

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Beteiligungsbericht 2016 und Vergütungsbericht 2016

Der vorliegende Beteiligungsbericht schließt sich an den Beteiligungsbericht 2015 an und bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2016. 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 Mehrheitsbeteili-

gungen der FHH oder der HGV eine mindestens einfache Mehrheit halten und die eine Beteiligung zweiten Grades der FHH oder der HGV sind.

Der Beteiligungsbericht wird wie der mit Drucksache 20/7236 erbetene Vergütungsbericht auch im Internet veröffentlicht (www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de).

Petition

Die Bürgerschaft wird gebeten, von dem Beteiligungsbericht 2016 und dem Vergütungsbericht 2016 Kenntnis zu nehmen.



Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde

Anlage 1 zur Drucksache 21/11138

DIE HAMBURGER
ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Beteiligungsbericht 2016

I. Inhaltsverzeichnis

I. INHALTSVERZEICHNIS	3
II. GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERICHTS	6
III. ÄNDERUNGEN, NEUERUNGEN UND ABGRENZUNGEN	7
1. ÄNDERUNGEN IM BETEILIGUNGSBESTAND	7
1.1. Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH.....	7
1.2. HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo)	7
1.3. HAM Ground Handling GmbH & Co.KG.....	7
1.4. 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG.....	7
1.5. KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH und der KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH	7
1.6. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH.....	7
1.7. Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH.....	7
1.8. Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	8
1.9. hsh portfoliomanagement AöR	8
1.10. Hamburgisches WeltWirtschafts Institut gGmbH	8
1.11. Stromnetz Hamburg GmbH.....	8
1.12. P+R Betriebsgesellschaft mbH.....	8
1.13. SAGA GWG	8
1.14. Hapag-Lloyd AG	9
1.15. Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH.....	9
2. AUSBLICK AUF 2017	9
2.1. Hamburg Marketing GmbH.....	9
2.2. Elbphilharmonie	9
2.3. Hamburg Port Authority AöR	9
2.4. Museumsgebäude.....	9
2.5. Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH / Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co.....	10
3. INHALTE UND ABGRENZUNGEN.....	10
IV. BETEILIGUNGSSTEUERUNG.....	12
V. ZUSAMMENGEFASSTE UNTERNEHMENS DATEN	13
VI. DARSTELLUNG DER EINZELNEN UNTERNEHMEN	18
BEHÖRDE FÜR ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION	19
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH.....	20
BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH	23
BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH.....	26
BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH.....	29
Elbe-Werkstätten GmbH	32
hamburger arbeit GmbH.....	35
f & w fördern und wohnen AöR.....	38
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	42
Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH	45
Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH	47
BEHÖRDE FÜR GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ	49
InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik	50
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH	53
BEHÖRDE FÜR KULTUR UND MEDIEN	56
Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	57
Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.....	61
Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	64
Deichtorhallen Hamburg GmbH.....	67
Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)	70
Hamburg Kreativ GmbH.....	74
HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft.....	78



<i>Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH) ...</i>	81
<i>Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG</i>	85
BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN	88
<i>SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg</i>	89
<i>GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH</i>	93
<i>HafenCity Hamburg GmbH</i>	97
<i>IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	101
<i>Hamburgische Investitions- und Förderbank</i>	104
BEHÖRDE FÜR UMWELT UND ENERGIE	109
<i>Hamburger Friedhöfe AöR</i>	110
<i>Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	113
<i>HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR</i>	115
<i>Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	120
<i>HAMBURG ENERGIE GmbH</i>	125
<i>Bäderland Hamburg GmbH</i>	129
<i>Stadtreinigung Hamburg AöR</i>	133
<i>WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH</i>	137
<i>Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH</i>	140
<i>Stromnetz Hamburg GmbH</i>	143
BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND INNOVATION	147
<i>Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft</i>	148
<i>FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH</i>	153
<i>Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH</i>	156
<i>HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft</i>	159
<i>TEREG Gebäudedienste GmbH</i>	162
<i>Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH</i>	165
<i>Reisering Hamburg RRH GmbH</i>	169
<i>AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft</i>	172
<i>P + R-Betriebsgesellschaft mbH</i>	176
<i>HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH</i>	180
<i>Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	184
<i>Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau GmbH</i>	187
<i>Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft</i>	192
<i>Hamburg Port Authority</i>	197
<i>CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	202
<i>Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	205
<i>GroundSTARS GmbH & Co. KG</i>	210
<i>RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH</i>	213
<i>STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG</i>	216
<i>HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH</i>	220
<i>ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH</i>	223
<i>Hamburg Messe und Congress GmbH</i>	226
<i>CCH Immobilien GmbH & Co. KG</i>	230
<i>Hamburg Marketing GmbH</i>	233
<i>Hamburg Tourismus GmbH</i>	237
<i>hamburg.de GmbH & Co. KG</i>	240
<i>Life Science Nord Management GmbH</i>	243
<i>HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH</i>	246
<i>Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH</i>	249
<i>Hamburg Verkehrsanlagen GmbH</i>	253
<i>Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG</i>	257
BEHÖRDE FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND GLEICHSTELLUNG	260
<i>Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)</i>	261
<i>Ambulanzzentrum des UKE GmbH</i>	266
<i>AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH</i>	269
<i>MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH</i>	272
<i>HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH</i>	275
<i>KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH</i>	278



<i>Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH</i>	281
<i>KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH</i>	284
<i>KSE Klinik Service Eppendorf GmbH</i>	287
<i>Martini-Klinik am UKE GmbH</i>	290
<i>Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH</i>	293
<i>Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH</i>	296
<i>Deutsches Klimarechenzentrum GmbH</i>	300
<i>HMS Hamburg Media School GmbH</i>	304
<i>MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>	308
<i>TuTech Innovation GmbH</i>	311
<i>Hamburg Innovation GmbH</i>	315
<i>Universität Hamburg Marketing GmbH</i>	318
FINANZBEHÖRDE	321
<i>HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH</i>	322
<i>GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH</i>	328
<i>Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH</i>	331
<i>2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG</i>	333
<i>4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG</i>	335
<i>Sprinkenhof GmbH</i>	337
<i>Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH</i>	341
<i>1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG</i>	344
<i>3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG</i>	346
<i>Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.</i>	348
<i>Hamburg Netz GmbH</i>	351
<i>Vattenfall Wärme Hamburg GmbH</i>	354
<i>HSH Nordbank AG</i>	357
<i>hsh portfoliomanagement AöR</i>	361
<i>HSH Finanzfonds AöR</i>	364
<i>FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG</i>	368
<i>ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH</i>	370
<i>SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH</i>	373
<i>GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder</i>	376
<i>LOTTO Hamburg GmbH</i>	379
<i>Asklepios Kliniken Hamburg GmbH</i>	382
<i>"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR</i>	386
<i>Dataport</i>	389
KONZERN	392
<i>Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH</i>	393
<i>Konzern Flughafen Hamburg GmbH</i>	396
<i>Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft</i>	400
<i>SAGA Unternehmensgruppe</i>	405
<i>Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts</i>	410
<i>Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts</i>	414



II. Gegenstand des Beteiligungsberichts

Der vorliegende Beteiligungsbericht schließt sich an den Beteiligungsbericht 2015 an und bezieht sich auf den Berichtszeitraum bis zum 31.12.2016. Er wird auch im Internet unter www.beteiligungsbericht.fb.hamburg.de veröffentlicht und gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) an rechtlich selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts. Berichtet wird über unmittelbare Beteiligungen der FHH bzw. der HGV - Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH. Über mittelbare Beteiligungen wird berichtet, soweit es sich um mittelgroße oder große Kapitalgesellschaften handelt, an denen Mehrheitsbeteiligungen der FHH oder der HGV eine mindestens einfache Mehrheit halten und die eine Beteiligung zweiten Grades der FHH oder der HGV sind.

Alle Angaben und Darstellungen zu den öffentlichen Unternehmen in dem hier vorliegenden Bericht beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2016. Aktuelle Veränderungen, z.B. Wechsel in Geschäftsführungen, Aufsichtsräten oder der Anteilseigner sowie Veränderungen von Anteilen an Unternehmen etc., werden auf der Internetseite des Beteiligungsberichts veröffentlicht. Dieser Bericht findet sich dort unter „Downloads“ als pdf-Dokument.



III. Änderungen, Neuerungen und Abgrenzungen

1. Änderungen im Beteiligungsbestand

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

1.1. Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH

Im Mai 2016 wurde die Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH (Anteil FHH: 25 %, Uni Hamburg: 25 %) gegründet. Nach einer einjährigen Umbau- und Einrichtungszeit wurde das Zentrum im Juni 2017 eröffnet und nahm die Geschäftstätigkeit auf. Über die Gesellschaft wird im nächsten Beteiligungsbericht im Rahmen der Einzelberichterstattung berichtet.

1.2. HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo)

In Umsetzung der EU-Beihilfeentscheidung vom 02.05.2016 wurde für die HSH Nordbank AG (operative Gesellschaft, OpCo oder HSH) eine Holdinggesellschaft, die HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo) errichtet, von der wesentliche Teile der Prämienverpflichtungen für die Ländergarantie übernommen wurden. Die bisherigen Aktionäre haben zusammen 94,9 % der Anteile an der HSH in die HoldCo eingebracht. Die Gesellschaft wird analog zu anderen Holdinggesellschaften nicht in die Einzelberichterstattung aufgenommen (siehe auch Kapitel II.3.).

1.3. HAM Ground Handling GmbH & Co.KG

Die GroundSTARS GmbH & Co. KG (GSTARS) und die STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (STARS) werden nicht mehr direkt von der Flughafen Hamburg GmbH, sondern von der neu gegründeten Holdinggesellschaft HAM Ground Handling GmbH & Co.KG (HAM) gehalten. Im Beteiligungsbericht wird nicht über die Holdinggesellschaft (siehe auch Kapitel II.3.) , weiterhin jedoch über die STARS und GSTARS berichtet.

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

Am 30.03.2016 wurde die 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG gegründet. Komplementärin ist die IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH. Alleinige Kommanditistin ist die Stadt Hamburg. Die 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH & Co. KG ist zur Realisierung des Mieter-Vermieter-Modells für die Technikzentrale Chemie (Universität Hamburg) als vorbereitende Baumaßnahme für die Errichtung des MIN-Forums gegründet worden.

1.5. KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH und der KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH

Das UKE ist seit dem 1. Januar 2016 alleinige Eigentümerin der KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH und der KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH. Es hat seine Anteile entsprechend aufgestockt.

1.6. Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH

Nach dem Ausgang des Referendums am 29.11.2015 ist der Gesellschaftszweck der Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 GmbH obsolet geworden. Die erste Gesellschafterversammlung nach dem Referendum fand am 11.02.2016 statt. Dort wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Der Abschluss des Liquidationsverfahrens wird frühestens in 2017 erfolgen.

1.7. Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH

Die Freie und Hansestadt Hamburg (Anteil: 30%), die Universität Hamburg (Anteil: 26%) sowie die Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY (Anteil: 44 %) haben Ende 2016 die Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH gegründet. Das Innovationszentrum wird in 2017 den Geschäftsbetrieb auf-



nehmen und soll Labor- und Büroflächen an Unternehmensgründer und Forscher vermieten bzw. verpachten und dadurch Existenzgründer unterstützen sowie den Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft fördern. Das Unternehmen wird dann in die Einzelberichterstattung im Rahmen des Beteiligungsberichts aufgenommen.

1.8. Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Der Senat der FHH beabsichtigt die Entwicklung des Hamburger Ostens voranzutreiben. Für den Bereich des Stadtraumes Billebogen soll dieses Ziel auch mit Hilfe der im 4. Quartal 2015 gegründeten Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG die von der HafenCity Hamburg GmbH geführt wird, erreicht werden. Bislang konzentriert sich die Gesellschaft auf Gebiets- und Grundstücksplanungen, Infrastrukturplanungen sowie Straßenbau-Arbeiten im Bereich Opernwerkstätten/-fundi und Neuer Huckepackbahnhof.

1.9. hsh portfoliomanagement AöR

Im Dezember 2015 wurde die hsh portfoliomanagement AöR gegründet. Im Oktober 2015 hatten Hamburg und Schleswig-Holstein eine Einigung mit der Europäischen Kommission im Beihilfeverfahren zur HSH Nordbank erreicht. Danach darf die Bank notleidende Kredite im Umfang von mehr als 8 Mrd. Euro verkaufen, davon bis zu 6,2 Mrd. Euro an die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg. Im Dezember 2015 stimmten die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg und der Schleswig-Holsteinische Landtag einem Staatsvertrag zwischen beiden Ländern zu. Dieser ermöglicht die Gründung einer Abwicklungsanstalt, die die notleidenden Kredite in Höhe von bis zu 6,2 Mrd. Euro aufnehmen kann. Damit wird der operative Teil der Bank deutlich entlastet. Die Gesellschaft wurde entsprechend in die Einzelberichterstattung 2016 aufgenommen.

1.10. Hamburgisches WeltWirtschafts Institut gGmbH

Die Universität Hamburg hat in 2016 ihre Anteile an der Hamburgisches WeltWirtschafts Institut gGmbH (HWWI) an die Handelskammer Hamburg verkauft, die somit nun Alleingesellschafterin des HWWI ist. Die Gesellschaft ist damit nicht mehr Gegenstand des Beteiligungsberichts.

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

1.11. Stromnetz Hamburg GmbH

Die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) ist Eigentümerin und Betreiberin des Hamburger Stromverteilungsnetzes und der dazugehörigen Leitungen, Schalt- und Umspannwerke. Die Hamburg Energienetze GmbH (HEG) und die HGV sind in 2015 Kaufverpflichtungen für die zum Stromnetzbetrieb gehörenden Gesellschaften Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH (VNH) und Vattenfall Metering Hamburg GmbH (VMH) eingegangen, die in 2016 vollzogen wurden. Die erworbenen Anteile - 94,9 Prozent von der HEG und 5,1 Prozent von der HGV - wurden auf die SNH verschmolzen. Damit ist der Stromnetzbetrieb wieder vollständig in öffentlicher Hand. Die Umsetzung des Volksentscheids zur Rekommunalisierung der Energienetze ist somit für das Stromnetz abgeschlossen.

1.12. P+R Betriebsgesellschaft mbH

Am 26.10.2016 hat die HGV die 5 % Anteile der ADAC Hamburg Wirtschaftsgesellschaft mbH an der P+R Betriebsgesellschaft mbH (P+R) erworben. Die HGV hält seither 100 % an der P+R. Hintergrund ist die Erfüllung europarechtlicher Anforderungen für eine vergabe- und beihilfekonforme Betrauung der P+R mit Aufgaben der Daseinsvorsorge.

1.13. SAGA GWG

In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung des Konzerns SAGA GWG hat die HGV zum Anfang des Geschäftsjahres 2016 weitere 1,2 % der Anteile an der GWG Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GWG) an die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) verkauft. Vertragsgemäß mussten zum Ende des Jahres 2016 die Verkaufstranchen der Jahre 2015 und 2016 nach der dann vorliegenden Unter-



nehmensbewertung zum 31.12.2015 neu berechnet werden. Danach musste die SAGA 0,9 % wieder an die HGV zurückgeben. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich dadurch auf rd. 85,8 % erhöht, die der HGV auf rd. 14,2 % reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2016 direkt und mittelbar über die SAGA zu 75,6 % an der GWG beteiligt (31.12.2015: 75,7 %).

1.14. Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG (HL) hat im Juli 2016 die Verträge zum Zusammenschluss mit der Reederei United Arab Shipping Company S.A.G. (UASC) unterzeichnet, die im Frühjahr 2017 vollzogen wurden. Als Folge der Fusion, durch die die bisherigen Eigner der UASC 28 % an HL halten, wird die HGV mit einem Anteil von bislang 20,63 % auf 14,85 % verwässert.

1.15. Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH

Die IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH ist nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2016 auf die Sprinkenhof GmbH verschmolzen worden.

2. Ausblick auf 2017

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

2.1. Hamburg Marketing GmbH

Im 2. Halbjahr 2017 wird die FHH 0,5% ihrer Anteile an der Hamburg Marketing GmbH an das 2016 neu in die Metropolregion Hamburg aufgenommene Mitglied Schwerin übertragen.

2.2. Elbphilharmonie

Mit Eröffnung des Gebäudes Elbphilharmonie ist die Funktion des persönlich haftenden Gesellschafters sowie die Geschäftsbesorgung für die BauKG von der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) auf die Elbphilharmonie und Laeishalle Service GmbH (Service GmbH) übergegangen. Zusätzlich ist bei der Service GmbH der Gesellschaftszweck nach § 2 Abs. 3 entsprechend ergänzt sowie der Firmenname der Service GmbH in „Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH“ geändert worden.

2.3. Hamburg Port Authority AöR

Das Management der verschiedenen Schiffs- bzw. Bootsflotten von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer sowie der Hamburg Port Authority (HPA) soll zusammengefasst und neu ausgerichtet werden. Dieses ganzheitliche Flottenmanagement mit einem betriebswirtschaftlich optimierten Managementmodell für Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb wird ab dem 01.07.2017 durch die neu gegründete Flotte Hamburg GmbH & Co. KG wahrgenommen. Alleinige Kommanditistin ist die HPA.

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

2.4. Museumsgebäude

Strukturell ist geplant, in 2017 die Museumsgebäude in eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft der HGV zu überführen.



2.5. Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH / Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 hat die HGV ihre Anteile an den oben genannten Gesellschaften an die FHH übertragen.

3. Inhalte und Abgrenzungen

Berichtsgegenstand des Beteiligungsberichts sind ausschließlich öffentliche Unternehmen. Ein öffentliches Unternehmen im Sinne des Beteiligungsmanagements verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist wirtschaftlich auch am Markt tätig.

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

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

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) hat ihre Berichterstattung auf Konzerndaten umgestellt und ist seit ihrem Börsengang im Herbst 2007 gehalten, auf die Weitergabe von Informationen zu verzichten, wenn sie nicht in gleicher Form dem Kapitalmarkt zugänglich sind. Deshalb entfällt die Berichterstattung über den Einzelabschluss der HHLA und die in früheren Beteiligungsberichten dargestellten Tochterunternehmen. Die Berichterstattung beschränkt sich auf den HHLA Konzern und ist - abweichend von der Systematik im Übrigen - im Kapitel Hafengewirtschaft dargestellt.

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

Keine detaillierte Berichterstattung erfolgt demnach über:

- Kreditanstalt für Wiederaufbau AÖR (Anteil FHH: 0,81%)
- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Anteil FHH: 2,43%)
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (Anteil FHH: 1,85%)
- Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (Anteil FHH: 1,25%)
- FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH (Anteil FHH: 6,25%)
- Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald (Anteil FHH: 6,25%)
- TÜV Hanse GmbH (Anteil FHH: 10%)
- Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft (Anteil FHH: 8,72%)
- Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH (Anteil FHH: 15%)
- Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Anteil FHH: 11,12 %)
- Hamburg Top-Level Domain GmbH (Anteil FHH: rd. 1%)
- PTJ Pädagogisch Therapeutische Jugendhilfe GmbH (Anteil FHH 10%)

Bei Beteiligungs- bzw. Verwaltungsgesellschaften, z.B. im Sinne einer Holding, oder Gesellschaften, deren Aufgabe ausschließlich oder überwiegend die Verwaltung von Tochtergesellschaften ist, wird in der Regel nicht über die Gesellschaft selbst berichtet. Nicht gesondert berichtet wird demnach über folgende Gesellschaften:

- BeNEX GmbH (Anteil Hochbahn: 51%)
- Hamburg Energienetze GmbH (HEG) (Anteil HGV: 100%)
- Galintis GmbH & Co.KG (Anteil HGV: 45,5%)
- FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG (Anteil HGV: 51%)
- HAM Ground Handling GmbH & Co.KG (Anteil Flughafen 100%)
- hamburg.de Beteiligungs GmbH (Anteil FHH: 20%)
- HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil Hochbahn: 100%)



- KVP Kraftwerk Peute Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- SRH Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil SRH: 100%)
- Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder GmbH (Anteil HGV: 100%)
- Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH (Anteil HGV: 100%)
- Fischereihafen-Entwicklungs-Gesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- HIVG Hamburger Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- HOBG Hamburger Objektbeteiligungsgesellschaft mbH (Anteil FHH: 100%)
- HOVG Hamburger Objektverwaltungsgesellschaft mbH & CO.KG (Anteil FHH: 100%)
- HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo) (Anteil FHH: 47,75%)

Über die folgenden Unternehmen wird berichtet, obwohl sie von Holdings bzw. zwischengeschalteten Gesellschaften gehalten werden:

- Flughafen Hamburg GmbH (FHG) (Eigentümer: 94,9% FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co oHG)
- STARS – Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (Eigentümer: 51% HAM Ground Handling GmbH & Co.KG)
- GroundSTARS GmbH & Co. KG (Eigentümer: 100% HAM Ground Handling GmbH & Co.KG)
- RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH (Eigentümer: 100% Flughafen Hamburg GmbH)
- WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH (Eigentümer: 100% SRH Verwaltungsgesellschaft mbH)
- Hanseatische Siedlungsgesellschaft mbH (Eigentümer: 100% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
- TEREK Gebäudedienste GmbH (Eigentümer: 56% HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)

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



IV. Beteiligungssteuerung

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

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

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



V. Zusammengefasste Unternehmensdaten

Die Freie und Hansestadt Hamburg und die HGV sind zum 31.12.2016 direkt an insgesamt 98 Unternehmen beteiligt. Bei den direkten Beteiligungen weisen FHH und HGV folgende Beteiligungsquoten auf:

- Beteiligungen unter 25%: 16 Unternehmen
- Beteiligungen zwischen 25% und 50%: 18 Unternehmen
- Beteiligungen von mehr als 50%: 64 Unternehmen

Über 73 dieser direkten Beteiligungen wird in der Einzelberichterstattung im Kapitel VI berichtet. Über die übrigen 25 erfolgt aus den in Kapitel III bereits dargestellten Gründen keine oder noch keine detaillierte Berichterstattung.

Zusammen mit den gem. HGB mindestens mittelgroßen Mehrheitsbeteiligungen zweiten Grades von FHH bzw. HGV (vgl. Kap. II) werden in diesem Beteiligungsbericht insgesamt 108 Unternehmen detailliert dargestellt.

Sie weisen folgende Rechtsformen auf:

Aktiengesellschaft:	6	Unternehmen
GmbH:	77	Unternehmen
GmbH & Co. KG:	13	Unternehmen
Anstalt öffentlichen Rechts:	11	Unternehmen
Körperschaft des öffentlichen Rechts:	1	Unternehmen

In den Übersichten wird ab Tabelle 2 der Bereich Banken mit der HSH Nordbank AG, dem HSH Finanzfonds und der Hamburgischen Investitions- und Förderbank IFB 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 2015 vergleichbar, da sich die Zusammensetzung der Berichtsunternehmen verändert hat. Hierzu wird auf das Kapitel III.1. verwiesen, in dem die Veränderungen im Beteiligungsbestand näher erläutert werden.

Zum Stichtag 31.12.2016 verteilen sich die Berichtsunternehmen wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Anzahl	Unternehmen
Verkehr	12	Hamburger Hochbahn AG, Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, TEREK Gebäudedienste GmbH, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, Reisering Hamburg RRH GmbH, AKN Eisenbahn AG, P+R Betriebsgesellschaft mbH, HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Zentral-Omnibus-Bahnhof „ZOB“ Hamburg GmbH, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)
Hafen	4	Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg Port Authority AöR, CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co.KG (TEG), FEG Fischerei- hafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG



Flughafen	6	Flughafen Hamburg GmbH, GroundSTARS GmbH & Co. KG, RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH, Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH
Messe, Werbung, Wirtschaftsförderung	7	Hamburg Messe und Congress GmbH, CCH Immobilien GmbH & Co.KG, Hamburg Marketing GmbH, Hamburg Tourismus GmbH, Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, hamburg.de GmbH & Co. KG, Life Science Nord Management GmbH
Wohnen und Stadtentwicklung	6	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH, HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH, HafenCity Hamburg GmbH, IBA-Hamburg GmbH, ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH
Ver- und Entsorgung	14	Hamburger Friedhöfe - AÖR -, Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH, Hamburger Stadtentwässerung AÖR, Hamburger Wasserwerke GmbH, HAMBURG ENERGIE GmbH, Bäderland Hamburg GmbH, Stadtreinigung Hamburg AÖR, WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH, Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH, Hamburg Netz GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH, Vattenfall Wärme Hamburg GmbH, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
Sozialunternehmen	10	PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH, Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH, Elbe-Werkstätten GmbH, Hamburger Arbeit GmbH, f & w fördern und wohnen AÖR, Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH, Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH, Vereini-
Kultur	9	Hamburgische Staatsoper GmbH, Neue Schauspielhaus GmbH, Thalia-Theater GmbH, Deichtorhallen Hamburg GmbH, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHS), Hamburg Kreativ GmbH, HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft, Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH, Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Wissenschaft	18	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf KÖR, Ambulanzzentrum des UKE GmbH, AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH (MVZ AKK), HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH, Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH, Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH, Klinik Logistik Eppendorf GmbH, Klinik Service Eppendorf GmbH, Martini-Klinik am UKE GmbH, Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH, Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH, Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, HMS-Hamburg media school GmbH, MultimediaKontor Hamburg GmbH (MMKH), TuTech Innovation GmbH, Hamburg Innovation GmbH, Universität Hamburg Marketing GmbH
Gesundheit	3	Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH, InphA GmbH – Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik
Banken	4	HSH Nordbank AG, HSH Finanzfonds AÖR, Hamburgische Investitions- und Förderbank, hsh portfoliomanagement AÖR
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	15	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, Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co. KG, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH, GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AÖR, Lotto Hamburg GmbH, Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AÖR, Dataport AÖR
Gesamtergebnis	108	

Tab. 1.: Anzahl der Berichtsunternehmen je Bereich



Die Zahl der Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer Erhöhung um insgesamt rd. 1,6 % (+1.023) leicht gestiegen.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 2,2 % bzw. rd. 661 Mio. € erhöht.

	Beschäftigte		Bilanzsumme (in €)	
	2015	2016	2015	2016
Flughafen	1.621	1.657	559.429.201	616.731.891
Gesundheit	11.601	10.198	1.592.643.064	1.686.612.475
Hafen	7.116	7.287	3.818.417.003	3.960.352.812
Kultur	1.522	1.525	822.260.619	626.353.339
Sozialunternehmen	8.140	8.658	1.191.668.792	1.339.529.802
Versorgung und Entsorgung	7.092	7.783	6.456.349.137	6.607.726.748
Verkehr	9.187	9.375	1.739.891.033	1.850.197.318
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	3.676	3.846	7.596.789.130	7.628.638.259
Wirtschaftsförderung	489	495	705.783.207	701.828.208
Wissenschaft	11.365	12.039	1.270.474.025	1.315.158.865
Wohnen und Stadtentwicklung	1.026	995	4.484.843.311	4.566.379.023
Gesamtergebnis	62.835	63.858	30.238.548.523	30.899.508.741
Banken	2.599	2.426	101.968.488.105	93.401.278.171

Tab. 2: Beschäftigte und Bilanzsumme für die Jahre 2015 und 2016



Das Eigenkapital¹ der Berichtsunternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1 %.

Die Investitionen in Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2016 über alle Unternehmen betrachtet im Vergleich zum Vorjahr 8 % geringer ausgefallen.

	Eigenkapital (in €)		Investitionen (in €)	
	2015	2016	2015	2016
Flughafen	77.838.600	79.197.987	52.045.598	98.535.579
Gesundheit	607.299.659	684.800.167	79.621.529	79.690.641
Hafen	1.668.255.147	1.620.865.906	280.144.000	272.020.911
Kultur	9.964.370	11.157.891	68.871.342	71.775.745
Sozialunternehmen	241.697.251	265.974.820	171.416.612	199.899.974
Versorgung und Entsorgung	2.631.651.872	2.522.172.683	325.198.831	327.460.853
Verkehr	197.890.673	198.051.115	220.133.642	211.796.383
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	2.223.297.885	2.214.494.516	48.930.492	35.688.169
Wirtschaftsförderung	396.722.654	404.391.632	9.975.871	14.376.986
Wissenschaft	67.465.830	72.340.834	65.822.873	77.605.195
Wohnen und Stadtentwicklung	1.900.895.308	2.059.757.502	340.548.416	131.251.850
Gesamtergebnis	10.022.979.248	10.133.205.053	1.662.709.205	1.520.102.287
Banken	5.125.165.201	4.633.122.855	7.101.459	2.264.000

Tab. 3: Eigenkapital und Sachanlageinvestitionen für die Jahre 2015 und 2016

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. 2,4 % leicht erhöht.

Die Verbindlichkeiten zeigen einen Rückgang von rund 0,8 %.

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

	Anlagevermögen (in €)		Verbindlichkeiten (in €)	
	2015	2016	2015	2016
Flughafen	488.266.323	553.617.820	339.350.853	381.910.223
Gesundheit	1.137.458.841	1.140.919.281	271.001.408	269.706.014
Hafen	3.100.511.701	3.190.364.507	932.739.770	948.737.560
Kultur	338.514.321	408.030.012	419.158.701	220.388.756
Sozialunternehmen	729.123.622	873.222.893	306.679.623	371.551.106
Versorgung und Entsorgung	5.608.308.616	5.698.574.787	2.025.226.006	1.988.483.748
Verkehr	1.097.859.428	1.209.168.538	1.188.810.047	1.321.518.932
Vermögen, Immobilien, Dienstleistungen	6.391.634.705	6.346.931.144	4.507.799.840	4.490.552.198
Wirtschaftsförderung	557.539.679	561.329.705	244.768.838	232.441.342
Wissenschaft	736.466.122	749.574.356	403.308.630	424.844.398
Wohnen und Stadtentwicklung	4.069.809.135	4.111.637.085	2.419.051.109	2.305.993.798
Gesamtergebnis	24.255.492.494	24.843.370.127	13.057.894.825	12.956.128.074
Banken	19.986	1.344	84.628.440.656	77.930.818.701

Tab. 4: Anlagevermögen und Verbindlichkeiten für die Jahre 2015 und 2016



VI. Darstellung der einzelnen Unternehmen



Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration



PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- Jens Mohr

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und die Berufsbildung. Zweck der Gesellschaft ist auch die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln an andere steuerbegünstigte Körperschaften. Die Gesellschaft fördert indirekt oder unmittelbar die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter oder anderweitig benachteiligter Menschen, insbesondere durch Maßnahmen im Kontext der Arbeitsförderung, der Jugendhilfe und der Rehabilitation für den norddeutschen Raum.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	16.823	16.823
Umlaufvermögen	669	932
Eigenkapital	17.200	17.166
- davon gezeichnetes Kapital	25	256
- davon Rücklagen	8.146	7.916
- davon Bilanzergebnis	9.029	8.995
Rückstellungen	133	31
Verbindlichkeiten	159	559
Bilanzsumme	17.492	17.755

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	2.294	68
sonstige betr. Erträge	16	4
Materialaufwand	236	1



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	236	1
Personalaufwand	1.579	67
- davon für Altersversorgung	71	3
sonstige betriebliche Aufwendungen	450	36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	0
Ergebnis nach Steuern	34	-32
Jahresergebnis	34	-32
Gewinn-/ Verlustvortrag	8.995	9.026
Bilanzergebnis	9.029	8.995

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	24	0
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	0
- davon weibliche Beschäftigte	15	0

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft ist zu 100% ein Tochterunternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg und selbst Muttergesellschaft der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH, der Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, der Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH und der ausblick hamburg GmbH.

Im Geschäftsjahr wurden die Bereiche Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalverwaltung als Shared Services für die Unternehmensgruppe etabliert. Da die Gesellschaft zur Refinanzierung keine eigene Marktleistung erbringt, wurden die Kosten entsprechend eines Umlagevertrages mit den Tochterunternehmen abgerechnet. Der Umsatz der Gesellschaft im Berichtsjahr betrug 2.294 T€. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr ein positives Ergebnis i.H.v. 34 T€.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 ist geplant, die Shared Services um den Bereich der IT zu erweitern und die internen Abläufe und Strukturen zu optimieren.

Aufsichtsrat

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



BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- Jens Mohr

Unternehmensaufgaben

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung im Sinne des Sozialgesetzbuches. Ziel ist es, die Schwierigkeiten zu beseitigen oder zu mildern, die auf Grund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung die Berufsausbildung oder -ausübung erschweren oder unmöglich erscheinen lassen. Mit den Rehabilitationsmaßnahmen soll die Beschäftigungsfähigkeit erhalten, verbessert oder wieder hergestellt werden. Die Aufgaben bestehen auch und gerade 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 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	2016	2015
Anlagevermögen	31.496	34.150
Umlaufvermögen	4.553	5.814



Eigenkapital	15.180	16.109
- davon gezeichnetes Kapital	231	231
- davon Rücklagen	16.215	16.215
- davon Bilanzergebnis	-1.265	-337
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.824	5.622
Rückstellungen	2.632	2.693
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.235	1.199
Verbindlichkeiten	13.408	15.548
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	7.362	8.368
Bilanzsumme	36.049	39.977

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	21.270	21.921
sonstige betr. Erträge	1.991	1.930
Materialaufwand	2.260	2.661
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.265	1.653
Personalaufwand	10.349	10.984
- davon für Altersversorgung	2.159	2.385
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.129	2.706
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.818	7.282
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431	497
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135	-/-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	56
Ergebnis nach Steuern	-65	-334
Sonstige Steuern	2	3
Jahresergebnis	-928	-337
Gewinn-/ Verlustvortrag	-337	0
Bilanzergebnis	-1.265	-337

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	341	522

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	187	188
- davon Teilzeitbeschäftigte	58	49
- davon weibliche Beschäftigte	105	106
Auszubildende	3	2
Schwerbehindertenquote (in %)	17,20	9



Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 651 T€ zurückgegangen. Der Rückgang ist auslastungsbedingt. Die Belegungstage reduzierten sich von 296.094 in 2015 auf 289.181 in 2016. Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 635 T€ reduziert. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis i.H.v. -928 T€ erwirtschaftet. Ursächlich hierfür ist, dass das Unternehmen bedingt durch die Facility in der August-Krogmann-Straße nicht über eine ausreichende kurzfristige Flexibilität auf der Kostenseite verfügt, um den Nachfragerückgang auf der Aufwandsseite vollständig zu kompensieren.

Ausblick

Die Geschäftsführung will durch eine effizientere und kundenorientiertere Leistungserbringung dem Nachfragerückgang entgegenwirken und zugleich Kosteneinsparungen durchführen. Zudem sollen in 2017 im Rahmen einer due diligence Prüfung der Facility Lösungsszenarien für eine kostengünstigere Fortführung der Gesellschaft entwickelt werden. Für das Jahr 2017 rechnet die Geschäftsführung mit einem zunehmenden Nachfragerückgang und plant einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.191 T€, da die geplanten nachfragebedingten Ertragsrückgänge im Personal- und Aufwandsbereich nicht so kurzfristig kompensiert werden können.

Aufsichtsgremium

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



BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH



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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Wolfgang Lerche
- Jens Mohr

Unternehmensaufgaben

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

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

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

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

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

Die Aufgaben bestehen auch und gerade 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



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	2016	2015
Anlagevermögen	16.987	18.222
Umlaufvermögen	6.466	4.999
Eigenkapital	17.010	16.849
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Rücklagen	17.213	17.213
- davon Bilanzergebnis	-255	-415
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.182	2.273
Rückstellungen	2.100	1.744
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	827	877
Verbindlichkeiten	2.305	2.439
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.455	1.515
Bilanzsumme	23.597	23.305

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	13.522	12.388
sonstige betr. Erträge	1.163	1.264
Materialaufwand	1.234	1.268
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	487	535
Personalaufwand	8.352	8.196
- davon für Altersversorgung	411	519
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.110	1.162
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.731	2.869
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	11
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	104
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	4
Ergebnis nach Steuern	369	101
Sonstige Steuern	10	49
Jahresergebnis	161	52
Gewinn-/ Verlustvortrag	-415	-521
Entnahmen aus Rücklagen	0	54
Bilanzergebnis	-255	-415

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.



Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	605	566

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	162	160
- davon weibliche Beschäftigte	100	100
Schwerbehindertenquote (in %)	9,29	9,20

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Erwartungen der Gesellschaft wurden auf der Ertragsseite mit einer Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber den Vorjahr um 1.134 T€ deutlich übertroffen. Da sich die Aufwandspositionen in Summe nicht im gleichen Maße erhöhten, konnte das Unternehmen ein um 109 T€ positiveres Jahresergebnis erwirtschaften.

Die Entwicklung im größten Geschäftsfeld, den Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, war im Vergleich zum Vorjahr positiv. Insbesondere der Bereich Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen verzeichnete viele Anmeldungen. Darüber hinaus hatte die Gesellschaft sechs Ausschreibungsverfahren unterschiedlicher Anbieter gewonnen, die u.a. Maßnahmen zur Ausbildungsvorbereitung von Migranten beinhalteten.

Ausblick

Für das Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit Umsatzerlösen auf dem Niveau des Jahres 2016. Aufgrund einer anstehenden Tarifierhöhung wird der Personalaufwand steigen. Zudem wird mit einer Erhöhung der Sachkosten gerechnet. Vor diesem Hintergrund plant das Unternehmen einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 645 T€ für das Geschäftsjahr 2017.

Der in 2017 beginnende Neubau eines zweiten Wohnhauses eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit der Ausweitung von Leistungen im Geschäftsfeld Jugendhilfe und für die Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen aus dem entfernteren Umland.

Aufsichtsgremium

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über den Aufsichtsrat der PepKo.



BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Mohr
- Melanie Schlotzhauer

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur beruflichen Rehabilitation psychisch beeinträchtigter Menschen. Mit der Unterstützung dieser Menschen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Perspektiven werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen auch und gerade 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 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	2016	2015
Anlagevermögen	568	605
Umlaufvermögen	1.941	2.059
Eigenkapital	2.195	2.282
- davon gezeichnetes Kapital	175	175
- davon Rücklagen	2.108	2.108
- davon Bilanzergebnis	-88	0
Rückstellungen	176	214
Verbindlichkeiten	148	173
Bilanzsumme	2.519	2.669

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	5.289	5.451
sonstige betr. Erträge	47	28
Materialaufwand	1.037	1.008
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	801	767
Personalaufwand	3.571	3.696
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89	85
sonstige betriebliche Aufwendungen	729	694
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	-87	1
Sonstige Steuern	1	1
Jahresergebnis	-88	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	48	127

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	64	70
- davon weibliche Beschäftigte	42	44
Schwerbehindertenquote (in %)	10,94	10,90

Geschäftsverlauf

Die Belegung war in 2016 mit 63.531 Belegungstagen gegen über dem Vorjahr (67.199) rückläufig. Im Berichtsjahr hat das BTZ ein Jahresergebnis von -88 T€ € erzielt. Das negative Ergebnis ist maßgeblich durch gestiegene Honorarkosten für Fremdgutachten im Produktbereich der diagnostischen Maßnahmen sowie erhöhte Beratungsaufwendungen beeinflusst. Ebenso ergebnisbelastend stellen sich zusätzliche Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen dar, um die Automatisierungsgrade im Beruflichen Training insgesamt dauerhaft zu erhöhen. Außerdem liegen die Abschreibungen aufgrund von frühzeitig begonnenen Investitionsvorhaben leicht über den Erwartungen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird aufgrund eines weiteren Rückganges der Nachfrage im Kerngeschäft mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 266 T€ gerechnet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die leicht hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage ab dem Geschäftsjahr 2018 im Rahmen der natürlichen Fluktuation durch Personalkosteneinsparungen kompensiert werden kann. Im Bereich der Sachkosten sollen die Kosten für



Fremdgutachten durch eine veränderte Angebotsstruktur für diagnostische Kurzzeitmaßnahmen gesenkt werden. Auch wird damit gerechnet, dass die Kosten für EDV-Dienstleistungen insgesamt sinken werden. Bis auf die Energiekosten (2 % Preissteigerungsrate) werden die weiteren Sachkosten stabil bleiben.

Aufsichtsgremium

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt über den Aufsichtsrat der PepKo.



Elbe-Werkstätten GmbH



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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Anton Senner
- Rolf Tretow

Unternehmensaufgaben

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

Die Elbe - Werkstätten GmbH verfügt über

- 376 Plätze im Berufsbildungsbereich
- 2.583 Plätze im Arbeitsbereich davon 812 Außenarbeitsplätze in den über das ganze Stadtgebiet verteilten Betriebsstätten.

Die Produktions- und Dienstleistungsbereiche gliedern sich wie folgt:

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Sicherstellung eines ausreichenden und vielfältigen Angebots zur Eingliederung behinderter Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches durch ein zielgerichtetes Berufsbildungs- und Arbeitsangebot in Werkstätten für behinderte Menschen und durch die Realisierung von Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Mit dem Betrieb einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 142 SGB IX und der Durchführung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der behinderten Menschen, um ihre Chancen für eine Eingliederung auf den den allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen, werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen auch und gerade 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 Beteiligung ist damit



nach wie vor erforderlich. 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	2016	2015
Anlagevermögen	56.650	60.146
Umlaufvermögen	23.752	22.633
Eigenkapital	29.975	29.216
- davon gezeichnetes Kapital	105	105
- davon Rücklagen	29.101	29.101
- davon Bilanzergebnis	769	10
Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.915	21.579
Rückstellungen	16.336	16.515
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.917	13.536
Verbindlichkeiten	10.311	11.709
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	3.129	3.737
Bilanzsumme	80.418	82.831

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	86.475	84.882
andere aktivierte Eigenleistungen	14	16
Bestandsveränderungen	-57	-72
sonstige betr. Erträge	2.619	2.272
Materialaufwand	4.607	4.663
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	434	487
Personalaufwand	60.074	59.313
- davon für Altersversorgung	2.641	2.639
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.935	3.212
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.198	19.226
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	346	1.227
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756	1.854
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	795	58
Sonstige Steuern	36	48
Jahresergebnis	759	10
Gewinn-/ Verlustvortrag	10	660
Zuführungen zu Rücklagen	0	660
Bilanzergebnis	769	10

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.



Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.004	1.784

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	604	620
- davon Teilzeitbeschäftigte	192	196
- davon weibliche Beschäftigte	323	323
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	8,33	7,44
Versorgungsempfänger	243	138

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein positives Ergebnis in Höhe von 759 TEUR erzielt. Die Belegungszahlen im Arbeitsbereich sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Im Berufsbildungsbereich wirkten sich die leicht rückläufigen, aber planmäßigen Zuweisungen belegungs- und umsatzmindernd aus. Die Umsätze im Nettoerlösbereich überstiegen die Erwartungen im Gegensatz zum Vorjahr.

Ausblick

In 2017 gilt es, Synergien im Vertrieb, im Einkauf und in der Produktion sowie bei der Gestaltung der Rehabilitationsprozesse weiter zu optimieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der strategischen Neuausrichtung der Geschäftsfelder. Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein positives Ergebnis i.H.v. 401 TEURO aus.

Aufsichtsrat

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



hamburger arbeit GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Julia Sprei

Unternehmensaufgaben

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

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in der Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes für Arbeitslose in besonderen Problemlagen mit dem Ziel, die in Hamburg vorhandenen Regelangebote z.B. der Schuldner- und Suchtberatung, der psychosozialen Betreuung, der Gesundheitsberatung und -förderung oder sowie der Wohnungs- und Unterbringungshilfen effektiv zu nutzen. Mit der Erbringung dieser arbeitsmarkt-, sozial- und bildungspolitischen Maßnahmen für körperlich, geistig oder seelisch bzw. wirtschaftlich hilfsbedürftige Personen werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen nach aktueller Prüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer 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	2016	2015
Anlagevermögen	95	125
Umlaufvermögen	1.953	2.388
Eigenkapital	1.251	1.010



- davon gezeichnetes Kapital	36	36
- davon Rücklagen	1.584	1.781
- davon Bilanzergebnis	-371	-808
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0
Rückstellungen	633	1.183
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134	143
Verbindlichkeiten	140	295
Bilanzsumme	2.049	2.513

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	634	634
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	2.867	2.944
sonstige betr. Erträge	262	353
Materialaufwand	68	265
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	68	265
Personalaufwand	2.838	2.813
- davon für Altersversorgung	159	164
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53	66
sonstige betriebliche Aufwendungen	544	627
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	26
Ergebnis nach Steuern	241	154
Jahresergebnis	241	154
Gewinn-/ Verlustvortrag	-808	-1.437
Entnahmen aus Rücklagen	196	476
Bilanzergebnis	-371	-808

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	23	22

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	53	53
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	13
- davon weibliche Beschäftigte	32	34
Schwerbehindertenquote (in %)	3	3
Versorgungsempfänger	19	19



Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2016 war davon geprägt, das Geschäftsfeld der Schuldnerberatung zu konsolidieren. Die Wartezeit sinkt stetig und das Kundenfeedback hat sich auf einem hohem Niveau konsolidiert. Das Projekt der Gesundheitsförderung wurde ausgeweitet und weiterentwickelt. Der Geschäftsbereich der Sozialberatung hat sich sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich wie geplant entwickelt.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 241 T€ (VJ 154 T€).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird auf Basis des mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration abgestimmten Wirtschaftsplans 2017 ein Jahresüberschuss im operativen Bereich (Navigator 16a, Schuldnerberatung, Gesundheitsberatung) in Höhe von 3 TEuro prognostiziert. Diese Planung resultiert aus der Annahme, dass die Schuldnerberatung wie in den beiden Vorjahren den maximal möglichen Umsatz erreicht.

Darüber hinaus wird das planmäßige Auslaufen der Sanierungsphase bis Ende 2017 erwartet

Aufsichtsrat

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

f & w fördern und wohnen AÖR



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Arne Nilsson (Sprecher)
- Roberto Klann

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

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

Das Aufgabenspektrum von f & w ist durch das Änderungsgesetz vom 07. März 2017 modifiziert und ausgeweitet worden. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 105 Absatz 2 LHO i.V.m. § 65 Absatz 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	612.711	463.322



Umlaufvermögen	118.535	127.724
Eigenkapital	58.672	43.196
- davon gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
- davon Rücklagen	30.912	28.904
- davon Bilanzergebnis	17.760	4.292
Sonderposten für Investitionszuschüsse	134.943	85.046
Rückstellungen	206.260	200.470
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.287	178.903
Verbindlichkeiten	329.077	258.906
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.425	39.924
Bilanzsumme	731.443	591.240

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	261.759	182.003
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	13.601	20.078
sonstige betr. Erträge	43.497	25.179
Materialaufwand	162.929	119.516
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	138.268	101.550
Personalaufwand	74.986	53.249
- davon für Altersversorgung	1.115	651
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.794	10.377
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.078	20.293
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.649	19.222
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.443	22.743
Ergebnis nach Steuern	10.276	225
Sonstige Steuern	400	322
Jahresergebnis	9.876	-96
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.292	178
Zuführungen zu Rücklagen	700	750
Entnahmen aus Rücklagen	4.292	4.960
Bilanzergebnis	17.760	4.292

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	187.916	158.699

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.580	1.222
- davon Teilzeitbeschäftigte	376	351
- davon weibliche Beschäftigte	888	716



Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	11	10,85
Versorgungsempfänger	2.469	2.469

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen f & w fördern und wohnen AöR ein Jahresergebnis von 9.876 T€. Das Ergebnis wird geprägt durch die außerordentlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, die nicht mehr betriebsnotwendig sind, sowie durch die Kosten für die restlichen Rückkehrer aus dem ehemals staatlichen Pflegebereich. Das um diese Sondereffekte bereinigte Ergebnis beträgt 3.087 T€.

Die wegen des Zinsverfalls seit Jahren ansteigenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belasten das Ergebnis weiterhin. Der Saldo zwischen der Pensionsrückstellung und den Rückdeckungsansprüchen aus Versorgungsleistungen stieg von 17.649 T€ (31.12.2015) auf 18.564 T€ (31.12.2016), also um 5,2 %. Die Geschäftsführung hat ein Gutachten erstellen lassen, welches aufzeigt, inwieweit sich dieser Saldo auf die Liquidität des Unternehmens in den nächsten 10 Jahren auswirken könnte.

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

Im Geschäftsbereich Eingliederungshilfe steuert das Unternehmen behutsam von stationären Angeboten auf selbstbestimmtes Wohnen um, flankiert von personenbezogenen Interventionen, die im Einzelfall mit den behinderten Menschen zu vereinbaren sind. Dabei orientiert es sich an der UN-Behindertenrechtskonvention und einem sozialräumlichen Betreuungsansatz. Die Aufgabe stationärer Plätze konnte nicht vollständig mit neuen Plätzen in der ambulanten Betreuung kompensiert werden. f & w hat im Stadtteil Farmsen ein Apartmenthaus für Menschen mit einer seelischen Behinderung eröffnet.

Den Bestand an privatrechtlich vermieteten Wohnungen hat f & w in 2016 auf 833 erhöhen können. Er teilt sich auf in 217 Wohnungen für Senioren und 616 Wohnungen für Personen mit gravierenden Zugangsproblemen zum allgemeinen Wohnungsmarkt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung der Betreuungskapazitäten von f & w gegenüber dem Vorjahr zum jeweiligen Stichtag 31.12. Sie verdeutlicht auch die gravierende Verschiebung der Kapazitäten von der Erstaufnahme zur Folgeunterbringung von Zugewanderten.

Kapazitätsentwicklung	2016	2015
Plätze für Wohnungslose und Zuwanderer (öffentlich-rechtliche Unterbringung)	23.863	16.222
Plätze in den Erstaufnahmen von f&w für geflüchtete Personen	4.053	13.120
Plätze in Spezialbereichen, wie z.B. Winternotprogramm, Frauenwohnen	771	741
Wohnungen in der privatrechtlichen Vermietung	833	805
Plätze in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	531	546

Ausblick

Der Aufbau neuer Standorte und der Betrieb bestehender Einrichtungen zur öffentlichen Unterbringung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg werden auch künftig ein Schwerpunkt im Aufgabenspektrum von f & w sein. Dabei fördert das Unternehmen auch die Integration geflüchteter Menschen und anderer auf Hilfe angewiesener Menschen mit dem Ziel, sozial stabile Strukturen in den Stadtteilen zu ermöglichen.

Mit der am 07. März 2017 beschlossenen Änderung des f&w-Gesetzes hat die Bürgerschaft die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass f & w sich als Wohnungsbauunternehmen in Hamburg engagieren kann, um



Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende zu schaffen. Die Entwicklung dieses Geschäftsfeldes hat f & w zügig in Angriff genommen. Erste Wohnungsbauprojekte befinden sich in der Planung.

Der Geschäftsbereich Eingliederungshilfe entwickelt seine Angebote für behinderte Menschen kontinuierlich weiter, insbesondere für Menschen mit hohem Assistenz-Bedarf. Dabei orientiert er sich an gesellschaftlichen Entwicklungen und fachlichen Anforderungen, die sich auch aus dem neuen Bundesteilhabegesetz ergeben. Für ältere behinderte Menschen mit einem pflegerischen Bedarf plant f & w den Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften. Zudem plant der Bereich zwei Neubauprojekte, um zusätzlichen Wohnraum für Menschen mit Behinderung anbieten zu können.

Bereinigt um den Aufwand für die restlichen Rückkehrer, die von der FHH erstattet werden, weist die erste Hochrechnung für 2017 ein positives operatives Ergebnis von rund 630 T€ aus. Die Hochrechnung entspricht der Planung für 2017.

Aufsichtsrat

- Jan Pörksen (Vorsitzender), Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Staatsrat
- Antje Riecke (stellv. Vorsitzende), f & w fördern und wohnen
- Wilhelm Alms, Unternehmensberater
- Uwe Holtermann, f & w fördern und wohnen
- Yvonne Nische, Bezirksamt Hamburg-Nord
- Silvia Saß, f & w fördern und wohnen
- Birgit Schulz, Ehem. Vorstand Evangelische Stiftung Alsterdorf
- Michael Terrey, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Johanna Westphalen, Behörde für Inneres und Sport



Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

Die Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH (kurz "EHK") ist Träger von 177 Kindertagesstätten an 189 Standorten im Hamburger Stadtgebiet, die in 2016 jahresdurchschnittlich von etwa 22.100 Kindern besucht wurden. Darunter befanden sich 1177 Kinder mit Behinderungen, die in integrativen Gruppen betreut werden. Darüber hinaus betreuten die Elbkinder an 35 GBS- und GTS-Standorten in 2016 jahresdurchschnittlich ca. 7.800 Schulkinder im Rahmen der Ganztagesbetreuung in den Räumen der Schulen. Im Sinne der gesetzlichen Aufgabenstellung des SGB VIII zielt die Arbeit des Unternehmens darauf ab, Kinder in altersgemäßen Formen in ihren Bildungsprozessen zu fördern und für die Eltern Kindererziehung und Berufstätigkeit vereinbar zu machen. Die Mehrzahl der Kinder erhält in der Kita auch ein gesundes Mittagessen.

Seit einigen Jahren nehmen die "EHK" auch verstärkt die Aufgabe wahr, Arbeitgeber bei dem Bemühen um eine gute Betreuung für die Kinder ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. In diesem Rahmen betreiben die "EHK" eine Betriebskita und stellen Unternehmen in unterschiedlichen Formen Belegungsmöglichkeiten in ihren Kindertagesstätten zur Verfügung.

Wichtiges staatliches Interesse

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 Kinderbetreuungs-gesetz (KibeG), auf Eingliederungshilfen/Frühförderung in einer Tageseinrichtung nach § 26 KibeG und auf ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen nach § 13 Hamburgisches Schulgesetz einlösen zu können sowie in der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots von Eltern-Kind-Zentren an Kita-Standorten in sozial benachteiligten Stadtquartieren. Mit dem Betreiben von Kitas nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches und den landesrechtlich dazu ergangenen Gesetzen sowie der Bereitstellung von Angeboten zur Eingliederung behinderter Kinder nach dem Behindertenzustandhilfegesetz werden bedeutsame Aufgaben Hamburgs erfüllt. Die Aufgaben bestehen angesichts weiterhin steigender Nachfrage an Kitabetreuung sowohl im Elementar- als auch im Krippenbereich weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer gGmbH erreichbar. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	132.020	129.753
Umlaufvermögen	298.096	285.736
Eigenkapital	120.513	112.190
- davon gezeichnetes Kapital	35.000	35.000
- davon Rücklagen	77.070	77.070
- davon Bilanzergebnis	8.443	120
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.241	6.605
Rückstellungen	269.510	263.600
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	254.536	246.503
Verbindlichkeiten	14.952	15.814
Bilanzsumme	430.885	416.313

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	283.688	254.931
andere aktivierte Eigenleistungen	86	91
sonstige betr. Erträge	22.888	51.101
Materialaufwand	54.574	54.941
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	39.637	40.901
Personalaufwand	212.151	199.731
- davon für Altersversorgung	10.400	9.926
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.592	8.438
sonstige betriebliche Aufwendungen	17.569	12.306
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	269	367
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	41	16
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103	169
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.779	32.969
Ergebnis nach Steuern	8.329	-1.742
Sonstige Steuern	5	8
Jahresergebnis	8.323	-1.750
Gewinn-/ Verlustvortrag	120	3
Zuführungen zu Rücklagen	11.123	7.723
Entnahmen aus Rücklagen	2.800	9.590
Bilanzergebnis	120	120

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Sachanlageinvestitionen	9.963	9.697
-------------------------	-------	-------

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	5.023	4.886
- davon Teilzeitbeschäftigte	2.443	2.539
- davon weibliche Beschäftigte	4.527	4.437
Schwerbehindertenquote (in %)	6,23	6,34
Versorgungsempfänger	2.299	2.199

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 stieg die Zahl der betreuten Kinder gegenüber dem Vorjahr um 3 % an. Die Umsatzerlöse entwickelten sich unter Berücksichtigung der BilMoG-Effekte von 266,1 Mio. € in 2015 auf 283,7 Mio. € in 2016. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung i.H.v. 6,2 %. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Mio. € verschlechtert. Das Finanzergebnis ist maßgeblich durch die Auf- bzw. Abzinsungs von Pensionsrückstellungen geprägt. Nach Verrechnung mit dem neutralen Ergebnis errechnet sich ein Jahresüberschuss von 8.323 T€. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.073 T€ verbessert.

Ausblick

In der Wirtschaftsplanung 2017 wird aufgrund der strukturellen Tarifveränderung von einem Jahresdefizit von 4,2 Mio. € ausgegangen. Den erhöhten Erträgen von +322,1 Mio. € stehen im Wirtschaftsplan 2017 überproportional gestiegene Personalaufwendungen i.H.v. -226,1 Mio. € gegenüber.

Im 2. Halbjahr 2017 ist geplant, die Kita Grunewaldstraße neu zu eröffnen. Sie wird direkt neben der Wohnunterkunft Grunewaldstraße ca. 100 Kinder betreuen.

Aufsichtsrat

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



Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH

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

Eigentümer

	Anteil
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Umlaufvermögen	4.544	4.962
Eigenkapital	1.593	1.563
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	961	961
- davon Bilanzergebnis	607	577
Rückstellungen	2.818	3.027
Verbindlichkeiten	133	372
Bilanzsumme	4.544	4.962

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	15.920	15.788
sonstige betr. Erträge	334	477
Personalaufwand	15.561	14.895
sonstige betriebliche Aufwendungen	463	454



sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185	90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19	251
Ergebnis nach Steuern	30	577
Jahresergebnis	30	577
Gewinn-/ Verlustvortrag	577	213
Zuführungen zu Rücklagen	577	213
Bilanzergebnis	607	577

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	766	746
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	644
- davon weibliche Beschäftigte	743	738
Schwerbehindertenquote (in %)	6,10	6,10

Geschäftsverlauf

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

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung der EKSG hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der Muttergesellschaft ab sowie von den tariflichen Entwicklungen. Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem Jahresverlust von 600 T€ aus, da die Preise auch 2017 nicht der Tarifsteigerung angepasst werden können.

Aufsichtsrat

- Dr. Stefanie Finger (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Dagmar Hegermann, Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft
- Christian Sowada, Ernst & Young, Senior Advisor



Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH

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

Eigentümer

	Anteil
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Franziska Larrá
- Dr. Katja Nienaber

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	5.874	5.978
Umlaufvermögen	4.660	4.123
Eigenkapital	2.387	2.117
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	2.157	2.076
- davon Bilanzergebnis	130	-60
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.499	5.694
Rückstellungen	1.525	1.147
Verbindlichkeiten	917	865
Bilanzsumme	10.535	10.103

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	9.326	7.457
sonstige betr. Erträge	1.047	2.590
Materialaufwand	1.714	1.606



- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	903	863
Personalaufwand	6.976	5.836
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325	328
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096	2.307
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	270	-22
Jahresergebnis	270	-22
Gewinn-/ Verlustvortrag	60	457
Zuführungen zu Rücklagen	135	503
Entnahmen aus Rücklagen	55	8
Bilanzergebnis	130	-60

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	195	195

Geschäftsverlauf

Die Elbkinder Vereinigung Kitas Nord gGmbH betreibt zurzeit insgesamt 10 Kindertagestätten in den Städten Winsen und Glinde, sowie in den Gemeinden Bargfeld-Stegen, Ahrensburg, Bargteheide, Lütjensee, Oststeinbek und Barsbüttel. Im Berichtszeitraum konnte die Gesellschaft ihre Betreuungsleistungen von 885 Kindern im Dezember 2015 auf inzwischen 944 Kinder im Dezember 2016 erhöhen. Dementsprechend ist auch die Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2016 auf 221 (Vorjahr: 195) angestiegen und wuchs der Umsatz von 7,5 Mio. € auf 9,3 Mio. €.

Ausblick

In 2017 eröffnet eine Kita in Hammoor mit 80 Plätzen. Desweiteren wird geprüft, ob in Ahrensburg und in Barsbüttel je eine weitere Kita betrieben werden soll. Für das Jahr 2017 ist mit einem leichten Jahresverlust i.H.v. 13 T€ zu rechnen.

Aufsichtsgremium

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



Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	16,67%
Schleswig-Holstein	16,67%
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 2017 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 21.06.2022 reakkreditiert. Die Gesellschaft gehört seit April 2014 der von der Weltorganisation WHO etablierten internationalen Gruppe der "präqualifizierten Qualitätskontrolllabors" an.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	813	817
Umlaufvermögen	1.658	1.248
Eigenkapital	2.169	1.878
- davon gezeichnetes Kapital	38	38
- davon Rücklagen	2.126	1.846
- davon Bilanzergebnis	4	-6



Rückstellungen	138	119
Verbindlichkeiten	124	30
Bilanzsumme	2.485	2.081

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	282	97
Bestandsveränderungen	-2	1
sonstige betr. Erträge	85	116
Materialaufwand	151	123
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	0	1
Personalaufwand	1.217	1.131
- davon für Altersversorgung	28	25
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197	202
sonstige betriebliche Aufwendungen	266	259
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	0
Ergebnis nach Steuern	-1.466	-1.498
Sonstige Steuern	7	9
Jahresergebnis	-1.473	-1.507
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6	-5
Entnahmen aus Rücklagen	1.484	1.506
Bilanzergebnis	4	-6

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	191	166

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	24	22
- davon Teilzeitbeschäftigte	10	11
- davon weibliche Beschäftigte	18	17
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	-/-
Versorgungsempfänger	0	-/-



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 843 Proben in dem Geschäftsbereich I (Proben der Länder) und 234 Proben in dem Geschäftsbereich II (Proben für Dritte) eingesandt. Neben den Plan- oder sonstigen Proben wurden 54 Verdachts- oder Beschwerdeproben untersucht. Etwa 7 % wiesen Abweichungen von den Spezifikationen oder sonstigen Vorgaben auf.

Das Unternehmen finanziert sich hauptsächlich aus den Beiträgen der Gesellschafter. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsbereich I resultiert aus der bilanziellen Behandlung dieser Länderbeiträge, die nicht als Erlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern direkt in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Durch Entnahme aus der Kapitalrücklage wird der Jahresfehlbetrag des Geschäftsbereichs ausgeglichen. Die Kapitalrücklage konnte nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages in 2016 aufgestockt werden.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich II waren mit T€ 282 um T€ 184 höher als im Vorjahr. Neben der Analytik wurden 2016 Umsätze mit Inspektionsbegleitungen und Schulungen erzielt.

Ausblick

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

Aufsichtsrat

- Gerhard Zeitler (Vorsitzender), Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Referatsleiter
- Dr. Volker Kregel, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (FHH)
- Dr. Thomas Lamberty, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Saarland), Leiter der Abteilung Gesundheit
- Dr. Ludwig Müller, Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz Bremen, Referatsleiter Pharmazie, Toxikologie, Gentechnik
- Claudia Schröder, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Prävention
- Silke Seemann, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung d.L. Schleswig-Holstein



Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH



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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jan Quast
- Dr. Gabriele Rose

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	42	28
Umlaufvermögen	143	103
Eigenkapital	82	54
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	57	29
Sonderposten für Investitionszuschüsse	42	28
Rückstellungen	38	40
Verbindlichkeiten	7	10



Bilanzsumme	185	132
-------------	-----	-----

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	452	371
sonstige betr. Erträge	29	6
Personalaufwand	306	258
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13	6
sonstige betriebliche Aufwendungen	120	87
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	5
Ergebnis nach Steuern	28	20
Jahresergebnis	28	20
Gewinn-/ Verlustvortrag	29	9
Bilanzergebnis	57	29

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	2	-/-

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	7	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	3
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	-/-
Versorgungsempfänger	0	-/-

Geschäftsverlauf

Die GWHH hat sich 2016 vor allem in den Themenfeldern, "eHealth", "Gesundheit und Altern", "Bildung und Innovation" sowie dem "Betrieblichen Gesundheitsmanagement" engagiert. Im Rahmen ihrer Clustertätigkeit berät die Agentur zudem Interessierte über Möglichkeiten der Projektförderung in der Gesundheitswirtschaft und ist erste Anlaufstelle für Anträge zum "Förderprogramm zur Stärkung und Förderung der Gesundheitswirtschaft" der BGV.

Im Kontext ihrer Projektarbeit hat die GWHH zusammen mit der BGV, der Life Science Nord Management GmbH (LSN) und BWVI Ideen für Clusterbrücken-Projekte entwickelt. Daraus sind zwei konkrete Teilprojekte entstanden, und zwar zum Thema eHealth und zum Thema Hygiene und Infektionsschutz. Für die Durchführung des Teilprojekts eHealth, das im April 2016 gestartet ist, hat die GWHH die Federführung übernommen. Der Hamburger Senat fördert dieses Projekt gemeinsam mit der Europäischen Union über mehrere Jahre. Ziel



ist die Bildung eines eHealth-Netzwerks und damit die branchenübergreifende Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. In einem weiteren von BGV und EU geförderten Verbundprojekt "Aktive und Gesunde Quartiere Uhlenhorst und Rübenkamp" (Start im Mai 2016) ist die GWHH für das Projektmanagement zuständig. Die Clusteragentur wirkt zudem an der Fachkräftestrategie des Senats mit, indem sie u.a. über gesundheitswirtschaftsbezogene Studiengänge und Ausbildungsberufe in Hamburg informiert und Ideen für Projekte zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Gesundheitswirtschaft entwickelt oder sich an solchen beteiligt, wie an dem ESF-Projekt "Ausbildungsabbrüche in der Pflege vermeiden". Der Geschäftsbericht für das Jahr 2016 ist auf der Homepage der Gesellschaft unter www.gwhh.de einsehbar.

