
Eigenkapital	98	46
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	79	27
Verbindlichkeiten	101	50
Bilanzsumme	664	481

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	956	633



sonstige betr. Erträge	13	9
Materialaufwand	221	176
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	133	0
Personalaufwand	265	182
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38	28
sonstige betriebliche Aufwendungen	368	226
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	10
Ergebnis nach Steuern	51	20
Jahresergebnis	51	20

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	49	19

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	4	4

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden, wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Digital Hub Logistics GmbH hat ihr Dienstleistungsportfolio bereits ab April 2020 auf ein digitales Fundament gestellt und mit der Einführung des HubTV sämtliche Veranstaltungs- und Workshopformate in digitaler Form übertragen und für das Hub-Netzwerk zugänglich gemacht. Hierdurch konnten neue Erlösquellen erschlossen werden, da auch Unternehmens- und Netzwerkpartner (u.a. Fraunhofer CML, Hamburg Invest, Shell) die technischen Dienste des Hubs genutzt haben.

Trotz der Corona-Gesamtlage haben sich zahlreiche Startups positiv entwickelt, so dass im Jahr 2020 weitere Flächen am St. Annenufer 2 in einer Größenordnung von gut 140 Quadratmetern angemietet werden konnten. Zudem konnten mit der DHL Freight und der Beiersdorf AG zwei neue Unternehmenspartner für den Digital Hub Logistics gewonnen werden.

Das Geschäftsjahr 2020 konnte mit einem positiven Jahresergebnis von 51.355,64 € abgeschlossen werden.

Ausblick

Auf Basis der bereits vorliegenden Vereinbarungen sowie weiterer zahlreicher Gespräche, die mit öffentlichen und privaten Partnern der Digital Hub Logistics GmbH geführt wurden, erwartet die Geschäftsführung für das Jahr 2021 trotz COVID-19 einen gegenüber den Vorjahresplanungen für 2020 leicht steigenden Umsatz und ein positives Betriebsergebnis. Das Geschäftsjahr 2021 wird im Zeichen sowohl des quantitativen als auch des qualitativen Wachstums stehen. So konnten mit der Nagel Group und Krone Commercial Vehicles im ersten Halbjahr des Jahres zwei weitere Netzwerkpartner im Digital Hub begrüßt werden. Darüber hinaus wurden weitere Co-Working Arbeitsflächen und Workshopräumlichkeiten geschaffen, um dem wachsenden Bedarf durch Startups und Unternehmenspartner gerecht zu werden. Parallel zu diesem räumlichen Wachstum werden 2021 neue Workshopformate, unter anderem ein sogenannter "Collab-Day", der die Zusammenarbeit zwischen Unternehmenspartnern ermöglichen soll, entwickelt und verprobt. Der 2019 geschaffene Partnerbeirat der Hub-Lotsen wird auch 2021 zweimal jährlich zusammenkommen. Schwierig zu beurteilen sind die mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das bestehende Geschäftsmodell des Digital Hub Logistics. Hier wird in Q3 2021 eine neue Strategie zur Weiterentwicklung des Digital Hub Logistics vorgelegt.



Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH



Wexstraße 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	2020	2019
Anlagevermögen	21	24
Umlaufvermögen	219	153
Eigenkapital	25	17
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	21	24
Rückstellungen	110	88
Verbindlichkeiten	38	29
Bilanzsumme	244	191

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	211	340



sonstige betr. Erträge	927	763
Materialaufwand	165	361
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	165	361
Personalaufwand	596	543
- davon für Altersversorgung	0	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	14
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560	232
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	3
Ergebnis nach Steuern	7	-45
Jahresergebnis	7	-45

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	6	19

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	8	7
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	5
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	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 gab zusätzlich zu den vollzeitbeschäftigten fünf Angestellten in 2020 eine Neueinrichtung der bis 31.12.2020 befristeten Stelle "Projektleitung Sektorenkopplung" - die durch einen Stellenwechsel von der Projektleitungsstelle NEW4.0 erfolgte und daher auch für diese Stelle eine neue Einstellung erforderlich machte. Es wurde weiterhin in 2020 eine studentische Hilfskraft beschäftigt. Im Verlauf des Pandemiejahres 2020 wurde die EEHH-Website, die bereits vorher einen vollen Relaunch bekam, vor Allem mit verschiedenen stark intensivierten B2B-Informationskanälen via Social Media bei Twitter, Xing und LinkedIn unterstützt. Dies brachte eine gegenüber 2019 nochmals eine erheblich gesteigerte Reichweite. Außerdem wurde mit einer halbjährigen Pressekampagne trotz der Pandemie, die viele Veranstaltungen unmöglich machte, eine hohe Aufmerksamkeit für die Metropolregion Hamburg als Innovationsregion für Windenergie in Fachmedien, regionalen aber auch mit einer bisher unerreichten Resonanz in überregionalen Zeitungen erreicht. Durch die Pandemie waren ab März 2020 mit wenigen Ausnahmen keine Veranstaltungen mehr möglich. Es konnten im Wesentlichen ein Sommerfest, die Mitgliederversammlung des EEHH e.V. sowie die Preisverleihung German Renewables Award in Präsenz durchgeführt werden. Um die wegfallenden Veranstaltungen zu kompensieren, wurden in 2020 insgesamt 24 Web-Seminare und andere digitale Events durch EEHH durchgeführt. Auch die Teilnahme an der WindEnergy Messe musste abgesagt werden, da die Messe zunächst in eine Digitalmesse umgewandelt wurde und dann ausschließlich als digitale Konferenz umgesetzt wurde. Gemeinsam mit dem Partner DNV GL wurde im April 2020 zum vierten Mal die internationale Konferenz "Hamburg Offshore Wind", wg. der Pandemie in Form mehrerer kurzer Digitalevents, durchgeführt, die mit über 200 Teilnehmern sehr gut angenommen wurden.

Es konnten im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie keine internationalen Fachdelegationen in Hamburg von EEHH empfangen oder betreut werden und, bis auf eine Reise nach Japan und Süd-Korea im Februar, auch an keinen Delegationsreisen teilgenommen werden. Als Ersatz wurden mehrere digitale internationale Events durchgeführt.



In den Bereichen "Finanzen & Recht", "Erneuerbare Wärmeversorgung" sowie "Medien" hat das Cluster in 2020 thematische Foren durchgeführt. Außerdem wurde, trotz Pandemie, ein neues Forum "Solar" etabliert. Mit den Hochschulen im "Hamburger EnergieForschungsVerbund - EFH" erfolgte eine intensive Kooperation.

Am 22. September 2020 wurde in einer feierlichen Veranstaltung im "Opernloft" Hamburg die neunte Verleihung des "German Renewables Award" mit etwa 50 geladenen Gästen in Präsenz durchgeführt, als hybride Veranstaltung kombiniert mit einem Online-Streaming.

Der Aufbau der Geschäftsstelle ist bereits in 2012 grundsätzlich abgeschlossen worden, und die Geschäftsstelle zeichnet sich mittlerweile durch ein hohes Maß an Kontinuität, Wahrnehmung und auch Mitgliedervertrauen aus.

Ausblick

In ihrer in 2016 weiterentwickelten Strategie beinhaltet die Vision des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg bis 2020 und darüber hinaus (EEHH 2020) die technologisch erfolgreiche und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung und Implementierung der "Energiesysteme der Zukunft". Diese ergänzende Vision baut auf die vorhandenen Kompetenzen im Bereich der Windenergie auf und ergänzt diese in den kommenden Jahren systematisch um Kompetenzen und Wertschöpfung, die zu einer Stärkung des Bereiches Systemintegration führen. Damit wird das Cluster zum Vorreiter einer sich wandelnden Politik im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Jahr 2021 stand die Weiterentwicklung dieser Clusterstrategie bevor - die wegen der Pandemie nach hinten verschoben wurde, um auch das künftige Aufgabenfeld "Entwicklung Wasserstoffwirtschaft" integrieren zu können.

Die politische Strategie für die Energiewende war in den vergangenen Jahren primär auf die zunehmende Bereitstellung von Energien aus erneuerbaren Quellen gerichtet. Damit konnte der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien von 12 % im Jahr 2000 auf über 50% im Jahr 2020 gesteigert werden (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie). Für ein weiteres Wachstum und einen langfristigen Erfolg der Erneuerbaren Energien müssen die volatilen Erzeugungsstrukturen bei erneuerbaren Energien (mit Ausnahme von Wasserkraft und Biogas) und ihre Auswirkungen auf die gesamten Energiesysteme mit in Betracht gezogen werden. Weiterhin geht es zentral darum, dass Strom aus Erneuerbaren Energien in Zukunft vermehrt für die Wärmeversorgung (u.a. Wärmepumpen) und Mobilität (e-Mobilität, Brennstoffzellenfahrzeuge mit Wasserstoff) eingesetzt werden kann. Diese Sektorenkopplung ist zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende in der gesamten Breite der Anwendungen statt nur im Stromsektor. Hierzu ist ein stark beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren Energien erforderlich, die nach der Bundestagswahl zu starken Ausbauimpulsen der kommenden Bundesregierung führen muss.

Ende 2020 wurde EEHH durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation ausgewählt, um -neben dem Bereich der Erneuerbaren Energien- auch den neuen Clusterbereich "Wasserstoffwirtschaft" zu entwickeln. Hierfür erhielt EEHH am 17.12.2020 einen Zuwendungsbescheid über eine Fördersumme von € 300.000,- bei einer Laufzeit 15.12.2020 bis 30.06.2021, um den Ausbau dieses neuen Clusterbereichs vorzubereiten. Mitte 2021 wurde eine Zuwendung für das restliche Jahr 2021 beantragt und bewilligt, nachdem der Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg verabschiedet wurde.

Insgesamt ist aufgrund der Festbetragszuwendung für das laufende Jahr 2021 von einer weiterhin stabilen Gesamtentwicklung in den Bereichen Finanzen, Vermögen und Personal auszugehen. Durch den Aufbau des neuen Clusterbereichs Wasserstoffwirtschaft ist mit einem erheblichen Ausbau der Gesellschaft zu rechnen. Das wirtschaftliche Branchenumfeld wird im Jahr 2021 maßgeblich in Deutschland von der Umsetzung der Vorhaben im Bereich der Energiegesetzgebung (EEG 2021) abhängen. Des Weiteren ist derzeit nicht im Detail abschätzbar, welche Folgen die COVID-19 Pandemie für die internationalen Märkte sowie die nationale Branchenlage im Bereich Erneuerbare Energien haben wird und wie sich diese auf den Geschäftsbetrieb der EEHH GmbH und für die Mitglieder des Fördervereins EEHH e.V. auswirken könnten. Insgesamt kann aber von keinen gravierenden Änderungen ausgegangen werden, da auch im Jahr 2020 die Branche nicht sehr stark von der Pandemie betroffen war. Durch das neue Themenfeld Wasserstoffwirtschaft ist von einem Mitgliederwachstum auszugehen.



Aufsichtsrat

- Lutz Birke (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Sebastian Averdung, Averdung Ing. & Berater, Vorstandsvorsitzender EEHH
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Michael Prinz, Hamburg Energie, Geschäftsführer
- Ralf Skowronnek, Skowronnek&Bechnak, Schatzmeister EEHH



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

Das Innovationszentrum "Start-up Labs Bahrenfeld" ist ein Gemeinschaftsprojekt von DESY, der Universität Hamburg und der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Hightech-Umfeld von DESY und mehreren Instituten der Universität Hamburg wird das von der Stadt Hamburg finanzierte Gründerzentrum ab 2021 Büros und Laborflächen für Existenzgründer, Start-ups und etablierte Firmen aus den Forschungsfeldern des Campus bieten.

Die Innovationszentrum GmbH fördert die Hightech-Gründungen mit Infrastrukturen, Netzwerken und Beratung. Sie bildet einen wichtigen Baustein zum Aufbau eines Start-up-freundlichen Innovationsökosystem um den DESY-Forschungscampus und in der Science City Bahrenfeld.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Förderung und Beratung von Gründerinnen und Gründern aus der Forschung, sowie die Entwicklung von Netzwerken und Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind wichtige Aspekte des Technologietransfers. Nur durch diesen Dialog und die Förderung guter Ideen aus der Forschung können Forschungsergebnisse für die Gesellschaft nutzbar gemacht und die Erprobung von theoretischen Erkenntnissen in der Praxis für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Metropolregion ermöglicht werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	11.501	2.414
Umlaufvermögen	1.021	866
Eigenkapital	22	22
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	-3	-3
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.251	2.477
Rückstellungen	11	11
Verbindlichkeiten	95	627
Bilanzsumme	12.522	3.280

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	13	6
sonstige betr. Erträge	101	88
Personalaufwand	69	63
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	39	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	11.469	1.604

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1	1
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	0
- davon weibliche Beschäftigte	0	0
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsaktivitäten des Jahres 2020 waren im Wesentlichen auf die zwei Bereiche "Bau des Gebäudes" und "Fortsetzung des Probebetriebs" ausgerichtet. Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 seine ersten Vermietungsaktivitäten deutlich ausgebaut und zum Ende des Jahres bereits sieben Unternehmen als Mieter betreut. Die Umsatzerlöse sind dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, jedoch in absoluten Zahlen noch immer auf sehr niedrigem Niveau, da es sich nur um kleine Flächen von insgesamt ca. 200qm handelt.

Die deutlich größeren Fortschritte wurden 2020 im Bereich des Baus erzielt. Die Ausführungsplanung wurde weitestgehend abgeschlossen, der Rohbau fertiggestellt, die Gebäudehülle geschlossen und die Fassade montiert. Parallel wurden erste Arbeiten am Innenausbau begonnen.

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten bis zur Inbetriebnahme der Start-up Labs ist durch einen Betriebszuschuss DESYs weiterhin sichergestellt. Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 nur in geringem Umfang entstanden.

Die GmbH hat im zurückliegenden Geschäftsjahr bereits die ersten Mietverträge für das neue Gebäude finalisieren können. So wurden bereits zum Ende 2020 über 80 % der im Wirtschaftsplan prognostizierten Einnahmen vertraglich gesichert und von der Geschäftsführung unterzeichnet.

Ausblick

In den vergangenen Jahren hat DESY als größter Anteilseigner erfolgreich dafür gesorgt, die im Ökosystem bereits bestehenden Start-ups erfolgreich am Standort zu halten. So könnten die Start-up Labs Bahrenfeld, der durch die GmbH betriebene Inkubator, bereits im ersten Betriebsjahr kostendeckend arbeiten. Es wird eine Auslastung von bis zu 90 % im ersten Jahr angestrebt. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss weiterer Mietverträge für die übrigen Flächen.

Am 28.06.2021 ist das Gebäude an die GmbH übergeben worden. Der Einzug der Erstmieter soll ab Juli 2021 geschehen. Für alle verfügbaren Flächen gibt es mindestens einen Interessenten, so dass der Ausblick auf eine



nahezu volle Auslastung schon im ersten Jahr sehr realistisch erscheint. Darüber hinaus ist die Anmietung weiterer Flächen auf dem DESY-Campus, konkret des DESY Innovation Village, vorgesehen um die Ansiedlung weiterer kleiner Gründerteams zu realisieren. So kann gewährleistet werden, dass nach Auszug der größeren Erstmieter bereits eine Reihe potenzieller Nachmieter im Ökosystem etabliert ist und durch den Umzug in die Start-up Labs ihre erste Wachstumsphase abbilden können.



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

- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Aufgabe des Unternehmens ist es, für Zwecke der Luftfahrtindustrie benötigte Grundstücke zu beschaffen, baureif herzustellen und die fertig gestellten Grundstücke zu vermieten.

Darüber hinaus darf die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Wichtiges staatliches Interesse

Förderung des Luftfahrtstandortes Hamburg.

Das wichtige staatliche Interesse an der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG ergibt sich aus der Zielsetzung des Senats, den Luftfahrtstandort Hamburg zu fördern. 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	2020	2019
Anlagevermögen	536.813	538.595
Umlaufvermögen	93.674	97.494
Eigenkapital	512.340	503.492
- davon gezeichnetes Kapital	634.137	634.137
- davon Bilanzergebnis	33.703	26.183
Rückstellungen	844	575
Verbindlichkeiten	117.303	131.795
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	59.240	61.861
Bilanzsumme	630.487	636.089

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	16.155	17.208
sonstige betr. Erträge	11	125



Materialaufwand	36	3
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	36	3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.782	6.376
sonstige betriebliche Aufwendungen	158	242
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.934	1.997
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.427	5.049
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.519	1.232
Ergebnis nach Steuern	8.178	6.428
Sonstige Steuern	658	603
Jahresergebnis	7.520	5.825
Gewinn-/ Verlustvortrag	26.183	20.358
Bilanzergebnis	33.703	26.183

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	40

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil PROFI	Anteile anderer Unternehmen
FAP Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	
FAP Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Der Schwerpunkt im abgeschlossenen Geschäftsjahr lag auf der Verwaltung der vermieteten Flächen. Aufgrund von hohen Corona-bedingten Umsatzeinbußen und Anpassungen in der Produktionsstruktur des Mieters wurden in Abstimmung mit dem Gesellschafter Verschiebungen der Mietfälligkeiten für spezielle Infrastruktur in spätere Jahre sowie Stundungsvereinbarungen für die Flächenmieten getroffen. Gleichzeitig konnte eine einheitliche Verlängerung der Mietverträge bis zum 31.12.2037 vereinbart werden.

Die Gesellschaft weist zum Jahresende einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.520 (i.Vj. TEUR 5.825) aus, der den Planwert von TEUR 8.265 unterschreitet.

Die Abweichung zum Wirtschaftsplan begründet sich im Wesentlichen durch Verschiebungen von Mieterlösen aufgrund der Coronapandemie in die Folgejahre, sowie niedrigere Aufwendungen für Projektleistungen.

Ausblick

Die Gesellschaft plant im Geschäftsjahr 2021 weitere Mieteinnahmen, die aufgrund der mit dem Mieter getroffenen Stundungsvereinbarungen jedoch deutlich gegenüber den ursprünglichen Planungen zurückfallen. Einerseits führt dies zu negativen Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens, andererseits steigen aufgrund der getroffenen Regelungen die Mieteinnahmen zu späteren Zeitpunkten entsprechend.

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. Darüber hinaus ist der Generalmieter des ZAL an den Vermieter, eine Tochtergesellschaft



der ProFi, mit der Bitte nach einer Erweiterung des ZAL-TechCenters herangetreten. Derzeit laufen hierzu die Vorplanungen, der Abschluss eines Vorvertrages ist für April 2021 vorgesehen. Die Finanzierung dieses Planungs- und Bauvorhabens soll über die ProFi analog zur Finanzierung der ersten Ausbaustufe des TechCenters gestaltet werden.

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	2020	2019
Anlagevermögen	85	93
Umlaufvermögen	5.235	4.422
Eigenkapital	2.144	2.144
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	2.119	2.119
Rückstellungen	542	488
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35	30
Bilanzsumme	5.359	4.551

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.200	2.971
Bestandsveränderungen	355	451



sonstige betr. Erträge	60	98
Materialaufwand	81	70
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	81	70
Personalaufwand	2.275	2.035
- davon für Altersversorgung	49	51
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37	32
sonstige betriebliche Aufwendungen	815	831
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	8
Ergebnis nach Steuern	407	542
Sonstige Steuern	2	2
Gewinnabführung	405	541
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.119	2.119
Bilanzergebnis	21.119	2.119

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	29	45

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	27	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	8
- davon weibliche Beschäftigte	k.A.	13

Geschäftsverlauf

In den Projekten ist jeweils ein zufriedenstellender und mit den jeweiligen Auftraggebern abgestimmter Leistungsfortschritt erzielt worden.

Die Auftragslage der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr weiter solide entwickelt.

Die geplante Gewinnabführung für 2020 (TEUR 270) wurde, im Wesentlichen bedingt durch entgegen der ursprünglichen Planung niedrigeren Aufwendungen für bezogene Leistungen, um TEUR 135 übertroffen.

Ausblick

Auch für die Folgejahre geht die Gesellschaft z.B. aufgrund des Projekts zur Koordination der Erweiterungen am Hauptbahnhof von namhaften Auftragseingängen bei den zu realisierenden Brückenbauprojekten aus. Inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie Einfluss auf die Auftragsvergaben an die ReGe haben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifizieren.

Die Gesellschaft rechnet aufgrund bestehender Aufträge mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft und Innovation, Staatsrat
- Martin Bill, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Staatsrat
- Matthias Kock, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Katharina Kriston, Behörde für Wirtschaft und Innovation



- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin/Partnerin



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	2020	2019
Anlagevermögen	4	1
Umlaufvermögen	196	236
Eigenkapital	64	63
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	1	19
Rückstellungen	81	99
Verbindlichkeiten	75	71
Bilanzsumme	257	239

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.044	1.724
sonstige betr. Erträge	15	15



Materialaufwand	123	598
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1	6
Personalaufwand	775	798
- davon für Altersversorgung	7	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	154	313
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	9
Ergebnis nach Steuern	1	19
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	1	19

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	10	2

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	16	16
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	3
- davon weibliche Beschäftigte	10	10
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Aufgrund von COVID-19 konnten viele Aktivitäten in 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden. Alternative Service- und Angebotsportfolio wurden neu aufgestellt, um das physische Netzwerk in die digitale Welt zu überführen.

Bei der Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten der LIHH Management GmbH wird darauf geachtet, dass sich diese (wo möglich) positiv auf die Weiterentwicklung der Innovations-Roadmap auswirken. In den zwei Leitlinien und den drei Handlungsfeldern der LIHH Management GmbH konzentrierte sich die Arbeit der Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH auf die Erreichung der operativen Ziele.

Zudem rückte das Handlungsfeld Nachhaltigkeit weiter in den Vordergrund, da für eine zukunftsfähige Wirtschaft - gerade nach Corona - neue Konzepte gefragt sind, die neben finanziellen Aspekten auch die ökologische und soziale Verantwortung in den Fokus rücken. Das Informationsangebot auf der Plattform "Hamburg Green Logistics Capital" wurde erweitert.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis ab.

Ausblick

Die COVID-19-Krise hat die Arbeit der Geschäftsstelle auch intern verändert. Vorhandene Strukturen und Prozesse mussten angepasst werden und es gilt in Zukunft, für die Herausforderungen aufgrund von COVID-19 sowohl intern als auch nach außen neue Lösungswege zu finden. Dies ist daher ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in 2021. Darüber hinaus soll der seit 2019 beschrittene Weg der Innovationsroadmap Logistik fortgeführt werden.

Dabei wird weiterhin das Ziel verfolgt, möglichst viele Projektideen aus dem Netzwerk zu generieren, um diese mit den Beteiligten zur Antragsreife oder in die Umsetzungsphase zu bringen. Gerade in Bezug auf die neue Förderperiode der EU in 2021 gilt es, dass sich die LIHH Management GmbH für die kommenden Jahre bereits in 2021 gut positioniert.



Die Gesellschaft wird das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.

Aufsichtsrat

- Dr. Wibke Mellwig (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Prof. Dr. Peer Witten (stellv. Vorsitzender), Mitglied des Aufsichtsrates der OTTO Group, Vorstand des Logistik-Initiative Hamburg e.V.
- Lutz Birke, Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Manuela Herbort, Deutsche Bahn, Konzernbevollmächtigte für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
- Holger Schneemann, DHL Freight, Head of Sales & Marketing Germany & Austria
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende



Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)

Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105 - 0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- Prof. Dr. Burkhard Göke (Vorsitzender)
- Joachim Prölß
- Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro
- 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. Im Jahr 2020 hat das Klinikum etwa 88.000 Patienten stationär aufgenommen. Hinzu kamen 361.000 ambulante Behandlungen und rund 106.000 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 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	2020	2019
Anlagevermögen	375.329	666.834
Umlaufvermögen	591.459	563.768
Eigenkapital	44.868	44.508
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	4.978	4.978
- davon Bilanzergebnis	14.326	13.966
Sonderposten für Investitionszuschüsse	99.349	386.315
Rückstellungen	358.681	343.932
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	281.985	279.829
Verbindlichkeiten	473.540	463.732
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	40.658	46.335
Bilanzsumme	990.718	1.252.557

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	845.336	787.435
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	504.120	464.556
Bestandsveränderungen	1.987	6.824
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	325.879	298.557
sonstige betr. Erträge	120.727	22.833
Personalaufwand	598.980	564.603
- davon für Altersversorgung	30.681	35.010
Materialaufwand	405.155	363.566
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.487	58.402
Sonst. betr. Aufwendungen	568.176	162.943
Erträge aus Beteiligungen	3.303	4.739
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.423	8.491
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.762	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291	1.014
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.331	10.610
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.125	188
Sonstige Steuern	285	-3.257
Ergebnis nach Steuern	646	-2.245
Jahresergebnis	360	1.012
Gewinn-/ Verlustvortrag	13.966	12.954
Bilanzergebnis	14.326	13.966



Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	53.610	63.911

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	9.392	9.013
- davon Teilzeitbeschäftigte	4.539	4.318
- davon weibliche Beschäftigte	6.592	6.362
Auszubildende	572	540
Schwerbehindertenquote (in %)	3,57	3,61
Versorgungsempfänger	2.809	2.750

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 & Engineering GmbH	100,00%	
Klinik Gastronomie 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 gemeinnützige GmbH	100,00%	
UKE Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG	100,00%	
UKE Verwaltungs GmbH	100,00%	
Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH	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%
HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH	48,00%	HanseMerkur Holding AG 52,00%
UKE Consult und Management GmbH	40,00%	
Klinikum Bad Bramstedt GmbH	16,98%	
eppdata GmbH	15,00%	



HOOU GmbH	10,70%	Freie und Hansestadt Hamburg	25,10%
		HafenCity Universität Hamburg	10,70%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	10,70%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	10,70%
		MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	10,70%
		Technische Universität Hamburg	10,70%
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%

Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Jahr 2020 stark geprägt. Nach einem guten Start in das Jahr war das UKE ab März mit deutlichen Herausforderungen der Pandemiebekämpfung sowie daraus entstehenden Einschränkungen konfrontiert. Das UKE spielt dabei eine zentrale Rolle bei der Versorgung der schwer erkrankten COVID-19-Patient:innen aus Hamburg und Umgebung sowie zeitweise auch aus dem Ausland. Die universitäre Versorgung aller Patient:innen in Zeiten einer Pandemie sicherzustellen sowie dabei gleichzeitig den Schutz der Mitarbeiter:innen zu gewährleisten stand im Mittelpunkt des Handelns im Jahr 2020. Hierfür wurde kurz vor Beginn der Pandemie bereits eine interdisziplinär und interprofessionell besetzte Corona-Taskforce unter Leitung des Vorstandes gegründet, in der 30 Bereiche des UKEs vertreten und knapp 70 Teilnehmer:innen aktiv mitarbeiten. Themenschwerpunkte dieser Taskforce-Arbeit sind die Diskussion und Verabschiedung der zahlreichen Notfall- und Stufenpläne für die Intensiv- und Isolationsstationen sowie Notfall- und Spezialambulanzen, die Bewertung und Ableitung von Maßnahmen aus den zahlreichen Anordnungen und Vorgaben sowie die Lösungsfindung für immer wiederkehrende schwierige Beschaffungssituationen, insbesondere im Bereich der Schutzmaterialien, Testkapazitäten etc. Aufgrund der geltenden Freihaltequoten für die Intensiv- und Normalbetten und der teilweise angespannten Personalsituation wurde das UKE Dashboard COVID 19 entwickelt, um tagesaktuell die Engpassressourcen direkt steuern zu können.

In wirtschaftlicher Hinsicht hat die anhaltende Pandemie massive Auswirkungen sowohl auf der Leistungs- als auch Kostenseite gezeigt. Die Kompensationszahlungen des Bundes waren im Jahr 2020 nicht ausreichend, um die Mindererlöse sowie Mehrkosten adäquat zu decken. Insbesondere durch die Bereitstellung der Kompensationszahlungen für Mehrkosten und Mindererlöse aus dem Corona-Schutzschirm der FHH und die UKE-Maßnahmen zur Abmilderung der coronabedingt schwierigen wirtschaftlichen Lage konnte die wirtschaftliche Stabilität des UKEs erhalten bleiben.

Ausblick

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigen den Geschäftsverlauf des UKE auch im laufenden Geschäftsjahr sehr stark. So verhinderte die dritte Welle an Covid19-Patient:innen auch im bisherigen Geschäftsjahr die planmäßige Auslastung der Krankenhausbetten. Eine Prognose des Jahresergebnisses ist aktuell aufgrund der dynamischen Situation mit einer großen Unsicherheit verbunden. Für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele wird das UKE aber auch im Geschäftsjahr 2021 auf die Unterstützung der FHH angewiesen sein.



Kuratorium

- Katharina Fegebank (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Prof. Dr. Thomas Dobner, Heinrich-Pette Institut- Leibnitz-Institut für Experimentelle Virologie, Wissenschaftlicher Direktor
- Dr. Barbara Finckh, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR, stellvertretende Laborleitung des Zentrum für Diagnostik
- Julia Jäkel, Gruner + Jahr, Chief Executive Officer
- Prof. Dr. Ansgar W. Lohse, UKE- I. Medizinische Poliklinik
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Rechtsanwältin
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, ehemaliger Vorstandsvorsitzender
- Gerhard Schön, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR
- Dr. Alexander Schultze, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR
- Dr. Monika Wolf, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR



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 besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. Im Jahr 2004 wurde den Krankenhäusern 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	3.312	4.137
Umlaufvermögen	10.481	13.208
Eigenkapital	8.790	8.514



- davon gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
- davon Rücklagen	132	132
- davon Bilanzergebnis	4.659	4.382
Rückstellungen	2.954	4.459
Verbindlichkeiten	2.231	4.443
Bilanzsumme	13.975	17.416

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	35.995	36.165
sonstige betr. Erträge	560	4.231
Materialaufwand	3.032	2.702
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.975	1.629
Personalaufwand	23.234	22.126
- davon für Altersversorgung	95	44
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.180	1.372
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.873	11.106
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54	141
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-105	1.389
Ergebnis nach Steuern	287	1.560
Sonstige Steuern	11	0
Jahresergebnis	277	1.560
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.382	2.822
Bilanzergebnis	4.659	4.382

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	341	1.176

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	487	482
- davon Teilzeitbeschäftigte	309	303
- davon weibliche Beschäftigte	351	347
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	3,20	2,58
Versorgungsempfänger	3	2

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil MVZ	Anteile anderer Unternehmen
Athleticum am Volkspark GmbH	49,80%	

Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat auch das Ambulanzzentrum stark getroffen. Dennoch konnten die Leistungen der Gesellschaft im Berichtszeitraum weitestgehend gehalten werden. Leicht gesteigerte Umsätze



konnten in den Bereichen Gynäkologie, Lebertransplantation, Allgemeinmedizin und Humangenetik realisiert werden. Die anderen Fachbereiche konnten Ihre Ertragslage überwiegend halten oder stabilisieren. In den Bereichen Endoskopie, Laboratoriumsmedizin, Transfusionsmedizin, Strahlentherapie, Röntgendiagnostik, Betriebliches Gesundheitsmanagement, MKG-Chirurgie und ambulantes OP-Zentrum wurden weniger Leistungen als im Vorjahreszeitraum erbracht.

Insgesamt konnte ein positives Jahresergebnis - jedoch deutlich unter Vorjahresniveau - erwirtschaftet werden.

Ausblick

Der Geschäftsverlauf im aktuellen Geschäftsjahr ist trotz der nach wie vor spürbaren Einschränkungen der Corona-Pandemie sehr positiv. Aktuell wird daher von einer Zielerreichung und einer Verbesserung des Vorjahresergebnisses ausgegangen.

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 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 kann in einer anderen 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. nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019



Anlagevermögen	49.373	45.604
Umlaufvermögen	24.103	23.865
Eigenkapital	9.062	8.662
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	8.637	7.717
- davon Bilanzergebnis	400	919
Sonderposten für Investitionszuschüsse	36.063	30.284
Rückstellungen	13.760	13.254
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.091	2.102
Verbindlichkeiten	14.744	17.294
Bilanzsumme	73.627	69.494

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	69.016	68.558
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	58.905	60.170
Bestandsveränderungen	-656	-579
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	182	581
sonstige betr. Erträge	3.605	891
Personalaufwand	45.013	43.186
- davon für Altersversorgung	1.222	1.401
Materialaufwand	13.875	13.725
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.789	3.436
Sonst. betr. Aufwendungen	11.454	9.475
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	1
Sonstige Steuern	0	2
Ergebnis nach Steuern	1.263	3.067
Gewinnabführung	863	2.145
Jahresergebnis	400	919
Gewinn-/ Verlustvortrag	919	1.023
Zuführungen zu Rücklagen	-919	-1.023
Bilanzergebnis	400	919

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	7.367	11.032

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	809	794
- davon Teilzeitbeschäftigte	390	379
- davon weibliche Beschäftigte	702	693
Auszubildende	133	126
Schwerbehindertenquote (in %)	5	5,27
Versorgungsempfänger	125	120



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKK	Anteile anderer Unternehmen
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH	100,00%	
AKK-Services GmbH	10,00%	

Geschäftsverlauf

Das Altonaer Kinderkrankenhaus konnte im Jahr 2020 seine Geschäftsziele aufgrund der Leistungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht 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 Leistungs-entwicklung des AKK ist im Geschäftsjahr 2020 deutlich unter dem Vorjahresniveau zurückgeblieben. So sind die Fallzahlen im stationären Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 17,37 % gesunken. Das Jahresergebnis lag somit deutlich unter dem Vorjahresniveau und auch unterhalb des geplanten Ergebnisses.

Ausblick

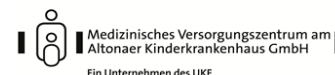
Auch im Geschäftsjahr 2021 wird das Altonaer Kinderkrankenhaus aufgrund der Corona-Pandemie seinen Wirtschaftsplan voraussichtlich nicht vollständig erfüllen können, prognostiziert aber aktuell dennoch ein positives Ergebnis deutlich oberhalb des Vorjahresergebnisses.

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 besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. Im Jahr 2004 wurde den Krankenhäusern 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 kann in einer anderen 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 nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	77	105
Umlaufvermögen	351	463
Eigenkapital	32	31



- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	7	6
Rückstellungen	32	39
Verbindlichkeiten	364	498
Bilanzsumme	429	568

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.051	964
sonstige betr. Erträge	10	3
Materialaufwand	94	90
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	78	77
Personalaufwand	701	705
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28	32
sonstige betriebliche Aufwendungen	237	138
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1
Jahresergebnis	1	1

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	1	7

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	12	12
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	11
- davon weibliche Beschäftigte	11	11
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2020 ist trotz der Einschränkungen der Corona Pandemie weitestgehend als planmäßig zu bezeichnen. Das angestrebte ausgeglichene Ergebnis konnte dank steigender Umsätze erreicht werden.

Ausblick

Der bisherige Geschäftsverlauf ist planmäßig. Es wird auch für 2021 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Ein Unternehmen des UKE

Martinistraße 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. 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	182	215
Umlaufvermögen	94.747	22.729
Eigenkapital	107	107
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7	7
Rückstellungen	8.287	5.038



Verbindlichkeiten	86.552	17.867
Bilanzsumme	94.945	23.013

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	42.971	42.106
Bestandsveränderungen	27.743	0
sonstige betr. Erträge	1.137	1.102
Materialaufwand	59.081	30.153
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	51.045	15.868
Personalaufwand	10.564	9.603
- davon für Altersversorgung	132	172
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243	200
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.938	3.238
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	49	17
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2
Ergebnis nach Steuern	70	28
Gewinnabführung	70	28
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	181	125

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	171	157
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	21
- davon weibliche Beschäftigte	45	35
Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	52	52

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil KFE	Anteile anderer Unternehmen
KFE Energie GmbH	100,00%	

Geschäftsverlauf

Die KFE hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem guten Ergebnis und einem Jahresüberschuss von 70 TEUR abgeschlossen. Die Ziele der KFE konnten somit erreicht werden.

Einer der Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2020 war die strategische Liegenschaftsentwicklung im UKE und die Einführung des Mieter-Vermieter-Modells. Die Anforderungen an die KFE als Realisierungsträgerin des UKE sind gestiegen, so dass weitere organisatorische Anpassungen vorgenommen wurden. Durch die intensiven Vorbereitungen werden die Voraussetzungen geschaffen, um erhebliches Wachstumspotenzial zu erschließen. Auf dieser Grundlage können die umfangreichen Neubauvorhaben des UKE und der Abbau des Instandhaltungsrückstaus geplant und realisiert werden.



Ausblick

Zum 03.06.2021 wurde im Rahmen der vollständigen Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells die KFE mit der KFE Energie GmbH verschmolzen. Der Wirtschaftsplan sieht für die KFE im Geschäftsjahr 2021 ein Jahresergebnis von 15 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

- Malin Svea Müller

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. 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 Speisenversorgung durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	550	673
Umlaufvermögen	3.338	1.724
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50



Rückstellungen	631	466
Verbindlichkeiten	3.213	1.886
Bilanzsumme	3.894	2.402

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	18.626	22.417
sonstige betr. Erträge	180	212
Materialaufwand	7.249	8.609
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	165	225
Personalaufwand	10.711	10.946
- davon für Altersversorgung	93	16
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191	239
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.416	2.760
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0
Ergebnis nach Steuern	-1.762	74
Gewinnabführung	0	74
Erträge aus Verlustübernahme	1.762	0
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	70	46

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	390	413
- davon Teilzeitbeschäftigte	172	190
- davon weibliche Beschäftigte	236	260
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	11	10

Geschäftsverlauf

Nach einem Gewinn in Höhe von T€ 74 vor Ergebnisabführung im Geschäftsjahr 2019 wurde für 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Tatsächlich weist die KGE aber für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ -1.762 aus. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, primär aufgrund der erlassenen Allgemeinverfügungen und der behördlichen Vorgaben, haben das Geschäftsergebnis der KGE 2020 dabei maßgeblich geprägt. Sowohl das Angebot in der Betriebskantine als auch in den Außenstellen der KGE wurde aufgrund der Eindämmungsverordnung im Jahr 2020 massiv eingeschränkt und teilweise auf To-Go-Geschäft umgestellt. In den Monaten März und April führten die Anordnungen gar zu einer gesamthaften Schließung der Bistros.



Ausblick

Die Gastronomiebranche ist von der Corona-Pandemie nach wie vor sehr stark betroffen. Der Wirtschaftsplan der KGE für das Geschäftsjahr 2021 berücksichtigt einen eingeschränkten Geschäftsbetrieb und geht daher bereits von einem Verlust in Höhe von 1.517 TEUR aus. Aktuell sieht es so aus als könne die KGE ein Jahresergebnis auf Höhe des Planniveaus erreichen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



KLE Klinik Logistik & Engineering GmbH



Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 57745
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kle/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

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. 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	1.719	1.599
Umlaufvermögen	3.264	4.650
Eigenkapital	121	121
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	71	71



Rückstellungen	2.681	3.276
Verbindlichkeiten	2.636	3.224
Bilanzsumme	5.437	6.621

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	40.345	39.785
sonstige betr. Erträge	1.660	1.061
Materialaufwand	14.221	13.500
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.296	11.439
Personalaufwand	22.395	22.239
- davon für Altersversorgung	430	406
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	343	354
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.037	4.704
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4
Ergebnis nach Steuern	7	46
Gewinnabführung	7	46
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	451	140

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	510	520
- davon Teilzeitbeschäftigte	82	81
- davon weibliche Beschäftigte	182	180
Auszubildende	8	7
Schwerbehindertenquote (in %)	6,47	5,96
Versorgungsempfänger	85	73

Geschäftsverlauf

Die KLE hat für das Geschäftsjahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und konnte dieses Ziel mit einem Gewinn von 7 TEUR trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch erreichen.

Ausblick

Der Geschäftsverlauf der KLE im Geschäftsjahr 2021 ist nach wie vor durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Eine Erreichung des Wirtschaftsplans und damit eines ausgeglichenen Ergebnisses erscheint aktuell möglich.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



KSE Klinik Service Eppendorf GmbH

Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kse/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Malin Svea Müller

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. 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	181	164
Umlaufvermögen	1.587	1.516
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	18	18
Rückstellungen	376	445



Verbindlichkeiten	1.330	1.174
Bilanzsumme	1.774	1.687

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	14.167	13.791
sonstige betr. Erträge	629	542
Materialaufwand	1.777	1.598
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.100	919
Personalaufwand	11.716	11.462
- davon für Altersversorgung	208	231
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77	74
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142	1.127
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Ergebnis nach Steuern	85	71
Gewinnabführung	85	71
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	94	68

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	368	371
- davon Teilzeitbeschäftigte	297	297
- davon weibliche Beschäftigte	259	262
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,52	6,50
Versorgungsempfänger	132	128

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 war für die KSE erfolgreich. So konnte bei einem angestrebten ausgeglichenen Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 85 TEUR erreicht werden.

Ausblick

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erscheint ein positives Jahresergebnis auch im Jahr 2021 realisierbar. Derzeit geht die Geschäftsführung von einem Gewinn in Höhe von 15 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 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 kann in einer anderen 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 nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	5.027	5.694
Umlaufvermögen	4.955	10.787
Eigenkapital	112	112
- davon gezeichnetes Kapital	25	25



- davon Rücklagen	87	87
Rückstellungen	724	1.038
Verbindlichkeiten	9.693	15.333
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	60	837
Bilanzsumme	10.588	16.485

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	32.516	34.847
Bestandsveränderungen	-14	6
sonstige betr. Erträge	904	307
Materialaufwand	13.296	13.960
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.002	10.794
Personalaufwand	13.836	13.644
- davon für Altersversorgung	120	97
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	983	1.036
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.218	2.062
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73	83
Ergebnis nach Steuern	3.006	4.378
Gewinnabführung	3.006	4.378
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	315	261

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	213	204
- davon Teilzeitbeschäftigte	112	100
- davon weibliche Beschäftigte	154	146
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2	2

Geschäftsverlauf

Die Corona-Pandemie bestimmt auch im wesentlichen Umfang die krankenhausspezifische Entwicklung des Jahres 2020. Die Zahl der im Prostatakrebszentrum aus Martini-Klinik und UKE-Urologie behandelten Patient:innen ist bedingt durch die Pandemie 2020 leicht gesunken. Dennoch verlief das Geschäftsjahr 2020 für die Martini-Klinik positiv. Hervorzuheben ist die weitgehende Fortführung des Betriebs trotz der Pandemie bedingten Erschwernisse und Einschränkungen. So standen ab März 2020 nur vier statt fünf OP-Säle zur Verfügung, ambulante Kontakte mussten reduziert werden und internationale Patienten fielen fast vollständig aus. So konnte trotz aller Einschränkungen ein Jahresüberschuss von 3.006 TEUR erreicht werden.



Ausblick

Weiterhin sind die OP-Kapazitäten der Martini-Klinik deutlich eingeschränkt und auch das Geschäft mit internationalen Patienten ist noch nicht wieder regulär angelaufen. Es wird daher mit einem Jahresergebnis auf Vorjahresniveau gerechnet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat. Zuständig ist das Kuratorium des UKE.



Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH



Ein Unternehmen des UKE

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 7410 - 53406
<http://www.uke.de/zentren/herz/>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

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 Hochschuleinrichtung 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 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	2.467	3.157



Umlaufvermögen	30.209	47.882
Eigenkapital	140	140
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	40	40
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0
Rückstellungen	2.994	3.263
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	702	631
Verbindlichkeiten	29.547	47.648
Bilanzsumme	32.680	51.051

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	134.210	137.154
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.209	122.371
Bestandsveränderungen	-1.037	-1.572
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.174	3.681
sonstige betr. Erträge	1.057	1.478
Personalaufwand	49.596	48.949
- davon für Altersversorgung	235	321
Materialaufwand	78.664	75.887
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104	1.269
Sonst. betr. Aufwendungen	8.699	8.505
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	41
Ergebnis nach Steuern	364	6.117
Gewinnabführung	364	6.117
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	320	332

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	752	736
- davon Teilzeitbeschäftigte	270	246
- davon weibliche Beschäftigte	516	506
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2
Versorgungsempfänger	31	29

Geschäftsverlauf

Das UHZ hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 364 TEUR abgeschlossen. Das Ergebnis lag somit deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres und auch unterhalb des Wirtschaftsplanergebnisses. Der Grund hierfür liegt in den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. So mussten elektive Operationen abgesagt und Bettenkapazitäten für Corona-Patienten freigehalten werden. Aufgrund der hohen durchschnittlichen Fallschwere der UHZ-Patient:innen reichten die gesetzlich geregelten Ausgleichszahlungen nicht aus, um die Erlösausfälle und Kostensteigerungen kompensieren zu können. Insgesamt wurden



9,7 % weniger Fälle behandelt als im Vorjahr. Die Fallschwere der behandelten Patient:innen überstieg jedoch deutlich den Durchschnitt des Vorjahres. Somit konnte der Fallrückgang zu großen Teilen kompensiert werden.

Ausblick

Das UHZ ist nach wie vor stark durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie getroffen. Aktuell wird aber mit einer deutlichen Verbesserung des Vorjahresergebnisses gerechnet. Das Wirtschaftsplanergebnis kann voraussichtlich jedoch nicht erreicht werden.

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 und die der FHH 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 sowohl überregionale Serviceeinrichtung als auch als eine Forschungsinfrastruktur der Gesellschafter des DKRZ 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.

Ein wichtiges staatliches Interesse besteht in der Unterstützung der Erdsystemforschung am Standort Hamburg durch die Bereitstellung einer geeigneten Forschungsinfrastruktur bestehend aus Hochleistungsrechner, Datenarchiv und Serviceleistung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	19.460	8.320
Umlaufvermögen	6.550	5.487



Eigenkapital	5.270	3.779
- davon gezeichnetes Kapital	57	57
- davon Rücklagen	5.270	3.686
Sonderposten für Investitionszuschüsse	17.645	7.015
Rückstellungen	873	823
Verbindlichkeiten	2.353	2.279
Bilanzsumme	26.369	14.176

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	10.490	8.704
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	19.606	1.945
sonstige betr. Erträge	216	293
Materialaufwand	33	40
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	0
Personalaufwand	6.760	6.075
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.197	8.261
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196	2.617
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	k.A.	0
Ergebnis nach Steuern	1.492	-13
Jahresergebnis	1.492	-13
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	13
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	16.338	668

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	95	86
- davon Teilzeitbeschäftigte	32	25
- davon weibliche Beschäftigte	35	33
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Mit seiner aktuellen maximalen Rechenleistung von 3,9 PFLOPS belegte der Rechner im November 2020 Rang 109 in der TOP500-Liste der weltweit schnellsten Rechner. Innerhalb Deutschlands stand das DKRZ auf Rang 10.

Rechnerbetrieb

Das DKRZ hat sichergestellt, dass für die Benutzer des DKRZ auch im Jahr 2020 alle Rechner- und Speichersysteme sowie die Datennetze mit hoher Verfügbarkeit bereitgestellt werden konnten.

Auslastung des Datenarchivs



Vom HPSS-Datenarchiv werden etwa 135 PB Daten (Stand April 2021) verwaltet. Der Zuwachs 2020 betrug ca. 15 PB.

Konfigurationsänderungen

- Das System läuft im Vollobausbau seit Mitte 2016 stabil.
- Mit einem durchschnittlichen PUE von mittlerweile 1,17 gehört das DKRZ zur Spitzengruppe der energieeffizientesten Rechenzentren in Mitteleuropa.
- Inbetriebnahme der Anlage der Universität Hamburg zur Abwärmenutzung. Durch diese Energiesparmaßnahme konnte der Energieverbrauch beim Abnehmer signifikant reduziert werden (mehr Informationen unter <https://www.dkrz.de/kommunikation/aktuelles/abwaermenutzung>).
- Das vorhandene Pulse VPN-Gateway wurde durch die Open Source Software eduVPN ersetzt und hat sich während der Zeit der erweiterten Telearbeit als sehr stabil erwiesen.
- Der bisher betriebene Oracle LDAP-Server wurde durch die Open Source Software freeIPA ersetzt, die die Funktionalität eines LDAP-Servers um Identitätsmanagement Funktionen erweitert.
- Modernisierung der Rechenknoten des XenServer Pools und der Openstack Cloud Infrastruktur sowie Kapazitätserweiterung des Ceph-Datenspeichers und des Speichersystems an den Backup-Servern.
- Hochrüstung des zentralen des Datennetzwerks auf 100G-Technologie.
- Implementierung zentraler Monitoring Server auf der Basis von Grafana/Prometheus/M3 und Kibana/Elastic.
- Es wurde ein lokales Jitsi-Videokonferenzsystem installiert, als Ergänzung zu den kommerziellen Videokonferenzsystemen, die am DKRZ insbesondere während der Corona Pandemie im Einsatz sind.
- 7 zusätzliche LTO-8 Laufwerke wurden im Rahmen des HLRE-4 Projekts beschafft und den Bandarchiven hinzugefügt. Die alte LTO-4 Technologie wurde komplett abgelöst.
- Die Openstack Cloud-Infrastruktur kann jetzt auch Ressourcen des HPC-Rechners nutzen.
- Es wurde ein kleiner Linux-Cluster mit 8 Rechenknoten installiert, die mit der neuesten ARM A64FX-CPU ausgestattet sind. Dieses ist Teil der Bemühungen des DKRZ neueste Technologien auf ihre Tauglichkeit für den Einsatz in der Klimaforschung zu evaluieren.
- Das DKRZ beteiligt sich am Projektantrag NFDI4Earth im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur.

Ausschreibungen

- DKRZ-2020-09 Magnetbänder, nationale Ausschreibung, Zuschlag an Open Storage AG
- DKRZ-2020-07 Generalplaner, Zuschlag an Firma akquinet
- DKRZ-2020-06 Wirtschaftsprüfer, Zuschlag erteilt an Hamburger Treuhandgesellschaft Schomerus & Partner mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- DKRZ-2020-01 HLRE-4, Zuschlag an Bull
- HSM-System, den Zuschlag erhielt die Firma Cristie Data GmbH
- LTO-Magnetbandlaufwerke, den Zuschlag erhielt für das Los 1 die Firma Akquinet AG und für das Los 2 die Firma dignum GmbH
- Magnetbandkassetten, den Zuschlag erhielt Office Xpress
- Linux-Cluster, den Zuschlag erhielt Hewlett Packard GmbH

Wettbewerbsposition

Das DKRZ hat als nationale Einrichtung zur Unterstützung der nationalen Erdsystemforschung sowie der Erdsystemforschung der Gesellschafter des DKRZ eine Sonderstellung im Verbund der Rechenzentren.

Ausblick

Das DKRZ verspricht sich mit dem stabil laufenden System 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. Ende 2021 erfolgt die Inbetriebnahme des Nachfolgesystems, mit dem diese Position weiter ausgebaut wird.



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 Bachelor- und 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 der Trägergesellschaft des Bürger- und Ausbildungssenders TIDE.