Ausblick

Die GWHH stärkt ihre Rolle als Clusteragentur kontinuierlich durch vielfältige Aktivitäten und die Fördermittelberatung. Nach intensiven Vorbereitungen und dank ihrer guten Vernetzung konnte die GWHH zwei neue große Projekte generieren, die mit EFRE- und FHH-Mitteln gefördert werden und im Frühjahr 2016 die Arbeit aufgenommen haben: Gemeinsam mit der LifeScience Nord GmbH wurde ein Clusterbrücken-Projekt zu den Themenbereichen eHealth und Hygiene/Infektionsschutz gestartet sowie mit Partnern aus Hochschulen und Wirtschaft das Projekt "Aktive und Gesunde Quartiere Rübenkamp und Finkenau" begonnen, welches sich dem selbstbestimmten Wohnen im angestammten Quartier im Alter widmet. Die GWHH leistet mit beiden Projekten einen Beitrag zur Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Kultur und Medien



Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Hamburgische
Staatsoper

Große Theaterstraße 25
20354 Hamburg
Telefon 040/3568/0
<http://www.hamburgische-staatsoper.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Georges Delnon
- Detlef Meierjohann
- 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	2016	2015
Anlagevermögen	1.581	1.224
Umlaufvermögen	40.145	38.784
Eigenkapital	5.543	6.301
- davon gezeichnetes Kapital	26	26



- davon Rücklagen	6.275	2.345
- davon Bilanzergebnis	-758	3.930
Sonderposten für Investitionszuschüsse	128	128
Rückstellungen	31.871	30.175
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.951	25.144
Verbindlichkeiten	5.566	4.963
Bilanzsumme	43.412	41.727

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	16.513	16.806
Bestandsveränderungen	175	152
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	52.716	52.914
sonstige betr. Erträge	4.636	4.060
Materialaufwand	23.810	21.843
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	21.088	19.916
Personalaufwand	39.337	37.335
- davon für Altersversorgung	218	399
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	434	515
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.066	9.166
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145	1.009
Ergebnis nach Steuern	752	3.937
Sonstige Steuern	6	7
Jahresergebnis	-758	3.930
Bilanzergebnis	-758	3.930

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	740	307

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	625	620
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	48
- davon weibliche Beschäftigte	271	298
Auszubildende	24	23
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	3,87
Versorgungsempfänger	-/-	295



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil OPER	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017)	26,24%
		Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH)	
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

In der Spielzeit 2015/2016 wurden auf der Hauptbühne 6 (Vorjahr: 6) Opern- und 2 (Vorjahr: 2) Ballettneuproduktionen gezeigt. Hinzu kamen 21 (Vorjahr: 24) Opern und 14 (Vorjahr: 12) Ballette aus dem Repertoire. Insgesamt fanden 244 (Vorjahr: 243) Aufführungen eigener Inszenierungen im Großen Haus sowie 22 (Vorjahr: 13) an sonstigen Spielstätten statt. Darüber hinaus gab es Konzerte, Liederabende, Jugend-, Einführungs- und andere Nebenveranstaltungen. Zu erwähnen sind weiterhin die Jugendveranstaltungen, in denen Kinder an das Musiktheater herangeführt wurden. Die Besucherzahlen sind auf 331.565 leicht zurückgegangen (Vorjahr: 352.992), die Platzausnutzung auf der Hauptbühne ist entsprechend auf 78,9% gesunken (Vorjahr: 83,9 %). Der Kostendeckungsgrad verminderte sich auf 28,2% (Vorjahr: 29,7%). Die Hamburgische Staatsoper GmbH gab 28 (Vorjahr: 26) Vorstellungen auf Gastspielreisen.

Das Geschäftsjahr 2015/2016 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 758 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 3.930 T€) ab, so dass die Gesellschaft noch über Eigenkapital in Höhe von 5.543 T€ (Vorjahr: 6.301 T€) verfügt.

Ausblick

Das Programm unter George Delnon und Kent Nagano zeigt sich weiterhin ambitioniert und vielversprechend. Es ist zu erwarten, dass der künstlerische Kurs der Opernsparte erfolgreich ausgebaut werden kann. Das Ballett unter John Neumeier trägt weiterhin maßgeblich zur überregionalen Positionierung des Hauses bei. Ab 2017 erhält das Haus strukturell zusätzliche Haushaltsmittel zum Erhalt und weiteren Stärkung des künstlerischen Niveaus und wird zusätzlich Teile der vorhandenen Rücklage einsetzen. In der kaufmännischen Geschäftsführung wird Herr Dr. Klöter die Position von Herrn Meierjohann einnehmen, der in den Ruhestand geht. Die Planungen zur Verlagerung von Opernwerkstätten und -fundus auf das Gelände des ehem. Huckepackbahnhofs werden fortgesetzt und ab der kommenden Spielzeit maßgeblich umgesetzt.

Aufsichtsrat

- N. N. (Vorsitzende)
- Dr. h.c. Birgit Breuel (stellv. Vorsitzende), Wirtschafts- u. Finanzministerin a.D. Niedersachsen, Wirts./Finanzminis.a.D. Nds.
- Michael Behrendt, Hapag-Lloyd, Vorstand
- Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Richard Charles, Hamburgische Staatsoper
- Monika Heß, Hamburgische Staatsoper
- Dr. Willfried Maier, Senator a.D., Präses der Stiftungsrat Stiftung Historische Museen Hamburg
- Irene Schulte-Hillen, Deutsche Stiftung Musikleben, Vorsitzende
- Jobst D. Siemer, Exxon-Mobil Central Europe Holding, Vorsitzender d. Aufsichtsrats
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde
- Detlev Tiemann, Hamburgische Staatsoper
- Elke Weber-Braun, GMW Consult, Geschäftsführende Gesellschafterin





Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Das Schauspielhaus.

Kirchenallee 39
20099 Hamburg
Telefon 040/24871/0
<http://www.schauspielhaus.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karin Beier
- Peter F. Raddatz

Unternehmensaufgaben

Der Gesellschaftsvertrag der Neuen Schauspielhaus GmbH nennt als Unternehmenszweck die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Sprechtheaters. Die Aufgabenstellung des Deutschen Schauspielhauses ist auf die Pflege von Schauspieltheater durch Theateraufführungen, Werkstattveranstaltungen, Lesungen und ähnliches gerichtet. Im Unternehmenskonzept wird das Aufgabenspektrum nach künstlerischen, publikumsbezogenen und wirtschaftlichen Zielen aufgliedert. Es soll ein hohes künstlerisches Niveau bei Einhaltung des vom Zuwendungsgeber gesetzten finanziellen Rahmens erreicht werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gesellschaft nimmt durch den Betrieb eines Theaters zentrale kulturpolitische Aufgaben von strategischer Bedeutung wahr. Sie bietet der Hamburger Bevölkerung sowie Besuchern 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	2016	2015
Anlagevermögen	1.808	1.819
Umlaufvermögen	22.453	20.037
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	247
Eigenkapital	1.415	0
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	388	285
Rückstellungen	19.832	19.517
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.518	14.098
Verbindlichkeiten	2.370	2.156



Bilanzsumme	24.398	22.340
-------------	--------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.993	3.477
Bestandsveränderungen	35	67
sonstige betr. Erträge	27.392	27.980
Materialaufwand	4.587	5.201
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.617	3.747
Personalaufwand	19.710	20.124
- davon für Altersversorgung	565	1.585
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	573	621
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.299	4.991
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580	574
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.672	15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	9
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	1.662	5
Gewinn-/ Verlustvortrag	273	-278

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	550	412

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	377	406
- davon Teilzeitbeschäftigte	65	75
- davon weibliche Beschäftigte	181	144
Auszubildende	12	12
Schwerbehindertenquote (in %)	5	4

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil NSH	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	22,35%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Elbphilharmonie und Laeishalle Service GmbH (ab 2017)	26,24%
		Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH)	
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%



Geschäftsverlauf

Die Besucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert. In der Spielzeit 2015/2016 betrug die Anzahl der Vorstellungen im Großen Haus 260 (Vorjahr: 240) mit 193.348 (Vorjahr: 169.700) Zuschauern, der Malersaal erreichte 118 (Vorjahr: 141) Vorstellungen mit 14.334 (Vorjahr 17.123) Zuschauern, die Sonstigen Spielstätten 276 (Vorjahr: 279) Vorstellungen mit 23.068 (Vorjahr: 24.222) Zuschauern. Die durchschnittliche Platzauslastung erreichte 74,0 % (Vorjahr: 71,1%), der Kostendeckungsgrad 18,9% (Vorjahr: 14,0%). Das Schauspielhaus wurde zu 30 (Vorjahr: 23) auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 60 (Vorjahr: 36) Vorstellungen eingeladen. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.662 T€ aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 5T€). Das Bilanzergebnis beläuft sich danach auf rd. 1.415 T€ (Vorjahr: -247 T€). Hinzu kommen erhebliche stille Reserven (Fundus).

Ausblick

Dem Haus ist es auch in der Spielzeit 2016/2017 erneut gelungen, den künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolg der vorherigen Spielzeit zu übertreffen. Karin Beier und Peter F. Raddatz haben das DSH in der Stadt und überregional erfolgreich weiter profiliert und erfolgreich positioniert. Die Aufarbeitung der finanziellen Folgen der Havarie mit den Versicherungen der schadenverursachenden Firmen wurde vorangetrieben und wird zeitnah abgeschlossen sein. Für das Ende der nächsten Spielzeit ist die Sanierung der Ränge im Zuschauerraum geplant, die die Spielzeitdauer und den Spielbetriebsumfang beeinflussen werden.

Aufsichtsrat

- N. N. (Vorsitzende)
- Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde
- Monika M. Harries, Partnerin/Steuerberaterin
- Jana Marko, Freiberufliche Kulturhistorikerin, Kulturhistorikerin
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin
- Susanne Mayer-Peters, freiberufl., Autorin
- Dr. Michael Ollmann, McKinsey & Company Inc.
- Günter Oppermann, Neue Schauspielhaus
- Michael Prella, Neue Schauspielhaus
- Annette Ter Meulen, Neue Schauspielhaus
- Dr. Michael Trautmann, thjnk, Geschäftsführer
- Dr. Matthias Woisin, Finanzbehörde



Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Raboisen 67
20095 Hamburg
Telefon 040/32814/0
<http://www.thalia-theater.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Joachim Lux
- 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	2016	2015
Anlagevermögen	2.412	2.657
Umlaufvermögen	17.665	16.668
Eigenkapital	2.188	1.510
- davon gezeichnetes Kapital	33	33
- davon Bilanzergebnis	357	595
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.281	2.465
Rückstellungen	14.208	13.265
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.021	11.652
Verbindlichkeiten	1.511	1.911



Bilanzsumme	20.331	19.486
-------------	--------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	6.223	6.492
Bestandsveränderungen	-43	41
sonstige betr. Erträge	24.283	25.724
Materialaufwand	5.076	5.343
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.418	4.629
Personalaufwand	18.937	19.229
- davon für Altersversorgung	403	1.219
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285	410
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.081	6.088
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486	495
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	599	692
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81	94
Sonstige Steuern	3	3
Jahresergebnis	677	595
Zuführungen zu Rücklagen	320	0
Bilanzergebnis	357	595

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	57	102

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	376	369
- davon Teilzeitbeschäftigte	83	85
- davon weibliche Beschäftigte	197	198
Auszubildende	10	10
Schwerbehindertenquote (in %)	2,70	3
Versorgungsempfänger	130	128

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil THALIA	Anteile anderer Unternehmen
--------------	------------------	-----------------------------



Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	29,06%	Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH)	26,24%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

Die Spielzeit 15/16 verzeichnete mit 6.223 T€ geringfügig niedrigere Erlöse (Vorjahr: 6.492 T€). Im Großen Haus wurden 330 (Vorjahr: 328) Vorstellungen mit 219.343 (Vorjahr: 222.066) Besuchern gezeigt. Die Bühnen Gaußstraße zeigten 382 (Vorjahr: 371) Vorstellungen mit 42.149 (Vorjahr: 41.003) Besuchern. Die durchschnittliche Platzauslastung des Haupthauses sank auf 67,8% (Vorjahr: 69,2%), Studiobühne und Foyer Gaußstraße verbesserten sich auf 77,8% (Vorjahr: 73,1%). Die durchschnittliche Platzauslastung des Thalia Theaters insgesamt erreichte 69,5% (Vorjahr: 70,2%). Der Kostendeckungsgrad verminderte sich leicht auf 25,7% (Vorjahr: 25,9%). Das Thalia Theater wurde zu 22 auswärtigen Gastspielen mit insgesamt 41 Vorstellungen eingeladen (Vorjahr: 21 Gastspiele mit 43 Vorstellungen).

In der Spielzeit 15/16 wurde ein Jahresüberschuss i.H. von 677 T€ erzielt (Vorjahr: 595 T€). Die Bilanz weist per 31.07.2016 eine Zweckgebundene Rücklage in Höhe von 320 T€ und eine Freie Rücklage in Höhe von 1.834 T€ aus.

Ausblick

Unter dem Intendanten Joachim Lux konnte der erfolgreiche programmatische Ansatz der künstlerischen Leitung fortgeführt werden. Die Spielzeit war neben dem regulären Spielbetrieb in der zweiten Spielzeithälfte vom gemeinsam mit Kampnagel ausgerichteten internationalen Festivals "Theater der Welt" geprägt, welches überregionale Beachtung fand. Weiterhin wurde eine Produktion des Hauses zum Berliner Theatertreffen 2017eingeladen. Die wirtschaftliche Situation des Hauses zeigt sich weiterhin stabil und erfolgreich, der Übergang der kaufmännischen Geschäftsführung auf Tom Till verlief reibungslos. Die Planungen für die kommenden Spielzeiten führen das bewährte Konzept mit anlassbezogenen Anpassungen fort.

Aufsichtsrat

- N. N. (Vorsitzende)
- Hans Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Kulturbehörde
- Peter Bruns, Thalia Theater
- Harald Fritze, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Manfred Lahnstein, Unternehmensberater
- Dr. Klaus Landry, Rechtsanwalt
- Anja Paehlke, Körber-Stiftung, Vorstand
- Ute Pape, Senatorin a.D.
- Sebastian Rudolph, Thalia Theater
- Yvonne Trübger, Pianohaus Trübger
- Bettina Vehrs, Thalia-Theater
- Dr. Walter Weber, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Vorstand



Deichtorhallen Hamburg GmbH



Deichtorstr. 1-2
20095 Hamburg
Telefon 040 / 32103 0
<http://www.deichtorhallen.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Bert Antonius Kaufmann
- Dr. Dirk Luckow

Unternehmensaufgaben

Die Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) betreibt in den von der Freien und Hansestadt Hamburg zur kostenlosen Nutzung überlassenen denkmalgeschützten Markthallen am Deichtor ein Ausstellungshaus mit Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst und Fotografie auf internationalem Niveau. In der Südhalle befindet sich das Haus der Photographie mit der Sammlung F.C. Gundlach und in der Nordhalle werden Sonderausstellungen zur aktuellen Kunst veranstaltet.

Seit 2011 werden die Hallen durch die Sammlung Falckenberg auf dem Phoenixgelände in Hamburg-Harburg ergänzt, dort werden Werke der Sammlung Falckenberg sowie wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt.

Wichtiges staatliches Interesse

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

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	14.017	14.610
Umlaufvermögen	2.266	2.007
Eigenkapital	47	46
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Bilanzergebnis	22	21



Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.006	14.590
Rückstellungen	542	586
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	209	208
Verbindlichkeiten	1.658	1.427
Bilanzsumme	16.290	16.670

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	2.134	2.441
sonstige betr. Erträge	3.901	4.136
Materialaufwand	2.605	3.089
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.350	2.807
Personalaufwand	1.667	1.594
- davon für Altersversorgung	14	14
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	889	781
sonstige betriebliche Aufwendungen	885	1.068
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6	27
Ergebnis nach Steuern	1	6
Jahresergebnis	1	6
Gewinn-/ Verlustvortrag	21	15
Bilanzergebnis	22	21

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	298	4.560

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	28	25
- davon Teilzeitbeschäftigte	10	9
- davon weibliche Beschäftigte	16	14
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1 Tsd. Euro ab. Nach der erfolgreichen Sanierung der Nordhalle, die im April 2015 abgeschlossen wurde, konnten die Deichtorhallen 2016 alle drei Ausstellungshallen wieder ganzjährig nutzen.

2016 fanden 12 eigene Ausstellungen, diverse Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung und verschiedene Eigenveranstaltungen statt. Die DTH konnten 2016 insgesamt 151.385 Besucher verzeichnen, davon 143.967



(VJ: 175.404) Besucher eigener Ausstellungen. Die Differenz zum Vorjahr ist durch den besonderen Erfolg des Jubiläums- und Wiedereröffnungsjahrs 2015 begründet, in dem die Ausstellung "Picasso in der Kunst der Gegenwart" besonders besucherstark war. Das Ergebnis 2016 entspricht der Varianz, die bei der Realisation von anspruchsvollen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst eintreten kann.

Trotz des Besucherrückgangs sanken die Erlöse aus Besuchereintritten und den Shops sowie die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung gegenüber dem Vorjahr um nur 39 Tsd. Euro auf 1.630 Tsd. Euro, da u.a. bei den Shop-Erlösen ein Zuwachs von 80 Tsd. Euro zu verzeichnen war.

Die Eintrittspreise blieben nach einer Erhöhung in 2015 stabil.

Zur Durchführung der Ausstellungen wurden Drittmittel und Sponsorenleistungen in Höhe von 866 Tsd. Euro akquiriert (VJ 1.243 Tsd. Euro). Die Einwerbung von Drittmitteln unterliegt Schwankungen, zumal die Anzahl der Förderpartner begrenzt ist. Dies führte 2016 aufgrund Sponsorenabsagen zu einer Umplanung des Ausstellungsprogramms nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes.

Der Materialaufwand konnte ggü. dem Vorjahr um 487 Tsd. Euro auf 2.605 Tsd. Euro verringert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden um 182 Tsd. Euro gesenkt. Der Personalaufwand stieg um 73 Tsd. Euro, bedingt durch Tarifsteigerungen und zusätzliche Bedarfe für Aushilfskräfte.

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

Ausblick

Die ökonomische Herausforderung der DTH besteht darin, ein künstlerisch anspruchsvolles Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm in allen Standorten zu bieten und dabei ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Dabei sind die DTH darauf angewiesen, einen außergewöhnlich hohen Anteil ihres Budgets selbst zu erwirtschaften bzw. als Drittmittel einzuwerben.

Die Budgetplanung 2017 ist ausgeglichen, birgt aber das Risiko nicht abschließend gesicherter Drittmittelzusagen und steigender Aufwendungen u.a. aufgrund von erhöhten Sicherheitsanforderungen und -standards.

Im laufenden Geschäftsjahr beginnen die Vorbereitungen für die Triennale der Photographie 2018, für die im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2017 und 2018 ein gesondertes, ausgeglichenes Budget eingeplant wird.

Aufsichtsrat

- N. N. (Vorsitzende)
- Hans Heinrich Bethge (stellv. Vorsitzender), Kulturbehörde
- Anna Augstein, Rudolf Augstein Stiftung, Vorstand
- Prof. Dr. Harald Falckenberg, Jurist, Unternehmer und Kunstsammler
- Prof. Dr. F. C. Gundlach, Haus der Photographie, Gründungsdirektor
- Joachim Kersten, Rechtsanwalt
- Dr. Anna Neubauer, Hochschule für bildende Künste, Kanzlerin
- Dr. Maja Stadler-Euler, Rechtsanwältin
- Dr. Hans Jochen Waitz, Rechtsanwalt

Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH)



Friedensallee 14-16
22765 Hamburg
Telefon 040 / 398 37 - 0
<http://www.ffhsh.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Maria Köpf

Unternehmensaufgaben

Die Filmförderung in Hamburg und Schleswig-Holstein wird von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH) durchgeführt. Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, Pflege und Stärkung der Filmkultur und Filmwirtschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein durch insbesondere die Förderung kulturell bedeutender und wirtschaftlich Erfolg versprechender Filmproduktionen (einschließlich Fernseh- und Videoproduktionen) aller Genres sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen, die zur Erreichung der Förderziele notwendig sind. Die Förderung umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur finanziellen Förderung der Projektentwicklung, der Produktionsvorbereitung und der Produktionsdurchführung, der Postproduktion, des Abspiels, Verleihs und Vertriebs von Produktionen.

Die genannten Förderungen werden durch eine Reihe von Serviceleistungen ergänzt, insbesondere durch das Angebot der bei der GmbH angesiedelten Film Commission, deren Aufgabe darin besteht, Produktionen hinsichtlich des Drehs zu beraten und zu unterstützen. Die FFHSH verfügt über zwei 100%ige Tochtergesellschaften, die Creative Europe Desk Hamburg GmbH und die Filmfest Hamburg gGmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Stärkung der Kulturmetropole Hamburg ist nach wie vor ein vordringliches Anliegen des Senats; die Kulturschaffenden haben einen hohen Stellenwert für die weitere Entwicklung der Stadt. Die Förderung der Filmbranche trägt dazu bei, Hamburg als Medienstandort zu stärken und im intensiven Wettbewerb mit den anderen Medienstandorten in Deutschland konkurrenzfähig zu halten. Ohne diese Förderung ließen sich die regionalen Filminfrastrukturen, die die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Filmproduktion sind, nicht halten. So leistet die FFHSH einen Beitrag zur Vielfalt der Filmkultur und zu den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Kreativwirtschaft.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	262	244



Umlaufvermögen	13.178	14.141
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Sonderposten für Investitionszuschüsse	236	219
Rückstellungen	8.018	9.549
Verbindlichkeiten	5.172	4.603
Bilanzsumme	13.451	14.396

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	97	0
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	13.161	13.523
sonstige betr. Erträge	2.901	3.462
Materialaufwand	13.310	14.369
Personalaufwand	1.189	1.178
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50	52
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.606	1.384
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	5
Ergebnis nach Steuern	1	0
Sonstige Steuern	1	0
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	25	6

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	22	23
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	6
- davon weibliche Beschäftigte	16	17
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Die FFHSH hat von der FHH in 2016 Fördermittel i. H. v. 7.100 T € und Betriebsmittel i. H. v. 1.001 T € zur Verfügung gestellt bekommen. Zusätzlich wurden der Gesellschaft 115 T € aus der Kultur- und Tourismussteuer zugewandt.

Ihr sind 2016 - entsprechend den Festlegungen des Medienstaatsvertrages HSH - insgesamt 2.500 T € aus dem Rundfunkgebührenanteil der beiden Länder zugeflossen.

Vom Land Schleswig-Holstein erhielt sie als anteilige Beteiligung an Betriebs- und Personalkosten der Filmwerkstatt Kiel eine Zuwendung i. H. v. 167.500 €.

Die Beiträge von NDR und ZDF an den Fördermitteln belaufen sich weiterhin auf jeweils 1.000 T €.

Insgesamt hat die FFHSH (inklusive der Filmwerkstatt Kiel) 2016 rd. 13,1 Mio. € an Fördermitteln für 195 Filmprojekte vergeben.

Die von der Film Commission der FFHSH betreuten Produktionen drehten an insgesamt 2.474 Tagen in Hamburg (1.815) und in Schleswig-Holstein (659), womit das Vorjahresniveau für Hamburg (2015: 1.762) und für Schleswig-Holstein (2015: 552) übertroffen werden konnte. Auch die Drehtage der geförderten Filme übertrafen mit 621 das Vorjahresniveau (469). Hinzu kamen noch rd. 1.200 Produktionstagen von geförderten Animationsprojekten (vergleichbar mit 2015).

Der Regionaleffekt für die mit 11 Mio. € geförderten Kino- und Fernsehfilme übertrifft mit über 230 % den Vorjahreswert von 220 % (angestrebt werden gemäß der Richtlinien der FFHSH mindestens 150 %), es flossen damit rd. 21 Mio. € u.a. an Kreative und Fachkräfte in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie an Dienstleister vor Ort.

40 geförderte Filme hatten 2016 ihren Kinostart, 27 Produktionen ihre TV-Erstaussstrahlung. 92 Filme liefen auf 220 nationalen und internationalen Festivals. Der Film "Toni Erdmann" wurde zum Wettbewerb nach Cannes eingeladen und außerdem für den Auslands-Oscar nominiert. Er erhielt u.a. den Europäischen Filmpreis 2016 in fünf Hauptkategorien. Auch der FFHSH-geförderte Film "Unter dem Sand" war im Rennen um den Auslands-Oscar beteiligt. Weiterhin wurden die geförderten Filme "Der Staat gegen Fritz Bauer" und "Vier Könige" mit Lolas ausgezeichnet, "Patong Girl" und "Vom Ordnen der Dinge" erhielten Grimme-Preise. Die von der Filmwerkstatt Kiel geförderte Produktion "Wolf and Sheep" wurde in Cannes mit dem Art Cinema Award prämiert.

	2016	2015
Zahl der geförderten Projekte:		
Drehbuchförderung	12	16
Projektentwicklung	19	18
Produktionsförderung	54	95
Förderung von Verleih und Vertrieb	66	71
Kinoförderung	26	25
Auszeichnungen für geförderte Filme	93	56

Inhaltlich wichtige Themen waren im Geschäftsjahr 2016 die Fortsetzung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit dänischen und skandinavischen Partnern mit eigenen Förderprogrammen wie der deutsch-dänischen Co-Production Initiative und Produzentenaustauschen mit dänischen und schwedischen Partnern sowie die Vertiefung der Vernetzung außerhalb des klassischen Kino- und TV-Geschäfts mit der Branche u.a. über Veranstaltungen beim Reeperbahn-Festival. Die FFHSH vergab Mittel aus ihrem neuen Sonderprogramm zur Förderung wirtschaftlich erfolversprechender, hochkarätiger Kinofilme. Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Dokumentarfilm. Bei der Veranstaltung "Who let the Doks out" stellten Experten Modelle zur besseren Vermarktung von Dokumentarfilmen vor. Erstmals fand in Kooperation mit und unter Federführung der Tochter Creative Europe Desk das "Series Lab Hamburg" statt, bei dem der Austausch von Hamburger Produzenten mit europäischen Serienproduzenten und die Anbahnung von Koproduktionen angeregt wurde. Im Rahmen des EU-Projektes Cross Motion gab die FFHSH mit Unterstützung von Handelskammer und nextMedia eine Stand-



ortstudie zur Struktur der Film- und Fernsehbranche und deren Schnittstellen zu den Bereichen Tourismus, Bildung, Gesundheit sowie neuen Technologien in Auftrag.

Ausblick

Der 6. Medienänderungsstaatsvertrags HSH (6. MÄStV HSH) zur Neufassung des Medienstaatsvertrags HSH sieht für die FFHSH Mindereinnahmen von jährlich rd. 262 T €, zusätzlich rd. 31 T € weniger für die Filmwerkstatt in Kiel vor. In 2017 wird der Minderungseffekt nicht in voller Höhe durchschlagen, da die Neufassung erst zum 01.04.2017 in Kraft trat und im ersten Quartal noch die alte, für die FFHSH günstigere Regelung galt. Die Umstellung auf prozentuale Allokation lässt unter der Annahme tendenziell steigender Rundfunkgebührenbeiträge mittelfristig einen entsprechenden Zuwachs der Einnahmen aus dem Medienstaatsvertrag für die FFHSH erwarten.

Schleswig-Holstein hat seine Zuwendung an die FFHSH u.a. zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen von bisher insgesamt 195 T € auf insgesamt 767 T € erhöht. In diesem Betrag sind mehr Mittel für den Kinopreis des Landes Schleswig-Holstein, die Kompensation aufgrund verringerter Einnahmen aus dem Medienstaatsvertrag sowie neue Mittel für Drehbuchentwicklungen und Koproduktionen im Ostseeraum enthalten.

Die Gespräche mit dem NDR über eine Fortschreibung der mit dem NDR bestehenden Vereinbarung, nach der der NDR der FFHSH 1 Mio. € p.a. für die Förderung von Projekten zur Verfügung stellt, sind noch nicht abgeschlossen.

Die Beteiligung der FFHSH an den beiden mit Mitteln des INTERREG-Programms der EU geförderten Projekten im Nord- und Ostseeraum wird in 2017 fortgeführt. Unter den Namen "Cross Motion" und "Create Converge" sollen über jeweils drei Jahre Synergiepotentiale und Schnittstellen mit anderen Teilbranchen der Medienwirtschaft bearbeitet und die Kernarbeit der FFHSH sinnvoll ergänzt werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Staatsrat der Kulturbehörde
- Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Justiz, Kultur und Europa in Schleswig-Holstein
- Prof. Martin Hagemann, zero fiction film und Prof. an der Filmuniversität Babelsberg, Geschäftsführer und Produzent
- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde
- Marlis Kieft, Kieft Projekt- & Verwaltungs-GmbH, Geschäftsführung
- Claudia Landsberger, BaseWorx For Film, Geschäftsführerin
- Dr. Frauke Pieper, ZDF Zweites Deutsches Fernsehen, Intendanz
- Sabine Roszbach, NDR-Landesfunkhaus Hamburg, Direktorin
- Dr. Michael Trautmann, thjnk, Geschäftsführer



Hamburg Kreativ GmbH



Hongkongstr. 5
20457 Hamburg
Telefon 040 / 879 798 60
<http://www.kreativgesellschaft.org>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Egbert Rühl

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kreativwirtschaft im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg und damit Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere durch Wahrnehmung der Funktion einer Anlauf-, Beratungs-, Informations- und Servicestelle für Akteure der Kreativwirtschaft; Unterstützung bei der Suche und dem Nachweis von Flächen und Räumen; Vernetzung von Akteuren der Kreativwirtschaft; Information und Beratung über berufliche, akademische und sonstige Bildungsangebote.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	26	8



Umlaufvermögen	425	346
Eigenkapital	32	27
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	301	183
Verbindlichkeiten	119	116
Bilanzsumme	452	355

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	2.194	597
sonstige betr. Erträge	13	1.100
Materialaufwand	672	0
Personalaufwand	490	415
- davon für Altersversorgung	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4	5
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023	1.265
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	8
Ergebnis nach Steuern	6	1
Jahresergebnis	6	1

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	22	0

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	10	8
- davon Teilzeitbeschäftigte	10	4
- davon weibliche Beschäftigte	7	4

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem geringen Überschuss i. H. v. 5.564,71 € ab, das Geschäft verlief auch in diesem Jahr überwiegend planmäßig.

Die HKG sucht leer stehende Objekte und vermittelt diese an Interessenten. Insgesamt wurden 19 Objekte mit 26.431 m² vermittelt (2015: 22 Objekte mit 32.094 m²). Es handelt sich vorwiegend um Zwischennutzungen und temporäre Vermietungen. In Einzelfällen stellt sich die HKG als Hauptmieter zur Verfügung, um die Objekte kleinteilig unter zu vermieten. Dabei konnten die Mieterlöse in 2016 gesteigert werden. Dieser Anstieg resultiert zum einen aus vertraglich vereinbarten Mietsteigerungen bei zwei Objekten, einem im Vorjahr hinzugekommenen Objekt und zum anderen der Vermietung eines neuen Objektes. Die Aufwendungen für die An-



mietung der Objekte stiegen nicht in gleichem Umfang an; es ergab sich ein positiver Saldo beim Vergleich von Mieteinnahmen und Zuwendung aus dem Zwischennutzungsfonds und den Ausgaben für die Mietobjekte.

Da beim Betrieb von Spezialimmobilien (z.B. Pop-up-Stores, Probestühne für freie Theatergruppen, etc.) die Aufwendungen die Erträge bei Weitervermietungen teils übersteigen, weil den Nutzern bewusst günstige Mietkonditionen von der HKG angeboten werden, stützt die Gesellschafterin diese Aktivitäten mit Mitteln aus dem Zwischennutzungsfonds, sofern es sich um städtische Immobilien handelt. Diese Zuwendung fiel in 2016 etwas geringer aus, weil zwei subventionierte Anmietungen in 2016 endeten.

Die Gesellschaft begleitet außerdem die nachhaltige Erschließung von Flächen und Objekten für eine langfristige künstlerische und kreative Nutzung (in diesem Geschäftsjahr wirkt sich als Einmaleffekt insbesondere die Basissanierung des Hochwasserbassins aus, für welche die HKG seitens der FHH eine Zuwendung erhielt).

Die Erträge aus dem Coaching-Pool, für welchen mittelbar eine Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erfolgt, und aus Workshops konnten gesteigert werden. Insgesamt ergibt sich beim Angebot des Coaching-Pools ein leicht negativer Saldo zu Lasten der Gesellschaft. Das Programm soll entgegen zunächst anderer Planung bis 2020 fortgeführt werden.

Die sonstigen Erlöse sanken insbesondere aufgrund geringerer Einnahmen aus Partnerschaften für den Kongress "Work in Progress". Allerdings fielen auch die Aufwendungen für "Work in Progress" deutlich geringer aus.

Die Gesellschaft bietet Beratungsgespräche (Ist 2016: 316; 2015: 321) u.a. zu den Themen Finanzierung/Förderung, Vernetzung, Gründung, Weiterbildung an, die speziell auf die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft abgestimmt sind.

Sie betreibt die Crowdfunding-Plattform "Nordstarter", um der Kreativwirtschaft Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Seit dem Start der Plattform im Oktober 2011 konnten von den 426 vorgestellten Nordstarter-Projekten 252 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Jahr 2016 wurden von 78 eingestellten Projekten 52 erfolgreich finanziert. Die erfolgreichen Vorhaben konnten insgesamt 648 Tsd. Euro (ca. Euro 8.312 im Durchschnitt) einsammeln.

Im Berichtsjahr hat sie 137 eigene Veranstaltungen (2015: 101) mit 2.967 Teilnehmern (2015: 3.994) durchgeführt. Zudem hat sie zielgerichtete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Im Dezember 2016 hat die HKG den zweiten Kreativwirtschaftsbericht für Hamburg vorgestellt, in denen sie Daten und Besonderheiten ihres Kundenkreises vertieft darstellt.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

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

Im Rahmen des Projekts "Hamburger Plattform für branchenübergreifende Lösungen mit der Kreativwirtschaft", für das die Gesellschaft EFRE-Mittel (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) beantragt hatte, war im September 2016 der vorläufige Maßnahmenbeginn genehmigt worden, der endgültige Bescheid wurde am 26.4.2017 erteilt. Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt und umfasst ein Volumen von rd. 3,9 Mio. €.

Visuelles Erscheinungsbild und Internetpräsenz der Gesellschaft sollen neu gestaltet werden, auch bei der Crowdfunding-Plattform Nordstarter sind technische Neuerungen geplant.

Durch branchenübergreifende Zusammenarbeit will sich die Gesellschaft neue Aufgabenfelder, Zielgruppen und Kontakte erschließen. Sie beteiligt sich außerdem an der Clusterbrücken-Initiative der BWVI mit dem Projekt der Co-Learning-Spaces.

2017 werden Baubeginn und Einzug der ersten Nutzer beim Projekt Oberhafen erwartet. Ferner soll ein partizipatives Verfahren zur Entwicklung von Visionen für den gesamten Oberhafen und konkreter Nutzungen des "Gleisfeldes" gesteuert werden. Die Nutzung des Speichers M28 in der Speicherstadt wurde ausgeschrieben und die zukünftigen Nutzer ausgewählt, mit der Umsetzung ist im letzten Quartal 2017 zu rechnen.

Die HKG wird überdies bestehende Angebote optimieren und ggf. um neue Formate erweitern.

Aufsichtsrat

- Dr. Carsten Brosda (Vorsitzender), Staatsrat der Kulturbehörde



- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde
- Steffi Keller, Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Wolfgang Wopperer-Beholz, mindmatters

HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft



Dammtorwall 46
20355 Hamburg
Telefon 040 / 357 666 0
<http://www.elbphilharmonie.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jack F. Kurfess
- Christoph Lieben-Seutter

Unternehmensaufgaben

Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare und ausschließliche Förderung kultureller Zwecke, insbesondere die Pflege und Förderung der Musik in all ihren Erscheinungsformen, wobei die Stärkung der Qualität und Vielfalt des Musiklebens in der Freien und Hansestadt Hamburg im Vordergrund steht. Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung musikalischer und anderer kultureller Veranstaltungen in der Elbphilharmonie und der Laeishalle verwirklicht. Die Elbphilharmonie soll eines der besten Konzerthäuser der Welt werden und dabei ein inhaltlich breit aufgestelltes Qualitätsversprechen mit dem Ziel eines "Konzerthaus für Alle" verbinden. Hierbei kommt insbesondere der Öffnung des Hauses für zeitgemäße Ansätze im Bereich der Musikvermittlung eine gesteigerte Bedeutung zu. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken.

Wichtiges staatliches Interesse

In diesen Aufgabenfeldern erfüllt die HamburgMusik gGmbH eine bedeutsame Aufgabe für die Freie und Hansestadt Hamburg und begründet hierin das wichtige staatliche Interesse (vgl. ausführlich Drs. 21/2839). Weiterhin wurde mit dem Neubau der Elbphilharmonie ein entscheidender städtebaulicher Beitrag mit einem erheblichen Investitionsvolumen realisiert. Somit erfüllt die Gesellschaft nicht ausschließlich fachspezifischen Aufgaben von strategischer Bedeutung, sondern trägt auch wesentlich zur langfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg bei.

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	228.185	192.048



Umlaufvermögen	58.892	90.275
Eigenkapital	1.218	1.290
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	1.265	1.140
- davon Bilanzergebnis	-72	125
Sonderposten für Investitionszuschüsse	228.142	192.048
Rückstellungen	753	227
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56	52
Verbindlichkeiten	56.982	88.811
Bilanzsumme	287.095	282.378

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	1.576	1.363
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	3.090	2.213
sonstige betr. Erträge	39.843	38.948
Materialaufwand	3.767	2.825
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.767	2.791
Personalaufwand	2.052	1.529
- davon für Altersversorgung	0	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51	4
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.708	35.826
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72	125
außerordentliches Ergebnis	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	-72	125

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	35.952	34.207

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	34	26
- davon Teilzeitbeschäftigte	11	11
- davon weibliche Beschäftigte	22	18



Geschäftsverlauf

In der Konzertsaison 2015/16, die die siebte Saison der "Elbphilharmonie Konzerte" bildete, wurden insgesamt 168 Veranstaltungen in 20 verschiedenen Spielstätten durchgeführt. Sie war damit die bisher umfangreichste und zugleich die letzte Saison vor der Eröffnung der Elbphilharmonie. Künstler aller Genres erreichten mit abwechslungsreichen Programmen rund 82.000 Besucher. Das erste Konzert der Saison war dem Avishai Cohen Trio vorbehalten. Zum Abschluss der Saison bündelte das 2. Internationale Musikfest Hamburg nochmals verstärkt die Kräfte der wichtigsten Hamburger Veranstalter.

Die Gesellschaft hat sich mit ihrer programmatischen Ausrichtung als wichtiger Bestandteil im Hamburger Konzertleben etabliert und ihren großen Anteil an der Entwicklung der Musikstadt Hamburg bewiesen.

Das Geschäftsjahr 2015/16 wurde mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen. Dieser wird der Rücklage entnommen.

Ausblick

Die Saison 2016/17 ist die erste Saison, in der Konzerte in der Elbphilharmonie stattfinden. Das öffentliche Interesse ist enorm. Die im Vorverkauf befindlichen Karten sind ausverkauft, die Zahl der Abonnenten hat sich vervielfacht. Die Gesellschaft hat auf die überwältigende Nachfrage mit zusätzlichen Konzerten und einer zusätzlichen Sommerbespielung reagiert. Das fortgeschriebene Nutzungskonzept für den laufenden Spielbetrieb von Elbphilharmonie und Laeiszhalle wurde in der Drucksache 21/2839 dargestellt und bildet somit die Grundlage für den Betrieb der Gesellschaft.

Die Saison 2016/17 steht gänzlich im Zeichen der Eröffnung des neuen Hauses am 11./12. Januar 2017, gefolgt von einem dreiwöchigen Eröffnungsfestival. Das Eröffnungsfestival mündet in einer Eröffnungsphase, die Anfang Juli 2017 enden wird. Die Bespielung in diesem Zeitraum wird dabei ein komprimiertes Abbild der späteren Bespielung sein, dies sowohl in der künstlerischen Qualität als auch in der thematischen Bandbreite von Klassik über Jazz bis zur Weltmusik und Pop.

In der Saison wird die Gesellschaft voraussichtlich rund 200 Konzerte aller Genres in der Elbphilharmonie, der Laeiszhalle und an anderen Spielorten selbst veranstalten. Über 70 weitere Konzerte finden in Kooperationen mit anderen Veranstaltern statt, darunter, neben der bewährten Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Goette, eine großangelegte Kooperation mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester für eine Reihe mit "Konzerten für Hamburg", die dazu dienen sollen, neue Zielgruppen in die Elbphilharmonie zu locken. Insgesamt werden in diesem Zeitraum in über 200 Konzerten im Großen Saal und über 100 Konzerten im Kleinen Saal mehr als 450.000 Karten angeboten.

Aufsichtsrat

- N. N. (Vorsitzende)
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger
- N. N.
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant



Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH)



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jack F. Kurfess
- Christoph Lieben-Seutter

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der von der FHH im Dezember 2008 gegründeten Gesellschaft ist die Weitervermietung von spielfertigen Konzertsälen und Nebenräumen in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle an Dritte zur Durchführung von Konzerten und sonstigen Veranstaltungen sowie die technische und personelle Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in beiden Häusern. Ferner ist der Kartenvertrieb für Eigen- und Fremdveranstaltungen Aufgabe der Gesellschaft. Sie betreibt zu diesem Zweck einen web-shop auf www.elbphilharmonie.de, das Elbphilharmonie Kulturcafé sowie die Konzertkassen in der Elbphilharmonie, dem Brahmskontor und der Laeiszhalle. In den physischen Einrichtungen erfolgt darüber hinaus die Informationsvermittlung über das kulturelle Angebot in der FHH.

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

In allen Aufgabenfeldern erfüllt die Betriebsgesellschaft mbH eine bedeutsame Aufgabe für die Freie und Hansestadt Hamburg und begründet hierin das wichtige staatliche Interesse. Damit erfüllt die Gesellschaft fachspezifische Aufgaben von strategischer Bedeutung.

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH)



Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	2.208	1.380
Umlaufvermögen	2.224	1.527
Eigenkapital	689	764
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	714	729
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.059	656
Rückstellungen	591	379
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	340	214
Verbindlichkeiten	2.114	1.039
Bilanzsumme	4.670	3.065

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	3.705	3.178
sonstige betr. Erträge	3.532	2.225
Materialaufwand	1.126	1.516
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.095	1.474
Personalaufwand	2.235	1.713
- davon für Altersversorgung	60	45
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	549	309
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400	1.885
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8	-12
Ergebnis nach Steuern	-75	-15
Jahresergebnis	-75	-15

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.377	377

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	53	45
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	11
- davon weibliche Beschäftigte	27	32
Auszubildende	1	1
Versorgungsempfänger	1	1



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil ELPHIS- ERVICE	Anteile anderer Unternehmen	
Rechenzentrum der Hamburger Staatstheater GbR	26,24%	Thalia Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung	29,06%
		Hamburgische Staatsoper Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%
		Neue Schauspielhaus-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	22,35%

Geschäftsverlauf

In der Saison 2015/16 besuchten rd. 389.000 Personen 600 Veranstaltungen in der Laeiszhalle. Die Konzertsaison 2014/15 verzeichnete im Vergleich 390.500 Besucher in 633 Veranstaltungen.

Im Geschäftsjahr 2015/16 hat die Gesellschaft mit der Vermietung der Laeiszhalle Mieterlöse inklusive Mietnebenleistungen von insgesamt T€ 1.891 (Vorjahr: T€ 1.920) erzielt.

13 Unternehmen haben im Rahmen einer Sponsoringkooperation die Elbphilharmonie Konzerte unterstützt. Dadurch wurden Sponsoringleistungen in Höhe von T€ 508 erzielt, die aufgrund der mit der HamburgMusik gGmbH getroffenen Vereinbarung zu 90% an diese weitergereicht wurden.

Im Geschäftsjahr 2015/16 verzeichnete der Elbphilharmonie-Pavillon auf den Magellan-Terrassen rd. 82.700 Besucher.

Der endgültige, geprüfte Jahresabschluss 2015/16 weist einen Jahresfehlbetrag der Gesellschaft aus, der die anderen Gewinnrücklagen mindern wird.

Ausblick

Der gemäß Drucksache 21/2839 definierte Vermietbetrieb (Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH) ist aktuell mindestens kostendeckend budgetiert. Erträge werden maßgeblich durch die Vermietertlöse und die Erlöse aus dem Kartenvertrieb erzielt. Die Buchungen der Säle der Elbphilharmonie für das kommende Geschäftsjahr übertreffen die Planungen. Auch die Nachfrage bei der Laeiszhalle ist erfreulich hoch, so dass auch dort die Planungen erreicht werden. Der Aufwand entsteht für die Vorhaltung und Ausstattung spielbetriebsfertiger Säle in Elbphilharmonie und Laeiszhalle, inklusive der Bereitstellung des für die Durchführung erforderlichen Betriebs- und Servicepersonals und des Kartenvertriebs.

Da derzeit wesentliche finanzielle Auswirkungen, insbesondere der Verbrauchskosten, aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit dem neuen Gebäude nur geschätzt werden können, wird die Gesellschaft für die Bewältigung der Aufgaben der Eröffnungssaison auf die für diesen Zweck gebildeten Rücklagen zurückgreifen müssen.

Für den aus der Übernahme der Gebäudeunterhaltung entstehenden Aufwand für den auf den Konzertbereich der Elbphilharmonie entfallenden Teil des FacilityManagement-Vertrags erhält die Gesellschaft gemäß Drs. 21/2839 eine Zuwendung der FHH.

Beirat

- N. N. (Vorsitzende)
- Dr. Christian Olearius (stellv. Vorsitzender), M.M. Warburg & Co. KGaA, Privatbankier
- Nikolaus Broschek, Broschek Medien, Geschäftsführer
- Dr. Sven Murmann, Murmann Verlag, Verleger
- N. N.
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Dr. Martijn Sanders, Drs. Martijn Sanders Consultancy, Ehem. Intendant





Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne (Sprecher)
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg und die Veräußerung, die Verpachtung oder Vermietung einzelner Sondereigentumsbereiche sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben. Zu den Aufgaben gehören auch nach Fertigstellung des Bauwerks die Verwaltung und der Betrieb des gesamten Gebäudes im Sinne von Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement. Operativ obliegt der Bau KG nach Inbetriebnahme der Elbphilharmonie insbesondere die Überwachung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung durch die Adamanta sowie das weitere Vertragscontrolling.

Wichtiges staatliches Interesse

Es wurde seinerzeit entschieden, die genannten fachspezifischen Aufgaben (insbes. Bau und [technischer] Betrieb der Elbphilharmonie) durch die eigens zu diesem Zweck errichtete Bau KG erfüllen zu lassen. Hierfür wurde mit einem Dienstleister bereits 2007 ein zwanzigjähriger FacilityManagement-Vertrag abgeschlossen. Mit planmäßiger Gesamtabnahme der Maßnahme zum 31.10.2016 und Inbetriebnahme der Elbphilharmonie beginnt die zwanzigjährige Vertragslaufzeit. Die der Bau KG obliegenden betrieblichen Aufgaben von strategischer Bedeutung dauern nach aktueller Überprüfung unverändert an. Das wichtige und staatliche Interesse ist nicht besser oder wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	157.532	124.524
Umlaufvermögen	20.773	217.242
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	37.140	55.076
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	474.965	60.500
- davon Bilanzergebnis	-436.700	2.635
Rückstellungen	71.228	107.710



Verbindlichkeiten	144.896	314.132
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	104.901	74.376
Bilanzsumme	216.253	421.842

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	260.948	405
Bestandsveränderungen	-205.397	42.517
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	0	70
sonstige betr. Erträge	1.986	6.905
Materialaufwand	62.998	45.371
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	62.998	45.371
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	938	379
sonstige betriebliche Aufwendungen	264	166
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	431
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.374	1.525
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	236	0
Ergebnis nach Steuern	-9.265	2.887
Sonstige Steuern	199	251
Jahresergebnis	-9.465	2.635
Gewinn-/ Verlustvortrag	-427.235	-429.870
Bilanzergebnis	-436.700	-427.235

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	32.754	28.899

Geschäftsverlauf

Im Januar 2016 wurde der 6. Vertragstermin "Fertigstellung Weiße Haut" erreicht. Die Übergabe des "Besonderen Ortes" und des Konzertbereiches ist vertragsgemäß am 30.06.2016 erfolgt.

Die bauliche Realisierung des Projektes konnte im Geschäftsjahr 2016 planmäßig abgeschlossen werden. Die Gesamtabnahme fand termingerecht zum 31.10.2016 statt. Die Bereiche Gastronomie, Parken und Hotel konnten in die Nutzung übergehen. Die Plaza wurde am 04.11.2016 eröffnet.

Mit der Adamanta konnte im Geschäftsjahr 2016 Einigung über die bereits in der Neuordnungsvereinbarung aus dem Jahre 2013 dem Grunde nach beauftragten zusätzlichen Leistungen im Bereich des Sicherheits- und Aufsichtsdienstes (vgl. Drucksache 20/7738) erzielt werden. Dieser Nachtrag zum Leistungsvertrag FM führt zu Mehrkosten über die zwanzigjährige Vertragslaufzeit, die im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt wurden.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,46 Mio. € ab, der sich insbesondere durch Bewertungskorrekturen aus dem abgeschlossenen Nachtrag zum Facility Management ergibt. Dieser Jahres-



fehlbetrag ist durch die Kommanditeinlage der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt. Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet.

Ausblick

Das Eröffnungskonzert hat am 11./12.01.2017 stattgefunden.

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Elbphilharmonie hat zum 01.04.2017 zwecks Umsetzung der Drs. 21/2839 ein Komplementärwechsel stattgefunden. Die Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH ist in die Komplementärstellung eingetreten, während die ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH aus der Gesellschafterstellung ausgeschieden ist.

Der Gesellschaftsvertrag wurde zwischenzeitlich dahingehend geändert, dass der Aufsichtsrat nunmehr fakultativ ist. Auf dieser Grundlage wurde der Aufsichtsrat im Einvernehmen mit den Aufsichtsratsmitgliedern zum 01.04.2017 aufgelöst, nachdem die bauliche Realisierung abgeschlossen und die reguläre Amtszeit der Mitglieder nahezu abgelaufen war. Die Überwachungsaufgaben werden zukünftig durch den Beirat des geschäftsführenden Komplementärs Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Aufsichtsrat

- Johann C. Lindenberg (Vorsitzender), Unilever Deutschland, Ehem. Vorstand
- Dr. Nikolas Hill (stellv. Vorsitzender), Ehem. Kulturbehörde, Staatsrat a.D.
- Dr. Wilhelm Friedrich Boyens, Berater
- Dr. Carsten Brosda, Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Dr. Johannes Conradi, Freshfields Bruckhaus Deringer, Partner
- Hans Hinrich Coorssen, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Eckart Kottkamp, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Professor
- Jens-Ulrich Maier, ECE, Geschäftsführer Bau
- Dr. Horst-Michael Pelikahn, Ehem. Kulturbehörde, Staatsrat a.D.



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. Bei der Ausführung dieser Aufgabe handelt die Gesellschaft nach gemeinnützigen Grundsätzen. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der wohnnahen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet rund 132.000 Wohnungen und rund 1.500 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandhalter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SAGA Unternehmensgruppe steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sie sich am "Bündnis für das Wohnen in Hamburg" und engagiert sich verstärkt im Wohnungsneubau. Eine weitere wesentliche Unternehmensaufgabe ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Quartieren zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Basis dieser Ausrichtung ist eine nachbarschaftsorientierte Vermietung sowie eine aktive Gestaltung sozialer und struktureller Entwicklungsprozesse, insbesondere in den durch soziale, wirtschaftliche und städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt die SAGA Unternehmensgruppe 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	2016	2015
-----------------	------	------



Anlagevermögen	2.934.844	2.892.327
Umlaufvermögen	263.987	220.118
Eigenkapital	1.442.601	1.331.535
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.207.368	1.099.523
- davon Bilanzergebnis	55.533	52.312
Rückstellungen	142.338	122.683
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.660	83.363
Verbindlichkeiten	1.611.678	1.656.360
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.018.916	1.054.954
Bilanzsumme	3.199.152	3.113.160

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	681.887	655.144
andere aktivierte Eigenleistungen	2.253	2.448
Bestandsveränderungen	-1.324	2.543
sonstige betr. Erträge	14.500	35.929
Materialaufwand	364.145	367.634
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	364.145	367.634
Personalaufwand	43.346	50.481
- davon für Altersversorgung	-1.517	6.877
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.257	73.958
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.647	27.408
Erträge aus Beteiligungen	2.772	2.922
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.849	1.456
Aufwendungen aus Verlustübernahme	127	-/-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.301	544
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.542	49.745
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.104	25.634
Ergebnis nach Steuern	111.070	104.627
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	111.067	104.623
Zuführungen zu Rücklagen	55.533	52.312
Bilanzergebnis	55.533	52.312

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	97.215	310.911

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
--	------	------



Beschäftigte	761	746
- davon Teilzeitbeschäftigte	59	54
- davon weibliche Beschäftigte	313	313
Auszubildende	44	44
Schwerbehindertenquote (in %)	3,87	4
Versorgungsempfänger	629	638

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SAGA	Anteile anderer Unternehmen	
CHANCE Beschäftigungsgesellschaft mbH Hamburg	100,00%		
HIG Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH	100,00%		
HWC Hamburger Wohn Consult Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Beratung mbH	100,00%		
IPC ImmoProjekt Consult GmbH	100,00%		
ProQuartier Hamburg Gesellschaft für Sozialmanagement und Projekte mbH	100,00%		
SAGA Erste Immobiliengesellschaft mbH	100,00%		
SAGA IT-Services GmbH	100,00%		
WSH Wohnservice Hamburg Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Dienste mbH	100,00%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	85,80%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	14,20%
WoWi Media GmbH & Co. KG	14,27%	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	22,62%

Geschäftsverlauf

Für die SAGA verlief das Geschäftsjahr 2016 wiederum erfolgreich. Das Vorjahresergebnis konnte dabei noch einmal leicht überschritten werden.

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 erwartungsgemäß unter den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen insbesondere aufgrund geringerer Aufwandsmodernisierungen unter den Werten des Vorjahres.
- Niedrigere Aufwendungen für Altersvorsorge führten zu gesunkenen Personalaufwendungen. Dagegen standen zusätzliche Aufwendungen aufgrund der vollständigen Zuführung des Unterschiedsbetrages aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen geringer aus als 2015.
- Resultierend aus dem Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge und einem höheren Ergebnis stiegen die Einkommen- und Ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die SAGA einen Jahresüberschuss von TEUR 111.067 (Vorjahr: TEUR 104.623). Ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach den Änderungen in der GuV aufgrund des BilRUG nicht mehr ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die SAGA die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 5.764.527 m²:

	2016	2015
Wohnungen Gesamt	93.913	93.610
eigener Bestand	93.693	93.536
Bestand FHH	220	74
Gewerbliche und sonstige Objekte	2.334	2.294
eigener Bestand	2.309	2.274
Bestand FHH	25	20
Garagen und Stellplätze	33.008	32.929
eigener Bestand	32.988	32.905
Bestand FHH	20	24

Der vermietungsbedingte Leerstand verringerte sich im Jahresmittel geringfügig von 0,2 auf 0,1 Prozent. Auch die Fluktuationsquote sank leicht auf 5,9 Prozent (Vorjahr: 6,2 Prozent). Darüber hinaus sanken auch die Mietrückstände auf TEUR 3.401 (Vorjahr: TEUR 3.858).

Durchschnittlich betrug die Miete für Wohnungen bei der SAGA 6,33 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand bei 5,84 Euro und im ungebundenen Bestand bei 6,52 Euro lag. Die durchschnittliche Miete im gesamten SAGA-Bestand liegt damit auf dem Niveau der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,30 Euro und damit weiter deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2016 betrug das Gesamtvolumen der von der SAGA eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau 250,7 Mio. Euro (Vorjahr: 272,7 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
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Walter Conrads, Unternehmensberater
- Klaus Erxleben, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Dittmar Loose, SAGA-Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
- Gabriele Müller-Remer, HADAG Seetouristik und Fährdienst, Vorstand
- Karin Siebeck, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Rüdiger Steininger, Finanzbehörde



GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

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

Eigentümer

	Anteil
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	85,80%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	14,20%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Krebs
- Wilfried Wendel

Unternehmensaufgaben

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

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet rund 132.000 Wohnungen und rund 1.500 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandhalter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die SAGA Unternehmensgruppe steht für eine sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Um der großen Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg gerecht zu werden, beteiligt sie sich am "Bündnis für das Wohnen in Hamburg" und engagiert sich verstärkt im Wohnungsneubau. Eine weitere wesentliche Unternehmensaufgabe ist die Förderung des sozialen Ausgleichs in den Quartieren zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität. Basis dieser Ausrichtung ist eine nachbarschaftsorientierte Vermietung sowie eine aktive Gestaltung sozialer und struktureller Entwicklungsprozesse, insbesondere in den durch soziale, wirtschaftliche und städtebauliche Defizite gekennzeichneten Quartieren. Mit diesen Aufgaben verfolgt die SAGA Unternehmensgruppe 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	2016	2015
-----------------	------	------



Anlagevermögen	1.138.154	1.136.705
Umlaufvermögen	169.881	166.969
Eigenkapital	606.177	558.929
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	413.654	368.963
- davon Bilanzergebnis	42.523	39.966
Rückstellungen	43.594	32.143
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.693	27.554
Verbindlichkeiten	656.458	712.728
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	475.344	526.570
Bilanzsumme	1.308.309	1.304.086

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	255.565	252.646
andere aktivierte Eigenleistungen	317	1.138
Bestandsveränderungen	3.969	1.065
sonstige betr. Erträge	4.397	7.795
Materialaufwand	126.144	125.373
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	126.144	125.373
Personalaufwand	7.446	8.194
- davon für Altersversorgung	260	409
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.580	33.438
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.276	17.958
Erträge aus Beteiligungen	1.237	1.229
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.396	951
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.068	24.045
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.120	11.409
Ergebnis nach Steuern	47.248	44.407
Jahresergebnis	47.248	44.407
Zuführungen zu Rücklagen	4.725	4.441
Bilanzergebnis	42.523	39.966

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	33.912	29.471

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	127	134
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	20
- davon weibliche Beschäftigte	59	63



Schwerbehindertenquote (in %)	8,22	8
Versorgungsempfänger	220	219

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 2016 wiederum erfolgreich. Das Vorjahresergebnis konnte dabei noch einmal leicht überschritten werden.

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 stieg im Verhältnis zu den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen insbesondere aufgrund geringerer Aufwandsmodernisierungen leicht unter den Werten des Vorjahres.
- Niedrigere Aufwendungen für Altersvorsorge führten zu gesunkenen Personalaufwendungen. Dagegen standen zusätzliche Aufwendungen aufgrund der vollständigen Zuführung des Unterschiedsbetrages aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen geringer aus als 2015.
- Resultierend aus dem Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge und einem höheren Ergebnis steigen die Einkommen- und Ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die GWG einen Jahresüberschuss von TEUR 47.248 (Vorjahr: TEUR 44.407). Ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach den Änderungen in der GuV aufgrund des BilRUG nicht mehr ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum bewirtschaftete die GWG die folgenden Objekte mit einer Wohnfläche von 2.278.193 m²:

	2016	2015
Wohnungen	38.598	38.452
Gewerbliche und sonstige Objekte	807	822
Garagen und Stellplätze	13.050	13.095

Der vermietungsbedingte Leerstand blieb mit 0,1 Prozent im Jahresmittel unverändert. Die Fluktuationsquote sank leicht auf 6,5 Prozent (Vorjahr: 7,1 Prozent). Die Mietrückstände stiegen auf TEUR 1.322 (Vorjahr: TEUR 1.276).

Durchschnittlich betrug die Miete für Wohnungen bei der GWG 6,31 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand bei 5,54 Euro und im ungebundenen Bestand bei 6,58 Euro lag. Die durchschnittliche Miete im gesamten GWG-Bestand liegt damit auf dem Niveau der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,30 Euro und damit weiter deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2016 betrug das Gesamtvolumen der von der GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubaumaßnahmen insgesamt 84,2 Mio. Euro (Vorjahr: 80,3 Mio. Euro).



Ausblick

Siehe Ausblick Konzern SAGA Unternehmensgruppe.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HafenCity Hamburg GmbH



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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

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

Unternehmensaufgaben

Die "HafenCity Hamburg GmbH" ist mit der Geschäftsführung für das Sondervermögen "Stadt und Hafen" sowie mit dem Entwicklungsmanagement für das Stadtentwicklungsprojekt HafenCity und seit 2015 mit dem Entwicklungsmanagement des Stadtraumes "Billebogen" betraut.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg beabsichtigt die Entwicklung des Hamburger Ostens voranzutreiben. Dieses Ziel soll gemäß Drucksache 21/1394 auch mit Hilfe der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der HafenCity Hamburg, erreicht werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	187	189
Umlaufvermögen	7.208	9.229
Eigenkapital	108	95
- davon gezeichnetes Kapital	52	52
- davon Bilanzergebnis	13	6
Rückstellungen	4.881	1.225
Verbindlichkeiten	2.430	8.109



Bilanzsumme	7.419	9.431
-------------	-------	-------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	29.858	31.514
sonstige betr. Erträge	80	82
Materialaufwand	25.134	27.012
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	25.134	27.012
Personalaufwand	4.066	3.864
- davon für Altersversorgung	32	194
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74	70
sonstige betriebliche Aufwendungen	638	636
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	4
Ergebnis nach Steuern	13	6
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	13	6

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	73	80

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	44	45
- davon Teilzeitbeschäftigte	15	15
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	24
Auszubildende	-/-	0
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	2,22

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Tätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich auf die nachhaltige und qualitätsvolle urbane Entwicklung des City-Erweiterungsgebiets HafenCity. Die Gesellschaft initiiert und führt die Langzeitplanung des Projektes. Dazu werden von der Gesellschaft Grundstücke freigemacht, Betriebe und Nutzungen verlagert, die gesamte Er-



schließungsinfrastruktur hochwassergeschützt geplant und neu errichtet, Freianlagen, Parks und Uferbefestigungen geplant, gebaut bzw. modernisiert sowie punktuell Hochbauten für Entwicklungszwecke unterhalten bzw. geschaffen. Geeignete Bauherren, z. T. auch Nutzer, werden für die Bauvorhaben akquiriert, die Prozesse von der Anhandgabe über den Verkauf der Grundstücke vertraglich gesichert und die Vorhaben bis zur Fertigstellung begleitet. Die Gesellschaft führt die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing des Projektes durch, veranlasst und steuert soziale und kulturelle Maßnahmen.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft konzentrierten sich im Geschäftsjahr 2016 auf

- die Fortentwicklung von Nutzungs- und Bebauungskonzeptionen v.a. für die zentrale und östliche HafenCity (insbesondere Quartiere Am Lohsepark, Baakenhafen, Elbbrücken und Oberhafen),
- die Vorbereitung bzw. Durchführung von Ausschreibungen / Anhandgaben und von Verkäufen von Grundstücken (im Wesentlichen in den Quartieren Strandkai, Elbtorquartier, Quartier Am Lohsepark, Baakenhafen),
- die Umsetzung und Anpassung des Vertragswerkes mit dem neuen Erwerber des südlichen Überseequartiers und die planerische Fortschreibung der Nutzungs- und Bebauungskonzeption,
- die Koordination von privaten Hoch- und öffentlichen Tiefbaumaßnahmen in der HafenCity (v.a. Elbtorquartier, Quartier Am Lohsepark, Baakenhafen, Strandkai),
- Infrastrukturplanungen und -realisierungen (im Wesentlichen: Straßen, Siele und Nebenflächen Zweibrückenstraße, Versmannstraße, Chicagostraße, Shanghaiallee, Baakenwerder Straße, Am Lohsepark, Umleitung Versmannstraße; Kaimauern in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken; Freiraumplanungen und -realisierungen: Lohsepark, Baakeninsel, Promenade am Petersenkai),
- die Umsetzung und das Monitoring der Vertragswerke mit Fa. Vattenfall bzw. mit Fa. Enercity zur Wärmeenergieversorgung HafenCity West bzw. HafenCity Ost,
- die Umsetzung des Leitfadens zur Nachhaltigkeit,
- Investorenakquisitionen und Nutzer- / Betreibersuche,
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (im Wesentlichen: Betrieb des HafenCity InfoCenters im Kesselhaus und des Nachhaltigkeitspavillons Osaka 9, Messeauftritte, Ausstellungen, Kultur-, Sport- und Kreuzfahrterevents, Internetauftritt, Erstellung von Informationsbroschüren, diversen Publikationen und Medienzusammenarbeit, Kommunikation mit Bewohnern und Gewerbetreibenden),
- die Verwaltung des "Sondervermögens Stadt und Hafen",
- Grundlagenermittlung, Gebiets- und Grundstücksplanungen im Stadtraum Billebogen sowie
- Infrastrukturplanungen und -realisierungen im "Stadtraum Billebogen" (im Wesentlichen: Geländeaufhöhung der Opernwerkstätten/-fundi, sowie Straßen- und Sielbaumaßnahmen im Bereich des Neuen Huckepackbahnhofes)

Ausblick

Aufgrund der mit der Freien und Hansestadt Hamburg und der BBEG vereinbarten Erstattungsregelungen 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 leicht 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 sowie im Stadtraum "Billebogen" abhängig und kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Im Bereich Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist in den kommenden Jahren mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

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



zentralen HafenCity die Vorbereitung und Realisierung von Projekten in der östlichen HafenCity erfolgen. Hierzu gehören insbesondere weitere Grundstücksanhandgaben und -ausschreibungen in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken, kreativ- und kulturwirtschaftliche Planungen und Umsetzungen im Quartier Oberhafen sowie die weitere infrastrukturelle Erschließung in der zentralen und östlichen HafenCity. Weiterhin stehen Anhandgaben und Verkäufe von Grundstücken insbesondere in den Quartieren Strandkai, 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".

Aufsichtsrat

- Olaf Scholz (Vorsitzender), Erster Bürgermeister, Freie und Hansestadt Hamburg
- Dr. Dorothee Stapelfeld (stellv. Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Frank Horch, Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Jana Schiedek, Staatsrätin, Behörde für Kultur und Medien
- Dr. Peter Tschentscher, Senator, Präses der Finanzbehörde



IBA Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Karen Pein

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Die Entwicklung großer Wohnungsbauvorhaben auf städtischen Flächen soll gemäß Beschluss des Senats durch städtische Projektentwickler durchgeführt werden, um die vielfältigen Projektentwicklungsaufgaben in einer Hand zusammenzuführen. Damit sollen Schnittstellen reduziert, Aufgaben gebündelt und Projektabläufe beschleunigt werden. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden 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	2016	2015
Anlagevermögen	2.601	3.377
Umlaufvermögen	6.855	11.712
Eigenkapital	722	270
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.567	3.372
Rückstellungen	285	283
Verbindlichkeiten	5.898	11.180
Bilanzsumme	9.472	15.105

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	13.984	10.059
sonstige betr. Erträge	14	21



Materialaufwand	10.716	7.375
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.716	7.375
Personalaufwand	1.468	1.222
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	817	817
sonstige betriebliche Aufwendungen	340	215
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	205	127
Ergebnis nach Steuern	452	225
Jahresergebnis	452	225

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	23	10

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	19	18
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	4
- davon weibliche Beschäftigte	10	8
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 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 und Wilhelmsburger Rathausviertel (ehemals Dratelnstraße), Georg-Wilhelm-Höfe, 2. BA und Georgswerder mit der Entwicklung beauftragt.

Im Jahr 2016 wurde die IBA außerdem mit der Projektentwicklung für Neugraben-Fischbek NF 67 - Fischbeker Reethen sowie mit der Entwicklung des Masterplanes für Oberbillwerder beauftragt.

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

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

Im Weiteren wurde die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Revitalisierung des Industriegebietes Billbrook/Rothenburgsort zusammen mit der Hamburger Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF) fortgesetzt.



Die Ertragslage ist geprägt durch die mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossenen Projektentwicklerverträgen mit einem Volumen von TEUR 13.007 (Vorjahr: TEUR 8.259). Diese Mittel wurden im Wesentlichen zur Deckung der Aufwendungen der Gesellschaft unter anderem für Personal in Höhe von TEUR 1.468 (Vorjahr: TEUR 1.222) sowie für sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 855 (Vorjahr: TEUR 1.785) verwendet. Die Abschreibungen werden durch die Auflösung des Sonderpostens refinanziert.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 einen Überschuss in Höhe von TEUR 453 (Vorjahr: TEUR 225).