Wichtiges staatliches Interesse

Die o.g. Unternehmensaufgaben der HMS bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort, sodass ein wichtiges staatliches Interesse an der Förderung der HMS-Studiengänge unverändert besteht. Die Aufstellung der HMS als Public-Private-Partnership ermöglicht eine enge Kooperation mit der Medienwirtschaft. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Praxiserfahrung und haben schon im Studium neue Entwicklungen aus der Medienlandschaft vermittelt bekommen. Insgesamt können aktuelle Entwicklungen in den Studiengängen sehr schnell berücksichtigt werden; vergleichbare Studiengänge zu denen der HMS gibt es in dieser Form an keiner anderen Hochschule in Hamburg, wobei die praxisnahe Aus- und Weiterbildung für den Medienstandort Hamburg sehr wichtig ist. Das einzigartige Format der HMS ist, gerade in einer fortlaufend durch Transformation im Medienbereich geprägten Zeit vorteilhaft. Die UHH, die HfbK und die Leuphana Universität Lüneburg tragen als Kooperationspartner und Grad verleihende Hochschulen zur Sicherung des hochwertigen akademischen Angebots bei. 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	2020	2019
Anlagevermögen	143	148
Umlaufvermögen	3.140	2.351
Eigenkapital	769	769
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	743	743
- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0
Rückstellungen	745	864
Verbindlichkeiten	197	243
Bilanzsumme	3.544	2.778

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.756	3.739
sonstige betr. Erträge	778	1.498
Materialaufwand	1.699	1.905
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.671	1.858
Personalaufwand	1.811	2.102
- davon für Altersversorgung	19	22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70	57
sonstige betriebliche Aufwendungen	947	1.075
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	99
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	1
Zuführungen zu Rücklagen	0	1
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	66	60

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	40	45
- davon Teilzeitbeschäftigte	14	18
- davon weibliche Beschäftigte	29	23
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 waren an der HMS insgesamt 305 Studierende in den Master-Studiengängen Medienmanagement, Journalismus und Film sowie im Bachelor-Studienangebot eingeschrieben (im Vorjahr 319). Ein ausgeprägter Praxisbezug ist in allen Studiengängen weiterhin curricular fest verankert. Die Qualität der Ausbildung an der HMS ist nach wie vor auf hohem Niveau und wird stetig den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Schwerpunkte lagen auch im Jahr 2020 beim Thema Digitalisierung sowie in praxisnahen Forschungsprojekten, Seminarangeboten und Unternehmensprogrammen. Zudem stand die Optimierung der E-Learning-Angebote aufgrund der Corona-Pandemie im Fokus der HMS.

Master Digital- und Medienmanagement

Im Studienbereich Digital- und Medienmanagement (Vollzeit und berufsbegleitend) gab es 25 Studienanfänger in 2020 (2019: 38). Die Studierendenzahl ist im Vergleich zum Vorjahr mit 68 nur leicht gesunken (2019: 73). Dies ist angesichts der erhobenen Studiengebühren und der Corona-Pandemie ein beachtlicher Erfolg. 32 Studierende schlossen in 2020 ihr Master-Studium erfolgreich ab. Im Studiengang fanden wie in den Vorjahren Praxisprojekte statt; die curricularen internationalen Medienreisen konnten aufgrund der Pandemiesituation nicht durchgeführt werden und wurden bestmöglich durch digitale Angebote ersetzt.

Master Film

Aktuell gibt es wie in den Vorjahren 24 Studierende in dem Studiengang, die im Herbst 2020 ihr Studium begonnen haben. Trotz nicht unwesentlicher pandemiebedingter Einschränkungen und Herausforderungen konnten alle Studierenden ihre 20-minütigen Abschlussfilme produzieren und ihr Studium in der vorgesehenen Studienzeit erfolgreich abschließen.

Im seit 2019 bestehenden Schwerpunkt Werbefilmproduktion (Werteorientierter Werbefilm) haben ebenfalls alle sechs Studierenden des ersten Jahrgangs ihr Studium erfolgreich und in Regelstudienzeit abschließen können.

Master Digital Journalismus

2020 wurden 18 neue Studierende aufgenommen (2019: 19). Im Wintersemester 2020/2021 waren im Studiengang Digital Journalismus 47 Studierende eingeschrieben (Wintersemester 2019/2020: 38). 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. 2020 haben sechs Studierende ihr Studium erfolgreich beendet.

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 2020/2021 wie im Vorjahr mit 37 Studierenden. Aktuell gibt es 155 Studierende.

Berufsbegleitende Weiterbildungen

Mit mehr als 2.500 Teilnehmertagen in 2020, die pandemiebedingt weitgehend als hybride oder digitale Angebote stattfinden mussten, zeigte sich die HMS erneut als kompetente Ansprechpartnerin für die aktuelle Aus- und Weiterbildung. Sie leistete damit auch im Jahr 2020 einen sichtbaren Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Weiterbildungsstandorts Hamburg.

In 2020 startete der zweite Durchgang des in 2018 eingerichteten Weiterbildungsangebots "Digital Journalism Fellowship", welches als einzigartiges, vollständig mit privaten Fördermitteln finanziertes Angebot der journalistischen Weiterbildung die Digitalisierung fokussiert.

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. Der private Finanzierungsanteil lag in 2020 bei über 55%; dies ist in Anbetracht der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sehr erfreulich. Nichtsdestotrotz gilt es, das erreichte Niveau des Finanzierungsanteils wieder zu steigern sowie eine langfristig solide Finanzierung zur Entlastung der öffentlichen Haushalte zu schaffen.



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, Gleichstellung und Bezirke
- 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%
HafenCity Universität Hamburg	16,66%

Geschäftsführung

- Dr. Marc Göcks

Unternehmensaufgaben

Das Multimedia Kontor Hamburg ist ein Unternehmen der sechs öffentlich staatlichen Hamburger Hochschulen. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Förderung und Unterstützung der Hamburger Hochschulen bei der digitalen Transformation in den Bereichen Lehre und Verwaltung. Dafür werden vielfältige Informations-, Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Transferangebote für die Hochschulpartner und den Wissenschaftsstandort durch das MMKH erarbeitet zur Verfügung gestellt.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Tochtergesellschaft der sechs öffentlich staatlichen Hochschulen unterstützt das MMKH seine Hochschulen vor Ort bei der projektbezogenen digitalen Transformation in Lehre und Verwaltung. Darüber hinaus stellt das MMKH eine Vielzahl von Qualifizierungsangeboten zur Medienkompetenz zur Verfügung und koordiniert den hochschulübergreifenden sowie auch länderübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer und fördert mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten die Vernetzung der Hamburger Hochschulpartner untereinander sowie mit Partner einer überregionalen Fachcommunity im Bereich der Digitalisierung an Hochschulen. Die Gesellschaft stellt aufgrund ihrer Erfahrungen ein Kompetenz-, Transfer- und Qualifizierungszentrum für die digitale Transformation in Lehre (eLearning) und Verwaltung (eCampus) dar. Mit Hilfe dieser zentralen Unterstützungs- und Koordinationsangebote werden Synergien in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen und ein positiver Beitrag zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Hamburg geleistet. Gerade auch in der coronabedingten Pandemie haben sich die Herausforderungen und absoluten Notwendigkeiten der Digitalisierung gezeigt sowie die Bedeutsamkeit von darauf ausgerichteten Unterstützungs- und Servicestrukturen herausgestellt. Diese erstrecken sich vor allem aber 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 und Durchlässigkeit des Bildungssystems durch Digitalisierung. Das staatliche Interesse am MMKH sind daher mit den folgenden Zielsetzungen verknüpft, die auch grundlegende Zielsetzungen der Strategie zur Digitalen Stadt Hamburg adressieren:

- Das MMKH unterstützt bei Bedarf die Behörde sowie die Gesellschafterhochschulen u.a. bei der Erstellung von Positions- und Entscheidungsvorlagen im Bereich der Digitalisierung.



- Zudem unterstützt das MMKH mit seiner spezifischen Hochschulexpertise konkret die Gesellschafterhochschulen bei Projekten zur digitalen Transformation in Lehre/Verwaltung vor Ort.
- Es koordiniert und begleitet hochschulübergreifende Kooperationen im Kontext der Digitalisierung sowie fördert Wissens- bzw. Erfahrungstransfers unter den Hamburger Hochschulpartnern, welche die Generierung von qualitativen und quantitativen Synergien bzw. Mehrwerten ermöglichen.
- Das MMKH stellt mit unterschiedlichen Formaten eine hochschul- und auch länderübergreifende Vernetzung, eine Informationsbereitstellung und -vermittlung sicher, welche zur positiven Außenwirkung des Hochschulstandortes Hamburg im Digitalisierungsbereich beitragen soll.
- Durch das breite Qualifizierungsangebot wird eine Vielzahl von Hochschulangehörigen in unterschiedlichen Bereichen und Aspekten der Digitalisierung weiterqualifiziert, um darüber auch Multiplikatoreneffekte zu erzeugen. Die Qualifizierungsangebote leisten dabei einen Beitrag zur Vermittlung u.a. von Medienkompetenz und damit einer notwendigen Voraussetzung zur Bewältigung von digitalen Transformationsherausforderungen.
- Unterstützung projektbezogener Aktivitäten zur Steigerung der Durchlässigkeit wissenschaftlicher Angebote, der gesellschaftlichen Teilhabe und damit einer höheren Bildungsgerechtigkeit.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	83	72
Umlaufvermögen	298	287
Eigenkapital	30	108
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	5	51
- davon Bilanzergebnis	0	32
Sonderposten für Investitionszuschüsse	83	71
Rückstellungen	62	51
Verbindlichkeiten	207	130
Bilanzsumme	382	360

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	14	65
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.901	1.954
sonstige betr. Erträge	59	172
Personalaufwand	1.670	1.548
- davon für Altersversorgung	8	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39	38
sonstige betriebliche Aufwendungen	331	610
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	2
Ergebnis nach Steuern	-78	0
Jahresergebnis	-78	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	32	32
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	46	0
Bilanzergebnis	0	32

Investitionen



Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	50	30

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	33	33
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	19
- davon weibliche Beschäftigte	9	8
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil MMKH	Anteile anderer Unternehmen
HOOU GmbH	10,70%	Freie und Hansestadt Hamburg
		HafenCity Universität Hamburg
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
		Hochschule für bildende Künste Hamburg
		Technische Universität Hamburg
		Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)
		25,10%
		10,70%
		10,70%
		10,70%
		10,70%
		10,70%

Geschäftsverlauf

Auch wenn das Jahr 2020 pandemiebedingt ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr gewesen ist, so kann weiterhin eine grundlegend positive Fortentwicklung des MMKH konstatiert werden. Die Erträge aus Zuwendungen (bewilligte Zuwendungen abzüglich der Restmittel) sind mit TEUR 1.901 (2019: TEUR 1.954) im Vergleich zum Vorjahr um ca. TEUR 53 gesunken, während die bewilligten Zuwendungen gegenüber dem Jahr 2019 wiederum gestiegen sind. Die Erträge aus nichtwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeit sind in 2020 vor allem auf Grund der nur als digitales Rumpfpogramm durchgeführten Großveranstaltung "Campus Innovation" deutlich gesunken und betragen für die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten TEUR 59 (2019: TEUR 112) und für die Umsatzerlöse des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs TEUR 14 (2019: ca. TEUR 65). Der Personalaufwand ist von TEUR 1.548 um TEUR 122 auf TEUR 1.670 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind deutlich um TEUR 279 auf TEUR 331 gesunken. Das Jahresergebnis in 2020 beträgt TEUR -78 (2019: TEUR 0), der Bilanzgewinn TEUR 0 (2019 TEUR 31), was sich durch den zuwendungsrechtlich bedingten Verbrauch von Eigenmitteln ergibt.

Ausblick

Das MMKH wird den eingeschlagenen Weg zur dienstleistungs- und bedürfnisorientierten Ausrichtung ihrer Informations-, Sensibilisierungs-, Qualifizierungs-, Support- sowie Transferangebote auch zukünftig weiterverfolgen. Diese Angebote wurden vor dem Erfahrungshintergrund der Corona-Pandemie noch mit deutlich mehr digitalen/virtuellen Unterstützungsangeboten angereichert, um hier noch gezielter für die Hamburger Hochschulpartner einen positiven Beitrag zur Realisierung von digitalen Lehr- und Verwaltungsszenarien leisten zu können. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Hochschulpartnern auch die neuen Bereiche und Projektthemen auf ihre Passung und Synergiepotenziale für den Hamburger Hochschulstandort erprobt. In den stark nachgefragten Bereichen (Datenschutz, Prozessdokumentation, Qualifizierungen, Multimediaproduktion) sowie auch in neuen Themenfeldern (z.B. Videokonferenzanwendungen, Virtual/Augmented Reality) werden zudem Möglichkeiten zur gezielten Ausweitung der angebotenen Ressourcen und Kapazitäten vorangetrieben, um so noch



nachhaltiger die Bedarfe der Hochschulpartner bedienen zu können. So werden auch nach Überwindung der Pandemie ein Großteil der virtuell umgestellten Unterstützungsleistungen erhalten bleiben und durch vorher etablierte Präsenzangebote ergänzt. Auch werden vor dem Hintergrund von sich verändernden Rahmenbedingungen fortlaufend die Organisationsstrukturen zur hochschulübergreifenden Bereitstellung von Unterstützungs- und Transferangeboten geprüft und zusammen mit den Hamburger Hochschulpartnern deren Umsetzbarkeit abgestimmt.

Das pandemiebedingt außergewöhnliche Geschäftsjahr 2020 kann dennoch als grundlegend positiv bewertet werden, da sowohl die interne Umstellung aller MMKH-Arbeitsprozesse als auch die digitale Umsetzung aller Unterstützungsleistungen für die Hamburger Hochschulen reibungsfrei und innerhalb kürzester Zeit realisiert werden konnten und so auch zu einer erweiterten Nachfrage beigetragen haben. Für die kommenden Jahre ist von einer weiterhin hohen oder gar noch steigenden Nachfrage auszugehen, da die digitale Transformation in Lehre und Verwaltung durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub erfahren hat. Auf der anderen Seite ist aber auch festzustellen, dass sich die Haushaltslage der FHH durch die Pandemie für die folgenden Jahre sehr angespannt entwickeln wird, was sich für das Geschäftsjahr 2021 in Teilen durch reduzierte Projektzuwendungen und das Ausbleiben von vorgesehenen Anpassungen im Bereich der institutionellen Förderung niederschlagen wird. Dennoch erwartet die Geschäftsführung für das kommende Jahr unter Abwägung der Chancen und Risiken eine weitestgehend kontinuierliche Entwicklung der Gesellschaft, die vor allem durch die inhaltliche Ausrichtung und die Breite des Unterstützungsangebotes vor dem Hintergrund des Bedeutungszuwachses der Digitalisierung begründet ist.

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, Gleichstellung und Bezirke



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 (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) jetzt Startup-Port @TUHH 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/Startup-Port @TUHH verschiedene Initiativen und Konzepte des Hamburger Senates, wie das F&I Park



Konzept oder die Gründerplattform "Beyourpilot - Startup Port Hamburg". Insgesamt passt das Aufgabenportfolio zur Innovationspolitik des Senats, mit der Zielführung die FHH zur Innovationshauptstadt für Europa zu entwickeln.

Die Tätigkeiten der TUTECH sind aus den oben genannten Gründen nach wie vor von wichtigem staatlichen Interesse für die FHH.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	5.064	5.355
Umlaufvermögen	2.720	2.780
Eigenkapital	2.774	3.195
- davon gezeichnetes Kapital	102	102
- davon Rücklagen	2.721	2.721
- davon Bilanzergebnis	-50	371
Sonderposten für Investitionszuschüsse	832	922
Rückstellungen	1.236	1.187
Verbindlichkeiten	2.972	2.906
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	k.A.	0
Bilanzsumme	7.814	8.210

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	11.485	13.907
Bestandsveränderungen	304	896
sonstige betr. Erträge	499	771
Materialaufwand	2.689	3.935
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.179	3.219
Personalaufwand	7.344	7.892
- davon für Altersversorgung	194	204
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	857	1.209
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.787	2.493
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-382	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-388	43
Sonstige Steuern	33	25
Jahresergebnis	-421	18
Gewinn-/ Verlustvortrag	371	354
Bilanzergebnis	-50	371

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	539	462

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	177	185



- davon Teilzeitbeschäftigte	107	111
- davon weibliche Beschäftigte	63	63
Auszubildende	2	0
Schwerbehindertenquote (in %)	1,17	2,10
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Unternehmen	
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%
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft	0,06%	Freie und Hansestadt Hamburg	7,49%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 startete mit einer positiven Prognose, die leider mit Eintreten der Corona- Krise Ende März 2020 nicht mehr gehalten werden konnte. Zwar konnten die zu diesem Zeitpunkt bereits beauftragten Projekte abgearbeitet werden, jedoch zeigte sich im Verlauf der Monate ein starker Rückgang bei den Auftrags-eingängen bis hin zu einem zeitweise völligen Ausbleiben von Aufträgen.

Die TUTECH hat im Jahr 2020 insgesamt 272 (Vorjahr 412) neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8,1 Mio. € (Vorjahr 10,5 Mio. €) eingeworben. Die Aufträge aus Industrie und Wirtschaft verzeichnen einen massiven Rückgang.

Der Bestand laufender Projekte (Gesamtvolumen der Projekte) zum Stichtag 31. Dezember 2020 beträgt 18,2 Mio. € (Vorjahr: 21,0 Mio. €).

In Folge der Corona-Krise haben sich die Umsatzerlöse (T€ 11.484) gegenüber dem Vorjahr (T€ 13.907) ebenso wie die Bestandsveränderungen aus noch nicht abgerechneten Projektleistungen (- T€ 593) auf Grund fehlender Auftragseingänge ab April 2020 erheblich reduziert.

Die Gesamterlöse sind um T€ 3.332 auf T€ 12.245 gesunken. Bei den betrieblichen Aufwendungen ist eine Reduzierung um T€ 2.893 auf T€ 12.666 zu verzeichnen. Der Finanzmittelfonds betrug zum 31.12.2020 T€ 765, wobei der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit durch den positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufgefangen werden konnte und den Finanzmittelfonds erhöhte.

Ausblick

Die Zahl und das Volumen der in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 eingeworbenen Aufträge liegen mit 0,6 Mio. € unter dem Niveau von 2020. Derzeit bemüht sich die Tutech um die Anschlussfinanzierung für das Gründerzentrum "Startup Port @ TUHH" mit einem Jahresvolumen für 2021 in Höhe von T€ 365 sowie die Fort-führung der Personalkostenfinanzierung der Mitarbeiter des Technologieberatungszentrums (TBZ), die im Jahr 2004 übernommen wurden in Höhe von T€ 185.



Derzeit bestehen Angebote mit einem Gesamtvolumen von 2,2 Mio. €, jedoch kann noch nicht abgeschätzt werden, wann sich die Wirtschaft wieder soweit erholt hat, dass die Angebote auch zeitnah beauftragt werden können. Die im Vorjahr erwirkte leichte Erholung der Auftragslage durch die eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen sowie die entspannte Liquiditätssituation zum Ende des Vorjahres sind unter den derzeitigen Umständen wieder rückläufig. Die Geschäftsführung hat auch weiterhin die Entwicklung stetig unter Kontrolle und berichtet dies an die Gesellschafter.

Der Aufsichtsrat hat durch Umlaufbeschluss im Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen und den Plan-Ist-Vergleich einschließlich Hochrechnung 2020 zur Kenntnis genommen.

Das Jahr 2021 wird vorerst stark durch Corona und die Auswirkungen dieser Krise auf die Auftragsforschung und die Industriepartner beeinflusst. Ziel ist eine Stabilisierung der Auftragsforschung sowie die Sicherung der Liquidität. Hierzu arbeiten Tutech und ihre Gesellschafter derzeit an einem Antrag auf eine Bürgschaft der Stadt Hamburg, durch die die Kontokorrentlinie erhöht werden soll.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine mit dem Jahr 2020 vergleichbare Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erwartet. Inwieweit diese Planung angesichts der weiterhin andauernden Corona-Krise realisiert werden kann, wird sich in den folgenden Monaten zeigen.

TUTECH arbeitet intensiv an der Fortführung des Projektes Gründerzentrum "Startup Port @ TUHH" für das Jahr 2021 und die Folgejahre, sowie an einer Erweiterung des Projektes.

TUTECH strebt auch für die Zukunft wieder ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis an. Die durch die Corona-Situation induzierte wirtschaftliche Krise wird jedoch voraussichtlich auch im Jahr 2021 zu einem Fehlbetrag führen.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Andreas Timm-Giel (Vorsitzender), Technische Universität Hamburg, Vizepräsident
- Klaus von Lepel (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- 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%
HafenCity Universität Hamburg	3,00%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Innovation GmbH 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 eine wichtige Säule u. a. bei der Startup-Förderung junger Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in enger Verzahnung mit der Hamburger Hochschullandschaft. Darüber hinaus unterstützt die Hamburg Innovation GmbH die Hochschulen und deren Angehörige bei der Anmeldung von Patenten sowie bei der Lizenzierung und Verwertung.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	115	134
Umlaufvermögen	2.076	1.899
Eigenkapital	804	801
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	45	45



- davon Bilanzergebnis	734	731
Rückstellungen	177	204
Verbindlichkeiten	1.210	1.036
Bilanzsumme	2.191	2.040

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	2.707	2.851
Bestandsveränderungen	1.388	1.470
sonstige betr. Erträge	24	32
Materialaufwand	1.982	1.961
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.934	1.853
Personalaufwand	1.866	2.039
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93	68
sonstige betriebliche Aufwendungen	172	272
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	9
Ergebnis nach Steuern	4	4
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	3	3

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	71	81

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	64	64
- davon Teilzeitbeschäftigte	52	52

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 konnten insgesamt 81 neue Aufträge (Vorjahr 97) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2,7 Mio. € / 33 T€/Auftrag (Vorjahr 3,4 Mio. € / 35 T€/Auftrag) eingeworben werden.

In Kooperation mit den öffentlichen Hamburger Hochschulen wurden die durch Mittel der FHH finanzierten Projekte "beyourpilot", "Call for Transfer" und "Innovationscout und Online-Kompetenzatlas" erfolgreich fortgeführt. Das Projektvolumen für 2020 betrug 2,3 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €).

Die Innovationsmesse "Hamburg Innovation Summit" mit einer Finanzierung durch die FHH wurde mit einem neuen Konzept erfolgreich fortgeführt und digitalisiert.

Die Auftragslage konnte trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im von der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2020 weiter stabilisiert werden. Mehrere Großprojekte in Kooperation mit den öffentlichen Hamburger Hochschulen konnten fortgeführt werden. Die bereits in den Vorjahren erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Hamburger Hochschulen konnte so weiter intensiviert und ausgebaut werden.

Insgesamt hat die HI das Geschäftsjahr 2020 nach Berücksichtigung von Zinsen und Steuern mit einem positiven Jahresergebnis von 3 T€ abgeschlossen.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird - unter normalen Bedingungen - eine leichte Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erwartet. Inwieweit diese Planung angesichts der fortwährenden Corona-Krise realisiert werden kann, wird sich in den folgenden Monaten zeigen.

Durch ein verstärktes Interesse der öffentlichen Hamburger Hochschulen wird auch in 2021 der Bereich Gründerunterstützung weiter ausgebaut. Das regionale Netzwerk um die TUHH unter Beteiligung der HI konnte in diesem Zusammenhang im Programm EXIST des Bundesministeriums für Wirtschaft erfolgreich ein weiteres Gemeinschaftsprojekt einwerben, das Mitte 2020 gestartet wurde und derzeit erfolgreich umgesetzt wird. In Zusammenarbeit mit der Hamburg Invest (HIW) und der Hamburg Marketing (HMG) wird darüber hinaus auch weiterhin verstärkt in das Thema Wissenschaftsmarketing investiert.

Die Verbund-Projekte "Online Plattform für wissensbasierte Gründungen - bey-ourpilot" (BWVIBWI) sowie "Call for Transfer" und "Innovationscout und Kompetenzatlas" (BWFGWBWFG) ermöglichen den öffentlichen Hamburger Hochschulen gemeinsam mit der HI einen gemeinsamen Auftritt nach außen sowie eine intensive Kooperation im Transfersektor untereinander. Das gemeinsame Interesse der Gesellschafter und der HI zeigt sich auch in der Anschlussfinanzierung dieser Projekte für die Jahre 2021 bis 2023. Hieraus ergeben sich weitere Aktivitäten und Projekte, die sich positiv auf die Entwicklung der HI auswirken.

Der Ausbau der Akquise neuer Professoren bzw. Kunden im Bereich Auftragsforschung wird weiter vorangetrieben, steht derzeit jedoch auf Grund der Corona-Krise überwiegend still. Soweit sich hier die Situation auch in der Wirtschaft wieder normalisiert hat, werden diese Bemühungen wieder aufgenommen, um die Ertrags- und Auftragslage zu verbessern. Dies erfordert jedoch auch das aktive Mitwirken der Gesellschafter-Hochschulen. HI strebt auch für die Zukunft ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis an.

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



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

- Dr. rer. nat. René Vossen

Unternehmensaufgaben

Die Universität Hamburg Marketing GmbH (UHHMG) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Universität Hamburg (UHH). Die UHHMG ist eine Service- und Dienstleistungsgesellschaft und zeichnet sich als Schnittstelle zwischen Universität, Wirtschaft und Öffentlichkeit aus. Als Spezialistin für Marketing, Events und Service unterstützt sie die UHH bei der Beratung, Planung, Organisation und Durchführung von realen, virtuellen und hybriden Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen, Events und vergleichbaren, uniahen Veranstaltungen zur Stärkung der Außenwirkung der UHH.

Die Gesellschaft führt im Auftrag der Universität hochschulbindende Veranstaltungen wie die Immatrikulationsfeier, den Unitag, die Kinderuni, die Nacht des Wissens, das Campus-Fest, den Uni-Ball sowie weitere Veranstaltungen und Wissenschaftsmarketing-Maßnahmen durch.

Weiterhin agiert sie erfolgreich u.a. in den Bereichen Recruiting, Werbung und Merchandising. Die Gesellschaft betreibt unter der Marke "stellenwerk" verschiedene Recruiting-Formate zur studentischen Personalbeschaffung wie Online-Stellenbörsen, ein Online-Magazin und Firmenkontaktmessen sowie ein Ehrenamtsportal. Sie unterstützt hiermit den Student-Life-Cycle und explizit die Studierendenschaft der Universitäten bei der Verbesserung des Übergangs vom Studium ins Berufsleben und wirkt proaktiv auf den Fachkräftemangel in Wissenschaft und Wirtschaft.

Die UHHMG steuert im Auftrag der Universität werbliche Aktivitäten auf dem Campus und vermarktet die Werberechte der Universität Hamburg 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.

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	2020	2019
Anlagevermögen	525	418



Umlaufvermögen	939	1.663
Eigenkapital	711	1.037
- davon gezeichnetes Kapital	250	250
- davon Rücklagen	461	461
- davon Bilanzergebnis	0	326
Rückstellungen	196	463
Verbindlichkeiten	573	612
Bilanzsumme	1.481	2.113

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.042	8.754
Bestandsveränderungen	-45	-196
sonstige betr. Erträge	334	79
Materialaufwand	1.184	4.829
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.133	4.748
Personalaufwand	1.701	2.535
- davon für Altersversorgung	25	17
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153	118
sonstige betriebliche Aufwendungen	675	657
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61	158
Ergebnis nach Steuern	-324	338
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	-326	337
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.258	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	11
Bilanzergebnis	0	326

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	4	49

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	50	57
- davon Teilzeitbeschäftigte	17	33
- davon weibliche Beschäftigte	22	41
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	4	1,90
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das gesamte Geschäftsjahr 2020 ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Die Auswirkungen zeigten sich in einem abrupten Rückgang der Wirtschaftsleistung in allen Teilbereichen. Zur Absicherung der Unternehmung wurden zahlreiche Maßnahmen initiiert. Unter anderem wurde Kurzarbeit eingeführt,



es wurden neue Konzepte, Angebote und Innovationen (u. a. digitale Veranstaltungen) erarbeitet, es wurde eine Reduzierung der Betriebskosten angegangen, staatlichen Überbrückungshilfe wurden beantragt und genehmigt, es wurden Darlehen aufgenommen und es mussten betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden.

Die Umsatzerlöse 2020 sind auf Grund der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 5.712 gesunken.

Die größten Umsatzverluste haben im Bereich stellenwerk (minus TEUR 1.395); im Bereich Kongress- und Veranstaltungsmanagement (minus TEUR 2.894), sowie im Bereich Events (minus TEUR 967) stattgefunden.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 32,9 %, im Wesentlichen auf Grund der Freistellung von Mitarbeiter*innen und der Inanspruchnahme von Kurzarbeit ab April 2020, reduziert.

In Folge der oben dargestellten Veränderungen wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern von TEUR -387 (Vorjahr TEUR 495) erreicht. Nach Steuern beträgt das Ergebnis 2020 TEUR -326 (Vorjahr TEUR 337).

Ausblick

Das Jahr 2021 ist durch interne Umstrukturierungen und Weiterentwicklungen der bisherigen Geschäftsfelder, Organisationsentwicklung und Change- sowie Lean-Management geprägt gewesen. Die Unternehmung befindet sich nicht mehr in der Kurzarbeit und stabilisiert sich zunehmend.

Aufsichtsrat

- Dr. Martin Hecht (Vorsitzender), Universität Hamburg, Kanzler
- Prof. Michel Clement, Universität Hamburg
- Katrin Greve, Universität Hamburg
- Michael Vergin, Beiersdorf, Leitender Angestellter



HOOU GmbH

Shanghaiallee 9
20457 Hamburg
<https://www.hoou.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	25,10%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,70%
MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	10,70%
Technische Universität Hamburg	10,70%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	10,70%
HafenCity Universität Hamburg	10,70%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	10,70%

Geschäftsführung

- Dr. Alexander Classen

Unternehmensaufgaben

Der HOOU GmbH unterstützt und fördert den kulturellen Wandel in den Hochschulen in Bezug auf die Digitalisierung in der Lehre, die Qualität in Lehre und Studium sowie eine gesellschaftliche Teilhabe an wissenschaftlichen Lernangeboten auch für Zielgruppen außerhalb von Hochschulen. Als Kern für das HOOU-Netzwerk nimmt die Gesellschaft dabei zentrale strategische Aufgaben wahr. Zentrale Maßnahmen zur Umsetzung sind die Gestaltung der HOOU als hochschulübergreifender Lernort für innovative, digitale Lernangebote und Lernmaterialien sowie der Betrieb der HOOU-Plattform (www.hoou.de). Hierfür koordiniert sie die laufenden Abstimmungen der Informations- und Bildungsanbieter (Hochschulen, UKE) und stellt den Wissenstransfer sicher. Des Weiteren treibt sie den laufenden Ausbau des Lernangebotes auf der Plattform u.a. auch durch Gewinnung von Kooperationspartnern voran. Und schließlich bündelt und koordiniert sie die zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation für das HOOU-Netzwerk.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HOOU ist seit Beginn 2015 eines der prioritären Vorhaben im Rahmen der Gesamtstrategie der Digitalen Stadt der FHH. Durch die nachhaltige Verankerung der HOOU in den Hochschulen und am UKE und die Gründung der "HOOU GmbH" in 2020 als institutionalisiertem Kern des Netzwerkes wirkt die HOOU als ein Veränderungs- und Innovationsmotor digitaler Transformationsprozesse sowohl im Netzwerk wie auch im Gefüge des Wissenschaftsstandortes Hamburg. Die erfolgreiche Bewältigung digitaler Transformationsprozesse stellt einen entscheidenden Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Stadt dar.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	20	k.A.
Umlaufvermögen	98	k.A.



Eigenkapital	25	k.A.
- davon gezeichnetes Kapital	25	k.A.
Sonderposten für Investitionszuschüsse	20	k.A.
Rückstellungen	8	k.A.
Verbindlichkeiten	65	k.A.
Bilanzsumme	118	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	0	k.A.
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	155	k.A.
Personalaufwand	106	k.A.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2	k.A.
sonstige betriebliche Aufwendungen	47	k.A.
Ergebnis nach Steuern	0	k.A.
Jahresergebnis	0	k.A.

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	21	k.A.

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	1	k.A.
- davon Teilzeitbeschäftigte	0	k.A.
Auszubildende	0	k.A.
Schwerbehindertenquote (in %)	0	k.A.
Versorgungsempfänger	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft wurde am 19. Februar 2020 errichtet. Die Stammeinlage von insgesamt EUR 25.000,00 wurde bis zum 16. April 2020 vollständig geleistet.

Neben der Vereinnahmung der Stammeinlage wurden sämtliche Erträge durch eine institutionelle Zuwendung der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFG) der Freien und Hansestadt Hamburg generiert. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, aus dem Einnahmen generiert werden könnten, fand nicht statt.

Die HOOU GmbH hat im Rumpfgeschäftsjahr 2020 (11. März 2020 bis 31.12.2021) ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht: Das Jahresergebnis sowie der Bilanzgewinn betragen 0 EUR (siehe Anlage: BILANZ zum 31.12.2020).

Ausblick

Im Zentrum der Geschäftstätigkeit des ersten Geschäftsjahres der HOOU GmbH standen insb. die mit der Gründung verbundenen Tätigkeiten, die Beschaffung von Büroräumen und der Betriebsausstattung, die Suche und Anstellung von Personal sowie die Organisation der Arbeit von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat. Für das folgende Geschäftsjahr 2021 kann sich die HOOU GmbH nun nach erfolgreichem Aufbau der Geschäftsstelle und erfolgter Arbeitsorganisation ihrer Gremien voll und ganz den operativen und fortgesetzten strategischen Arbeiten im Rahmen ihrer Satzung widmen (siehe "Unternehmensaufgaben").



Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Monika Bessenrodt-Weberpals (Vorsitzende), HAW Hamburg, Vizepräsidentin
- Prof. Dr. Sönke Knutzen (stellv. Vorsitzender), Technische Universität Hamburg, Technische Universität Hamburg
- Prof. Sabina Dhein, Hochschule für Musik und Theater Hamburg
- Dr. Anja Diek, Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
- Prof. Dr. Dr. Andreas Guse, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
- Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste, Präsident
- Patrick Peters, Multimedia Kontor Hamburg, Head of IT
- Prof. Dr.-Ing. Harald Sternberg, HafenCity Universität Hamburg



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 weiterzuentwickeln 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	2020	2019
Anlagevermögen	6.356.590	6.015.364
Umlaufvermögen	474.088	289.848
Eigenkapital	2.577.589	2.210.472
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	2.362.589	1.995.472
- davon Bilanzergebnis	0	0



Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.655	14.999
Rückstellungen	9.487	10.705
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.364	3.983
Verbindlichkeiten	4.223.461	4.062.964
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.421.500	1.294.500
Bilanzsumme	6.832.695	6.306.891

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	17.141	17.219
sonstige betr. Erträge	508.279	51.471
Materialaufwand	689	539
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	689	539
Personalaufwand	2.735	2.477
- davon für Altersversorgung	399	396
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.525	3.575
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.642	3.752
Erträge aus Beteiligungen	92.985	71.582
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	121.269	121.790
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.219	14.217
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	286.799	159.547
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879	803
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.920	103.748
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.303	373
Ergebnis nach Steuern	366.765	3.071
Sonstige Steuern	878	3.301
Jahresergebnis	365.887	-230
Zuführungen zu Rücklagen	365.887	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	230
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	11.140	6.020

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	25	24
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	8
- davon weibliche Beschäftigte	12	11
Versorgungsempfänger	16	16



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%		
Wärme Hamburg GmbH	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	70,11%	Streubesitz	29,89%
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%		
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft	13,86%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	5,10%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	94,90%
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 136 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 2020 sind Investitionen in Polizei- und Feuerwehrgebäude in Höhe von 11,0 Mio. EUR durchgeführt worden.

Die Beteiligungsstruktur der HGV hat sich im Geschäftsjahr 2020 des Weiteren durch folgende Transaktion verändert:

- In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung der SAGA Unternehmensgruppe hat die HGV zum Anfang des Geschäftsjahres 2020 weitere 3,3 % 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 94,9 % (31.12.2019: 91,6 %) erhöht, die der HGV auf 5,1 % (31.12.2019: 8,4 %) reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2020 direkt und mittelbar über die SAGA zu 73,0 % an der GWG beteiligt (31.12.2019: 74,0 %).

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Pachten für die Bestandsimmobilien in den Bereichen Polizei und Feuerwehr. Die Sonstigen betrieblichen Erträge im Berichtsjahr bestehen maßgeblich aus dem Gesellschafterzuschuss der FHH in Höhe von 121,4 Mio. EUR (2019: 29,7 Mio. EUR). Die deutliche Zunahme ist insbesondere auf coronabedingt geringeren Erträge und höheren Verluste der Beteiligungsunternehmen zurückzuführen.

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen sowie aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens abzgl. Aufwendungen aus Verlustübernahme) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 106,4 Mio. EUR auf -58,9 Mio. EUR. Ursächlich waren insbesondere höhere Verlustübernahmen bei den Verkehrsunternehmen HOCHBAHN (- 44,6 Mio. EUR) und VHH (- 20,3 Mio. EUR) sowie der um 26,9 Mio. EUR höhere Verlust der HMC. Des Weiteren ergaben sich Verringerungen der Gewinnanteile im Wesentlichen bei der Galintis (- 7,5 Mio. EUR) aufgrund der entfallenen Dividende der Airbus, bei der FHG/FHK (- 7,3 Mio. EUR) infolge des negativen Ergebnisses des Flughafens sowie der HHLA (- 4,8 Mio. EUR). Gegenläufig wirkte sich insbesondere deutlich gestiegene Dividenden der HL (+23,1 Mio. EUR) aufgrund einer höheren Ausschüttung i. H. v. 1,10 EUR je Aktie (2019: 0,15 EUR je Aktie) und die erstmalige Dividendenausschüttung der SAGA (+17,9 Mio. EUR) aus.

Das Zinsergebnis hat sich gegenüber 2019 um rd. 15,0 Mio. EUR auf -87,5 Mio. EUR verbessert, da im aktuellen Marktumfeld bessere Zinskonditionen erzielt werden konnten.

Das Jahresergebnis liegt mit 368,9 Mio. € sehr deutlich über dem Vorjahreswert von -0,2 Mio. EUR, da eine Zuschreibung auf die Anteile an der HL in Höhe von 323,6 Mio. EUR und die Veräußerung der restlichen Anteile der GWG an die SAGA vorgenommen wurden, die zu einem Veräußerungsgewinn von 61,4 Mio. EUR führten. Unter Berücksichtigung des Gesellschafterzuschusses wird nach der Einstellung der Erträge aus der Zuschreibung auf die Beteiligung an der HL und aus Teilen des Gewinns aus der Veräußerung von GWG-Anteilen im Umfang von insgesamt rd. 366,1 Mio. EUR in die Gewinnrücklagen sowie der Entnahme von 0,2 Mio. EUR aus den Gewinnrücklagen (2019: ausschließlich Entnahme von 0,2 Mio. EUR) für einen Zuschuss an die Bäderland Hamburg GmbH (BLH) ein ausgeglichenes Bilanzergebnis von 0 EUR (2019: 0 EUR) erzielt.

Die Bilanzsumme der HGV hat sich gegenüber dem Vorjahr um 525,8 Mio. EUR auf 6.832,7 Mio. EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Zuschreibung auf die Anteile an der HL und der Vereinnahmung einer Aktiendividende der HHLA.

Die Eigenkapitalquote der HGV ist infolgedessen auf 37,7 % (2019: 35,0 %) gesunken.



Ausblick

Für 2021 ist bei den Beteiligungen aus Sicht der Geschäftsführung weiterhin damit zu rechnen, dass die Risiken die Chancen weit überwiegen. Bei vielen Tochterunternehmen werden die länger als erwartet andauernden Folgen der Corona-Pandemie, zu deutlich schlechteren Jahresergebnissen führen als noch Ende 2020 in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2021 beschlossen. Diese Ergebnisverschlechterungen werden bei Unternehmen mit Ergebnisabführungsverträgen zur HGV unmittelbar auf das Beteiligungs- und damit auch das Jahresergebnis 2021 im Einzelabschluss der HGV durchschlagen. Bei den Tochterunternehmen ohne Ergebnisabführungsvertrag können Ergebnisverschlechterungen zunächst auf Ebene dieser Tochterunternehmen verbleiben und ggf. dort in Folgejahren aufgeholt werden; dies wird jedoch Eingang in den HGV-Konzernabschluss 2021 finden. Insgesamt geht die Geschäftsführung für 2021 von einem gegenüber 2020 nochmals deutlich verschlechterten Beteiligungsergebnis aus, das weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt sein wird. Bei den Verkehrsunternehmen sind zudem erhöhte Ergebnisbelastungen aus der fortgeführten Angebotsoffensive zu erwarten. Unter Einbeziehung eines leicht geringeren Immobilienergebnisses (höhere Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen) wird insgesamt von einem deutlich verschlechterten Betriebsergebnis ausgegangen. Im Jahr 2021 wird daher damit gerechnet, dass ein gegenüber 2020 erhöhter Gesellschafterzuschuss im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich erforderlich sein wird, um ein ausgeglichenes Bilanzergebnis zu erreichen. Aufgrund der der haushalterischen und bürgerschaftsseitigen Anbindungsmechanismen an die FHH erwachsen hieraus aus Sicht der Geschäftsführung keine bestandsgefährdenden Risiken für die HGV.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Dressel (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Bülent Akbel, GroundSTARS, Flugzeugabfertiger
- Kristin Alheit, Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg, Geschäftsführende Vorständin
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Malte Auer, Hamburger Hochbahn, Stabsbereichsleiter
- Torben Bartels, Hamburger Wasserwerke, Betriebsratsvorsitzender
- Natale Fontana, ver.di
- Thies Goldberg, Goldberg Consulting, Geschäftsführer
- Thies Hansen, Gasnetz Hamburg
- Rolf Hentschel, Wirtschaftsprüfer
- Silke Kobow, Hamburger Hochbahn, Kfm. Ang./Stv. Betriebsratsvors.
- Norbert Paulsen, HHLA, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates der HHLA
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Staatsrat
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Marlies Schneider-Polich, Hamburger Hochbahn, Zugfahrerin
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Michael Westhagemann, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft und Innovation
- 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 Betreuung von Sportimmobilienn wird für die Behörde für Inneres und Sport übernommen.

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-, Sport- 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	2020	2019
Anlagevermögen	7.527	7.701



Umlaufvermögen	223.221	191.104
Eigenkapital	992	992
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	892	892
Rückstellungen	17.050	16.028
Verbindlichkeiten	213.590	182.818
Bilanzsumme	231.789	199.994

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	54.030	69.945
Bestandsveränderungen	29.883	9.469
sonstige betr. Erträge	1.744	1.445
Materialaufwand	70.940	66.975
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	70.940	66.975
Personalaufwand	8.625	7.587
- davon für Altersversorgung	194	164
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.019	1.026
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.985	7.336
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	262	237
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	189
Ergebnis nach Steuern	-2.978	-2.150
Sonstige Steuern	16	9
Gewinnabführung	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	2.994	2.159
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	825	866

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	128	118
- davon Teilzeitbeschäftigte	20	16
- davon weibliche Beschäftigte	57	49
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,87	7,56

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 2020 mit einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme i. H. v. Mio. € -3,0 abgeschlossen und damit den Planwert von Mio. € -2,9 wie prognostiziert nicht erreicht.

Die Umsatzerlöse i. H. v. 54.030 T€ lagen entsprechend der Planung unter dem Niveau des Vorjahres (69.945 T€). Die Materialaufwendungen stiegen um 3.965 T€ auf 70.940 T€. Die geplanten Eigenleistungen für Hochschulbauprojekte und der geplante Ergebnisbeitrag aus übergebenen Schulbauprojekten konnte nicht realisiert werden.

Der Jahresfehlbetrag wird gemäß Vertrag durch die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ausgeglichen.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch das Schul- sowie das Hochschulgeschäft geprägt. Auf Grundlage der aktuellen mittelfristigen Planungsrechnung wird für 2021 im Vergleich zu 2020 ein geringfügig positives Ergebnis prognostiziert. Es werden signifikant steigende Umsatzerlöse erwartet.

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, Gleichstellung und Bezirke, 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, Geschäftsführerin



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	2020	2019
Umlaufvermögen	1.296	1.248
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	1.235	1.182
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.030	941
Verbindlichkeiten	39	47
Bilanzsumme	1.324	1.279

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	265	264
sonstige betr. Erträge	5.114	4.856



Personalaufwand	5.059	4.817
- davon für Altersversorgung	239	221
sonstige betriebliche Aufwendungen	32	38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	29
Ergebnis nach Steuern	262	237
Gewinnabführung	262	237
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	107	107
- davon Teilzeitbeschäftigte	18	20
- davon weibliche Beschäftigte	23	25
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	13,76	14,15
Versorgungsempfänger	k.A.	6

Geschäftsverlauf

Die Schulservice hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis nach Steuern i. H. v. T€ 262 (Vorjahr: T€ 237) abgeschlossen. Wie erwartet lagen die mit GMH vertraglich fixierten Dienstleistungserlöse mit T€ 262 auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung zusätzlich erbrachter Leistungen lagen die Umsatzerlöse mit T€ 265 leicht über Vorjahresniveau von T€ 264. 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 auch für das Geschäftsjahr 2021 wie bereits im Geschäftsjahr 2020 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. €. 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	2020	2019
Anlagevermögen	182.298	149.028
Umlaufvermögen	9.272	39.156
Eigenkapital	11.996	5.420
- davon gezeichnetes Kapital	13.327	6.672
- davon Bilanzergebnis	-1.330	-1.252
Rückstellungen	6	6



Verbindlichkeiten	179.710	182.908
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	162.564	166.094
Bilanzsumme	191.713	188.334

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
sonstige betr. Erträge	1	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	940
sonstige betriebliche Aufwendungen	71	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8
Ergebnis nach Steuern	-78	-968
Jahresergebnis	-78	-968
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.252	-284
Entnahmen aus Rücklagen	0	968
Bilanzergebnis	-1.330	-1.252

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	3.270	2.154

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -78 T€ (Vorjahr: -968 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) und einer außerplanmäßigen Abschreibung zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 182 Mio. € (Vorjahr: 149 Mio. €) und besteht im Wesentlichen aus den Anlagen im Bau (ca. 19 Mio. €) sowie aus Darlehensforderungen gegen die GMH (ca. 164 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.

Das Projekt Haus der Erde ist von Planungsmängeln und daraus resultierenden Störungen des Bauablaufs und Mehrkosten betroffen. Um das Gebäude bedarfsgerecht herzustellen, ist eine Anpassung der Projektkosten erforderlich. Daraus folgt ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf zur vollständigen Behebung der aus der mangelhaften Planung entstandenen Schäden.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die baubedingten Mehrkosten auf rund T€ 130.000 belaufen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist nunmehr im Dezember 2023 vorgesehen.

Gemäß Drucksache 22/2109 ist die KG ermächtigt, den zusätzlichen Finanzierungsbedarf über eine weitere Kreditaufnahme zu decken, entsprechende Sicherheitsleistungen wurden im Rahmen einer Bürgschaft durch die FHH übernommen. Der Kapitaldienst für die Bestandsdarlehn wurde für das Jahr 2020 über Gesellschaftereinlagen abgesichert.

Ausblick

Die Entwicklung der 2. IVFL KG wird in den nächsten Jahren maßgeblich durch die Verwaltungskosten der Gesellschaft geprägt. Aufgrund des Geschäftsmodells erwartet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021



einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€- 92, der aufgrund steigender sonstiger betrieblicher Aufwendungen geringfügig höher als im Geschäftsjahr 2020 ausfallen wird.

Gemäß Mietvertrag zwischen 2. IVFL KG und der UHH sowie auf Grundlage der aktuellen Planungsrechnung ist erst nach Fertigstellung des Bauvorhabens mit Erträgen in Form von Mieteinnahmen zu rechnen. Der finale Fertigstellungstermin ist für Dezember 2023 und der Mietbeginn für den 01.07.2024 vorgesehen.

Die zivilrechtliche Übertragung des Grund und Bodens der entsprechenden Grundstücksfläche am Campus Bundesstraße von der FHH an die 2. IVFL KG ist vor Abschluss der Baumaßnahme vorgesehen. Dies wird voraussichtlich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um rund T€ 25.000 führen.

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 und Informatik 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	2020	2019
Anlagevermögen	81.314	47.637
Umlaufvermögen	675	3.780
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	k.A.	0
Eigenkapital	6.986	6.968
- davon gezeichnetes Kapital	6.899	6.899



- davon Bilanzergebnis	86	69
Rückstellungen	42	28
Verbindlichkeiten	75.079	44.552
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	70.354	41.466
Bilanzsumme	82.107	51.549

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	498	489
Bestandsveränderungen	35	4
sonstige betr. Erträge	0	2
Materialaufwand	33	44
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	33	44
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215	215
sonstige betriebliche Aufwendungen	73	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181	184
Ergebnis nach Steuern	31	33
Sonstige Steuern	14	14
Jahresergebnis	17	19
Gewinn-/ Verlustvortrag	69	50
Bilanzergebnis	86	69

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	726	349

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 17T€ (Vorjahr: 19T€) aus. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Mieteinnahmen in Höhe von T€ 493 (Vj. T€ 483) denen Abschreibungen in Höhe von T€ 215 (Vj. T€ 215) und Zinsen in Höhe von T€ 181 (Vj. T184) gegenüberstehen. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 81,3 Mio. € (Vorjahr: 47,6 Mio. €) und betrifft zum einem mit 10,2 Mio.€ Anschaffungskosten für die Technikzentrale Chemie, mit 5,8 Mio. € von der FHH eingelegte Grundstücksflächen am Campus Bundesstraße sowie mit 2,2 Mio. € Anschaffungskosten für das Projekt MIN-Forum und Informatik. Zum anderen beinhaltet das Anlagevermögen eine Ausleihung in Höhe von 63,1 Mio. € (Vj. 29,9 Mio. €), die zur Zwischenfinanzierung des Projekts MIN-Forum und Informatik der GMH als Darlehen gewährt wurde.

Ausblick

Nach Fertigstellung der Technikzentrale Chemie im Geschäftsjahr 2018 erzielt die 4. IVFL KG jährliche Mieteinnahmen auf Planniveau, sodass in den nächsten Jahren von einem positiven Ergebnisverlauf ausgegangen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 15. Die Fertigstellung für das Projekt MIN-Forum und Informatik ist nach gegenwärtigem Planungsstand für März 2023 vorgesehen.