Ausblick

Die bis 2016 erteilten Aufträge weisen nach den derzeitigen Planungen folgende Leistungszeiträume aus:

- Georg-Wilhelm-Höfe bis 2017
- Neugraben-Fischbek 65 und 66 bis 2019
- Georgswerder bis 2021
- Neugraben-Fischbek 67 bis 2022
- Wilhelmsburger Reichsstraße (ehemals Dratelnstraße) bis 2023
- Oberbillwerder 2018 Eine Grundaustattung der Geschäftstätigkeit ist in diesen Zeiträumen vertraglich vereinbart. Im 1. Quartal 2017 ist die IBA Hamburg GmbH mit der Projektentwicklung für die Gebiete Elbinselquartier (ehemals Nord-Süd-Achse), Inselparkquartier (ehemals Haulander Weg) und Spreehafenviertel (ehemals Spreeterrassen) für den Leistungszeitraum 2017 - 2025 beauftragt worden.

Aufsichtsrat

- Matthias Kock (Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Prof. Jörn Walter (stellv. Vorsitzender), Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Anke Koller, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Susanne Metz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Dr. Jörg Nigge, LIG Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen
- Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei



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 Wohnraum- und Städtebauförderung sowie in der Förderung von Wirtschaft, Umwelt und Innovation. Ihr obliegt insbesondere, Kredite, Zuschüsse und sonstige Finanzierungshilfen zu gewähren sowie Sicherheitsleistungen zu übernehmen, Mittel treuhänderisch zu verwalten sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu erbringen.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Forderungen an Kreditinstitute	182.659	262.340
Forderungen an Kunden	4.460.536	4.402.055
Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	329.746	367.571
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.915.144	3.209.861
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	269.369	316.637
Verbriefte Verbindlichkeiten	902.741	601.877
Eigenkapital	801.669	801.020
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Sonderkapitalien	610.606	610.606



- davon Kapitalrücklage	5.000	5.000
- davon Gewinnrücklage	85.414	84.813
Bilanzsumme	5.049.681	5.135.520

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Zinsergebnis	42.010	49.217
Provisionsüberschuss	2.334	3.294
Sonstige betriebliche Erträge	10.386	8.175
Personalaufwand	16.375	16.032
- davon für Altersversorgung	1.309	1.302
andere Verwaltungsaufwendungen	6.166	6.415
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	735	764
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841	3.178
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen etc.	3.549	4.268
außerordentliche Aufwendungen	1.640	182
Erträge aus Zuweisungen der FHH	103.419	89.907
Jahresergebnis	649	602

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	235	235
- davon Teilzeitbeschäftigte	51	51
- davon weibliche Beschäftigte	121	125
Auszubildende	6	8
Schwerbehindertenquote (in %)	4,80	5
Versorgungsempfänger	192	197

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Die Förderangebote der IFB in der Wohnraumförderung zielen weiterhin im Wesentlichen auf die Schaffung von preisgünstigen Neubau-Mietwohnungen im 1. und 2. Förderweg sowie auf die Modernisierung von Mietwohnungen zu sozialverträglichen Mieten (teilweise mit Mietpreis- und Belegungsbindungen). Das Programmjahr 2016 ist insbesondere in der Mietwohnungsneubauförderung erfolgreich verlaufen. So konnte die IFB 2.290 Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung fördern (2015: 2.041 Wohnungen) - davon 345 Wohnungen im 2. Förderweg für Haushalte mit mittleren Einkommen (2015: 140 Wohnungen) -



und die Zielzahl des Senats von jährlich 2.000 geförderten Mietwohnungen wie in den letzten Jahren erreichen. Hinzu kam auch in 2016 die Förderung von 1.017 Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen (2015: 987), die nach den Bestimmungen des 1. Förderwegs gefördert werden und für die zukünftig eine Umwandlung in Sozialwohnungen geplant ist. 2016 wurden somit Neubau-Förderungen für insgesamt 3.307 Mietwohnungen gewährt (2015: 3.028 Mietwohnungen). In der Modernisierungsförderung wurde im Programm A für rein energetische Modernisierungen mit 1.034 geförderten Wohnungen die Programmzahl von 4.000 Wohnungen nicht erreicht (2015: 1.796 Wohnungen). 350 dieser modernisierten Mietwohnungen wurden mit der optionalen Mietpreisbindung verbunden (2015: 417 Wohnungen). Das Modernisierungsprogramm B für umfassende Modernisierungen in Kombination mit Mietpreis- und Belegungsbindungen wurde in 2016 mit 794 geförderten Wohnungen erneut sehr gut nachgefragt (2015: 881 Wohnungen), so dass die Programmzahl von 600 Wohnungen erneut übertroffen wurde. Im Rahmen der speziellen anlassbezogenen Programme zum barrierefreien Umbau von Wohnraum erfolgten 2016 Förderungen für 150 Wohnungen (2015: 31). Im Programm zum Ankauf von Belegungsbindungen für nicht oder nicht mehr sozial gebundene Bestandsmietwohnungen konnten 2016 insgesamt 79 (2015: 64) neue Bindungen für Haushalte mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten gewonnen werden.

Die Angebote in der Wirtschaftsförderung der IFB zielen auf die Verbesserung der Versorgung der Hamburger Wirtschaft mit Finanzierungsmitteln zur Förderung von Beschäftigung und Wachstum am Standort Hamburg. Sie richten sich im Wesentlichen an Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie an kleine und mittlere Unternehmen der Hamburger Wirtschaft. Den Schwerpunkt der Förderaktivitäten bilden die Angebote der Hamburg-Kredit-Familie. Hervorzuheben ist der Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge, der in Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH angeboten wird. Hier konnten in 2016 296 Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen mit zinsgünstigen Krediten in Höhe von insgesamt 28.913 TEUR 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 2016 bereits 35 Bewilligungen. Mit dem Hamburg-Kredit Wachstum konnten 59 bestehende kleine und mittlere Unternehmen sowie freiberuflich Tätige gefördert werden. Das bewilligte Kreditvolumen betrug 11.575 TEUR. Insgesamt zeigen die Planungen der Existenzgründungen und Unternehmen in 2016, dass bei den bewilligten Hamburg-Krediten mehr als 2.300 Arbeitsplätze in Hamburg geschaffen und gesichert werden sollen. Außerdem wird seit Mitte 2015 auch der IFB Förderkredit Sportstätten angeboten. Damit soll eine abgesicherte Finanzierung für den Erhalt und die Weiterentwicklung von bestehenden Sportstätten (bewilligtes Darlehensvolumen in 2016 1.400 TEUR) erreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit der IFB ist die Beratung: Die IFB hat sich erfolgreich als zentraler Ansprechpartner für Förderfragen von Gründungsinteressierten und Unternehmen in Hamburg etabliert. Das IFB Beratungszentrum Wirtschaft berät über die Förderprogramme der FHH, informiert aber auch alle Interessierten über die Fördermöglichkeiten durch Bund und EU in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Innovation.

Erklärtes Ziel der Angebote in der Umwelt- und Klimaschutzförderung ist es, den CO₂-Ausstoß langfristig zu verringern. Die IFB setzt die Förderprogramme im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie um. Seit 2014 betreut die IFB das Förderprogramm "Unternehmen für Ressourcenschutz". Für die 125 Bewilligungen im Jahr 2016 wurde ein Fördervolumen von rund 3.750 TEUR bereitgestellt mit dem in den Unternehmen Investitionen von ca. 46.000 TEUR angeschoben wurden. Durch diese Investitionen werden jährlich wiederkehrend gut 30.000 t CO₂ eingespart. Mit dem Modul Umwelt wird innerhalb der Produktfamilie PROFİ (Programm für Innovation) die produktbezogene Ressourcenschonung gefördert. Aus dem Modul PROFİ Umwelt wurde eine klimaschutzrelevante Produktinnovation in Höhe von rd. 178 TEUR und einem Projektvolumen von 446 TEUR gefördert. Im Programm zur Förderung der energetischen Modernisierung der Gebäudehülle sowie Energieberatung und Baubegleitung bei Nichtwohngebäuden wurden für 43 Förderungen Mittel in Höhe von insgesamt 1.270 TEUR bewilligt. Im September 2016 wurde das Programm "Schallschutz an Wohngebäuden" neu eingeführt und fördert kostenintensive Schallschutzmaßnahmen bei Wohngebäuden mit starker Lärmbelastung an besonders verkehrsträchtigen Straßen. 2016 wurden 17 Fälle mit einem Fördervolumen von rd. 320 T€ bewilligt. Im dritten Jahr der Betreuung des Förderprogramms "Erneuerbare Wärme" durch die IFB wurden 24 Anträge zur Förderung von Solarthermieanlagen, Heizungsmodernisierungen bzw. Bioenergie bewilligt. Insgesamt wurden rund 570 TEUR Fördermittel zugesagt. Seit November 2016 werden außerdem Wärmenetze ge-



fördert. Das Programm "Hamburger Gründachförderung" wurde Anfang 2015 im Zusammenhang mit der Hamburger Gründachstrategie aufgelegt. Im Jahr 2016 wurden 42 Fälle mit einem Fördervolumen in Höhe von 303 TEUR bewilligt.

Die Innovationsförderung wird durch die Innovationsagentur in der IFB Hamburg und ihre Tochtergesellschaft IFB Innovationsstarter GmbH umgesetzt. Das Förderportfolio im Innovationsbereich ist mittlerweile mit den Produkten Zuschuss, Darlehen und Beteiligung umfassend aufgestellt und verzeichnet eine hohe Nachfrage. Auch die EFRE-Förderung ist erfolgreich angelaufen und ein wichtiger Bestandteil der Förderaktivitäten. Hierzu zählen das Modul PROFI TransferPlus sowie das Förderprogramm EFRE-Clusterförderung. Für den in 2016 gestarteten Hamburg Kredit Innovation werden EU-Mittel aus dem sogenannten Juncker-Plan für Hamburg genutzt. In 2016 konnten aus den Modulen PROFI Standard und PROFI TransferPlus des "Programms für Innovation (PROFI)" elf Unternehmen mit Zuschüssen in Höhe von knapp 3.000 TEUR bei einem Projektvolumen von rund 5.000 TEUR unterstützt werden. Mit dem Programm "InnoRampUp" wurden 2016 insgesamt 19 Start-ups mit Zuschüssen in Höhe von über 2.500 TEUR gefördert. Daneben konnte die Innovationsstarter Fonds GmbH die insgesamt 13,4 Mio. Euro umfassenden Mittel des ersten Innovationsstarter Fonds planmäßig ausinvestieren. Im Dezember 2016 wurde der neue Innovationsstarter Fonds Hamburg II mit weiteren 12 Mio. Euro (jeweils 6 Mio. EUR aus EFRE und Innovationsfonds) errichtet und damit die bewährte Förderung durch Beteiligungskapital fortgesetzt.

Die Ertragslage der IFB im Geschäftsfeld Wohnungsbau wurde auch 2016 durch die Ausgleichszahlungen nach dem Vertrag über den Zinsausgleich durch die FHH beeinflusst:

- Der Zinsausgleich betrug 2016: TEUR 33.646 (2015: 39.010 TEUR).
- Das Zinsergebnis der IFB betrug nach Zinsausgleich 42.009 TEUR (2015: 49.217 TEUR).

Die allgemeine Zuweisung der FHH zum Ausgleich der Ertragsrechnung betrug 2016 93.145 TEUR (2015: 82.111 TEUR). Die Bilanzsumme der IFB hat sich im Geschäftsjahr 2016 um 85.839 TEUR (= 1,7 %) auf 5.049.681 TEUR (2015: 5.135.520 TEUR) reduziert. Unter Einbeziehung der Bürgschaften in Höhe von 5.964 TEUR (2015: 9.136 TEUR) sowie der unwiderruflichen Kreditzusagen von 590.034 TEUR (2015: 427.400 TEUR), ergibt sich gegenüber 2015 eine Zunahme des Geschäftsvolumens um 73.623 TEUR (= 1,3 %) auf 5.645.679 TEUR (2015: 5.572.056 TEUR). Die Forderungen an Kunden aus der Gewährung von Fördermitteln für den Wohnungsneubau, die Bestandsmodernisierung sowie den Erwerb von Gebrauchtimmobilien betrugen am 31.12.2016 4.117.166 TEUR (31.12.2015: 4.067.721 TEUR). Sie sind damit gegenüber 2015 um 49.445 TEUR (= 1,2 %) leicht gestiegen.

Ausblick

Wohnraumförderung

In 2017 steigen die Kapazitäten in der Hamburger Neubauförderung mit Mietpreis- und Belegungsbindungen von 2.000 auf 3.000 Neubaumietwohnungen deutlich. Der Subventionsbarwert steigt dadurch von rund 175 Mio. EUR in 2016 auf rund 245 Mio. EUR in 2017. Darin ist auch ein zweiprozentiger Inflationsausgleich gegenüber 2016 enthalten, mit dem Baupreissteigerungen und Grundstückspreissteigerungen abgedeckt werden und somit weiterhin eine verlässliche und attraktive Förderung ermöglicht wird. Der Schwerpunkt der Förderprogramme der IFB wird in den kommenden Jahren weiterhin auf der Wohnraumförderung liegen, wobei die Schaffung von neuen Sozialwohnungen Priorität hat. Die Programmzahl für die Förderung von Neubau-Mietwohnungen wird auch im Jahr 2018 3.000 Wohnungen betragen. Auch alle weiteren Programmzahlen werden für 2018 beibehalten. Auch in 2017 können noch Anträge zur Förderung von Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen gestellt werden, die zukünftig in normale Sozialwohnungen umgewandelt werden. Die IFB wird in 2017 voraussichtlich die Zielzahl von 3.000 geförderten Neubauwohnungen erreichen.

Wirtschaftsförderung

Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung der IFB liegt weiterhin bei der Darlehensvergabe im Rahmen der Hamburg-Kredit-Familie. Damit entspricht die IFB der vom Senat geforderten Sicherung der Mittelstandsfinanzierung und Verbesserung der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung von kleinen und mittleren Unterneh-



men 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 2017 wird die Nachfrage nach dem Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge sowie der Handwerkskomponente weiterhin auf hohem Niveau erwartet, während die Nachfrage nach anderen Hamburg-Kredit-Produkten weiterhin als eher verhalten eingeschätzt wird. Dies ist dem jetzigen Zinsniveau und der Fähigkeit der Wirtschaft, ihre Vorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren, geschuldet. Gleichwohl ist die IFB mit ihren Produkten richtig aufgestellt, um die Hamburger Unternehmen mit Krediten zu versorgen. Wie auch in den Vorjahren läuft der ständige Prozess der Beobachtung der Förderlandschaft in Hamburg weiter, um mögliche Förderlücken zu identifizieren und Instrumente für deren Schließung zu entwickeln.

Innovationsförderung

Die Stärkung der Innovationskraft Hamburgs ist erklärtes Ziel des Senates und wird durch die InnovationsAllianz Hamburg strategisch begleitet. Die Rahmenbedingungen für innovative Existenzgründer und junge Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in bestehenden Unternehmen werden kontinuierlich verbessert. Gemeinsam wird mit den Partnern der InnovationsAllianz neben den bestehenden Programmen an dem weiteren Ausbau der Innovationsförderung und des Innovationsfonds gearbeitet.

Umwelt- und Klimaschutzförderung

Im Jahr 2017 steht die Fortführung der erfolgreich etablierten Förderprogramme, welche die IFB im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie umsetzt, im Fokus.

Verwaltungsrat

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



Behörde für Umwelt und Energie



Hamburger Friedhöfe AöR



Fuhlsbütteler Str. 756
22337 Hamburg
Telefon 040 / 593 88 - 0
<http://www.friedhof-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Carsten Helberg

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

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, sowie der Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen, einschließlich der Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und der Beleuchtung. Mit diesen Aufgaben verfolgt die Hamburger Friedhöfe AöR ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	312.202	313.630
Umlaufvermögen	25.292	22.412
Eigenkapital	141.132	140.366
- davon gezeichnetes Kapital	7.669	7.751
- davon Rücklagen	132.383	133.064
- davon Bilanzergebnis	1.079	367
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.920	13.410
Rückstellungen	41.829	41.331
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.427	38.017
Verbindlichkeiten	12.772	12.940



Bilanzsumme	337.679	336.358
-------------	---------	---------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	28.720	28.863
andere aktivierte Eigenleistungen	91	123
Bestandsveränderungen	-3	0
sonstige betr. Erträge	2.698	1.168
Materialaufwand	4.431	4.017
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.714	3.269
Personalaufwand	15.014	13.961
- davon für Altersversorgung	452	150
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.413	3.329
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.140	6.452
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	280	351
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.379	2.092
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.952	4.940
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	205	5
Ergebnis nach Steuern	1.011	-107
Sonstige Steuern	293	285
Jahresergebnis	719	-392
Gewinn-/ Verlustvortrag	-367	-596
Entnahmen aus Rücklagen	728	621
Bilanzergebnis	1.079	-367

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	2.011	1.987

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	307	308
- davon Teilzeitbeschäftigte	59	53
- davon weibliche Beschäftigte	114	121
Auszubildende	9	12
Schwerbehindertenquote (in %)	10	11
Versorgungsempfänger	443	449

Beteiligungen

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



Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung 100,00%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 hat die Zahl der Beisetzungen in Hamburg im Vergleich zu 2015 abgenommen. Für 2017 wird eine Entwicklung wie im Vorjahr erwartet. Mit 7.651 Beisetzungen hat das Unternehmen einen Marktanteil von 46,52 % erreicht und damit seine Marktstellung gehalten. Das Unternehmen erzielte einen Jahresüberschuss von 719 T€.

Ausblick

Die Hamburger Friedhöfe -AÖR- erwartet für das Jahr 2017 eine ähnliche Entwicklung wie in 2016 und sieht vor allem Chancen in der Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots. Neue Grabangebote, wie beispielsweise das Hamburger Grab als gemeinsames Produkt mehrerer Bestattungsgewerke, werden entwickelt. Das muslimische Grabfeld auf dem Friedhof Öjendorf wird in 2017 nochmals um 5.000qm erweitert und soll auch in Zukunft wachsen. In Wohldorf wird in 2017 ein neuer Ruhewald angeboten und die Erweiterung des Ruhewalds in Ohlsdorf wird in 2017 fertiggestellt. Für stillgelegte, aber erhaltenswerte Kapellen werden neue Nutzungsmöglichkeiten gesucht und u. a. Räumlichkeiten für Tagungen und Seminare angeboten.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und einer sich wandelnden Bestattungskultur wird bis 2018 in dem Projekt "Ohlsdorf 2050" eine umfassende Friedhofsentwicklungsplanung vorangetrieben. Das im Rahmen des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus" vom Bund und der Stadt Hamburg unterstützte Vorhaben zielt auf eine langfristige, planvolle und effiziente Gestaltung des Ohlsdorfer Friedhofs. Bis 2018 werden erste Referenzprojekte aus der Planung umgesetzt, die unter reger Beteiligung der Hamburger Bürgerinnen und Bürger entwickelt wurden. Neben der Neukonzeption des Eingangsbereichs zum Bahnhof Ohlsdorf wird die Gestaltung eines Blumenwiesenhains als Referenzprojekt für einen geschmackvollen naturnahen, aber auch wirtschaftlichen Umgang mit verstreut liegenden Gräbern umgesetzt. Weitere Ideen, wie beispielsweise der Umbau einer Friedhofskapelle zu einer Kindertagesstätte, bewegen sich noch in der Findungsphase.

Aufsichtsrat

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



Hamburger Krematorium Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Friedhöfe AöR	100,00%

Mit der Hamburger Friedhöfe AöR besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Carsten Helberg

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse besteht in dem Betrieb der städtischen Verstorbenehallen und Krematorien so dass den gesetzlichen und staatlichen Anforderungen aus dem Bestattungsgesetz entsprochen wird. Mit diesen Aufgaben verfolgt die Hamburger Krematorium 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	2016	2015
Anlagevermögen	349	389
Umlaufvermögen	3.236	3.116
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Rückstellungen	24	32
Verbindlichkeiten	3.537	3.448
Bilanzsumme	3.587	3.505

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.570	4.734



sonstige betr. Erträge	18	17
Materialaufwand	1.880	1.790
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.432	1.318
Personalaufwand	701	670
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61	61
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.668	1.884
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	280	352
Sonstige Steuern	1	1
Gewinnabführung	280	351
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	17	17

Geschäftsverlauf

Auf dem Kremationsmarkt gibt es nach wie vor einen harten Wettbewerb mit fünf privaten Krematorien im Hamburger Umland. Unter diesen Bedingungen hat die HKG in 2016 14.227 Einäscherungen durchgeführt; das sind 93 oder 0,6 % weniger als im Vorjahr. In 2016 konnte ein Gewinn von 280 T€ abgeführt werden (Vorjahr: 351 T€).

Ausblick

Für 2017 wird erwartet, dass die Verstorbenerannahmen leicht zurückgehen und die Einäscherungen leicht zunehmen werden. Für 2017 wird ferner mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Aufsichtsgremium

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



HSE Hamburger Stadtentwässerung AÖR



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit (Sprecher)
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der zum 1. Januar 1995 gegründeten Hamburger Stadtentwässerung AÖR - im folgenden HSE - ist die umweltgerechte und wirtschaftliche Abwassersammlung und -behandlung in Hamburg. Im langjährigen Mittel werden rd. 150 Mio. m³ Abwasser pro Jahr behandelt. Die Abwasserbehandlung erfolgt vollbiologisch im Klärwerk Hamburg - eine der größten und effizientesten Anlagen Europas.

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

Die HSE entsorgt das Abwasser über ein Sielnetz mit einer Länge von rd. 6.000 km für rd. 2,1 Mio. Menschen in Hamburg und 28 Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die fast ausschließlich an das Klärwerk der Hansestadt angeschlossen sind. Zum 1.1.2016 hat die HSE zusätzlich die Aufgabe der hoheitlichen Abwasserentsorgung für die Gemeinde Tangstedt übernommen. Die aus den Umlandgemeinden insgesamt übernommene Abwassermenge entspricht rd. 8,6 % der behandelten Gesamtabwassermenge. Nach der Abwasserbehandlung erfolgt die thermische Verwertung des Klärschlammes in Zusammenarbeit mit der VERA (Verwertungsanlage für Rückstände aus der Abwasserbehandlung) an der die HSE zu 60 % beteiligt ist. Im Jahr 2016 wurden auf diesem Weg 1,5 Mio. m³ Nassschlamm thermisch verwertet.

Wichtiges staatliches Interesse

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

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



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	3.190.567	3.184.838
Umlaufvermögen	95.233	72.907
Eigenkapital	1.304.316	1.225.289
- davon gezeichnetes Kapital	102.258	102.258
- davon Rücklagen	1.126.466	1.088.344
- davon Bilanzergebnis	75.591	34.687
Sonderposten für Investitionszuschüsse	288.447	272.510
Rückstellungen	228.657	219.244
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	164.107	155.580
Verbindlichkeiten	1.465.673	1.541.659
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	581.112	682.622
Bilanzsumme	3.287.109	3.258.759

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	350.090	328.522
andere aktivierte Eigenleistungen	12.690	12.275
sonstige betr. Erträge	31.589	19.898
Materialaufwand	52.895	49.901
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	37.436	34.140
Personalaufwand	73.543	70.718
- davon für Altersversorgung	4.049	3.273
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.441	86.645
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.234	48.620
Erträge aus Beteiligungen	1.293	1.395
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	37	1.828
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209	271
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.598	69.864
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	0
Ergebnis nach Steuern	76.794	34.784
Sonstige Steuern	76	97
Jahresergebnis	76.718	34.687
Zuführungen zu Rücklagen	1.127	0
Bilanzergebnis	75.591	34.687

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Sachanlageinvestitionen	89.167	74.909
-------------------------	--------	--------

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.039,50	1.130
- davon Teilzeitbeschäftigte	115,50	114
- davon weibliche Beschäftigte	212,30	241
Auszubildende	28	31
Schwerbehindertenquote (in %)	8,10	7,90
Versorgungsempfänger	960	964

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2016 ist für das Unternehmen Hamburger Stadtentwässerung AöR und für die Abwasserentsorgung in und um Hamburg positiv verlaufen. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende Größe der vom Kunden abgenommenen, fachgerecht geklärten und dann entsorgten Abwassermenge. Diese ist maßgeblich abhängig von der dem Kunden gelieferten Trinkwassermenge. Im Hamburger Stadtgebiet wurden den Kunden rd. 2,0 Mio. m³ mehr Trinkwasser als im Vorjahr geliefert, was zu entsprechenden Mehrmengen auch im Abwasserbereich geführt hat. Diese Mehrmengen begründen sich zum einen durch die deutlich wachsende Bevölkerung in Hamburg, die sich inkl. der durchschnittlich dauerhaft in Hamburg aufgenommenen Flüchtlinge um knapp 30.000 Einwohner erhöht hat. Zum anderen durch Effekte aus dem Schaltjahr 2016, steigenden Tourismuszahlen sowie den klimatischen Bedingungen des Jahres 2016, d.h. überdurchschnittlich langen Wärme- und insbesondere Trockenperioden, was alleine zu Mehrmengen von mehr als 1 Mio. m³ geführt hat. Ähnliche Tendenzen können im versorgten Umland beobachtet werden, sowohl bei den Umlandkommunen wo HSE die hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung komplett übernommen hat und das Abwasser entsorgt, als auch bei den Umlandkommunen, wo HSE in öffentlich-rechtlicher Kooperation das von den Kommunen gesammelte Abwasser an der Landesgrenze übernimmt und dann auf dem Klärwerk Hamburg fachgerecht entsorgt.

Weiterhin erhöhte sich die von HSE entsorgte Abwassermenge in 2016 zusätzlich durch die Übernahme der Abwasserentsorgung der Gemeinde Tangstedt zum 01.01.2016. Dagegen wirkt lediglich ein nach wie vor jährlich leicht sinkender Pro-Kopf-Verbrauch, der aber in 2016 durch die oben angeführten Sachverhalte deutlich überkompensiert wurde.

In 2016 ist die Gebührenhöhe für Schmutzwasser sowie die Beseitigung von Niederschlagswasser konstant geblieben, d.h. 2,09 EUR/m³ gereinigten Schmutzwassers sowie 0,73 EUR/m² gebührenrelevanter versiegelter Fläche für entsorgtes Niederschlagswasser. Die behandelte Abwassermenge inklusive des innerstädtischen Mischwasseranteils liegt mit rd. 158 Mio. m³ (Vj. 159 Mio. m³) um 7,6 % über dem mittleren Wert der drei Vorjahre.



Durch die beschriebenen Mehrmengen lag der Umsatz am Jahresende deutlich über Plan und Vorjahr. Da auf der Kostenseite im Jahresverlauf die Ansätze im Wesentlichen eingehalten werden konnten und zudem einige Einmal-Sondereffekte zu zusätzlichen Erträgen bzw. Aufwandsreduzierungen geführt haben, war das Unternehmen in der Lage, einen deutlich höheren Jahresüberschuss zu erwirtschaften als geplant. Der Plan-Jahresüberschuss resultiert aus dem Ansatz von Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten in der Gebührenkalkulation gegenüber dem handelsrechtlichen Ansatz von Abschreibungen nach Anschaffungswerten. In Summe ergibt sich in 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von 76,7 Mio. EUR. Dieser wird, wie im Gebührenrecht vorgeschrieben, der Rücklage zugeführt und wirkt damit gebührenstabilisierend.

Ausblick

Die Aufgabe der Abwasserentsorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden bzw. Wirkung entfalten. HSE wird daher auch in den nächsten Jahren die definierten Ziele verfolgen bzw. Strategien zur Zielerreichung einsetzen. Die für die grundsätzliche Aufgabenerledigung entscheidende Größe bleibt die Anzahl der Einwohner bzw. Haushalte im Versorgungsgebiet und die sich daraus ergebende zu entsorgende Abwassermenge.

Die Anzahl der versorgten Haushalte wird sich in der Prognose für 2017 bedingt durch den steigenden Wohnungsbestand wiederum erhöhen. Für den spezifischen Wasserverbrauch pro Kopf wird weiterhin wie im Vorjahr ein leichter Rückgang erwartet, was bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen in Summe dazu führen würde, dass sich diese beiden Effekte weitgehend neutralisieren. Insgesamt wird eine gebührenrelevante Abwassermenge für Hamburg von rund 93,4 Mio. m³ erwartet.

Für die Umsatzerlöse führt dies insbesondere aufgrund der beschriebenen Sondereffekte in 2016 ggü. dem Vorjahr zu einem voraussichtlichen Rückgang von rd. 11,2 Mio. EUR im Jahr 2017. Neben dem Wegfall von Einmalerträgen setzt sich dieser Wert aus einem negativen Mengeneffekt (kein Schaltjahr, Annahme durchschnittliches Klima, Pro-Kopf-Verbrauch weiter rückläufig, dagegen Bevölkerungswachstum) und einem positiven Gebühreneffekt zusammen. Die Schmutzwassergebühr ist zum 01.01.2017 um rd. 1,0 Prozent angehoben worden (von 2,09 EUR/m³ auf 2,11 EUR/m³). Die Gebühr für die Entsorgung der ins Netz eingeleiteten Niederschlagswassermengen kann dagegen auch in 2017 mit 0,73 EUR/m² konstant gehalten werden, im Wesentlichen aufgrund des Zuwachses an gebührenrelevanten Flächen, mit denen die laufenden Mehrkosten kompensiert werden können.

Bezüglich der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen für 2017 davon aus, dass für bezogene Waren und Dienstleistungen sowie eingekaufte Bautätigkeit in der Abwasserbranche Preissteigerungen leicht unter 2 % eintreten werden. Das Investitionsniveau ist in 2017 planerisch über dem Niveau des letzten Jahres angesetzt. Aus den gleichen Gründen wie in 2016 werden weiter steigende Abschreibungen aus Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur erwartet.

Für das Jahr 2017 wird ein Jahresergebnis deutlich unter dem Niveau des Jahres 2016, aber deutlich über dem Niveau der davor liegenden Jahre erwartet. Der Grund für die Absenkung ggü. 2016 liegt an den beschriebenen Sondereffekten des Jahresabschlusses 2016. Der Grund für die strukturelle Erhöhung ggü. den Vorjahren liegt in einer Anpassung des Zinssatzes für kalkulatorische Zinsen, der wie die kalkulatorischen Abschreibungen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt wird. Dies führt dann im Ergebnis des handelsrechtlichen Abschlusses zu Jahresüberschüssen im mittleren zweistelligen Millionenbereich, die gemäß Gebührenrecht der Rücklage zugeführt werden und damit langfristig sowohl gebührenstabilisierend als auch fremdkapitalreduzierend wirken.

Das gesamte Wirtschaften und Handeln der HSE unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent gehoben werden. Das Erstellen eines Wirtschaftsplans mit moderaten Gebührenerhöhungen gelingt nur, weil durch strikte Ausgabendisziplin und Realisierung von Einspareffekten einerseits und durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder andererseits den strukturellen Mehrbelastungen entgegen gewirkt wird.

Dieses Prinzip sowohl der Kostendisziplin als auch der Steigerung der Externen Leistungen soll auch in 2017 weiter fortgeführt werden. Grundsätzlich wird die HSE dabei weiterhin in gleichem Maße ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern.



Aufsichtsrat

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

Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung



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

Eigentümer

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

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

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit (Sprecher)
- Nathalie Leroy

Unternehmensaufgaben

Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung (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 weit über 100 Mio. m³ Wasser gefördert und über das rd. 5.300 km lange Versorgungsnetz zum Kunden transportiert.

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

Die HWW versorgen rd. 2,1 Mio. Menschen in Hamburg und dem Umland. Auf der Basis von Konzessionsverträgen werden Umlandkommunen beliefert und die Leistung direkt mit dem Kunden abgerechnet. Die gelieferte Wassermenge entspricht rund 8,1 % der Gesamtabgabemenge. Daneben bestehen Verträge mit sog. Weiterverteilern, im Rahmen derer Wasser von HWW geliefert wird. Die betreffenden Vertragspartner führen die Abrechnung der Wassermengen selbst mit dem Endkunden durch.

Wichtiges staatliches Interesse

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

Nach dem "Gesetz zur Sicherstellung der Wasserversorgung in öffentlicher Hand" kann die öffentliche Aufgabe der städtischen Wasserversorgung nur von Unternehmen durchgeführt werden, deren Anteile sich vollständig und zu 100 % im Eigentum der FHH befinden. Die Hamburger Wasserwerke GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der HGV/FHH übernimmt diese Aufgabe. Die Leistungserbringung soll die Umwelt und die Ressourcen schonen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit bei der Leistungserbringung sowie Erzielung eines angemessenen Ergebnisses.



Mit diesen Aufgaben verfolgt die Hamburger Wasserwerke 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	2016	2015
Anlagevermögen	548.046	535.020
Umlaufvermögen	62.107	60.339
Eigenkapital	141.679	141.679
- davon gezeichnetes Kapital	118.340	118.340
- davon Rücklagen	24.055	24.055
Sonderposten für Investitionszuschüsse	28.415	23.127
Rückstellungen	211.286	192.991
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	172.615	156.523
Verbindlichkeiten	232.546	240.561
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	61.235	68.729
Bilanzsumme	613.935	598.366

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	257.661	250.233
andere aktivierte Eigenleistungen	8.588	8.588
sonstige betr. Erträge	7.794	9.752
Materialaufwand	32.022	28.351
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	15.085	11.205
Personalaufwand	73.123	70.800
- davon für Altersversorgung	4.553	2.081
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.268	29.511
sonstige betriebliche Aufwendungen	26.922	34.299
Erträge aus Beteiligungen	1.262	1.317
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	148	158
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278	378
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.115	26.647
Ergebnis nach Steuern	29.193	28.079
Sonstige Steuern	499	409
Gewinnabführung	28.693	27.669
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.



Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	35.784	34.642

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.029,50	1.122
- davon Teilzeitbeschäftigte	131	131
- davon weibliche Beschäftigte	291,30	327
Auszubildende	32	32
Schwerbehindertenquote (in %)	8,60	9
Versorgungsempfänger	958	964

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2016 ist für das Unternehmen Hamburger Wasserwerke GmbH und für die Wasserversorgung in und um Hamburg positiv verlaufen. Maßgeblich dafür war die für die Ertragsseite entscheidende den Kunden gelieferte und abgerechnete Wassermenge. Im Hamburger Stadtgebiet wurden den Kunden rd. 2,0 Mio. m³ mehr Trinkwasser als im Vorjahr geliefert. Dieser Wert begründet sich zum einen durch die deutlich wachsende Bevölkerung in Hamburg, die sich inkl. der durchschnittlich dauerhaft in Hamburg aufgenommenen Flüchtlinge um knapp 30.000 Einwohner erhöht hat. Zum anderen durch Effekte aus dem Schaltjahr 2016, steigende Tourismuszahlen sowie den klimatischen Bedingungen des Jahres 2016, d.h. überdurchschnittlich langen Wärme- und insbesondere Trockenperioden, was alleine zu Mehrmengen von mehr als 1 Mio. m³ geführt hat. Ähnliche Tendenzen können im versorgten Umland beobachtet werden, hier kam es zusätzlich zu einer vertraglich vereinbarten Mehrmengenlieferung an die Stadt Wedel. Dagegen wirkt lediglich ein nach wie vor jährlich leicht sinkender Pro-Kopf-Verbrauch, der aber in 2016 durch die oben angeführten Sachverhalte deutlich überkompensiert wurde.

In Summe lag die gesamte Wasserabsatzmenge der HWW in 2016 bei rd. 114,5 Mio. m³ und damit um rd. 2,9 Mio. m³ über dem Vorjahreswert. Der Wasserverlust betrug in diesem Jahr 4,0 % (Vj. 4,1 %). Im Benchmarking mit den großen deutschen Wasserversorgern zählt Hamburg damit weiterhin zu den Spitzenreitern.

In 2016 war sowohl der mengenabhängige Wasserpreis von 1,68 EUR/m³ auf 1,71 EUR/m³ als auch entsprechend der mengenunabhängige Grundpreis um rd. 1,8 % angehoben worden. Die hierdurch bedingten Mehrumsätze waren planerisch kalkuliert und erforderlich um die Kostensteigerungen aufzufangen. Durch die beschriebenen Mehrmengen lag der Umsatz am Jahresende deutlich über Plan und Vorjahr. Da auf der Kostenseite im Jahresverlauf die Ansätze im Wesentlichen eingehalten werden konnten, war das Unternehmen in der Lage, einen deutlich höheren Jahresüberschuss zu erwirtschaften als geplant. In Summe ergibt sich ein Jah-



resüberschuss in Höhe von 28,7 Mio. EUR. Dieser wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die städtische Unternehmensholding HGV als Gesellschafterin abgeführt.

Ausblick

Die Aufgabe der Wasserversorgung bringt es mit sich, dass Entwicklungen sich eher in größeren Zeitzyklen abbilden bzw. Wirkung entfalten. HWW wird daher auch in den nächsten Jahren die definierten Ziele verfolgen bzw. Strategien zur Zielerreichung einsetzen. Die für die grundsätzliche Aufgabenerledigung entscheidende Größe bleibt die Anzahl der Einwohner bzw. Haushalte im Versorgungsgebiet und die sich daraus ergebende an den Kunden gelieferte Wassermenge. Die Anzahl der versorgten Haushalte wird sich in der Prognose für 2017 bedingt durch den steigenden Wohnungsbestand wiederum erhöhen. Für den spezifischen Wasserverbrauch pro Kopf wird weiterhin wie im Vorjahr ein leichter Rückgang erwartet, was bei durchschnittlichen klimatischen Bedingungen in Summe dazu führen würde, dass sich diese beiden Effekte weitgehend neutralisieren. Insgesamt wird eine Wasserabgabe von rund 111,2 Mio. m³ erwartet.

Für die Entwicklung der Umsatzerlöse in 2017 bedeutet dies voraussichtlich einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr, da der negative Mengeneffekt (kein Schaltjahr, Annahme durchschnittliches Klima, Pro-Kopf-Verbrauch weiter rückläufig, dagegen Bevölkerungswachstum) stärker wirksam wird als der positive Preiseffekt. Bei der Preisgestaltung hat das Unternehmen in 2017 begonnen, einen neuen Weg einzuschlagen. Um dem grundsätzlichen Strukturproblem, dass die Kosten der Wasserversorgung zu mehr als 80 % fix, die Erlöse allerdings zu mehr als 80 % variabel sind, in Zukunft besser begegnen zu können, wurde der Wasserpreis zum 01. Januar 2017 erstmalig disproportional erhöht, d.h. die fixen Grundpreise wurden um rd. 4,9 % angehoben, der variable Arbeitspreis hingegen nur um rd. 1,2 % (von 1,71 EUR/m³ auf 1,73 EUR/m³).

Dies führt auf sehr lange Sicht zu einer Annäherung der Erlös- an die Kostenstruktur, was wiederum eine deutlich besser planbare, kontinuierliche und verlässliche Wasserpreispolitik (auch im Hinblick auf klimatisch bedingte Schwankungen beim jährlichen Wasserverbrauch) für die Hamburger Bürgerinnen und Bürger als Wasserkunden zur Folge hat.

Die Systemumstellung wurde bewusst so gewählt, dass die Auswirkungen auf die Haushalte im einzelnen Jahr nur sehr marginal sind und erst in Summe sowie über einen längeren Zeitraum ein merkbarer Gesamteffekt realisiert wird. Für den durchschnittlichen Hamburger Haushalt ergibt sich somit für 2017 insgesamt eine Preiserhöhung um 2,0 %.

Bezüglich der branchenspezifischen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen für 2017 davon aus, dass für bezogene Waren und Dienstleistungen sowie eingekaufte Bautätigkeit in der Wasserbranche Preissteigerungen leicht unter 2 % eintreten werden. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Gesellschafterin und dem weiterhin leicht steigenden Anlagevermögen wird die Eigenkapitalquote auch in 2017 bei eher konstanter Anlagendeckung leicht sinken. Das Investitionsniveau ist in 2017 planerisch deutlich über dem Niveau des letzten Jahres angesetzt. Aus den gleichen Gründen wie in 2016 werden weiter steigende Abschreibungen aus Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur erwartet.

Das gesamte Wirtschaften und Handeln der HWW unterliegt einem ständigen Optimierungs- und Innovationsprozess. Zum Erreichen dieser Ziele müssen auch zukünftig sämtliche Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Synergieeffekte konsequent gehoben werden. Das Erstellen eines Wirtschaftsplans mit moderaten Preissteigerungen gelingt nur, weil durch strikte Ausgabendisziplin und Realisierung von Einspareffekten einerseits und durch Umsatzsteigerungen aufgrund der Akquirierung externer Geschäftsfelder andererseits den strukturellen Mehrbelastungen entgegen gewirkt wird.

Dieses Prinzip sowohl der Kostendisziplin als auch der Steigerung der Externen Leistungen soll auch in 2017 weiter fortgeführt werden. Grundsätzlich wird die HWW dabei weiterhin in gleichem Maße ihr Augenmerk darauf richten, sowohl die Kosten zu minimieren als auch den bisher erreichten hohen Qualitätsstandard ihrer Anlagen und Dienstleistungen zu sichern.

Aufsichtsrat

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



- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Karsten Eickmann, Hamburger Wasserwerke
- Marielle Eifler, Mieterverein zu Hamburg von 1890
- Rüdiger Hintze, Finanzbehörde
- Wingolf R. Lachmann, Ehem. ExxonMobil Central Europe, Ehem. Vorstand
- Dr. Renate Taug, Behörde für Umwelt und Energie



HAMBURG ENERGIE GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Michael Beckereit
- Alexander Loipfinger

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

HE ist ein städtisches Energieunternehmen mit ökologischen Energieangeboten und bietet flankierend Energiedienstleistungen für Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie öffentliche Einrichtungen. Ziel des Unternehmens ist es, unternehmerisch erfolgreich im Wettbewerb um klima- und ressourcenschonende Energie- und Umweltdienstleistungen zu agieren und dadurch einen Beitrag zur Energiewende und zur Standortentwicklung in Hamburg zu leisten. Nach Etablierung im Markt entwickelt HE für die Energiewende energiewirtschaftliches Know-how in Form hochwertiger Arbeitsplätze in der Stadt. Damit wird HE langfristig Innovationen in der Hamburger Infrastruktur befördern. Mit diesen Aufgaben verfolgt Hamburg Energie 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	2016	2015
Anlagevermögen	70.049	61.658
Umlaufvermögen	36.288	50.971
Eigenkapital	15.302	4.318
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	16.386	6.386



- davon Bilanzergebnis	-2.084	-3.068
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.901	1.042
Rückstellungen	5.782	12.190
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226	187
Verbindlichkeiten	83.308	95.090
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	23.832	26.593
Bilanzsumme	108.842	115.081

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	221.776	273.179
andere aktivierte Eigenleistungen	732	82
sonstige betr. Erträge	437	1.346
Materialaufwand	206.262	257.068
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	545	0
Personalaufwand	4.461	4.158
- davon für Altersversorgung	45	50
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.182	2.104
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.750	9.945
Erträge aus Beteiligungen	999	1.034
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	527	579
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.920	1.930
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93	180
Ergebnis nach Steuern	989	837
Sonstige Steuern	4	2
Jahresergebnis	984	835
Gewinn-/ Verlustvortrag	-3.068	-3.903

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	14.212	6.278

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	56	52
- davon Teilzeitbeschäftigte	8,75	7
- davon weibliche Beschäftigte	18	16
Auszubildende	1	-/-



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HHENERGIE	Anteile anderer Unternehmen
HAMBURG ENERGIE Solar GmbH	100,00%	
HAMBURG ENERGIE Wärme GmbH	100,00%	
HAMBURG ENERGIE Wind GmbH	100,00%	
Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH & Co. KG	74,90%	
Bioenergie Brunsbüttel Contracting Verwaltungs-GmbH	74,90%	
GTW Geothermie Wilhelmsburg GmbH	51,00%	
Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG	50,00%	
Windpark Winsen (Luhe) Verwaltungs-GmbH	50,00%	
EBE - Elsflether Bioenergie GmbH	25,10%	

Geschäftsverlauf

Zum Jahreswechsel 2016/2017 sind von HE nicht beeinflussbare Kostenbestandteile des Strompreises in Hamburg um 1,75 % (gemessen an einem Jahresverbrauch von 3.000 kWh) gestiegen. Diese Preiserhöhung wurde in 2016 nicht an die Kunden von HAMBURG ENERGIE weitergegeben. Durch vertriebliche Anstrengungen und Direktmarketingaktionen konnten insbesondere im ersten Halbjahr 2016 deutliche Kundenzuwächse im Strombereich erzielt werden, so dass die planmäßige Zielkundenzahl deutlich übertroffen werden konnte. Insgesamt versorgte HAMBURG ENERGIE zum Bilanzstichtag 31. 12. 2016 ca. 125.000 Privat- und Gewerbekunden mit Strom.

Auf dem Gasmarkt 2016 gab es keine besonderen externen Vorkommnisse mit Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von HE. Wichtigstes Entscheidungskriterium der Kunden bleibt nach wie vor der Preis, da Erdgas grundsätzlich als saubere Energie gewertet wird und deswegen die Art des Gasanbieters (ökologisch oder konventionell) keine entscheidende Rolle spielt. Die Mehrheit der Grundversorger sieht von unterjährigen Preisanpassungen ab, so dass Wechselmotivation und Dynamik auf einem niedrigen Niveau geblieben sind. Die Privatkundenzahlen zum Jahresende sind auf ca. 20.000 (Vorjahr ca. 17.000) Kunden gestiegen.

In 2016 hat HE die Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen fortgesetzt, um die Eigenerzeugungsquote zu erhöhen. Zudem hat HE die Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Region vertieft, um die Energiewende mit innovativen Ideen voranzubringen.

Auf diese Weise hat HE im Hamburger Hafen zwei Windprojekte vorangetrieben. Das Projekt Trimet umfasst drei Windkraftanlagen mit je 3 MW Leistung. Die Inbetriebnahme erfolgte am 24. Februar 2017. Bei dem Projekt Arcelor Mittal wurde in 2016 die BIMSchG- Genehmigung erteilt. Es handelt sich ebenfalls um drei Windkraftanlagen mit je 3 MW Leistung. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2017 geplant.

Übergeordnet zu allen Entwicklungsprojekten wurde ein Businessplan für den Aufbau des Geschäftsfeldes "Flexibilitätsmanagement" erarbeitet. Der zukünftige Energie-Erzeugermarkt ist geprägt von der Direktvermarktung von EEG-Anlagen, einer zunehmenden Vermarktung von flexiblen Anlagen im kurzfristigen Stromhandel oder bei Ausschreibungen von Regelleistung. Die künftige Strategie von HE beinhaltet, als Vermarkter der Flexibilität seiner Kunden regional führend zu sein. Der weitere Aufbau des Geschäftsfeldes "Flexibilität" erfordert daher die Entwicklung neuer Vermarktungsprodukte, den Einsatz und die Vermarktung innovativer Speicher sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Leitsystemplattform für eine flexible Nutzung in den neuen Märkten. Zur Unterstützung dieser Aktivitäten wurden in 2016 deshalb vier Förderprojekte mit externen Partnern eingeworben.

Das Jahr 2016 ist das fünfte Geschäftsjahr in Folge, das HE mit einem positiven Jahresergebnis (984 T€) abschließt.

Ausblick

Das Jahr 2017 markiert das achte komplette Geschäftsjahr für HE. Die klare Positionierung der Marke HE als regionales und nachhaltiges Unternehmen, das einen Mehrwert für die Region erwirtschaftet, soll auch im Jahr



2017 vorangetrieben werden. Nach dem starken Wachstum des Unternehmens und insbesondere der Kundenbasis in den Anfangsjahren steht für das Jahr 2017 die Konsolidierung mit einem voraussichtlich moderaten Kundenwachstum im Vordergrund. Im Fokus steht 2017 die Steigerung der Effizienz der vorhandenen Prozesse und Schnittstellen im Vertrieb, in der Beschaffung und Erzeugung. Insbesondere die Vertiefung der Kundenbindung und der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sowohl im Privat- wie auch im Geschäftskundenbereich stehen dabei im Mittelpunkt der Unternehmenspolitik.

HE setzt weiterhin auf seine werteorientierte Unternehmenspositionierung (Verlässlichkeit, Zukunftsorientierung und regionale Verwurzelung im Raum Hamburg), um Kunden mit fairen und transparenten Angeboten zu gewinnen. So ist es gelungen im sehr volatilen Energiemarkt, in dem Verbraucher mittlerweile deutlich häufiger als noch vor einigen Jahren ihre Versorger wechseln, eine zufriedenstellend geringe Kundenfluktuation zu erreichen.

Die Positionierung von HE als hanseatisch, städtisch, ökologisch und innovativ wird von den Kunden angenommen, wie die aktuelle Kundenentwicklung zeigt. HE plant weiterhin mit einem konstanten Kundenzuwachs. So soll in 2017 die Anzahl der belieferten Privat- und Gewerbekunden um ca. 5% gesteigert werden.

Im Bereich der Investitionsvorhaben in Erzeugungsanlagen leiten sich für HE aus der EEG-Novelle 2014 und insbesondere der Reduzierung der Vergütungssätze und der gestiegenen Anforderungen an Neu-Anlagen diverse Herausforderungen ab. Es gilt, trotz gesunkener Einspeisevergütungen die Wirtschaftlichkeit von Erzeugungsprojekten zu gewährleisten und weiter an innovativen Projekten zu arbeiten.

Die Voraussetzungen für die Realisierung der beiden großen Windprojekte im Hamburger Hafen konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr erfüllt werden. Während das Projekt auf dem Gelände der Trimet Aluminium Anfang 2017 erfolgreich gestartet werden konnte, wird das zweite Hafenprojekt "Arcelor Mittal" voraussichtlich Ende 2017 in Betrieb gehen. Darüber hinaus sind weitere Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien geplant. So sollen beispielsweise zwei Windenergieanlagen im Hamburger Stadtteil Altengamme in Betrieb genommen werden - auch für diese Anlagen ist eine Genehmigung nach dem BImSchG bereits erteilt. Mit den Stadtwerken Winsen wurde in einem 50/50 Joint Venture die "Windpark Linsen (Luhe) GmbH&Co. KG" gegründet. Diese entwickelt mittlerweile sieben WEA in Scharmbeck. HE rechnet mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2017/2018.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Zukunftsplanung von HE im Hinblick auf die Erweiterung der Eigenerzeugung und die Versorgung der Hamburger Bürger mit klimaschonender Energie sind die Investitionen in die Wärmeversorgung des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg, die auch in 2017 weitergetrieben werden. In 2017 werden insgesamt von HE ca. 35 Mio. EUR in neue Anlagen auf Hamburger Stadtgebiet geplant.

Für das Jahr 2017 plant HE bei einem Umsatz von insgesamt ca. 230 Mio. EUR mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 1.106 TEUR.

Aufsichtsrat

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



Bäderland Hamburg GmbH



Weidenstieg 27
20259 Hamburg
Telefon 040/18 88 90
<http://www.baederland.de>

Eigentümer

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

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

Geschäftsführung

- Dirk Schumaier

Unternehmensaufgaben

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

Im Eigentum der BLH befinden sich inkl. des Schwimmleistungszentrums Dulsberg 29 Hallen- und Freibadanlagen. Davon werden 27 über das gesamte Stadtgebiet verteilte Anlagen selbst betrieben, 2 Freibäder sind verpachtet. Die durch die BLH betriebenen Bäder verfügen über eine Wasserfläche von insgesamt ca. 53.000 m² und wurden 2016 von rund 4,0 Mio. Besuchern genutzt. Darüber hinaus ist die BLH Betreiberin der Eissporthalle Farmsen.

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

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



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. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	91.118	80.809
Umlaufvermögen	19.377	5.693
Eigenkapital	38.093	38.093
- davon gezeichnetes Kapital	23.010	23.010
- davon Rücklagen	15.083	15.083
Sonderposten für Investitionszuschüsse	517	540
Rückstellungen	43.558	38.137
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.601	35.255
Verbindlichkeiten	27.988	9.833
Bilanzsumme	111.097	87.100

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	28.652	25.972
andere aktivierte Eigenleistungen	782	120
sonstige betr. Erträge	15.254	3.376
Materialaufwand	15.903	13.155
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.616	4.686
Personalaufwand	19.966	19.519
- davon für Altersversorgung	513	347
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.856	6.350
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.907	5.604
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.892	4.821
Ergebnis nach Steuern	-6.829	-19.977
Sonstige Steuern	596	548
Erträge aus Verlustübernahme	7.425	20.525
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	17.147	11.424

Ausgewählte Personaldaten



	2016	2015
Beschäftigte	474,40	478
- davon Teilzeitbeschäftigte	86,20	90
- davon weibliche Beschäftigte	164,90	169
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4,40
Versorgungsempfänger	249	246

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag der BLH vor Verlustübernahme durch die HGV belief sich 2016 auf 7,4 Mio. €.

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres wurde ganz wesentlich von einer Sonderentwicklung geprägt. Durch den Verkauf einer Teilfläche des Bades Ohlsdorf wurde ein außerplanmäßiger Ertrag von rd. 14 Mio. € erzielt. Dieser Ertrag soll als Finanzierungsbeitrag für den Neubau des Bades Ohlsdorf verwendet werden. Aus gesellschaftsrechtlichen Gründen (Ergebnisabführungsvertrag mit der HGV) muss er zunächst über das dadurch deutlich verbesserte Ergebnis des Jahres 2016 abgeführt werden, um dann über eine Zuwendung der FHH der BLH wieder zugeführt zu werden.

Durch die umbaubedingten Teilschließungen der Bäder Bondenwald, Blankenese und Wandsbek konnte der langjährige Durchschnitt der Besucherzahlen nicht ganz erreicht werden. Anders als in früheren Jahren wichen die Besucher dieser Bäder in weitaus geringerem Maße auf umliegende Bäder der BLH aus. Diese Entwicklung führte zu einer Belastung der Umsatzerlöse aus dem öffentlichen Betrieb.

Mit knapp 440.000 Besuchern ist das Bad Festland auch im achten Betriebsjahr immer noch das mit Abstand führende Bad in Hamburg. Mit der Eröffnung der Kaifu Sole Anfang des Jahres 2016, wurde nach einer langen und komplizierten Sanierung auch die zweite Halle des ältesten öffentlichen Bades in Hamburg wieder in Betrieb genommen. Dieses einzigartige Soleangebot in Hamburg und näherer Umgebung wurde mit großem öffentlichem Interesse vom Markt aufgenommen.

Aufgrund einer günstigen Energiepreisentwicklung und geringerer Verbräuche, konnten außerplanmäßig zusätzliche Mittel in Instandhaltungsmaßnahmen geleitet werden.

Aufgrund der zusätzlichen Erlöse aus dem Verkauf des Grundstücks in Ohlsdorf ist das Ergebnis 2016 nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar.

Ausblick

Die Bäderland Hamburg GmbH sieht sich am Hamburger Markt im Bereich des Kerngeschäftes Schwimmen, Sauna sowie Schwimm- und Fitnesskurse einem nach wie vor zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt. Trotz des weiter wachsenden Konkurrenzdrucks und einer wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geplanten langfristigen Schließung bzw. Teilschließung des Holthusenbades und des Bades Rahlstedt, sieht die BLH für das Jahr 2017 die Chance, ihre Besucherzahlen wieder auf 4,3 Mio. steigern zu können. Diese geplante Besucherentwicklung stützt sich ganz wesentlich auf die ganzjährige Wirkung der Eröffnung des Bades Bondenwald und der ganzjährigen Wirkung des Neubaus der Kurshalle Blankenese. Mit dem Ersatz des alten Bades Ohlsdorf durch einen weiteren Badneubau, ging erneut ein Großprojekt in die Realisierung. Die Inbetriebnahme des neuen Bades ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.

Aufsichtsrat

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





Stadtreinigung Hamburg AÖR



STADTREINIGUNG HAMBURG

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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

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

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie erfasst aus Gewerbebetrieben Abfälle zur Beseitigung sowie Hausmüll aus Privathaushalten, getrennt nach Restmüll, Bioabfall, Papier und weiteren Wertstoffen. Zur thermischen und stofflichen Verwertung der eingesammelten Abfälle betreibt die SRH die Müllverwertungsanlage Borsigstraße (MVB) und das Biogas- und Kompostwerk Bützberg.

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

Basis eines Gemeinwesens ist u.a. eine funktionierende Ver- und Entsorgung. Deshalb ist die Abfallentsorgung in Deutschland eine hoheitliche Pflichtaufgabe ("öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger" gem. § 17 Abs. 1 KrWG). In Hamburg ist mit dem Stadtreinigungsgesetz diese hoheitliche Aufgabe der SRH übertragen worden. Daneben wurden SRH hoheitliche Aufgaben im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Katastrophenschutz übertragen.

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

- Gewährleistung einer stabilen Gebührenpolitik,
- gesicherte Umsetzung der umweltpolitischen Ziele des Senats,
- Erhalt qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und
- langfristige Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ohne Abhängigkeiten von einem einzelnen privaten Akteur.



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

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	227.703	238.106
Umlaufvermögen	151.505	121.431
Eigenkapital	121.766	111.844
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	101.618	99.294
- davon Bilanzergebnis	9.922	2.324
Rückstellungen	235.403	227.669
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	146.188	148.122
Verbindlichkeiten	22.283	20.288
Bilanzsumme	379.452	359.801

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	346.449	332.243
andere aktivierte Eigenleistungen	319	294
sonstige betr. Erträge	8.873	22.709
Materialaufwand	149.152	138.681
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	134.809	123.661
Personalaufwand	140.987	148.538
- davon für Altersversorgung	4.597	17.629
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.089	22.373
sonstige betriebliche Aufwendungen	33.393	39.740
Erträge aus Beteiligungen	3.730	2.730
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	669	881
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.592	860
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.739	7.166
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	255
Ergebnis nach Steuern	10.262	2.963
Sonstige Steuern	339	639
Jahresergebnis	9.922	2.324
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.324	3.496
Zuführungen zu Rücklagen	2.324	3.496
Bilanzergebnis	9.922	2.324

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr geson-



dert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	14.317	17.246

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	2.603	2.583
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	109
- davon weibliche Beschäftigte	336	320
Auszubildende	46	54
Schwerbehindertenquote (in %)	9,42	10,02
Versorgungsempfänger	1.953	1.948

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 fiel der Jahresüberschuss mit € 9,9 Mio. höher aus als im Vorjahr (€ 2,3 Mio.). Die einmalige Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich auf die Gesetzesänderung zur Ermittlung des Zinssatzes zur Bewertung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Auch in 2016 konnten die abfallwirtschaftlichen Erfolge in der Hausmüllentsorgung, dem Kerngeschäft der SRH, fortgesetzt werden. Im Rahmen der seit 2011 gestarteten Recyclingoffensive konnte die Getrenntsammlung von Wertstoffen weiter ausgebaut und das Restmüllvolumen weiter reduziert werden. So wurden in 2016 weitere rd. 8.500 Bioabfallbehälter und weitere rd. 7.600 Behälter für die Sammlung von Altpapier aufgestellt. Die gesammelten Bioabfälle stiegen auf 65.777 Mg (2015: 62.000 Mg).

Im vergangenen Jahr hat die Stadtreinigung Hamburg rund 246.286 Mg (2015: 168.100 Mg) Abfälle aus Gewerbebetrieben zuverlässig und umweltgerecht entsorgt. Einschließlich der in Hamburger Müllverbrennungsanlagen (MVA) behandelten Abfälle aus angrenzenden Landkreisen hat die SRH 2016 insgesamt rund 1.136.227 Mg Abfall (2015: 1.122.100 Mg) umweltgerecht entsorgt. Dabei nutzte die SRH rund 838.520 Mg Müll (2015: 812.000 Mg) für die thermische Verwertung (Strom und Fernwärme), 306.588 Mg (2015: 299.700 Mg) Müll gingen in die stoffliche Verwertung. Rund 1.018 Mg (2015: rd. 1.800 Mg) Sperrmüll konnte direkt zur Wiederverwendung über die SRH-Gebrauchtwarenkaufhäuser "Stilbruch" abgegeben werden. Nur 1.116 Mg (2015: 1.200 Mg) Abfälle (überwiegend Problemstoffe) konnten nicht verwertet werden und wurden in Spezialanlagen schadlos beseitigt.

Ausblick

Die Gebührensätze für die Hausmüllentsorgung wurden um 2,9%, die der gebührenpflichtigen Gehwegreinigung um 8 % - jeweils zum 1.1.2017 - angehoben.

Durch die Übernahme der MVB in den SRH-Konzern wird die Entsorgungssicherheit in Hamburg auch nach der Schließung der SRH-eigenen Müllverbrennungsanlage Stelling Moor in 2016 langfristig gewährleistet. Hinsichtlich der Fortführung der Recyclingoffensive wird für 2017 gegenüber 2016 von steigenden Mengen bei Bio- und Grünabfall sowie aus der Hamburger Wertstofftonne ausgegangen. Derzeit wird die Planung für eine Nachnutzung des Standorts an der Schnackenburgallee als "Zentrum für Ressourcen und Energie" (ZRE) vorangetrieben. Dabei werden, als Beitrag zum Wärmekonzept der FHH, auch verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung von Wärme geprüft.

Seit Anfang 2017 werden die Zuständigkeiten für Bau, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toiletten weitgehend bei der SRH konzentriert.



Bis Ende 2017 werden mit der Übernahme zusätzlicher Reinigungsleistungen im Rahmen von "Hamburg - gepflegt und grün" stark steigende Mitarbeiterzahlen erwartet. SRH plant in diesem Bereich bis 2018 die Einstellung von mehr als 400 Mitarbeitern.

Für 2017 wird bei nahezu unveränderten Umsatzerlösen ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet, das allerdings unterhalb des Ergebnisses in 2016 liegen wird. Als Hauptursache sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigende Pensionslasten zu sehen.

Aufsichtsrat

- Michael Pollmann (Vorsitzender), Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Anja Keuchel (stellv. Vorsitzende), ver.di Hamburg, Ang.
- Monika Böhm, Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G., Vorstand
- Rainer Hahn, Stadtreinigung Hamburg
- Christian Heine, Stromnetz Hamburg, Geschäftsführer
- Karin Horn, Behörde für Umwelt und Energie
- Holger Lehmitz, Stadtreinigung Hamburg
- Holger Morgenstern, Stadtreinigung Hamburg
- Petra Reimann, ver.di Hamburg, Ang.
- Dr. Lisa Marie Rödel, Rechtsanwältin
- Eike Schacht, Stadtreinigung Hamburg
- Adrian Ulrich, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiter



WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
SRH Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Mikoteit (Sprecher)
- Gudrun Raelert

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Mit Einführung der Hamburger Wertstofftonne, die vom Senat beschlossen wurde, hat die WERT im SRH-Konzern eine wichtige städtische Aufgabe übernommen. Das gilt auch für die Erfassung des Altpapiers mit der Blauen Tonne, das für die SRH im Rahmen ihrer hoheitlichen Aufgabe gesammelt wird. Dadurch flankiert die WERT die Umsetzung der Konzern-Ziele, die das wichtige staatliche Interesse begründen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	6.089	5.880
Umlaufvermögen	3.007	3.034
Eigenkapital	902	902
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	528	528
- davon Bilanzergebnis	347	347
Rückstellungen	1.651	1.636
Verbindlichkeiten	6.543	6.376
Bilanzsumme	9.096	8.914

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	22.391	20.879



sonstige betr. Erträge	379	549
Materialaufwand	7.595	6.647
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.341	6.400
Personalaufwand	8.460	7.669
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	998	904
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.145	4.694
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	45
Ergebnis nach Steuern	1.531	1.469
Sonstige Steuern	40	42
Gewinnabführung	1.492	1.428
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	347	347
Bilanzergebnis	347	347

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.209	799

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	204	191
- davon weibliche Beschäftigte	26	21
Schwerbehindertenquote (in %)	3,82	3,39

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.492 T€ vor Gewinnabführung erwirtschaftet. Verglichen mit dem Überschuss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 64 T€ leicht verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf die Ausweitung der gewerblichen Geschäfte sowie auf Kostenreduzierungen bei den betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Ausblick

Für das Jahr 2017 rechnet die WERT durch einen erhöhten Einsatz von Fahrzeugen und Personal im Bereich "Blaue Tonne" mit steigenden Umsätzen. Auch die Umsätze in der LVP- (Leichtverpackung) und HWT- (Hamburger Wertstofftone) Einsammlung werden sich leicht erhöhen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.





Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH



Holstenbrücke 8-10
24103 Kiel
Telefon 04 31 / 98 26 59 - 211
<http://www.sad-rondeshagen.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Hans Joachim Berner

Unternehmensaufgaben

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

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

Das genehmigte Deponievolumen beträgt 1.024.000 m³. Die vollständige Verfüllung ist Ende 2016 planmäßig erreicht worden, so dass die Deponie, nach der Stilllegungsphase mit Rückbau und Rekultivierung, ab Ende 2018 in die Nachsorgephase übergehen kann.

Der Deponiebetrieb wurde von 1982 bis 2004 von der MVA Stapelfeld GmbH auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Die MVA Stapelfeld stellte auch das notwendige Deponiepersonal und die erforderlichen Einbaugeräte und erhielt eine monatliche Vergütung. Seit 2005 hat die GBS das Deponiepersonal übernommen und führt die Deponie selber.

Das Personal der GBS besteht aus 7 Mitarbeitern (incl. Geschäftsführer).

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sonderabfalldeponie in Rondeshagen war Ende der 1970er Jahre in erster Linie gebaut worden, um die Entsorgung der Rückstände der Verbrennungsanlagen in Hamburg und Schleswig-Holstein sicherzustellen und dabei eine Beeinträchtigung der Umwelt weitestgehend auszuschließen.

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

Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass nach der endgültigen Verfüllung der Sonderabfalldeponie kein staatliches Interesse mehr besteht, in Schleswig-Holstein eine Deponie der Klasse III zu betreiben. Allerdings besteht ein staatliches Interesse daran, die Nachsorge der Deponie so zu betreiben, dass dauerhaft Umweltbeeinträchtigungen durch die Deponie vermieden werden.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	387	949
Umlaufvermögen	16.267	17.806
Eigenkapital	5.298	7.572
- davon gezeichnetes Kapital	26	25
- davon Rücklagen	16.923	16.923
Rückstellungen	11.274	10.997
Verbindlichkeiten	82	185
Bilanzsumme	16.654	18.755

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	958	2.729
sonstige betr. Erträge	12	30
Materialaufwand	8	645
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	8	645
Personalaufwand	498	493
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676	2.017
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.885	2.728
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199	268
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-1
Ergebnis nach Steuern	-2.272	-3.352
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	-2.274	-3.352
Gewinn-/ Verlustvortrag	-9.376	-6.024

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	115	27

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	6	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	1	1



Geschäftsverlauf

In 2016 waren die Anlieferungen auf der Sonderabfalldeponie Rondeshagen präzise auf die spezielle Betriebs-situation im Vorfeld des Betriebsendes der Deponie abzustimmen. Im Berichtsjahr wurden rund 38.000 t eingelagert. Eine wesentliche Veränderung der durchaus zufriedenstellenden wirtschaftlichen Situation der GBS war im Hinblick auf das Ende des Deponiebetriebs in 2016 nicht eingetreten.