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	2020	2019
Anlagevermögen	41.091	42.512
Umlaufvermögen	21.304	17.203
Eigenkapital	39.281	35.353
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	39.181	35.253
- davon Bilanzergebnis	0	0



Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.803	13.328
Rückstellungen	1.963	1.947
Verbindlichkeiten	8.348	9.087
Bilanzsumme	62.395	59.715

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	16.543	14.967
Bestandsveränderungen	246	850
sonstige betr. Erträge	544	525
Materialaufwand	5.009	5.146
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.009	5.146
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.615	1.615
sonstige betriebliche Aufwendungen	81	109
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1
Ergebnis nach Steuern	10.628	9.471
Jahresergebnis	10.628	9.471
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	6.700	6.700
Zuführungen zu Rücklagen	3.928	2.771
Bilanzergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	194	203

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.628 T€ aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Vermietung der Museumsgebäude und den damit erzielten Umsatzerlösen in Höhe von 16.543 T€ sowie ergebnisverbessernden Effekten durch eine vorübergehend unterplanmäßig verlaufende Regelinstandsetzung. Es wurden - wie in der Wirtschaftsplanung vorgesehen - 6,7 Mio. € an die Kommanditistin ausgeschüttet und der verbleibende Jahresüberschuss den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. In 2020 wurden keine weiteren Sacheinlagen vorgenommen. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rd. 41.090 T€ und besteht ausschließlich aus den bereits 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. In der zweiten Tranche wurden rückwirkend zum 01.01.2019 die Objekte Deichtorhallen, Auswanderermuseum Ballinstadt, Torhaus Wellingsbüttel und das Fischerhaus Blankenese (jeweils Grundstücke und Gebäude) eingebracht und die Vermietungstätigkeit durch die 2.HIM KG an die BKM aufgenommen. Im Rahmen der dritten und letzten Tranche des Mieter-Vermieter-Modells für städtische Kulturimmobilien wurde das Bergedorfer Schloss im Geschäftsjahr 2020 in die 2. HIM KG eingebracht. 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 Sprinkenhof 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. Außerdem wurden die Objekte Deichtorhallen, Auswanderermuseum Ballinstadt, Torhaus Wellingsbüttel, Fischerhaus Blankenese und das Bergedorfer Schloss 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	2020	2019



Anlagevermögen	110.335	94.061
Umlaufvermögen	2.492	1.452
Eigenkapital	112.029	94.470
- davon gezeichnetes Kapital	110.854	94.054
- davon Rücklagen	416	k.A.
- davon Bilanzergebnis	759	416
Rückstellungen	626	567
Verbindlichkeiten	172	477
Bilanzsumme	112.827	95.513

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.962	1.476
Bestandsveränderungen	158	2
sonstige betr. Erträge	32	k.A.
Materialaufwand	702	640
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	702	640
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	606	290
sonstige betriebliche Aufwendungen	80	84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	0
Ergebnis nach Steuern	759	464
Jahresergebnis	759	464
Bilanzergebnis	759	416

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	16.879	18.001

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 759 T€ aus. Dieser resultiert insbesondere aus der Vermietung von Museumsgebäuden und den damit erzielten Umsatzerlösen in Höhe von 1.962 T€. Weitere ergebnisverbessernde Effekte ergeben sich aus der vollständigen Aktivierungsfähigkeit von Einzelvorhaben und in Folge der späten Einbringung der Objekte nicht umgesetzten Regelinstandsetzungsmaßnahmen.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2020 eine Sacheinlage in Höhe von 16,8 Mio. € als Festkapitalanteil zur Erhöhung der Haftsumme in die Gesellschaft eingebracht. Das Anlagevermögen beläuft sich auf rd. 110,3 Mio. € und besteht ausschließlich aus den eingelegten Museumsgrundsücken und -gebäuden.



Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der 2. HIM ist abhängig von den durchzuführenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 einen jahresfehlbetrag in Höhe von 67 T€, der auf Aufwandsanteile aus den durchzuführenden Sanierungen zurückzuführen ist.



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	2020	2019
Anlagevermögen	315.166	221.862



Umlaufvermögen	134.390	136.022
Eigenkapital	41.511	41.511
- davon gezeichnetes Kapital	3.769	3.769
- davon Rücklagen	37.742	37.742
Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.158	20.875
Rückstellungen	44.737	34.873
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.211	14.868
Verbindlichkeiten	334.041	256.375
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	176.566	98.384
Bilanzsumme	457.414	365.928

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	166.111	141.278
andere aktivierte Eigenleistungen	1.274	890
Bestandsveränderungen	-18.644	-9.851
sonstige betr. Erträge	3.164	4.683
Materialaufwand	101.772	96.268
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	98.566	93.286
Personalaufwand	21.599	18.908
- davon für Altersversorgung	870	791
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.974	4.509
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.930	8.436
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	49	60
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.557	6.088
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	190
Ergebnis nach Steuern	3.198	2.682
Sonstige Steuern	2	1
Gewinnabführung	3.196	2.680
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	109.043	92.964

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	287	258
- davon Teilzeitbeschäftigte	55	44
- davon weibliche Beschäftigte	127	111
Auszubildende	5	4
Schwerbehindertenquote (in %)	3,38	3,82
Versorgungsempfänger	100	97



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 2020 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die HGV in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) erzielt, der damit um rd. 0,2 Mio. € über dem Planwert liegt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 24,8 Mio. € auf 166,1 Mio. € gestiegen, wobei diese Entwicklung insbesondere auf die Totalübernehmertätigkeit und in diesem Zusammenhang gestellte Teilschlussrechnungen für die Sanierung von Kulturimmobilien und für das Objekt HARBOR zurückzuführen ist. Auch die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind deutlich um 6,7 Mio. € auf 72,0 Mio. € gestiegen, wesentlich verursacht durch erhöhte Mieten aus dem Erwerb von Grundstücken im Berichtsjahr.

Die Sprinkenhof GmbH bewirtschaftete zum 31.12.2020 auf eigene Rechnung insgesamt 247 Wirtschaftseinheiten (Vorjahr: 247) mit zusammen 627 (Vorjahr: 591) Mietverträgen sowie 3.672 (Vorjahr: 3.672) Kfz-Stellplätzen in den Parkhäusern und Tiefgaragen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft mit einem positiven aber geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von rund 2,5 Mio. €.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Dressel (Vorsitzender), Senator, Präses der 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 Görgе (Vorsitzender)
- Jan Zünke

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 - Anfang 2019 fertiggestellten - Neubau des Gewerbehofs am Offakamp zu schaffen.

Die HaGG-Gruppe verwaltet nunmehr insgesamt 12 Gewerbehöfe in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, mit einem Schwerpunkt im Bezirk Altona. Unter anderem erfolgt im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung die Vermietung an kleine und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Im Rahmen der Verwaltung erfolgt auch die kontinuierliche Instandsetzung der Gebäude.

Die Geschäftsführung der HaGG-Gruppe wird in Personenidentität von der Geschäftsführung der Sprinkenhof GmbH wahrgenommen.

Wichtiges staatliches Interesse

Ziel der HaGG-Gruppe ist es, mit der Bereitstellung von Gewerbehöfen innerstädtische Flächenangebote für Handwerksbetriebe zu schaffen. Kleinen und mittleren Gewerbebetrieben sollen möglichst ortsnahe und preisgünstig neuer Gewerberaum angeboten werden. Durch die städtischen Gewerbehöfe soll sichergestellt sein, dass insbesondere Handwerksbetrieben auch innerhalb der Stadt bezahlbare Flächen zur Verfügung gestellt werden können.

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	2020	2019
Anlagevermögen	29.612	16.762



Umlaufvermögen	2.957	5.727
Eigenkapital	14.089	8.396
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
- davon Rücklagen	7.835	3.835
- davon Bilanzergebnis	6.194	4.501
Sonderposten für Investitionszuschüsse	259	513
Rückstellungen	218	291
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	k.A.	0
Verbindlichkeiten	18.004	13.291
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	12.129	7.225
Bilanzsumme	32.570	22.491

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	5.330	5.440
Bestandsveränderungen	267	31
sonstige betr. Erträge	390	400
Materialaufwand	2.325	2.321
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.325	2.321
Personalaufwand	k.A.	0
- davon für Altersversorgung	k.A.	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.503	1.770
sonstige betriebliche Aufwendungen	182	105
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	126	138
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363	385
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57	36
Ergebnis nach Steuern	1.693	1.403
Jahresergebnis	1.693	1.403
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.501	3.098
Bilanzergebnis	6.194	4.501

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
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 hat in 2020 einen Jahresüberschuss von 1.693 T€ (Vorjahr: 1.403 T€) erzielt. Im Geschäftsjahr 2020 konnten gegenüber dem Vorjahr höhere Mieterträge durch Mieterhöhungen und höhere Nettokaltmieten



bei Neuvermietungen erzielt werden, zudem verringerten sich die Abschreibungen auf Sachanlagen gegenüber dem Vorjahr.

Im Ergebnis der Gesellschaft ist auch die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft HaGG-Verwaltung von rd. 126 T€ enthalten, die gegenüber dem Vorjahr (138 T€) nahezu unverändert ist.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 wird von einem positiven und etwas höheren 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 Campus 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 Mitte 2020 erfolgt, das Objekt wird nunmehr 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	2020	2019
Anlagevermögen	85.976	73.016



Umlaufvermögen	9.193	3.442
Eigenkapital	9.664	6.905
- davon gezeichnetes Kapital	7.092	5.042
- davon Rücklagen	1.863	k.A.
- davon Bilanzergebnis	709	1.863
Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.189	23.606
Rückstellungen	2.007	1.198
Verbindlichkeiten	56.310	44.750
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	41.901	38.727
Bilanzsumme	95.169	76.458

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	3.670	2.998
Bestandsveränderungen	2	2
sonstige betr. Erträge	522	1.540
Materialaufwand	1.124	832
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.124	832
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.558	1.091
sonstige betriebliche Aufwendungen	27	117
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	211
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908	846
Ergebnis nach Steuern	709	1.865
Jahresergebnis	709	1.865
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.863	-2
Zuführungen zu Rücklagen	1.863	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	709	1.863

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 709 T€ aus (Vj.: 1.865 T €). Durch das ab Mai 2020 fertiggestellte und vermietete Objekt HARBOR ergibt sich ein positiver Ergebnisbeitrag von 227 T€. Das Objekt CHyN erwirtschaftete im Jahr 2020 einen um 1.383 T€ geringeren Ergebnisbeitrag als im Vorjahr; dies liegt insbesondere an der im Vorjahr aufgelösten Rückstellung für nicht verausgabte Instandhaltung.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 mit der erstmals ganzjährigen Vermietung des HARBOR ein gegenüber 2020 leicht besseres Ergebnis von rd. 900 T€.



Aufsichtsgremium

Das Unternehmen 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 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 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 BWFGB vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/13532.

Darüber hinaus werden weitere Bauvorhaben im Wege des MVM über die 3. IVFL KG umgesetzt. Dies betrifft den Ende 2020 fertiggestellten Neubau des Zentrums für Studium und Promotion der Technischen Universität Hamburg-Harburg, sowie den Neubau der JazzHall und des JazzLabors, die Erweiterung der Hochschule für bildende Künste Hamburg sowie die Sanierung des Philosophenturms am Von-Melle-Park.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 3. IVFL GmbH & Co. KG die Planung, die Sanierung und die Vermietung mehrere bedeutender Bauvorhaben 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	2020	2019
Anlagevermögen	118.753	80.614
Umlaufvermögen	7.180	943
Eigenkapital	53.555	48.757
- davon gezeichnetes Kapital	52.359	48.096
- davon Bilanzergebnis	535	661
Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.132	19.842



Rückstellungen	530	398
Verbindlichkeiten	44.716	12.560
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	37.947	10.580
Bilanzsumme	125.933	81.557

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.741	1.321
Bestandsveränderungen	-2	11
sonstige betr. Erträge	347	934
Materialaufwand	546	541
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	546	541
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683	542
sonstige betriebliche Aufwendungen	25	68
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329	245
Ergebnis nach Steuern	535	870
Jahresergebnis	535	870
Gewinn-/ Verlustvortrag	661	-209
Zuführungen zu Rücklagen	661	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	535	661

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	14.813	44.491

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für 2020 einen Jahresüberschuss von 535 T€ aus (Vj.: 870 T€). Grund für die Veränderung gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen um 591 T€ geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aufgrund einer vertraglichen Änderung des Gebäudeunterhaltungsvertrages der HfMT.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 und die Folgejahre positive Ergebnisse.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG

Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

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 Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses Eidelstedt mit der Sprinkenhof GmbH als Realisierungsträgerin wurde im Jahr 2020 die Objektgesellschaft IVB Immobilienverwaltung für Bezirke GmbH & Co. KG (IVB) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Siehe hierzu auch Drs. 21/18960.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die IVB GmbH & Co. KG die Planung, die Sanierung und die Vermietung des Bürgerhauses Eidelstedt 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	2020	2019
Umlaufvermögen	3.257	k.A.
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	38	k.A.
Eigenkapital	0	k.A.
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.260	k.A.
Rückstellungen	2	k.A.
Verbindlichkeiten	33	k.A.
Bilanzsumme	3.257	k.A.

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
sonstige betriebliche Aufwendungen	35	k.A.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	k.A.
Ergebnis nach Steuern	-38	k.A.
Jahresergebnis	-38	k.A.
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	38	k.A.
Bilanzergebnis	0	k.A.



Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	k.A.

Geschäftsverlauf

Im Rumpfgeschäftsjahr weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 38 T€ aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Geschäftsbesorgungskosten für Sprinkenhof sowie Auslagenersatz für die Komplementärin und Steuerberatungskosten. Wesentliche Geschäftstätigkeit hat und wird die Gesellschaft bis zur Fertigstellung des o.g. Bauvorhabens in 2022 nicht entfalten. Die IVB weist damit zum 31.12.2020 einen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteil von rd. 38 T€ aus. Diese buchmäßige Überschuldung wird absehbar mit der Einbringung der Planungskosten und des Grundstücks seitens der FHH gem. Drs. 21/18960 beseitigt werden.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet zunächst für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 noch negative Ergebnisse und erst nach dem Beginn der Vermietungstätigkeit Ende 2022 ab dem Jahr 2023 positive Ergebnisse.



IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co. KG

Burchardstr. 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

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 Jugendanstalt Hamburg und der Überführung der JVA Billwerder ins Mieter-Vermieter-Modell wurde im Jahr 2019 die Objektgesellschaft IVJV Immobilienverwaltung für Justizvollzug GmbH & Co. KG (IVJV) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung der Baumaßnahmen und die Gebäudebewirtschaftung erfolgen durch die Sprinkenhof GmbH. Die JVA Billwerder wird seit dem 1.1.2021 an die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz vermietet, die Fertigstellung der Jugendanstalt Hamburg ist für 2025 geplant. Siehe hierzu auch Drs. 21/17910.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die IVJV GmbH & Co. KG die Planung, den Neubau und die Vermietung der Jugendanstalt Hamburg und der JVA Billwerder 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	2020	2019
Anlagevermögen	6.075	0
Umlaufvermögen	41	0
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	89	3
Eigenkapital	89	0
Rückstellungen	6	3
Verbindlichkeiten	6.199	1
Bilanzsumme	6.205	3

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	61	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0



Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	0
Ergebnis nach Steuern	-86	-3
Jahresergebnis	-86	-3

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für 2020 einen Fehlbetrag von rd. 86 T€ aus, der insbesondere aus Geschäftsbesorgungskosten seitens Sprinkenhof sowie aus Bürgschaftsgebühren für ein in 2020 aufgenommenes und von der FHH verbürgtes Darlehen resultiert. Diesen Aufwendungen stehen bis zum Beginn der Vermietung der JVA Billwerder ab 2021 keine Erträge gegenüber. Im Ergebnis resultiert damit zum 31.12.2020 ein nicht durch Vermögensanlagen gedeckter Verlustanteil von rd. 89 T€. Diese buchmäßige Überschuldung ist allerdings zwischenzeitlich behoben, da wie in Drs. 21/17910 beschrieben die Grundstücke seitens der FHH zum 1.1.2021 eingebracht und das Kommanditkapital entsprechend erhöht wurde.

Ausblick

Mit Beginn der Vermietungstätigkeit zum Jahresbeginn erwartet die Gesellschaft für 2021 und die Folgejahre positive Ergebnisse. Die Wirtschaftsplanung für 2021 sieht ein Ergebnis von 2,1 Mio. € vor.



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 der zweiten Tranche wurden rückwirkend zum 01.01.2019 das Deutsche Schauspielhaus und das Haus Flachsland in die Gesellschaft eingebracht. In der dritten Tranche wurden rückwirkend zum 01.01.2020 die Objekte Staatsoper, Kampnagel, Laeiszhalle, Fabrik und das Ballettzentrum 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; 2019: Deutsches Schauspielhaus und Haus Flachsland; 2020: Staatsoper, Kampnagel, Laeiszhalle, Fabrik und Ballettzentrum) 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	2020	2019
Anlagevermögen	376.765	188.563
Umlaufvermögen	12.152	5.841
Eigenkapital	289.238	120.146
- davon gezeichnetes Kapital	301.070	123.260
- davon Bilanzergebnis	-11.832	-3.114
Rückstellungen	6.668	12.052
Verbindlichkeiten	93.010	62.205
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	53.644	55.077
Bilanzsumme	388.916	194.403

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	14.760	6.096
Bestandsveränderungen	660	155
sonstige betr. Erträge	2	135
Materialaufwand	16.662	6.620
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	16.662	6.620
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.361	3.348
sonstige betriebliche Aufwendungen	31	89
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	868
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122	1.143
Ergebnis nach Steuern	-8.718	-3.947
Jahresergebnis	-8.718	-3.947

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.718 T€ (im Wirtschaftsplan war noch von 11.840 T€ ausgegangen worden, Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.946 T€). Der geringere Verlust ist im Wesentlichen durch die Umlage der Grundsteuer auf die Miete II [im WP war davon ausgegangen worden, dass die Grundsteuer nicht auf die Miete II umgelegt wird] sowie reduzierte Instandhaltungsaufwendungen begründet. Weiterhin lag der Zinsaufwand um 903 TEUR unter Plan, weil keine Darlehensaufnahme erforderlich war.

Die FHH als alleinige Kommanditistin hat die Grundstücke und Gebäude Kampnagel, der Staatsoper, Laeishalle, Fabrik und des Ballettzentrams im Rahmen einer Sacheinlage in Höhe von 177.810 T€ rückwirkend zum 01.01.2020 in die Gesellschaft eingebracht. Das Anlagevermögen in Höhe von rd. 378.000 T€ setzt sich im Wesentlichen aus den eingebrachten Grundstücken zusammen.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der IVK ist insbesondere von den durchzuführenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen abhängig. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 aufgrund erhöhter Instandhaltungsaufwendungen ebenfalls ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 5.700 T€.



Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG

Millerntorplatz 1
20359 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Thomas Schuster (Vorsitzender)
- Leif-Georg Albers
- Holger Soschinka

Unternehmensaufgaben

Die HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG (HOVG) wurde zum 14. November 2013 gegründet und am 22. November 2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRA 116830 eingetragen. Komplementärin ist die HOBG Hamburger Objekt Beteiligungs GmbH. Alleinige Kommanditistin ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Diese brachte im Zuge der Gründung die Immobilie "Alter Wandrahm 17/18" als Sacheinlage in die Gesellschaft ein.

Der Gegenstand des Unternehmens besteht aus der Verwaltung eigenen Grundbesitzes, insbesondere der Immobilie "Alter Wandrahm 17/18", welche durch die HOVG langfristig umsatzsteuerpflichtig vermietet wird. Die Gesellschaft wird bei dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen bilanziell als Finanzanlage geführt.

Die HOVG beschäftigt kein Personal. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt geschäftsbesorgend durch die HOBG Hamburger Objekt Beteiligungs GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Kerngeschäft der HOVG ist die Verwaltung und Vermietung der Immobilie "Alter Wandrahm 17/18".

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	2020	2019
Anlagevermögen	2.983	2.983
Umlaufvermögen	635	668
Eigenkapital	3.010	3.006
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	3.021	3.021
Rückstellungen	3	14
Verbindlichkeiten	9	26



Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	596	605
Bilanzsumme	3.618	3.651

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	161	157
sonstige betr. Erträge	15	11
Materialaufwand	4	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	161	162
Ergebnis nach Steuern	12	-4
Sonstige Steuern	7	7
Jahresergebnis	4	-11

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 konnte mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 4 TEUR (Vj. -11 TEUR) abgeschlossen werden. Dies resultierte vornehmlich aus einer Anpassung des jährlichen Auflösungsbetrages des passiven Rechnungsabgrenzungspostens sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Gebäudeversicherung für Vorjahre). Die laufenden Mieteinnahmen stehen bis zum 30. Juni 2037 der vormaligen Mieterin, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zu, da diese in die Aufhebung ihres bisherigen Mietvertrags eingewilligt hat. Über die Vermietung hinaus werden durch die Gesellschaft keine weiteren Geschäftstätigkeiten ausgeübt.

Ausblick

Aufgrund der sehr langfristigen Verträge der Gesellschaft mit dem Nutzer sind auf Seiten der Umsätze keine Veränderungen zu erwarten. Durch Entfall von negativen Einmaleffekten ist bei gleichbleibender Kostenstruktur für das Geschäftsjahr 2021 mit einem geringfügig positiven Jahresergebnis zu rechnen.



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 Görgе (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 bedeutsamen 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	2020	2019
Anlagevermögen	144.512	146.396
Umlaufvermögen	11.678	10.148
Eigenkapital	64.587	64.910
- davon gezeichnetes Kapital	50.307	50.307
- davon Rücklagen	14.281	14.028
- davon Bilanzergebnis	0	576
Rückstellungen	1.859	1.165
Verbindlichkeiten	89.744	90.469
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	28.392	29.122



Bilanzsumme	156.190	156.545

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	14.137	14.211
Bestandsveränderungen	295	3
sonstige betr. Erträge	349	295
Materialaufwand	6.497	5.044
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.497	5.044
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.892	1.891
sonstige betriebliche Aufwendungen	195	146
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.721	1.752
Ergebnis nach Steuern	4.477	5.676
Jahresergebnis	4.477	5.676
Gewinn-/ Verlustvortrag	576	1.118
Zuführungen zu Rücklagen	576	0
Entnahmen aus Rücklagen	323	0
Bilanzergebnis	0	576

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	7	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Am 31.12.2020 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 4,5 Mio. € erwirtschaftet. Der um 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunkene Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf um rd. 1,5 Mio. € erhöhte Materialaufwendungen zurückzuführen, die mit 1,1 Mio. € auf gesteigerte Instandhaltungsaufwendungen entfallen. Die Umsatzerlöse einschließlich 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 2021 wird bei etwa gleichbleibenden Mietumsätzen ein geringeres Jahresergebnis als 2020 erwartet, insbesondere aufgrund steigender Instandhaltungsmaßnahmen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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 (pm) nimmt die ihr durch den "Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der "hsh portfoliomanagement AöR" als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz" (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 die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, 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 war und ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere ermächtigt, Kredite für den Erwerb von Risikopositionen der ehemaligen HSH Nordbank AG, für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie für die laufende Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Der Ermächtigungsrahmen beträgt aktuell maximal 3,43 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 (nach Gesetzesänderung nummehr Stabilisierungsfondsgesetz - StFG) 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 diente 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	2020	2019
Forderungen an Kreditinstitute	86.324	43.586
Forderungen an Kunden	991.794	1.426.917
Verbindlichkeiten	1.862.986	2.020.975
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	138.581
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	17	0
- davon Verbriefte Verbindlichkeiten	1.861.938	1.880.658
Eigenkapital	-774.776	-540.151
Bilanzsumme	1.865.268	2.023.345

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Zinsergebnis	26.707	22.957
Provisionsergebnis	-34	138
Sonstige betriebliche Erträge	1.657	2.285
Personalaufwand	5.849	6.200
- davon für Altersversorgung	231	242
andere Verwaltungsaufwendungen	12.564	18.824
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142	138
sonstige betriebliche Aufwendungen	776	391
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	243.622	5.330
Jahresergebnis	-234.625	-5.505
Gewinn-/ Verlustvortrag	-540.151	-534.647
Bilanzergebnis	-774.776	-540.151

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	58	63
- davon Teilzeitbeschäftigte	24	23
- davon weibliche Beschäftigte	30	32
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2	3



Geschäftsverlauf

Die Geschäftstätigkeit und das Jahresergebnis der portfoliomanagement waren im Geschäftsjahr 2020 vom Management des Kreditportfolios und dessen Wertentwicklung geprägt. Insbesondere das erste Halbjahr war durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft und auf die für die portfoliomanagement relevanten Schifffahrtsmärkte stark negativ beeinflusst. Im Verlauf des zweiten Halbjahres hellten sich die Rahmenbedingungen - insbesondere in der Containerschifffahrt, dem für die portfoliomanagement aufgrund des Forderungsvolumens und der Anzahl der finanzierten Schiffe wichtigsten Schiffssegment - zugunsten der Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer der portfoliomanagement deutlich auf. Zudem schloss die portfoliomanagement im ersten Halbjahr 2020 die Übertragung wesentlicher administrativer Tätigkeiten zur Unterstützung der Portfolioabwicklung auf die neue Dienstleisterin IBM Deutschland GmbH (nachfolgend "IBM") und die Migration der Darlehens- und Treasury-Bestände in dessen IT-Systeme ab. Hierdurch wurde die Grundlage für eine zukünftig deutlich reduzierte Kostenbasis für die Servicierung des Kreditportfolios gelegt.

Wegen der coronabedingten Unsicherheiten im Marktumfeld wurden insbesondere die Kreditbestände der pm engmaschig überwacht sowie die Auswirkungen der Unsicherheiten auf die Marktwerte und die Charrerraten der Schiffe sowie die jeweilige Risikovorsorge laufend analysiert.

Aus den pandemiebedingten negativen konjunkturellen und branchenbezogenen Entwicklungen ergaben sich nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Einbruch des Welthandels im ersten und zweiten Quartal erhebliche negative Auswirkungen auf die Schifffahrtsmärkte, die zwischenzeitlich nahe historischer Tiefstände notierten. So waren im ersten Halbjahr erhebliche Zuführungen zur Risikovorsorge der portfoliomanagement erforderlich. Ab dem dritten Quartal kam es zu einer Erholung der Schifffahrtsmärkte. Darüber hinaus hat die portfoliomanagement die strategische Abwicklungsplanung auf kurz- und mittelfristigere Veräußerungsszenarien angepasst.

Ausblick

Die Prognose für das Jahr 2021 basiert auf dem im vierten Quartal 2020 verabschiedeten Abwicklungsplan. Die in diesem Prognosebericht enthaltenen Aussagen bilden daher grundsätzlich den in diesem Zeitraum vorliegenden Informationsstand ab. Die Abwicklungsplanung basiert auf in die Zukunft gerichteten Prognosen, Erwartungen und Planannahmen.

Der Buchwert des Kreditportfolios wird sich Ende des Jahres 2021 signifikant unter dem Vorjahresniveau (991,8 Mio. Euro) bewegen. Der erwartete Abbau resultiert zum einen aus den für das Jahr 2021 prognostizierten Tilgungen durch die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer und zum anderen aus erwarteten Erlösen durch die Verwertung von Schiffssicherheiten.

Hinsichtlich des Eintritts der Planungsprämissen bestehen bekannte und unbekannte Unsicherheiten, die größtenteils nicht im Einflussbereich der portfoliomanagement liegen. Daher ist die Abwicklungsplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hieraus folgt, dass die tatsächliche Entwicklung der portfoliomanagement wesentlich von der Prognose abweichen kann. Derzeit sind insbesondere die konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft, einzelne Märkte und Branchen noch nicht abschließend abschätzbar.

Das Management des Kreditportfolios, wie Restrukturierungen und die Verwertung von Kreditsicherheiten, wird auch das Jahr 2021 bestimmen. Hierbei ist die eintretende Marktentwicklung von wesentlicher Bedeutung.

Die Ertragslage im Jahr 2021 wird durch das planerisch deutlich rückläufige Zinsergebnis bei gleichzeitig erheblich niedrigeren anderen Verwaltungsaufwendungen geprägt.

Die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitarbeitskräfte) ist durch den fortschreitenden Abbau des Kreditportfolios rückläufig. Durch einen in der Vergangenheit über Planansatz erfolgten Personalabbau wurden die Abbauziele für den Prognosezeitraum bereits fast vollständig erfüllt, sodass sich die geplante Anzahl der Vollzeitarbeitskräfte Ende 2021 nach unserer Erwartung nur leicht unterhalb des Werts Ende 2020 (47,6 Vollzeitarbeitskräfte) bewegen wird.

Ob die portfoliomanagement in Summe einen Jahresüberschuss erzielen wird, hängt von der Entwicklung der Marktgegebenheiten ab und ist mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Sofern beispielsweise die Corona-Pandemie schneller als gedacht überwunden würde, ergäben sich hieraus tendenziell positive Impulse auf die Entwicklung der Weltwirtschaft, daraus abgeleitet auf die Schifffahrtsmärkte und schlussendlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der portfoliomanagement. Umgekehrt führten



Mutationen des Coronavirus, die nicht zeitnah wirksam bekämpft werden könnten, möglicherweise zu einer deutlichen Verschlechterung der Rahmenbedingungen und einer Belastung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der portfoliomanagement.

Verwaltungsrat

- Udo Philipp (Vorsitzender), Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Sibylle Roggencamp (stellv. Vorsitzende), Finanzbehörde
- Prof. Dr. Stephan Schüller, Ehem. Bankhaus Lampe KG, Ehem. Vorstand
- Corinna Warlich, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
- Christian Fischer (Ersatzmitglied/Vertreter), Finanzbehörde



HSH Finanzfonds AöR

Burchardstraße 8
20095 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

- 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 3. und 5. April 2009 (HmbGVBl. 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 Garantieprovisionen 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.

Die Anteile an der ehemaligen HSH Nordbank AG wurden im Jahr 2018 an ein Bieterkonsortium verkauft und in diesem Zusammenhang wurde die Garantie beendet. Durch die Beendigung der Garantie entfiel zugleich die Hauptgeschäftstätigkeit, wodurch sich auch die Risiken für die hsh finanzfonds AöR deutlich reduziert haben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	28.001	18.002
Umlaufvermögen	4.789.831	4.807.960
Eigenkapital	64.941	72.945
Rückstellungen	114	124
Verbindlichkeiten	4.756.581	4.756.498
Bilanzsumme	4.823.169	4.833.281



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
sonstige betr. Erträge	141	3
Personalaufwand	347	512
- davon für Altersversorgung	11	11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	21.309	47.858
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.918	49.385
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.405	25.120
Ergebnis nach Steuern	-8.004	-24.103
Jahresergebnis	-8.004	-24.103

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	0	0

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	4	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	3
- davon weibliche Beschäftigte	0	0
Auszubildende	0	0

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der hsh finanzfonds AöR wurde im Jahr 2020 im Wesentlichen durch die Bedienung von Verpflichtungen aus Kapitalmarktverbindlichkeiten und durch Stundungszinseffekte geprägt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde der Wechsel zu neuen Dienstleistern insbesondere im Bereich Rechnungswesen und IT realisiert. Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 verlief planungsgemäß.

Die Ertragslage der Anstalt wurde im Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen durch Zinsaufwendungen für Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen gegenüber der HSH Beteiligungs Management GmbH sowie durch operative Kosten bestimmt.

Das Eigenkapital wurde durch den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 24,1 Mio. € auf 72,9 Mio. € reduziert. Aufgrund des erneuten Fehlbetrags des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 8,0 Mio. € reduziert sich das Eigenkapital auf nun 64,9 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 4.823,2 Mio. € (Vorjahr 4.833,3 Mio. €). Auf der Aktivseite ist die Vermögenslage von Forderungen aus der Rückgarantie gegenüber den Ländern Schleswig-Holstein sowie Freie und Hansestadt Hamburg und Forderungen gegenüber der HSH Beteiligungs Management GmbH aus Garantieprämien geprägt.

Auf der Passivseite überwiegen für die Inanspruchnahme aus der Garantie sowie für deren Beendigung aufgenommene Refinanzierungsmittel. Da in 2020 keine Fälligkeiten anstanden, haben sich die Refinanzierungsmittel im Vergleich zum Vorjahr nicht weiter reduziert.

Ausblick

Die wirtschaftliche Situation der hsh finanzfonds AöR wird von der Bedienung und planmäßigen Rückführung der ausstehenden Verbindlichkeiten sowie dem Halten der Beteiligung an der HSH Beteiligungs Management GmbH bestimmt werden. Da die hsh finanzfonds AöR aufgrund der Beendigung der Garantie bis auf geringe



Zinserträge keine Erträge generiert, wird auch für das Geschäftsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

Die HSH Beteiligungsmanagement GmbH ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2021 aufgelöst worden und befindet sich seitdem in Liquidation.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Jörg Arzt-Mergemeier (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Peter Däuber (Vorsitzender), Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektor
- Christian Fischer, Finanzbehörde
- Jantje-Gesine Schmidt, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein



FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 954 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görgе (Vorsitzender)
- Jan Zünke

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	2020	2019
Anlagevermögen	65.145	66.287
Umlaufvermögen	5.836	4.482
Eigenkapital	41.121	40.586
- davon gezeichnetes Kapital	12.475	12.475
- davon Rücklagen	28.215	27.387
- davon Bilanzergebnis	431	724
Rückstellungen	4.240	3.921
Verbindlichkeiten	25.521	26.010
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	21.540	22.131
Bilanzsumme	70.980	70.769



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	4.425	3.932
Bestandsveränderungen	445	469
sonstige betr. Erträge	85	5
Materialaufwand	2.400	2.073
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.400	2.073
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.391	1.245
sonstige betriebliche Aufwendungen	263	134
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713	711
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	188	243
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	188	243
Gewinn-/ Verlustvortrag	243	481
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	431	724

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 188T€ (Vorjahr: 243 T€) erzielt. Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der Erwerbs des Objekts Van-der-Smissen-Straße 1-2a und den daraus resultierenden Abschreibungen und Materialaufwendungen, die in den ersten Jahren die gestiegenen Umsatzerlöse überkompensieren. Die corona-bedingt geringeren Abfertigungen von Kreuzfahrtschiffen schlug sich im Ergebnis der Gesellschaft kaum nieder, da die Mietkonditionen eine fixe Vergütung für eine festgelegte Höchstzahl von Schiffsanlegungen vorsieht.

Ausblick

Auch im Jahr 2021 wird der Geschäftsverlauf neben den Einnahmen aus Vermietungen wesentlich durch die Bewirtschaftung des Kreuzfahrtterminals geprägt sein. Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2021 ein steigendes positives Ergebnis.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH



Willhoop 7
22453 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 Qualitätsprüfungen 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	2020	2019
Anlagevermögen	520	460
Umlaufvermögen	3.404	2.283
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Rückstellungen	258	263



Verbindlichkeiten	3.646	2.458
Bilanzsumme	3.929	2.748

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	16.474	14.839
Bestandsveränderungen	-10	-2
sonstige betr. Erträge	48	40
Materialaufwand	245	226
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	26	36
Personalaufwand	14.436	13.155
- davon für Altersversorgung	k.A.	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	179
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.260	1.145
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	9
Ergebnis nach Steuern	368	163
Sonstige Steuern	18	17
Gewinnabführung	350	145
Jahresergebnis	0	0

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	208	164

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	941	931
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	875
- davon weibliche Beschäftigte	738	715
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,06	2,51

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Einnahmen aus der Dienstleistungserbringung in der Unterhaltsreinigung sowie einen geringeren Anteil aus der Dienstleistung Qualitätsprüfung.

Gegenüber dem Vorjahr sind diese im Berichtsjahr auf 16.474 T€ gestiegen (2019: 14.839 T€). Trotz des erhöhten Personalaufwands (Tarifanpassung) -dem wesentlichen Kostenfaktor der Gesellschaft- wird im Berichtsjahr ein höheres Betriebsergebnis in Höhe von 350 T€ erzielt (2019: 145 T€). Zum Stichtag 31.12.2020 hat die SGG Reinigungsaufträge für 156 Objekte mit einer Unterhaltsreinigungsfläche von 963 m² (2019: 161 Objekte und 1001 m²).

Ausblick

Im Jahr 2021 wird eine weitere Reduzierung der Reinigungsfläche erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2021 u.a. aufgrund Lage der Schulferien und der gesetzlichen Feiertage mehr abrechnungsrelevante Reinigungs- bzw. Arbeitstage. Das Auftragsvolumen wird sich durch pandemiebedingte Zusatzreinigungen erhöhen. Es werden daher steigende Umsatzerlöse erwartet. Das erneut positive Jahresergebnis liegt voraussichtlich jedoch unter dem Vorjahreswert.



Aufsichtsrat

- Gönke Tetens (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Nils Ullmann (stellv. Vorsitzender), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferent
- Jana Gosfeld, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Ines Gunrem, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Wenzel Riek, Finanzbehörde
- Thomas Sies, SBH Schulbau Hamburg, Leiter Zentrales Facility Management



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%
Freie Hansestadt Bremen	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. Auch die Voraussetzungen gemäß § 105 Abs. 2 LHO i.V.m. § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	81.167	80.254
Umlaufvermögen	43.720	44.820
Eigenkapital	41.998	35.728
- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	33.567	27.187
- davon Bilanzergebnis	6.431	6.541
Rückstellungen	16.770	16.559
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.431	14.545
Verbindlichkeiten	66.337	73.011
Bilanzsumme	125.106	125.297

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	264.575	282.447
sonstige betr. Erträge	1.652	1.469
Personalaufwand	6.684	6.347
- davon für Altersversorgung	476	152
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	491	475
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.415	19.256
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.064	1.213
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	196	208
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839	2.367
Ergebnis nach Steuern	6.272	5.793
Sonstige Steuern	2	1
Jahresergebnis	6.271	5.792
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	160	749
Bilanzergebnis	6.431	6.541

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	316	587

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	84	87
- davon Teilzeitbeschäftigte	30	29
- davon weibliche Beschäftigte	44	45
Auszubildende	0	2
Schwerbehindertenquote (in %)	8,33	8,99
Versorgungsempfänger	47	44



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die GKL insgesamt einen Umsatz aus Loseinlagen in Höhe von rd. 312,5 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 128,0 Mio. Euro auf die NKL-Produktlinie. Die SKL-Produktlinie erzielte mit ihren drei Spielen im Berichtszeitraum einen Umsatz aus Loseinlagen in Höhe von rd. 184,5 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies insgesamt einem Umsatzrückgang von rd. -6,2 Prozent. In 2020 ergibt sich ein Jahresergebnis von 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,8 Mio. Euro).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2021 geht die GKL gemäß ihrer Wirtschaftsplanung insgesamt von einer leicht positiven Umsatzentwicklung im Vergleich zum Umsatz 2020 aus. Die derzeitigen Prognosen deuten auf eine mindestens stabile Entwicklung für 2021 hin.

Gewährträgerversammlung

- Dirk Günthner (Vorsitzender), Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
- Dieter Schippers (Vorsitzender), Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Senatsrat
- Claus Niederalst (stellv. Vorsitzender), Bayrisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
- Alexandra Binder, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
- Elmar Damm, Hessisches Ministerium für Finanzen
- Christian Fischer, Finanzbehörde
- Andreas Grobe, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Ministerialrat
- 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 Hansestadt Bremen, Regierungsdirektor
- Johannes Werner, Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg



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 Glücksspielstaatsvertrags (In Kraft getreten am 1. Juli 2012) genannten Ziele sicherstellt. Diese sind gleichrangig nebeneinander:

- das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirkungsvolle 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 Veranstellen 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	2020	2019



Anlagevermögen	3.439	2.353
Umlaufvermögen	44.457	42.430
Eigenkapital	7.306	7.063
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	6.443	6.492
- davon Bilanzergebnis	837	544
Rückstellungen	22.519	21.014
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.138	19.772
Verbindlichkeiten	19.738	18.421
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.681	1.523
Bilanzsumme	52.429	48.971

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	147.170	132.388
sonstige betr. Erträge	1.159	494
Materialaufwand	124.390	108.928
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	124.390	108.928
Personalaufwand	6.861	7.280
- davon für Altersversorgung	139	465
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.315	1.201
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.095	12.081
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.033	2.290
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	863	643
Ergebnis nach Steuern	837	544
Jahresergebnis	837	544
Gewinn-/ Verlustvortrag	544	980
Zuführungen zu Rücklagen	0	267
Entnahmen aus Rücklagen	50	0
Bilanzergebnis	837	544

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	k.A.	977

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	97	98
- davon Teilzeitbeschäftigte	23	24
- davon weibliche Beschäftigte	49	49
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	2,92	2,75
Versorgungsempfänger	115	116



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss von 837 Tsd. Euro erwirtschaftet worden. Damit liegt das Jahresergebnis über dem Vorjahr (544 Tsd. Euro). Daneben sind lotteriespezifische Steuern und Abgaben im Umfang von 60.498 Tsd. Euro (Vorjahr 51.289 Tsd. Euro) erwirtschaftet worden. Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist die Steigerung der Spieleinsätze um rd. 17,6 Mio. Euro auf rd. 168,5 Mio. Euro. Die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung waren die Gewinnplanänderung bei der Traditionslotterie LOTTO 6aus49, die mit einer Preiserhöhung verbunden war, die überdurchschnittliche Häufigkeit und Höhe der Jackpots sowie zusätzliche Ziehungen durch die 53. Kalenderwoche. Die aufgrund der Pandemiesituation geringere Kundenfrequenz in den Annahmestellen konnte durch den steigenden Online-Verkauf aufgefangen werden.

Die Bilanzsumme ist auf rund 52.429 Tsd. Euro (Vorjahr 48.971 Tsd. Euro) gestiegen. Ausschlaggebend für die Veränderung ist insbesondere die stichtagsbedingte Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Ausblick

Tendenziell ist die regelmäßige Teilnahme an den traditionellen Zahlenlotterien rückläufig. Diesem Trend wirken die Wochen mit relevantem Jackpotaufkommen sowie die im September 2020 durchgeführte Produkthanpassungen bei LOTTO 6aus49 entgegen. 2020 wurden überdurchschnittliche Jackpoteinnahmen generiert, die für 2021 in der Planung nicht unterstellt werden. Trotzdem lässt die ganzjährige Wirkung der Produkthanpassung bei Lotto 6aus49 und die Einführung neuer Sofortlotterien für 2021 mindestens Spieleinsätze auf dem Niveau von 2020 erwarten. Für den längerfristigen Ausblick ist relevant, dass das Potenzial für Werbemaßnahmen und Produktinnovationen durch den für die staatlichen Lotteriegesellschaften bestehenden rechtlichen Rahmen eingeschränkt ist. Um den ordnungspolitischen Auftrag der Kanalisierung des Spieltriebs in diesem Rahmen auch gegen das bestehende Angebot nicht genehmigter Glücksspiele bzw. künftig genehmigter aber suchtgefährlicherer Spiele durchsetzen zu können, sollen der terrestrische und der Internetvertrieb weiter optimiert sowie das regionale Produktangebot abgerundet werden, insbesondere nach der 2021 vorgesehenen Erneuerung des grundlegenden IT-Systems des Unternehmens. Weiterhin ist für das Produkt Eurojackpot bereits eine für die gesamte internationale Kooperation geltende Produkthanpassung für März 2022 beschlossen worden.

Aufsichtsrat

- Dr. Barbara Jacobs (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Matthias Goecke, Finanzbehörde
- Georg Friedrich Jucknat, Finanzbehörde
- Maja Schwarz, Lotto Hamburg
- Detlev Uhl, Lotto Hamburg
- Maren Ullrich, Hamburger Sparkasse, Leiterin HASPA Campus



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
- Prof. Dr. Christoph Herborn
- Anja Rhode

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krankenhäusern zur Erfüllung des diesen mit dem Krankenhausplan der Freien und Hansestadt Hamburg und seinen Nachfolgeinstituten übertragenen bedarfsorientierten Auftrags der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen hoher Qualität, unter Beachtung der Zielsetzung eines patientenorientierten und differenzierten Leistungsangebots kooperativ zusammenwirkender, leistungsfähiger Krankenhäuser. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und Betrieb sowie das Management von Krankenhäusern in Großstädten ("urban hospitals") und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten wie zum Beispiel die Errichtung und der Betrieb telemedizinischer Zentren.

Wichtiges staatliches Interesse

Sicherung des hohen Niveaus der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	1.181.543	1.170.786
Umlaufvermögen	883.539	741.847
Eigenkapital	920.247	871.101
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	268.163	268.163
Sonderposten für Investitionszuschüsse	528.586	520.596
Rückstellungen	239.331	192.105
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.841	15.854
Verbindlichkeiten	377.060	328.082



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	334	9.000
Bilanzsumme	2.066.304	1.913.449

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.289.169	1.188.977
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	1.110.910	1.016.143
andere aktivierte Eigenleistungen	6.990	7.381
Bestandsveränderungen	-302	1.452
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.211	7.328
sonstige betr. Erträge	16.856	23.730
Personalaufwand	707.080	671.381
- davon für Altersversorgung	16.655	18.649
Materialaufwand	379.993	363.318
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.852	76.431
Sonst. betr. Aufwendungen	153.641	122.502
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	26.009	28.254
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4	6
Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.495	3.549
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.848	7.942
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.708	2.818
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.787	16.758
Ergebnis nach Steuern	49.147	45.916
Jahresergebnis	49.147	45.916
Gewinn-/ Verlustvortrag	601.938	556.022

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	78.646	68.771

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	11.447	11.322
- davon Teilzeitbeschäftigte	4.664	4.586
- davon weibliche Beschäftigte	8.399	8.339
Auszubildende	1.338	864
Schwerbehindertenquote (in %)	3,49	3,42

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

Aufgrund der Corona-Pandemie und der vom Gesetzgeber vorgegebenen Freihaltung von Kapazitäten wurden deutlich weniger Patienten in der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH behandelt. Die Fallzahl ging von 540.309 Fällen im Vorjahr auf 479.249 Fälle zurück. Das entspricht einem Rückgang um 11,3%. Die vollstationären Fälle in der Somatik und der Psychiatrie lagen 12,9% unter dem Vorjahr, die Fälle der psychiatrischen Tageskliniken gingen sogar um 29,3% zurück und die ambulanten Fälle liegen 10,1% unter dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Fallschwere (cmi) nahm im letzten Jahr zu (ca. +5%). Dies lässt sich u.a. dadurch begründen, dass sich Patienten mit leichten Erkrankungen coronabedingt seltener stationär behandeln ließen. Die Verweildauer im stationären Bereich der Somatik ging von durchschnittlich 6,5 Tagen auf 6,3 Tage zurück und zeigt damit positive Effekte aus dem Projekt zur Verweildauerreduzierung.

Die Veränderung der Patientenzahlen führte zu deutlich weniger DRG-Erlösen. Die fehlenden Umsätze wurden durch den sogenannten Rettungsschirm soweit ausgeglichen, dass sich eine positive Umsatzentwicklung ergeben hat. Damit liegen die Umsätze i.H.v. 1.289,2 Mio € um 8,4% über dem Vorjahr. Coronabedingt sank die Auslastung aufgestellter Betten in der Somatik gegenüber dem Vorjahr von 76,9 % auf 65,0%. Die Umsatzerlöse wurden zu 86,2% (Vorjahr 85,5%) im akutstationären Bereich und zu 3,8% (Vorjahr 4,3%) im ambulanten Bereich generiert.



Der Personalaufwand ist um 5,3% auf 707,1 Mio € angestiegen. Insgesamt ist der Anstieg der Personalkosten auf eine Ausweitung der Mitarbeiterzahlen im Pflegedienst (+2,8 %) sowie Tarifsteigerungen in den abgeschlossenen Tarifverträgen (+2,4%) zurückzuführen. Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter ist von 10.253 auf 10.520 Mitarbeiter (nach Köpfen) gestiegen.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr im Zusammenhang mit gestiegenen Einkaufspreisen um 16,7 Mio € auf 380,0 Mio € erhöht. Einerseits zeigten die Maßnahmen zur Reduktion der Sachkosten weiterhin ihre Wirkung ebenso wie die reduzierten Fallzahlen. Andererseits hoben gegenläufig die gestiegenen Kosten für persönliche Schutzausrüstung und Corona-Testungen diese Entwicklung im Geschäftsjahr weitgehend auf.

Das EBITDA von 80,2 Mio € liegt um 8,6 Mio € über dem Vorjahreswert von 71,7 Mio €, im Wesentlichen durch stringentes Kostenmanagement. Dies entspricht einer Marge von 6,2 % (Vorjahr: 6,0 %). Als bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator liegt das EBITDA damit leicht unter der im Dezember 2019 erwarteten Prognose. Unter Berücksichtigung des Investitionsergebnisses aus Eigenmittelabschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 49,1 Mio € (Vorjahr 45,9 Mio €). Das Eigenkapital ist auf 920,2 Mio € gestiegen, die Eigenkapitalquote beträgt nun 59,8 % (Vorjahr 62,5 %).

Zur Steigerung der optimalen Patientenversorgung und Erhaltung der Substanz des Krankenhauses sind regelmäßige Investitionen von höchster Bedeutung. Die AKHH GmbH hat im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 88,6 Mio € (Vorjahr 76,4 Mio €) investiert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen betrugen 42,6 Mio € und konnten vollständig aus dem Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 132,4 Mio € finanziert werden.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2020 war aufgrund der Pandemie stark von außerordentlichen Effekten beeinflusst, welche im Wesentlichen die Umsatzerlöse betrafen. Die Prognose für 2021 erfolgte auf Basis 2019 und der in 2019 erfolgten Planung für 2020. Es wurde mit einer moderaten Steigerung von 1,5% der Umsatzerlöse und einem stabilen EBITDA geplant.

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 2021 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.

Grundsätzlich besteht für den Asklepios-Konzern das Risiko, dass sich aus der Verbreitung des Coronavirus Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben. Das Ausmaß hängt im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Pandemie und den finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung ab.

Aufsichtsrat

- Dr. Markus Althoff (Vorsitzender), Asklepios Kliniken Hamburg
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Dr. Jörg Arzt-Mergemeier, Finanzbehörde
- Ralf Bröcker-Lindenau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Silvia Danne, Dr. Danne Medien & Marketing
- Martina Dieckmann, Asklepios Kliniken Hamburg
- Ulrich Gnauck, Asklepios Kliniken Hamburg
- Thorsten Hammer, Hammer & Partner, Partner/Wirtschaftsprüfer
- Thomas Haul, Asklepios Kliniken Hamburg



- Dr. Roland Heintze, Faktenkontor
- Dr. Nicolai Jürs, Asklepios Westklinikum Hamburg
- Dr. Hans-Christoph Kühnau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Jan Quast, Sozialbehörde
- Katharina Ries-Heidtke, Asklepios Kliniken Hamburg, Vorsitzende Gesamtbetriebsrat
- Hilke Stein, ver.di Hamburg
- Prof. Dr. Carolin Tonus, Asklepios Kliniken Hamburg



"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR

An der Alster 64
 20099 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. 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 ergibt sich u.a. aus dem Gesetz über den Hamburgischen Versorgungsfonds - Anstalt öffentlichen Rechts - (HVFG) festgelegt und besteht in:

- der Verwaltung der Versorgungsverpflichtungen des früheren LBK Hamburg sowie der wirtschaftlichen Entlastung einzelner öffentlicher Unternehmen von Versorgungsaltlasten.
- der Verwaltung des dem HVF übertragenen Grundbesitzes und
- der Verwaltung der Beteiligung an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, um dadurch den städtischen Einfluss auf die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen hoher Qualität zu sichern.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	126.262	124.749
Umlaufvermögen	25.150	24.224
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	635.070	646.452
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	160	160
- davon Bilanzergebnis	-735.230	-746.613
Rückstellungen	582.750	591.680
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	575.555	584.322
Verbindlichkeiten	203.743	203.755



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	k.A.	60.000
Bilanzsumme	786.493	795.438

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	135	3.874
sonstige betr. Erträge	62.383	31.958
Personalaufwand	3.494	2.808
- davon für Altersversorgung	3.132	2.473
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1	3
sonstige betriebliche Aufwendungen	965	777
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	k.A.	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	k.A.	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.677	53.757
Ergebnis nach Steuern	11.380	-21.503
Sonstige Steuern	6	21
Jahresergebnis	11.374	-21.524
Gewinn-/ Verlustvortrag	-746.613	-725.088
Bilanzergebnis	-735.230	-746.613

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	4	4
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	50	50

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HVF	Anteile anderer Unternehmen
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	25,10%	Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA 74,90%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 betätigte sich der HVF im Rahmen seiner Aufgabenbereiche. Aus dem Haushalt der FHH wurde planmäßig ein Zuschuss von 60 Mio. € vereinnahmt und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Der Personalaufwand umfasst Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €). Neben Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von 0,3 Mio. € besteht der Personalaufwand aus Altersversorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 3,1 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €). Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Veränderung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Höhe der Erstattungsverpflichtung des HVF an das UKE ist derzeit strittig. Auf Basis eines externen Gutachtens zum 31. Dezember 2019 hat das UKE im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungsansprüche geltend gemacht. Das UKE hat im aktuellen Gutachten zum 31. Dezember 2020 diese Bewertungsansätze im Wesentlichen beibehalten. Nach Überprüfung dieser vom UKE vorgelegten Gutachten durch den HVF wurden die aus Sicht des HVF unberechtigten Ansprüche in Höhe von insgesamt 24,5 Mio. € (Vorjahr: 26,1 Mio. €) bei der Bemessung



seiner Verpflichtungen berücksichtigt. Im Ergebnis wurde die Rückstellung für die Versorgungsansprüche des UKE wie im Vorjahr reduziert.