Insgesamt hat sich die GBS trotz der negativen Ergebnisse der letzten Jahre im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung bewegt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der planmäßige Eintritt in die Nachsorgephase in 2018 umgesetzt wird.

Ausblick

Die GBS hat planmäßig die Deponie zum Ende 2016 verfüllt und den aktiven Deponiebetrieb eingestellt. Es ist insgesamt erkennbar, dass es der GBS gelungen ist, die aus heutiger Sicht für Betrieb, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie insgesamt erforderlichen Mittel selbst zu erwirtschaften. Die marktbedingt eingetretenen Verluste sind vorgetragen worden, da ihnen genügend Eigenkapital zur Deckung gegenübersteht. Ab Januar 2017 wird kein Abfall mehr angenommen. Die Bauphase zur abschließenden Rekultivierung des letzten Polders der Deponie beginnt und wird bis Ende 2018 dauern. Dann wird die Sonderabfalldeponie Rondeshagen in die 30-jährige Nachsorgephase eintreten.

Aufsichtsrat

- Roland Kübitz-Schwind (Vorsitzender), Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Ministerialdirigent
- Petra Bödeker-Schoemann (stellv. Vorsitzende), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Dr. Heribert Dernbach, Ehem. Behörde für Umwelt und Energie
- Martin Kruse, Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Stv. Hauptgeschäftsführer
- Torben Rossow, Ministerium für Finanzen des Landes Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat
- Elke Schekahn, Ehem. Behörde für Umwelt und Energie



Stromnetz Hamburg GmbH



Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg
Telefon 040 - 492 02 - 00
<http://www.stromnetz-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Energienetze GmbH	94,90%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	5,10%

Geschäftsführung

- Christian Heine
- Karin Pfäffle
- Thomas Volk

Unternehmensaufgaben

Die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) ist Eigentümerin und Betreiberin des Stromverteilnetzes im Konzessionsgebiet der FHH. Das Stromnetz der Gesellschaft umfasst die Spannungsebenen Hoch-, Mittel- und Niederspannung. Die Länge der Kabel und Freileitungen beläuft sich auf rd. 30.000 km. Die SNH ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb, die Wartung, Instandhaltung sowie den Ausbau des örtlichen Stromnetzes (einschließlich Anschluss neuer Energieeinspeiser) verantwortlich.

Als örtlicher Netzbetreiber stellt sie ihr Netz jedem Nutzer diskriminierungsfrei zur Verfügung.

Grundlage für den Betrieb des Hamburger Verteilnetzes bildet der Konzessionsvertrag Strom, der Ende 2014 für eine Laufzeit von 20 Jahren an Stromnetz Hamburg vergeben wurde - flankiert von einer Kooperationsvereinbarung zum zukunftsorientierten Stromnetzbetrieb auf dem Gebiet der FHH. Sie bildet die Basis für die energiepolitische und energiewirtschaftliche Zusammenarbeit.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse an der Stromnetz Hamburg GmbH als Unternehmen der Daseinsvorsorge besteht:

- 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.
- in der städtischen Einflussnahme auf SNH als städtischem Koordinator beim Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in der FHH.

Die im Zuge der Rekommunalisierung der Stromnetz Hamburg GmbH entstandenen Aufgaben bestehen weiterhin fort. 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	2016	2015
Anlagevermögen	875.424	821.700
Umlaufvermögen	75.871	88.700
Eigenkapital	443.496	651.400
- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	343.496	551.400
Sonderposten für Investitionszuschüsse	108.688	104.100
Rückstellungen	369.388	130.600
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	306.120	-/-
Verbindlichkeiten	18.483	17.900
Bilanzsumme	952.038	910.000

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	651.585	547.300
andere aktivierte Eigenleistungen	24.492	3.300
sonstige betr. Erträge	13.050	30.500
Materialaufwand	458.917	305.200
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	387.449	243.966
Personalaufwand	101.308	33.100
- davon für Altersversorgung	8.361	9.168
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.801	53.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.522	168.814
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.394	14.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154	131
Ergebnis nach Steuern	11.409	6.700
Sonstige Steuern	714	700
Gewinnabführung	10.695	6.000
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	111.000	121.986

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.056	250
- davon Teilzeitbeschäftigte	72	30
- davon weibliche Beschäftigte	183	73
Auszubildende	74	0
Schwerbehindertenquote (in %)	8,03	5,63



Versorgungsempfänger

-/-

136

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

In 2016 wurden 12.445 GWh Strom in das Netz der Stromnetz Hamburg GmbH eingespeist. Die Netzhöchstlast lag bei 1.836 MW. Unter Berücksichtigung von Netzverlusten, Betriebsverbräuchen und periodenfremden Effekten betrug die Stromabgabe 12.221 GWh und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (12.267 GWh) leicht rückläufig.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 651,6 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr 547,3 Mio. €). Die Erlöse aus der Netznutzung in Höhe von 372,6 Mio. € sind um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus einem preisbedingten Anstieg der Kosten für vorgelagerte Netze.

Der Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf die Umgliederung im Rahmen von BilRUG zurückzuführen (+21,4 Mio. €).

Den Umsatzerlösen und übrigen Erträgen von 689,1 Mio. € stehen operative Gesamtaufwendungen bestehend aus Materialaufwand, Personalaufwand, Konzessionsabgabe, Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 671,5 Mio. € gegenüber. In 2015 wurde die SNH mit einer Netzgesellschaft verschmolzen, die Werte für 2015 und 2016 sind daher nur bedingt vergleichbar.

Die Gewinnabführung der Stromnetz Hamburg GmbH an die Hamburg Energienetze GmbH betrug für 2016 10,7 Mio. €.

Ausblick

Die Geschäftsentwicklung der SNH wird auch in den nächsten Jahren vom gesetzlich vorgegebenen Regulierungsrahmen geprägt sein. Auf lange Sicht wird die im Jahr 2009 eingeführte Anreizregulierung, die 2014 in ihre zweite fünfjährige Regulierungsperiode startete, die Erlösentwicklung des Unternehmens bestimmen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nunmehr novellierten Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Die SNH stellt sich den Herausforderungen der Anreizregulierung, dies belegt auch das sehr gute Ergebnis im Effizienzvergleich der Bundesnetzagentur. SNH liegt mit einem Effizienzwert von 96,1 % für die zweite Regulierungsperiode über dem Branchendurchschnitt von 94,7 % der Stromnetzbetreiber in Deutschland. Nach der Kostenprüfung und der Effizienzwertermittlung durch die Bundesnetzagentur erfolgt die Festsetzung der individuellen Erlösobergrenze eines Netzbetreibers. Diese setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, welche die Höhe der Erlösobergrenze jeweils anheben oder verringern können. Mit Beginn der 3. Regulierungsperiode gibt es für effiziente Verteilnetzbetreiber die Möglichkeit, einen Effizienzbonus zu erhalten. Dieser wird vor Beginn der Regulierungsperiode als Aufschlag auf die Erlösobergrenze festgelegt.

Da sich wichtige Anlagen am Ende des Lebenszyklus befinden, ist aus technischer Sicht ein Anstieg der Investitionen erforderlich, um den hohen Anforderungen an die Versorgungsqualität auch langfristig gerecht zu werden. Zudem werden die Einführung eines intelligenten Messwesens (Smart Meter) sowie der erforderliche Umbau der Netze im Rahmen der Energiewende zu erhöhten Investitionen führen.

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



Aufsichtsrat

- Jens Kerstan (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Ina Morgenroth (stellv. Vorsitzende), IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Caspar Baumgart, WEMAG, Vorstand
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Dr. Lutz Fricke, Stromnetz Hamburg, Stellv. Betriebsratsvorsitzender
- Alexander Heieis, Europe Netzservice GmbH in Hamburg, Betriebsratsvorsitzender
- Petra Mohr, Stromnetz Hamburg, Stellv. Betriebsratsvorsitzende
- Holger Pieper, Stromnetz Hamburg, Schaltmonteur
- Henry Sumfleth, Stromnetz Hamburg, Sachbearbeiter Netzwirtschaft
- Dr. Susanne Gesa Umland, Finanzbehörde



Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



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

Eigentümer

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

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

Vorstand

- Henrik Falk (Vorsitzender)
- Helmut König
- Jens-Günter Lang
- Ulrike Riedel

Unternehmensaufgaben

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

Oberziele stellen hierbei insbesondere

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

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

Die genannten, Hamburg gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Daseinsvorsorge, können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der vorliegenden Betrauung der HOCHBAHN erreicht



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	2016	2015
Anlagevermögen	946.375	832.197
Umlaufvermögen	91.411	82.552
Eigenkapital	142.434	142.434
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	53.496	53.496
Rückstellungen	227.176	208.870
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.772	54.260
Verbindlichkeiten	667.994	563.208
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	277.077	223.623
Bilanzsumme	1.038.331	915.440

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	508.571	435.379
andere aktivierte Eigenleistungen	16.948	16.769
sonstige betr. Erträge	15.392	54.075
Materialaufwand	214.439	213.964
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	163.324	160.966
Personalaufwand	239.638	222.358
- davon für Altersversorgung	6.311	2.151
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.228	65.071
sonstige betriebliche Aufwendungen	58.779	37.806
Erträge aus Beteiligungen	5.498	5.714
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.553	7.225
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.717	100
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	892	13.280
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431	565
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.647	27.166
Ergebnis nach Steuern	-50.513	-59.819
Sonstige Steuern	389	399
Erträge aus Verlustübernahme	50.901	60.217
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen



Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	176.811	167.708

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	4.840,50	4.772
- davon Teilzeitbeschäftigte	402,75	384
- davon weibliche Beschäftigte	792	805
Auszubildende	138,50	154
Schwerbehindertenquote (in %)	6,80	6,70
Versorgungsempfänger	80,50	76

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HOCH-BAHN	Anteile anderer Unternehmen	
ATG Alster-Touristik GmbH	100,00%		
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH	100,00%		
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	100,00%		
HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft	100,00%		
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH	100,00%		
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%		
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%		
HOCHBAHN-Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%		
HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH	100,00%		
SBG Süderelbe Bus GmbH	100,00%		
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	69,20%	AUTOKRAFT GmbH	11,70%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	11,54%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,60%
		Globetrotter Reisen GmbH	1,50%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,70%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,40%
		Friedrich Schulz	0,20%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,20%
hySOLUTIONS GmbH	56,00%	Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
		Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,00%
agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	BeNEX GmbH	49,00%
BeNEX GmbH	51,00%		



HanseCom Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbH	26,00%		
HanseCom Public Transport Ticketing Solutions GmbH	26,00%		
Hamburger Verkehrsmittel-Werbung GmbH	24,90%		
VDV eTicket Service GmbH & Co.KG	10,13%		
beka GmbH	3,11%	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	5,23%

Geschäftsverlauf

Für die HOCHBAHN war 2016 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Der Kostendeckungsgrad des Unternehmens lag im Jahr 2016 mit 91,6 % deutlich über dem entsprechenden Vorjahreswert (89,6 %). Er stellt damit weiterhin einen Spitzenwert im nationalen und internationalen Vergleich dar. Die Nachfrageentwicklung bei den Verkehrsverbänden verzeichnete auch für das Jahr 2016 deutschlandweit ein Plus. Während der VDV eine vorläufige Steigerung von 1,8 % im gesamten ÖPNV meldet, lag das Verbundgebiet des HVV mit einer positiven Entwicklung von voraussichtlich 2,2 % über diesem Mittelwert. Somit konnte der positive Trend aus dem Vorjahr weiter ausgebaut werden. Wesentliche Ursachen der anhaltend positiven Entwicklung in Hamburg waren u. a. der ungebrochene Tourismusboom und die weiterhin steigenden Einwohner- und Beschäftigungszahlen.

Im HVV konnten die Verkehrseinnahmen des Jahres 2016 um voraussichtlich 4,0 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Sie lagen somit erneut über dem durchschnittlichen Anhebungssatz der Tarifierung vom Januar 2016 in Höhe von +1,9 %. Der weitere Anstieg bei der Anzahl der Studierenden fing nicht nur die leichten Rückgänge im Auszubildenden- und Schülerverkehr auf, sondern trug zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Der Rückgang im Bereich der 9-Uhr-Tageskarten konnte durch einen Anstieg bei den Gruppenkarten kompensiert werden. Bei den sich in Summe positiv entwickelnden Zeitfahrkarten waren insbesondere bei den Großkunden-Abonnements erneut hohe Steigerungsraten zu verzeichnen, während die Verkäufe von Barfahrausweisen nicht in gleichem Maße zum Wachstum beitragen konnten.

Die Verkehrseinnahmen der HOCHBAHN konnten im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 36,4 Mio. € auf 430,7 Mio. € gesteigert werden. Die Mehreinnahmen ergaben sich zum einen aus der positiven Nachfrageentwicklung und zum anderen aus der Erhöhung der HVV-Tarife zum 1. Januar 2016. Im Rahmen der Endabrechnung der Einnahmeaufteilung durch den HVV für das Jahr 2015 wurde für die HOCHBAHN ein Anteilssatz von 48,68 % festgestellt, der auch für den aktuellen Berichtszeitraum zum Ansatz kommt.

Infolge der deutlichen Zunahme der Gesamtleistung um 34,7 Mio. € im Geschäftsjahr 2016 konnte der Jahresfehlbetrag 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Mio. € auf 50,9 Mio. € (-15,5 %) verringert werden.

Die HOCHBAHN hat im Geschäftsjahr 2016 Bruttoinvestitionen (vor Abzug von Zuschüssen) in Höhe von insgesamt 225,2 Mio. € (2015: 224,9 Mio. €) getätigt. Mit einem Anteil von 83,4 % an den Gesamtinvestitionen des Berichtsjahres lag der Schwerpunkt mit einer Summe von 187,9 Mio. € (2015: 182,5 Mio. €) wiederum im Betriebszweig U-Bahn einschließlich Infrastruktur. Davon entfielen auf die Beschaffung von DT5-Fahrzeugen 114,1 Mio. €, auf den U-Bahn-Neubau (U4-Anbindung der HafenCity, Bau einer Kehr- und Abstellanlage sowie für die Maßnahmen zur Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken) 25,9 Mio. €, auf den barrierefreien Ausbau von U-Bahn-Haltestellen 11,6 Mio. €, auf Oberbaumaßnahmen 8,0 Mio. € und auf den Neubau des Stellwerkes Barmbek 5,1 Mio. €. Weitere Investitionen im U-Bahn-Bereich betrafen die Modernisierung und Erhaltung vorhandener Fahrzeuge und Anlagen.

Im Betriebszweig Bus wurden insgesamt 27,3 Mio. € (2015: 29,6 Mio. €) investiert, davon 19,8 Mio. € für Busbeschaffungen, 4,4 Mio. € für den Neubau des Betriebshofes Gleisdreieck, 1,2 Mio. € für den Neubau von weiteren Busbetriebshöfen und 0,9 Mio. € für die Busumsteigeanlage Barmbek.

In gemeinsame Anlagen wurden insgesamt 3,1 Mio. € investiert. Davon entfielen auf die Beschaffung von Fahrausweisautomaten 0,8 Mio. €, 0,5 Mio. € für Prüfgeräte und Softwareleistungen für den E-Ticketing-Vollbetrieb, 0,5 Mio. € für die Beschaffung des Grundstücks Gleisdreieck und 0,2 Mio. € für die Beschaffung von automatischen Fahrgastzählgeräten.



Die Investitionen in Finanzanlagen betrafen Zuführungen zu den Kapitalrücklagen eines verbundenen Unternehmens sowie einer Beteiligungsgesellschaft in Höhe von zusammen 6,9 Mio. €.

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

Das Geschäftsjahr 2016 konnte die BeNEX mit einem Jahresüberschuss von 6.195 T€ nach Steuern und nach Verzinsung des Genussrechtskapitals in Höhe von 1.624 T€ abschließen. Die Mitarbeiterzahl der Holding betrug im Jahresdurchschnitt 27 Mitarbeiter.

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

Ausblick

Für das Jahr 2017 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 52,0 Mio. € geplant. Geprägt wird das Geschäftsjahr einerseits durch die positiven Aussichten auf der Erlösseite infolge einer geplanten Fahrgastzahlensteigerung sowie einer Tarifierhöhung um 1,4 %. Zusätzliche Kosten entstehen im Jahr 2017 andererseits aufgrund von Leistungsausweitungen u. a. durch einen erhöhten Aufwand für zusätzliches Fahrpersonal.

Aufsichtsrat

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



FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH



Lademannbogen 138
22339 Hamburg
Telefon 040/53903-0
<http://www.ffg-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

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

Geschäftsführung

- Olaf Lilla

Unternehmensaufgaben

Die FFG ist zuständig für Wartung und Instandhaltung der HOCHBAHN-Busflotte sowie von Teilen der technischen Haltestelleneinrichtungen, insbesondere Fahrtreppen und Aufzugsanlagen, im Bereich der U-Bahn. Darüber hinaus gehören neben den Dienstleistungen im Bereich des Flottenmanagements auch Fahrzeugreparaturen sowie Aus- und Umbauten für Drittkunden zum Leistungsspektrum.

Wichtiges staatliches Interesse

Die FFG stellt im Bereich der Leistungen des Bus-Full-Service-Vertrages sowie der Instandhaltung der technischen Haltestelleneinrichtungen eine ausgelagerte Betriebsfunktion der mit Aufgaben der Daseinsvorsorge betrauten HOCHBAHN dar. Über diesen Vertrag wird die tägliche Einsatzbereitschaft der Busse sowie der technischen Einrichtungen zu wettbewerbsfähigen Kosten sichergestellt. Die genannten 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	2016	2015
Anlagevermögen	5.150	5.109
Umlaufvermögen	8.495	8.792
Eigenkapital	4.100	4.100
- davon gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Rückstellungen	6.471	7.105
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	890	811
Verbindlichkeiten	3.080	2.696
Bilanzsumme	13.651	13.901

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	77.017	78.453
andere aktivierte Eigenleistungen	52	42
Bestandsveränderungen	5	28
sonstige betr. Erträge	68	198
Materialaufwand	60.193	56.174
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	32.900	27.838
Personalaufwand	11.460	11.087
- davon für Altersversorgung	197	198
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	797	791
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.508	8.713
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238	436
Ergebnis nach Steuern	1.967	1.543
Sonstige Steuern	15	16
Gewinnabführung	1.953	1.527
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	776	847

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	216	237
- davon Teilzeitbeschäftigte	4	4
- davon weibliche Beschäftigte	15	13
Auszubildende	25	29
Schwerbehindertenquote (in %)	4,03	4,64
Versorgungsempfänger	2	1

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 77.017 T€ (2015: 78.453 T€) erzielte die FFG vor Gewinnabführung einen über den Erwartungen liegenden Überschuss von 1.953 T€ (2015: 1.527 T€).

Als Bus-Full-Service Dienstleister im Flottenmanagement ist die FFG maßgeblich für die wirtschaftliche Optimierung der Busflotte der HOCHBAHN unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards verantwortlich. Der Erlösrückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus geringeren Erlösen mit der HOCHBAHN aus dem Weiterverkauf von Betriebsstoffen. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Fahrzeugwartung der Busse sowie ein geringerer Materialeinsatz bei der Beseitigung von Unfallschäden.



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

Ausblick

Insgesamt werden für 2017 leicht steigende Erlöse gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ein höherer Materialeinsatz sowie ein Anstieg des Fremdleistungsaufwands werden voraussichtlich zu einem rückläufigen Überschuss führen. Weitere Ergebnisbelastungen werden aus ansteigenden Abschreibungs- und Personalaufwendungen - infolge der Tarifierhöhung - resultieren.

Aufgrund diverser HOCHBAHN-Projekte, u. a. WLAN-Ausrüstung der Busse sowie der geplanten umfangreichen Beschaffung von Bussen und der damit in Verbindungen stehenden benötigten Ressourcen für deren Erstausrüstung, ist die Auslastung der Werkstatt in 2017 weitgehend sichergestellt.

Perspektivisch wird die fortschreitende technische Entwicklung der Busse, insbesondere im Hinblick auf emissionsfreie Antriebe und die hiermit verbundene Möglichkeit der Vermarktung des erworbenen Know Hows auf dem Drittmarkt, als besondere Chance für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der FFG gewertet.

Aufsichtsrat

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



Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

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

Geschäftsführung

- Jens-Michael May

Unternehmensaufgaben

Das Leistungsspektrum umfasst Bus-Auftragsverkehre für die HOCHBAHN sowie touristische Angebote.

Wichtiges staatliches Interesse

Jasper führt ÖPNV-Verkehre im Auftrag der mit Aufgaben der Daseinsvorsorge betrauten HOCHBAHN in der FHH aus. 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	2016	2015
Anlagevermögen	7.024	9.118
Umlaufvermögen	3.103	1.514
Eigenkapital	4.163	4.163
- davon gezeichnetes Kapital	750	750
- davon Rücklagen	3.413	3.413
Rückstellungen	1.409	1.289
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	462	395
Verbindlichkeiten	627	734
Bilanzsumme	10.147	10.649

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	27.600	27.364
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1	3
sonstige betr. Erträge	965	839



Materialaufwand	5.972	5.737
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.452	1.229
Personalaufwand	16.609	15.615
- davon für Altersversorgung	34	13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.158	2.554
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.063	3.017
Erträge aus Beteiligungen	1	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	71
Ergebnis nach Steuern	746	1.213
Sonstige Steuern	9	8
Gewinnabführung	737	1.204
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	66	915

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	416	402
- davon Teilzeitbeschäftigte	18	22
- davon weibliche Beschäftigte	14	14
Auszubildende	8	8
Schwerbehindertenquote (in %)	4,02	3,72
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil JAS- PER	Anteile anderer Unternehmen
--------------	--------------------	-----------------------------



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

Geschäftsverlauf

In 2016 erzielte Jasper Erlöse in Höhe von 27.600 T€ (2015: 27.364 T€) sowie einen Überschuss von 737 T€ (2015: 1.204 T€). Im Durchschnitt wurden 416 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Auftragsverkehr für die HOCHBAHN lag die Leistung mit 7.708 Tsd. Verrechnungskilometern (2015: 7.621 Tsd.) um 1,1 % über dem Wert des Vorjahres. Die Umlaufstunden erhöhten sich geringfügig auf 574 Tsd. Stunden (2015: 572 Tsd.).

Bei den touristischen Leistungsangeboten erzielte Jasper mit 948 T€ (2015: 969 T€) ein Erlösvolumen auf dem Niveau des Vorjahres.

In der Berichtsperiode lag das Ergebnis über den Erwartungen. Das rückläufige Ergebnis in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr resultiert maßgeblich aus dem Ist-Einstandspreisniveau für Kraftstoffe einerseits sowie der Beibehaltung der auf höheren Planpreisen beruhenden Verrechnungspreise für die Auftragsverkehre der HOCHBAHN andererseits. In 2015 führte diese Vorgehensweise zu einem deutlichen höheren Überschuss.

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

Ausblick

Auf dem neuen Betriebsgelände am Billbrookdeich steht eine Ausbaureserve zur Verfügung, die in 2017 erschlossen werden soll. Nach deren Fertigstellung und Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, dass alle Fahrzeuge auf diesem Gelände abgestellt werden. Aufwendige Shuttle-Fahrten zum Betriebshof in der Horner Landstraße entfallen damit. Eine andere Verwendung dieses Grundstücks wird derzeit konzernweit geprüft.

Der weitaus größte Umsatzanteil wird durch den Auftragsverkehr für die HOCHBAHN erzielt. Auch für 2017 ist von einem weitgehend unveränderten Auftragsvolumen auszugehen, welches im Vergleich zu den Vorjahren keine signifikanten Veränderungen aufweist. Durch Optimierung von Produktivitätsmerkmalen dieser Leistung können sich Ergebnisveränderungen bei gleichem Leistungsvolumen ergeben.

Aktuell wird für 2017 von einem Erlösvolumen auf dem Niveau der Vorjahre ausgegangen. Positive Ergebniseffekte aus günstigeren Einstandspreisen für Kraftstoffe im Vergleich zum Plan, wie sie in den Vorjahren eingetreten sind, sind derzeit nicht erkennbar. Insgesamt wird ein rückläufiger Überschuss erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HADAG Seetouristik und Fährdienst Aktiengesellschaft



St. Pauli Fischmarkt 28
20359 Hamburg
Telefon 040 / 311 707 - 0
<http://www.hadag.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%

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

Vorstand

- Gabriele Müller-Remer

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) mit Schiffen im Hamburger Hafen und auf der Elbe. Darüber hinaus werden im Rahmen von Reservekapazitäten bei den Schiffen Hafenrund-, Niederelbe- sowie Sonderfahrten angeboten.

Wichtiges staatliches Interesse

Als alleiniger Konzessionär organisiert und verantwortet die HADAG auf eigenen Schiffen den Hafen- und Berufsfährverkehr (ÖPNV) im gesamten Gebiet des Hafens. Diese Leistungen sind eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Hafens und seiner Betriebe und Bestandteil der Daseinsvorsorge. Die zugewiesenen Aufgaben der Daseinsvorsorge können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung erreicht 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	2016	2015
Anlagevermögen	20.924	19.586
Umlaufvermögen	2.053	4.531
Eigenkapital	4.096	4.096
- davon gezeichnetes Kapital	4.096	4.096
Rückstellungen	10.337	10.803
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.336	9.125
Verbindlichkeiten	8.556	9.188
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	3.600	-/-
Bilanzsumme	23.023	24.120

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	9.863	9.987
sonstige betr. Erträge	293	215
Materialaufwand	13.090	12.247
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.495	9.164
Personalaufwand	536	695
- davon für Altersversorgung	144	200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.554	1.496
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.070	2.696
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	207	189
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449	1.074
Ergebnis nach Steuern	-8.335	-7.814
Sonstige Steuern	2	3
Erträge aus Verlustübernahme	8.337	7.817
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	2.922	49

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	8	10
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	0
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	0
Auszubildende	-/-	0
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	0
Versorgungsempfänger	210	214

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Bei Erlösen von 9.863 T€ (2015: 9.987 T€) erzielte die HADAG vor Erträgen aus der Verlustübernahme durch die HGV einen Fehlbetrag von 8.337 T€ (2015: -7.817 T€).

Im Vergleich zu den Vorjahren sind in der Berichtsperiode die Fahrgastzahlen auf den Linien 72 und 73 gestiegen. Auf den klassischen Werkslinien 61, 68, und 75 ist hingegen ein Rückgang zu verzeichnen. Auf den sonsti-



gen Linien hat der an den Wochenenden kalte und regnerische Sommer ebenfalls zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen geführt. Ab dem 23.07.2016 wurde auf der Linie 62 an Wochenenden und Feiertagen ein nachfrageorientierter 10 Minutentakt eingeführt. Dieser verdichtete Fahrplan soll künftig im Auftrag der BWVI von April bis Oktober gelten. Bei den touristischen Angeboten, der klassischen Hafenrundfahrt sowie der Niederelbefahrt, sind ebenfalls wetterbedingt Rückgänge zu verbuchen.

Die Typ 2000 Schiffe "Altenwerder" und "Tollerort" haben eine Zulassung der Bundesbehörde für maximal 380 Fahrgäste erhalten. Voraussetzung hierfür ist eine Besatzung mit drei Personen. Ab dem 23.05.2017 wurde der Schiffsneubau Typ 2020 "Elbphilharmonie" in Dienst gestellt. Dieses Schiff ist für eine Kapazität von bis zu 400 Fahrgästen ausgelegt.

Höhere Betriebs- sowie Wartungs- und Reparaturkosten für die Schiffe führten zum Anstieg des Fehlbetrags. Der erzielte Fehlbetrag wird auf Basis des bestehenden Gewinnabführungsvertrags durch die HGV ausgeglichen.

Ausblick

In 2017 erwartet die HADAG einen Fahrgastzuwachs im Hafenfähr- und Berufsverkehr (ÖPNV). Die HADAG hat für sieben "Typ 2000"-Schiffe Förderzusagen des Bundes für den Austausch der Hauptmotoren erhalten. Der Einbau von Abgasnachbehandlungen ist auf acht Schiffen bereits erfolgt und wird bedarfsbezogen bei weiteren Schiffen vorgenommen. Ergebnisbelastungen werden aus höheren Kraftstoffpreisen und Aufwendungen für Abschreibungen infolge des Schiffsneubaus resultieren. Für 2017 wird ein Fehlbetrag von 8.578 T€ erwartet.

Aufsichtsrat

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



TEREG Gebäudedienste GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040-27137-1
<http://www.tereg.de>

Eigentümer

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

Mit der HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dirk Kratz

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Ein wesentlicher Leistungsanteil der TEREK betrifft die Reinigung von Bussen und U-Bahn-Fahrzeugen sowie von Betriebseinrichtungen und stellt eine ausgelagerte Betriebsfunktion der mit Aufgaben der Daseinsvorsorge betrauten 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	2016	2015
Anlagevermögen	3.199	2.684
Umlaufvermögen	11.154	8.970
Eigenkapital	1.731	1.731
- davon gezeichnetes Kapital	340	340
- davon Rücklagen	1.391	1.391
Rückstellungen	4.607	3.784
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.769	1.696
Verbindlichkeiten	8.052	6.221
Bilanzsumme	14.390	11.736



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	53.048	46.022
Bestandsveränderungen	-566	523
sonstige betr. Erträge	385	425
Materialaufwand	7.872	6.410
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.231	5.005
Personalaufwand	37.343	33.250
- davon für Altersversorgung	2	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.004	904
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.861	3.734
Erträge aus Beteiligungen	425	295
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	291
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197	181
Ergebnis nach Steuern	2.934	2.543
Sonstige Steuern	87	84
Gewinnabführung	1.778	1.469
Jahresergebnis	0	0
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-1.069	990

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.378	1.376

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.707	1.644
- davon Teilzeitbeschäftigte	1.107	616
- davon weibliche Beschäftigte	903	813
Auszubildende	15	19
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	3,46
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

In 2016 ist der TEREГ ein Erlös- und Ergebnissprung gelungen, insbesondere durch die Ausweitung des Geschäfts mit Drittkunden. Bei Erlösen von 53.048 T€ (2015: 46.022 T€) wurde ein Überschuss von 2.847 T€ (2015: 2.459 T€) erzielt.

In der Sparte Bausanierung konnte bei den Erlösen wie auch beim Überschuss ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Dieser ist nahezu ausschließlich auf ein erweitertes Geschäftsvolumen mit Drittkunden zurückzuführen. Im Bereich der Technischen Dienstleistungen konnte bei den Erlösen ein Zuwachs von 25 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Maßgeblichen Anteil hieran hat ein im Vorjahr akquirierter Großauftrag in Berlin. Die Gebäudereinigung musste Auftragsrückgänge im Gesellschafterbereich hinnehmen. Diese konnten durch Zuwächse im Drittgeschäft mehr als ausgeglichen werden.

Der Anstieg der Beteiligungserträge geht auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach den Leistungsangeboten der BTI zurück. In der Berichtsperiode haben die Gesellschafter TEREГ und Stromnetze Hamburg eine Kapitalerhöhung von insgesamt 400 T€ bei der Beteiligung HanseGM durchgeführt. Der auf TEREГ entfallende Anteil dieser Maßnahme zur Stärkung der Eigenkapitals beträgt 200 T€.

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

Ausblick

Neben der kontinuierlichen Ausschreibung von Unterhaltsreinigungsobjekten durch die FHH bestehen weiterhin Risiken hinsichtlich Auftragsverlängerungen bei Objekten des Mitgesellschafters Vattenfall. Die aktuellen Planungen sehen vor, dass Verlängerungen der Verträge über den 31.12.2017 hinaus nicht erfolgen werden.

Das Hauptaugenmerk in 2017 wird in der Kompensation erwarteter Auftragsverluste liegen und auf dem weiteren konsequenten Ausbau des Geschäfts mit Drittkunden. Insgesamt erwartet die TEREГ Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres. Um dieses Ziel zu erreichen werden allerdings preisliche Zugeständnisse erforderlich. Beim Ergebnis wird ein aus heutiger Sicht unter dem Vorjahreswert liegender Überschuss erwartet.

Aufsichtsrat

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

- Jan Görnemann
- Toralf Müller

Unternehmensaufgaben

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) versorgt die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Metropolregion Hamburg mit öffentlichem Personennahverkehr, Schülerverkehren sowie Auftragsfahrten durch den Betrieb von Omnibuslinien. Die VHH bewirbt sich um Ausschreibungen ihrer Bestandsverkehre in der Metropolregion, um so die eigene Marktposition in der Region zu sichern.

Wichtiges staatliches Interesse

Kernaufgabe der VHH ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und der angrenzenden Region im Bereich Bus. Dabei unterstützt die VHH als Partner im Hamburger Verkehrsverbund als städtisches Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Senats. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere

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

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

Die genannten Aufgaben der Daseinsvorsorge können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels einer Betrauung bzw. - als Folge eines neuen Rechtsrahmens - durch die Ende 2016 erfolgte Direktvergabe von Verkehrsleistungen an die VHH erreicht 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	2016	2015
-----------------	------	------



Anlagevermögen	77.694	76.750
Umlaufvermögen	38.472	39.724
Eigenkapital	24.218	24.218
- davon gezeichnetes Kapital	10.158	10.158
- davon Rücklagen	14.060	14.060
Rückstellungen	80.745	76.901
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.524	54.177
Verbindlichkeiten	11.473	15.596
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	0	22
Bilanzsumme	116.440	116.723

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	116.115	112.836
sonstige betr. Erträge	3.404	3.982
Materialaufwand	36.265	36.736
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	18.447	18.221
Personalaufwand	64.429	64.304
- davon für Altersversorgung	872	1.940
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.878	13.045
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.744	9.518
Erträge aus Beteiligungen	4	4
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	498	585
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	4
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.347	7.969
Ergebnis nach Steuern	-13.609	-14.116
Sonstige Steuern	88	86
Erträge aus Verlustübernahme	13.697	14.202
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	15.909	16.060

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.473	1.440
- davon Teilzeitbeschäftigte	113	103
- davon weibliche Beschäftigte	271	259
Auszubildende	49	49



Schwerbehindertenquote (in %)	6,44	6,34
Versorgungsempfänger	1.013	1.017

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil VHH	Anteile anderer Unternehmen	
Orthmann's Reisedienst ORD GmbH	100,00%		
Reisering Hamburg RRH GmbH	92,00%	Privat gehaltener Anteil	8,00%
Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH	76,00%		
ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH	58,00%		
KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung	24,90%	Kreis Pinneberg	75,10%
Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	11,54%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	69,20%
		AUTOKRAFT GmbH	11,70%
		Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH	2,90%
		Omnibusverband Nord e.V.	1,60%
		Globetrotter Reisen GmbH	1,50%
		Karlheinz Hörmann & Söhne GmbH	0,70%
		Tourismusverband Hamburg e.V.	0,40%
		Friedrich Schulz	0,20%
		HANSA Rundfahrt GmbH	0,20%
beka GmbH	5,23%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	3,11%
hySOLUTIONS GmbH	5,00%	Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	56,00%
		Stromnetz Hamburg GmbH	12,50%
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	0,40%		

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 betragen die Umsatzerlöse rd. 116 Mio. € und lagen somit um rd. 3,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf Zuwächse bei den Verkehrsleistungen des konzessionierten Linienverkehrs, bei Leistungen im Rahmen von Verkehrsverträgen sowie im Auftragsverkehr zurückzuführen. Dies ist hauptsächlich durch die Taktverdichtung der MetroBus-Linie 3 und die Routenverlängerung der Linie 232 zu erklären. Aufgrund der höheren Leistungserbringung sowie der Nachfrage- und Tarifsteigerung wurden somit mehr Umsatzerlöse erwirtschaftet. Ein weiterer Punkt ist eine im Dezember 2016 im Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetzesänderung im Schwerbehindertenrecht. Aufgrund einer Änderung des Erstattungsverfahrens der Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen reduziert sich das Risiko eines Anspruchsverlusts gegenüber dem Hamburger Versorgungsamt. Im Unterschied zum Jahresabschluss 2015 sind somit im Jahresabschluss 2016 die Ausgleichszahlungen gemäß § 148 SGB IX vom Hamburger Versorgungsamt für zwei Jahre (2015/2016) enthalten.

Der Materialaufwand ist gegenüber 2015 um rd. 0,5 Mio. € gesunken. Im Wesentlichen bezog sich die Abweichung auf die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, was hauptsächlich an dem niedrigen Dieselpreis lag. Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 um rd. 0,1 Mio. €. Die Steigerung bei der Grundvergütung resultiert zum Teil aus der tariflichen Lohnerhöhung, die zum 01.05.2016 erfolgte.



Eine relativ hohe Abweichung im Vergleich zum Vorjahreswert besteht bei der Position sonstige betriebliche Aufwendungen. Die Abweichung zum Vorjahr von rd. -5,2 Mio. € bezieht sich auf die vorgezogene Zuführung der BilMoG-Umstellungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen. Gemäß der HGV-Konzernanweisung vom 30.08.2016 wurde im Abschluss 2016 somit der verbleibende Unterschiedsbetrag in Höhe von 5,9 Mio. € der Rückstellung zugeführt.

Das Finanzergebnis verbesserte sich dafür um 4,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür war der deutlich geringere Zinsaufwand, der aufgrund der im Jahr 2016 verabschiedeten Neuregelung im § 253 HGB bezüglich des Rechnungszinssatzes für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen entstanden war.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt, unter Einbezug der Ergebnisse der Tochtergesellschaften, mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 13,7 Mio. €. Dieser Betrag wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der HGV ausgeglichen.

Ausblick

Die Wirtschaftsplanung für 2017 schließt mit einem Defizit von 20,4 Mio. € ab. Der Wirtschaftsplan wird zusammengefasst für die wirtschaftliche Einheit bestehend aus der VHH, ABG und der ORD aufgestellt. Der konsolidierte Umsatz aus der Wirtschaftsplanung sinkt um 2,3 Mio. € gegenüber dem in 2016 erzielten Umsatz. Die Ursachen liegen in dem einmaligen Sondereffekt aus der Rechtsprechung im Sozialgesetzbuch im Jahr 2016 und der damit verbundenen erlöswirksamen Auflösung einer Verbindlichkeit in Höhe von 1,8 Mio. € sowie den konservativer geplanten Umsätzen im Schienenersatzverkehr und den nicht planbaren Effekten aus der Auflösung von Rückstellungen. Bereinigt um diese Positionen von 3,1 Mio. €, liegen die geplanten Umsätze für 2017 geringfügig über dem IST 2016.

Der Materialaufwand erhöht sich im Wesentlichen aus dem geplanten Anstieg des Dieselpreises und der Ausweitung der Fahrleistung für 2017.

Der Anstieg der Personalkosten wurde im Plan mit einer tariflichen Erhöhung von 1,7% berücksichtigt und liegt damit über dem Vorjahresniveau.

Die Anzahl der Busse steigt 2017 um drei Fahrzeuge. Hierin enthalten sind zwei neue innovative Elektro-Gelenkbusse, deren technische Abnahme und Inbetriebnahme in 2017 abgeschlossen werden soll. Im Ergebnis der Linienarrondierung mit der HOCHBAHN wird die VHH die Gesamtzahl der Mitarbeiter in 2017 reduzieren können.

Das Defizit für 2017 wird aufgrund der Erkenntnisse zur Jahresmitte 2017 deutlich geringer ausfallen. Gründe hierfür sind unter anderem eine Steigerung bei den Umsatzerlösen. Es werden z.B. deutlich mehr Leistungen an Schienenersatzverkehren gefahren als ursprünglich geplant. Bei den Abschreibungen wird aufgrund der in 2016 durchgeführten korrosionsbedingten Sonderabschreibung und des später als ursprünglich geplanten Einsatzes der E-Gelenkbusse, mit einem deutlich geringeren Aufwand gerechnet.

Aufsichtsrat

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



Reisering Hamburg RRH GmbH

REISERING
HAMBURG

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

Eigentümer

	Anteil
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	92,00%
Privat gehaltener Anteil	8,00%

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

Geschäftsführung

- Odo Schmidt

Unternehmensaufgaben

Die REISERING HAMBURG RRH GmbH (RRH) ist der größte Busreiseveranstalter auf dem norddeutschen Markt. Im Kerngeschäft veranstaltet die Gesellschaft mehrtägige Busreisen, die sowohl über den Hauptkatalog (Sommerkatalog) wie auch über einen Winterkatalog vertrieben werden.

Des Weiteren ist der RRH im Gruppengeschäft (Vereine und Verbände) als Reiseveranstalter aktiv.

Zusätzlich zu diesen Bereichen werden Tagesfahrten über einen speziellen Tagesfahrtenkatalog angeboten. Ferner ist die Gesellschaft im Anmiet- und Charterverkehr tätig.

Zwischen der Reisering Hamburg RRH GmbH und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) gibt es einen geregelten Austausch von Busfahrern. Damit wird für eine optimierte Auslastung der Kapazitäten und eine wirtschaftliche Betriebsführung der Gesellschaften gesorgt.

Wichtiges staatliches Interesse

RRH ist eine Beteiligung der VHH. Die Aktivitäten von RRH sind in vielen Bereichen betrieblich eng mit der VHH verzahnt und führen zu Synergien und Deckungsbeiträgen, die neben der originären Gewinnabführung zu einer weiteren Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der VHH führen. Diese Aufgaben können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftlichen Beteiligung erreicht werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	4.455	4.232
Umlaufvermögen	380	359
Eigenkapital	2.072	2.072
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	2.047	2.047



Rückstellungen	444	403
Verbindlichkeiten	2.368	2.184
Bilanzsumme	4.953	4.699

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	14.419	14.846
sonstige betr. Erträge	615	362
Materialaufwand	10.307	10.693
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.794	10.130
Personalaufwand	2.149	2.003
- davon für Altersversorgung	362	327
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.119	1.082
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.212	1.185
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	9
Ergebnis nach Steuern	236	236
Sonstige Steuern	27	28
Gewinnabführung	209	208
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.431	1.362

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	53	52
- davon Teilzeitbeschäftigte	19	16
- davon weibliche Beschäftigte	22	22
Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	3,72	3,72
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse des REISERING HAMBURG haben sich in 2016 um 2,9 % vermindert. Bereinigt um den Sonderfaktor - buchhalterische Abgrenzung Silvester - lag der Rückgang der Umsatzerlöse lediglich bei 0,8 %. Erfreulicherweise haben sich im Kernsegment der Gesellschaft, den mehrtägigen Reisen, die Margenerträge trotz rückläufiger Teilnehmerzahl verbessert. Das Gruppengeschäft (Vereine und Verbände) verzeichnete einen überproportionalen Rückgang. Das Anmietgeschäft schloss mit einem geringfügigen Umsatzminus zum Vorjahr ab. In 2016 verzeichnete die Gesellschaft im Tagesfahrtenbereich einen Passagier- und Umsatzzuwachs. Im Be-



reich der sonstigen Erträge lagen die Provisionserträge um 25 TEUR und die Erträge aus dem Abgang von Gegenständen 183 TEUR über den Werten des Vorjahrs.

In 2016 wurde - vor Gewinnabführung - ein Jahresüberschuss in Höhe von 209.298 EUR (Vorjahr 207.530 EUR) erwirtschaftet. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10,1 %.

Ausblick

Das erste Zwischenergebnis (Mai 2017) liegt nahezu auf Vorjahresniveau. Für den verbleibenden Zeitraum der Hauptsaison bis Ende Oktober verzeichnet die Gesellschaft bei den mehrtägigen Reisen einen Zuwachs bei den Teilnehmern von 2,1 % und bezogen auf die Umsatzerlöse von 4,3 %. Das im Vorjahr überproportional rückläufige Gruppengeschäft hat sich 2017 deutlich erholt und liegt bezogen auf die Umsätze mit 22 % im Plus. In allen drei Sparten (Katalog, Gruppen und Tagesfahrten) liegen die Umsatzerlöse über Plan.

Anfang 2017 wurde der komplett überarbeitete Internetauftritt freigeschaltet. Der REISERING HAMBURG verfügt somit auf allen Distributionswegen über einen neuen ansprechenden und zeitgemäßen Marktauftritt.

Die Gesellschaft plant, im Geschäftsjahr 2017 rund 1,4 Mio. EUR in die Beschaffung von drei neuen Reisebussen (Ersatzbeschaffung) zu investieren.

Das für das Geschäftsjahr 2017 geplante Ergebnis beläuft sich auf 168 TEUR. Derzeit geht die Geschäftsführung davon aus, das geplante Ergebnis zu erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft



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

Eigentümer

	Anteil
Schleswig-Holstein	99,94%
Streubesitz	0,06%

Vorstand

- Wolfgang Seyb

Unternehmensaufgaben

Der Geschäftsbereich AKN Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) versorgt den nördlichen Teil Hamburgs sowie die angrenzenden Teile Schleswig-Holsteins mit öffentlichem schienengebundenen Personennahverkehr auf den Strecken A1 (Hamburger Hbf - Eidelstedt - Kaltenkirchen - Neumünster), A2 (Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd) und A3 (Elmshorn - Barmstedt - Ulzburg Süd). Die gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn AG gegründete Beteiligungsgesellschaft NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (nordbahn) bedient die Strecke Neumünster - Bad Segeberg - Bad Oldesloe, die Strecke Neumünster - Heide - Büsum und seit Fahrplanwechsel im Dezember 2014 die Strecke Hamburg - Elmshorn - Itzehoe/Wrist (Netz Mitte).

Der Geschäftsbereich Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) der AKN nimmt neben der Unterhaltung des eigenen Fahrweges auch Aufträge von Dritten für Leistungen zur Instandhaltung der Infrastruktur wahr.

Wichtiges staatliches Interesse

Die AKN versorgt Hamburg und die angrenzende süd-holsteinische Region mit schienengebundenem öffentlichem Personennahverkehr nach Maßgabe gemeinsamer politischer Zielsetzungen des Senates und der Landesregierung von Schleswig-Holstein. Die AKN ist Eigentümerin wesentlicher Teile ihres Schienennetzes. Damit besitzt sie ein natürliches Monopol, das von großem verkehrsstrategischen Interesse ist.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	138.545	143.187
Umlaufvermögen	13.364	16.495
Eigenkapital	13.652	13.652
- davon gezeichnetes Kapital	4.904	4.904
- davon Rücklagen	8.748	8.748
Rückstellungen	31.508	30.360
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.963	27.990



Verbindlichkeiten	107.092	116.022
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	42.016	47.367
Bilanzsumme	107.092	160.072

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	23.899	19.059
andere aktivierte Eigenleistungen	867	1.083
sonstige betr. Erträge	2.177	5.777
Materialaufwand	13.755	13.026
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	5.993	4.865
Personalaufwand	16.857	15.168
- davon für Altersversorgung	2.081	831
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.502	6.364
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.325	2.748
Erträge aus Beteiligungen	1	2
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426	551
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.786	6.253
Ergebnis nach Steuern	-18.855	-17.088
Sonstige Steuern	46	46
Erträge aus Verlustübernahme	18.901	17.465
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	7.574	28.396

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	290	287
- davon Teilzeitbeschäftigte	14	13
- davon weibliche Beschäftigte	36	35
Auszubildende	9	10
Schwerbehindertenquote (in %)	6,21	7
Versorgungsempfänger	277	283

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 23,9 Mio. € (Vorjahr: 19,1 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 2,2 Mio. € (Vorjahr: 5,8 Mio. €) ausgewiesen.



Ab dem Geschäftsjahr 2016 wird das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet. Dadurch haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben, so dass Vorjahresvergleiche nur noch eingeschränkt möglich sind.

Der Jahresverlust vor Ergebnisabdeckung durch die Hauptgesellschafter betrug 19,1 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €). Nach Ergebnisabdeckung durch die Gesellschafter ergibt sich wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Vermögenslage 2016 der AKN Eisenbahn AG ist insgesamt geprägt durch die in 2016 beschafften Lint 54-Triebfahrzeuge. Die Anlagenquote beträgt im Berichtsjahr 91 % der Bilanzsumme (Vorjahr 90 %).

Gemäß der Regionalisierungsvereinbarung aus dem Jahr 2000 wird das Ergebnis der AKN Eisenbahn AG abweichend von den Eigentumsverhältnissen nach territorialen Aspekten zwischen den Gesellschaftern Freie und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein aufgeteilt. Der überwiegende Teil des Ergebnisses vor Verlustübernahme resultiert aus dem Bereich Infrastruktur.

Die Ergebnisaufteilung stellt sich wie folgt dar:

	2016	2015
Ergebnis vor Verlustübernahme	-18.901	-17.465
Hamburgs Anteil am Verlustausgleich	- 3.254	- 4.405
davon: Personenverkehr	- 2.683	- 3.840
und Vorhaltekosten Güterverkehr	- 571	- 566

Geschäftsbereich EVU

Das vorläufige Fahrgastaufkommen auf den Linien A1, A2 und A3 liegt bei rd. 11,7 Mio. (Vorjahr: 11,2 Mio. Reisenden). Insgesamt rechnet die AKN Eisenbahn AG für 2016 mit Umsatzerlösen aus dem Personenverkehr von rund 15,0 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €). Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2015 konnten die neuen Lint 54-Triebfahrzeuge erfolgreich eingesetzt werden. Sie haben die fast 40 Jahre alten VTE-Doppeltriebwagen abgelöst.

Geschäftsbereich EIU

Das Land Schleswig-Holstein hat eine Ertüchtigung der Strecke Kiel - Schönberger Strand für den Personenverkehr geplant. Bisher hat die AKN Eisenbahn AG den Streckenabschnitt Kiel-Gaarden bis Oppendorf erfolgreich erneuert, so dass im Jahr 2017 auf dieser Teilstrecke der Eisenbahnbetrieb aufgenommen werden kann. Die Erneuerung der Gesamtstrecke erfolgt in den nächsten Jahren. Als weiteres Infrastrukturprojekt erhielt die AKN Eisenbahn AG den Auftrag, der Freien und Hansestadt Hamburg die "S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen" in Hamburg-Stellingen und in Hamburg-Eidelstedt zu realisieren.

Ausblick

Es wird für 2017 ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von rund 24,0 Mio. € erwartet.

Geschäftsbereich EVU

Die in 2016 begonnen Verhandlungen mit den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein zu vertraglichen Regelungen für die Eisenbahnverkehrsleistungen auf den AKN-Strecken A1 und A3 sollen in 2017 abgeschlossen werden.

Geschäftsbereich EIU

Im Bereich der Infrastruktur ist für 2017 ein Brutto-Investitionsvolumen von rd. 22,0 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen vorgesehen. Besonderer Schwerpunkt ist der Neubau der S-Bahn-Zugbildungs- und Abstellanlagen in Hamburg-Stellingen und Hamburg-Eidelstedt.



Eine besondere Bedeutung wird weiterhin dem Konzept zur Elektrifizierung der Stammstrecke Hamburg-Eidelstedt - Kaltenkirchen beigemessen. Die Planungen werden in 2017 fortgesetzt.

Aufsichtsrat

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



P + R-Betriebsgesellschaft mbH



Steinstr. 20
20095 Hamburg
Telefon 040-3288-2553

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

- Klaus Uphoff
- Heino Vahldieck

Unternehmensaufgaben

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

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

Die Dienstleistungen auf dem Gebiet Bike+Ride (B+R), die sich aus dem "Bike+Ride-Entwicklungskonzept" (Drucksache 20/14485 vom 27.01.2015) ergeben, werden größtenteils - soweit es sich um frei zugängliche Abstellplätze handelt - unentgeltlich gewährt. Daneben werden an vielen Haltestellen abschließbare (Miet-)Stellplätze angeboten, für deren Nutzung ein Entgelt erhoben wird.

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

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.

Diese zugewiesenen Aufgaben der Daseinsvorsorge, die hinsichtlich der vorgehaltenen Kapazitäten zuletzt eine Erweiterung durch die Übernahme bisher in bezirklicher Zuständigkeit liegender P+R-Anlagen erfahren haben, können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung erreicht 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	2016	2015
Anlagevermögen	1.535	1.263
Umlaufvermögen	2.201	3.993
Eigenkapital	314	314
- davon gezeichnetes Kapital	154	154
- davon Rücklagen	160	160
Rückstellungen	191	220
Verbindlichkeiten	3.150	4.640
Bilanzsumme	3.736	5.260

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	3.541	2.651
andere aktivierte Eigenleistungen	68	34
sonstige betr. Erträge	1.975	1.822
Materialaufwand	3.769	3.207
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.461	2.908
Personalaufwand	521	381
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187	141
sonstige betriebliche Aufwendungen	487	526
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	4
Ergebnis nach Steuern	614	249
Sonstige Steuern	31	18
Gewinnabführung	583	231
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	3.601	3.242

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	10	8
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	3	2
Schwerbehindertenquote (in %)	10	12,50



Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft bewirtschaftet an 23 Schnellbahnhaltestellen 29 P+R-Anlagen mit insgesamt 8.047 Stellplätzen, wovon 27 Anlagen mit 7.510 Stellplätzen derzeit als P+R-Anlagen genutzt werden.

Parkhäuser		Stellplätze
Bahrenfeld		248
Bergedorf	(Bergedorfer Straße)	405
Bergedorf	(Johann-Meyer-Straße)	183
Berne		193
Elbgaustraße		280
Harburg		892
Horner Rennbahn		180
Klein Flottbek		255
Langenhorn Markt		459
Meiendorfer Weg		263
Neugraben		854
Neuwiedenthal	(Striepenweg)	157
Ohlsdorf		252
Poppenbüttel	(Stormarnplatz)	355
Rahlstedt		329
Steinfurther Allee		354
Veddel	(Harburger Chaussee)	439
Volksdorf		364
Kapazität Parkhaus		6.462

Parkplätze		Stellplätze
Fuhlsbüttel		39
Kiwittsmoor*		(303)
Langenhorn Nord		98
Lattenkamp		55
Nettelburg*	(Friedrich-Frank-Bogen)	(234)
Nettelburg	(Rahel-Varnhagen-Weg; Ost)	267
Nettelburg	(Rahel-Varnhagen-Weg; West)	107
Neuwiedenthal	(Rehrstiege)	57
Poppenbüttel	(Tennigkeitweg)	110
Trabrennbahn		90
Veddel	(Harburger Chaussee)	225
Kapazität Parkplatz		(1.585) 1.048

Kapazität Gesamt (8.047) 7.510

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

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

Die Baumaßnahmen für die P+R-Anlage Poppenbüttel (Stormarnplatz) wurden abgeschlossen und das an der Stelle des bisherigen Parkplatzes erstellte Parkhaus wurde am 01.10.2016 in den Betrieb genommen.



Die bezirklichen P+R-Anlagen Ohlsdorf, Fuhlsbüttel und Langenhorn Nord wurden im Rahmen der Grundinstandsetzung mit Parkscheinautomaten, überarbeiteter Beleuchtung und Video-/Notrufeinrichtungen ausgerüstet und zum 01.10.2016 von P + R in den Betrieb übernommen.

Außer den P+R-Anlagen betrieb die Gesellschaft Ende 2016 an 76 Schnellbahnhaltestellen rd. 1.700 sichere Fahrradstellplätze für ihre B+R-Kunden. Diese Plätze befinden sich in geschlossenen Betonboxen oder eingezäunten Sammelanlagen und sind für die Nutzer kostenpflichtig.

Im Rahmen der Umsetzung des Bike+ Ride Entwicklungskonzeptes wurden Zuwendungsanträge für die Planung von weiteren B+R-Anlagen an 23 Haltestellen und den Bau an 11 Haltestellen gestellt und genehmigt. Daneben erfolgte bzw. begann der Bau von B+R-Anlagen an den Haltestellen Poppenbüttel, Othmarschen, Ohlstedt und Berne.

Ausblick

Im Zuge des P+R-Entwicklungskonzeptes sollen im Laufe des Jahres 2017 weitere P+R-Anlagen mit dem Qualitätsstandard versehen, von der P + R-Betriebsgesellschaft übernommen und in die Entgeltspflicht eingebunden werden.

Zur Verbesserung des Qualitätsstandards der von der Gesellschaft betriebenen P+R-Anlagen Bahrenfeld, Klein Flottbek, Trabrennbahn, Poppenbüttel (Tennigkeitweg) und Elbgaustraße werden die Beleuchtung, Video-/Audio-/Notrufeinrichtungen sowie Parkleitsystem neu installiert, ergänzt bzw. überarbeitet.

In der P+R-Anlage Bahrenfeld sollen darüber hinaus die Betonbauteile in den Parkdecks 1 und 2 im Zuge einer Grundinstandsetzungsmaßnahme erneuert werden.

In Planung ist eine Kapazitätserweiterung der P+R-Anlage Harburg durch Aufstockung von zwei zusätzlichen Parkdecks.

Für alle P+R-Anlagen wird derzeit ein Planungskonzept für die Vorwegweisung und Parkleitsysteme erarbeitet. Zur Umsetzung des B+R-Entwicklungskonzeptes sind für das Jahr 2017 die Fortführung der bisherigen Planungen und die Vergabe der Planung für eine weitere Ausbaustufe vorgesehen. Weiterhin ist eine Bauumsetzung an 18 Haltestellen aus der ersten Ausbaustufe geplant.

Gemäß dem in der Aufsichtsratssitzung im November 2016 beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2017 ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von rund 458 T€ erwartet.

Aufsichtsrat

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



HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	85,50%
Schleswig-Holstein	3,00%
Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	2,00%
Kreis Herzogtum Lauenburg	1,50%
Kreis Pinneberg	1,50%
Kreis Segeberg	1,50%
Kreis Stormarn	1,50%
Landkreis Lüneburg	1,50%
Landkreis Harburg	1,00%
Landkreis Stade	1,00%

Geschäftsführung

- Lutz Aigner (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.



Die genannten Aufgaben können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung erreicht 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	2016	2015
Anlagevermögen	828	715
Umlaufvermögen	4.124	3.802
Eigenkapital	60	60
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
Rückstellungen	3.986	3.752
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.172	2.835
Verbindlichkeiten	1.032	792
Bilanzsumme	5.079	4.603

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	5.377	5.386
sonstige betr. Erträge	5.440	5.542
Materialaufwand	3.122	2.591
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.122	2.591
Personalaufwand	5.003	5.182
- davon für Altersversorgung	138	442
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	334	258
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.098	2.625
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139	155
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	129	132
Ergebnis nach Steuern	4	4
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	175	175

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	73	73
- davon Teilzeitbeschäftigte	21	20



- davon weibliche Beschäftigte	30	30
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	6,05	7
Versorgungsempfänger	3	3

Geschäftsverlauf

Trotz anhaltend niedriger Kraftstoffpreise, stark zunehmendem Fahrradverkehr und stagnierender Schüler- und Auszubildendenzahlen haben sich die Nachfragekennziffern des Hamburger Verkehrsverbundes im Jahr 2016 positiv entwickelt.

Die Fahrgastzahl ist im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr von 751,0 Millionen auf 770,5 Millionen angestiegen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen im Jahr 2016 auf 825,5 Millionen Euro, was einer Steigerung um 4,7 Prozent bzw. 36,9 Millionen Euro entspricht. Dabei resultieren etwa 13,8 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der letzten Tarifierhebung vom 01.01.2016.

Ein völlig neues Themenfeld stellte die Koordination und Begleitung in Mobilitätsfragen bei der Betreuung und Integration von Flüchtlingen dar.

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

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

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

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation waren die Anpassungen von Verkehrsleistungen, das Thema Wettbewerb im ÖPNV und SPNV sowie die Durchführung und Begleitung von Ausschreibungen weitere Schwerpunkte.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 11,0 % unterschritten und liegt um 2,1 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Ausblick

Neben der Erfüllung der Standardaufgaben sind für das Unternehmen als Schwerpunkte für das Jahr 2017 zu nennen:

- die weiteren Arbeiten zur verbundweiten Einführung des eTicketing;
- die Entwicklung und Erprobung einer Dispositionsplattform für flexible Verkehre;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem PBefG;
- die Implementierung eines Haltestellenkatasters;
- die Einführung eines Wohn- und Mobilitätskostenrechners;
- der Anschub weiterer operativer Maßnahmen im Zuge des demografischen Wandels und dessen Auswirkungen im ÖPNV;
- die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau;
- die Mitwirkung beim weiteren Ausbau und der Optimierung der Busverkehre.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Roesberg (stellv. Vorsitzender), Landkreis Stade, Landrat
- Mona Andresen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektorin



- Christine Beine, Handelskammer Hamburg
- Raimund Brodehl, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Dr. Rolf-Barnim Foth, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Stefan Geisendörfer, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Petra Grewe, Finanzbehörde
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Klaus Kucinski, Kreis Stormarn, Ltd. Kreisbaudirektor
- Dr. Christoph Mager, Kreis Herzogtum Lauenburg, Landrat
- Liane Melzer, Bezirksamt Hamburg Altona, Bezirksamtsleiterin
- Hans-Joachim Menn, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Geschäftsführer
- Manfred Nahrstedt, Landkreis Lüneburg, Landrat
- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Rainer Rempe, Landkreis Harburg, Landrat
- Jan Peter Schröder, Landkreis Bad Segeberg, Landrat
- Oliver Stolz, Kreis Pinneberg, Landrat
- Dr. Tina Wagner, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



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

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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Andreas Ernst

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Der ZOB stellt sicher, dass alle nationalen und internationalen Fernbuslinien- und Gelegenheitsverkehre eine zentrale Anlaufstelle in der FHH haben. Durch ein hohes Serviceangebot und eine gute Betriebssteuerung sollen die Busse den ZOB ansteuern, um zusätzliche Belastungen der Umwelt, der Straßen und des zur Verfügung stehenden Parkraums zu vermeiden. Dies erhöht zudem die Sicherheit der an- und abreisenden Fahrgäste und ist damit Bestandteil der allgemeinen Daseinsvorsorge. Die genannten Aufgaben können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung erreicht 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	2016	2015
Anlagevermögen	95	27
Umlaufvermögen	1.324	1.151
Eigenkapital	1.095	941



- davon gezeichnetes Kapital	255	255
- davon Rücklagen	660	621
Rückstellungen	193	101
Verbindlichkeiten	139	143
Bilanzsumme	1.427	1.185

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	1.605	1.293
sonstige betr. Erträge	4	25
Materialaufwand	858	848
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	685	650
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21	18
sonstige betriebliche Aufwendungen	466	389
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88	3
Ergebnis nach Steuern	180	65
Jahresergebnis	180	65

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	90	0

Geschäftsverlauf

Der ZOB erzielte in der Berichtsperiode bei Erlösen von 1.605 T€ (2015: 1.293 T€) einen Überschuss von 180 T€ (2015: 65 T€). Die gestiegenen Erlöse gehen auf eine Zunahme der Fernbusabfahrten sowie eine starke Zunahme des Shuttle-Verkehrs zu den Kreuzfahrtterminals zurück. Der Gelegenheitsverkehr verzeichnet dagegen aufgrund der Konkurrenz durch den Fernbuslinienverkehr rückläufige Abfahrtzahlen.

Insgesamt wurden 85.689 Reisebusabfahrten (2015: 76.887) in 2017 gezählt. Dies entspricht einem Zuwachs von 11 % im Vergleich zum Vorjahr.

Vom erzielten Überschuss in Höhe von 180 T€ werden 154 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der verbleibende Gewinn von 26 T€ wird ausgeschüttet.

Ausblick

Die weitere Marktentwicklung im Fernbusmarkt bleibt schwer einschätzbar. Der Marktführer FlixBus hat im Laufe des Jahres 2016 die deutschen Verkehre von Stagecoach und Postbus übernommen. Mit dem Rückzug von Berlin-Linien Bus steigert FlixBus somit seinen Marktanteil auf voraussichtlich mehr als 90 %. Die Konsolidierung in dieser Branche wird auch Auswirkungen auf die Anzahl der Abfahrten beim ZOB haben.

Bei rückläufigen Erlösen wird in 2017 ein niedrigeres Ergebnis erwartet.



Aufsichtsrat

- Henning Ario, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn
- Dr. Birgit Layes, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
- Børge Lumma, Autokraft
- Jens-Michael May, Friedrich Jasper Rund- u. Gesellschaftsfahrten, Geschäftsführer
- Steffen Rothhardt, Hamburger Hochbahn
- Odo Schmidt, Omnibusverband Nord, Vorsitzender



Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau GmbH



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 gemäß Artikel 90 Grundgesetz. Entsprechendes gilt für vergleichbare Verkehrsinfrastrukturprojekte im Aufgabenbereich der Gesellschafter einschließlich zugehöriger Aufgaben. Die Beauftragung erfolgt jeweils auf der Grundlage des Inhouse-Modells durch Rahmen- und Einzeldienstleistungsverträge mit dem beauftragenden Gesellschafter.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Wahrnehmung der Aufgaben, die von DEGES in hoher Qualität erbracht werden, sind für die FHH von großer Bedeutung und umfassen im hiesigen Bereich aktuell die Projekte:

- Erweiterung der A 7 AS HH Othmarschen - Landesgrenze HH/SH,
- Verlegung B 4 / B 75 Wilhelmsburger Reichsstraße und Anpassung der Bahnanlagen,
- Neubau der A 26 Landesgrenze NS/HH - AK HH Süderelbe (A 7) - AD HH Stillhorn (A 1),
- Ersatzneubau der A 7 im Bereich der Hochstraßen K 30 und
- Erweiterung der A 7 im Bereich der Hochstraßen K 20.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	3.345	2.991
Umlaufvermögen	508.228	468.181
Eigenkapital	117	110
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Rücklagen	35	35
- davon Bilanzergebnis	6	6
Rückstellungen	3.857	4.005
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	972	936
Verbindlichkeiten	507.955	467.388
Bilanzsumme	511.929	471.503

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	43.035	10.703
Bestandsveränderungen	13.187	46.294
sonstige betr. Erträge	1.068	1.109
Materialaufwand	24.652	27.928
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	24.510	27.836
Personalaufwand	25.243	22.480
- davon für Altersversorgung	682	765
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	963	857
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.326	6.599
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	130
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77	104
Ergebnis nach Steuern	7	13
Sonstige Steuern	1	7
Jahresergebnis	6	6

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.063	1

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	288	262
- davon Teilzeitbeschäftigte	23	19
- davon weibliche Beschäftigte	105	101



Auszubildende	1	2
Schwerbehindertenquote (in %)	2,60	3
Versorgungsempfänger	0	2

Geschäftsverlauf

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

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

Das offene Auftragsvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ca. 7,1 Mrd. €. Davon entfallen auf die Freie und Hansestadt Hamburg 1,6 Mrd. €.