Zinsaufwendungen von 46,7 Mio. €, wovon 38,6 Mio. € (Vorjahr: 45,6 Mio. €) auf die Aufzinsung von Pensionsrückstellungen, 8,0 Mio. € auf Schuldverschreibungen und 0,1 Mio. € auf die Abzinsung sonstiger Rückstellungen entfallen, haben zu einem Finanzergebnis von -46,7 Mio. € geführt. Die Verringerung der Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus dem im Vergleich zum Vorjahr verminderten Zinsänderungseffekt als Folge der Veränderung des Kapitalisierungszinssatzes der Pensionsrückstellungen auf 2,30 % (Vorjahr 2,71 %).

Fasst man die unter den Personal-, den Zinsaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Beträge zusammen, erhält man einen Gesamtaufwand für Altersversorgung in Höhe von 41,7 Mio. €. Dieser Aufwand liegt um 6,3 Mio. € unterhalb des Vorjahresbetrages von 48,0 Mio. €.

Insgesamt belief sich der Jahresüberschuss 2020 auf 11,4 Mio. € der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresüberschuss von 8,9 Mio. € aus, der insbesondere aus einem Haushaltszuschuss in Höhe von 60 Mio. € resultiert. Demgegenüber stehen Altersversorgungs- und Zinsaufwendungen.

Änderungen des Kapitalisierungszinssatzes haben deutliche 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 2020 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig. Der Finanzierungsbedarf der Anstalt beläuft sich auf Grundlage der jährlichen Mittelabflüsse auf rund 60 Mio. €. Der HVF hat in den Planungsperioden ab 2022 die weitere Gewährung von Haushaltszuschüssen zur Abdeckung der Zahlungsverpflichtungen unterstellt. Soweit Finanzierungsdarlehen zu tilgen sind, wurde eine Refinanzierung in gleicher Höhe angenommen. Die dauerhafte Zahlungsfähigkeit des HVF ist gegeben.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Leena Graeger, Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
- Jutta Hartung (Ersatzmitglied/Vertreterin), Finanzbehörde Hamburg
- Michael Terrey (Ersatzmitglied/Vertreter), Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration



Senatsämter (Senatskanzlei und Personalamt)



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%
IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH)	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	2020	2019
Anlagevermögen	300.242	243.592
Umlaufvermögen	141.801	120.790
Eigenkapital	57.222	45.291
- davon gezeichnetes Kapital	51.000	51.000
- davon Rücklagen	17.854	13.374
Rückstellungen	223.861	198.843
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.256	120.354
Verbindlichkeiten	119.454	86.820
Bilanzsumme	473.366	389.798



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	900.350	749.841
andere aktivierte Eigenleistungen	6.392	4.546
Bestandsveränderungen	1.460	561
sonstige betr. Erträge	9.082	8.459
Materialaufwand	513.817	409.232
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	378.857	319.777
Personalaufwand	298.611	262.419
- davon für Altersversorgung	35.814	33.541
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.635	42.265
sonstige betriebliche Aufwendungen	37.348	35.747
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.687	4.870
Ergebnis nach Steuern	12.234	8.919
Sonstige Steuern	303	42
Jahresergebnis	11.931	8.960

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	78.725	52.221

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	3.356	2.944

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung von Dataport führte im Wirtschaftsjahr 2020 zu einer Umsatzsteigerung von 20,1 % auf 900,4 Mio. € (2019: 749,8 Mio. €). Das Jahresergebnis 2020 liegt in Höhe von 11,9 Mio. € um 2,9 Mio. € über dem Vorjahr (2019: 9,0 Mio. €).

Die Umsatzerlöse für eigene Leistungen stiegen im Wirtschaftsjahr 2020 um 110,2 Mio. € (+19,5 %) auf 676,1 Mio. € (2019: 565,7 Mio. €). Diese Steigerung ist vor allem auf neue Projekte in den Bereichen Digitalisierung, Netz- und Infrastrukturdienstleistungen und im Projektmanagement- und Consultinggeschäft zurückzuführen. Der Personalaufwand stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 36,2 Mio. € auf 298,6 Mio. € (2019: 262,4 Mio. €). Der Anstieg um 13,9 % ist auf die wachstumsbedingte Erweiterung der Personalkapazitäten auf durchschnittlich 3.356 Full Time Equivalents (2019: 2.944 FTE) sowie auf die tariflich vereinbarte Erhöhung der Gehälter zurückzuführen.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020 ist als stabil zu beurteilen.

Ausblick

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und im Bildungssystem wird schnell und konsequent weiterverfolgt. Dies erfordert weitere Investitionen.

Die Erfahrung von Home-Office wird einen Ausbau der digitalen Verwaltung und Zusammenarbeit erfordern - zu Lasten der Aufwendungen für Büroflächen. Erforderlich werden allerdings Investitionen in Aufbau und Ausstattung von geeigneten Kommunikationsflächen für hybride Veranstaltungen in Präsenz und Online.



Aufgrund des Wachstums bestehen die Herausforderungen, die Qualität der zu erbringenden IT-Leistungen kontinuierlich zu verbessern, um den zunehmenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Dazu hat Dataport bereits im Jahr 2020 ein System für Kunden- und Nutzerbefragungen eingerichtet und pilotiert, das in 2021 ff. über alle Produkte und Leistungen ausgerollt und eingesetzt werden soll.

Nach gegenwärtiger Rechtslage endet zum 31. Dezember 2022 das Moratorium zu § 2b UStG. Damit wäre für die weit überwiegende Anzahl der Leistungen von Dataport ab dem 1. Januar 2023 eine Umsatzsteuerpflicht gegeben. Dies würde Kostensteigerungen auf Seiten der Auftraggeber in Höhe von durchschnittlich neun bis elf Prozent zur Folge haben. Diese Kostensteigerung ist in der kundenseitigen Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die zunehmende Zahl der Cyber-Angriffe auf professionell betriebene IT-Infrastrukturen im öffentlichen und industriellen Bereich zeigen, dass die Bedrohungslage sich weiter entwickelt und erfolgreiche Angriffe nicht auszuschließen sind. Der hieraus erwachsene Finanzbedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen und gegebenenfalls sind auch strategische Veränderungen mit dem Schwerpunkt "Wiederherstellen der Arbeitsfähigkeit" erforderlich.

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Risiken können aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung nicht abschließend bewertet werden. Die vertraglichen Leistungen werden seitens Dataport im Rahmen der realisierten Krisenorganisation erbracht. Inwieweit sich die haushalterischen Belastungen in Folge der Corona Pandemie auf die IT-Haushalte der Kunden auswirken werden, ist noch nicht absehbar. Die aktuelle Situation verdeutlicht aber auch die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Informationstechnik gerade in Krisensituationen. Hiermit sind zumindest mittelfristig auch Potenziale für eine zukünftige Entwicklung verbunden.

Verwaltungsrat

- Dirk Schrödter (Vorsitzender), Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Michael Richter (stellv. Vorsitzender), Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär
- Jörg Bülow, Schleswig-Holsteinischer Landkreistag, Geschäftsführer
- Helge Carstensen, Dataport, Personalrat
- Dr. Martin Hagen, Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen, Staatsrat
- Ernst Hüdepohl, Finanzministerium Niedersachsen, Ministerialdirigent
- Jan Pörksen, Senatskanzlei, Staatsrat
- Ina-Maria Ulbrich, 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 HGV 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	2020	2019
Anlagevermögen	16.206.995	15.433.738
Umlaufvermögen	1.791.649	1.677.167
Eigenkapital	3.279.106	2.921.839
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	3.115.458	2.611.836



- davon Bilanzergebnis	-1.182.734	-1.061.645
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	25.768	25.768
Sonderposten für Investitionszuschüsse	540.332	488.879
Rückstellungen	2.960.877	2.676.651
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.022.290	1.884.951
Verbindlichkeiten	11.220.842	10.840.981
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	6.079.100	5.885.300
Bilanzsumme	18.166.884	17.264.328

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	5.058.461	5.302.685
andere aktivierte Eigenleistungen	134.885	138.529
Bestandsveränderungen	18.214	11.857
sonstige betr. Erträge	828.014	265.531
Materialaufwand	2.210.119	2.179.968
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.556.863	1.575.307
Personalaufwand	1.530.790	1.485.232
- davon für Altersversorgung	33.177	38.361
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	770.827	709.866
sonstige betriebliche Aufwendungen	659.941	569.517
Erträge aus Beteiligungen	39.240	25.664
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.288	6.115
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30	17
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	235	1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.562	173
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.323	5.321
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.208	436.384
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	80.422	102.483
Ergebnis nach Steuern	432.696	129.806
Sonstige Steuern	9.955	15.461
Jahresergebnis	422.741	114.345
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	35.286	117.842
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.061.645	-899.622
Zuführungen zu Rücklagen	508.544	158.526
Bilanzergebnis	-1.182.734	-1.061.645

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	24.029	23.670
Auszubildende	658	609



Geschäftsverlauf

Von den 26 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 19 in den Konzernabschluss 2020 einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 42 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV vollkonsolidiert; insgesamt also 61 Gesellschaften (2019: 61).

Die Konzernumsatzerlöse haben sich um rd. 4,6 % bzw. 244,2 Mio. EUR auf 5.058,5 Mio. EUR (2019: 5.302,7 Mio. EUR) verringert. Geringere Umsätze im Bereich Verkehr und Logistik resultierten vor allem aus den coronabedingten Umsatzeinbrüchen des Teilbereichs Flughafen (- 215,6 Mio. EUR). Im Teilbereich Hafen verringerten sich gleichfalls die Umsatzerlöse (- 84,8 Mio. EUR) vorwiegend beim Containerumschlag. Die infolge der Corona-Pandemie geringeren Fahrgastzahlen führten im Bereich ÖPNV bei allen beteiligten Unternehmen auch unter Berücksichtigung der im Rahmen des staatlichen Rettungsschirms erhaltenen Mittel zu geringeren Erlösen (HOCHBAHN: - 85,4 Mio. EUR, VHH: - 29,3, HADAG: - 2,6 Mio. EUR). Der Rückgang im Bereich Sonstige (- 47,8 Mio. EUR) ist nahezu vollständig der HMC als Folge der coronabedingten, nahezu vollständigen Einstellung des Messebetriebs zuzuschreiben. Die Zunahme der Umsatzerlöse im Bereich Ver- und Entsorgung war vornehmlich auf die ganzjährige Berücksichtigung der WHH zurückzuführen (+ 141,7 Mio. EUR), die im Vorjahr zum 16.04.2019 erstkonsolidiert wurde. Gleichfalls in diesem Bereich waren geringere Umsatzerlöse der BLH (- 17,2 Mio. EUR) zu verzeichnen, die durch höhere Umsatzerlöse insbesondere der SNH (+ 13,2 Mio. EUR), der GNH (+ 12,6 Mio. EUR), der HWW (+ 7,4 Mio. EUR) und der HE (+ 6,9 Mio. EUR) überkompensiert wurden. Die Steigerung im Bereich Immobilien und Stadtentwicklung resultiert überwiegend aus Teilschlussrechnungen für die Sanierung von Kulturimmobilien der Sprinkenhof GmbH (Sprinkenhof) (+ 23,8 Mio. EUR) und höheren Umsatzerlösen der SAGA Unternehmensgruppe (+ 24,9 Mio. EUR).

Das Konzernergebnis fiel somit um 308,4 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr und betrug 422,7 Mio. EUR (2019: 114,3 Mio. EUR). Die Verbesserung war wesentlich beeinflusst durch die Zuschreibung der Anteile an der HL und den Gesellschafterzuschuss der HGV.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 1.061,6 Mio. EUR (2019: 899,6 Mio. EUR) und der Einstellungen in die Gewinnrücklagen i. H. v. 513,8 Mio. EUR im Wesentlichen durch die HGV sowie der sonstigen Änderungen i. H. v. 5,2 Mio. EUR ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020 damit ein Konzernbilanzverlust von 1.182,7 Mio. EUR (2019: 1.061,6 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme des HGV-Konzerns erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 902,6 Mio. EUR auf 18.166,9 Mio. EUR. Die Veränderung des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens um 795,4 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf den Anstieg des Sach- und des Finanzanlagevermögens infolge hoher Investitionen der SNH (Verteilungsanlagen Strom), der SAGA-Gruppe (Projekte im Rahmen des "Bündnis für das Wohnen"), der HOCHBAHN (insb. Neubau U-Bahn-Betriebswerkstatt Billstedt, Modernisierung Haltstellen, Erwerb neuer U-Bahn-Fahrzeuge) und der Sprinkenhof (Grundstücks- und Immobilienerwerbe) zurückzuführen. Zugleich führte die Zuschreibung der HGV auf die Anteile an der HL zur Erhöhung der Finanzanlagen.

Die Mitarbeiterzahl der konsolidierten Unternehmen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 359 auf 24.029 erhöht (2019: 23.670). Der Anstieg der Mitarbeiterzahl ergab sich insbesondere aus Zuwächsen im Bereich Ver- und Entsorgung bei den Netzgesellschaften GNH, SNH und WHH. Im Bereich ÖPNV stieg die Beschäftigtenzahl insbesondere der VHH im Wesentlichen infolge der geplanten deutlichen Leistungsausweitungen. Gleichfalls hat sich die Mitarbeiterzahl im Bereich Verkehr und Logistik durch einen Mengenanstieg im Hafen insbesondere durch weitere Geschäftsfelder im Bereich Logistik erhöht. Beim Flughafen hat sich die Beschäftigtenzahl infolge des starken Rückgangs der Passagierzahlen verringert. Im Bereich Immobilien stiegen die Mitarbeiterzahlen insbesondere bei der Sprinkenhof aufgrund des zunehmenden Projektgeschäfts bzw. der erhöhten Neubauaktivitäten. Im Jahr 2020 wurden bei den Konzerngesellschaften insgesamt 658 Personen ausgebildet.



Ausblick

In der Summe der im Konzern erwarteten Effekte wird für 2021 von einem erheblich geringeren Konzernjahresergebnis ausgegangen als im Jahr 2020.



Konzern Flughafen Hamburg GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
FKH 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

Aufgabe des Konzerns ist der Betrieb des Flughafens Hamburg Airport, um die Durchführung des Luftverkehrs für die Metropolregion Hamburg unter Beachtung verkehrspolitischer und ökologischer Rahmenbedingungen zu sichern. 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 und zu betreiben.

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	2020	2019
Anlagevermögen	723.962	725.562
Umlaufvermögen	147.249	36.970
Eigenkapital	62.337	67.060
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	9.026	9.026
- davon Bilanzergebnis	-3.102	1.621
Sonderposten für Investitionszuschüsse	287	327
Rückstellungen	212.796	198.344
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	168.862	157.595
Verbindlichkeiten	597.431	496.624



- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	340.200	355.132
Bilanzsumme	874.983	766.219

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	132.519	325.469
andere aktivierte Eigenleistungen	3.643	8.443
Bestandsveränderungen	-12	-284
sonstige betr. Erträge	62.944	4.919
Materialaufwand	52.458	83.827
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	49.647	77.938
Personalaufwand	99.526	115.903
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.991	46.719
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.354	34.527
Erträge aus Beteiligungen	0	11
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	181	166
Aufwendungen aus Verlustübernahme	40	49
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	425	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.969	23.182
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	700	300
Ergebnis nach Steuern	-67.432	34.963
Sonstige Steuern	2.325	2.353
Gewinnabführung	0	32.203
Erträge aus Verlustübernahme	65.034	0
Jahresergebnis	-4.723	407
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	0	-226
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.621	1.572
Zuführungen zu Rücklagen	0	133
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	-3.102	1.621

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Flughafen weist im Geschäftsjahr 2020 mit historisch niedrigen 4,6 Mio. Passagieren (-73,6%) eine zum Jahr 1984 vergleichbare Fluggastmenge auf. Die gewerblichen Bewegungen (52.075 Starts und Landungen) entwickelten sich etwas unterproportional rückläufig mit -63,0%, da ungeachtet aller Frequenzkürzungen die Nachfrage stärker als das Angebot gesunken ist. In der Folge fällt die Kennzahl "Passagiere pro gewerbliche Bewegung" auf knapp 88 Fluggäste (Vorjahr: 123). Das maximale Startgewicht pro gewerblicher Flugbewegung zeigt sich hingegen deutlich konstanter mit -6,3% gegenüber Vorjahr, da das Bestreben der Airlines, eingesetztes Fluggerät in der Krise zu verkleinern, durch bestehende Flotten begrenzt ist. Insgesamt liegt die Tonnage im gewerblichen Verkehr um -65,3% unter Vorjahr.

Die Umsatzerlöse des FHG-Konzerns verringerten sich infolge der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 193,0 Mio. EUR (59,3%) auf 132,5 Mio. EUR und liegen damit um 60,9% unter den Erwartungen.

Im Geschäftsbereich Aviation werden um 122,4 Mio. EUR rückläufige Erlöse i.H.v. 58,1 Mio. EUR (-67,8%) ausgewiesen. Darin spiegeln sich die Rückgänge der beiden Haupttreiber Passagiere und maximales Startgewicht der Flugzeuge wider. Der Anteil an den Gesamterlösen reduziert sich - vor dem Hintergrund des im Vergleich weniger verkehrsabhängigen Non Aviation-Segments - auf 43,8% (Vorjahr: 55,4%).



Die Umsatzerlöse im Ground Handling belaufen sich auf 19,5 Mio. EUR und liegen damit um 38,2 Mio. EUR (66,2%) unter Vorjahr. Der Anteil dieses Segments an den Gesamterlösen beträgt 14,7% (Vorjahr: 17,7%). Im Jahr 2020 wurden 24.724 Abfertigungen (-63,9%) durchgeführt, der Marktanteil beträgt 100% (Vorjahr: nahezu 100%).

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (55,0 Mio. EUR) werden die Umsatzmieten korrespondierend zur Verkehrsentwicklung um 70,4% unter Vorjahr ausgewiesen. Dagegen liegen die nicht verkehrsabhängigen Festmieten und die Mietnebenleistungen auf Vorjahresniveau. Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Mio. EUR (37,9%) gesunken, insbesondere bedingt durch geringere Dienstleistungserlöse. Der Anteil des Non Aviation Segmentes an den Gesamterlösen steigt durch unterproportionale Rückgänge im Vergleich zu anderen Segmenten auf 41,5% (Vorjahr: 26,9%).

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i.H.v. 62,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten einmalige Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur anteiligen Deckung der Vorhaltekosten des uneingeschränkten Flughafenbetriebes von März bis Juni 2020 (insgesamt 48,0 Mio. EUR) im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie (nach Bewilligung der Beihilfen durch den Bund und die Stadt Hamburg Mitte 2021 fallen diese um 0,7 Mio. EUR geringer aus als ursprünglich erwartet). Darüber hinaus beinhalten die Erträge insbesondere Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen des Kurzarbeitergeldes, Erträge aus der Zuschreibung von Sachanlagen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen sind infolge der deutlich verringerten Investitionstätigkeit um 4,8 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR zurückgegangen.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 52,5 Mio. EUR und liegt damit um 31,4 Mio. EUR (37,4%) unter dem Vorjahr und um 45,9% unter den Erwartungen. Aufgrund des hohen Umsatzrückgangs wurden im 2. Quartal 2020 umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, um die Betriebskosten zu reduzieren. Es wurden zeitweise große Teile der Infrastruktur (Terminal 2, die Pier, Parkhäuser) außer Betrieb genommen sowie Fremdleistungen gestoppt.

Bei den Personalaufwendungen ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 16,4 Mio. EUR (14,1%) auf 99,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen liegen damit um 16,4% unter den Erwartungen. Ursächlich für den Rückgang der Löhne und Gehälter um 16,3 Mio. EUR (17,2%) ist, dass der FHG-Konzern seit Ende März 2020 Kurzarbeit in Anspruch genommen hat, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie zu kompensieren. Die Einsparungen aus Kurzarbeit werden jedoch teilweise durch erhöhte Aufwendungen für Altersteilzeitrückstellungen kompensiert. Eine weitere Entlastung gab es in den Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung, die infolge einmaliger Effekte gesunken sind. Gegenläufig dazu haben sich die Sozialabgaben erhöht, da die Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieher des Kurzarbeitergeldes zunächst vom Arbeitgeber verauslagt werden. Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge wird in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 9,8 Mio. EUR (28,5%) auf 44,4 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen erhöhte ungeplante Aufwendungen für Buchverluste aus Anlagenabgang (+16,0 Mio. EUR). Gegenläufig dazu sind die Aufwendungen für Verwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit / Marketing aufgrund von Sparmaßnahmen gesunken.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen haben sich infolge der geringen Investitionstätigkeit auf 48,0 Mio. EUR (Vorjahr: 46,7 Mio. EUR) nur leicht erhöht.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden mit 23,0 Mio. EUR (-0,9%) auf Vorjahresniveau ausgewiesen. Während die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen gesunken sind, haben sich gegenläufig dazu die Darlehenszinsen leicht erhöht.

Die sonstigen Steuern belaufen sich auf 2,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR).

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist der Konzern für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Übernahme in Höhe von -69,8 Mio. EUR aus, das infolge der Corona-Pandemie deutlich unter dem Vorjahresergebnis (Gewinn: 32,6 Mio. EUR) und den Erwartungen ausfällt.

Im FHG-Konzern wurden Investitionen in Höhe von 58,6 Mio. EUR (Vorjahr: 125,4 Mio. EUR) in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

Die Bilanzsumme des FHG-Konzerns hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 108,8 Mio. EUR (14,2%) auf 875,0 Mio. EUR erhöht. Grund für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Aufnahme von Fremdkapital, die



aufgrund der angespannten Liquiditätslage während der Corona-Pandemie zur Finanzierung erforderlich war. Dem FHG-Konzern steht zur Finanzierung eine ausreichende Revolving Credit Facility zur Verfügung. Bei dem im FHG-Konzern ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von 62,3 Mio. EUR (Vorjahr: 67,1 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer Verringerung der Eigenkapitalquote auf 7,1% (Vorjahr: 8,8%).

Ausblick

Ursprünglich waren 8,5 Mio. Passagiere für das Jahr 2021 geplant. Gemäß einer aktuellen Prognose, die im Aufsichtsrat am 24. Juni 2021 vorgestellt wurde, erwartet die FHG für 2021 rund 6,5 Mio. Passagiere. Dies entspricht 38% der Passagiere des Jahres 2019. Die Planannahme (8,5 Mio. Passagiere) wird damit allerdings um rund 24% verfehlt. Die damit verbundenen Umsatzrückgänge lassen sich voraussichtlich nicht vollständig durch weitere Kostensenkungsmaßnahmen kompensieren. Vor diesem Hintergrund erwartet die FHG aktuell ein Ergebnis von rund -100 Mio. EUR. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie lässt sich jedoch schwer abschätzen.



Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32 88 - 0
<http://www.hochbahn.de>

Eigentümer

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

Mit der HGV 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. In dieser Funktion ist sie der größte Partner im Hamburger Verkehrsverbund.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Teil der Daseinsvorsorge obliegt der HOCHBAHN die Sicherstellung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg in den Bereichen Bus- und U-Bahnverkehr. Hierzu ist sie durch die Freie und Hansestadt Hamburg im Wege einer Direktvergabe betraut worden. Dabei unterstützt die HOCHBAHN neben den verkehrspolitischen auch die stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Zielsetzungen des Senats. Im Rahmen der städtischen Strategie Hamburg-Takt nimmt sie eine maßgebliche Rolle bei der Erreichung der klimapolitischen Vorgaben ein. Ziel der HOCHBAHN ist es, noch mehr Hamburger*innen mit flexiblen Mobilitätsangeboten zu erreichen und so zum Umstieg auf klimafreundliche öffentliche Verkehrsmittel beizutragen. Daraus abgeleitet bestehen folgende Oberziele:

- Wesentliche Steigerung des ÖPNV-Anteils am Verkehrsaufkommen
- Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots
- Angebotsorientierter Ausbau des ÖPNV
- Erreichung der Klimaneutralität

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	1.641.556	1.525.952
Umlaufvermögen	208.521	129.679
Eigenkapital	68.172	68.205



- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	86.580	86.580
- davon Bilanzergebnis	-108.261	-108.343
Sonderposten für Investitionszuschüsse	233.915	205.533
Rückstellungen	212.969	211.185
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.422	79.075
Verbindlichkeiten	1.339.587	1.170.665
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	468.975	535.866
Bilanzsumme	1.855.219	1.656.156

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	463.302	549.435
andere aktivierte Eigenleistungen	29.411	29.203
Bestandsveränderungen	29.411	630
sonstige betr. Erträge	149.424	69.424
Materialaufwand	179.743	176.281
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	94.438	93.429
Personalaufwand	380.534	350.783
- davon für Altersversorgung	9.615	251
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.454	98.806
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.706	53.700
Erträge aus Beteiligungen	803	1.551
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167	162
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.957	24.147
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78	98
Ergebnis nach Steuern	-111.640	-62.535
Sonstige Steuern	1.306	1.137
Erträge aus Verlustübernahme	113.441	68.797
Jahresergebnis	495	5.125
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	417	-527
Gewinn-/ Verlustvortrag	-108.343	-112.948
Entnahmen aus Rücklagen	4	7
Bilanzergebnis	-108.261	-108.343

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im Konzern Hamburger Hochbahn AG ist wesentlich geprägt durch die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) als mit Abstand größtem Unternehmen im Konzern. Neben der HOCHBAHN 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



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

Das Geschäftsjahr 2020 des Konzerns ist stark geprägt von der Coronavirus-Pandemie. Die aufgrund der Coronavirus-Pandemie ergriffenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen führten seit Anfang März 2020 auch in Hamburg zu einem spürbaren Rückgang der Fahrgastzahlen bei allen Verkehrsunternehmen im Hamburger Verkehrsverbund. Im Verbundgebiet des HVV wird für das Jahr 2020 mit einem Nachfragerückgang von 35,3 % gegenüber dem Jahr 2019 gerechnet. Die HOCHBAHN verzeichnet für das Jahr 2020 rund 314,4 Mio. Fahrgäste, das entspricht einem Rückgang der Nachfrage um 32,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Gegensatz zu anderen deutschen Städten und Verkehrsunternehmen wurde bei der HOCHBAHN das Verkehrsangebot nicht nennenswert eingeschränkt.