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

vom Bund

mit der Durchführung von Pilotprojekten zum Einsatz digitaler Planungsmethoden - Building Information Modeling (BIM):

- Brücke Petersdorfer See im Zuge der A 19 in Mecklenburg-Vorpommern in der Phase der Bauvorbereitung und Baudurchführung und
- ein Bauwerk im Zuge der B 107 Südverbund Chemnitz in Sachsen in der Phase der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung,

vom Land Baden-Württemberg

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

vom Land Berlin

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

von der Freien Hansestadt Bremen

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

von der Freien und Hansestadt Hamburg

mit der Baustellenkoordination im Raum Süderelbe,

vom Land Nordrhein-Westfalen

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

vom Land Schleswig-Holstein

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

vom Freistaat Thüringen

mit der Realisierung der ÖPP-Projekte

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



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

Unabhängig von der Projektrealisierung erbringt die DEGES ihre Leistungen bei den Straßenprojekten gegenüber den Auftraggebern grundsätzlich in zwei Teilleistungen. Die erste Teilleistung betrifft die Planung und Baudurchführung bis zur Verkehrsfreigabe. Die zweite Teilleistung betrifft die verwaltungsmäßige Übergabe der Verkehrsabschnitte. Im Geschäftsjahr 2016 wurden bei den Straßenprojekten weitere Teilleistungen 1 und 2 abgerechnet.

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

	Länge in km/ Anzahl	Gesamt per 31.12.2015	davon offen
Autobahnprojekte	1.658,5	16.918,8	5.419,1
Bundesfernstraßenprojekte	509,1	2.325,5	1.555,5
Landstraßenprojekte	82,7	208,5	80,1
Summe Straßenprojekte	2.250,3	19.452,8	7.054,7
City-Tunnel Leipzig (netto)	4,2	665,2	9,4
Wasserstraßenprojekte (brutto)	2 Brückenbauwerke	4,2	1,1
Gesamt am 31.12.2015	2.254,5	20.122,2	7.065,1

Das offene Auftragsvolumen beträgt rd. 7,1 Mrd. €.

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

Die DEGES weist 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.260 € aus. Damit wird, wie bereits in den Vorjahren, eine angemessene zehnpromzentige Verzinsung des von den Gesellschaftern eingezahlten Stammkapitals erreicht.

Ausblick

Auf Grundlage der in den Dienstleistungsverträgen geregelten Kostenerstattung durch Bund und Länder wird auch für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Jahresüberschuss von mindestens 6.260 € gerechnet.

Für den Durchschnitt 2015 bis 2017 bzw. das Jahr 2016 werden für die Kennzahlen folgende Werte prognostiziert:

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

Aufsichtsrat

- Dr.-Ing. Stefan Krause (Vorsitzender), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialdirektor
- Lutz Irmer (stellv. Vorsitzender), Thüringer Minis. f. Bau, Landesentwickl. u. Verkehr
- Tatjana Tegtbauer (stellv. Vorsitzende), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialrätin
- Lutz Adam, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin
- Gabriele Friderich, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen, Staatsrätin
- Beate Heinz, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerialrätin
- Günther Hermann, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Ministerialdirigent
- Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



- Gert Klaiber, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg, Ministerialdirigent
- Dr. Klaus Klang, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär
- Dr. Rainer Kosmider, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ministerialdirigent
- Ekhart Maatz, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerialdirigent
- Dr. Frank Nägele, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Egbert Neumann, Ministerium für Infrastruktur u. Landwirtschaft d.L. Brandenburg
- Bernd Sablotny, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Ministerialdirigent
- Volkmar Vogel, Mitglied des Dt. Bundestages



Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft



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

Eigentümer

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

Vorstand

- Angela Titzrath (Vorsitzende)
- Dr. Stefan Behn
- Heinz Brandt
- Dr. Roland Lappin

Unternehmensaufgaben

Der HHLA-Konzern (HHLA) ist ein führendes Hafenlogistikunternehmen in der sog. Nordrange, den Häfen zwischen Hamburg und Le Havre. Der geografische Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt im Hamburger Hafen. Als integrierter Umschlag-, Transport- und Logistikanbieter erbringt die HHLA Dienstleistungen entlang der logistischen Kette zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. Darüber hinaus werden Immobilien am Standort Hamburg entwickelt und vermietet.

Die Geschäftstätigkeit der HHLA ist in vier Segmente aufgegliedert:

- Das Segment Container ist führender Anbieter von Terminaldienstleistungen im Hamburger Hafen. Die HHLA betreibt drei der insgesamt vier Hamburger Containerterminals sowie einen Containerterminal in Odessa (Ukraine).
- Das Segment Intermodal tätigt Containertransporte in das kontinentale Hinterland des Hamburger Hafens (insbesondere Mittel- und Osteuropa) auf Schiene und Strasse.
- Das Segment Logistik umfasst neben einem international aufgestellten Beratungsunternehmen auf den Standort Hamburg fokussierte Umschlag-, Waren- und Kontraktlogistik.
- Das Segment Immobilien ist Marktführer bei Bürogebäuden, Flächen und Logistikinfrastruktur im Hamburger Hafen. Dazu zählen auch die Gebäude der historischen Speicherstadt und des Fischmarktes Hamburg-Altona.

Der Konzern wird von der HHLA AG (Holding) als strategische Managementholding gesteuert. Die Unternehmensaufgabe der Holding besteht im Wesentlichen in der Leitung und Verwaltung der operativ tätigen Tochtergesellschaften. In ihr sind Zentralbereiche gebündelt, wie etwa Unternehmenskommunikation, Finanzen, Konzerncontrolling und Personalmanagement.

Die Mehrheit der HHLA-Aktien wird von der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) gehalten, einer 100%igen Tochtergesellschaft der FHH. Das Grundkapital des Unternehmens ist in zwei Aktiensparten aufgeteilt, die A- und die S-Aktien. Die S-Aktien vermitteln eine Beteiligung an Ergebnis und Vermögen des Teilkonzerns Immobilien, der die nicht-hafenspezifischen Immobilien umfasst. Die S-Aktien gehören (indirekt über die HGV) zu 100% der FHH. Die A-Aktien vermitteln dagegen eine Beteiligung an Ergebnis und Vermögen des Teilkonzerns Hafenlogistik, in dem alle übrigen Aktivitäten gebündelt



sind. Von den A-Aktien befinden sich (indirekt über die HGV) ca. 68,4% im Eigentum der FHH. Die übrigen ca. 31,6% wurden im November 2007 im Rahmen eines Teilbörsengangs von der FHH verkauft und befinden sich im Streubesitz.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse der FHH gründet 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, Gewinnerorientierung, Sicherung der nachhaltigen Investitionsfähigkeit sowie Orientierung am langfristigen Unternehmenswohl im Interesse von Aktionären und Arbeitnehmern sowie des Wirtschaftsstandortes Hamburg.
- Fortführung der Entwicklungskonzepte für die Quartiere Speicherstadt und Fischereihafenareal. 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	2016	2015
Anlagevermögen	1.328.950	1.305.826
Umlaufvermögen	483.917	444.539
Eigenkapital	570.838	580.560
- davon gezeichnetes Kapital	72.753	72.753
- davon Rücklagen	141.584	141.584
Rückstellungen	612.959	518.059
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	460.530	415.608
Verbindlichkeiten	629.070	651.745
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	319.237	333.959
Bilanzsumme	1.812.867	1.750.364

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	1.177.668	1.141.818
andere aktivierte Eigenleistungen	6.473	9.331
Bestandsveränderungen	266	-1.417
sonstige betr. Erträge	57.469	41.238
Materialaufwand	349.967	361.700
Personalaufwand	443.002	401.575
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.431	124.858
sonstige betriebliche Aufwendungen	162.466	146.298
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.163	16.736
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.827	50.102
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.961	32.002
Ergebnis nach Steuern	105.062	95.843
Jahresergebnis	105.062	95.843



Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	123.200	135.900

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	5.528	5.345
- davon Teilzeitbeschäftigte	170	150
Auszubildende	116	116

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 Lagereimmobilien-Verwaltung mbH	100,00%	
HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG	100,00%	
HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG	100,00%	
HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH	100,00%	
HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	
HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH	100,00%	
HHLA International GmbH (ehemals HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung)	100,00%	
HHLA Logistics GmbH	100,00%	
HHLA-Personal-Service GmbH	100,00%	
HPC Hamburg Port Consulting GmbH (ehemals HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH)	100,00%	
POLZUG Intermodal GmbH	100,00%	
METRANS a.s.	90,00%	
Ulrich Stein Gesellschaft mit beschränkter Haftung	51,00%	
UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH	51,00%	
HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH	50,98%	
Cuxcargo Hafenbetrieb GmbH & Co. KG	50,00%	
Cuxcargo Hafenbetrieb Verwaltungs-GmbH	50,00%	
IPN Inland Port Network GmbH & Co. KG	50,00%	
IPN Inland Port Network Verwaltungsgesellschaft mbH	50,00%	
Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	49,00%	



DHU Gesellschaft Datenverarbeitung Hamburger Umschlagsbetriebe
mbH

40,40%

Geschäftsverlauf

Der Hamburger Hafen erreichte 2016 einen Containerumschlag von 8,9 Mio. Standardcontainern (TEU). Mit einem Umschlagvolumen von 6,5 Mio. TEU behauptete die HHLA im Jahr 2016 ihre Position als größtes Containerumschlagunternehmen in Hamburg. 73 % der Containerverkehre wurden im Hamburger Hafen über die HHLA abgewickelt.

Bezogen auf den Konzern ist für das Geschäftsjahr 2016 Folgendes hervorzuheben:

- Der Umsatz betrug im Jahr 2016 1.177,7 Mio. € und lag damit um 3,1 % über dem Vorjahr (Vorjahreswert: 1.141,8 Mio. €).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % und lag bei 164,0 Mio. €. Zum Ergebnisanstieg konnten sowohl das Segment Container als auch das Segment Intermodal beitragen.
- Der Konzernjahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % auf 105,1 Mio. € (Vorjahr: 95,8 Mio. €).
- Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2016 mit 138,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 145,5 Mio. €.
- Die Zahl der Mitarbeiter betrug 5.528 (Stichtag: 31.12.2016) und lag damit um 3,4 % über dem Vorjahreswert. Nach Segmenten betrachtet:
- Im Segment Container ist nach der rückläufigen Entwicklung des Vorjahres im Jahr 2016 wieder ein Anstieg des Containerumschlags um 1,5 % auf 6.658 Tsd. TEU zu verzeichnen (Vorjahr: 6.561 Tsd. TEU). Die Mengenentwicklung an den Hamburger Terminals ist im Wesentlichen auf einen Zuwachs der Zubringerverkehre (Feeder) mit den Ostseehäfen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse sind aufgrund höherer Lagergelderlöse und Ratenanpassungen überproportional zur wasserseitigen Mengenentwicklung um 2,9 % auf einen Wert von 694,6 Mio. € gestiegen.
- Im Segment Intermodal konnte das Transportvolumen in einem wettbewerbsintensiven Markt um 6,8 % auf 1.408 Tsd. TEU gesteigert werden. Die positive Entwicklung wurde erneut insbesondere durch das Wachstum der Bahntransporte getragen. Der Anstieg des Umsatzes lag mit einer Zunahme von 7,2 % auf 390,1 Mio. € oberhalb des Mengenwachstums. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen ein veränderter Relationsmix durch einen gestiegenen Bahnanteil am Gesamtaufkommen der HHLA-Intermodaltransporte.
- Im Segment Logistik lagen die Umsatzerlöse mit 55,0 Mio. € um 15,6 % unter dem Vorjahreswert von 65,1 Mio. €. Ursächlich für den Umsatzrückgang waren neben projektbedingt geringeren Umsatzerlösen bei den Beratungsaktivitäten vor allem die Beendigung der Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Projekt- und Kontraktlogistik und Kreuzfahrtlogistik. Das Betriebsergebnis des Segments enthielt in 2016 Einmaleffekte, die aus der Beendigung des Flächenmietvertrages für das Überseezentrum resultierten. Diese glichen sich im Berichtszeitraum nahezu mit den Aufwendungen für Rückstellungen aus, die für die Einstellung der Geschäftstätigkeit des Bereichs Projekt- und Kontraktlogistik gebildet wurden.
- Im Segment Immobilien konnte die positive wirtschaftliche Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt werden. Hierzu trug insbesondere der unverändert hohe Vermietungsstand in der Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal entscheidend bei. Die Umsatzerlöse nahmen im Jahr 2016 um 3,2 % auf 37,7 Mio. € zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,9 % auf 16,0 Mio. €.

Bei der HHLA AG stieg der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr auf 47,6 Mio. € (Vorjahr: 29,1 Mio. €). Der Anstieg ist u.a. auf ein höheres Beteiligungsergebnis von 94,2 Mio. € (Vorjahr: 81,7 Mio. €) zurückzuführen. Ursächlich für das höhere Beteiligungsergebnis ist im Wesentlichen die positive Geschäftsentwicklung des Segments Container.

Ausblick

Für das Jahr 2017 wird den Häfen Nordwesteuropas ein Wachstum des Containerumschlags in Höhe von 1,2 % vorhergesagt. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Containerterminalkapazitäten in der Nordrange und der prognostizierten verhaltenen Mengenentwicklung wird weiterhin mit einem intensiven Hafenwettbewerb gerechnet. Trotz des erwarteten verhaltenen Containerumschlags in den nordwesteuropäischen Häfen wird für



den Hinterlandverkehr ein stabiles bzw. steigendes Transportaufkommen in den Vor- und Nachlaufsystemen erwartet.

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im Segment Container im ersten Halbjahr 2017 geht die HHLA nunmehr für das Jahr 2017 von einem deutlichen Anstieg des Containerumschlags aus. Beim Containertransport wird von einer moderaten Steigerung gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird inzwischen ein Betriebsergebnis in einer Bandbreite von 135 bis 155 Mio. € nach möglichen Einmalaufwendungen für einen Organisationsumbau im Segment Container in Höhe von bis zu 15 Mio. € prognostiziert. Für den Teilkonzern Immobilien wird ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Vor diesem Hintergrund wird auf Konzernebene ein moderater Anstieg der Umsatzerlöse für das Jahr 2017 erwartet. Für das Betriebsergebnis wird nunmehr ein Wert in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. € nach möglichen Einmalaufwendungen in Höhe von bis zu 15 Mio. € vorhergesagt.

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

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Peer Witten (Vorsitzender), Otto Group, Ehem. Mitglied Konzernvorstand
- Wolfgang Abel (stellv. Vorsitzender), ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Torsten Ballhause, ver.di Hamburg, Landesbereichsleiter Verkehr
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Dr. Rolf Bösing, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Bernd Egert, Staatsrat a.D.
- Holger Heinzel, Hamburger Hafen und Logistik, Leiter Finanzen und Controlling
- Dr. Norbert Kloppenburg, KfW-Bankengruppe, Mitglied des Vorstands
- Andreas Kummer, Hamburger Hafen und Logistik
- Thomas Nahr, Hamburger Hafen und Logistik
- Norbert Paulsen, Hamburger Hafen und Logistik, Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde



Hamburg Port Authority



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Jens Meier (Vorsitzender)
Wolfgang Hurtienne

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Port Authority (HPA) wurde zum 01.10.2005 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts durch die Freie und Hansestadt Hamburg errichtet. Im Zuge der Errichtung gingen das Amt Hamburg Port Authority der Behörde für Wirtschaft und Arbeit sowie das Hafenreferat der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde im Wege der Rechtsnachfolge auf die HPA über. Der HPA obliegt die Entwicklung, Erweiterung und Bewirtschaftung des Hamburger Hafens einschließlich der hierfür erforderlichen Schaffung einer öffentlichen Infrastruktur, der Ansiedlung von Unternehmen und der Vermietung von Hafengrundstücken.

Wichtiges staatliches Interesse

Gegenstand der Tätigkeit der HPA ist die Entwicklung, Erweiterung und Bewirtschaftung des Hamburger Hafens einschließlich der hierfür erforderlichen Schaffung einer öffentlichen Infrastruktur für alle Hafennutzer, der Ansiedlung von Unternehmen und der Vermietung von Hafengrundstücken. Die HPA schafft damit die Grundlage für eine wirtschaftlich erfolgreiche Hafenvirtschaft und trägt damit in erheblichem Ausmaß zu Beschäftigung und Wohlstand in Hamburg und der Metropolregion bei.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	1.794.432	1.725.763
Umlaufvermögen	272.787	261.815
Eigenkapital	1.009.872	1.047.606
- davon gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
- davon Rücklagen	883.283	904.197
- davon Bilanzergebnis	-23.411	-6.591
Sonderposten für Investitionszuschüsse	442.049	362.834



Rückstellungen	326.537	327.246
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	223.328	199.956
Verbindlichkeiten	285.570	246.264
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	128.451	72.989
Bilanzsumme	2.068.586	1.988.585

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	184.827	182.257
andere aktivierte Eigenleistungen	12.562	12.946
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	115.635	123.708
sonstige betr. Erträge	67.712	161.077
Materialaufwand	165.101	169.454
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	155.448	158.265
Personalaufwand	110.159	111.510
- davon für Altersversorgung	570	4.814
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.741	47.422
sonstige betriebliche Aufwendungen	78.041	46.613
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	0	25
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.564	13.349
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.680	42.838
Ergebnis nach Steuern	-31.422	-48.232
Sonstige Steuern	6.318	6.061
Jahresergebnis	-37.740	-54.293
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.591	-36
Entnahmen aus Rücklagen	20.921	47.738
Bilanzergebnis	-23.411	-6.591

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	148.821	144.244

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	1.759	1.771
- davon Teilzeitbeschäftigte	191	175
- davon weibliche Beschäftigte	367	367
Auszubildende	60	73
Schwerbehindertenquote (in %)	8,64	8,70
Versorgungsempfänger	70	64



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HPA	Anteile anderer Unternehmen
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH	100,00%	
CGH Terminaleigentumsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	
CGH Terminaleigentums-gesellschaft mbH & Co. KG	51,00%	Freie und Hansestadt Hamburg 49,00%
Poldergemeinschaft Spreehafenhalbinsel	36,34%	
Polder - Seehäfen - Harburg GmbH	23,04%	
PHG-Peute Hafen- und Industriebetriebsgesellschaft m.b.H.	21,43%	
Ellerholzpolder GmbH	7,23%	

Geschäftsverlauf

Die HPA hat sich auf die effiziente Umsetzung wichtiger Ausbauprojekte konzentriert und die Modernisierung der Prozesssteuerung weiter vorangetrieben. Die geografische Lage des Hamburger Hafens erfordert eine große Konzentration darauf, die Verkehrsmengen und insbesondere die Schiffsgrößen bedarfsgerecht abzufertigen. Mit Blick auf diese Herausforderungen wurden auf allen Verkehrsträgersystemen (Wasserwege, Straße und Schiene) die Ertüchtigung und der Ausbau vorangetrieben (217 Mio. EUR). Gleichzeitig wurde der sukzessive Ausbau der Hafenflächen durch verschiedene Ansiedlungen erfolgreich umgesetzt.

Für die Entwicklung des Universalhafens Hamburg ist die intensive Nutzung der begrenzten Hafenflächen nach wie vor ein wesentliches Thema der HPA-Geschäftspolitik. Entsprechend wurde 2016 - wie in den Jahren zuvor - auf unterschiedlichen Maßstabsebenen an der Umsetzung dieses Zieles gearbeitet.

Das Investitionsprogramm wird im Wesentlichen durch die im Bau befindlichen Projekte Verkehrsanbindung Burchardkai, Neue Bahnbrücke Kattwyk, Anpassung Einfahrt Vorhafen sowie Retheklappbrücke getragen. Das Projekt Anpassung Einfahrt Vorhafen wurde Anfang 2017 fertiggestellt, womit die wasserseitige Zugänglichkeit des Mittleren Hafens deutlich verbessert werden konnte. Auch der Neubau der Retheklappbrücke ist 2016 soweit vorangeschritten, dass die Straßenklappe für den Kfz-Verkehr freigegeben werden konnte. Die noch erforderlichen technischen Anpassungen und eisenbahnrechtlichen Genehmigungsschritte der Bahnklappbrücke werden 2017 abgeschlossen, so dass dann die gesamte Klappbrücke ihrer Bestimmung übergeben werden kann. Im Projekt Neue Bahnbrücke Kattwyk wurden die Bauleistungen für die landseitige Erschließung, den Bau der Eisenbahnbrücke und der zugehörigen Betriebsgebäude sowie erste Gleisbaumaßnahmen vergeben und befinden sich in der Ausführung. Dies entspricht 75 % der Gesamtbauleistung. Bereits Ende September 2016 wurde eine neue, 600 m lange Straßenbrücke zur Anbindung der Kattwykhalbinsel für den Verkehr frei gegeben.

Im Rahmen des Bauprogramms 2016 der Hafenbahn wurden schwerpunktmäßig Gleise und Weichen des Bahnhofs Alte Süderelbe erneuert. Im Bereich Oberbau wurden Instandsetzungsarbeiten an den Standorten Hamburg Süd, Waltershof sowie Alte Süderelbe durchgeführt. Im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik wurden in den Bahnhofsteilen Hohe Schaar und Hamburg Süd Signale erneuert. Zudem wurde mit der Modernisierung der technischen Sicherung der Bahnübergänge 205 und 206 an der Peutestraße begonnen.

Eine rasante Schiffsgrößenentwicklung, stetig steigende Passagierzahlen und Schiffsanläufe sind aktuelle Herausforderungen im Kreuzfahrtsektor. Die HPA überprüft deshalb verschiedene Standorte im Hafen sowohl aus nautischer, technischer als auch organisatorischer Sicht, um kurz- bis mittelfristig weitere Abfertigungskapazitäten im Hamburger Hafen zu schaffen.

Eine leistungsfähige, wasserseitige Zugänglichkeit ist die Voraussetzung für den Hamburger Hafen, seine Funktion als Drehscheibe im internationalen Warenverkehr und damit seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe bleibt daher eine der zentralen Herausforderungen für den Hafen. Die dafür notwendigen Baggerarbeiten werden erst dann beginnen können, wenn ein vollzugsfähiger Planfeststellungsbeschluss vorliegt.

Der digitale Wandel ist eine der größten Herausforderungen für die globale Logistikbranche. Die HPA als Infrastrukturbetreiber eines der größten Seehäfen der Welt ist sich dieser Herausforderung bewusst. Die in den



vergangenen Jahren intensivierten Digitalisierungsvorhaben wurden auch im Geschäftsjahr 2016 verstärkt vorangetrieben. Die begonnenen smartPORT-Projekte werden sukzessive evaluiert und abgeschlossen - neue Innovationsprojekte angestoßen. Eines der vorrangigen Ziele ist es, die Effizienz aller Verkehrsträger zu erhöhen sowie die logistischen und verkehrsrelevanten Prozesse des Hafens zu verbessern.

Das Konzept der externen Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen wurde auch 2016 weiter ausgebaut. Der Hamburger Hafen bietet damit als einziger weltweit drei verschiedene Arten der Emissionsreduzierung für Kreuzfahrtschiffe am Liegeplatz an. Mit der Inbetriebnahme der festen Landstromanlage in Altona besteht nun die Möglichkeit, direkt grünen Strom aus dem öffentlichen Netz zu nutzen.

Mit der zum Jahresende 2016 abgeschlossenen Zertifizierung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 demonstriert die HPA, dass die in der Initiative smartPORT energy ausgerufenen Zielsetzungen verinnerlicht wurden und geht als gutes Beispiel für die Hafenwirtschaft voran.

Um die hydrologische und morphologische Situation der Tideelbe zu verbessern bzw. zu stabilisieren, setzt die HPA das Pilotprojekt Kreetsand/ Spadenländer Busch an der Tideelbe um. Wie in den Vorjahren konnten auch 2016 deutliche Baufortschritte erzielt werden. Nachdem 2015 im südlichen Bereich des künftigen Flachwassergebiets eine unter Tideeinfluss stehende Wasserfläche hergestellt werden konnte, wurden die Arbeiten im mittleren Bauabschnitt soweit vorangetrieben, dass dieser 2017 abgeschlossen sein wird. Die Bauarbeiten für dieses, dem natürlichen Tideregime ausgesetzte und ökologisch wertvolle Gebiet im Einzugsbereich der Tideelbe, gehen damit planmäßig voran.

Ausblick

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

Dabei wurde berücksichtigt, dass bis 2020 mit einem relativ verhaltenen Wachstum zu rechnen ist. Begründet liegt dies angebotsseitig vor allem in den massiven Veränderungen der Wettbewerbssituation in der Nordrange. Der in früheren Jahrzehnten durchweg durch die Nachfrage bestimmte Containerumschlagsmarkt hat sich durch den Ausbau von landseitigen Terminalkapazitäten, insbesondere in Rotterdam, zu einem Angebotsmarkt entwickelt. Hier steht Hamburg vor großen Herausforderungen, da in den Wettbewerbshäfen häufig Containerterminals operieren, die über Reedereibeteiligungen verfügen, so dass diese Terminals von den Reedereien bevorzugt angelaufen werden. Des Weiteren führt die Schiffsgrößenentwicklung in Verbindung mit der weiterhin ausstehenden Fahrrinnenanpassung insbesondere in Hamburg zu größeren Restriktionen, die dem Kunden teilweise nur noch schwer vermittelbar sind. So muss unter anderem aufgrund dieser Faktoren auch in den kommenden Jahren mit weiteren Abwanderungen von Transshipment-Verkehren in die Wettbewerbshäfen gerechnet werden.

Die schwierige Marktlage in der Containerschifffahrt führt zudem zu einer dynamischen Konsolidierung der Reedereien, die sich in sehr kurzen Abständen zu immer größeren und engeren Allianzen vereinigen. Das britische Analysehaus Drewry sieht nach der Insolvenz der koreanischen Großreederei Hanjin Shipping die Containerschifffahrt zwar vor einer Trendwende, bis auf weiteres wird der Zuwachs an Transportkapazitäten aber noch über dem Handelswachstum liegen. Die noch nicht abgeschlossene Marktkonzentration kann zu erheblichen Beeinflussungen der Anlaufpläne für die einzelnen Hafenstandorte führen, so dass eine verlässliche Vorhersage für die kommenden Jahre nur sehr eingeschränkt möglich ist.

2017 sollen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 242,0 Mio. EUR der Ausbau und die Entwicklung des Hamburger Hafens sowie die Grundinstandsetzung und Erneuerung der bestehenden Infrastrukturanlagen weiter vorangetrieben werden.

Aufsichtsrat

- Frank Horch (Vorsitzender), Senator, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Jens Lattmann (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat



- Christine Beine, Handelskammer Hamburg
- Hermann Ebel, Hansa Treuhand Holding, Vorstandsvorsitzender
- Rolf Kirchfeld, Ehem. Vereins- und Westbank, Ehem. Vorstand
- Silvia Nitsche-Martens, Hamburg Port Authority
- Stefan Rechter, Hamburg Port Authority
- Jana Schiedek, Behörde für Kultur und Medien, Staatsrätin
- Ralf Surm, Hamburg Port Authority

CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG

Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Eigentümer

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

Vorstand/Geschäftsführung

Unternehmensaufgaben

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

Die genannten Aufgaben 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	2016	2015
Anlagevermögen	30.757	32.015
Umlaufvermögen	388	156
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	2.120	1.880
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	14.100	14.100
- davon Bilanzergebnis	-2.220	-1.980
Rückstellungen	116	26
Verbindlichkeiten	33.318	34.024
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	32.000	0



Bilanzsumme	33.434	34.051
-------------	--------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.787	53
sonstige betr. Erträge	4	0
Materialaufwand	1.937	41
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.937	40
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.290	1.299
sonstige betriebliche Aufwendungen	105	77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616	489
Ergebnis nach Steuern	-158	-1.853
Sonstige Steuern	82	0
Jahresergebnis	-240	-1.853
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.980	-127
Entnahmen aus Rücklagen	240	1.853
Bilanzergebnis	-2.220	-1.980

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Mit der Eröffnung des 3. Kreuzfahrtterminals am 9. Juni 2015 wurde das Terminal an die CGH übergeben. Das Terminalgebäude und die sonstigen technischen Anlagen weisen einen Buchwert von insgesamt TEUR 32.015 aus. Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuererstattungen in Höhe von TEUR 93. Die Gesellschaft ist mit einem Haftkapital von EUR 14,1 Mio. ausgestattet, wovon bislang TEUR 100 einbezahlt sind; das Haftkapital übersteigt das negative Eigenkapital zum Bilanzstichtag bei weitem. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen liegen zum 31. Dezember 2015 bei TEUR 33.931 und resultieren aus einem Gesellschafterdarlehen. Mit dem 1. Januar 2016 hat das erste volle Geschäftsjahr des operativen Betriebs der CGH begonnen. Von diesem Zeitpunkt an wurde das CC3 entgeltlich an die CGH vermietet. Gemäß der vertraglich vereinbarten Mietstaffel erzielte die TEG im Berichtsjahr Mieterlöse in Höhe von TEUR 4.408.

Im betrieblichen Aufwand sind im Wesentlichen die Mietaufwendungen für das CC3 an die HPA in Höhe von TEUR 1.590 sowie Abschreibungen in Höhe von TEUR 2.290 enthalten.

Das Zinsergebnis beinhaltet im Wesentlichen Zinsen für das Gesellschafterdarlehen. Diese belaufen sich auf TEUR 577. Zum Jahresende wurde das Gesellschafterdarlehen durch ein Bankdarlehen in Höhe von TEUR 32.000 abgelöst. In diesem Zuge wurde eine Bürgschaftsprovision in Höhe von TEUR 39 fällig. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf TEUR 240.

Ausblick

Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) geht für den Hamburger Hafen von einer positiven Entwicklung der prognostizierten Zahlen von Kreuzfahrtgästen aus, so dass die TEG mit weiteren Steigerungen der Mieterlöse rechnen kann. Für 2017 rechnet die TEG mit Mieterlösen von rund TEUR 4.900. Neben den Ab-



schreibungen in Höhe von rund TEUR 2.300 werden Mietaufwendungen für das CC3 in Höhe von TEUR 1.590 sowie Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 634 fällig. Der daraus resultierende Jahresüberschuss von TEUR 215 führt zu einem verbleibenden Verlustvortrag in Höhe von rund TEUR 1.900.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



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

Eigentümer

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

Mit der FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler (Sprecher)
- Alexander Laukenmann

Unternehmensaufgaben

Mit dem von der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) betriebenen Flughafen Hamburg Airport wird die Durchführung des Luftverkehrs für die Metropolregion Hamburg unter Beachtung verkehrspolitischer und ökologischer Rahmenbedingungen gesichert. Das Unternehmen hat die für die Abwicklung des zivilen nationalen und internationalen Luftverkehrs notwendigen Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen bereitzustellen sowie funktions- und wettbewerbsfähig zu erhalten.

An der FHG ist die FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG (FHK) mit 94,9% beteiligt, die restlichen 2,6% bzw. 2,5% der Anteile werden von der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) und der HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co. KG (HAP) direkt gehalten. An der FHK wiederum sind die HGV mit 51% und die HAP mit 49% beteiligt. Zweck der FHK ist das Halten und Verwalten der Beteiligung an der FHG, die Koordinierung der Meinungsbildung der Gesellschafter in Bezug auf die FHG sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Flughafen Hamburg, insbesondere die Bewirtschaftung des Parkraums.

Gesellschafter der HAP ist zu 100% die AviAlliance GmbH, Düsseldorf.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. 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	2016	2015
Anlagevermögen	520.585	455.733
Umlaufvermögen	27.012	42.723
Eigenkapital	63.760	63.760
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	7.734	7.734
Sonderposten für Investitionszuschüsse	237	-/-
Rückstellungen	114.995	109.538
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.213	80.087
Verbindlichkeiten	364.621	323.191
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	143.421	103.161
Bilanzsumme	548.117	500.765

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	244.097	237.837
andere aktivierte Eigenleistungen	1.103	715
sonstige betr. Erträge	5.147	1.978
Materialaufwand	79.805	72.839
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	74.836	68.164
Personalaufwand	45.607	49.266
- davon für Altersversorgung	1.558	7.492
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.396	30.411
sonstige betriebliche Aufwendungen	40.042	32.550
Erträge aus Beteiligungen	337	198
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.186	853
Aufwendungen aus Verlustübernahme	56	60
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	609
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.321	10.221
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-8
Ergebnis nach Steuern	50.548	47.199
Sonstige Steuern	2.404	2.417
Gewinnabführung	48.143	44.782
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	96.365	46.789



Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	726	705
- davon Teilzeitbeschäftigte	182	168
- davon weibliche Beschäftigte	325	316
Auszubildende	40	40
Schwerbehindertenquote (in %)	7,10	6,55
Versorgungsempfänger	704	701

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil FHG	Anteile anderer Unternehmen	
AIRSYS - Airport Business Information Systems GmbH	100,00%		
CSP Commercial Services Partner GmbH	100,00%		
GAC German Airport Consulting GmbH	100,00%		
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (ehemals Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen mbH & Co. KG)	100,00%		
HAM Ground Handling Verwaltungs GmbH (ehemals Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen Verwaltungs-GmbH)	100,00%		
RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH	100,00%		
SecuServe Aviation Security and Services Hamburg GmbH	100,00%		
SecuServe Aviation Security and Services Holding International GmbH	100,00%		
SAEMS Special Airport Equipment and Maintenance Services GmbH & Co. KG	60,00%	Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	40,00%
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 Flughafen Hamburg kann das dritte Jahr in Folge überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen und erreicht mit 16,2 Mio. Passagieren (+3,9%) einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, erstmalig oberhalb der "16-Millionen-Marke". Das Wachstum konnte ungeachtet der Sicherheitslage in der Türkei erzielt werden, da sich die diesbezüglichen Ferienverkehre in andere Mittelmeerregionen (v.a. Spanien) verlagert haben. Das Jahr 2016 war für den Standort Hamburg insgesamt geprägt von einem Kapazitätsausbau verschiedener Airlines (u.a. Ryanair, Eurowings, easyJet). Erfreulicherweise ist es den Airlines dabei kurzfristig gelungen, die zusätzlichen Kapazitäten erfolgreich zu vermarkten, so dass das Sitzplatzwachstum von 3,2% leicht unter dem Passagieranstieg ausfällt, was zu einer besseren Auslastung führt. Der beschriebenen Fluggast- und Sitzplatzentwicklung stand mit 145.265 gewerblichen Starts und Landungen eine unterproportionale Zunahme der Flugbewegungen gegenüber (+1,4%). In der Folge wurden im Jahresdurchschnitt nahezu 112 Fluggäste pro gewerblicher Flugbewegung gezählt (Vorjahr: 109). Grundsätzlich setzt sich der Trend am Standort Hamburg



zu weniger zusätzlichen, aber effizienteren Flugbewegungen mit größerem, leiserem und schadstoffärmerem Fluggerät fort: So steigt die dazugehörige Kennzahl des Startgewichts auf nunmehr 67,6 Tonnen pro gewerblicher Flugbewegung in 2016 (Vorjahr: 66,8 Tonnen).

Bei den folgenden Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage wird nicht auf die tatsächlichen, sondern auf die angepassten Vorjahreszahlen Bezug genommen, die unterstellen, dass die Ausgliederung des Teilbetriebs Ground Handling in die neue, hundertprozentige Tochtergesellschaft HAM Ground Handling GmbH & Co. KG, bereits im Vorjahr erfolgt ist.

Die Umsatzerlöse der FHG erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Mio. EUR (2,6%) auf 244,1 Mio. EUR. Von den Planungen für das Geschäftsjahr 2016 wurde damit um -16,5% abgewichen, bedingt durch den Teilbetriebsübergang / Ausgliederung des Geschäftsbereiches Ground Handling zum 1. Januar 2016 in die hundertprozentige Tochtergesellschaft HAM Ground Handling GmbH & Co. KG, der in dieser Form nicht vorgesehen war.

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 3,3 Mio. EUR (2,1%) auf 156,9 Mio. EUR ausgewiesen. Grund dafür ist im Wesentlichen das Verkehrswachstum, da die letzte Preiserhöhung in den Entgelten zum 15.01.2015 erfolgt ist.

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (84,2 Mio. EUR) haben sich die Umsatzmieten um 1,4 Mio. EUR (4,3%) auf 33,1 Mio. EUR erhöht. Die Festmieten, die Erlöse aus Mietnebenleistungen sowie die sonstigen Umsatzerlöse werden jeweils auf Vorjahresniveau ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse im Ground Handling (3,1 Mio. EUR) liegen um 0,8 Mio. EUR (36,1%) über dem Vorjahreswert, insbesondere bedingt durch höhere Erlöse aus der Passagierbetreuung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i. H. v. 5,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen einen Ertrag aus der Reduzierung einer Rückstellung für Schallschutzmaßnahmen sowie periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 79,8 Mio. EUR und liegt damit um 7,0 Mio. EUR (9,6%) über dem Vorjahr, aber infolge des nicht geplanten Teilbetriebsübergangs des Geschäftsbereiches Ground Handling um 37,3% unter den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich insbesondere die Aufwendungen für Instandhaltung und fremde Wachdienste erhöht.

Bei den Personalaufwendungen ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. EUR (7,4%) auf 45,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Während sich die Löhne und Gehälter (+2,0 Mio. EUR) infolge der Tarifierhöhungen im TVÖD um jeweils 2,4% zum 1. März 2015 sowie zum 1. März 2016 und einer leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl erhöht haben, wird bei den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung eine Verringerung um 5,7 Mio. EUR (41,9%) ausgewiesen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist ein Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung um 6,1 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR. Infolge einer gesetzlichen Bewertungsänderung bei den Rückstellungen für Pensionen wurde im Jahr 2016 ein positiver Einmaleffekt erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden i. H. v. 40,0 Mio. EUR um 7,5 Mio. EUR (23,0%) über Vorjahr ausgewiesen, im Wesentlichen bedingt durch Mehraufwendungen i. H. v. 5,6 Mio. EUR, die aus der vollständigen Zuführung des verbleibenden BilMoG-Unterschiedsbetrages (Pensionsrückstellungen) resultieren.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen belaufen sich auf 31,4 Mio. EUR (Vorjahr: 30,4 Mio. EUR).

Aus der Zuschreibung auf eine Finanzanlage wurden Erträge i. H. v. 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) erzielt. Das Ergebnis aus Beteiligungen hat sich um 2,5 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR deutlich verbessert. Grund dafür ist im Wesentlichen die gute Ergebnisentwicklung bei den Beteiligungsunternehmen RMH und AIRSYS.



Der Rückgang der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 2,9 Mio. EUR (28,4%) auf 7,3 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen (-1,8 Mio. EUR) zurückzuführen. Ursächlich für diese Entwicklung ist eine Ausweisänderung, da der Effekt aus der Veränderung des Rechnungszinssatzes - anders als in den Vorjahren - nicht mehr innerhalb der Aufwendungen für Altersversorgung, sondern innerhalb der Zinsaufwendungen ausgewiesen wird. Darüber hinaus haben sich die Darlehenszinsen verringert.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde das Ergebnis in Höhe von 48,1 Mio. EUR (Vorjahr: 44,8 Mio. EUR) an die Muttergesellschaft FHK oHG ausgeschüttet.

Das Investitionsvolumen der FHG in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belief sich im Gesamtjahr 2016 auf insgesamt 100,5 Mio. EUR (Vorjahr: 50,7 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der FHG hat sich gegenüber dem Stand zum 1. Januar 2016 um 55,9 Mio. EUR (11,3%) auf 548,1 Mio. EUR erhöht. Bei unverändertem Eigenkapital (63,8 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme daher folgerichtig zu einer leichten Verringerung der Eigenkapitalquote auf 11,6 % (1. Januar 2016: 13,0 %).

Ausblick

Die FHG erwartet für 2017 eine weitere Erhöhung der Verkehrsmenge um rund 5% auf 17,1 Mio. Passagiere. Damit einhergehend und aufgrund einer geplanten Erhöhung der Regulierten Entgelte steigen die Umsatzerlöse voraussichtlich um 6%. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein Anstieg der Material- und Personal- und DV-Aufwendungen prognostiziert. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen steigen voraussichtlich deutlich. Vor diesem Hintergrund erwartet die FHG im Jahr 2017 ein Ergebnis in Höhe von rund 40 Mio. EUR.

Aufsichtsrat

- August Wilhelm Henningsen (Vorsitzender), Lufthansa Technik, Ehem. Vorstand
- Gerhard Schroeder (stellv. Vorsitzender), Avi Alliance, Geschäftsführer
- Jutta Bauer, Flughafen Hamburg
- Claudia Boldt, Flughafen Hamburg
- Martin Hellwig, Flughafen Hamburg
- Christian Kunsch, AviAlliance
- Jost Ernst Lammers, Flughafen Budapest
- Corinna Nienstedt, Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereichsleiterin International
- Michael Pirschel, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig Holstein
- Jonny Rickert, Flughafen Hamburg
- Andreas Rieckhof, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Harald Rösler, Bezirksamt Hamburg Nord, Bezirksamtsleitung
- Prof. Burkhard Schwenker, Roland Berger
- Jan Sievers, Flughafen Hamburg



GroundSTARS GmbH & Co. KG



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

Eigentümer

	Anteil
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (ehemals Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen mbH & Co. KG)	100,00%

Geschäftsführung

- Sandra Carstensen
- Christian Noack

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bodenabfertigung von Flugzeugen auf dem Flughafen Hamburg, insbesondere die Durchführung von Passagier-, Vorfeld-, Gepäck- und Frachtabfertigungen.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die GroundSTARS GmbH & Co. KG (im Folgenden GroundSTARS genannt) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (im Folgenden HAM Ground Handling genannt). 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	2016	2015
Anlagevermögen	7.070	7.431
Umlaufvermögen	13.091	10.870
Eigenkapital	3.752	1.384
- davon gezeichnetes Kapital	1.136	1.136
- davon Rücklagen	2.616	248
- davon Bilanzergebnis	0	0
Rückstellungen	16.065	16.007



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.390	13.892
Verbindlichkeiten	929	1.461
Bilanzsumme	20.781	18.858

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	36.120	35.608
sonstige betr. Erträge	1.872	462
Materialaufwand	5.430	4.737
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.235	3.615
Personalaufwand	23.518	25.160
- davon für Altersversorgung	106	1.821
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.103	1.981
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.144	3.599
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	574
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	152	33
Ergebnis nach Steuern	2.955	2
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	2.368	0
Zuführungen zu Rücklagen	2.368	0
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.502	3.323

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	627	634
- davon Teilzeitbeschäftigte	181	225
- davon weibliche Beschäftigte	13	16
Schwerbehindertenquote (in %)	5,39	4,50

Geschäftsverlauf

In 2016 hielt GroundSTARS einen den Erwartungen entsprechenden Marktanteil von 94,5% (Vorjahr nahezu 100%), nachdem der in 2013 zugelassene, zweite Anbieter im März 2016 erstmalig den Betrieb aufgenommen hat. In Folge dessen zeigt sich die Abfertigungsmenge mit 67.173 Vorgängen rückläufig (-4,0%), liegt allerdings leicht über Plan (+0,9%).



Ungeachtet dieser Mengenentwicklung konnte die Gesellschaft weitgehend konstante Erlöse aus Flugzeugabfertigung i.H.v. 29.473 TEUR erzielen, die das Vorjahresniveau leicht (+368 TEUR) und die Erwartungen deutlich übertreffen. Die übrigen Erlöse liegen in 2016 um 145 TEUR über Vorjahr. Summiert werden Gesamterlöse i.H.v. 36.120 TEUR (Vorjahr 35.608 TEUR) ausgewiesen, die um 3,4% über den Erwartungen ausfallen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.872 TEUR (+1.411 TEUR gegenüber Vorjahr) beinhalten im Wesentlichen einen Zuschuss der Muttergesellschaft HAM Ground Handling i.H.v. 1.589 TEUR für Mehrbelastungen aus der Altersversorgung. Im Vorjahr beinhalteten die sonstigen betrieblichen Erträge lediglich einen Nachschuss der FHG in Höhe von 368 TEUR, zu dem die vorherige Gesellschafterin gemäß Gesellschaftsvertrag maximal in Höhe der Mehraufwendungen für Besitzstandssicherung verpflichtet war, um den für 2015 vor Nachschuss ausgewiesenen Fehlbetrag auszugleichen.

Vor dem Hintergrund der Vergrößerung des durchschnittlich abgefertigten Fluggeräts und der Herausforderung, geeignete Mitarbeiter am Arbeitsmarkt zu rekrutieren, wurde entgegen den Erwartungen notwendigerweise in größerem Maße Fremdpersonal temporär eingesetzt. Dies führt in Verbindung mit gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen und Fremdleistungen, die teilweise an die Schwestergesellschaften weiterberechnet wurden, zu deutlich höherem Materialaufwand i.H.v. 5.430 TEUR (+693 TEUR).

Der Personalaufwand beträgt 23.518 TEUR für 2016 und liegt damit wesentlich unter dem Vorjahr (25.160 TEUR) und Planniveau. Hauptursächlich hierfür ist die gesetzliche Bewertungsänderung bei den Rückstellungen für Pensionen, durch die in 2016 ein positiver Ergebniseffekt (1.998 TEUR) ausgewiesen wird.

Die planmäßigen Abschreibungen sind durch erforderliche Investitionen auf 2.103 TEUR in 2016 (Vorjahr: 1.981 TEUR) gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtszeitraum 4.144 TEUR (+545 TEUR). Die Erhöhung ergibt sich neben gestiegenen Verwaltungs- und IT-Kosten durch den Aufwand aus der restlichen Zuführung des BilMoG-Unterschiedsbetrages (+378 TEUR).

Nach Saldierung der Steuern wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 2.368 TEUR ausgewiesen, der vollständig in die Rücklage eingestellt wird.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 20.781 TEUR (Vorjahr: 18.858 TEUR). Das deutlich überproportional gestiegene Eigenkapital führt bei leicht erhöhter Bilanzsumme zu einer Eigenkapitalquote von 18,1% (Vorjahr: 7,3%).

Ausblick

Für 2017 prognostiziert GroundSTARS einen weiter sinkenden Marktanteil auf rund 92% und rückläufige Abfertigungsmengen. Da die Preise indexbasiert leicht erhöht werden können und zusätzliche Sonderleistungen erwartet werden, steigen die Erlöse gegenüber 2016. Gleichzeitig wird allerdings die Einstellung neuer Mitarbeiter sowie eine Tarifierhöhung zu höheren Personalkosten führen. Der Zuschuss des Gesellschafters in den Erträgen wird sich voraussichtlich verringern. Vor diesem Hintergrund erwartet GroundSTARS für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis zur Verwendung (nach Einstellung in die Rücklage).

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%

Mit der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Meiser
- Stefan Zastrow

Unternehmensaufgaben

RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH (RMH) gehört zum Konzern der Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Alleinige Gesellschafterin ist die FHG.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Flächen und Geräten sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die 100%-ige Tochtergesellschaft RMH ist durch die Ausgliederung eines Geschäftsbereiches der Flughafen Hamburg GmbH entstanden und ist für die Instandhaltung der gesamten Infrastruktur des Flughafens zuständig.

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	2016	2015
Anlagevermögen	3.994	4.384
Umlaufvermögen	8.037	5.691
Eigenkapital	100	100
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	50	50
Rückstellungen	9.763	9.215



- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.681	8.017
Verbindlichkeiten	2.235	761
Bilanzsumme	12.098	10.075

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	28.251	26.491
Bestandsveränderungen	35	14
sonstige betr. Erträge	137	123
Materialaufwand	12.522	12.029
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.583	9.556
Personalaufwand	9.990	10.511
- davon für Altersversorgung	251	1.156
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	949	933
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.106	2.601
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	345
Ergebnis nach Steuern	1.713	213
Sonstige Steuern	22	26
Gewinnabführung	1.691	187
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	543	1.050

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	169	166
- davon Teilzeitbeschäftigte	3	1
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	2
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	6,75
Versorgungsempfänger	-/-	23

Geschäftsverlauf

Die RMH hat im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse i.H.v. 28.251 TEUR erzielt und damit den Vorjahreswert um 1.760 TEUR (6,7%) gesteigert. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen wird die Gesamtleistung i.H.v. 28.286 TEUR (Vorjahr: 26.504 TEUR) ausgewiesen. Zum Ausgleich erhöhter Anforderungen und Betriebskosten ist die Betriebskostenpauschale für die regelmäßigen Instandhaltungsleistungen für die FHG erwartungsgemäß um 985 TEUR auf 18.080 TEUR gestiegen. Die von der FHG beauftragten



Sonderleistungen (z. B. Umbauten oder größere Sanierungsmaßnahmen) haben sich um 599 TEUR (6,6%) auf 9.686 TEUR erhöht, da die RMH unerwartet viele Aufträge von der FHG erhalten hat.

Innerhalb der Materialaufwendungen ist bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ein Rückgang auf 1.939 TEUR (Vorjahr: 2.473 TEUR) zu verzeichnen, da in 2016 weniger Sonderleistungen beauftragt wurden, die elektrische oder mechanische Ersatzteile benötigen als im Vorjahr. Gegenläufig haben sich 2016 die bezogenen Fremdleistungen (insbesondere für Tiefbauarbeiten und Winterdienst) entwickelt, die in Summe um 1.027 TEUR (10,7%) auf 10.583 TEUR gestiegen sind. Insgesamt betragen die Materialaufwendungen 12.522 TEUR und lagen damit leicht über dem Vorjahr (12.029 TEUR) und - korrespondierend mit den Umsatzerlösen für Sonderleistungen - deutlich über den Erwartungen.

Der Rückgang der gesamten Personalaufwendungen um 522 TEUR (5,0%) auf 9.990 TEUR ist im Wesentlichen in einem Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung auf 231 TEUR (Vorjahr: 1.156 TEUR) infolge einer gesetzlichen Bewertungsänderung bei den Rückstellungen für Pensionen begründet. Damit wurde ein leichter Anstieg bei den durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitern sowie Tarifierhöhungen im TVöD (für ehemalige FHG-Mitarbeiter) und dem TV FHG-Gruppe überkompensiert.

Die planmäßigen Abschreibungen (949 TEUR) werden leicht über dem Vorjahreswert (933 TEUR) ausgewiesen.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere auf einmalig erhöhte Aufwendungen aus der restlichen Zuführung des BilMoG-Unterschiedsbetrages (383 TEUR) begründet.

Der Rückgang der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf 154 TEUR (Vorjahr: 346 TEUR) ist auf geringere Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen zurückzuführen. Ursächlich für diese Entwicklung ist eine Ausweisänderung, da der Effekt aus der Veränderung des Rechnungszinssatzes (Ertrag i. H. v. 184 TEUR) - anders als in den Vorjahren - nicht mehr innerhalb der Aufwendungen für Altersversorgung, sondern innerhalb der Zinsaufwendungen ausgewiesen wird.

Saldiert weist die Gesellschaft 2016 ein Ergebnis vor Gewinnabführung i.H.v. 1.691 TEUR (Vorjahr: 187 TEUR) aus. Damit liegt der Überschuss in 2016 deutlich über dem für 2016 erwarteten Ergebnis. Diese positive Entwicklung ist wesentlich auf die Entlastung bei den Pensionsverpflichtungen sowie auf die hohe Beauftragung mit Sonderleistungen durch die FHG zurückzuführen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 2.023 TEUR (20,1%) auf 12.098 TEUR erhöht. Das Eigenkapital in Höhe von 100 TEUR, bestehend aus dem gezeichneten Kapital und der Kapitalrücklage, ist im Vorjahresvergleich unverändert. Infolge der erhöhten Bilanzsumme verringert sich die Eigenkapitalquote auf 0,8% (Vorjahr: 1,0 %).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 werden gegenüber 2016 nahezu unveränderte Umsatzerlöse erwartet. Während die Betriebskostenpauschale der FHG um 7,8% angehoben wird - um steigende Personalaufwendungen sowie andere Kostensteigerungen auszugleichen - sind die Erlöse für Sonderleistungen der FHG auf einem geringeren Niveau geplant. Der Personalaufwand wird sich u.a. durch Tarifierhöhungen zum 01.02.2017 (TVöD) bzw. 01.07.2017 (TV FHG-Gruppe) sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter erhöhen. Die Summe aller Effekte führt 2017 voraussichtlich zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Gewinnabführung um rund 16%.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG



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

Eigentümer

	Anteil
HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (ehemals Grundstücksgesellschaft Kaltenkirchen mbH & Co. KG)	51,00%
Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH	49,00%

Geschäftsführung

- Sandra Carstensen
- Christian Noack

Unternehmensaufgaben

Die STARS KG gehört zum Konzern der Flughafen Hamburg GmbH (FHG). Das Kommanditkapital wird zu 51% von der FHG und zu 49% von der Lufthansa Engineering Operational Services GmbH (LEOS) gehalten. Persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage ist die STARS Verwaltungs-GmbH. Die Beteiligung an dieser Komplementär-GmbH hält die STARS KG.

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Durchführung von Transport- und Schleppdienstleistungen auf dem Flughafen Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. Die STARS Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG (im Folgenden STARS genannt) führt am Flughafen Hamburg luft- und landseitige Transport- und Schleppdienstleistungen sowie Flugzeugenteisung und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte durch. Gesellschafter sind zu 51% die HAM Ground Handling GmbH & Co. KG (im Folgenden HAM Ground Handling) und zu 49% die LEOS Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik AG.

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	2016	2015
Anlagevermögen	1.287	1.473
Umlaufvermögen	2.872	1.922



Eigenkapital	761	555
- davon gezeichnetes Kapital	500	500
- davon Rücklagen	261	55
Rückstellungen	2.450	2.316
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.826	1.776
Verbindlichkeiten	1.035	580
Bilanzsumme	4.247	3.453

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	10.586	9.167
sonstige betr. Erträge	103	44
Materialaufwand	3.954	3.652
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	3.438	3.176
Personalaufwand	4.123	3.747
- davon für Altersversorgung	4	170
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	506	518
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.329	1.143
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	79
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118	35
Ergebnis nach Steuern	616	39
Sonstige Steuern	2	3
Jahresergebnis	614	37
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	408	9
Zuführungen zu Rücklagen	206	27
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	125	884

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	110	91
- davon Teilzeitbeschäftigte	36	30
- davon weibliche Beschäftigte	8	9
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	6,86	10
Versorgungsempfänger	0	16



Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Obwohl der in 2013 zugelassene, zweite Anbieter im März 2016 erstmalig den Betrieb aufgenommen hat, hielt STARS während des gesamten Geschäftsjahres einen Marktanteil von nahezu 100% in allen Gewerken.

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 10.586 TEUR und liegen somit über dem Niveau von 2015 (9.167 TEUR) sowie über den Erwartungen. In Folge der grundhaften Erneuerung des Vorfelds 1 seit Anfang März 2016 und der damit einhergehenden Verlagerung einiger Abfertigungen auf Vorfeld 2 sowie durch die positive Verkehrsentwicklung am Standort insgesamt hat sich insbesondere das Segment Passagiertransporte (+53,9%) deutlich über Vorjahresniveau entwickelt. Die Erlöse aus Pushback und Schlepps liegen leicht über den Vorjahreswerten (+2,1%). Das Enteisungsgeschäft lag witterungsbedingt über dem Vorjahreswert sowie leicht über den Erwartungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden in Höhe von 103 TEUR ausgewiesen. Der Anstieg gegenüber Vorjahr (+59 TEUR) ist dabei vorwiegend in der Auflösung einer Rückstellung und der Erstattung von Schäden durch Versicherungen begründet.

Im Materialaufwand (3.954 TEUR, +302 TEUR gegenüber Vorjahr) zeigen sich neben gestiegenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+40 TEUR) deutlich gestiegene Instandhaltungsaufwendungen (+345 TEUR). Gleichzeitig liegen die Aufwendungen für Werkverträge und Zeitarbeitskräfte unter den Vorjahreswerten (-104 TEUR).

Auf Grund des erhöhten Auftragsvolumens und einem damit verbundenen Anstieg in den Kapazitäten sowie einer hohen Zuführung zu Urlaubsrückstellungen, werden die Personalaufwendungen mit 4.123 TEUR um 376 TEUR über Vorjahresniveau ausgewiesen. Dabei steht den erhöhten Löhnen und Gehältern ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung gegenüber (-166 TEUR). Infolge einer gesetzlichen Bewertungsänderung bei den Rückstellungen für Pensionen wurde hier im Jahr 2016 ein positiver Einmaleffekt erzielt.

Die Abschreibungen liegen leicht unter dem Vorjahresniveau (-12 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.329 TEUR und sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen (+186 TEUR), insbesondere bedingt durch gestiegene DV-Aufwendungen (+30 TEUR) und Mietaufwendungen (+30 TEUR). Weiterhin ergibt sich eine Erhöhung durch den Aufwand aus der restlichen Zuführung des BilMoG-Unterschiedsbetrages (+60 TEUR).

Nach Saldierung der Steuern wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 614 TEUR (Vorjahr: 37 TEUR) ausgewiesen, der damit deutlich über den Erwartungen liegt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 4.247 TEUR (Vorjahr: 3.453 TEUR). Da das Eigenkapital (761 TEUR, Vorjahr: 555 TEUR) überproportional zur Bilanzsumme gestiegen ist, wird die Eigenkapitalquote mit 17,9% (Vorjahr: 16,1%) ausgewiesen.

Ausblick

Für 2017 wird eine leichte Erlössteigerung erwartet, die vorwiegend auf einem Anstieg der Anzahl regelmäßig zu betreuender Maschinen im Airline Support basiert. Bei einem gleichzeitig deutlichen Anstieg des Personalaufwands - im Wesentlichen bedingt durch Neueinstellungen und eine Tarifierhöhung - sowie erhöhten Material-, DV-, Verwaltungs- und Mietaufwendungen wird für STARS ein Ergebnis von rund 290 TEUR erwartet.



Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH

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

Eigentümer

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

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

Geschäftsführung

- Michael Eggenschwiler (Sprecher)
- Alexander Laukenmann

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft ist es, für Zwecke der Luftfahrt sowie der Luftfahrtindustrie benötigte Infrastruktur und Gebäude zu erstellen und zur Verfügung zu stellen, alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen sowie die Errichtung und Verwaltung von Anlagen für Rechnung Dritter, insbesondere der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Wirtschafts- und Verkehrspolitik der Freien und Hansestadt Hamburg.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HGL hat die Aufgabe, die Stellung Hamburgs als europäisches Luftfahrtzentrum durch Beschaffung und Bebauung von Grundstücken sowie Vermietung bzw. Verpachtung von fertiggestellten Anlagen und Gebäuden für Zwecke der Luftfahrt und Luftfahrtindustrie zu sichern. Hauptvertragspartner der HGL ist die Airbus GmbH, die in unmittelbarer Nähe des Flughafens die Weltzentrale für das Ersatzteilmanagement der Airbusflotte unterhält.

Die HGL ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg, (im Folgenden HGV).

Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	12.911	13.864
Umlaufvermögen	169	155



Eigenkapital	985	985
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	960	960
Rückstellungen	10	7
Verbindlichkeiten	12.138	13.080
Bilanzsumme	13.133	14.073

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	2.252	2.487
sonstige betr. Erträge	1	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	953	953
sonstige betriebliche Aufwendungen	687	714
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179	481
Ergebnis nach Steuern	433	339
Sonstige Steuern	110	110
Gewinnabführung	324	229
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Die HGL hat im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 2.252 erzielt, die den Erwartungen entsprechen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Verlängerung der Mietverträge bis zum 31.05.2022. Da sich der Mietzins ab dem 01.01.2016 verringert hat, sind die Umsatzerlöse um TEUR 236 (9%) zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 687) liegen um TEUR 27 unter dem Vorjahr. Ursächlich für die erhöhten Vorjahresaufwendungen waren insbesondere zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Mietverträge und das Vergabeverfahren der Wirtschaftsprüfungsleistungen.

Die Zinsaufwendungen sind um TEUR 303 auf TEUR 179 deutlich zurückgegangen, da sich die Darlehenskonditionen zum 01.01.2016 verbessert haben. Dieser Kostenvorteil wurde über eine Verringerung des Mietzinses an Airbus weitergegeben. Im 4. Quartal 2016 wurde die Inanspruchnahme des HGV Cash Pools durch ein Darlehen abgelöst, demzufolge sind die Zinsaufwendungen um 3% etwas höher als erwartet.

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von TEUR 324 aus, das damit um TEUR 95 (41%) über dem Vorjahresergebnis liegt.

Der Jahresüberschuss wird im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Gesellschafterin HGV abgeführt.



Ausblick

Für das Jahr 2017 erwartet die HGL bei unveränderten Mieterlösen, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2016 bleiben. Während bei den Abschreibungen ein leichter Rückgang erwartet wird, erhöhen sich die Zinsaufwendungen voraussichtlich um rund 4%. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft im Jahr 2017 ein Ergebnis in Höhe von TEUR 330.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	20,00%
Airbus Operations GmbH	20,00%
Lufthansa Technik AG	20,00%
Verein zur Förderung der angewandten Luftfahrtforschung e.V.	18,00%
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	10,00%
Universität Hamburg	3,00%
Technische Universität Hamburg-Harburg	3,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Roland Gerhards

Unternehmensaufgaben

Das Unternehmen wurde Mitte 2009 gegründet, um im Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg die angewandte luftfahrttechnische Forschung zu fördern. Das ZAL soll dazu beitragen, die Forschungsinfrastruktur auszubauen, vorhandene Forschungskompetenzen zu bündeln, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Zulieferern, Großforschung und Wissenschaft zu verbessern und eine stärkere nationale und internationale Vernetzung zu realisieren.

Wichtiges staatliches Interesse

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.

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	2016	2015
Anlagevermögen	7.770	5.381
Umlaufvermögen	10.536	6.801



Eigenkapital	9.840	11.055
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	15.190	15.190
- davon Bilanzergebnis	5.400	4.185
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.527	235
Rückstellungen	143	117
Verbindlichkeiten	952	278
Bilanzsumme	18.356	12.205

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	6.799	831
andere aktivierte Eigenleistungen	22	103
Bestandsveränderungen	65	15
sonstige betr. Erträge	988	281
Materialaufwand	4.290	34
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.116	34
Personalaufwand	2.339	1.660
- davon für Altersversorgung	34	15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	635	45
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.779	931
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	74	89
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8
Ergebnis nach Steuern	-1.094	-1.341
Sonstige Steuern	121	1
Jahresergebnis	-1.215	-1.342
Gewinn-/ Verlustvortrag	-4.185	-2.843
Bilanzergebnis	5.400	4.185

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	25	25

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde das ZAL TechCenter des Zentrums für Angewandte Luftfahrtforschung eröffnet. Dies führte zu einer Aufnahme des Vermietungsgeschäfts sowie einer Intensivierung der Arbeit im Technologiebereich. Einhergehend damit stiegen die Umsatzerlöse von TEUR 831 auf TEUR 6.799; insgesamt erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.215, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag 2016 im Bereich der Vermietung von Flächen im TechCenter, wobei zum Jahresende bereits ein Vermietungsstand von über 90% erreicht wurde. Die wichtigsten Akteure der Hamburger Luftfahrtbranche, unter anderem Airbus und Lufthansa Technik, zahlreiche Zulieferer sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und auch die Hamburger Hochschulen haben hier Flächen gemietet. Im Technologiebereich wurden mehrere Projekte akquiriert bzw. deren Akquise vorbereitet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Etablierung eines "Forschungsnetzwerks Luftfahrt". Dieser wirtschaftspolitische Auftrag der ZAL GmbH wird durch die FHH in den Jahren 2016 bis 2018 mit insgesamt 2,1 Mio. EUR gefördert. Im Rahmen des Netzwerks fokussiert sich die ZAL GmbH auf die Handlungsfelder "Themenfindung", "Wissensaustausch", "Öffentlichkeitsarbeit" und "Unterstützende Maßnahmen" (z.B. Förderberatung).

Ausblick

Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 7.658 TEUR (+20% ggü. Vorjahr) und ein Ergebnis von TEUR -1.246 vor. Die Zahlen basieren auf der Annahme, dass das ZAL TechCenter Ende 2017 nahezu vollvermietet ist.

Aufsichtsrat

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



Hamburg Messe und Congress GmbH



Messeplatz 1
20357 Hamburg
Telefon 040 / 3569-0
<http://www.hamburg-messe.de>

Eigentümer

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

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

Geschäftsführung

- Bernd Aufderheide
- Dr. Ulla-Christiane Kopp

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Veranstaltungen in den Betriebsanlagen der Gesellschaft, insbesondere der Betrieb der Hamburg Messe und des Congress Center Hamburg. Das Unternehmen kann auch im Ausland tätig werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Mit den Aktivitäten der Hamburg Messe und Congress GmbH verfolgt der Senat u.a. das Ziel, zu einer Stärkung anderer Wirtschaftsbereiche, insbesondere der Gastronomie und Hotellerie, dem Einzelhandel sowie für Dienstleister in der Kultur-, Freizeitwirtschaft beizutragen. Außerdem haben die Messen und Kongresse eine Bedeutung in Bezug auf die Attraktivität, Bekanntheit und das Image der Stadt, ihrer Unternehmen und Cluster. Das Unternehmen ist somit für die langfristige Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hamburg von herausragender Bedeutung. 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	2016	2015
Anlagevermögen	81.098	80.260
Umlaufvermögen	34.580	32.928
Eigenkapital	11.679	11.679
- davon gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
- davon Rücklagen	1.179	1.179
Rückstellungen	27.666	26.358
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.140	23.256
Verbindlichkeiten	49.411	47.591
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	21.467	23.760



Bilanzsumme	117.209	114.846
-------------	---------	---------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	110.882	62.032
sonstige betr. Erträge	1.981	1.938
Materialaufwand	46.156	30.023
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	46.156	30.023
Personalaufwand	19.431	18.233
- davon für Altersversorgung	661	794
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.366	4.590
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.021	39.413
Erträge aus Beteiligungen	0	21
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.643	4.799
Ergebnis nach Steuern	-1.712	-33.023
Sonstige Steuern	199	177
Erträge aus Verlustübernahme	1.911	33.200
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	6.020	3.305

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	299	283
- davon Teilzeitbeschäftigte	74,25	62
- davon weibliche Beschäftigte	181	169
Auszubildende	19,25	17
Schwerbehindertenquote (in %)	4,68	4,88
Versorgungsempfänger	218	222

Beteiligungen

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



Geschäftsverlauf

Die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) hat das Jahr 2016 als ihr bisher umsatzstärkstes Geschäftsjahr seit der Gründung des Unternehmens abgeschlossen. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Referenzjahr 2014 um 11,1 Millionen Euro auf 110,9 Millionen Euro.

Der größte Anteil des Umsatzes wurde mit rund 59 Prozent von den Vertriebsbereichen Eigen- und Gastveranstaltungen Messe realisiert. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 45 Messen und Ausstellungen (2014: 42), darunter 11 eigene Veranstaltungen (10 auf dem eigenen Gelände, eine in Neustadt / Holstein) durchgeführt. Es kamen mit 766.314 Besuchern 65.074 weniger als im Referenzjahr 2014 (831.388), was im Wesentlichen auf den Wegfall der DU UND DEINE WELT zurückzuführen ist, die zuletzt in 2014 mit rund 82.000 Besuchern stattfand. Die vermietete Bruttofläche nahm im Vergleich zum Referenzjahr 2014 leicht (+5 Prozent) zu und betrug 1.041.409 Quadratmeter. Die Zahl der Aussteller erhöhte sich um 1.139 auf 15.277. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren dabei die Eigenveranstaltungen der HMC, allen voran die drei Leitmesse INTERNORGA, SMM und WINDENERGY HAMBURG, die zusammen nahezu ein Drittel der Aussteller nach Hamburg zogen.

So konnte die INTERNORGA auch im Jahr 2016 ihren Vorsprung als Leitmesse unter den deutschen Gastronomiemessen weiter ausbauen. Insgesamt belegten 1.256 Aussteller das gesamte Messegelände inklusive einer errichteten Leichtbauhalle. Die SMM fand auf dem kompletten Messegelände inklusive zweier Leichtbauhallen mit 2.238 Ausstellern (136 mehr als bei der Vorveranstaltung) statt. Und die WINDENERGY HAMBURG belegte in 2016 mit neun Hallen eine Halle mehr als zur Erstveranstaltung in 2014. Die Ausstellierzahl konnte um 227 auf 1.421 und die Besucherzahl auf 35.086 gesteigert werden. Als Publikumsmagnet erwies sich besonders die REISEN HAMBURG, die erneut unter Einbindung der Hamburger Autotage stattfand. Im Jahr 2016 wurde in Erlebnisinseln für die Themen "AlpenTräume", "Kreuzfahrtträume", "Junges Reisen" und "Camping by Night" investiert. Während die Zahl der ausländischen Aussteller leicht gesteigert werden konnte, sank die der deutschen Aussteller. Die Anzahl der Besucher weist gegenüber der Vorveranstaltung einen Zuwachs von +12 Prozent aus. Auch die HANSEPFERD hat gegenüber der Vorveranstaltung die Besucheranzahl erheblich gesteigert (+17,3 Prozent). Rund 53.500 Personen besuchten die Messe inklusive der abendlichen Gala Shows. Die Anzahl der Aussteller war leicht rückläufig, die vermietete Fläche blieb konstant.

Der Vertriebsbereich Gastveranstaltungen hat sich im Berichtsjahr besser als geplant entwickelt (Umsatz +22 Prozent). Es wurden insgesamt 34 Gastveranstaltungen (2014: 30) auf dem Gelände der HMC durchgeführt. Die größten Veranstaltungen waren die AIRCRAFT INTERIORS EXPO und der OSZE-MINISTERRAT.

Im Ausland organisiert die HMC jedes Jahr zahlreiche Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen, welche im Wesentlichen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchgeführt werden. Die Schwerpunkte der Beteiligungen lagen in den Bereichen maritime Industrie, Öl und Gas, Hotellerie, Gastronomie sowie Flughafenbau und -technik. Im Berichtsjahr führte die HMC elf Gemeinschaftsbeteiligungen vom BMWi und eine Beteiligung vom BMEL durch. Höhepunkte der Aktivitäten im Ausland waren u.a. die erfolgreiche Organisation und Durchführung des deutschen Pavillons auf der EXPO in Antalya im Auftrag des BMEL und die deutschen Beteiligungen auf der OTC Houston mit 79 Ausstellern auf rund 750 Quadratmetern sowie auf der SIAL Paris mit 76 Ausstellern auf rund 1.700 Quadratmetern Fläche.

Im CCH wurden im Berichtsjahr 130 nationale und internationale Kongresse, Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen durchgeführt. Der inhaltliche Schwerpunkt des Kongress- und Tagungsgeschäftes lag auf dem medizinischen Bereich sowie im Bereich der sonstigen wissenschaftlichen Kongresse. Als herausragende Veranstaltungen sind u.a. der 33. Chaos Communication Congress mit 12.000 Teilnehmern, der DIVI 2016 mit 5.700 Teilnehmern und der DGVS Stoffwechsel mit 5.500 Teilnehmern zu nennen.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch die HGV von rund -1,9 Millionen Euro ab (2014: -3,9 Millionen Euro).

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2017 finden turnusbedingt weniger Eigenveranstaltungen statt als in den geraden Jahren. Die HMC plant, weiter profitabel zu wachsen. Hierzu wurde eine Strategie erarbeitet, welche unter dem Titel "ROAD TO 2025" die Herausforderungen, Ziele und Handlungsfelder beschreibt. Das Wachstum soll vor allem durch den Ausbau der eigenen Fachmessen und die Akquise rentabler Gastveranstaltungen erreicht werden.



Zusätzlich werden Kooperationen mit anderen Veranstaltern im In- und Ausland geprüft und nach Möglichkeit verstärkt Veranstaltungen für die ungeraden Jahre akquiriert.

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet die HMC mit einem Umsatz von 68,9 Millionen Euro, so dass gegenüber dem Referenzjahr 2015 ein Umsatzwachstum von +11,1 Prozent erwartet wird.

Die hohen Immobilienleasingkosten werden das Ergebnis auch in den nächsten Jahren negativ beeinflussen. Gemäß aktueller Strategie der HMC wird bis 2024/2025 ein in Summe zweier Geschäftsjahre ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Aufsichtsrat

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



CCH Immobilien GmbH & Co. KG

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne (Vorsitzender)
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

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

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

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	2016	2015
Anlagevermögen	20.112	12.255
Umlaufvermögen	3.908	2.865
Eigenkapital	22.438	13.737
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	-215	-160



Rückstellungen	408	106
Verbindlichkeiten	1.234	1.337
Bilanzsumme	24.080	15.179

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	250	250
sonstige betr. Erträge	11	8
Materialaufwand	250	255
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	250	255
sonstige betriebliche Aufwendungen	68	67
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	-55	-62
Jahresergebnis	-55	-62
Gewinn-/ Verlustvortrag	-160	-98
Bilanzergebnis	-215	-160

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	7.857	4.730

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	0	0

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Ausführungsplanung fortgeführt.

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2016 der wesentliche Anteil der Bauleistungen sowie die bauherrenseitige Bauoberleitung vergeben.

Vorbereitende Baumaßnahmen zur Sicherstellung des Baubeginns der Schadstoffsanierung Anfang Januar 2017 wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 durchgeführt.

Zum 01. November 2016 hat die Gesellschaft, die selbst nicht über Personal verfügt, im Zuge der Neuordnung der städtischen Hochbaukompetenz einen Wechsel ihres Geschäftsbesorgers vorgenommen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Sprinkenhof GmbH anstatt der ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH für die Geschäfte der Gesellschaft zuständig.

Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2017 die Planung und die Vergabe der Bauleistungen für die Revitalisierung des CCH weitestgehend abschließen.



Des Weiteren werden im Geschäftsjahr 2017 die Bauleistungen Schadstoffsanierung und Abbruch nahezu abgeschlossen, in der zweiten Jahreshälfte beginnen die Rohbauarbeiten am neuen Bauteil Ost. Im Geschäftsjahr 2017 erfolgt die europaweite Ausschreibung und Vergabe zur Verpflichtung eines Betreibers für das CCH nach Abschluss der Revitalisierung ab Ende 2019.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Hamburg Marketing GmbH



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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender)
- Michael Otremba

Unternehmensaufgaben

Zielsetzung der Hamburg Marketing GmbH (HMG) ist es, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Standortmarketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Zu den zentralen Aufgaben der HMG gehören dementsprechend die Entwicklung und Kommunikation der Marke Hamburg sowie die enge Verzahnung der zielgruppenorientierten Aktivitäten der weiteren im Hamburg-Marketing tätigen Gesellschaften (HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg Messe und Congress GmbH, HafenCity Hamburg GmbH, Hafen Hamburg Marketing e.V., Flughafen Hamburg GmbH und hamburg.de GmbH & Co. KG), um national und international die positiven Standortfaktoren der Metropole offensiver darzustellen.



Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse an der HMG ergibt sich aus der Zielsetzung des Senats, die nationale und internationale Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch ein effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing zu steigern. Neben der Pflege und Entwicklung der Marke Hamburg im Sinne einer internationalen Markenstrategie bedarf es dazu einer zentralen Steuerungsinstanz für die übergreifenden Marketingaspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion, die alle standortbezogenen Marketingaktivitäten der am Hamburg Marketing beteiligten Akteure koordiniert. 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	2016	2015
Anlagevermögen	688	615
Umlaufvermögen	3.448	2.812
Eigenkapital	138	138
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	38	38
Sonderposten für Investitionszuschüsse	609	535
Rückstellungen	1.267	1.544
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	949	842
Verbindlichkeiten	2.169	1.241
Bilanzsumme	4.182	3.458

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	3.179	2.842
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	10.821	5.463
sonstige betr. Erträge	351	606
Materialaufwand	27	47
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	27	47
Personalaufwand	4.006	3.549
- davon für Altersversorgung	73	164
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173	109
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.115	5.177
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	1
Sonstige Steuern	0	1
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.



Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	188	167

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	67,73	78
- davon Teilzeitbeschäftigte	20,17	17
- davon weibliche Beschäftigte	48,26	58
Versorgungsempfänger	1	1

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HMG	Anteile anderer Unternehmen	
Hamburg Convention Bureau Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%		
Hamburg Tourismus GmbH	51,00%	Tourismusverband Hamburg e.V.	29,00%
		DEHOGA Hamburg - Hotel und Gaststättenverband Hamburg e.V.	10,00%
		Handelskammer Hamburg	10,00%
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH	51,00%	Handelskammer Hamburg	35,00%
		Handwerkskammer Hamburg	14,00%

Geschäftsverlauf

Das Kommunikationsmuster Hamburgs wurde modernisiert und den aktuellen Nutzungsgewohnheiten unter besonderer Berücksichtigung der digitalen Kommunikationskanäle angepasst.

Neben der inhaltlichen Justierung hat die HMG auch den grafischen Auftritt der Stadt modernisiert. Am 02.08.2016 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg ein neues Kommunikationsmuster verabschiedet.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern aus Kultur, Kreativwirtschaft, Wirtschaft und Metropolregion entwickelten sich zunehmend in Richtung digitaler Projekte. Dabei wurden gemeinsam mit den Partnern Inhalte und Kommunikationsprojekte entwickelt, um die Marke Hamburg in den definierten Zielgruppen und Zielmärkten pointiert zu kommunizieren.

Das Kommunikationskonzept zur Eröffnung der Elbphilharmonie wurde im Januar von der Senatsbegleitgruppe und dem Ersten Bürgermeister freigegeben. Die Hamburg Marketing GmbH hat Jung von Matt mit der Umsetzung des Konzepts beauftragt und die Gesamtsteuerung der Kampagne übernommen.

Der Bereich Media Relations der HMG setzt seine vor 5 Jahren gestartete Strategie einer ganzheitliche Medienarbeit und Blogger Relations für den Bereich Image / Kultur (Übergreifendes Hamburg-Marketing) und den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Hamburg erfolgreich fort. Neben einer weiteren Erschließung von Synergien innerhalb der Holding, einer gesteigerten Kooperationspartnereinbindung und dem Ausbau des internen Projektmanagements bildeten die Durchführung von größeren Kommunikations- und Medienkampagnen für alle drei Themen den Schwerpunkt der Arbeit des Bereiches in 2016. Insgesamt führte das Team der Media Relations etwas über 300 Einzelprojekte in folgenden Bereichen durch.

Im Jahr 2016 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 10.821. T€. Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Demgemäß wird im Jahresabschluss 2016 kein Jahresüberschuss ausgewiesen.



Ausblick

Im Jahr 2017 liegt der Fokus in der Weiterführung der operativen Ausgestaltung von Aktivitäten zur Abdeckung der im strategischen Marketingplan für 2013 - 2018 genannten Handlungsfelder und der Erreichung der definierten Ziele. Im Bereich des übergreifenden Hamburg-Marketings werden die mit den Unternehmen und Institutionen abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen mit operativen Maßnahmen unterlegt. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird in 2017 in der Steuerung der Marketingaktivitäten zur der Eröffnung der Elbphilharmonie liegen.

Auch für das Jahr 2017 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aufsichtsrat

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



Hamburg Tourismus GmbH



Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 300 51 101
<http://www.hamburg-tourismus.de>

Eigentümer

	Anteil
Hamburg Marketing GmbH	51,00%
Tourismusverband Hamburg e.V.	29,00%
DEHOGA Hamburg - Hotel und Gaststättenverband Hamburg e.V.	10,00%
Handelskammer Hamburg	10,00%

Geschäftsführung

- 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	2016	2015
Anlagevermögen	529	615
Umlaufvermögen	6.686	7.050
Eigenkapital	345	118
- davon gezeichnetes Kapital	55	55
- davon Bilanzergebnis	290	1
Sonderposten für Investitionszuschüsse	504	590
Rückstellungen	2.693	2.759
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.199	2.090
Verbindlichkeiten	3.716	4.231
Bilanzsumme	7.264	7.698

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	30.504	29.393
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	4.011	4.855
sonstige betr. Erträge	463	1.288
Materialaufwand	20.159	20.025
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	20.159	20.025
Personalaufwand	3.776	4.303
- davon für Altersversorgung	235	590
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143	180
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.251	10.794
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	115
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	341	134
Ergebnis nach Steuern	568	1
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	227	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	63	62
Bilanzergebnis	290	63

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	66	79

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	82	84
- davon Teilzeitbeschäftigte	39	35
- davon weibliche Beschäftigte	67	66
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	38	38

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Mit mehr als 13,3 Millionen Übernachtungen (+5,5%) im Zeitraum von Januar bis Dezember 2016 bleibt Hamburg auch im 15. Jahr in Folge auf dem Wachstumskurs. Ein weiterer Rekord: Von März bis einschließlich November 2016 wurden in neun aufeinanderfolgenden Monaten jeweils mehr als eine Million Übernachtungen



gezählt. Die Wachstumsdynamik wird sowohl durch die inländischen als auch ausländischen Quellmärkte angetrieben.

Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz ist positives Übernachtungswachstum im Städtetourismus keine Selbstverständlichkeit mehr. Um langfristig auf der Landkarte der relevantesten Städtedestinationen zu bleiben, muss sich Hamburg von anderen Destinationen deutlich abheben, sich in dem stetig wachsenden Wettbewerb klar positionieren und aus der Masse hervorstechen. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2015 strategische Konzepte für die touristische Vermarktung der Themen Nachhaltigkeit und Hamburg Maritim initiiert. Das strategische Konzept Hamburg Maritim schafft eine verbindende Klammer und transparente Bündelung sowie kommunikative Vernetzung des Themas Hamburg Maritim und maritimer Attraktionen aus touristischer Perspektive.

Im Rahmen der KTT-Projekte zum Marketing für internationale Verkehrsverbindungen und in ausländischen Quellmärkten sind im u.a. Maßnahmen zur Bekanntheitssteigerung der Destination Hamburg bei Endkunden entwickelt worden.

Die HHT schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 226.995,67 Euro ab. Die Umsatzerlöse liegen mit 30,6 TEUR 2016 um 0,8 TEUR über dem Vorjahreswert. Die institutionellen Zuwendungen betrug 2.427 TEuro. Aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) wurden der HHT zudem Mittel in Höhe von 1.584 TEuro gewährt.

Ausblick

Auch im Jahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einer positiven Entwicklung des Tourismus nach Hamburg. Die Gesamtplanung der HHT hat sich als Ziel für 2017 einen Außenumsatz von ca. 43 Mio. € gesetzt. Die HHT hat die Kalkulations-Prozesse weiter optimiert und setzt verstärkt auf Kooperation mit relevanten Leistungsträgern, um über exklusive Aktionen dieses Feld weiter attraktiv gestalten zu können. Einen weiteren wichtigen Baustein zum geplanten Ziel füllt die Hamburg CARD aus, die nach einem leichten Rückgang im Jahr 2016, im Jahr 2017 Potential zu einem Wachstum auf 10,5 TEUR besitzt.

Insgesamt geht das Unternehmen weiterhin von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Aufsichtsrat

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



hamburg.de GmbH & Co. KG

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

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Jan-Niko Lafrentz
- Carsten Ludowig

Unternehmensaufgaben

Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb und die Vermarktung eines Stadtinformationssystems über das Internet unter der Domain www.hamburg.de für die Region Hamburg ("hamburg.de") nebst der dafür erforderlichen Tätigkeiten.

Wichtiges staatliches Interesse

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

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

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	2016	2015
Anlagevermögen	767	862
Umlaufvermögen	1.352	1.449
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.498	1.425
Eigenkapital	0	0
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	4.968	4.968



- davon Bilanzergebnis	-73	17
Rückstellungen	134	202
Verbindlichkeiten	2.905	3.005
Bilanzsumme	3.715	3.835

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	5.301	5.041
andere aktivierte Eigenleistungen	106	0
Bestandsveränderungen	-13	-1
sonstige betr. Erträge	37	320
Materialaufwand	481	478
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	471	446
Personalaufwand	2.670	2.383
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369	339
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882	2.031
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	111
Ergebnis nach Steuern	-73	17
Jahresergebnis	-73	17

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	36	34
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	15	12
Auszubildende	1	1
Schwerbehindertenquote (in %)	3	2,90
Versorgungsempfänger	0	0

Beteiligungen

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 konnte hamburg.de die Gesamterlöse um 71 T€ auf 5.431 T€ steigern, das geplante Erlösniveau aber nicht erreichen. Der Personalaufwand erhöhte sich insbesondere aufgrund einer geplanten Personalaufstockung um 287 T€ auf 2.670 T€, während der Materialaufwand mit einem Wert von 481 T€ in etwa auf Vorjahresniveau blieb. Die Ertragsentwicklung verlief vor diesem Hintergrund im Jahr 2016 unterhalb des



Vorjahres- und des Planniveaus. Es wurde in 2016 ein EBITDA in Höhe von 398 T€ und ein Fehlbetrag in Höhe von 73 T€ erwirtschaftet.

Die Prognosen des Vorjahres sind in 2016 nicht wie erwartet eingetreten. Die von der Geschäftsführung im Jahr 2015 initiierte strategische Neuausrichtung der Gesellschaft nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch. Wachstumsprojekte wie z.B. die Weiterentwicklung des mobilen Portals konnten teilweise noch nicht -wie ursprünglich geplant- abgeschlossen werden.

Die Reichweitenentwicklung verlief in 2016 weitgehend stabil. Die kumulierten Visits gingen leicht um 3% gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 55 Mio. zurück, während die kumulierten Page Impressions bei 651 Mio. und damit auf Vorjahrsniveau lagen.

Ausblick

Es wird von einer merklichen Verbesserung der Ertragsentwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 ausgegangen. Getragen wird diese Entwicklung durch weitere Optimierungen in der Vertriebssteuerung sowie durch geplante Einsparungen sowohl im Personalbereich als auch in den betrieblichen Aufwendungen. Zudem ist für 2017 der Abschluss von zukunftsichernden Wachstumsprojekten wie die Weiterentwicklung des mobilen Portals und des Branchenbuches vorgesehen. In der Mittelfristplanung wird von einer stetig wachsenden Ertragslage ausgegangen.

Gesellschafterversammlung

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



Life Science Nord Management GmbH



Falkenried 88
20251 Hamburg
Telefon 040 / 47 196 - 400
<http://www.lifesciencenord.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	40,00%
Schleswig-Holstein	40,00%
Bay to Bio Förderverein Life Science Nord e.V.	20,00%

Geschäftsführung

- Dr. Hinrich Habeck

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Stärkung der Life Science Branche im norddeutschen Raum, um somit die Clusterbildung der "Innovativen Medizin" voranzutreiben. Die Gesellschaft ist zentrale Anlaufstelle für alle Life Science Beteiligten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Fokus steht die Vernetzung und Koordination der Akteure. Zielsetzungen sind dabei:

- Wachstum der ansässigen Wirtschaft und Wissenschaft,
- Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Sicherung bestehender Arbeitsplätze in einem hochinnovativen Bereich,
- Neuansiedlung von nationalen und internationalen Unternehmen,
- Verfügbarkeit von Wachstumskapital und Drittmitteln zur Förderung,
- Regionale, nationale und internationale Vermarktung und Profilierung des Life Science Standortes Norddeutschland.

Zur Erfüllung dieser Zielsetzungen hat die Gesellschaft die Aufgabe, Life Science Strukturen in Norddeutschland aus- und aufzubauen und Prioritäten bei der Auswahl entsprechender Maßnahmen zu setzen. Sie initiiert Projekte in definierten Schwerpunkten, wirkt bei der Vorbereitung von Förderentscheidungen mit, sorgt für einen Interessenausgleich zwischen den einzelnen Life Science Beteiligten und integriert die bislang laufenden Life Science Aktivitäten auf sinnvolle Weise in das Cluster.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Life Science Nord GmbH vernetzt als Clustermanagementagentur Wirtschaft und Wissenschaft in Norddeutschland. Darauf aufbauend trägt die Agentur durch die Initiierung von strategischen Projekten und durch die Unterstützung der Förderung von Unternehmen, Wissenschaftlern und Institutionen zur Profilierung des Standortes Hamburg / Schleswig-Holstein und zur Steigerung der Wertschöpfung bei. 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	2016	2015
Anlagevermögen	46	59
Umlaufvermögen	377	233
Eigenkapital	64	64
- davon gezeichnetes Kapital	63	63
- davon Bilanzergebnis	1	1
Sonderposten für Investitionszuschüsse	46	59
Rückstellungen	109	82
Verbindlichkeiten	300	186
Bilanzsumme	545	414

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	277	193
sonstige betr. Erträge	1.297	1.022
Personalaufwand	777	592
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39	38
sonstige betriebliche Aufwendungen	756	585
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	1
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	1	1
Bilanzergebnis	1	1

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	22	21

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	10	10
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	5	5

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 war auch weiterhin geprägt durch die Umsetzung und Projektierung der im Jahr 2013 erarbeiteten und beschlossenen Strategie. Diese wird von der Vision geleitet, dass sich Life Science Nord bis 2023 als ein führendes Life Science Netzwerk in Europa etabliert. Hierzu soll die Wertschöpfung entlang der



gesamten Prozesskette von Forschung & Entwicklung bis hin zum Vertrieb gestärkt werden. In sieben strategischen Handlungsfeldern wurden konkrete Handlungsoptionen und Maßnahmen erarbeitet, die umgesetzt werden sollen:

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

Insbesondere lag der Fokus in 2016 auf der thematischen Schwerpunktbildung mit den Themen "Knochenheilung" (Projekten Northopedics, BoneBank, BFCC), "Hygiene und Infektion" (Projekt HIHEAL) und "Digitale Gesundheit" (Projekt eHealth). Die Projekte HIHEAL und eHealth sind Clusterbrückenprojekte, die gemeinsam mit der Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH durchgeführt werden. Im Handlungsfeld "Qualifizierung" wurde das Angebot durch online-basierte Fortbildungsmodulen erweitert, die im Projekt QualifIT erstellt wurden. Im Bereich Internationalisierung haben das LSN Cluster und das Kobe Biomedical Innovation Cluster (Japan) den Austausch im Rahmen eines von der japanischen Außenhandelsorganisation JETRO geförderten Projekts fortgeführt. Das LSN Cluster verstärkte auch die Aktivitäten im skandinavischen Raum durch die geplanten und realisierten Beteiligungen an Innovationsprojekten (BFCC, BoneBank, Biomarker Commercialization). Besonders im Bereich Gesundheitsversorgung und Kliniken gab es regen Austausch mit diversen skandinavischen Partnern.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte mit einem Jahresüberschuss von 140,80 Euro das angestrebte ausgeglichene Jahresergebnis erreicht werden.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2017 wird im Zeichen der fortgesetzten Umsetzungsplanung und operativen Umsetzung der Life Science Nord Strategie stehen. Hierzu sind in den sieben Handlungsfeldern bereits konkrete Schritte eingeleitet worden, die weiter bearbeitet und mit besonderem Fokus umgesetzt werden. Hierunter fallen beispielsweise die Schwerpunktbildung "Knochenheilung", mit den Projekten BoneBank, BFCC und Northopedics, die Schwerpunktbildung "Infektion und Hygiene" mit der Umsetzung des Clusterbrückenprojekts HIHeal, die Schwerpunktbildung im Bereich "Digitale Gesundheit" mit der Umsetzung des Clusterbrückenprojekts eHealth und die Initiierung konkreter Projekte gemeinsam mit den Clusterakteuren über diese Schwerpunkte hinaus. Zur Verstärkung der Aktivitäten im Handlungsfeld Qualifizierung startet zum 01. Januar 2017 das Projekt QualiCS, in dessen Verlauf Fortbildungsmodulen im Themenfeld "Cyber Security" erstellt werden. Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Aufsichtsrat

- Dr. Rolf Böisinger (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Frank Nägele (stellv. Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Rolf Fischer, Ministerium für Bildung und Wissenschaft Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Prof.Dr. Dr. Edith Huland, Immunservice, Geschäftsführerin
- Dr. Matthias Kraas, F & E Olympus Surgical Technologies Europe



HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH



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

Eigentümer

	Anteil
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00%

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

Geschäftsführung

- Thorsten Müller

Unternehmensaufgaben

Die Gesellschaft hat vorrangig eigene Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HOCHBAHN und deren Tochterunternehmen bereitzustellen und zu bewirtschaften. Durch deren Nähe zu Betriebseinrichtungen der HOCHBAHN soll das Erreichen des Arbeitsplatzes auch zu ungünstigen Tages- und Nachtzeiten ermöglicht werden. Die Vermietung erfolgt wirtschaftlich zu angemessenen Preisen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Das Wohnangebot der HSG unterstützt die Akquisition von Mitarbeitern für den HOCHBAHN-Konzern.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Werkwohnungsunternehmen der HOCHBAHN stellt die Gesellschaft ein zentrales personalwirtschaftliches Instrument dar, welches in der Lage ist, Wohnraum in zentraler Lage zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Auf diese Weise werden Mitarbeiter langfristig an das Mutterunternehmen gebunden. Die HSG unterstützt die HOCHBAHN bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. 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	2016	2015
Anlagevermögen	35.801	37.131
Umlaufvermögen	3.039	3.097
Eigenkapital	8.545	8.545
- davon gezeichnetes Kapital	3.250	3.250
- davon Rücklagen	5.295	5.295
Rückstellungen	1.038	1.290
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	157	132



Verbindlichkeiten	28.833	29.989
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	14.229	15.086
Bilanzsumme	38.841	40.229

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	13.679	13.457
Bestandsveränderungen	-17	-72
sonstige betr. Erträge	505	622
Materialaufwand	7.855	7.699
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	7.855	7.699
Personalaufwand	930	846
- davon für Altersversorgung	22	21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.349	1.359
sonstige betriebliche Aufwendungen	452	429
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997	1.089
Ergebnis nach Steuern	2.587	2.587
Sonstige Steuern	457	457
Gewinnabführung	2.131	2.131
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	18	56

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	10	47
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	37
- davon weibliche Beschäftigte	4	8
Auszubildende	-/-	0
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	0
Versorgungsempfänger	-/-	1

Geschäftsverlauf

Die HSG erzielte bei Erlösen von 13.679 T€ (2015: 13.457 T€) einen im Vergleich zum Vorjahr in der Höhe identischen Überschuss von 2.131 T€.

Die Vermietungssituation konnte in der Berichtsperiode an das Niveau der Vorjahre anknüpfen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in stadtnahen Lagen aus dem Kreis der Mitarbeiter des HOCHBAHN-Konzerns ist



weiterhin unvermindert hoch. Frei gewordene Wohnungen wurden zeitnah neu vermietet. Die Fluktuationsrate lag leicht über dem Wert des Vorjahres.

Neben der allgemeinen Bestandspflege wurden in 2016 verschiedene planmäßige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Objekten durchgeführt. Hierfür wurden insgesamt 5.084 T€ aufgewendet. Nach wie vor wird bei älteren, nicht mehr zeitgemäß ausgestatteten Wohnungen die Gelegenheit der Fluktuation dazu genutzt, diese grundlegend zu sanieren und in einem zeitgemäßen Zustand zu versetzen.

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

Ausblick

Die Bedeutung der Gesellschaft als personalwirtschaftliches Instrument bei der Wohnraumversorgung von Mitarbeitern des HOCHBAHN-Konzerns einerseits sowie die Erwirtschaftung angemessener Beteiligungserträge andererseits bestimmen maßgeblich das wirtschaftliche Handeln der HSG.

Die mittelfristige Herausforderung liegt in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen - insbesondere Bäder und Küchen - zu angemessenen und bezahlbaren Mieten.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH

Wexstr. 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 69 45 73 - 0
<http://www.erneuerbare-energien-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	51,00%
Verein zur Förderung des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg e.V.	49,00%

Geschäftsführung

- Jan Rispens

Unternehmensaufgaben

Die EEHH GmbH hat die Aufgabe, das operative Cluster- und Netzwerkmanagement für die Branche der Erneuerbaren Energien in der Metropolregion Hamburg durchzuführen und somit als ausführende Geschäftsstelle tätig zu sein. Zwischen EEHH e.V. und EEHH GmbH wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, nach der die EEHH GmbH die Geschäftsstelle des EEHH e.V. betreibt und Aktivitäten für die Vereinsmitglieder (mit einem Rabatt gegenüber den Preisen für vereinsexterne Teilnehmer) entwickelt und anbietet.

Wichtiges staatliches Interesse

Die EEHH GmbH wurde im Rahmen der InnovationsAllianz Hamburg gegründet, als eine von insgesamt 8 Initiativen, die als wichtige staatliche Aufgabe haben, die Rahmenbedingungen für Innovationen (hier: im Bereich der erneuerbaren Energien) zu verbessern und Hamburg mit seiner Metropolregion bis zum Jahr 2020 zu einer der führenden Innovationsregionen in Europa zu entwickeln.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	42	24
Umlaufvermögen	91	98
Eigenkapital	25	25
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	42	24
Rückstellungen	42	33
Verbindlichkeiten	30	48
Bilanzsumme	139	130

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	252	257



sonstige betr. Erträge	600	679
Personalaufwand	386	373
- davon für Altersversorgung	8	8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	13
sonstige betriebliche Aufwendungen	456	549
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	35	18

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	5	6
- davon Teilzeitbeschäftigte	2	2
- davon weibliche Beschäftigte	4	4

Geschäftsverlauf

Die EEHH GmbH wurde Anfang 2011 gegründet und ist mit der Einrichtung der Geschäftsstelle und der Einstellung des Personals seit Juni 2011 personell voll besetzt. In 2016 wurden weiterhin zwei studentische Hilfskräfte beschäftigt. Es gab bei den vollzeitbeschäftigten fünf Angestellten keine Fluktuation.

Im Verlauf des Jahres 2016 wurde ein vollständiger Relaunch der Website und der beiden Newsletter, eine Überarbeitung diverser Clusterbroschüren durchgeführt sowie die Grundlagen im Bereich Marketing erweitert. Außerdem wurde die Mitgliederverwaltung für den EEHH e.V. sowie eine Kontaktdatenbank mit verschiedenen Verteilern mit dem Software-Paket COBRA gepflegt und erweitert. Die Angebote für Mitglieder wurden auf der Website bereits in den vorangegangenen Jahren erweitert.

Mit der Beteiligung an einer Delegationsreise zum Thema "Maritime Wirtschaft und Erneuerbare Energien" des Wirtschaftssenators nach Iran und durch die Mitgliedschaft im International Cleantech Network ist das internationale Profil der EEHH weiter gestärkt worden. Weiterhin wurden 18 internationale Fachdelegationen in Hamburg von EEHH empfangen oder betreut und diverse Fachworkshops, z.B. zum Thema "Wind in Argentinien" und "Wind in Kanada" durchgeführt. Mit zwei sehr hochkarätigen Besuchsdelegationen zum Thema "Windenergie" die mit dem Argentinischen und Mexikanischen Präsidenten Hamburg besuchten, konnte ein hochwertiger Industriaustausch gestaltet werden. Auf der Messe WindEnergy 2016 in Hamburg organisierte EEHH, neben einem Cluster-Gemeinschaftsstand, einige hochwertige Side-Events sowie eine umfangreiche Pressekampagne im Vorfeld der Messe. Ebenso wurden auf der Messe eine Vielzahl von Delegationen betreut. Das Cluster hat in den Bereichen "Finanzen & Recht" sowie "Medien" in 2016 kontinuierlich thematische Foren durchgeführt. Ein neues Forum wurde für den Bereich "Wärmeversorgung mit Erneuerbare Energien" eingerichtet und von etwa 40 Mitgliedsfirmen gut angenommen.

Mit den Hochschulen im "Hamburger EnergieForschungsVerbund" ist die Arbeit der Forschungskontaktstelle in 2016 vertieft worden und es wurden einige Forschungsanträge gestellt.



Daneben wurde auch die umfangreiche Weiterentwicklung der Clusterstrategie "Erneuerbare Energien Hamburg 2020", gemeinsam mit dem VDI iit, in der Geschäftsstelle des EEHH aufwendig begleitet und abgeschlossen. Mit der Clusterstrategie EEHH 2020 sind, neben etablierten Schwerpunkten der Clusterarbeit, auch neue Schwerpunkte in der Arbeit der EEHH GmbH verbunden.

Am 28. September 2016 wurde in einer feierlichen Veranstaltung die fünfte Verleihung des "German Renewables Award" während der "WindEnergy 2016" Messe durchgeführt.

Der Aufbau der Geschäftsstelle ist bereits in 2012 grundsätzlich abgeschlossen worden und zeichnet sich mittlerweile durch ein hohes Maß an Kontinuität, Wahrnehmung und auch Mitgliedervertrauen aus. Dies wurde erneut am Gemeinschaftsstand für die Messe WindEnergy 216 sichtbar, der bereits frühzeitig ausgebucht war und 14 Unteraussteller und Logopartner eingebunden hat.

Ausblick

Die Anzahl der Clustermitglieder soll gemäß Wirtschaftsplan in 2017 geringfügig auf 202 gesteigert werden. Nachdem bis 2014 die Anwerbung der wichtigsten Unternehmen als Mitglieder vorrangig aus der Stadt Hamburg erfolgte, hat das Cluster seit 2015 einen Fokus darauf gelegt, neue Mitglieder aus der Metropolregion außerhalb der Stadt Hamburg zu gewinnen und auch neue Unternehmenskreise dabei anzusprechen. Ein besonderes Potenzial wird dabei bei den Stadtwerken gesehen. Dieser Akquisekurs wird in 2017 weitergeführt.

In 2016 wurde der Strategieprozess EEHH 2020 abgeschlossen. Die Vision des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg für die Zeit bis 2020 (und darüber hinaus) ist die technologisch erfolgreiche und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung und Implementierung der "Energiesysteme der Zukunft". Die zentrale Vision stützt sich daher auf die vier Branchensäulen Wind, Wärme, Wandlung/Speicherung sowie technische und nichttechnische Dienstleistungen als Stärken der Branche in der Metropolregion. Damit, und mit den Marketingbeiträgen für das Konsortium NEW4.0, wird das Cluster EEHH zum Vorreiter einer sich wandelnden Politik im Bereich der erneuerbaren Energien.

Mittels Foren wurde zu verschiedenen Themen für Clustermitglieder seit 2011 eine Plattform aufgebaut, die zu einer dauerhaften und von den Mitgliedern selbst initiierten und gesteuerten fachlichen Vernetzung und Themenentwicklung führt. Das in 2016 neu entwickelte Forum zum Thema "Wärme" soll auch in 2017 erweitert werden, um zunehmende relevante Fragen der Wärmeversorgung mittels Erneuerbarer Energien zu adressieren.

Zur Stärkung des Forschungsstandortes Hamburg, wurde in 2015 mit den beteiligten Hochschulen im "Energieforschungsverbund Hamburg (EFH)" ein pragmatischer Forschungsansatz entwickelt. Der EFH hat zu einer intensiveren Verzahnung zwischen Unternehmen und Hochschulen außerdem eine Forschungskontaktstelle (FKS) eingerichtet. Gemeinsam mit dem Cluster sollen in 2017 möglichst viele konkrete Forschungsprojekte zwischen Hochschulen und Mitgliedern des EEHH initiiert und begleitet werden, gleichzeitig soll mit Fördermitteleinrichtungen stärker ein "Agenda Setting" künftiger Förderrichtlinien erreicht werden.

In 2017 wird die in 2016 vollständig erneuerte EEHH-Website mit einem Social-Media-Angebot ergänzt. Gleichzeitig wird EEHH für das Projekt NEW4.0 die Marketingarbeit übernehmen und dafür zum Februar 2017 eine neue Projektmitarbeiterin einstellen. Im Mittelpunkt steht weiterhin die kontinuierliche Durchführung von Veranstaltungen, wie dem vierteljährlich stattfindenden "Treffpunkt Erneuerbare Energien". Die Verleihung des "German Renewables Award 2017" wird im November ausgerichtet.

Das Cluster EEHH wird einen Gemeinschaftsstand mit 8 Mitgliedern als Unteraussteller auf der Messe HusumWind 2017 im September organisieren. Gemeinsam mit dem EE.SH Netzwerk in Schleswig-Holstein wird dort weiterhin ein Workshop zum Thema "NEW4.0" sowie ein Workshop zum Thema "Windenergie in Indien" angeboten.

Hamburg ist für viele internationale Delegationen in Deutschland im Segment der erneuerbaren Energien die erste und wichtigste Anlaufstelle. Hier hat EEHH gemeinsam mit Clustermitgliedern und anderen Organisationen in Hamburg (hySolutions, IBA, Maritimes Cluster Norddeutschland) ein maßgeschneidertes Besuchs- und Empfangsprogramm entwickelt. Ein besonderes Augenmerk legt EEHH in 2017, wie in 2016, auf die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Es gibt in diesen Ländern ein hohes Interesse an den Aktivitäten in Hamburg.



Aufsichtsrat

- Dr. Rolf Bösing (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Michael Westhagemann (stellv. Vorsitzender), Siemens, Ehem. CEO
- Dr. Michael Beckereit, Hamburger Wasserwerke, Geschäftsführer
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Michael Pollmann, Behörde für Umwelt und Energie, Staatsrat
- Ralf Skowronnek, Marsh



Hamburg Verkehrsanlagen GmbH



Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg
Telefon 040 / 37 023 2510
<http://www.hhva.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Dr. Andreas Melchert
- Volker Rech

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (Hamburg Verkehrsanlagen) erbringt im Hamburger Stadtgebiet alle operativen Leistungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Außenbeleuchtung und Verkehrstechnik, insbesondere Planung, Bau und Betrieb von Beleuchtungs-, Lichtsignal- und Verkehrstelematikanlagen, die diesbezügliche Beratung sowie die verkehrstechnische Ausrüstung von Straßentunneln.

Darüber hinaus leistet Hamburg Verkehrsanlagen u. a. als innovativer Partner der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung Intelligenter Transportsysteme (ITS). Auf diese Weise trägt die Gesellschaft zur Gestaltung des technologischen Fortschritts in der FHH bei.

Wichtiges staatliches Interesse

Hamburg Verkehrsanlagen erwirtschaftet derzeit seinen Umsatz nahezu vollständig mit der FHH. Als städtisches sowie herstellerunabhängiges Unternehmen realisiert Hamburg Verkehrsanlagen nachhaltig und effizient sowohl umwelt- als auch verkehrspolitische Ziele der FHH und trägt so neben den in den Unternehmensaufgaben beschriebenen Arbeitsschwerpunkten zur Verbesserung der Lebensqualität in der FHH und ihrer wirtschaftlichen Attraktivität bei.

Die Geschäftsanteile der Hamburg Verkehrsanlagen werden seit dem Jahr 2014 von der HGV gehalten; seit dem Geschäftsjahr 2015 besteht auch ein Gewinnabführungsvertrag zwischen HGV und Hamburg Verkehrsanlagen. Ziel ist es u. a. aufgrund der hohen Leistungsverflechtung mit der FHH durch die Hebung von Synergien einen wirtschaftlichen Gesamtbetrieb zu ermöglichen. Die Rechtsform als GmbH bietet dafür zurzeit die besten Möglichkeiten. Die übrigen Voraussetzungen nach § 65 Abs. 1 LHO werden unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	826	509
Umlaufvermögen	52.944	44.816
Eigenkapital	7.577	7.577
- davon gezeichnetes Kapital	100	100



- davon Rücklagen	7.477	7.477
- davon Bilanzergebnis	0	0
Rückstellungen	36.238	35.063
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.999	32.538
Verbindlichkeiten	9.347	2.028
Bilanzsumme	53.769	45.325

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	51.246	45.740
andere aktivierte Eigenleistungen	51	31
sonstige betr. Erträge	1.796	235
Materialaufwand	27.478	24.325
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	13.303	10.854
Personalaufwand	14.620	13.563
- davon für Altersversorgung	1.011	1.116
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135	121
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.313	4.316
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	884	38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489	5.483
Ergebnis nach Steuern	4.945	-1.770
Sonstige Steuern	9	8
Gewinnabführung	4.936	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	1.778
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	403	144

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	157	160
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	6
- davon weibliche Beschäftigte	24	23
Auszubildende	3	3
Schwerbehindertenquote (in %)	6,39	6,50
Versorgungsempfänger	11	11



Geschäftsverlauf

Hamburg Verkehrsanlagen konnte im Geschäftsjahr 2016 eine erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung sowie eine stabile wirtschaftliche Lage verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Jahresergebnis deutlich gesteigert werden. Die Ergebnisverbesserung basierte zum einen auf einer Gesetzesänderung beim HGB-Abzinsungsfaktor als Basis für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, wodurch bestehende Pensionsrückstellungen anteilig aufgelöst werden konnten. Auch der neue Tarifabschluss führte zu einer teilweisen Auflösung bestehender Pensionsrückstellungen. Zum anderen konnte eine Verbesserung aus der operativen Tätigkeit erzielt werden, die durch periodenfremde Aufwendungen sowie durch höhere Energieaufwendungen aufgrund der aktuell ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2016 betragen die Umsatzerlöse der Hamburg Verkehrsanlagen insgesamt 51.246 T€ und erhöhten sich damit um 12,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist die FHH der Hauptauftraggeber mit einem Anteil von 99,1 % (Vorjahr 98,8 %). Die Umsatzerhöhung resultierte im Wesentlichen aus der erhöhten Beauftragung im Baubereich.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Jahres 2016 ist als wesentliche Position die Auflösung von bestehenden Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.764 T€ enthalten, die auf dem Tarifabschluss zum 1. Oktober 2016 basiert.

Der Materialaufwand lag im Geschäftsjahr 2016 bei 27.478 T€ und ist im Vergleich zum Vorjahreswert von 24.325 T€ um 13,0 % gestiegen. Die Erhöhung resultierte insbesondere aus der erhöhten Bautätigkeit sowie aus höheren Energieaufwendungen, die zum einen die Vorjahre betrafen und sich zum anderen aus dem geänderten KWKG ergeben.

Der Personalaufwand lag im Geschäftsjahr 2016 mit 14.620 T€ um 1.058 T€ über dem Vorjahreswert von 13.562 T€, was einer Erhöhung von 7,8 % entspricht. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus dem aktuellen Tarifabschluss, den höheren Zuführungen zu den Personalarückstellungen (insbesondere Zeitkonten) gegenüber dem Vorjahr sowie einem geringen Mitarbeiterzuwachs.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2016 5.313 T€ und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreswert von 4.316 T€ um 23,1 %. Der Anstieg resultierte insbesondere aus den deutlich gestiegenen Kosten für einen externen IT-Dienstleister.

Das negative Finanzergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 603 T€, wodurch sich im Vergleich zum negativen Finanzergebnis des Vorjahres von 5.443 T€ eine deutliche Verbesserung von 4.840 T€ ergab. Diese Verbesserung resultierte insbesondere aus der Gesetzesänderung bei der Ermittlung des anzuwendenden HGB-Abzinsungsfaktors als Basis für die Bewertung der Pensionsrückstellungen. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt. In den Folgejahren ist wieder mit einer kontinuierlichen Absenkung des HGB-Abzinsungsfaktors und somit mit entsprechenden zinsänderungsbedingten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zu rechnen.

Insgesamt lag das Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2016 mit 4.945 T€ um 6.715 T€ über dem negativen Vorjahresergebnis von 1.778 T€.

Ausblick

Hauptauftraggeber bleibt weiterhin die FHH. Im Zuge der verstärkten Maßnahmen der FHH zur Erreichung der klima- und verkehrspolitischen Ziele sowie der strukturell erforderlichen Grundinstandsetzungsmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass sich die Geschäftstätigkeit weiterhin positiv entwickelt.

Die eigene Investitionstätigkeit der Hamburg Verkehrsanlagen wird auch in den kommenden Jahren auf einem niedrigen Niveau liegen, da weiterhin kein anlagenintensives Geschäft betrieben wird und lediglich für den laufenden Geschäftsbetrieb geringe Neu- und Ersatzinvestitionen benötigt werden.

Die Hamburg Verkehrsanlagen geht aktuell davon aus, im Geschäftsjahr 2017 ein geringfügig positives Ergebnis zu erzielen. Dies lässt sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch die dann wieder hohen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund des anhaltend absinkenden HGB-Abzinsungsfaktors erklären. Bei Eliminierung dieses Effektes ist von einem deutlich positiven Ergebnis nach Steuern auszugehen.



Aufsichtsrat

- Christopher Braun (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Norbert Behr, Hamburg Verkehrsanlagen
- Käthe Fromm, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
- Elfriede Kröger, Hamburger Hochbahn
- Sven Schlottmann, Hamburg Verkehrsanlagen
- Christoph Schröder, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG

Überseeallee 1
 20457 Hamburg
 Telefon 040 / 380880-0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Heyne
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

Die am 13.10.2000 gegründete Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG (ProFi) hat entsprechend der Beschlussfassung von Senat und Bürgerschaft (Drucksache 16/4734) die Aufgabe, für Zwecke der Luftfahrtindustrie benötigte Grundstücke zu beschaffen, baureif herzustellen und die fertig gestellten Grundstücke zu vermieten. Dies umfasst insbesondere die Aufgabe, die für den Airbus Produktionsstandort in Hamburg Finkenwerder erforderlichen Maßnahmen zur Erweiterung des Werksgeländes für die A380-Fertigung durchzuführen und die erstellte Infrastruktur an Airbus zu vermieten. Hierzu zählen insbesondere die Herstellung der Erweiterungsfläche im Mühlenberger Loch einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen, die Verlängerung der Start- und Landebahn sowie der Bau spezieller Infrastruktureinrichtungen sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Für die Überlassung der neu geschaffenen Fläche zahlt Airbus an die Gesellschaft einen marktüblichen und angemessenen Mietzins.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung wird von der Komplementärin der ProFi, der Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH, gestellt. ProFi bedient sich zur Aufgabenerfüllung externer Vertragspartner. Das Projektmanagement für die Herrichtung der Werksfläche im Mühlenberger Loch und der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen hat die Gesellschaft der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) übertragen. Das Auftragsverhältnis zwischen ProFi und ReGe ist durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt, nach dem ProFi der ReGe sämtliche Aufwendungen zu erstatten hat. Alleinige Kommanditistin der ProFi ist die FHH.

Entgegen der ursprünglich geplanten Finanzierung der Gesamtmaßnahme durch Einzahlung der Kommanditeinlage der FHH in Höhe von 626 Mio. € soll gemäß Bürgerschaftsbeschluss (Drucksache 18/7608) nur noch eine Kommanditeinlage von 476 Mio. € geleistet werden. Die noch ausstehende Einlage von 150 Mio. € soll nicht eingezahlt, sondern von der Gesellschaft durch die abgeschlossenen Mietverträge selbst erwirtschaftet werden. Im Berichtsjahr erfolgte keine weitere Einzahlung, sodass bis Ende 2016 insgesamt 445,2 Mio. € auf die Hafteinlage eingezahlt worden sind. Weitere noch ausstehende Einzahlungen werden von der FHH bedarfsmäßig nach Abforderung erfolgen.

Wichtiges staatliches Interesse

Förderung des Luftfahrtstandortes Hamburg.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	458.088	462.874
Umlaufvermögen	85.049	97.478
Eigenkapital	369.727	370.987
- davon gezeichnetes Kapital	634.137	634.137
- davon Bilanzergebnis	-83.482	-82.222
Rückstellungen	1.582	2.187
Verbindlichkeiten	172.706	187.179
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	100.586	44.144
Bilanzsumme	544.832	560.353

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	16.593	16.400
sonstige betr. Erträge	66	4
Materialaufwand	6.501	8.025
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6.501	8.025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.833	4.738
sonstige betriebliche Aufwendungen	360	99
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.102	1.431
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.757	6.463
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	965	0
Ergebnis nach Steuern	-655	2.175
Sonstige Steuern	605	603
Jahresergebnis	-1.260	-2.092
Gewinn-/ Verlustvortrag	-82.222	-80.130
Bilanzergebnis	-83.482	-82.222

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	223	1.673

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil PROFI	Anteile anderer Unternehmen
FAP Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	
FAP Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00%	



Geschäftsverlauf

Bis auf die Ausgleichsmaßnahmen sind die Bauvorhaben fertiggestellt und ihrer Nutzung zugeführt.

Bei der Realisierung der Ausgleichsmaßnahme Borghorster Elbwiesen sind die Arbeiten am Siel- und Schöpfwerk, am Bau der Straße einschl. der Verstärkung des Leitdammes und der Herstellung der Wattflächen fortgeführt und im Wesentlichen abgeschlossen worden. Bis auf das Siel- und Schöpfbauwerk wurden die Maßnahmen im Berichtsjahr ihrer Nutzung übergeben.

Durch den in 2016 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.260 (i.Vj. TEUR 2.092) wurde der Planwert um TEUR 6.950 (i.Vj. TEUR 9.729) übertroffen.

Die positive Abweichung zum Wirtschaftsplan begründet sich im Wesentlichen durch Verschiebungen von Aufwendungen in die Folgejahre. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Maßnahme Borghorster Elbwiesen geringer ausfallen, als ursprünglich geplant.

Ausblick

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2017 weitere planmäßige Einnahmen für die vermieteten Grundstücksflächen sowie für die Einrichtungen der Speziellen Infrastruktur von Airbus erhalten.

Für das Projekt ZAL geht die Geschäftsführung aufgrund der abgeschlossenen Mietverträge von einer positiven Gesamtwirtschaftlichkeit des Projektes aus. Ggf. notwendige Liquiditätszuführungen aufgrund der negativen Ergebnisse der Anfangsjahre wird die Gesellschaft durch weitere Kapitalzuführungen zwischenfinanzieren.

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

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)



Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105 - 0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand

- Prof. Dr. Burkhard Göke (Vorsitzender)
- Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus
- Joachim Pröls
- Rainer Schoppik

Unternehmensaufgaben

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

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Es umfasst 14 Zentren, in denen mehr als 80 Kliniken, Polikliniken und Institute interdisziplinär zusammenarbeiten. Jährlich nimmt das Klinikum etwa 95.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 335.000 ambulante Behandlungen und rund 128.000 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.



- der Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Förderung nach § 3 UKEG hat, ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	659.869	648.559
Umlaufvermögen	450.140	423.995
Eigenkapital	51.240	48.776
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	4.978	9.978
- davon Bilanzergebnis	20.697	13.233
Sonderposten für Investitionszuschüsse	414.098	423.377
Rückstellungen	298.263	279.890
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	246.260	238.751
Verbindlichkeiten	350.879	323.566
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	36.181	34.641
Bilanzsumme	1.121.355	1.080.868

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	609.679	568.559
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	381.296	354.053
Bestandsveränderungen	1.706	1.598
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	207.006	211.963
sonstige betr. Erträge	23.663	170.747
Personalaufwand	440.105	434.033
- davon für Altersversorgung	12.933	33.021
Materialaufwand	266.438	255.093
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.200	48.859
Sonst. betr. Aufwendungen	124.847	100.920
Erträge aus Beteiligungen	3.311	4.462
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	14.592	11.936
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	230
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.631	12.141
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	310	-463
Sonstige Steuern	240	401
Ergebnis nach Steuern	2.704	3.232
Jahresergebnis	2.464	2.830
Gewinn-/ Verlustvortrag	13.233	10.403
Entnahmen aus Rücklagen	5.000	0



Bilanzergebnis	20.697	13.233
----------------	--------	--------

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	59.558	40.796

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	8.301	7.799
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.745	3.477
- davon weibliche Beschäftigte	5.830	5.431
Auszubildende	341	309
Schwerbehindertenquote (in %)	4,02	3,97
Versorgungsempfänger	2.685	2.665

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil UKE	Anteile anderer Unternehmen	
"Janssen-Haus" Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH	100,00%		
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	100,00%		
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH	100,00%		
KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH	100,00%		
KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH	100,00%		
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH	100,00%		
School of Life Science Hamburg Gemeinnützige Gesellschaft mbH	100,00%		
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%		
UKE Verwaltungs GmbH	100,00%		
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH	100,00%		
Universitäres Transplantationszentrum Hamburg gGmbH	100,00%		
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	94,00%	Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.	6,00%
Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH	51,00%	Medirest GmbH & Co. OHG	49,00%
KTE Klinik Textilien Eppendorf GmbH	51,00%	SIMEONSBETRIEBE GmbH Krankenhaus-Zentralwäscherei	49,00%
UKE Consult und Management GmbH	40,00%		
HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH	24,00%	HanseMercur Holding AG Freie und Hansestadt Hamburg	52,00% 24,00%



Klinikum Bad Bramstedt GmbH	16,98%		
eppdata GmbH	15,00%		
Hamburg Innovation GmbH	10,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		TuTech Innovation GmbH	16,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%

Geschäftsverlauf

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung verschlechterte sich im Geschäftsjahr 2016 leicht um durchschnittlich -0,28 % gegenüber dem Jahr 2015 und blieb damit hinter den Erwartungen. Die Anzahl der vollstationären Patienten im DRG-Bereich hat sich um 789 reduziert, während sich die Effektivgewichte auf 83.000 reduziert haben.

Dank erheblicher Einmaleffekte aus Kassenverhandlungen konnte trotz steigender Personal- und Sachaufwendungen ein Jahresüberschuss von 2.463.835 € erzielt werden. Das Wirtschaftsplanergebnis wurde somit übertroffen.

Seit dem 01.01.2016 werden die KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH sowie die KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft des UKE geführt. Die mit der Übernahme der jeweils 49% Anteile des bisherigen Minderheitsgesellschafters erwarteten Einsparungen durch den Wegfall der Management-Fee-Leistungen konnten vollständig realisiert werden.

Ausblick

Das wirtschaftliche Umfeld der Universitätsmedizin in Deutschland ist seit Jahren geprägt durch Konsolidierungsvorgaben, begrenzte Steigerung der Grundfinanzierung von Forschung und Lehre sowie nicht vollständige Refinanzierung von Tarif- und Preissteigerungen. Das UKE konnte sich bisher dem Trend negativer Jahresergebnisse entziehen, wird dies aber im Geschäftsjahr 2017 nicht mehr schaffen können. Der aktuelle Jahresverlauf deutet zwar darauf hin, dass das UKE auch im Geschäftsjahr 2017 sein Wirtschaftsplanziel erreichen wird. So ist das Leistungswachstum in der ersten Monaten 2017 höher als geplant und sehr zufriedenstellend. Aktuell wird jedoch von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen. Im Rahmen der Konzernstruktur hat das UKE im Jahr 2017 vom bisherigen Minderheitsgesellschaftler der Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH (KGE) die Gesellschafteranteile erworben. Die KGE ist nunmehr 100%-ige Tochter des UKE. Mit dieser Maßnahme ist die Erwartung verbunden, bei gleichbleibend hoher Qualität Einsparungen im Bereich des Lebensmitteleinkaufs zu erzielen.

Kuratorium

- Katharina Fegebank (Vorsitzende), Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Sabine Hase, UKE
- Prof. Dr. Dirk Heinz, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Wissenschaftlicher Geschäftsführer
- Julia Jäkel, Gruner + Jahr, Chief Executive Officer



- Birgit Kirschstein, UKE
- Prof. Dr. Ansgar W. Lohse, UKE- I. Medizinische Poliklinik
- Petra Müller, UKE
- Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Rechtsanwältin
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Vorstandsvorsitzender
- Michael Schüler, UKE



Ambulanzzentrum des UKE GmbH

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410-57783
<http://www.uke.de/kliniken/ambulanzzentrum/>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Geschäftsführung

- Tillmann Halbuer
- Dr. Andreas Krüll

Unternehmensaufgaben

Die Betätigung der Gesellschaft erstreckt sich auf die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung als fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtung mit Ärzten, die als Angestellte oder Vertragsärzte in der Heilkunde im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung tätig werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin.

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) wurde den Krankenhäusern zum 1. Januar 2004 die Möglichkeit eingeräumt, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Im Rahmen der gesundheitspolitischen Entwicklungen sind die MVZ ein Baustein zur Überwindung der sektoralen Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Das Zentrum ist eine fachübergreifende Einrichtung, die an der Vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Mit der Gründung des Ambulanzentrums ist den gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten der Zugang zur qualitativ hochwertigen ambulanten Versorgung dauerhaft eröffnet und dem UKE die Möglichkeit gegeben, diese Leistungen wirtschaftlich anzubieten. Durch die Gründung konnte auch der Bereich Lehre und Forschung, z.B. in den Fachbereichen Strahlentherapie und Nuklearmedizin, dauerhaft gesichert werden. So existiert ein Kooperationsvertrag zwischen dem Ambulanzzentrum und dem UKE, der die Teilnahme an Forschungsvorhaben sowie Lehrveranstaltungen vorsieht.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist derzeit nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Aufgrund der inzwischen zahlreich entstandenen Fachbereiche und der damit verbundenen Zunahme an haftungsrechtlichen Fragestellungen streben die Beteiligten in Kürze eine veränderte Struktur für das MVZ an. 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	2016	2015
Anlagevermögen	3.266	3.648
Umlaufvermögen	11.518	10.906
Eigenkapital	5.550	4.825
- davon gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
- davon Rücklagen	132	132
- davon Bilanzergebnis	1.418	693
Rückstellungen	6.478	6.330
Verbindlichkeiten	2.830	3.483
Bilanzsumme	14.865	14.646

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	29.145	27.429
sonstige betr. Erträge	257	577
Materialaufwand	1.376	1.313
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	570	551
Personalaufwand	17.511	15.650
- davon für Altersversorgung	54	52
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	910	857
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.414	8.810
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	21
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	446	669
Ergebnis nach Steuern	725	693
Jahresergebnis	725	693
Gewinn-/ Verlustvortrag	693	0
Bilanzergebnis	1.418	693

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	416	2.224

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	412	342
- davon Teilzeitbeschäftigte	230	189
- davon weibliche Beschäftigte	292	226
Auszubildende	0	0



Schwerbehindertenquote (in %)	3	4
Versorgungsempfänger	1	1

Geschäftsverlauf

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Gewinn von 725 TEUR dank gesteigener Erträge und einem unterproportionalen Anstieg der Aufwendungen besser als geplant abgeschlossen.

Die Leistungen der Gesellschaft konnten im Berichtszeitraum erneut gesteigert werden. Dies liegt insbesondere an gesteigerten Umsätzen in den Bereichen Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Auch in den Abteilungen der Psychotherapeutischen Fachbereiche konnten in 2016 Umsatzsteigerungen erreicht werden. Die restlichen Fachbereiche konnten Ihre Ertragslage halten und stabilisieren bzw. leicht steigern.

Ausblick

Die Ambulanzzentrum des UKE GmbH hat sich als Sekundärdienstleister für niedergelassene Ärzte und durch den ambulanten Bereich als Kooperationsplattform für das UKE positioniert und ist weiter auf Wachstumskurs. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Gesellschaft moderat steigende Umsätze und ein positives Ergebnis in Höhe von 884 TEUR.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Telefon 040/88908 - 0
<http://www.kinderkrankenhaus.net>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	94,00%
Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.	6,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Christiane Dienhold

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Das Altonaer Kinderkrankenhaus nimmt neben der Versorgung Früh- und Neugeborener und der allgemeinen pädiatrischen Versorgung sowie einer Säuglings- und Kinderchirurgie uneingeschränkt an der Notfallversorgung teil. Die Gesellschaft verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin. Dazu gehört auch der Erhalt und Aufbau von überregionaler Spezialversorgung in komplexen Know-How-Bereichen. Die kritische Größe von Fachbereichen für qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Leistungserbringung soll durch verstärkte interne Integration und externe Kooperation gewährleistet werden. Seit Januar 2004 gibt es eine gemeinsame von AKK und UKE gegründete und vom UKE mehrheitlich geleitete Betriebsführungsgesellschaft. Ihr Ziel ist es, durch Kooperation und Schwerpunktbildung in dem entstandenen Verbund Effizienzsteigerungen und Synergien zu schaffen und gleichzeitig die Vielfalt der Spezialitäten der beiden größten Kinderkliniken in Hamburg auf höchstem Niveau zu erhalten. Im Altonaer Kinderkrankenhaus werden spezielle Erkrankungen oft aus überregionalem Einzugsgebiet behandelt. Es dient somit der überregionalen Spezialversorgung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer gemeinnützigen GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg unter Beteiligung des zur damaligen Errichtung des Kinderhospitals gegründeten Vereins Altonaer Kinderkrankenhaus von 1859 e.V.. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	35.633	33.797
Umlaufvermögen	13.252	14.724
Eigenkapital	5.698	4.710
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	4.685	3.742
- davon Bilanzergebnis	989	943
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24.231	24.205
Rückstellungen	6.635	5.753
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.501	1.497
Verbindlichkeiten	8.982	13.908
Bilanzsumme	48.905	48.576

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	57.662	53.557
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	49.843	46.029
Bestandsveränderungen	844	314
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	565	466
sonstige betr. Erträge	1.281	2.687
Personalaufwand	36.657	33.786
- davon für Altersversorgung	1.254	1.291
Materialaufwand	12.241	10.693
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.268	3.084
Sonst. betr. Aufwendungen	8.144	8.341
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	285
Ergebnis nach Steuern	3.295	3.144
Gewinnabführung	2.307	2.201
Jahresergebnis	989	943
Gewinn-/ Verlustvortrag	943	1.136
Zuführungen zu Rücklagen	-943	1.136
Bilanzergebnis	989	943

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	5.153	4.476

Ausgewählte Personaldaten



	2016	2015
Beschäftigte	609	577
- davon Teilzeitbeschäftigte	342	298
- davon weibliche Beschäftigte	618	450
Auszubildende	75	66
Schwerbehindertenquote (in %)	4,53	4,46
Versorgungsempfänger	122	122

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil AKK	Anteile anderer Unternehmen
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH	100,00%	
AKK-Services GmbH	10,00%	

Geschäftsverlauf

Das Altonaer Kinderkrankenhaus konnte in 2016 seine Geschäftsziele vollständig erfüllen. Nach der erfolgten Tilgung des zur Ablösung der VBL-Altlasten durch das UKE gewährten Darlehens ist eine Fördervereinbarung zwischen AKK und UKE zur Förderung der medizinischen Forschung und Lehre geschlossen worden, die den Umgang mit zukünftigen Jahresüberschüssen des AKK regelt.

Die Leistungsentwicklung des AKK ist sehr zufriedenstellend. So konnten die Fallzahlen im stationären Bereich um 5,7 % gesteigert werden, während der Case Mix auf 12.767 Bewertungsrelationen gestiegen ist.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem weiteren moderaten Leistungswachstum aus. Es wird ein Jahresüberschuss vor Ergebnisverwendung in Höhe von 3,4 Mio. € angestrebt, der aufgrund der bisherigen positiven Leistungsentwicklung realisierbar erscheint.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH



Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Telefon 040 / 88908 - 0
<http://www.mvz-am-akk.de>

Eigentümer

	Anteil
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Christiane Dienhold
- Swen Höpfner

Unternehmensaufgaben

Die MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH wurde am 19.06.2006 mit dem Ziel gegründet, an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 SGB V teilzunehmen. Das MVZ hat die Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) für die pädiatrische hausärztliche Versorgung und für die Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Sicherung der Teilnahme an der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auf höchster Versorgungsstufe sowie der Fortentwicklung der Medizin.

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) wurde den Krankenhäusern zum 1. Januar 2004 die Möglichkeit eingeräumt, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Im Rahmen der gesundheitspolitischen Entwicklungen sind die MVZ ein Baustein zur Überwindung der sektoralen Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Das Zentrum ist eine fachübergreifende Einrichtung mit Ärzten, die an der Vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Mit der Gründung des Ambulanzentrums ist den gesetzlich versicherten Patienten der Zugang zur qualitativ hochwertigen ambulanten Versorgung dauerhaft eröffnet und dem AKK die Möglichkeit gegeben, diese Leistungen wirtschaftlich anzubieten.

Das MVZ arbeitet mit allen somatischen Fachbereichen und Abteilungen des AKK eng zusammen. Dadurch wird eine ganzheitliche Betreuung im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung ermöglicht. Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochter der AKK gGmbH bzw. als Enkelunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015



Anlagevermögen	14	16
Umlaufvermögen	295	204
Eigenkapital	29	28
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	4	3
Rückstellungen	43	75
Verbindlichkeiten	237	117
Bilanzsumme	309	220

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	957	930
sonstige betr. Erträge	12	15
Materialaufwand	73	92
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	68	88
Personalaufwand	776	737
- davon für Altersversorgung	-/-	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7	7
sonstige betriebliche Aufwendungen	112	106
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1
Ergebnis nach Steuern	0	1
Jahresergebnis	1	1
Gewinn-/ Verlustvortrag	3	2
Bilanzergebnis	4	3

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	4	4

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	13	13
- davon Teilzeitbeschäftigte	6	6
- davon weibliche Beschäftigte	10	10
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2016 ist als planmäßig zu bezeichnen. Das angestrebte ausgeglichene Ergebnis konnte bei leicht steigenden Umsätzen erreicht werden.

Ausblick

Der bisherige Geschäftsverlauf ist planmäßig. Es wird auch für 2017 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gemeinnützige GmbH

Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 429 16 350
<http://www.tcm-am-uke.de>

Eigentümer

	Anteil
HanseMercur Holding AG	52,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	24,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	24,00%

Geschäftsführung

- Dr. Sven Schröder

Unternehmensaufgaben

Die HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) am UKE gGmbH (HMZ) umfasst eine selbständige Praxis sowie die gemeinnützige GmbH für den Bereich Forschung. In der gemeinnützigen GmbH des Zentrums untersuchen deutsche und chinesische Ärzte sowie Therapeuten mit klinischer und Grundlagenforschung die Wirkungen und die Effizienz der Behandlungen mit Chinesischer Medizin. Die Therapie mit TCM erfolgt in der selbständigen Praxis auf hohem Niveau. Darüber hinaus bietet das HMZ Weiterbildung und Lehre für Studierende, Ärzte und Therapeuten an und führt wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der TCM durch.