Die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH erbringt im Konzernverbund vor allem Leistungen für die Hamburger Hochbahn AG im Rahmen des Full-Service-Vertrages für die Busflotte. Im Jahr 2020 konnte die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH die Umsatzerlöse steigern, aufgrund höherer Personalaufwendungen, höherer Abschreibungen sowie höherer sonstiger betrieblicher Aufwendungen 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 2020 weiterhin Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels durchgeführt. Der Anstieg der Umsatzerlöse konnte die Zunahme der Instandhaltungsaufwendungen nicht vollständig abdecken, so dass das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr rückläufig war.

Die TEREK Gebäudedienste GmbH ist von einer Vielzahl von Konzernunternehmen mit der Reinigung von Gebäuden, Verkehrsanlagen und Fahrzeugen sowie der Erbringung technischer Dienstleistungen beauftragt. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung hin zur Inhouse-Vergabefähigkeit musste sich die TEREK im Jahr 2020 von verschiedenen Kundengruppen trennen. Dadurch waren die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Da die Aufwendungen nicht in gleichem Maße sanken wie die Umsätze, fiel das Jahresergebnis unter das Niveau des Vorjahres.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG hält sämtliche Geschäftsanteile an der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH und 56% der Anteile an der TEREK Gebäudedienste GmbH. Aufgrund bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH und der TEREK Gebäudedienste GmbH mit der HOCHBAHN werden die Geschäftsergebnisse direkt an diese abgeführt, so dass die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweist.

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. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden weniger Prüfleistungen erbracht, so dass die Umsatzerlöse im Jahr 2020 geringer als im Vorjahr ausfielen. Da auch die Aufwendungen rückläufig waren, kam es zu einer Zunahme des Jahresergebnisses.

Ausblick

Die Entwicklung des Konzerns wird auch zukünftig wesentlich durch die HOCHBAHN geprägt sein. Hier stehen vor allem Projekte wie der Hamburg-Takt, die Entwicklung des U-Bahn-Netzes und der barrierefreie Ausbau von U-Bahn-Haltestellen im Fokus. Für das Jahr 2021 wird mit einem höheren Fehlbetrag gerechnet. Maßgeblich begründet ist der Anstieg des Fehlbetrags im Vergleich zum Jahr 2020 neben den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vor allem aus der Tatsache, dass im Jahr 2020 aus den Bescheiden zum Rettungsschirm ein Ertrag in



Höhe von 104,0 Mio. € verbucht werden konnte. Für 2021 wurde im Wirtschaftsplan nichts Äquivalentes berücksichtigt. Darüber hinaus ergeben sich Kostensteigerungen aus der Umsetzung der politischen Ziele mit dem Ausbau des Leistungsangebots sowie mit der Beschaffung von ausschließlich lokal emissionsfrei angetriebenen Bussen ab 2020. Hieraus resultieren vor allem bei den Produktionsfaktoren Personal, Material und Energie deutliche Kostensteigerungen. Hinzu kommen steigende Kapitalkosten, einerseits aus Fahrzeugbeschaffungen (DT5-Fahrzeuge und lokal emissionsfreie Busse) und andererseits notwendigen Investitionen in die Infrastruktur.

Die FFG erwartet für das Jahr 2021 trotz Umsatzzuwachsen ein leicht rückläufiges Ergebnis, was vor allem auf steigende Materialkosten zurückzuführen ist.

Die künftigen Herausforderungen für die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH liegen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen zu angemessenen und bezahlbaren Mieten. Für das Jahr 2021 wird ein leichter Ergebnismrückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Für das Jahr 2021 erwartet die TEREK Gebäudedienste GmbH rückläufige Umsätze, die zeitlich verzögert auch zu einem Kostenrückgang führen. Insgesamt wird mit einem geringen Jahresfehlbetrag gerechnet.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG erwartet für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG geht für das Jahr 2021 von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erwartet für das Jahr 2021 ein rückläufiges Ergebnis.

Insgesamt wird im Konzern für das Jahr 2021 ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2020 erwartet.



Konzern SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg



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. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet 136.500 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte. Sie 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 Vermieterin und Bestandshalterin.

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 ein wichtiges staatliches Interesse.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	4.548.360	4.397.881



Umlaufvermögen	322.220	372.404
Eigenkapital	2.241.858	2.119.713
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.888.531	1.744.809
- davon Bilanzergebnis	120.080	109.312
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	23.811	24.846
Rückstellungen	199.714	188.336
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	122.795	126.809
Verbindlichkeiten	2.390.810	2.449.343
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.561.572	1.569.811
Bilanzsumme	4.870.619	4.789.596

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	1.021.966	1.002.178
andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.091
Bestandsveränderungen	-4.065	9.336
sonstige betr. Erträge	27.587	22.155
Materialaufwand	492.683	514.598
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	492.683	514.597
Personalaufwand	56.771	61.025
- davon für Altersversorgung	2.072	1.342
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.984	25.869
Erträge aus Beteiligungen	3.679	3.877
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	975	1.015
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.665	1.844
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.864	50.286
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.564	68.276
Ergebnis nach Steuern	225.637	205.157
Sonstige Steuern	113	4
Jahresergebnis	225.524	205.153
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	2.736	4.751
Zuführungen zu Rücklagen	102.709	91.090
Bilanzergebnis	120.080	109.312

Investitionen

Angaben in TEUR	2020	2019
Sachanlageinvestitionen	276.793	232.352

Ausgewählte Personaldaten

	2020	2019
Beschäftigte	k.A.	948
- davon Teilzeitbeschäftigte	k.A.	113
Auszubildende	k.A.	37



Geschäftsverlauf

Für die SAGA Unternehmensgruppe verlief das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich. Das Ergebnis lag dabei über dem Vorjahresniveau.

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 §§ 558a-e BGB und Folgevermietungen gestiegen.
- Das Ergebnis aus dem Verkauf von Wohnungen an Mieter und Selbstnutzer lag unter den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen unter den Werten des Vorjahres.
- Als Folge des Neubaus lagen die Abschreibungen über den Vorjahreswerten.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Aufgrund ertragswirksamer Auflösung von Rückstellungen zur Altersversorgung lag der Personalaufwand unter dem Vorjahreswert.
- Die Erträge aus Beteiligungen und Ergebnisabführungsverträgen lagen leicht unter den Vorjahreswerten.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen durch vorzeitige Darlehensrückführungen und -umschuldungen geringer aus als im Vorjahr.
- Die Steuern von Einkommen und Ertrag lagen über den Vorjahreswerten.

Konsolidierungskreis

In den SAGA Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 sind neben der SAGA die folgenden Gesellschaften gemäß § 290 HGB einbezogen:

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

Per 31. Dezember 2020 hält die SAGA 94,9 Prozent der Anteile der GWG sowie 100 Prozent der Anteile der HIG und der SAGA Erste IG.

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

Insgesamt erzielte der SAGA Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 225.524 (Vorjahr: TEUR 205.153).

Im Berichtszeitraum bewirtschafteten SAGA, GWG und HIG eigene sowie von der FHH angemietete Objekte mit einer Gesamtwohnfläche von 8.308.455 m²

	2020	2019
Wohnungen Gesamt	136.595	135.518
eigener Bestand	136.097	135.189
Bestand FHH	498	329
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.997	2.949
eigener Bestand	2.948	2.908
Bestand FHH	49	41
Garagen und Stellplätze	46.999	46.718
eigener Bestand	46.945	46.694
Bestand FHH	54	24



Der vermietungsbedingte Leerstand lag mit 0,3 Prozent im Jahresmittel auf dem Niveau des Vorjahres. Mit 5,5 Prozent (Vorjahr: 5,4 Prozent) erhöhte sich die Fluktuationsquote leicht. Damit wurde die prognostizierte Stabilisierung der Leerstands- und Fluktuationsquoten auf sehr niedrigem Niveau erreicht. Die Mietrückstände lagen mit TEUR 7.093 (Vorjahr: TEUR 5.961) über dem Vorjahresniveau.

Durchschnittlich lag die Miete für Wohnungen bei SAGA und GWG bei 6,84 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand 6,07 Euro und im frei finanzierten Bestand 7,06 Euro betrug. Die Miete im geförderten Bestand liegt damit unterhalb der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,80 Euro. Die gesamte Durchschnittsmiete von SAGA und GWG liegt deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2019 von 8,66 Euro. Die Mietenentwicklung bei SAGA und GWG wirkt damit im Mietenspiegel unverändert dämpfend.

Das Gesamtvolumen der von der SAGA Unternehmensgruppe eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau betrug im Geschäftsjahr 2020 433,5 Mio. Euro (Vorjahr: 439,9 Mio. Euro).

Ausblick

Marktentwicklung

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg wird sich auch 2021 fortsetzen. Mittelfristig geht das Unternehmen weiter davon aus, dass die eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere der verstärkte Wohnungsneubau, zu einer Marktberuhigung beitragen werden.

Bestandsentwicklung

Vor dem Hintergrund der aktuell weiterhin angespannten Lage am Wohnungsmarkt wird die Neubautätigkeit auch 2021 unverändert zu den wesentlichen Aufgabenfeldern im Investitionsbereich gehören. Der Neubau bildet mit der nachhaltigen Entwicklung vorhandener Bestände und Quartiere die Grundlage der qualitativen Wachstumsstrategie der SAGA Unternehmensgruppe. Insbesondere die mangelnde Verfügbarkeit preiswerter Grundstücke in Verbindung mit steigenden Baukosten kann derzeit mit den im Neubau zu erreichenden Effizienzsteigerungen nicht ausgeglichen werden. Darüber hinaus steigen die Baukosten weiter an. Insgesamt wird dies künftig dazu führen, dass die Neubauzahlen das Niveau der Vorjahre kurz- bis mittelfristig im Konzern nicht werden halten können. Auch die zunehmenden regulativen Qualitätsanforderungen an den Mietwohnungsbau und die Auswirkungen des Mietrechtsanpassungsgesetzes engen die Spielräume des Unternehmens weiter ein.

Für 2021 plant die SAGA Unternehmensgruppe für Bestands- und Quartiersentwicklungsmaßnahmen Investitionen in einer Größenordnung von rund 236 Mio. Euro (Vorjahres-Istwert 2020: 207 Mio. Euro).

Sie beabsichtigt darüber hinaus mit dem Bau von 1.166 Wohnungen zu beginnen und 1.058 Wohnungen fertigzustellen. Ziel ist dabei ein Neubauvolumen von rund 302,5 Mio. Euro (Vorjahres-Istwert 2020: 227 Mio. Euro) sowie der zusätzliche Einsatz von etwa 65,6 Mio. Euro (Vorjahr: 74,2 Mio. Euro) für den Ankauf von Grundstücken bzw. Wohnungsbeständen.

Immobilienbewirtschaftung

Das niedrige Niveau bei den Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie den Erlösschmälerungen soll auch 2021 gehalten werden. Allerdings sind hier auf mittlere Sicht in Abhängigkeit von der Marktentwicklung leichte Anstiege nicht auszuschließen. Bei den durchschnittlichen Nettokaltmieten rechnet die SAGA Unternehmensgruppe weiterhin mit moderaten Anpassungen.

Die im Rahmen des Nachtrags-Wirtschaftsplans 2020 angenommenen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Vermietungsgeschäft sind im Jahresverlauf deutlich moderater ausgefallen als angenommen. Auch für 2021 hat die Gesellschaft in diesem Bereich vorsichtige Planannahmen, insbesondere für das Gewerberaumsegment, berücksichtigt.

Die Zufriedenheit der Mieter mit den Dienstleistungen bleibt Erfolgsfaktor für die SAGA Unternehmensgruppe. Dabei soll die erreichte hohe Vermietungsqualität und Wohnzufriedenheit weiterhin gehalten oder ausgebaut werden.



Eigentumswohnungsvertrieb

Die SAGA Unternehmensgruppe hat ihre letzten verbliebenen Aktivitäten zur Privatisierung von Wohnungen eingestellt. Ein jetzt geltendes Moratorium für Verkäufe lässt nur noch zwei Arten von Ausnahmen zu: In Fällen, in denen Mieterinnen oder Mietern bereits Kaufangebote unterbreitet wurden, und bei wenigen Einzelobjekten, die sich bereits im aktiven Verkaufsprozess befinden. Auch sind Objektverkäufe aus vorherigen Ankaufspaketen an städtische Unternehmen weiter möglich.

Unternehmens- und Organisationsentwicklung

Erhaltung und Ausbau der mittel- und langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der SAGA Unternehmensgruppe wird auch 2021 das beherrschende Organisationsthema sein. Dabei wird die SAGA zum einen auf den erfolgreichen Umstieg auf ein modernes SAP-basiertes ERP-System aufsetzen und diesen für weitere Prozessoptimierungen und Digitalisierungsprojekte nutzen. Zum anderen wird sie im Jahresverlauf die neue Geschäftsstellenstruktur umsetzen. Insgesamt wird die SAGA damit vor dem Hintergrund veränderter Kundenbedürfnisse und -wünsche zukunftssicher aufgestellt sein. Mittel- bis langfristig soll dies auch zu einer Entlastung der Organisation und damit zu Produktivitätssteigerungen beitragen. Die Gesellschaft strebt hierbei in einer mittelfristigen Perspektive weiter die Erreichung der Verwaltungskosten auf dem Niveau der II. Berechnungsverordnung als nachhaltigen Produktivitätsmaßstab an.

Gesellschaftsrechtlich plant die SAGA als Mehrheitsgesellschafter der GWG weiter, auch die verbleibenden 5,1 Prozent der GWG-Anteile, die zurzeit von der HGV gehalten werden, zu erwerben. Die Möglichkeiten dazu werden aktuell gemeinsam mit den Gesellschaftern und einem Berater geprüft. Eine Umsetzung dieser Pläne würde das Erlöschen der GWG im Rahmen einer Verschmelzung mit der SAGA bedeuten.

Geschäftsentwicklung

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet die SAGA Unternehmensgruppe eine kontinuierliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit unterhalb des Vorjahresniveaus. Dabei werden neben leicht sinkenden Umsatzerlösen insbesondere Steigerungen im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen sowie der Abschreibungen erwartet.

Finanzielle Leistungsindikatoren werden auch 2021 die geplanten Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und die sie beeinflussenden Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie im Baubereich das geplante Neubau- und Instandhaltungsvolumen sein. Darüber hinaus nutzt die SAGA Unternehmensgruppe zu Steuerungszwecken verstärkt den FFO (Funds from Operations) als operative Ergebniskennzahl sowie die Cost-Ratio als Effizienzkennzahl. Die Prognosen aus dem Vorjahr für die oben genannten Leistungsindikatoren sind 2020 bis auf die unter Plan liegenden Bestandsinvestitionen im Wesentlichen eingetreten bzw. übertroffen worden.

Die Umsatzerlöse der SAGA Unternehmensgruppe werden 2021 im Wesentlichen als Folge des Umsteuerns im Eigentumswohnungsvertrieb mit rund 1.016 Mio. Euro unter den Vorjahres-Istwerten (1.022 Mio. Euro) liegen. Bei den o. g. Kennzahlen erwartet die SAGA Unternehmensgruppe 2021 einen FFO von 75,32 (Vorjahr: 74,01) sowie eine Cost-Ratio von 10,9 Prozent (Vorjahr: 11,47 Prozent).

Der Konzernjahresüberschuss 2021 wird daraus resultierend in einer Größenordnung von rund 198 Mio. Euro erwartet und damit unter dem Vorjahresniveau bleiben, während sich die Eigenkapitalquote noch einmal leicht erhöhen dürfte. Die Liquidität wird über hohe Cashflows und eine strategische Finanzplanung abgesichert sein.

Die wertmäßigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zahlenwerk 2021 der SAGA Unternehmensgruppe werden aktuell als beherrschbar eingeschätzt. Der Vorstand geht davon aus, dass sich insbesondere negative Auswirkungen auf den Jahresüberschuss in Grenzen halten werden. Einflussfaktoren dabei können überplanmäßige Erlösschmälerungen insbesondere im Gewerbevermietungsbereich, unterplanmäßige Mietsteigerungsmöglichkeiten sowie eine verzögerte Umsetzung von Baumaßnahmen sein. Diese Prognose kann sich allerdings in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie auch deutlich positiver oder negativer darstellen.



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), die MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG (MVR) sowie 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 Wegereinungsverzeichnis 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 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 Gebrauchtgüterverkaufshäuser 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 der Straßenreinigung, im Winterdienst, im Katastrophenschutz und im Bereich der öffentlichen Toiletten 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.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2020	2019
Anlagevermögen	309.917	265.727
Umlaufvermögen	280.747	276.384
Eigenkapital	212.904	203.773
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	193.547	173.573
- davon Bilanzergebnis	9.131	19.974
Sonderposten für Investitionszuschüsse	121	157
Rückstellungen	327.182	296.187
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	192.778	182.333
Verbindlichkeiten	34.517	36.221
Bilanzsumme	592.631	543.858

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	436.409	437.562
andere aktivierte Eigenleistungen	348	428
Bestandsveränderungen	-61	60
sonstige betr. Erträge	12.910	11.254
Materialaufwand	109.801	123.789
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	82.519	100.641
Personalaufwand	221.423	211.276
- davon für Altersversorgung	2.931	5.086
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.893	27.686
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.850	46.866
Erträge aus Beteiligungen	1.332	8.305
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36	58
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135	109
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.114	20.546
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597	6.199
Ergebnis nach Steuern	12.430	21.414
Sonstige Steuern	3.299	1.440
Jahresergebnis	9.131	19.974
Gewinn-/ Verlustvortrag	19.974	19.079
Zuführungen zu Rücklagen	19.974	19.079
Bilanzergebnis	9.131	19.974



Geschäftsverlauf

Der Konzernabschluss der Stadtreinigung Hamburg für 2020 umfasst die Einzelabschlüsse der:

- Stadtreinigung Hamburg, Anstalt öffentlichen Rechts (SRH),
- SRH Verwaltungsgesellschaft mbH (SRHV),
- Müllverwertung Borsigstraße GmbH (MVB),
- MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG (MVR),
- Verwaltungsgesellschaft MVR Müllverwertung Rugenberger Damm mbH (MVR GmbH),
- WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH (WERT),
- HEG Hamburger Entsorgungsgesellschaft mbH (HEG),
- STILBRUCH-Betriebsgesellschaft mbH (STILBRUCH),
- STR Stadtteilreinigungsgesellschaft mbH (STR),
- ZRE Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH (ZRE) und
- JOMA Umwelt- Beratungsgesellschaft mbH (JOMA).

Im Geschäftsjahr 2020 wurde der Konsolidierungskreis um die MVR und MVR GmbH erweitert, da die SRHV im Jahr 2020 die von Dritten gehaltenen Anteile an den Gesellschaften erworben hat.

Als Holding-Gesellschaft hält die SRHV jeweils 100% der Anteile an den o.g. Gesellschaften.

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,
- Hanseatisches Schlackenkontor GmbH.

Die SRHV war alleinige Kommanditistin der BOWERK Hamburg GmbH & Co. KG. Diese ist mit Wirkung zum 1. Juni 2020 als Kommanditistin der BOWERK KG ausgeschieden. Ihr Anteil am Gesellschaftsvermögen ist der Komplementärin BOWERK GmbH angewachsen.

Die Umsatzerlöse des Konzerns betragen € 436 Mio. (Vorjahr: € 438 Mio.) und werden im Wesentlichen durch die SRH erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt mit rd. € 9,1 Mio. unter dem des Vorjahres (€ 20,0 Mio.).

Ausblick

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns wird überwiegend durch die SRH geprägt.

Die Planungs- und die Ausschreibungsverfahren für den Bau des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE) auf dem Gelände der ehemaligen MVA Stelling Moor werden auch im Jahr 2021 weiter vorangetrieben.

In 2021 ist vor dem Hintergrund des zum 01. Januar 2021 erneut geschlossenen Vertrages mit den südlichen Landkreisen sowie steigenden Verwertungs- (u.a. Altpapier) und Gebührenerlösen (Gebührenerhöhung zum 01.01.2021) von einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auszugehen.

Korrespondierend zum Vertrag mit den südlichen Landkreisen werden die Materialaufwendungen ebenfalls ansteigen.

Insgesamt wird für den SRH-Konzern für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnis gerechnet, das etwas unter dem Niveau des Jahres 2020 liegen wird. Dies begründet sich insbesondere durch einen Anstieg der Personalaufwendungen durch bereits vereinbarte Tarifierhöhungen bei der SRH sowie anstehende Tarifverhandlungen bei Tochtergesellschaften. Die erfolgte Anpassung der Hausmüllgebühren und der damit leichte Anstieg der Umsatzerlöse gleicht diesen Effekt nicht vollständig aus.



Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105-0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

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.

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. Im Jahr 2020 hat das Klinikum etwa 88.000 Patienten stationär aufgenommen. Hinzu kamen 361.000 ambulante Behandlungen und rund 106.000 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 kann in einer anderen als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als



Gliedkörperschaft der Universität Hamburg mit entsprechender Konzernstruktur nicht besser und wirtschaftlicher sichergestellt werden. 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	2020	2019
Anlagevermögen	754.168	726.376
Umlaufvermögen	586.070	572.694
Eigenkapital	59.193	58.010
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	13.479	12.559
- davon Bilanzergebnis	19.592	19.353
Sonderposten für Investitionszuschüsse	435.871	423.204
Rückstellungen	392.803	377.140
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	284.077	281.931
Verbindlichkeiten	463.376	449.144
Bilanzsumme	1.365.598	1.321.592

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	982.579	931.323
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	709.084	669.897
andere aktivierte Eigenleistungen	2.808	1.999
Bestandsveränderungen	26.951	4.679
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	327.521	299.613
sonstige betr. Erträge	23.764	25.984
Personalaufwand	792.499	752.978
- davon für Altersversorgung	33.250	37.727
Materialaufwand	387.309	318.305
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.685	66.568
Sonst. betr. Aufwendungen	149.642	138.209
Erträge aus Beteiligungen	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	323	1.004
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.455	10.833
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.196	1.704
Sonstige Steuern	296	-3.255
Ergebnis nach Steuern	1.479	333
Jahresergebnis	1.183	3.588
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	24	55
Gewinn-/ Verlustvortrag	19.353	16.791
Zuführungen zu Rücklagen	920	971
Entnahmen aus Rücklagen	0	0
Bilanzergebnis	19.592	19.353

Ausgewählte Personaldaten



	2020	2019
Beschäftigte	13.278	12.795

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 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 Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 stark geprägt. Nach einem guten Start in das Jahr war das UKE ab März mit deutlichen Herausforderungen der Pandemiebekämpfung sowie daraus entstehenden Einschränkungen konfrontiert. Das UKE spielt dabei eine zentrale Rolle bei der Versorgung der schwer erkrankten COVID-19-Patient:innen aus Hamburg und Umgebung sowie zeitweise auch aus dem Ausland. Die universitäre Versorgung aller Patient:innen in Zeiten einer Pandemie sicherzustellen sowie dabei gleichzeitig den Schutz der Mitarbeiter:innen zu gewährleisten stand im Mittelpunkt des Handelns im Jahr 2020. Hierfür wurde kurz vor Beginn der Pandemie bereits eine interdisziplinär und interprofessionell besetzte Corona-Taskforce unter Leitung des Vorstandes gegründet, in der 30 Bereiche des UKEs vertreten und knapp 70 Teilnehmer:innen aktiv mitarbeiten. Die Themenschwerpunkte der Taskforce-Arbeit sind im Lagebericht des UKE ausführlich dargestellt.

Aufgrund der geltenden Freihaltequoten für die Intensiv- und Normalbetten und der teilweise angespannten Personalsituation wurde das UKE Dashboard COVID-19 entwickelt, um tagesaktuell die Engpassressourcen direkt steuern zu können. In wirtschaftlicher Hinsicht hat die anhaltende Pandemie massive Auswirkungen sowohl auf der Leistungs- als auch Kostenseite gezeigt. Die Kompensationszahlungen des Bundes waren im Jahr 2020 nicht ausreichend, um die Mindererlöse sowie Mehrkosten adäquat zu decken. Insbesondere durch die Bereitstellung der Kompensationszahlungen für Mehrkosten und Mindererlöse aus dem Corona-Schutzschirm der FHH und die UKE-Maßnahmen zur Abmilderung der coronabedingt schwierigen wirtschaftlichen Lage, konnte die wirtschaftliche Stabilität des UKEs erhalten bleiben.

Ausblick

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigen den Geschäftsverlauf des UKE auch im laufenden Geschäftsjahr sehr stark. So verhinderte die dritte Welle an Covid19-Patient:innen auch im bisherigen Geschäftsjahr die planmäßige Auslastung der Krankenhausbetten. Eine Prognose des Jahresergebnisses ist aktuell aufgrund der dynamischen Situation mit einer großen Unsicherheit verbunden. Für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele wird das UKE aber auch im Geschäftsjahr 2021 auf die Unterstützung der FHH angewiesen sein.