Wichtiges staatliches Interesse

Das öffentliche Interesse der FHH begründet sich in der Anschubförderung einer innovativen Forschungseinrichtung, deren Ziel es ist, die Wirkungen und die Effizienz der Behandlungen mit Chinesischer Medizin im Einklang mit klassischen (westlichen) Behandlungsansätzen zu untersuchen. Ebenso ist die wachsende Bedeutung Hamburgs als China-Standort von Bedeutung. Neben politischen und wirtschaftlichen Verbindungen sollen auch Projekte auf anderen Gebieten gefördert werden. Dazu gehörte die Errichtung eines Instituts für traditionelle Chinesische Medizin in Hamburg als bisher einziges Institut dieser Art in Deutschland.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	1	3
Umlaufvermögen	378	184
Eigenkapital	69	54
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	44	29
Rückstellungen	56	42



Verbindlichkeiten	254	91
Bilanzsumme	379	187

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
sonstige betr. Erträge	293	318
Personalaufwand	278	327
Ergebnis nach Steuern	15	-10
Jahresergebnis	15	-10
Gewinn-/ Verlustvortrag	29	39
Bilanzergebnis	44	29

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	8	10
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	8
- davon weibliche Beschäftigte	4	5

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 verlief für das HMZ insgesamt positiv, der eingeschlagene Weg der Konsolidierung wurde weiter fortgesetzt. Das Sponsoring durch die partnerschaftlich verbundene Praxis konnte auf hohem Niveau gehalten werden. Die dem HMZ zugeflossenen Spenden (9.400 €) konnten gegenüber dem Vorjahr (75 €) wieder gesteigert werden. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt Erträge i.H.v. 293 T€ (Vorjahr: 318 T€) vereinnahmt, die im Wesentlichen Sponsoringerlöse i.H.v. 282 T€ (Vorjahr: 314 T€) beinhalten. Abzüglich der allg. Verwaltungskosten i.H.v. 278 T€ (Vorjahr: 328 T€) verblieb ein Jahresüberschuss i.H.v. 15 T€ (Vorjahr: 10 T€). Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr i.H.v. 29 T€ ergab sich ein Bilanzgewinn von 44 T€. Zuzüglich des gezeichneten Kapital stieg das Eigenkapital der Gesellschaft damit auf 69 T€ an.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die folgenden Forschungsthemen durch das HMZ bearbeitet: Diabetische Polyneuropathie, Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie, Neuroprotektion durch Chinesische Arzneimittel, Wundheilung durch Chinesische Arzneimittel, Umwandlung von weißem in braunes Fett, Schmerzforschung und Hyperazidität des Magens. Darüber hinaus hat sich das HMZ am Gesundheitstag der HanseMercur, am "Tag des Wissens" der Wissenschaftsmetropole und an der China Time in Hamburg beteiligt.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2017 ist geprägt von der konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung des HMZ. Hierzu hat die Geschäftsführung ein Konzept zur zukünftigen Entwicklung des Zentrums erstellt, auf dessen Basis die Gesellschafter über dessen Ausrichtung entscheiden wollen. Dabei soll die Neuordnung der Gesellschafteranteile, die Neubaupläne des UKE am derzeitigen Standort des Zentrums und die schwierige Drittmitteleinwerbung für TCM berücksichtigt werden. Aus grundsätzlichen gesellschafts- und beteiligungsrechtlichen Gründen wird die Freie und Hansestadt Hamburg im Laufe des Jahres 2017 ihre Geschäftsanteile auf das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf übertragen. Zudem sieht das Konzept die Gewinnung neuer Gesellschaf-



ter mit starkem TCM-Hintergrund vor. Aus grundsätzlichen gesellschafts- und beteiligungsrechtlichen Gründen wird die Freie und Hansestadt Hamburg im Laufe des Jahres 2017 ihre Geschäftsanteile auf das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf übertragen. Zudem sieht das Konzept die Gewinnung neuer Gesellschafter mit starkem TCM-Hintergrund vor.

Mit der Shanghai TCM Universität wurden erste Gespräche über die gemeinsame Einrichtung eines TCM-Studiengangs geführt, der nebenberuflich für Ärzte vorgesehen ist, über drei (Master) bis vier (Doktor) Jahre dauern und mit dem Abschluss "Doktor der Chinesischen Medizin" an der Universität Shanghai" abschließen soll. Eine Anbindung des Studiengangs an die Akademie für Bildung und Karriere des UKE wird geprüft

Im Januar 2017 wurde vom Inhaber der selbständigen Praxis die Consulting Firma "ConPhyMed GmbH" gegründet. Diese soll u.a. asiatische und deutsche Firmen bei der Zulassung asiatischer Heilkräuter beraten, aber auch Auftragsforschung für die Forschungs-gGmbH generieren. Die Gründung erfolgte vor dem Hintergrund, das HMZ wegen seines Status als gGmbH aufgrund der Beteiligung der HanseMercur nicht als mittelständisches Unternehmen anerkannt wird. Dies wiederum verhindert die Möglichkeit der Teilnahme des HMZ an Ausschreibungen der Wirtschaftsförderung für den Mittelstand.

Die Grundfinanzierung des Zentrums als auch die begrenzten Forschungsprojekte sind durch das Sponsoring der Praxis gesichert. Mit der HanseMercur wurde ein ausschleichendes Sponsoring ab 2017 bis Ende 2020 vereinbart, um den Übergang vom geplanten Auslaufen des Sponsoring hin zu den neuen Einnahmequelle (insbesondere Einstieg in TCM-Ausbildungsangebote) fließend zu gestalten.

Es ist davon auszugehen, dass das HMZ im Jahr 2017 ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwirtschaften wird.

Gesellschafterversammlung

- Eberhard Sautter (Vorsitzender), HanseMercur Holding, Vorstandsvorsitzender
- Oliver Füllgraf, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
- Dr. Rolf Greve, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung



KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Ein Unternehmen des UKE

Martinstraße 52
 20246 Hamburg
 Telefon 040/7410 - 52298
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kfe/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Ferudun Bircan
- Frank Dzukowski

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH (KFE) ist eine Tochtergesellschaft für tertiäre Dienstleistungen am UKE. Sie ist verantwortlich für das gesamte Technische Facility-Management (TFM) und Baumanagement (mit Ausnahme des Großprojektes Masterplan) im UKE. Das TFM umfasst im Wesentlichen die technische Betriebsführung, die Energie- und Medienversorgung sowie die Instandhaltung der haustechnischen Anlagen und der Gebäude.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung des technischen Dienstes sowie des Gebäudemanagements durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	323	313
Umlaufvermögen	9.563	11.261
Eigenkapital	107	107



- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	7	7
Rückstellungen	7.934	6.089
Verbindlichkeiten	1.864	5.400
Bilanzsumme	9.905	11.597

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	31.927	34.267
sonstige betr. Erträge	1.627	2.765
Materialaufwand	22.104	22.507
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	10.166	10.432
Personalaufwand	8.103	7.665
- davon für Altersversorgung	182	175
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110	102
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.176	7.400
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	26	1.028
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	34
Ergebnis nach Steuern	86	356
Sonstige Steuern	0	0
Gewinnabführung	86	356
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	120	203

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	153	150
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	13
- davon weibliche Beschäftigte	31	29
Auszubildende	5	4
Schwerbehindertenquote (in %)	7	6
Versorgungsempfänger	46	38

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil KFE	Anteile anderer Unternehmen
--------------	------------	-----------------------------



KFE Energie GmbH

100,00%

Geschäftsverlauf

Die KFE hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem guten Ergebnis und einem Jahresüberschuss von 86 TEUR abgeschlossen. Die Ziele der KFE konnten somit erreicht werden. Die Aufwendungen entwickelten sich proportional zur Ertragslage. Das Geschäftsjahr 2016 war das erste Jahr der KFE als 100 % Tochter des UKE und ohne Unterstützung des bisherigen Minderheitsgesellschafter VAMED Deutschland. Negative Auswirkungen auf die Qualität der Dienstleistungen, die Wahrnehmung beim Kunden sowie auf die finanziellen Ergebnisse gab es erfreulicherweise nicht.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan sieht für die KFE im Geschäftsjahr 2017 ein Jahresergebnis von 23 T€ vor. Aktuell deutet der bisherige Geschäftsverlauf auf eine Zielerreichung hin.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kge/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	51,00%
Medirest GmbH & Co. OHG	49,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH (KGE) ist eine Tochtergesellschaft zur Erbringung sämtlicher zur Verpflegung im UKE erforderlichen Leistungen einschließlich Einkauf, Lagerung und Zubereitung der Speisen sowie der Bewirtschaftung des Mitarbeiterrestaurants. Daneben können vergleichbare Leistungen auch für externe Einrichtungen und Unternehmen erbracht werden.

Die KGE wurde am 12.3.2001 errichtet. Das UKE ist mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die Firma Medirest GmbH & Co. OHG, Eschborn hält die verbleibenden 49 Prozent der Gesellschaftsanteile.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Speiserversorgung durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	751	889



Umlaufvermögen	1.374	1.384
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	272	353
Verbindlichkeiten	1.812	1.876
Bilanzsumme	2.133	2.280

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	19.650	18.995
sonstige betr. Erträge	366	365
Materialaufwand	9.000	8.635
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	186	185
Personalaufwand	8.657	8.232
- davon für Altersversorgung	15	29
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215	221
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.108	2.178
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1
Ergebnis nach Steuern	32	86
Gewinnabführung	32	86
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	77	330

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	384	364
- davon Teilzeitbeschäftigte	197	185
- davon weibliche Beschäftigte	261	253
Schwerbehindertenquote (in %)	6	6
Versorgungsempfänger	10	9

Geschäftsverlauf

Die KGE hatte für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und hat dieses Planergebnis, wie auch im Vorjahr, verbessert. Insgesamt konnte ein Jahresüberschuss von 32 TEUR erzielt werden. Das für die KGE bedeutendste Ereignis im Geschäftsjahr 2016 war die einvernehmliche Trennung vom bisherigen Minderheitsgesellschafter Medirest und die Vorbereitung des Übergangs in eine 100 % Tochter des UKE.



Ausblick

Der Wirtschaftsplan der KGE für das Geschäftsjahr 2017 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Aufgrund der sehr positiv verlaufenden Ausschreibung für den Lebensmitteleinkauf und der bisherigen Entwicklung nach Trennung vom ehemaligen Minderheitsgesellschafter erscheint ein Jahresüberschuss realisierbar.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH

Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 57745
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kle/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Sven Mildahn
- André Reinecke

Unternehmensaufgaben

Die Klinik Logistik Eppendorf GmbH (KLE) ist eine Tochtergesellschaft des UKE. Sie ist verantwortlich für die Sicherstellung zeitnaher Patienten- und Gütertransporte sowie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit für die Warenannahme, das Lager und die Modulversorgung. Ziel ist es, die logistischen Prozesse zu optimieren und ihre Qualität zu steigern. Zudem soll die GmbH im Bereich der Logistikleistungen dauerhafte Einsparungen für das UKE erzielen.

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Logistikorganisation und -prozesse durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	348	390
Umlaufvermögen	2.663	3.083
Eigenkapital	70	70



- davon gezeichnetes Kapital	50	50
- davon Rücklagen	20	20
Rückstellungen	1.640	1.951
Verbindlichkeiten	1.319	1.473
Bilanzsumme	3.028	3.494

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	25.311	25.393
sonstige betr. Erträge	780	209
Materialaufwand	3.561	3.356
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.579	2.421
Personalaufwand	16.936	16.187
- davon für Altersversorgung	326	360
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131	115
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.424	5.927
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2
Ergebnis nach Steuern	37	17
Gewinnabführung	37	17
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	72	90

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	430	412
- davon Teilzeitbeschäftigte	56	49
- davon weibliche Beschäftigte	149	143
Auszubildende	3	2
Schwerbehindertenquote (in %)	9	8
Versorgungsempfänger	48	43

Geschäftsverlauf

Die KLE hat für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt und konnte dieses Ziel mit einem Gewinn von 37 TEUR übertreffen. Das Ergebnis lag damit über dem Vorjahresniveau.



Ausblick

Trotz erheblicher Tarifsteigerungen in der Gesellschaft erscheint ein ausgeglichenes Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2017 realisierbar.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



KSE Klinik Service Eppendorf GmbH

Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Telefon 040/7410 - 54343
<http://www.uke.de/zentrale-dienste/kse/index.php>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Manfred Hannig

Unternehmensaufgaben

Die KSE ist eine Tochtergesellschaft des UKE. Sie ist verantwortlich für die Reinigung sämtlicher Gebäudeflächen des UKE auf dem Campus Eppendorf. Die KSE wurde am 26.2.2004 gegründet. Das UKE war bis zum 31.12.2014 mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafter. Die verbleibenden 49 Prozent gehörten der Fa. Bogdol GmbH, Hamburg. Seit dem 01.01.2015 wird die KSE Klinik Service Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft des UKE geführt

Wichtiges staatliches Interesse

Das UKE wurde 2001 in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt, die die medizinische Fakultät der Universität Hamburg und den Klinikbetrieb unter einem Dach vereint. Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt. Mit der Neustrukturierung des UKE sollte nach dem Willen des Gesetzgebers u.a. die Wirtschaftlichkeit zentraler Dienstleistungen gesteigert werden. Hierzu gehörte auch die Neuordnung der Reinigung der Gebäudeflächen durch Ausgründung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	123	148
Umlaufvermögen	1.298	1.319
Eigenkapital	68	68
- davon gezeichnetes Kapital	50	50



- davon Rücklagen	18	18
Rückstellungen	486	409
Verbindlichkeiten	877	996
Bilanzsumme	1.431	1.472

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	12.484	12.478
sonstige betr. Erträge	477	394
Materialaufwand	1.286	1.312
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	680	637
Personalaufwand	10.532	10.348
- davon für Altersversorgung	216	231
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41	44
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.014	1.017
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	4
Ergebnis nach Steuern	86	146
Gewinnabführung	86	146
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	17	26

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	377	358
- davon Teilzeitbeschäftigte	282	264
- davon weibliche Beschäftigte	272	255
Auszubildende	0	-/-
Schwerbehindertenquote (in %)	7	8
Versorgungsempfänger	103	93

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 war für die KSE erfolgreich. So konnte bei einem angestrebten ausgeglichenen Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 86 TEUR erreicht werden.



Ausblick

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erscheint ein positives Jahresergebnis auch im Jahr 2017 realisierbar. Derzeit geht die Geschäftsführung von einem Gewinn in Höhe von 103 TEUR aus.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Martini-Klinik am UKE GmbH



Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Telefon 040/ 7410 - 51313
<http://www.martini-klinik.de>

Eigentümer

	Anteil
UKE Business Services GmbH & Co. KG	100,00%

Mit der UKE Business Services GmbH & Co. KG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Geschäftsführung

- Dr. Detlef Loppow

Unternehmensaufgaben

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Privatkrankenanstalt im Sinne von § 30 GewO mit dem Leistungsschwerpunkt Prostatektomie.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Gewährleistung Spitzenmedizinischer Patientenversorgung und eines hohen Niveaus im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre. Mit der Errichtung der Martini-Klinik ist das größte Prostatakrebszentrum der Welt entstanden, welches in der Patientenversorgung sowie im Bereich der Forschung und Lehre ein Spitzenniveau erreicht. So ist die Martini-Klinik bspw. Partner und Motor des Verbundprojektes Prostatakrebs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Durch die Behandlung ausländischer Patienten trägt die Martini-Klinik ferner dazu bei, dass Hamburg auch über seine Landesgrenzen hinaus international als Gesundheitsmetropole wahrgenommen wird. Die Martini-Klinik leistet damit einen wichtigen Beitrag, den Standort Hamburg als Gesundheitsmetropole bekannt zu machen und das Profil Hamburgs als bedeutender Gesundheitsstandort entsprechend zu schärfen.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	4.173	4.711
Umlaufvermögen	7.204	8.306
Eigenkapital	112	112



- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	87	87
Rückstellungen	1.906	804
Verbindlichkeiten	9.468	12.213
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	32	151
Bilanzsumme	11.486	13.129

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	28.577	25.752
sonstige betr. Erträge	147	125
Materialaufwand	12.283	11.463
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	9.489	8.891
Personalaufwand	9.599	9.161
- davon für Altersversorgung	41	39
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	840	792
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.135	1.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	75
Ergebnis nach Steuern	2.807	2.491
Gewinnabführung	2.807	2.491
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	302	1.321

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	158	148
- davon Teilzeitbeschäftigte	68	63
- davon weibliche Beschäftigte	112	108
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	1	0

Geschäftsverlauf

Die Martini-Klinik konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Gewinn in Höhe von 2,8 Mio. EUR abschließen und das Plan- sowie das Vorjahresergebnis ein weiteres Mal verbessern. Hauptgrund für das sehr gute Ergebnis war die beeindruckende Leistungsausweitung im lukrativen Selbstzahlerbereich. Auch internationale Patienten konnten vermehrt erfolgreich behandelt werden.



Ausblick

Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Martini-Klinik im Geschäftsjahr 2017 weiter wachsen wird und das Vorjahresergebnis erneut verbessern kann.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH



Martinstraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040 / 7410 - 53406
<http://www.uke.de/zentren/herz/>

Eigentümer

	Anteil
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	100,00%

Mit der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE) besteht ein Beherrschungsvertrag.

Geschäftsführung

- Tim Birkwald

Unternehmensaufgaben

Das Herzzentrum dient zum Erhalt und Ausbau von überregionaler Spezialversorgung sowie der Intensivierung und Erweiterung der Forschung im herzchirurgischen Bereich einschließlich Herztransplantation, Kardiologie und Kindermedizin. Zudem sichert es als Hochschuleinrichtung eine qualitativ hochwertige Lehre. Das UHZ ist im Rahmen der Förderung des Deutschen Gesundheitsforschungszentrums mit dem Schwerpunkt Herz- und Kreislaufforschung ein wichtiger Baustein.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist in der Drs. 16/5760, Neustrukturierung des UKE bzw. im Gesetz zur Errichtung der Körperschaft "Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" (UKEG) festgelegt und besteht insbesondere in der Gewährleistung Spitzenmedizinischer Patientenversorgung und eines hohen Niveaus im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre. Durch eine sich veränderte Markt- und Wettbewerbssituation für stationäre Anbieter wurde die Errichtung eines Herzzentrum erforderlich, um langfristig die medizinische Patientenversorgung, die Forschung und insbesondere die Lehre auf Spitzenniveau und den damit verbundenen medizinischen Fortschritt zu fördern. Damit ist das UHZ für die Patientenversorgung und insbesondere für den Hochschul- und Forschungsstandort Hamburg von strategischer Bedeutung.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer GmbH als Tochterunternehmen einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	4.390	4.594
Umlaufvermögen	42.168	35.941



Eigenkapital	140	140
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	40	40
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11	15
Rückstellungen	7.350	7.476
Verbindlichkeiten	39.059	33.085
Bilanzsumme	46.559	40.716

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	132.810	124.127
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	119.443	111.881
Bestandsveränderungen	25	818
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.035	2.825
sonstige betr. Erträge	5.546	1.091
Personalaufwand	42.985	40.548
- davon für Altersversorgung	336	303
Materialaufwand	76.185	68.148
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.345	1.254
Sonst. betr. Aufwendungen	8.925	9.851
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	38
Ergebnis nach Steuern	11.979	9.045
Gewinnabführung	11.979	9.045
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.058	1.442

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	730	703
- davon Teilzeitbeschäftigte	189	193
- davon weibliche Beschäftigte	505	500
Schwerbehindertenquote (in %)	2,70	2,30
Versorgungsempfänger	21	19



Geschäftsverlauf

Das UHZ hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 12,0 Mio. EUR abgeschlossen und konnte somit sowohl das Wirtschaftsplanergebnis als auch das Vorjahresergebnis deutlich verbessern. Insbesondere die Ergebnisse aus den sehr erfolgreichen Kassenverhandlungen und infolge dessen die mögliche Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahre 2011 haben zu dem sehr positiven Ergebnis geführt.

Auch die Leistungsentwicklung im UHZ war sehr erfreulich. Bezüglich der Effektivgewichte konnte ein Wachstum von 4,9 % erzielt werden, dies sowohl aufgrund einer leichten Fallzahlsteigerung von 1,4 % als auch einer positiven Entwicklung der Fallschwere (CMI) von 3,4 %. Es wurden insgesamt 1.505 zusätzliche Effektivgewichte im Vergleich zum Vorjahr erreicht.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Ergebnis von 9,7 Mio. EUR erwartet. Außerdem werden die Diskussionen um den Neubau des UHZ weiter fortgeführt und die Planungen präzisiert.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Die Belange der Gesellschaft werden vom Kuratorium des UKE vertreten.



Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH



Grindelallee 117
20146 Hamburg
Telefon 040 / 428 38 - 3449
<http://www.can-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Verein zur Förderung der Nanotechnologie e.V.	65,20%
Freie und Hansestadt Hamburg	24,80%
Universität Hamburg	10,00%

Geschäftsführung

- Dr. Frank Schröder-Oeynhausien
- Prof. Dr. Horst Weller

Unternehmensaufgaben

Die CAN GmbH arbeitet auf dem Gebiet der Nanotechnologie, einer Querschnittstechnologie mit einem enormen Innovationspotenzial für Produkte in beinahe allen Branchen. Zentrale Aufgabe der CAN GmbH ist die Förderung des Technologietransfers. Das bestehende einzigartige Know-how auf dem Gebiet der Herstellung und Funktionalisierung von Nanopartikeln wird in Form von Auftragsforschung und Drittmittelforschung Industriepartnern zugänglich gemacht und vermarktet. Neben Forschungsaufträgen werden auch Machbarkeitsstudien und der Erwerb von Lizenzen an Patenten auf dem Gebiet der Nanotechnologie angeboten. Zudem ist eine eigene Produktserie kommerziell verfügbar.

Gegründet wurde die CAN GmbH als Public Private Partnership von der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), der Universität Hamburg sowie namhaften Industrieunternehmen, die sich zusammen mit der Handelskammer Hamburg und der Hamburger Sparkasse in einem Trägerverein zusammengeschlossen haben.

Wichtiges staatliches Interesse

Das öffentliche Interesse liegt in der Förderung der vielfältigen Möglichkeiten, die die Nanotechnologie bietet, dem Abbau von Vorbehalten gegenüber nanotechnologischen Anwendungsbereichen und der Stärkung des am Standort verfügbaren Innovationspotenzials im Bereich der Nanotechnologie. Um die Kompetenz- und Handlungsfelder der CAN GmbH nachhaltig auszubauen, der CAN GmbH eine dauerhafte finanzielle Eigenständigkeit zu sichern, eine noch engere Einbindung der Gesellschaft in ein großes Netzwerk international herausragender Forscher zu ermöglichen und die Kooperation mit den Arbeitsgruppen der Hamburger Universitäten und weiteren Forschungseinrichtungen im norddeutschen Raum zu stärken, ist es das Ziel, die CAN GmbH zum 01.01.2018 in die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. zu überführen. Dadurch soll auch der Forschungs- und Innovationsstandort Hamburg weiter gestärkt werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Anlagevermögen	1.792	2.427
Umlaufvermögen	616	388
Eigenkapital	29	28
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.713	2.369
Rückstellungen	141	147
Verbindlichkeiten	505	242
Bilanzsumme	2.428	2.829

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	665	740
andere aktivierte Eigenleistungen	95	69
sonstige betr. Erträge	1.915	2.068
Materialaufwand	130	122
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	6	10
Personalaufwand	1.364	1.524
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	785	853
sonstige betriebliche Aufwendungen	376	375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	4	3

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	2	24

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	25	27
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	7
- davon weibliche Beschäftigte	10	12
Schwerbehindertenquote (in %)	4	4

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die Aktivitäten der CAN GmbH weiter auf ausgewählte Geschäftsbereiche fokussiert. Dabei konzentrierten sich die Tätigkeiten sowohl auf die erfolgreiche Bearbeitung der laufenden Projekte und die Initiierung neuer Drittmittelvorhaben als auch auf die Erzielung weiterer Umsatzerlöse aus In-



dustrieraufträgen sowie die Generierung von Erlösen aus Verkäufen. Intensiviert wurden die Arbeiten zur reproduzierbaren Herstellung ausgewählter Nanopartikelsysteme mit Hilfe der kontinuierlichen Flusssynthese sowie zur Etablierung stark nachgefragter schwermetallfreier fluoreszenter Nanopartikel, die z. B. in Displays oder für Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden können. Des Weiteren wurde die Zusammenarbeit mit der TOPAS Therapeutics GmbH zum Aufbau einer klinischen Entwicklungspipeline zur Behandlung von Immun- und Autoimmunerkrankungen intensiviert.

Im Jahr 2016 entfiel der größte Anteil der Umsatzerlöse auf Erträge aus Auftragsarbeiten und Projektaktivitäten für Unternehmen und andere Einrichtungen, die von der CAN GmbH auf Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen erbracht werden. Diese Aktivitäten schließen auch Verkäufe von im CAN standardisiert hergestellten Produkten ein. Mit 546 T € lagen die Erlöse aus Industrieprojekten und Verkäufen in etwa auf Vorjahresniveau (570 T €). Im Zusammenhang mit der Änderung des HGB durch das BilRUG wurden zudem seit dem Berichtsjahr die Nutzungsentgelte für das an die Universität Hamburg verliehene Elektronenmikroskop (119 T €; Vorjahr: 170 T €) zusätzlich unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die Erträge aus Projektförderung (Zuwendungen) betrafen im Wesentlichen Zuwendungen aus Auftragsforschungen und drittmittelgeförderten Projekten der EU und des BMBF. Im Vergleich zum Vorjahr (672 T €) entwickelten sich die Erträge rückläufig und lagen in 2016 bei 513 T €. Der Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr fünf Projekte abgeschlossen wurden, während beantragte neue Förderprojekte im Berichtsjahr nicht im erwarteten Umfang bewilligt wurden. Zudem waren Teile der Geschäftsfeldleitungen anteilig in die vorbereitenden Aktivitäten zur Überführung der CAN GmbH in die Fraunhofer-Gesellschaft involviert. Zum finanziellen Ausgleich hierfür wurde der CAN GmbH eine Zuwendung der FHH in Höhe von 500 T € bewilligt, von denen 400 T € im Jahr 2016 in Anspruch genommen worden sind (Vorjahr: 0 T €). Zur Deckung des Eigenbetrags an zukunftsweisenden Drittmittelprojekten erhielt die CAN GmbH zusätzlich eine Zuwendung der FHH in Höhe von 100 T € (Vorjahr: 300 T €). Diese wurde über die Deckung des Eigenbeitrags hinaus auch für den Ausbau der Vertriebsstrukturen, zur Deckung von Verwaltungs- und Betriebskosten sowie für das Projektmanagement und Projektcontrolling genutzt. Der Rückgang dieser Mittel entspricht dem im Zuwendungsbescheid vorgesehenen bis 2016 sukzessiv sinkenden Zahlungsverlauf.

Die bestehenden internen Projekte wurden im Geschäftsjahr 2016 fortgeführt. Ziel dieser internen Projekte blieb die Erarbeitung von Technologieplattformen, an deren Ende eine Erfindung und Patentierung steht.

Darüber hinaus erhielt die CAN GmbH Zuwendungen des Trägervereins, von denen 80 T € auf Zuwendungen für 2016 sowie 22 T € auf Zuwendungen, die in Vorjahren vereinnahmt wurden und deren Ausweis im Vorjahr unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgte, entfielen.

Bei einer gesamtwirtschaftlich positiven Entwicklung fielen die um Umgliederungen im Rahmen des BilRUG bereinigten Erlöse aus Industrieprojekten und Verkäufen sowie die Erträge aus Projektförderung mit insgesamt 1.059 T € geringer aus als im Vorjahr (1.242 T €) und als in der Prognose für das Berichtsjahr (1.398 T €) erwartet. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in der Ablehnung beantragter Drittmittelprojekte und einem damit verbundenen Rückgang der Drittmittelerträge. Zum Jahresende wies die Gesellschaft dennoch ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 115 € aus. Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Fokussierung auf wenige ausgewählte Schwerpunktfelder ist die Geschäftsentwicklung allerdings nur zufriedenstellend verlaufen.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2017 ist geprägt von der geplanten Überführung der CAN GmbH in die Fraunhofer-Gesellschaft zum 01.01.2018 und den dafür notwendigen Vorarbeiten (insbesondere Due Diligence, Verhandlung und Abschluss des Integrationsvertrags). Auf Basis eines abgestimmten Businessplans zur Integration der CAN GmbH in das Fraunhofer IAP mit dem langfristigen Ziel der Entwicklung des CAN in ein Fraunhofer-Institut am Standort Hamburg haben die Gesellschafter der CAN GmbH als auch der Fraunhofer-Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern dem Vorhaben bereits zugestimmt. Eine Befassung der Hamburgischen Bürgerschaft ist für den Spätsommer vorgesehen. Der zur formal-rechtlichen Integration erforderliche Integrationsvertrag, welcher insbesondere den rechtlichen Übergang von Beschäftigten (Betriebsübergang) sowie die Übernahme von materiellen und immateriellen Vermögenswerten und Rechtsverhältnissen der CAN GmbH zum Gegenstand haben wird, wird derzeit zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft und der CAN GmbH verhandelt. Die FHH ist in die Vertragsverhandlungen auf der Ebene ihrer Beteiligung an



der CAN GmbH sowie als Zuwendungsgeberin eingebunden. Eine Vereinbarung zwischen der FHH und der Fraunhofer-Gesellschaft über die Ausweitung der Fraunhofer Aktivitäten am Standort Hamburg ist ebenfalls in Vorbereitung.

Die laufende Geschäftstätigkeit der CAN GmbH orientiert sich stark im Kontext des Fraunhofer-Übergangs. Klar im Fokus steht weiterhin die reproduzierbare Herstellung ausgewählter Nanopartikelsysteme mit Hilfe der kontinuierlichen Flusssynthese und deren Einsatz in den marktrelevanten Bereichen Display, LED und Lighting. Hierbei ist ein wesentliches Ziel die Etablierung der stark nachgefragten schwermetallfreien fluoreszenten Nanopartikel, die als umweltfreundliche Alternative zu den derzeit aus Cadmium aufgebauten Quantum-Dots in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können. Auch unabhängig von dem Integrationskonzept liegen die Chancen weiterhin in der Etablierung neuer werthaltiger Technologien und deren Umsetzung in marktfähige Produkte. Hierbei steht neben dem patentrechtlichen Schutz die enge Zusammenarbeit im Rahmen industrieller Kooperationen im Zentrum der Aktivitäten. Weiterhin sollen die Verkaufsaktivitäten durch die erfolgreiche Bearbeitung direkter Anfragen sowie eine Ausweitung der Vertriebskooperationen intensiviert werden. Mit der notwendigen klaren Fokussierung auf eine erfolgreiche Umsetzung der erarbeiteten Technologien in wenigen spezifischen Branchen muss das Fehlschlagen von Entwicklungen und der Wegfall strategischer Partner als Risiko angesehen werden. Hinzu kommen mögliche Wechsel von Know-how-Trägern unter den Mitarbeitern sowie die Gefahr von Patentstreitigkeiten.

Von den bereits im Jahr 2016 von der Freien und Hansestadt Hamburg zur Überführung in die Fraunhofer-Gesellschaft bewilligten Mitteln stehen noch 100 T€ für das Jahr 2017 zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Freie und Hansestadt Hamburg der CAN GmbH für das Jahr 2017 weitere Mittel in Höhe von 300 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 200 T€ auf die Überführung der CAN GmbH in eine Fraunhofer-Einrichtung sowie 100 T€ auf die Deckung des Eigenbetrags an zukunftsweisenden Drittmittelprojekten.

Aufsichtsrat

- Andreas Clausen (Vorsitzender), Beiersdorf, F & E Corporate Director
- Dr. Sven Bülow, Eppendorf
- Prof. Dr. Heinrich Graener, Universität Hamburg, MIN Fakultät, Dekan
- Dr. Eva Gümbel, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Staatsrätin
- Dr. Michael Kuckartz, IPC-Innovations- und Patent-Centrum, Stev. Geschäftsführer
- Andreas Mansfeld, Hamburger Sparkasse



Deutsches Klimarechenzentrum GmbH



Bundesstr. 45 a
20146 Hamburg
Telefon 040 / 41173 - 320
<http://www.dkrz.de>

Eigentümer

	Anteil
Max-Planck-Gesellschaft	54,55%
Freie und Hansestadt Hamburg	27,27%
Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH	9,09%
Alfred-Wegener-Institut	9,09%

Geschäftsführung

- Prof. Dr. Thomas Ludwig

Unternehmensaufgaben

Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH wurde am 11. November 1987 gegründet, nachdem am 12. Juni 1987 durch die Unterzeichnung des Rahmenvertrages über Gründung und Betrieb dieser Einrichtung die Voraussetzung dafür geschaffen worden war.

Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH dient als zentrale Serviceeinrichtung den Klimaforschern in Deutschland bei der Durchführung von Forschungsaufgaben, die den Einsatz von Höchstleistungsrechnern erfordern.

Wichtiges staatliches Interesse

Das Deutsche Klimarechenzentrum GmbH soll dazu beitragen, dass die deutsche Klimaforschung ihren derzeitigen Leistungsstand verbessern und effektiv an dem sich rapide erweiternden Weltklimaprogramm und an Fragestellungen des "Globalen Wandels" mitwirken kann. Zu diesem Zweck wird das DKRZ mit Rechnersystemen und sonstigen Ressourcen ausgestattet, die der Zielsetzung angemessen sind.

Vorrangige Aufgabe der GmbH ist es, als überregionale Serviceeinrichtung Rechenzeit und technische Unterstützung für die Durchführung von Simulationsrechnungen mit aufwendigen numerischen Modellen für die Klimaforschung und verwandte Gebiete bereitzustellen. Ferner soll die GmbH im Rahmen eines Höchstleistungsrechnerbetriebes alle für die Verarbeitung und Auswertung einschlägiger Daten notwendigen technischen Einrichtungen vorhalten, allgemeine Anwender-Software pflegen und weiterentwickeln sowie die Nutzer beraten und unterstützen.

Am Standort Hamburg unterstützt das Deutsche Klimarechenzentrum insbesondere seine Gesellschafter vor Ort: das Max-Planck-Institut für Meteorologie und den Fachbereich Geowissenschaften der Universität Hamburg. Es trägt somit zur Exzellenz Hamburgs als wichtigem Zentrum für Klimamodellierung und -forschung bei.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Anlagevermögen	31.115	29.089
Umlaufvermögen	4.120	3.612
Eigenkapital	3.204	2.576
- davon gezeichnetes Kapital	57	57
- davon Rücklagen	3.147	2.519
Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.583	28.357
Rückstellungen	797	793
Verbindlichkeiten	743	1.152
Bilanzsumme	35.514	33.096

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	8.033	7.852
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	10.539	16.164
sonstige betr. Erträge	932	257
Materialaufwand	1.661	2.227
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.642	2.207
Personalaufwand	5.212	4.715
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.472	3.831
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.302	2.689
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	6
Ergebnis nach Steuern	628	-873
Jahresergebnis	628	-873
Zuführungen zu Rücklagen	628	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	873
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	9.426	14.103

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	74	69
- davon Teilzeitbeschäftigte	12	21
- davon weibliche Beschäftigte	27	26
Auszubildende	-/-	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 wurde insbesondere die 2. Ausbaustufe des HLRE-3 ab Februar 2016 installiert und plangemäß am 28.06.2016 abgenommen. Die 2. Ausbaustufe hat die zur Verfügung gestellte Rechen- und Speicherkapazität mehr als verdoppelt. Mit seiner Rechenleistung von 3,6 PFLOPS belegte der Rechner im November 2016 Rang 34 in der TOP500-Liste der weltweit schnellsten Rechner.

Rechnerbetrieb

Das DKRZ hat sichergestellt, dass für die Benutzer des DKRZ auch im Jahr 2016 alle Rechner- und Speichersysteme sowie die Datenetze mit hoher Verfügbarkeit bereitgestellt werden konnten.

Auslastung des Datenarchivs

Vom HPSS-Datenarchiv werden etwa 55 PB Daten (Stand April 2017) verwaltet. Der Zuwachs 2016 betrug 8 PB.

Konfigurationsänderungen

Im Februar 2016 wurde mit der Anlieferung und dem Aufbau der 2. Ausbaustufe des HLRE-3-Rechners Mistral begonnen. Die Installation wurde mit der Abnahme am 28.06.2016 abgeschlossen. Seit Mitte Februar 2016 betreibt das DKRZ einen Gitlab-Server zum Speichern und Teilen von Programmcodes für alle Benutzer. Im Rahmen der Projekte HLRE-3 und Reklies wurden 40 bzw. 3 LTO-7- Magnetbandlaufwerke beschafft. Dadurch hat sich die maximal mögliche Speicherkapazität des Datenarchivs auf 450 PB um mehr als verdoppelt. Nach dem Umbau und der Erweiterung der Starkstromanlage werden jetzt alle Rechner und alle kritischen RZ-Infrastrukturkomponenten über eine batteriegepufferte unterberechnungsfreie Stromversorgung vor kurzzeitigen Stromausfällen geschützt.

Im Juli wurde das Bandarchiv in Produktion genommen, das vom DKRZ in den Rechnerräumen des MPCDF betrieben wird. Damit werden jetzt alle wichtigen Daten in doppelter Kopie räumlich voneinander getrennt gespeichert. Die Daten in der Langzeitarchivierung sind mithin nun auch vor der Havarie eines der beiden Rechenzentren geschützt. Es wurde ein neuer Server installiert, der die Überwachung des Rechenzentrums für den Fall eines totalen Stromausfalls sicherstellt.

Die Visualisierungsserver wurden komplett in das neue HPC-System Mistral integriert.

Die Software-Verwaltung der Windowsserver wurde mit Hilfe von zwei redundanten WSUSServern zentralisiert.

Ausschreibungen

1. Lieferung von elektrischer Energie (ASS-DKRZ-2016-01)

Es fand eine europaweite Ausschreibung statt. Den Zuschlag erhielt die Firma EVD.

2. Erweiterung der Firewall (ASS-DKRZ-2016-02)

Die Firewall des DKRZ sollte erweitert werden. Es fand ebenfalls eine europaweite Ausschreibung statt. Den Zuschlag erhielt die Firma Xantaro.

3. Metallbauarbeiten (ASS-DKRZ-2017-03)

Es fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Im Rahmen mit den Umbauarbeiten für die Infrastruktur für den HLRE-3 waren noch Zusatzarbeiten im Bereich Metallbau erforderlich. Die Ausschreibung war erfolglos, da kein Angebot abgegeben worden ist.

Wettbewerbsposition

Das DKRZ hat als nationale Einrichtung zur Unterstützung der Erdsystemforschung eine Sonderstellung im Verbund der Rechenzentren inne. Es steht nicht im Wettbewerb mit anderen Hochleistungsrechenzentren.

Ausblick

Das DKRZ verspricht sich mit dem neu in Betrieb genommenen HLRE-3 das Alleinstellungsmerkmal als Servicezentrum für die Klimaforschung zu festigen und wachsenden Chancen, andere Klimaforscher an das DKRZ zu binden, die ihre Modelle bisher auf anderen Rechnersystemen gerechnet haben.



Aufsichtsgremium

Das DKRZ hat keinen Aufsichtsrat, sondern lässt sich in wissenschaftlicher Hinsicht von einem wissenschaftlichen Lenkungsausschuss begleiten. Die Aufsichtspflichten werden durch die Vertreter der Gesellschafter wahrgenommen.



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. Dazu führt sie hochwertige Master-Studiengänge in kleinen Gruppen durch, die besonders praxisorientiert sind und auch den wirtschaftlichen Aspekt der Medienproduktion berücksichtigen. Über ihre Gesellschafterinnen Universität Hamburg und Hochschule für bildende Künste Hamburg, welche die akademischen Grade verleihen, werden Masterstudiengänge in den Bereichen Film, Journalismus (berufsbegleitend) und Medienmanagement (Vollzeit sowie berufsbegleitend) angeboten. In Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg, die den akademischen Grad verleiht, wird der Bachelorstudiengang Digital Media durchgeführt. Darüber hinaus ist die HMS in der praxisnahen Forschung und in der Weiterbildung tätig. Die HMS ist alleinige Gesellschafterin des Bürger- und Ausbildungssenders TIDE.

Wichtiges staatliches Interesse

Die o.g. Unternehmensaufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung unverändert fort. Dies gilt auch für das wichtige staatliche Interesse an der Förderung der Masterstudiengänge der HMS. Die Einrichtung ist für den Medienstandort in der praxisnahen Aus- und Weiterbildung sowie zunehmend auch in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartnerin der Medienwirtschaft von großer Bedeutung. Sie stellt ein in dieser Form einzigartiges, hochwertiges, akademisches Angebot von Studiengängen mit enger Verknüpfung von Theorie und Praxis bereit, das angesichts der anhaltenden und dynamischen Transformationsprozesse im Medienbereich benötigt wird. Der Medienstandort Hamburg wird durch die Förderung der HMS in besonderer Weise gestärkt. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer (gemeinnützigen) GmbH mit städtischer (Minderheits-)Beteiligung erreichbar. 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	2016	2015
Anlagevermögen	225	231



Umlaufvermögen	1.741	1.777
Eigenkapital	761	757
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	732	695
- davon Bilanzergebnis	4	37
Sonderposten für Investitionszuschüsse	16	25
Rückstellungen	429	339
Verbindlichkeiten	297	453
Bilanzsumme	2.300	2.351

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.135	695
sonstige betr. Erträge	234	5.046
Materialaufwand	1.689	0
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.677	0
Personalaufwand	1.540	1.648
- davon für Altersversorgung	16	24
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82	99
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.088	3.934
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22	17
Ergebnis nach Steuern	-12	37
Sonstige Steuern	16	0
Jahresergebnis	4	37
Gewinn-/ Verlustvortrag	37	1
Zuführungen zu Rücklagen	37	1
Bilanzergebnis	4	37

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	76	51

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	44	46
- davon Teilzeitbeschäftigte	17	16
- davon weibliche Beschäftigte	26	28
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0,02	0
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 waren an der HMS insgesamt 264 Studierende in den Master-Studiengängen Medienmanagement, Journalismus und Film sowie im Bachelor-Studienangebot eingeschrieben (im Vorjahr 224). Ein ausgeprägter Praxisbezug ist in allen Studiengängen weiterhin curricular fest verankert. Die Qualität der Masterausbildung an der HMS ist nach wie vor auf hohem Niveau und wird stetig den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Schwerpunkte lagen auch im Jahr 2016 in den Master-Studiengängen und in der Forschung beim Thema Digitalisierung sowie in praxisnahen Forschungsprojekten, Seminarangeboten und Unternehmensprogrammen.

Im April 2016 startet das durch Spenden finanzierte Weiterbildungsprogramm "Digitale Medien für Flüchtlinge" (DMF) für Medienschaffende mit Fluchtgeschichte.

Zum 01. Oktober 2016 übernahm Frau Dr. Schaefer die Geschäftsführung der HMS (Handelsregistereintrag: 01.Dezember 2016). Prof. Reitinger schied zum 30.11.2016 aus der Geschäftsführung der Gesellschaft aus.

Master Medienmanagement

Die Studierendenzahl konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 59 Studierenden nahezu konstant gehalten werden (2015: 58). Dies ist angesichts der erhobenen Studiengebühren ein beachtlicher Erfolg. 28 Studierende schlossen in 2016 ihr Master-Studium erfolgreich ab.

Master Film

Der im Jahr 2014 zum Studium aufgenommene Jahrgang 2014 - 2016 mit 24 Studierenden hat im Jahr 2016 seine 20-minütigen Abschlussfilme produziert. Besonders erwähnenswert sind die Auszeichnung "Best Short Film" und der "Audience Award" des Bermuda International Film Festival für den Abschlussfilms "Watu Wote - All of us" sowie die damit einhergehende Qualifikation für den Academy Award for Live Action Short Film, den sog. "Kurzfilmoscar".

Master Digital Journalism

Zum Wintersemester 2016/2017 waren im Studiengang Digital Journalism 27 Studierende eingeschrieben (2015: 33), davon 10 Studienanfängerinnen und -anfänger. Hinzu kommen drei Teilnehmende mit Fluchtgeschichte, die als Seminarteilnehmende die Veranstaltungen besuchen und bei erfolgreichem Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat erwerben werden. Der Studiengang ist sowohl organisatorisch - durch die berufsbegleitende Veranstaltung - als auch inhaltlich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der Praxis, speziell im digitalen Bereich, ausgerichtet.

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 2016/17 im vierten Durchgang mit 37 Studierenden (2015: 39). Zu der bestehenden Kooperation mit der City University of Hong Kong kamen in 2016 Erasmus-Austausch-Programme mit der Lancaster University (Vereinigtes Königreich), der Bilkent Universität (Ankara, Türkei) und der Universität Basel (Schweiz) hinzu.

Berufsbegleitende Weiterbildung

Mit rund 1.600 Teilnehmertagen im Jahr 2016 zeigte sich die HMS nach Umstrukturierungen im Bereich Executive Education als kompetente Ansprechpartnerin für die aktuelle Aus- und Weiterbildung. Sie leistete auch im Jahr 2016 einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Weiterbildungsstandorts Hamburg.

Die Spenden der Hamburg Media School Stiftung und der Wirtschaft beliefen sich nach testiertem Jahresabschluss in 2016 auf TEUR 623 (2015: TEUR 639). Die Einnahmen aus Studiengebühren in Höhe von TEUR 713 stiegen gegenüber dem Vorjahr erneut an (2015: TEUR 695).



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 zunehmend in der anwendungsbezogenen Forschung und als Kooperationspartner der Medienwirtschaft eine bedeutende Einrichtung ist. Spätestens 2018 soll der nicht-öffentliche Finanzierungsanteil der HMS 60 % übersteigen, wobei die Abgrenzungskriterien der Drucksache 20/11184 zur Anwendung kommen.

Aufsichtsrat

- Dr. Rainer Esser (Vorsitzender), Verlagsgruppe Madsack, Geschäftsführer
- Prof. Dieter Lenzen (stellv. Vorsitzender), Universität Hamburg, Präsident
- Dr. Carsten Brosda, Senator, Präses der Behörde für Kultur und Medien
- Katharina Fegebank, Senatorin, Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Dr. Robin Houcken, Studio Hamburg, Geschäftsführer
- Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste, Präsident
- Dr. Christoph Krupp, Senatskanzlei, Staatsrat
- Dr. Jens Müffelmann, AS Digital, Geschäftsführer elektronische Medien
- Stephan Schäfer, Gruner & Jahr, Vorstand
- Claudia Spiewak, NDR Hörfunk



MMKH - Multimedia Kontor Hamburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Saarlandstr. 30
22303 Hamburg
Telefon 040 / 303 85 79-0
<http://www.mmkh.de>

Eigentümer

	Anteil
Universität Hamburg	16,67%
Technische Universität Hamburg-Harburg	16,67%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	16,67%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	16,67%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	16,66%
HafenCity Universität Hamburg	16,66%

Geschäftsführung

- Dr. Marc Göcks

Unternehmensaufgaben

Das Multimedia Kontor Hamburg ist ein Unternehmen der sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen. Als zentrale Service-, Transfer- und Qualifizierungseinrichtung unterstützt das MMKH gemeinsam mit den Hochschulen initiierte Projekte zur digitalen Transformation in der Lehre, Verwaltung und in Teilen der Forschung.

Wichtiges staatliches Interesse

Das MMKH unterstützt die Hochschulen vor Ort bei der Projektumsetzung und koordiniert zudem den hochschulübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer im Bereich der Digitalisierung. Die Gesellschaft stellt aufgrund ihrer Erfahrung ein Kompetenz-, Transfer- und Qualifizierungszentrum für die digitale Transformation in Lehre (eLearning), Verwaltung (eCampus) und in Teilen auch Forschung dar. Durch diese zentrale Unterstützungs- und Koordinationsstelle sollen Synergien in der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen und ein positiver Beitrag zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Hamburg erzielt werden. Dieser erstreckt sich nicht nur auf die Unterstützung des digitalen Wandels in der Wissenschaft, sondern z.B. im Rahmen des Projektes zur Hamburg Open Online University (HOOU) auch auf eine gesellschaftliche Teilhabe durch Digitalisierung. Konkret handelt es sich dabei um folgende Zielsetzungen, die auch die grundlegenden Zielsetzungen der Strategie zur Digitalen Stadt Hamburg adressieren:

- Unterstützung der Hamburger Hochschulen im Prozess der digitalen Transformation von Lehre, Verwaltung und Forschung
- Förderung, Koordinierung und Begleitung hochschulübergreifender Kooperationen im Kontext der Digitalisierung und Schaffung von Synergien bzw. Mehrwerten
- Sicherstellung einer hochschulübergreifenden Vernetzung, einer Informationsbereitstellung und -vermittlung sowie eines Wissens- bzw. Erfahrungstransfers
- Qualifizierung von Hochschulangehörigen in unterschiedlichen Bereichen und Aspekten der Digitalisierung - damit auch ein Teilbeitrag zur Verbreitung einer digitalen bzw. auch multimedialen Kompetenzvermittlung



- Unterstützung projektbezogener Aktivitäten zur Steigerung der Durchlässigkeit eines wissenschaftlichen Angebotes und der gesellschaftlichen Teilhabe
- Begleitende Unterstützung der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung sowie der Hamburger Hochschulen bei der Wahrnehmung ausgewählter hoheitlicher Aktivitäten (z.B. Unterstützung bei der Beantwortung von kleinen und großen Senatsanfragen, Strategie- und Entwicklungskonzepte)

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	53	31
Umlaufvermögen	268	704
Eigenkapital	112	378
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	51	321
- davon Bilanzergebnis	36	32
Sonderposten für Investitionszuschüsse	50	27
Rückstellungen	33	202
Verbindlichkeiten	126	128
Bilanzsumme	321	735

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Zuwendungen für den laufenden Betrieb	1.059	967
sonstige betr. Erträge	284	277
Personalaufwand	977	914
- davon für Altersversorgung	9	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24	17
sonstige betriebliche Aufwendungen	311	265
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	17
Ergebnis nach Steuern	4	32
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	4	32
Gewinn-/ Verlustvortrag	32	46
Zuführungen zu Rücklagen	0	46
Entnahmen aus Rücklagen	270	46
Bilanzergebnis	36	32

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	46	15



Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	19	19
- davon Teilzeitbeschäftigte	9	9
- davon weibliche Beschäftigte	6	6
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0

Geschäftsverlauf

Wie auch im vergangenen Jahr kann der Geschäftsverlauf 2016 der MMKH GmbH als sehr positiv bezeichnet werden. Ein Großteil der Projekte konnte mit den Hamburger Hochschulpartnern erfolgreich weiterentwickelt bzw. neue Projekte initiiert werden.

Die Zuwendungen der FHH in Höhe von TEUR 1.164 (2015: TEUR 998) sind in 2016 durch das HOOU-Projekt sowie eine Infrastruktur-Zuwendung noch einmal weiter angestiegen. Der Personalaufwand nahm entsprechend zu und erreichte einen Betrag von TEUR 977 (2015: TEUR 914). Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von TEUR 284 (2015: TEUR 263) wurde vor allem der Anteil des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, wie auch bei der Höhe des Jahresüberschusses in Höhe von TEUR 4 (2015: TEUR 32), vor dem Hintergrund der Vorgaben des Aufsichtsrates und der Behörde weiter verringert.

Ausblick

Das MMKH wird den eingeschlagenen Weg zur bedürfnisorientierten Ausrichtung ihrer Informations-, Qualifizierungs-, Support- und Transferangebote auch zukünftig weiter verfolgen. Nach dem positiven Geschäftsjahr 2016 erwartet die Geschäftsführung für das kommende Jahr unter Abwägung der Chancen und Risiken eine weiterhin sehr positive geschäftliche Entwicklung der Gesellschaft und bedingt durch das Großprojekt zur HOOU auch eine weitere Steigerung des Zuwendungsvolumens.

Aufsichtsrat

- Stephanie Egerland, Hafencity Universität Hamburg, Kanzlerin
- Dr. Martin Hecht, Universität Hamburg, Kanzler
- Kai-Uwe Hübner-Dahrendorf, Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- Klaus-Joachim Scheunert, Technische Universität Hamburg-Harburg, Kanzler
- Kai Vehling, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Geschäftsführender Kanzler



TuTech Innovation GmbH



Harburger Schloßstr. 6-12
21079 Hamburg
Telefon 040 / 76629 - 0
<http://www.tutech.de>

Eigentümer

	Anteil
Technische Universität Hamburg-Harburg	51,00%
Freie und Hansestadt Hamburg	49,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

Unternehmensaufgaben

Die TUTECH ist ein Wissens- und Technologietransfer-Dienstleistungsunternehmen. Den Kern der Geschäftstätigkeiten bilden die Initiierung und das Management von technisch/wissenschaftlichen Kooperationsprojekten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die Beratung von Unternehmen in technologieorientierten Fragestellungen sowie die wirtschaftliche Verwertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch Lizenzierung und Verkauf von Schutzrechten aber auch durch Gründungsunterstützung von technologiebasierten Unternehmen aus dem Hochschulbereich. Die TUTECH unterstützt zudem 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 Zusammenarbeit der Hamburger Hochschulen mit der Wirtschaft. Als Brücke der Hamburger Hochschulen zur Wirtschaft bietet die TUTECH Managementinstrumente und prozessunterstützende Maßnahmen an und übernimmt bei nicht öffentlich geförderten Drittmittelprojekten das Projektcontrolling sowie die vertragliche Gestaltung und Verantwortung. Die Gesellschaft finanziert sich über das Management wissenschaftlicher Projekte, die Erbringung von Dienstleistungen im Hochschul Umfeld, den Betrieb eines Gründerzentrums inklusive Vermietung, über Beratungsleistungen, Angebote im Bereich Weiterbildung sowie über Erträge aus der Patentverwertung.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Förderung des Wissens- und Technologietransfers ist als Aufgabe der Hochschulen im Hochschulrahmengesetz §2 (7) HRG verankert. Von wichtigem staatlichem Interesse für die FHH ist daher die Unterstützung des Technologie- und Wissenstransfers zwischen den Hamburger Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Wirtschaftsunternehmen und damit die Förderung des Standorts im Bereich der technologischen Forschung und der technologieorientierten Wirtschaftstätigkeit.

Mit dem Projekt "InnovationCampus Green Technologies (ICGT) leistet die TUTECH einen Pionierbeitrag zur Förderung von Gründungen und Ausgründungen in Hamburg und unterstützt das Hamburger F&I Park Konzept. Das Aufgabenportfolio unterstützt die Innovationspolitik des Senats, die FHH zu einer Innovationshauptstadt in Europa zu entwickeln.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	7.158	7.264
Umlaufvermögen	3.904	3.710
Eigenkapital	3.512	3.367
- davon gezeichnetes Kapital	102	102
- davon Rücklagen	2.821	2.821
- davon Bilanzergebnis	588	444
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.170	2.256
Rückstellungen	946	1.428
Verbindlichkeiten	4.548	3.933
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	37	64
Bilanzsumme	11.178	10.986

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	16.755	16.620
Bestandsveränderungen	-1.489	-1.704
sonstige betr. Erträge	913	1.076
Materialaufwand	4.820	4.970
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.280	4.022
Personalaufwand	7.462	8.953
- davon für Altersversorgung	118	130
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.273	1.243
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.506	3.798
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59	0
Ergebnis nach Steuern	169	-2.969
Sonstige Steuern	25	26
Jahresergebnis	144	-2.995
Gewinn-/ Verlustvortrag	444	2.303
Bilanzergebnis	588	444

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	1.157	675

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015



Beschäftigte	203	226
- davon Teilzeitbeschäftigte	58	69
- davon weibliche Beschäftigte	67	72
Schwerbehindertenquote (in %)	1,08	-/-

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Tu-Tech	Anteile anderer Unternehmen	
Leipziger Institut für Energie GmbH	100,00%		
LZN Laser Zentrum Nord GmbH	100,00%		
KLIFF Zentrum für Klimafolgenforschung GmbH i.L.	51,00%	Technische Universität Hamburg-Harburg	49,00%
Demos Gesellschaft für E-Partizipation mbH	25,10%		
Hamburg Innovation GmbH	16,00%	Universität Hamburg	28,00%
		Technische Universität Hamburg-Harburg	17,00%
		Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
		Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
		Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
		HafenCity Universität Hamburg	3,00%
		Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%
		Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH	11,76%	HafenCity Universität Hamburg	11,76%
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft	0,06%	Freie und Hansestadt Hamburg	7,49%

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 war im Vergleich zum Vorjahr durch eine mäßig gestiegene Anzahl von Neugeschäften geprägt. Die TUTECH hat im Jahr 2016 533 (Vorjahr 528) neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 13,8 Mio. EURO (Vorjahr 9,5 Mio. EURO) eingeworben. Damit lag das Auftragsvolumen um 31,2% über dem des Vorjahres.

Die Aufträge aus Industrie und Wirtschaft verzeichneten einen leichten Rückgang, während im Bereich Vertragsforschung sowie Entwicklung und Beratung eine leichte Verbesserung zu erkennen ist.

Die TUTECH hat im Geschäftsjahr 2016 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 144 (Vorjahr TEUR - 2.995) erzielt. Die Umsatzerlöse (TEUR 16.755) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 16.620) leicht erhöht, dem steht eine um TEUR 215 geringere Bestandsverminderung gegenüber.

Der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 5.584 um TEUR 1.489 auf TEUR 4.095 reduziert.

Die Betrieblichen Erträge sind um TEUR 179 auf TEUR 16.182 gestiegen. Bei den Betrieblichen Aufwendungen ist mit Einbeziehung des einmaligen Anlagenabganges (ICGT Altkonzept) in Höhe von TEUR 1.136 eine Verringerung um TEUR 2.959 auf TEUR 16.039 zu verzeichnen. Der Finanzmittelfonds betrug zum 31.12.2016 TEUR 4, wobei der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit durch den positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und dem positiven Bestand des Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres aufgefangen werden konnte.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr wird nach den heutigen Erwartungen von einer weiteren leichten Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgegangen. Durch die Eröffnung des Innovation Campus Green Technologies (ICGT) wird der Bereich Gründerförderung verstärkt und ausgebaut.

Im Bereich IP Management ist durch den Ausbau der Akquise neuer Verbundpartner mit einem leichten Umsatzplus zu rechnen. Im Bereich Forschungsmanagement zeigt sich durch die laufende strategische Erweiterung der Tätigkeit eine weitere Stabilisierung der Ertrags- und Auftragslage.

Die Konsolidierung des Verwaltungsbereiches der TUTECH sowie Kosteneinsparungen konnten die angespannte Ertrags- und Liquiditätssituation verbessern. Die Liquidität bleibt jedoch weiterhin je nach Projektabrechnungsmodus zeitweise angespannt. Durch die enge Kontrolle der Ausgaben wird dem Risiko des Liquiditätsengpasses erfolgreich entgegengewirkt.

In seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 hat sich der Aufsichtsrat mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 befasst und ihn am 27. März 2017 genehmigt.

Der Erfolgsplan 2017 stellt sich im Vergleich zu den Ist-Zahlen des Jahres 2016 wie folgt dar (Angaben in TEUR):

	Plan 2017 T€	Ist 2016 T€
Betriebliche Erträge	+15.408	+16.182
Betriebliche Aufwendungen	-15.355	-16.039
Ergebnis vor Steuern	+53	+144

Für 2017 wird ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt, vorausgesetzt, dass die Marktlage dies positiv stützt.

Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Andreas Timm-Giel (Vorsitzender), TUHH-Technische Universität Hamburg-Harburg, Vizepräsident
- Klaus von Lepel (stellv. Vorsitzender), Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
- N. N.
- 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-Harburg	17,00%
TuTech Innovation GmbH	16,00%
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts (UKE)	10,00%
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	10,00%
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg	10,00%
Hochschule für Musik und Theater Hamburg	3,00%
HafenCity Universität Hamburg	3,00%
Hochschule für bildende Künste Hamburg	3,00%

Geschäftsführung

- Martin Mahn

Unternehmensaufgaben

Die HI GmbH ist ein Wissens- und Technologietransfer-Dienstleistungsunternehmen. Basierend auf der wissenschaftlichen Kompetenz der Hamburger Hochschulen sind die HI GmbH und ihre Parallelgesellschaft TUTECH GmbH in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Technologie- und Wissensfeldern tätig.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Hamburg Innovation nimmt für die Hamburger Hochschulen eine wichtige Schnittstellenfunktion ein: So initiiert sie technisch/wissenschaftliche Kooperationsprojekte zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, übernimmt deren Management und die wirtschaftliche Verwertung von FuE-Ergebnissen, indem sie Lizenzen vergibt. Im Bereich Startup-Förderung arbeitet die HI eng mit den Hochschulen zusammen.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	102	110
Umlaufvermögen	1.599	1.558
Eigenkapital	766	665
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Rücklagen	45	45
- davon Bilanzergebnis	696	595
Rückstellungen	172	147



Verbindlichkeiten	764	856
Bilanzsumme	1.702	1.668

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	2.536	2.651
Bestandsveränderungen	-964	174
sonstige betr. Erträge	1	10
Materialaufwand	573	1.509
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	544	1.458
Personalaufwand	724	892
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28	27
sonstige betriebliche Aufwendungen	100	101
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47	98
Ergebnis nach Steuern	101	207
Jahresergebnis	101	207

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	19	28

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	28	33
- davon Teilzeitbeschäftigte	22	25
- davon weibliche Beschäftigte	-/-	14

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 hat sich mit insgesamt 46 neuen Aufträgen (Vorjahr 50) und einem Gesamtvolumen der neu eingeworbenen Aufträge mit 1,3 Mio. Euro/29 T€/Auftrag (Vorjahr 1,8 Mio. Euro / 35 T€/Auftrag) der Geschäftsumfang gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.

Die 46 neuen Aufträge enthalten fünf Projekte mit einem Volumen von über T€ 100.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden zwei Projekte im Rahmen des Europäischen Strukturfonds ESF sowie das Projekt "Innovations Kontaktstelle" im Rahmen der Förderung durch die Innovations- und Förderbank Hamburg fortgeführt.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird nach den heutigen Erwartungen eine weitere, leichte Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erwartet.

In dem Bereich Gründerunterstützung besteht verstärkt Interesse bei den Hamburger Hochschulen. Die Aktivitäten der HI GmbH sollen daher in diesem Bereich ausgebaut werden. Hierzu sind in 2017 zwei große Projektanträge gestellt worden, die die Basis für eine intensive Zusammenarbeit und Kooperation mit allen Hamburger Hochschulen bilden.

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, TUHH-Technische Universität Hamburg-Harburg, Vizepräsident
- Prof. Gesa Ziemer, HCU 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

- Jochen Taaks

Unternehmensaufgaben

Die Universität Hamburg Marketing GmbH ist eine Servicegesellschaft der Universität Hamburg. Einen Kern der Geschäftstätigkeiten bildet die Beratung und Betreuung von wissenschaftlichen Kongressen und vergleichbaren Veranstaltungen.

Bis zum 30.09.2016 war die Gesellschaft auch als zentrale Stelle der Universität für die Koordination von nicht für Forschung und Lehre benötigten Flächen an inneruniversitäre Nutzer sowie externe Dritte eingesetzt. Diese Aufgabe wurde zum 01.10.2016 an die Universität rückübertragen.

Weiterhin betreibt die Gesellschaft unter der Marke "Stellenwerk" verschiedene Recruiting-Formate zur studentischen Personalbeschaffung wie Online-Stellenbörsen und Firmenkontaktmessen. Sie unterstützt hiermit die Studierenden der Universität bei der Verbesserung des Übergangs vom Studium ins Berufsleben.

Sie steuert im Auftrag der Universität werbliche Aktivitäten auf dem Campus und vermarktet die Werberechte der Universität generell.

Zur Verstärkung des positiven Images der Universität bietet die Gesellschaft im Auftrag der Universität Merchandising-Artikel unterschiedlichster Art für interessierte Dritte, Gäste der Universität sowie deren Mitglieder an.

Die Gesellschaft führt weiterhin im Auftrag der Universität hochschulbindende Veranstaltungen wie die Immatrikulationsfeier, den Unitag, die Kinderuni, die Nacht des Wissens sowie weitere Veranstaltungen und Wissenschaftsmarketing-Maßnahmen durch.

Des Weiteren ist die Gesellschaft Pächterin des Chinesischen Teehauses "YU Garden", eines Projektes der Städtepartnerschaft Shanghai-Hamburg. Sie betreibt das Teehaus gemeinsam mit dem Konfuzius Instituts an der Universität Hamburg e.V.

Wichtiges staatliches Interesse

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	238	247
Umlaufvermögen	1.097	1.347
Eigenkapital	826	756



- davon gezeichnetes Kapital	250	26
- davon Rücklagen	386	378
- davon Bilanzergebnis	189	127
Rückstellungen	221	331
Verbindlichkeiten	281	336
Bilanzsumme	1.360	1.625

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.993	3.846
Bestandsveränderungen	14	20
sonstige betr. Erträge	39	47
Materialaufwand	2.174	1.189
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.115	1.132
Personalaufwand	1.781	1.760
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88	65
sonstige betriebliche Aufwendungen	709	690
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95	73
Ergebnis nach Steuern	198	135
Sonstige Steuern	1	0
Jahresergebnis	197	135
Zuführungen zu Rücklagen	8	8
Bilanzergebnis	189	127

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	102	15

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	71	69
- davon Teilzeitbeschäftigte	60	12
- davon weibliche Beschäftigte	43	21
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0
Versorgungsempfänger	0	0



Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2016 verlief für die UHHMG positiv.

Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.161 gesteigert werden. Hierzu trugen gesteigerte Umsatzerlöse im Stellenwerk (+ TEUR 515) wesentlich zum Ergebnis bei. Im Bereich Veranstaltungsmanagement Unterbereich Vermietungen stiegen die Umsätze um TEUR 406. Für diesen Anstieg ist allerdings das geänderte Abrechnungsverfahren mit der UHH im Hinblick auf die Rückübertragung an die UHH der Raumvergabe zum 01.10.2016 verantwortlich.

Durch eine größere Anzahl von Veranstaltungen im Bereich Veranstaltungsmanagement Unterbereich Tagungs- und Kongressmanagement konnten hier die Umsätze um TEUR 322 gesteigert werden.

Der Anstieg der Materialaufwendungen um TE 922 ist neben dem geänderten Abrechnungsverfahren im Bereich Veranstaltungsmanagement Unterbereich Vermietungen + TEUR 580 und die im Jahr 2016 stattgefundenen drei Kongresse im Bereich Veranstaltungsmanagement Unterbereich Tagungs- und Kongressmanagement + TEUR 103 zurück zu führen. Die sich an den Umsatzerlösen orientierenden prozentualen Provisionen der Partnerhochschulen, für die Stellenwerke betrieben werden, sind analog zum den Umsatzerlösen gestiegen + TEUR 182.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 % erhöht.

In Folge der oben dargestellten Veränderungen wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Steuern von TEUR 292 (Vorjahr TEUR 208) erreicht. Nach Steuern beträgt das Ergebnis 2016 TEUR 197 (Vorjahr TEUR 135).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 wird im Bereich Tagungs- und Kongressmanagement weiterhin mit einem Anstieg an Veranstaltungen/Kongressen geplant. Allerdings erwarten wir für dieses Geschäftsjahr auch noch kein positives Ergebnis auf Grund verstärkter Akquise Tätigkeiten und Optimierung des Bereichs die sich in Folgejahren positiv auswirken werden.

Besonders im Bereich Stellenwerk sehen wir gute Chancen Erlöse und Ergebnis weiter zu verbessern. Es müssen weiterhin laufend Investitionen in den Bereich Systemausbau und Online-Marketing Maßnahmen investiert werden um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Der Pachtvertrag des Teehauses YuGarden läuft zum 31.12.2017 aus.

Aufsichtsrat

- Dr. Martin Hecht (Vorsitzender), Universität Hamburg, Kanzler
- Prof. Michel Clement, Universität Hamburg
- Katrin Greve, Universität Hamburg
- Dr. Ulla-Christiane Kopp, Hamburg Messe und Congress, Geschäftsführerin



Finanzbehörde



HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

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

Unternehmensaufgaben

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ist die Holdinggesellschaft für einen großen Teil der öffentlichen Unternehmen und weiteren Beteiligungen der FHH. Außerdem ist die HGV Eigentümerin der meisten von Polizei und Feuerwehr sowie von den Museumsstiftungen genutzten Immobilien. 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	2016	2015
Anlagevermögen	5.548.005	5.553.129
Umlaufvermögen	201.840	274.583
Eigenkapital	2.066.166	2.066.403
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	1.851.166	1.851.403



- davon Bilanzergebnis	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.316	27.860
Rückstellungen	11.298	9.543
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.803	2.554
Verbindlichkeiten	3.638.007	3.720.926
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.684.000	1.832.100
Bilanzsumme	5.751.215	5.829.023

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	25.554	25.440
sonstige betr. Erträge	51.922	284.565
Materialaufwand	559	534
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	559	534
Personalaufwand	2.209	1.886
- davon für Altersversorgung	450	565
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.675	4.443
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.302	8.581
Erträge aus Beteiligungen	72.300	63.656
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	44.157	40.204
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.658	15.868
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	7	265.059
Aufwendungen aus Verlustübernahme	82.685	137.740
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142	281
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.052	112.272
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	8
Ergebnis nach Steuern	2.239	-100.509
Sonstige Steuern	2.476	1.098
Jahresergebnis	-237	-101.607
Zuführungen zu Rücklagen	0	163.682
Entnahmen aus Rücklagen	237	265.289
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	24	19
- davon Teilzeitbeschäftigte	5	5
- davon weibliche Beschäftigte	11	9
Versorgungsempfänger	12	11



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HGV	Anteile anderer Unternehmen	
Bäderland Hamburg GmbH	100,00%		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%		
HafenCity Hamburg GmbH	100,00%		
Hamburg Energienetze GmbH	100,00%		
Hamburg Messe und Congress GmbH	100,00%		
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH	100,00%		
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft	100,00%		
Hamburger Wasserwerke Gesellschaft mit be- schränkter Haftung	100,00%		
HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrs- anlagen 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%		
Verwaltung Hamburgischer Gebäude VHG GmbH	100,00%		
Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH	100,00%		
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH	94,19%	VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	5,81%
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	71,58%	Freie und Hansestadt Hamburg	28,42%
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft	69,58%	Streubesitz	30,42%
FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	51,00%	HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	49,00%
Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH	50,00%	Schleswig-Holstein	50,00%
Galintis GmbH & Co. KG	45,45%		
Hamburg Netz GmbH	25,10%		
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH	25,10%		
Hamburg Container Lines Holding GmbH & Co. KG	25,00%		
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft	20,63%		
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	14,20%	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Ham- burg	85,80%
HSH Beteiligungs Management GmbH	6,68%	HSH Finanzfonds AöR	71,68%
		"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	5,22%
Stromnetz Hamburg GmbH	5,10%	Hamburg Energienetze GmbH	94,90%
Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränk- ter Haftung	2,60%	FHK Flughafen Hamburg Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG	94,90%
		HAP Hamburg Airport Partners GmbH & Co KG	2,50%
Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Ham- burgischer Gebäude GmbH & Co.	0,04%	Freie und Hansestadt Hamburg	99,96%



Geschäftsverlauf

Zum Bilanzstichtag war die HGV an 30 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 142 Objekte, von denen 133 von Polizei und Feuerwehr, die übrigen von den Stiftungen Hamburgische Museen genutzt werden. Alle Immobilien hat die HGV an die Sprinkenhof GmbH verpachtet, die diese an die Nutzer vermietet. Im Jahr 2016 sind Investitionen in Polizei- und Feuerwehrgebäude in Höhe von 3,0 Mio. EUR sowie in Höhe von 0,5 Mio. EUR in Museumsgebäude durchgeführt worden.

Die Beteiligungsstruktur der HGV hat sich im Geschäftsjahr 2016 insbesondere durch folgende Transaktionen verändert:

- Die Gesellschaften Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH (VNH) und Vattenfall Metering Hamburg GmbH (VMH) sind mit Wirkung zum 01.01.2016 entsprechend der jeweiligen Anteile an der Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) von der HEG (94,9 %) und der HGV (5,1 %) erworben worden. Der vereinbarte Kaufpreis betrug 119,1 Mio. EUR. Die beiden Gesellschaften wurden auf die SNH verschmolzen, so dass die Stromnetz Hamburg GmbH nunmehr als integrierter Netzbetreiber in Hamburg tätig ist. Damit sind hinsichtlich der Stromverteilung die Maßnahmen zur Umsetzung des Volksentscheids vom 22.09.2013 abgeschlossen.
- Für die das Gasnetz betreibende Hamburg Netz GmbH (HNG) haben sich die HGV und die HanseWerk AG (ehemals E.ON Hanse AG) im Jahr 2014 auf eine Festpreis-Kaufoption zum 01.01.2018 verständigt. Die Vereinbarung Wärme aus dem Jahr 2014 räumt der HGV eine unwiderrufliche Kaufoption zum 01.01.2019 für die restlichen 74,9 % Vattenfall-Anteile an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) ein. Bis Ende 2017 (HNG) bzw. Ende 2018 (VWH) bleibt die HGV mit jeweils 25,1 % Anteilseignerin mit Anspruch auf feste Ausgleichszahlungen.
- In Fortsetzung der kapitalseitigen Zusammenführung der SAGA Unternehmensgruppe hat die HGV im Geschäftsjahr 2016 weitere 1,2 % der Anteile an der GWG Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GWG) an die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA) verkauft. Vertragsgemäß mussten zum Ende des Jahres 2016 die Verkaufstranchen der Jahre 2015 und 2016 nach der dann vorliegenden Unternehmensbewertung zum 31.12.2015 neu berechnet werden. Danach waren von der SAGA 0,9 % der Anteile an der GWG wieder an die HGV zurückzugeben. Die Beteiligung der SAGA an der GWG hat sich dadurch auf rd. 85,8 % erhöht, die der HGV auf rd. 14,2 % reduziert. Damit ist die HGV zum 31.12.2016 direkt und mittelbar über die SAGA zu 75,6 % an der GWG beteiligt (31.12.2015: 75,7 %).
- Die IMPF Hamburgische Immobilienmanagement Gesellschaft mbH (IMPF), die bislang die Polizei-, Feuerwehr- und Museumsimmobilien betreut hat, ist am 28.06.2016 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2016 auf die Sprinkenhof GmbH verschmolzen worden.
- Die Hapag-Lloyd AG (HL) hat im Juli 2016 die Verträge zum Zusammenschluss mit der Reederei United Arab Shipping Company S.A.G. (UASC) unterzeichnet, die im Frühjahr 2017 vollzogen wurden. Als Folge der Fusion, durch die die bisherigen Eigner der UASC 28 % an HL halten, wurde der Anteil der HGV von bislang 20,63 % auf 14,85 % verwässert.
- Am 26.10.2016 hat die HGV die 5 % Anteile der ADAC Hamburg Wirtschaftsgesellschaft mbH an der P+R Betriebsgesellschaft mbH (P+R) erworben. Die HGV hält seither 100 % an der P+R. Hintergrund ist die Erfüllung europarechtlicher Anforderungen für eine vergabe- und beihilfekonforme Betrauung der P+R mit Aufgaben der Daseinsvorsorge.
- In Umsetzung der EU-Beihilfeentscheidung vom 02.05.2016 wurde für die HSH Nordbank AG eine Holdinggesellschaft, die HSH Beteiligungs Management GmbH (HSH HoldCo) errichtet, von der wesentliche Teile der Prämienverpflichtungen für die Ländergarantie übernommen wurden. Die bisherigen Aktionäre haben zusammen 94,9 % der Anteile an der HSH in die HoldCo eingebracht. Auch die HGV ist damit nur noch mittelbar an der HSH Nordbank AG beteiligt. Ihre Anteilsquote an der HoldCo zum 31.12.2016 liegt bei rd. 6,7 %. Zusätzliche Verpflichtungen, die über das Beteiligungsengagement hinausgehen, sind nicht eingegangen worden.



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

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Pachten für die Bestandsimmobilien in den Bereichen Polizei und Feuerwehr sowie Immobilien. Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Berichtsjahr hauptsächlich aus dem Gesellschafterzuschuss in Höhe von 30,9 Mio. EUR, der damit gegenüber dem Vorjahr um 28,5 Mio. EUR gesunken ist (2015 wurde der Zuschuss noch im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen). Weiterhin sind Erträge in Höhe von 18,7 Mio. EUR aus dem Verkauf von GWG-Anteilen enthalten (Vj. 58,1 Mio. EUR).

Das Beteiligungsergebnis (Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen sowie aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens abzgl. Aufwendungen aus Verlustübernahme) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 67,6 Mio. EUR auf 47,4 Mio. EUR. Ursächlich sind insbesondere der um 31,3 Mio. EUR gesunkene Fehlbetrag der HMC infolge des turnusmäßig veranstaltungs- und damit ertragsstärkeres geraden Jahres, der aufgrund von Veräußerungsgewinnen für ein Teilgrundstück des Bades Ohlsdorf um 13,1 Mio. EUR geringere Verlustausgleich der BLH sowie der um 9,3 Mio. EUR geringere Fehlbetrag der HOCHBAHN, der auf den Wegfall von Einmalbelastungen im Vorjahr sowie einen höheren Anteilssatz bei der HVV-Abrechnung zurückzuführen ist. Hinzu kommen gestiegene Gewinnabführungen und Ausschüttungen, insb. bei HHVA (+ 6,7 Mio. EUR) und FHG/FHK (+ 3,0 Mio. EUR).

Das Zinsergebnis hat sich um 2,8 Mio. EUR auf -107,0 Mio. EUR verbessert. Ursächlich hierfür waren nochmals günstigere Konditionen sowohl im kurz- als auch im langfristigen Bereich, die den Rückgang der Zinserträge um 2,1 Mio. EUR aufgrund der Rückführung eines langfristigen Gesellschafterdarlehens von einem Beteiligungsunternehmen im Vorjahr überkompensieren konnten.

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) werden ab 2016 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mehr ausgewiesen. Im Vorjahr waren unter diesen Positionen außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der HSH von 89,3 Mio. EUR und der HL von 176,7 Mio. EUR sowie Erträge aus der Verschmelzung von Beteiligungsgesellschaften auf die HGV in Höhe von 163,7 Mio. EUR erfasst. Im Geschäftsjahr 2016 wurde der Beteiligungsbuchwert an der HSH HoldCo in Höhe von TEUR 6 auf einen Erinnerungswert abgeschrieben. Der Ausweis erfolgte unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Damit weist die HGV im Jahr 2016 einen Jahresfehlbetrag von 0,2 Mio. EUR aus (Vj. 101,6 Mio. EUR) aus. Die Verbesserung gegenüber 2015 beruht insbesondere auf deutlich geringeren Wertberichtigungen auf Finanzanlagen. Nach Entnahme von 0,2 Mio. EUR aus den Gewinnrücklagen wird planmäßig ein ausgeglichenes Bilanzergebnis von 0 EUR erzielt.

Die Bilanzsumme der HGV hat sich gegenüber dem Vorjahr um 77,8 Mio. EUR auf 5.751,2 Mio. EUR verringert. Bei nahezu unverändertem Eigenkapital ist die Eigenkapitalquote der HGV auf 35,9 % (2014: 35,5 %) gestiegen.

Ausblick

Für 2017 rechnet die HGV insbesondere aufgrund eines deutlich geringeren Beteiligungsergebnisses mit einem schlechteren operativen Ergebnis als 2016, so dass voraussichtlich ein höherer Gesellschafterzuschuss der FHH benötigt wird, um ein ausgeglichenes Bilanzergebnis zu erreichen. Das im städtischen Haushalt veranschlagte Volumen von 86,1 Mio. EUR wird dabei voraussichtlich auch im Jahr 2017 unterschritten werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Peter Tschentscher (Vorsitzender), Senator, Präses der Finanzbehörde
- Antonia Aschendorf, Rechtsanwältin
- Andreas Bahn, ver.di Hamburg, Gewerkschaftssekretär
- Torsten Ballhause, ver.di Hamburg, Landesbereichsleiter Verkehr
- Torben Bartels, Hamburger Wasserwerke, Betriebsratsvorsitzender



- Dirk Bestmann, Hamburger Hochbahn
- Berthold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Dr. Rolf Bösing, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Katrin Brzezinski, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
- Karl-Heinz Ehlers, Ehem. SpriAG -Sprinkenhof Aktiengesellschaft, Ehem. Vorstand
- Rolf Hentschel, Wirtschaftsprüfer
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Silke Kobow, Hamburger Hochbahn, Kfm. Ang./Stv. Betriebsratsvors.
- Frank Ladwig, HHLA Container Terminal Tollerort, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates und des Betriebsrats der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH
- Thomas Mendrzik, HHLA CTA, Vorsitzender des Betriebsrates
- Prof. Dr. Birgit K. Peters, HAW Hamburg, Professorin
- Thomas Scheel, VHH-Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
- Horst-Hermann Schultz, Bäderland Hamburg
- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Julia Wöhlke, Iwan Budnikowsky, Geschäftsführerin



GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 - 6168
<http://www.gmh-hamburg.de>

Eigentümer

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

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

Geschäftsführung

- Mandy Herrmann
- Ewald Rowohlt
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Die GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH) ist seit dem 01. Januar 2013 eine Tochtergesellschaft der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH.

Zweck der Gesellschaft ist das Management eines breiten Spektrums kommunaler Immobilien in Hamburg. Im Kontext der Quartiersentwicklung vor Ort baut, saniert und bewirtschaftet die GMH Schulbauten im Hamburger Süden. Sie entwickelt und realisiert zudem kommunale Immobilien der Stadt Hamburg und ist wichtiger Partner der Universität Hamburg im Hochschulbau.

Die GMH fühlt sich in hohem Maße verantwortlich für die Zufriedenheit ihrer Kunden und der Immobiliennutzer, die eng in die Gestaltung und Entwicklung der Projekte eingebunden werden.

Wichtiges staatliches Interesse

Als Dienstleister für Bildungs- und kommunale Immobilien erbringt die GMH vorrangig Bau-, Planungs- und Bewirtschaftungsleistungen zu festen Preisen und definierten Qualitäten. Generalplanungs- und Projektsteuerungsleistungen für verschiedene Behörden und Beteiligungsunternehmen der FHH runden das Portfolio der Gesellschaft ab. Damit garantiert die GMH der FHH ein hohes Maß an Planungssicherheit und Kostenstabilität bei Immobilienprojekten.

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	2016	2015



Anlagevermögen	8.518	8.326
Umlaufvermögen	64.903	47.540
Eigenkapital	992	992
- davon gezeichnetes Kapital	100	100
- davon Rücklagen	892	892
Rückstellungen	20.104	9.331
Verbindlichkeiten	52.609	45.457
Bilanzsumme	73.705	56.164

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	52.939	42.859
Bestandsveränderungen	23.774	4.901
sonstige betr. Erträge	1.336	1.972
Materialaufwand	63.961	35.196
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	63.961	35.196
Personalaufwand	6.142	5.688
- davon für Altersversorgung	4	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	601	487
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.907	6.158
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	273	323
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	3
Ergebnis nach Steuern	1.349	1.372
Sonstige Steuern	14	49
Gewinnabführung	1.336	1.323
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	959	157

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	100	92
- davon Teilzeitbeschäftigte	7	7
- davon weibliche Beschäftigte	36	36
Auszubildende	1	1



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 2016 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rund 1,3 Mio. € vor Gewinnabführung auf dem Niveau des Vorjahres abgeschlossen. Das Planniveau wurde damit um rund 1,1 Mio. € überschritten. Der Jahresüberschuss 2016 basiert im Wesentlichen auf den Dienstleistungsverträgen mit der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Umsatzerlöse i. H. v. 52.939 T€ lagen um rund 10.080 T€ über dem Niveau des Vorjahres (42.859 T€). Ursache hierfür sind vor allem die gestiegenen Umsatzerlöse aus den umgesetzten Baumaßnahmen. Auch der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich um rund 18.000 T€ erhöht. Die Materialaufwendungen erhöhten sich korrespondierend um 28.765 T€ auf 63.961 T€.

Der Jahresüberschuss wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH abgeführt.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren maßgeblich durch den Schulbau und den Hochschulbau geprägt. Auf Grundlage der Wirtschaftsplanung für 2017 ist mit einer Ergebnissteigerung von rund 890 T€ zu rechnen.

Aufsichtsrat

- Jens Lattmann (Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Stefan Gostomczyk, GMH Gebäudemanagement Hamburg
- Angelika Grubert, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
- Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport, Staatsrat
- Gaby Lohse-Kühl, SAGA Unternehmensgruppe, Leiterin Konzernbereich Recht und Compliance
- Michael Sachs, ehem. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatsrat a.D.
- Dr. Michael Voges, Behörde für Schule und Berufsbildung, Staatsrat



Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 – 61 68
<http://www.schulservice-hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH	100,00%

Geschäftsführung

- Mandy Hermann
- Ewald Rowohlt
- Gertrud Theobald

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	2016	2015
Umlaufvermögen	353	504
Eigenkapital	50	50
- davon gezeichnetes Kapital	50	50
Rückstellungen	210	277
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82	81
Verbindlichkeiten	137	223
Bilanzsumme	398	550

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	262	262
sonstige betr. Erträge	4.321	4.313
Personalaufwand	4.229	4.036
- davon für Altersversorgung	174	168
sonstige betriebliche Aufwendungen	81	226
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10
Ergebnis nach Steuern	273	323
Gewinnabführung	273	323
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	103	98
- davon Teilzeitbeschäftigte	16	26
- davon weibliche Beschäftigte	20	29
Schwerbehindertenquote (in %)	-/-	13,51

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung der Schulservice Hamburg verlief planmäßig. Der Jahresüberschuss von rund 273 T€ (Vorjahr 323 T€) wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die GMH abgeführt. Die Schulservice Hamburg erwirtschaftete aus Dienstleistungen für die GMH wie bereits im Vorjahr Umsatzerlöse i. H. v. 262 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge von rund 4.321 T€ enthalten im Wesentlichen die Aufwandserstattung durch die GMH.

Ausblick

Die Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren wird maßgeblich durch das Mieter-Vermieter-Modell im Schulbau geprägt. Auf Grundlage der mittelfristigen Planungsrechnung ist für das Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zu 2016 mit konstanten Umsatzerlösen und somit einem konstanten Ergebnisverlauf zu rechnen.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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

An der Stadthausbrücke 1
20355 Hamburg
Telefon 040 / 428 23 6168

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Mandy Hermann
- Ewald Rowohlt
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung des Neubaus am Geomatikum ("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. 189 Mio. €, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 2. IVFL an die Universität Hamburg (UHH) vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/11997. Die 2. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 2. IVFL die Planung, den Neubau und die Vermietung des Geomatikums ("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	2016	2015
Anlagevermögen	42.123	20.692
Umlaufvermögen	606	6.870
Eigenkapital	6.456	6.025
- davon gezeichnetes Kapital	6.672	6.672
- davon Bilanzergebnis	-217	-648



Rückstellungen	5	17
Verbindlichkeiten	36.442	21.702
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	36.424	16.750
Bilanzsumme	42.903	27.744

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
sonstige betr. Erträge	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	478
sonstige betriebliche Aufwendungen	34	132
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	10
Ergebnis nach Steuern	-41	-620
Jahresergebnis	-41	-620
Entnahmen aus Rücklagen	41	620
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	385	11.678

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von knapp 41 T€ (Vorjahr: 620 T€) aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Haftungsvergütung, Geschäftsbesorgungskosten und Prüfungskosten) zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr von knapp 21 Mio. € in 2015 auf gut 42 Mio. € ungefähr verdoppelt. Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anlagen im Bau (ca. 12 Mio. €) sowie in Darlehensforderungen gegen die GMH (ca. 30 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 Höhe von 6.672T€ in die Gesellschaft eingebracht. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft in 2017 zur Verfügung gestellt.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein negatives, aber gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 leicht verbessertes Ergebnis. Mit Fertigstellung des Gebäudes Ende 2019 und Beginn der Vermietungsphase Anfang 2020 wird jedoch von positiven Ergebnissen ausgegangen.



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
- Gertrud Theobald

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung 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 erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH. Das Baubudget beträgt ca. 11,7 Mio. €, die Fertigstellung der Baumaßnahmen im Vorfeld ist für Ende 2017 geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden Mieteinnahmen generiert. Siehe hierzu auch Drs. 21/2660.

Die 4. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 4. IVFL die Planung, den Neubau und die Vermietung der Vorfeldbaumaßnahmen für das MIN - Forum um.

Das wichtige staatliche Interesse besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	6.483	-/-
Umlaufvermögen	155	-/-
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	19	-/-
Eigenkapital	0	-/-
- davon gezeichnetes Kapital	0	-/-



Rückstellungen	7	-/-
Verbindlichkeiten	6.674	-/-
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	6.664	-/-
Bilanzsumme	6.682	-/-

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
sonstige betriebliche Aufwendungen	19	-/-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-/-
Ergebnis nach Steuern	-20	-/-
Jahresergebnis	-20	-/-

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von knapp 20 T€ aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Gründungskosten, Haftungsvergütung, Prüfungskosten und Geschäftsbesorgungskosten) zu einem Jahresfehlbetrag geführt haben.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf rund 6,5 Mio. € und besteht im Wesentlichen aus den Darlehensforderungen gegen die GMH, die das Darlehen als Realisierungsträger zur Zwischenfinanzierung des Projekts nutzt. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich in 2017 als Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2017 erneut ein negatives Ergebnis, bei dem gegenüber dem Vorjahr als Rumpfgeschäftsjahr auch ganzjährige Verwaltungskosten zu berücksichtigen sein werden. Mit Fertigstellung des Gebäudes Ende 2017 und der sich anschließenden Vermietungsphase wird jedoch ab 2018 von positiven Ergebnissen ausgegangen.



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 (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Die Sprinkenhof GmbH (Sprinkenhof) ist die zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Zu den wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft zählen die Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken mit überwiegend gewerblicher Nutzung sowie die Projektentwicklung, -steuerung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsvorhaben. Die Sprinkenhof agiert dabei als Investor und 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. Die Sprinkenhof organisiert ihre Geschäftstätigkeit in einem technischen und kaufmännischen Immobilienmanagement.

Das kaufmännische Immobilienmanagement unterteilt sich in einen Vermietungsbereich und das für die Anmietung zuständige Immobilien-Service-Zentrum. In der Vermietung wird neben eigenen Grundstücken und Objekten ein Großteil des Bestandes stadteigener, überwiegend gewerblich genutzter, bebauter und unbebauter Grundstücke bewirtschaftet und verwaltet. Das Leistungsangebot umfasst die Vermietung, Verwaltung und Betriebskostenabrechnung eines breiten Portfolios von Büro-, Laden-, Werkstatt- und Lagerflächen, Parkhäusern und Stellplätzen, Gewerbehöfen sowie weiteren Spezialimmobilien, wie bspw. Bunkern. Bei der Bewirtschaftung sorgt das kaufmännische Immobilienmanagement für Nutzungsoptimierungen und Strukturverbesserungen.

Das Immobilien-Service-Zentrum (ISZ) ist der zentrale Ansprechpartner für Behörden und weitere Verwaltungseinrichtungen der FHH zur Akquirierung und Anmietung von Büro- und Gewerbeflächen für städtische Nutzungen. Das Leistungsangebot des Vertragsmanagements umfasst dabei die Bündelung der in der Verantwortung des Mieters liegenden Aufgaben (Übernahme des Mietvertragsmanagements, Steuerung des Flächenbedarfes, mieterbezogene Umbau- und Herrichtungsaufgaben). Durch die vorhandene Marktnähe und die Spezialisierung auf behördenseitige Bedarfe erarbeitet das ISZ nutzerspezifische Lösungen für die anzumietenden Flächen. Das ISZ unterstützt die Flächengesuche der FHH durch ein effizientes Flächenmanagement- und -controlling.

Das Projektmanagement umfasst die Projektentwicklung und die Projektrealisierung für Neu- und Erweiterungsbauten sowie für Sanierungsvorhaben im kommunalen Bereich. Zur Realisierung der Vorhaben werden



verschiedene Finanzierungsmodelle verwendet, um situativ den Anforderungen der kommunalen Auftraggeber gerecht zu werden, unter anderem im Rahmen der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Mit Beschluss des Senats der FHH über die Drucksache "Optimierung des Immobilienmanagements" (OPTIMA) ist das Geschäftsmodell der Sprinkenhof GmbH um die Tätigkeit als Generalübernehmer erweitert worden.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Sprinkenhof bewirtschaftet unter Maßgabe einer optimalen Verwertung des Immobilienbestandes, einer wertorientierten Instandhaltung und einer kundenorientierten Verwaltung nahezu den gesamten Bestand bebauter Hamburger Gewerbegrundstücke, die im Rahmen eines Generalmietvertrages mit der FHH überlassen worden sind. Die Sprinkenhof agiert als Investor und Bauträger für städtische Vorhaben und errichtet im Rahmen ihrer Neubautätigkeit Bauten, die für den Standort Hamburg im Rahmen der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung von hoher Bedeutung sind. Im Rahmen der Anmietung von Flächen für städtische Nutzungen werden die Betreuung und Vertretung der Behörden der FHH und derer angeschlossener Institutionen bei der Anmietung von Flächen unter Berücksichtigung der Planung und Steuerung des Flächenbedarfs sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen als primäre Ziele für die FHH definiert.

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	2016	2015
Anlagevermögen	132.127	130.160
Umlaufvermögen	110.224	27.348
Eigenkapital	6.511	6.486
- davon gezeichnetes Kapital	3.769	3.769
- davon Rücklagen	2.742	2.717
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.849	2.118
Rückstellungen	21.715	10.690
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.240	8.279
Verbindlichkeiten	208.648	137.528
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	101.896	92.841
Bilanzsumme	247.797	157.526

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	117.546	59.972
andere aktivierte Eigenleistungen	165	488
Bestandsveränderungen	43.671	6.926
sonstige betr. Erträge	1.784	6.249
Materialaufwand	123.931	48.632
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	120.161	45.642
Personalaufwand	12.495	7.896
- davon für Altersversorgung	693	1.146
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.364	5.194
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.388	4.129
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	52	46
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	46



sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.404	5.182
Ergebnis nach Steuern	7.645	3.487
Sonstige Steuern	-8	37
Gewinnabführung	7.653	3.450
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	11.084	9.817

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	183	109
- davon Teilzeitbeschäftigte	22	18
- davon weibliche Beschäftigte	78	49
Auszubildende	3	3
Schwerbehindertenquote (in %)	10	8
Versorgungsempfänger	72	72

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil SPRI-AG	Anteile anderer Unternehmen
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%	
IVK Immobilienverwaltung für Kultur GmbH & Co. KG	100,00%	

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Zusammenführung der Sprinkenhof mit der IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH umgesetzt. Des Weiteren wurden die Hochbauaktivitäten der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH in die Sprinkenhof übernommen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die HGv von 7,65 Mio. € erzielt und somit das Vorjahresergebnis i.H.v. 3,45 Mio. € deutlich übertroffen. Insbesondere aufgrund höherer Einnahmen der Projektsteuerung/ Baubetreuung im Zusammenhang mit der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften konnte die Planung deutlich übertroffen werden.

Im Bestand der Gesellschaft waren am 31. Dezember 2016 insgesamt 1.218 (Vorjahr: 3.825) Objekte mit zusammen 1.958 (Vorjahr: 5.908) Mietverträgen sowie 4.398 (Vorjahr: 4.398) Kfz-Stellplätze in den Parkhäusern



und Tiefgaragen. Die wesentliche Reduzierung der Wirtschaftseinheiten sowie der Mietverträge gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages über die "unbebauten Grundstücke" per 30. Juni 2016.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einem geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung, da insbesondere von verringerten Honorarleistungen für die Erstellung von Flüchtlingsbauten ausgegangen wird.

Aufsichtsrat

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Sylke Andresen-Schmidt, SpriAG-Sprinkenhof
- Peter Axmann, HSH Nordbank, Leiter Immobilienkunden
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Frank Michaelis, SpriAG Sprinkenhof
- Rainer Wiemers, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferent



Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH.



Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 95 4 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Die HaGG-Gruppe besteht aus insgesamt vier Gesellschaften. Die Aufgabe der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH und der HaGG Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH liegt im Wesentlichen in der Verwaltung von städtischen Gewerbehöfen. Die HaGG Gewerbehof Offakamp GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin, der HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbehöfe mbH, wurden gegründet, um die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Gewerbehofs am Offakamp zu schaffen.

Die HaGG-Gruppe verwaltet insgesamt 10 Gewerbehöfe in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, mit einem Schwerpunkt im Bezirk Altona. Unter anderem erfolgt im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung die Vermietung an kleine und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Im Rahmen der Verwaltung erfolgt auch die kontinuierliche Instandsetzung der Gebäude.

Die Geschäftsführung der HaGG-Gruppe wird in Personenidentität von der Geschäftsführung der Sprinkenhof GmbH wahrgenommen.

Wichtiges staatliches Interesse

Ziel der HaGG-Gruppe ist es, mit der Bereitstellung von Gewerbehöfen innerstädtische Flächenangebote für Handwerksbetriebe zu schaffen. Kleinen und mittleren Gewerbebetrieben sollen möglichst ortsnah und preisgünstig neuer Gewerberaum angeboten werden. Durch die städtischen Gewerbehöfe soll sichergestellt sein, dass insbesondere Handwerksbetrieben auch innerhalb der Stadt bezahlbare Flächen zur Verfügung gestellt werden können.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs an einer Bereitstellung von innerstädtischen Flächenangeboten für Handwerksbetriebe besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	17.678	19.468



Umlaufvermögen	7.342	5.016
Eigenkapital	5.131	3.969
- davon gezeichnetes Kapital	60	60
- davon Rücklagen	3.835	3.835
- davon Bilanzergebnis	1.236	74
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.482	1.806
Rückstellungen	162	146
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92	93
Verbindlichkeiten	18.181	18.534
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	11.493	11.864
Bilanzsumme	25.028	24.495

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.951	4.731
Bestandsveränderungen	72	72
sonstige betr. Erträge	928	339
Materialaufwand	2.257	2.256
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.257	2.256
Personalaufwand	14	15
- davon für Altersversorgung	14	15
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.762	1.767
sonstige betriebliche Aufwendungen	67	76
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	55
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	47	56
Aufwendungen aus Verlustübernahme	104	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	639	684
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	147
Ergebnis nach Steuern	1.162	311
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	1.162	311
Gewinn-/ Verlustvortrag	74	-237
Bilanzergebnis	1.236	74

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HAGG	Anteile anderer Unternehmen
HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebehöfe mbH	100,00%	



HaGG Hamburger Gesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH 100,00%

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist, wie im Vorjahr, einen Jahresüberschuss aus. Dieser beträgt 1.162 T€ (Vorjahr: 311 T€). Im Geschäftsjahr 2016 ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr durch höhere Mieterträge und durch den Mehrerlös aus dem Verkauf einer Halle und dem dazugehörigen Grundstück verbessert.

Ausblick

Innerhalb der HaGG-Gruppe wird derzeit der Neubau eines Gewerbehofs im Bezirk Eimsbüttel am Nedderdeld realisiert. Dieser mehrgeschossige Gewerbehof soll am Offakamp im Stadtteil Lokstedt errichtet und zu günstigen Konditionen in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hamburg an kleine und mittelständische Handwerksbetriebe vermietet werden.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein geringerer Jahresüberschuss aufgrund notwendiger höherer Instandhaltungsmaßnahmen erwartet.

Aufsichtsgremium

Das Unternehmen verfügt über keinen Aufsichtsrat.



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

Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung des Neubaus des Center for Hybrid Nanostructures der Universität Hamburg (CHYN) mit einer Nutzfläche von ca. 3.900 m² am Campus Bahrenfeld (Luruper Chaussee 149) wurde im Jahr 2014 die Objektgesellschaft 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung des Neubaus des CHyN erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH. Das Baubudget beträgt 61,5 Mio. €, die bauliche Fertigstellung des CHyN erfolgte im Dezember 2016. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 1. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/11995.

Die 1. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 1. IVFL GmbH & Co. KG die Planung, den Neubau und die Vermietung des Center for Hybrid Nanostructures um.

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	2016	2015
Anlagevermögen	29.243	3.053
Umlaufvermögen	816	11.524
Eigenkapital	3.231	2.455
- davon gezeichnetes Kapital	3.499	3.053
- davon Bilanzergebnis	-268	-598
Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.548	0
Rückstellungen	13	12



Verbindlichkeiten	17.291	12.135
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	14.371	9.610
Bilanzsumme	30.083	14.602

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Materialaufwand	100	100
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	100	100
sonstige betriebliche Aufwendungen	40	52
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161	21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162	27
Ergebnis nach Steuern	-141	-159
Jahresergebnis	-141	-159
Entnahmen aus Rücklagen	141	159
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Die FHH hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2016 weitere, bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in Höhe von 445T€ in die Gesellschaft eingebracht. Diese Sacheinlage wurden als "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" aktiviert. Zudem wurde zum Ausgleich aufgelaufener Verluste eine Einlage auf das Kapitalkonto II i.H.v. rd. 471 T€ geleistet. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 141 (Vorjahr: T€ 159) aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten sowie Geschäftsbesorgungskosten) zu Jahresfehlbeträgen geführt haben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2017 mit Beginn der Vermietungsphase ein positives Jahresergebnis.



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

Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Vorsitzender)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Im Rahmen einer Grundsatzentscheidung hat sich der Senat zum Ziel gesetzt, von der Stadt genutzte Immobilien schrittweise in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM) zu überführen. Zur Umsetzung der Modernisierung der Trautwein-Gebäude der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) wurde im Jahr 2015 die Objektgesellschaft 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG gegründet, deren alleinige Kommanditistin die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH. Das Baubudget beträgt 29 Mio. €, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen. Nach Fertigstellung wird das Objekt von der 3. IVFL an die BWFG vermietet. Siehe hierzu auch Drs. 20/13532. Die 3. IVFL beschäftigt keine Mitarbeiter. Die operative Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Sprinkenhof GmbH geschäftsbesorgend.

Wichtiges staatliches Interesse

Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells setzt die 3. IVFL GmbH & Co. KG die Planung, die Sanierung und die Vermietung der Trautwein-Gebäude der Hochschule für Musik und Theater um.

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	2016	2015
Anlagevermögen	18.092	1.228
Umlaufvermögen	778	10.001
Eigenkapital	1.018	1.113
- davon gezeichnetes Kapital	1.265	1.228
- davon Bilanzergebnis	-248	-115
Rückstellungen	13	11
Verbindlichkeiten	17.889	10.129
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	14.991	8.966



Bilanzsumme	18.919	11.254
-------------	--------	--------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Materialaufwand	100	99.960
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	100	99.960
sonstige betriebliche Aufwendungen	32	115
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	18
Ergebnis nach Steuern	-133	-115
Jahresergebnis	-133	-115
Entnahmen aus Rücklagen	133	115
Bilanzergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Die FHH hat als Kommanditistin im Geschäftsjahr 2016 weitere, bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in Höhe von 37T€ in die Gesellschaft eingebracht. Diese Sacheinlage wurden als "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" aktiviert. Die zu bebauenden Grundstücksflächen werden voraussichtlich über eine weitere Sacheinlage der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 133 aus. Die Gesellschaft verfügt während der Bauphase noch nicht über Mieterträge, so dass die im Rahmen des Anschaffungsvorganges angefallenen, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten sowie Geschäftsbesorgungskosten) zu einem Jahresfehlbetrag geführt haben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein negatives Ergebnis. Mit Fertigstellung der Baumaßnahmen und Beginn der Vermietungsphase wird jedoch für die folgenden Jahre von positiven Ergebnissen ausgegangen.



Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.

Burchardstr. 8
20095 Hamburg
Telefon 32 32 23 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	99,96%
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	0,04%

Geschäftsführung

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

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der KG VHG ist die Verwaltung von Immobilien, die im Wesentlichen von Behörden, Ämtern und anderen Einrichtungen der FHH als Mieter genutzt werden. Das schließt den Erwerb weiterer Immobilien, deren Vermietung, in diesem Rahmen bauliche Maßnahmen einschließlich Neubauten und deren Finanzierung ein. Die operative Durchführung dieser Aufgaben hat die KG VHG über einen Managementvertrag der Sprinkenhof GmbH übertragen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die KG VHG wurde im Zuge der Neuordnung des Hamburger Gebäudemanagements im Jahre 1998 gegründet. Sie verwaltet nach dem Projekt Immobilienmobilisierung (PRIMO) zwar nur noch einen geringen, aber bedeutenden Gebäudebestand, der von Behörden, Ämtern und anderen Einrichtungen der Stadt genutzt wird. 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	2016	2015
Anlagevermögen	152.616	154.144
Umlaufvermögen	2.733	2.218
Eigenkapital	61.809	51.895
- davon gezeichnetes Kapital	50.307	50.307
- davon Rücklagen	1.589	0
- davon Bilanzergebnis	9.914	1.589
Rückstellungen	610	835
Verbindlichkeiten	92.929	103.632
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	169.492	91.520



Bilanzsumme	155.349	156.362
-------------	---------	---------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	13.905	15.291
Bestandsveränderungen	88	-1.382
sonstige betr. Erträge	9.031	257
Materialaufwand	4.510	3.944
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	4.510	3.944
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.863	1.854
sonstige betriebliche Aufwendungen	170	189
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.836	1.890
Ergebnis nach Steuern	14.646	6.289
Gewinnabführung	0	0
Jahresergebnis	14.646	6.289
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.705	-4.700
Bilanzergebnis	9.942	6.289

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	379	245

Geschäftsverlauf

Mit Wirkung zum 1.1.2017 wurden der bisher von der HGV gehaltenen Anteile an der KG VHG sowie an der VHG GmbH, der Komplementärin der KG VHG, von der FHH erworben. Die Geschäftsführung der Gesellschaften wurde von der HGV auf die Sprinkenhof übertragen. Damit wurde die VHG gesellschaftsrechtlich mit den neu gegründeten bzw. zu gründenden Objektgesellschaften gem. Drs. OPTIMA gleichgesetzt und die HGV aus ihrer unmittelbaren Gesellschafter- und Geschäftsführungsfunktion entlassen.

Am 31.12.2016 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 14,6 Mio. € erwirtschaftet. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (6,3 Mio. €) deutlich erhöht. Die Ergebnissteigerung ist insbesondere auf einen Ertragszuschuss der FHH in Höhe von 8,65 Mio. € zurückzuführen, der der Verbesserung der Eigenkapitalsituation der Gesellschaft diene. Dieser Ertragszuschuss wurde auf das bestehende Gesellschafterdarlehen der FHH angerechnet. Darüber hinaus sind geringere Instandhaltungsaufwendungen für das verbesserte Jahresergebnis verantwortlich.

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 2017 wird bei etwa gleichbleibenden Mietumsätzen ein geringeres Jahresergebnis als 2016 erwartet, insbesondere aufgrund steigender Instandhaltungsmaßnahmen.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.



Hamburg Netz GmbH



Ausschläger Elbdeich 127
20539 Hamburg
Telefon 040 / 53 79 93 98
<http://www.hh-netz.com>

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Udo Bottländer
- Andreas Fricke

Unternehmensaufgaben

Die Hamburg Netz GmbH (HNG) betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.200 Kilometern Länge und rund 150.000 Hausanschlüssen. Das Netz umfasst Mittel-, Niederdruck und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Um die Versorgung rund um die Uhr sicherzustellen, unterhält das Unternehmen drei Standorte im Netzgebiet.

Kernaufgaben der Hamburg Netz GmbH sind die Durchführung des technischen Netzbetriebes, die Vermarktung der Netzkapazitäten, das Assetmanagement, die Wartung und die Instandhaltung des Netzes. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt im Ausbau der technischen Infrastruktur zur Aufnahme von Biogas in die Erdgasverteilnetze.

Wichtiges staatliches Interesse

Die 25,1%ige Beteiligung an der Hamburg Netz GmbH gehört zum Gesamtpaket, das die Stadt zur Umsetzung der Energiewende in Hamburg und zur Unterstützung der städtischen Klimaschutzziele erworben hat. Am 22. September 2013 war im Rahmen des Volksentscheides "Unser Hamburg - Unser Netz" unter anderem entschieden worden, dass "Senat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen."

Die Verhandlungen zwischen HanseWerk (vormals E.ON) und der HGV zur Umsetzung des Volksentscheids konnten Ende 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem am 28. November 2014 unterzeichneten Vertragswerk hat die HGV oder eine von ihr benannte Gesellschaft eine Kaufoption zum 01. Januar 2018 auf die noch von HanseWerk gehaltenen 74,9 % Mehrheitsanteile an der HNG zu erwerben. Die HGV hat HanseWerk Anfang Januar 2017 darüber informiert, dass sie die eventuelle Ausübung der Kaufoption plant.

Ein wichtiges staatliches Interesse an einem sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Betrieb des Hamburger Gasnetzes zur Unterstützung der Energiewende besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen für die gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt sind.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	135.672	133.996
Umlaufvermögen	28.006	20.704
Eigenkapital	82.562	82.562
- davon gezeichnetes Kapital	10.001	10.001
- davon Rücklagen	72.561	72.561
Rückstellungen	19.620	27.106
Verbindlichkeiten	34.892	16.870
Bilanzsumme	167.129	156.054

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	190.004	163.266
andere aktivierte Eigenleistungen	2.726	3.001
Bestandsveränderungen	30	63
sonstige betr. Erträge	2.030	4.740
Materialaufwand	59.600	47.124
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	44.164	39.697
Personalaufwand	25.866	23.219
- davon für Altersversorgung	2.945	2.260
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.030	10.590
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.039	53.808
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.826	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659	17.542
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	631	631
Ergebnis nach Steuern	59.793	18.164
Sonstige Steuern	86	122
Gewinnabführung	59.707	18.042
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	12.861	11.140

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	272	266
- davon Teilzeitbeschäftigte	13	11
- davon weibliche Beschäftigte	20	18



Geschäftsverlauf

Die HNG hat im Geschäftsjahr 2016 mit 20.485,0 GWh rund 4 Prozent mehr Erdgas durch die Netze verteilt als im Vorjahr (2014: 19.705,9 GWh). Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2015 von 163,3 Mio. EUR auf 190,0 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich war im Wesentlichen die kühlere Witterung.

Der Materialaufwand hat sich insbesondere aufgrund der geringeren Aufwendungen für Mehr-/Mindermengen auf 59,6 Mio. EUR erhöht (Vorjahr: 47,1 Mio. EUR). Der Personalaufwand hat sich von 23,2 Mio. EUR auf 25,9 Mio. EUR im Berichtsjahr wegen Tarifsteigerungen sowie weiteren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöht. Die Abschreibungen lagen mit 11,0 Mio. EUR leicht über dem Niveau des Vorjahres (10,6 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen in 2016 44,0 Mio. EUR (Vorjahr: 53,8 Mio. EUR). Der Rückgang ist auf die Umgliederung der Konzessionsabgabe in den Materialaufwand sowie auf niedrigere Dienstleistungsverrechnungen zurückzuführen. Das Finanzergebnis von 6,2 Mio. EUR hat sich wegen des geringeren Zinsaufwandes für die Pensionsrückstellungen (Effekt aus der Umstellung des Zinsberechnungszeitraums) und wegen höherer Erträge aus dem CTA-Vermögen um insgesamt 23,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verbessert (2015: -17,5 Mio. EUR)

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2016 gegenüber 2015 vor Gewinnabführung auf 59,7 Mio. EUR erhöht (2015: 18 Mio. EUR). Der Überschuss wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die HanseWerk AG abgeführt.

Die HGV erhält für das Geschäftsjahr 2016 eine feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,38 Mio. EUR.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2017 erwartet die HNG ein deutlich unter dem Vorjahresniveau liegendes Ergebnis, da der positive Ergebniseffekt aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen entfällt. In den Folgejahren werden zahlreiche Änderungen im Bereich des Regulierungsrechts auf das Ergebnis der Gesellschaft drücken.

Aufsichtsrat

- Matthias Boxberger (Vorsitzender), Hansewerk, Vorstandsvorsitzender
- Thies Hansen (stellv. Vorsitzender), Hansewerk, Freigestellter Betriebsrat
- Steffen Bandelow, Hansewerk, Geschäftsbereichsleiter Recht
- Petra Burmeister, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Beteiligungsreferentin
- Detlev Flohr, Hansewerk, Betriebsrat
- Rudolf Friedrichs, Hansewerk, Betriebsrat
- Petra Graumann-Craven, Hamburg Netz, Spezielsachbearbeiterin
- Gary Grosser, Hamburg Netz, Koordinator der Hamburg Netz GmbH
- Karin Horn, Behörde für Umwelt und Energie
- Jens Lattmann, Finanzbehörde, Staatsrat
- Petra Reimann, ver.di Hamburg, Ang.
- Stefan Strobl, HanseWerk



Vattenfall Wärme Hamburg GmbH

Andreas-Meyer-Straße 8
22113 Hamburg
Telefon 040 / 6396 3003

Eigentümer

	Anteil
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	25,10%

Geschäftsführung

- Pieter Wasmuth (Vorsitzender)
- Stefan Hadré

Unternehmensaufgaben

Die Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (VWH) hat ihre Geschäftstätigkeit zum 1. Juli 2012 aufgenommen, nachdem das Hamburger Wärmegeschäft aus der Vattenfall Europe Wärme AG auf sie abgespalten wurde.

Die Gesellschaft errichtet und betreibt in Hamburg Leitungen zur Verteilung von Fernwärme. Des Weiteren erzeugt und vertreibt sie Fernwärme und Strom. Die VWH besitzt sieben Erzeugungsanlagen und ein eigenes Wärmenetz mit einer Länge von inzwischen 831 km. Sie produziert Wärme und Strom hauptsächlich unter Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und verteilt die Wärme über ein eigenes Netz im Stadtgebiet.

Die HGV ist seit dem 15.11.2012 an der VWH mit 25,1 % beteiligt.

Wichtiges staatliches Interesse

Die 25,1%ige Beteiligung an der Vattenfall Wärme Hamburg gehört zum Gesamtpaket, das die Stadt mit Vattenfall zur Umsetzung der Energiewende in Hamburg und zur Unterstützung der städtischen Klimaschutzziele vereinbart hat.

Am 22. September 2013 wurde im Rahmen des Volksentscheides "Unser Hamburg - Unser Netz" unter anderem entschieden, dass "Senat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen."

Vattenfall schloss mit der HGV im Januar 2014 eine Vereinbarung, nach der die HGV berechtigt ist, sämtliche Geschäftsanteile an der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (im Alternativszenario inkl. Heizkraftwerk Wedel) zum 01.01.2019 zu erwerben.

Das wichtige staatliche Interesse Hamburgs an der Beteiligung zur Umsetzung und Unterstützung der Energiewende besteht weiterhin. Es haben sich im Rahmen der aktuellen Überprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO nicht mehr erfüllt werden.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	240.100	230.800
Umlaufvermögen	240.600	324.800
Eigenkapital	220.000	220.000
- davon gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
- davon Rücklagen	180.000	180.000
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	10.200
Rückstellungen	261.300	267.700
Verbindlichkeiten	71.000	58.000
Bilanzsumme	567.200	558.200

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	330.300	321.200
andere aktivierte Eigenleistungen	500	600
Bestandsveränderungen	-700	500
sonstige betr. Erträge	10.900	8.700
Materialaufwand	160.900	162.600
Personalaufwand	48.700	71.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.900	19.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	25.900	31.900
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.700	2.700
Ergebnis nach Steuern	74.500	34.600
Sonstige Steuern	700	400
Gewinnabführung	73.800	34.200
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	29.200	44.600

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	557	523
Auszubildende	53	55

Geschäftsverlauf

Die VWH hat im Geschäftsjahr 2016 1.386 GWh Strom abgesetzt (2015: 1.366 GWh;). Dies sind 20 GWh mehr als im Vorjahr.

Der Absatz im Bereich Fernwärme belief sich auf 4.013 GWh (Vorjahr: 3.873 GWh, + 3,6 %).



Die Umsatzerlöse betragen 330,3 Mio. EUR (Vorjahr: 321,2 Mio. EUR). Den größten Anteil daran haben die Wärmeerlöse (239,5 Mio. EUR), die durch die fallenden Preisindizes auf Grund geringerer Brennstoffpreise negativ beeinflusst wurden. Die operativen Aufwendungen einschließlich des Zinsergebnisses beliefen sich auf 263,8 Mio. EUR. Sie verminderten sich um 29,9 Mio. EUR.

Das Jahresergebnis (vor Gewinnabführung) belief sich auf 73,8 Mio. EUR und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 39,6 Mio. EUR. Ursache hierfür war insbesondere die veränderte Bewertung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Umstellung der Zinssatzberechnung. Der Gewinn wird aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrags an die Vattenfall GmbH abgeführt.

Die HGV hat für das gesamte Geschäftsjahr 2016 die vereinbarte feste Ausgleichszahlung in Höhe von 14,66 Mio. EUR erhalten.

Ausblick

Für 2017 wird aufgrund planmäßiger überdurchschnittlicher Instandhaltungsaufwendungen und des ausbleibenden Einmaleffektes bei den Pensionsrückstellungen mit einem deutlich geringeren Ergebnis gerechnet.

Aufsichtsrat

- Tuomo Hatakka (Vorsitzender), Vattenfall, Geschäftsführer
- Hartmut Katzor, Vattenfall Wärme Hamburg
- Jens Kerstan, Senator, Präses der Behörde für Umwelt und Energie
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Annette Lenkersdorf, Vattenfall Wärme Hamburg
- Ina Morgenroth, IG-Metall Region Hamburg, Geschäftsführerin
- Dirk Rauch, Vattenfall Wärme Hamburg
- Dr. Susanne Gesa Umland, Finanzbehörde
- Lutz Wegner, Vattenfall Europe Business Services, Leiter legal Heat and Distribution
- Bernd Wilke, Vattenfall Wärme Hamburg
- Markus Witt, Vattenfall Europe Wärme
- Christian Wystub, IG Metall



HSH Nordbank AG



Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Telefon 040-33 33-0
<http://www.hsh-nordbank.de>

Eigentümer

	Anteil
HSH Beteiligungs Management GmbH	94,90%
Neun Investorengruppen, beraten von J.C. Flowers & Co LLC	5,10%

Vorstand

- Stefan Ermisch (Vorsitzender)
- Oliver Gatzke
- Ulrik Lackschewitz
- Torsten Temp

Unternehmensaufgaben

Die HSH Nordbank ist eine allgemeine Geschäftsbank. Unternehmensgegenstand sind Bank- und Finanzgeschäfte aller Art sowie weitere Dienstleistungen und Geschäfte im kreditwirtschaftlichen Bereich. Besondere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind die Finanzdienstleistungen für die in Hamburg und Schleswig-Holstein ansässige Wirtschaft sowie in den Bereichen Schiffs- und Transportfinanzierung, Immobilienfinanzierung. Die Bank bietet ferner als Bankpartner der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg Finanzdienstleistungen für öffentliche Kunden an.

Wichtiges staatliches Interesse

Die HSH Nordbank AG (HSH) ist Rechtsnachfolgerin der Hamburgischen Landesbank (HLB) und der Landesbank Schleswig-Holstein (LB Kiel).

Mit der 2003 erfolgten Fusion zur HSH (die FHH war seinerzeit mehrheitlich an der HLB beteiligt) und dem beabsichtigten Börsengang strebten die beteiligten Länder eine Öffnung für private Investoren und damit einen Rückzug an. Aufgrund von gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten und ersten Auswirkungen der Finanzkrise musste 2008 der Börsengang abgesagt werden.

Im weiteren Verlauf der Finanzkrise im Jahre 2009 bedurfte die HSH staatlicher Unterstützung und einer grundlegenden strategischen Neuausrichtung. Die Begleitung der HSH durch die Länder zur Stabilisierung und weiteren strategischen Neuausrichtung ist allein mit Blick auf die erheblichen finanziellen Risiken für die FHH von zentraler Bedeutung. Materiell nimmt die HSH zudem wichtige Aufgaben bei der Refinanzierung der regionalen und maritimen Wirtschaft wahr und ist bedeutender Bestandteil des Finanzplatzes Hamburg.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Forderungen an Kreditinstitute	2.240.340	3.103.276
Forderungen an Kunden	52.937.483	61.013.978



Schuldverschreibungen & festverzinsliche Wertpapiere	16.650.161	19.060.263
Verbindlichkeiten	72.322.310	83.652.455
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.274.974	14.855.177
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	41.495.452	46.347.382
Verbriefte Verbindlichkeiten	17.554.176	20.811.152
Eigenkapital	4.336.777	4.324.145
- davon gezeichnetes Kapital	3.018.225	3.018.225
- davon Kapitalrücklage	76.535	176.569
Bilanzsumme	82.725.270	95.856.852

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Provisionsüberschuss	-141.592	-362.408
Personalaufwand	206.755	313.906
- davon für Altersversorgung	15.677	73.452
andere Verwaltungsaufwendungen	358.143	364.805
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.357	14.146
sonstige betriebliche Aufwendungen	164.234	234.371
Ergebnis aus Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen etc.	64.702	153.234
außerordentliches Ergebnis	-105.506	-32.571
Ergebnis aus Abschreibungen / Zuschreibungen auf Beteiligungen etc.	167.283	37.415

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	2.264	7.101

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	2.172	2.358
- davon Teilzeitbeschäftigte	590	607
- davon weibliche Beschäftigte	912	977
Auszubildende	34	36
Schwerbehindertenquote (in %)	4,10	4,10
Versorgungsempfänger	1.834	1.834

Geschäftsverlauf

Am 2. Mai 2016 hat die EU-Kommission eine formelle Entscheidung im EU-Beihilfeverfahren getroffen und damit die Wiedererhöhung der von den Ländern gewährten Zweitverlustgarantie von 7,0 Mrd. € auf 10,0 Mrd. € sowie eine operative Entlastung der HSH Nordbank AG von Altlasten und Garantiegebühren genehmigt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen führen zu einer verbesserten Finanz- und Risikosituation, die die Basis für eine nachhaltig tragfähige Struktur der Bank bilden soll.



Die Entscheidung sieht verschiedene Maßnahmen vor, die auch die HSH Finanzfonds AöR im Geschäftsverlauf wesentlich beeinflusst:

- Die Veräußerung notleidender Kredite durch die HSH Nordbank in einem Umfang von bis zu 8,2 Mrd. €, von denen bis zu 6,2 Mrd. € an die Ländereigner der Bank übertragen werden können. Die dabei entstehenden Verluste werden gegen die Zweitverlustgarantie abgerechnet. In diesem Zusammenhang wurde zum 30. Juni 2016 ein Portfolio notleidender Schiffskredite in Höhe von rd. 5 Mrd. € Exposure at Default (EAD) an die hierzu gegründete ländereigene hsh portfoliomanagement AöR veräußert. Die durch den Verkauf entstandenen Verluste der HSH Nordbank AG in Höhe von rd. 2,6 Mrd. € wurden von der Garantie ausgeglichen. Davon entfielen rd. 1,3 Mrd. € auf die Erstverlusttranche sowie rd. 1,3 Mrd. € auf die Zweitverlusttranche der Garantie.
- Die HSH Nordbank AG ist in eine Holdinggesellschaft, die HSH Beteiligungs Management GmbH, an der sich die bisherigen Eigentümer der Bank beteiligen, und eine zu privatisierende operative Gesellschaft aufgespalten worden. Zu diesem Zweck hat die HSH Finanzfonds AöR ihre Anteile an der HSH Nordbank in die HSH Beteiligungs Management GmbH eingebracht. Mit der Umsetzung dieser neuen Struktur sind die Garantiegebühren der HSH Nordbank AG um 1,8 %-Punkte auf 2,2 % gesunken und sind ausschließlich auf den nicht in Anspruch genommenen Teil des Garantierahmens von 10 Mrd. € zu entrichten. Die Holdinggesellschaft übernimmt alle übrigen Prämienbestandteile der Zweitverlustgarantie.
- Die HSH Nordbank AG ist bis Ende Februar 2018 zu veräußern. Im Jahr 2016 hat die HSH Nordbank AG - trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen für den gesamten Bankensektor - in ihrer Restrukturierung weiter Fortschritte erzielt. Die Fokussierung der Bank als ‚Bank für Unternehmer‘ stellt vor allem auf das Geschäft mit Firmenkunden und Immobilienkunden ab, wobei die Kernregion der Bank in Norddeutschland liegt. Auf internationaler Ebene fokussiert sich die HSH Nordbank AG auf Unternehmerkunden aus den Bereichen Shipping sowie Energy & Infrastructure. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die HSH Nordbank AG ein Neugeschäft in Höhe von 8,9 Mrd. € realisiert. Das unter der Sunrise-Garantie abgesicherte Referenzportfolio gemäß IFRS konnte seit März 2009 von 183 Mrd. € um rd. 154 Mrd. € auf ein ausstehendes EAD von 28,8 Mrd. € per 31.12.2016 reduziert werden. Für das Jahr 2016 weist die HSH Nordbank AG im HGB-basierten Jahresergebnis ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus (Vorjahr: -100 Mio. €). Das Betriebsergebnis nach Risikovorsorge/Bewertung belief sich auf 207 Mio. €. Aus der Sicherungswirkung der Garantie resultierte im Geschäftsjahr 2016 auch unter Berücksichtigung der erfolgten Veräußerung notleidender Schiffskredite an die hsh portfoliomanagement AöR erstmals eine zahlungswirksame Inanspruchnahme der Garantie. Zum Jahresresultimo 2016 erfolgte eine Inanspruchnahme aus der Zweitverlusttranche der Sunrise-Garantie in Höhe von 2,268 Mrd. €. Die Bank erwartet eine vollständige Inanspruchnahme der Garantie bis zum Jahr 2022. Die Bilanzsumme im Einzelabschluss nach HGB verringerte sich in 2016 um rd. 13 Mrd. € auf 82,7 Mrd. €. Maßgeblich waren dabei der forcierte Abbau von Risikopositionen durch die Veräußerung des Länderportfolios sowie Erfolge durch eine organische Reduktion des Abbauportfolios.

Ausblick

In der Kernbank wird eine insgesamt zufriedenstellende operative Ertragsentwicklung erwartet, die von allen Segmenten getragen wird. Für die Abbaubank ist im Jahr 2017 ein weiterer Bilanzabbau geplant, wodurch Risikopositionen verringert und die NPE-Quote deutlich reduziert werden sollen.

Der Abschluss des EU-Verfahrens sowie die bereits umgesetzten Maßnahmen der Beihilfeentscheidung, insbesondere die Veräußerung notleidender Schiffskredite in Höhe von rd. 5 Mrd. € an die hsh portfoliomanagement AöR, weitere Transaktionen zur Veräußerung von Engagements (Marktportfoliotransaktionen) sowie die Etablierung der Holdingstruktur und damit einhergehend die Entlastung der Bank von einem Teil der Garantiegebühren sind die Basis für das im Januar 2017 begonnene Veräußerungsverfahren.

Aufsichtsrat

- Dr. Thomas Mirow (Vorsitzender), Senator a.D., Präses der ehem. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung



- Olaf Behm (stellv. Vorsitzender), HSH Nordbank, Bankfachwirt
- Stefanie Arp, HSH Nordbank
- Peter Axmann, HSH Nordbank, Leiter Immobilienkunden
- Simone Graf, HSH Nordbank
- Silke Grimm, Euler Hermes Deutschland
- Cornelia Hintz, ver.di
- Stefan Jütte, Deutsche Postbank, ehem. Vorstand
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer
- Rieka Meetz-Schawaller, HSH-Nordbank, Privat- und Geschäftskunden
- Dr. David Morgan, J.C. Flowers & Co.UK, Geschäftsführer
- Philipp Nimmermann, Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Stefan Schlatermund, HSH Nordbank
- Klaus-Dieter Schwetscher, ver.di
- Elke Weber-Braun, GMW Consult, Geschäftsführende Gesellschafterin
- Jörg Wohlers, Hamburger Sparkasse, Vorstand



hsh portfoliomanagement AÖR

Martensdamm 4
24103 Kiel
Telefon 0431 / 555 79 - 100
<http://www.hshpm.de/>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein	50,00%

Vorstand

- Ulrike Helfer
- Dr. Karl-Hermann Witte

Unternehmensaufgaben

Die hsh portfoliomanagement AÖR nimmt die ihr durch den "Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der hsh portfoliomanagement AÖR als gemeinsame rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz" (FMStFG) vom 15. Dezember 2015 (HmbGVbl. S. 345) in Kraft getreten am 22. Dezember 2015, übertragenen Aufgaben wahr.

Für den Betrieb der Anstalt gilt, soweit im Staatsvertrag nicht anders bestimmt, das Landesrecht Schleswig-Holsteins. Aufgabe der Anstalt -als landesrechtliche Abwicklungsanstalt- ist es, die HSH Nordbank AG (HSH) (bzw. ihre Rechtsnachfolger und/oder Tochterunternehmen) von Risikopositionen sowie nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereichen zu entlasten. Ziel der Anstalt ist die gewinnorientierte und vermögensschonende Abwicklung der übernommenen Vermögenswerte. Hierzu stellt die hsh portfoliomanagement AÖR einen Abwicklungsplan auf, der die vorgesehene Abwicklung der übernommenen Risikopositionen darstellt.

Mit Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein vom 20. Juni 2017 (HmbGVbl. S. 167), in Kraft getreten am 7. Juli 2017, hat die hsh portfoliomanagement AÖR zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter anderem das Recht, Kredite für den Erwerb der Risikopositionen der HSH Nordbank AG sowie für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit und ihren fortlaufenden Betrieb von bis zu 4,9 Milliarden Euro aufzunehmen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Errichtung der hsh portfoliomanagement AÖR als rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b FMStFG ermöglicht den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein Risikopositionen und nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereichen der HSH Nordbank AG zu deren Entlastung zu übernehmen und diese gewinnorientiert und vermögensschonend abzuwickeln. Dies dient der Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 2. Mai 2016 im Beihilfverfahren zur Wiedererhöhung der Zweitverlustgarantie zugunsten der HSH Nordbank AG.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten



Angaben in TEUR	2016	2015
Forderungen an Kreditinstitute	92.198	-/-
Forderungen an Kunden	2.012.614	-/-
Verbindlichkeiten	2.616.124	-/-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.351.816	-/-
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	5.005	-/-
Verbriefte Verbindlichkeiten	250.013	-/-
Eigenkapital	-505.323	-/-
Bilanzsumme	2.626.230	-/-

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Zinsergebnis	5.732	-/-
Provisionsergebnis	-5.284	-/-
Personalaufwand	2.231	-/-
- davon für Altersversorgung	68	-/-
andere Verwaltungsaufwendungen	27.904	-/-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32	-/-
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.557	-/-
Ergebnis aus Abschreibungen / Zuschreibungen auf Forderungen etc.	470.073	-/-
Jahresergebnis	-505.323	-/-

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	13	-/-
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	-/-
- davon weibliche Beschäftigte	4	-/-

Geschäftsverlauf

Die hsh portfoliomanagement AöR wurde durch Staatsvertrag zum 22. Dezember 2015 errichtet. Am Tage der konstituierenden Sitzung der Trägerversammlung, 19. Januar 2016, stellte sie ihre Eröffnungsbilanz auf. Das erste Geschäftsjahr ihres Bestehens (Rumpfgeschäftsjahr 2016) war durch die Gründung und den Aufbau der Anstalt sowie durch die Übernahme eines Kreditportfolios von der HSH Nordbank AG geprägt. Die hsh portfoliomanagement AöR weist für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives Ergebnis vor Risikovorsorge und Fremdwährungsumrechnung von 30 Mio. Euro aus. Einem Zinsüberschuss in Höhe von 6 Mio. Euro stehen andere Verwaltungsaufwendungen - insbesondere durch einmalige Kosten der Gründung und des Aufbaus sowie laufende Kosten des operativen Geschäftsbetriebs der Anstalt - in Höhe von zusammen 28 Mio. Euro, ein negatives Provisionsergebnis von 5 Mio. Euro sowie Personalaufwand von 2 Mio. Euro gegenüber. Durch notwendige Risikovorsorge für das Kreditgeschäft infolge der anhaltenden Krise auf den Schifffahrtsmärkten in Höhe von 470 Mio. Euro sowie ein negatives Ergebnis aus der Währungsumrechnung in Höhe von 6 Mio. Euro ergibt sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von 505 Mio. Euro in 2016.



Ausblick

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet die hsh portfoliomanagement AöR - trotz der im ersten Halbjahr 2017 beobachteten leicht positiven Tendenzen - keine nachhaltige Verbesserung der Schifffahrtsmärkte. Aufgrund dessen geht die Anstalt davon aus, dass sich die angespannte wirtschaftliche Lage der Kreditnehmer insgesamt nicht maßgeblich ändern wird und für das Gesamtjahr 2017 die Regeltilgungsleistungen nicht signifikant steigen werden.

Die Finanzlage des Jahres 2017 wird durch die Anschlussfinanzierung der für die Refinanzierung der hsh portfoliomanagement AöR aufgenommenen Kredite geprägt sein. Im Rahmen des neu aufgelegten Anleiheprogramms (Debt- Issuance-Programm) wird die Anstalt kurz- und mittelfristige Anleihen in US-Dollar und Euro bei institutionellen Anlegern platzieren. Die Entwicklung der Risikovorsorge ist im Wesentlichen von den Erwartungen zur Entwicklung der weiterhin als volatil einzuschätzenden Schifffahrtsmärkte abhängig. Unter Berücksichtigung ihrer besonderen Portfoliostruktur, die ihren Schwerpunkt im Segment kleinerer und mittlerer Containerschiffe hat, geht die hsh portfoliomanagement AöR auf Basis der erwarteten Charratenentwicklung davon aus, dass die wirtschaftliche Lage der Kreditnehmer weiterhin angespannt bleibt und infolgedessen der Risikovorsorgebestand Ende 2017 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen kann.

Verwaltungsrat

- Meike Johannsen, Finanzbehörde
- Philipp Nimmermann, Finanzministerium Schleswig-Holstein, Staatssekretär
- Dr. Sibylle Roggencamp, Finanzbehörde
- Agnes Witte, Finanzministerium Schleswig Holstein, Referentin



HSH Finanzfonds AöR

Besenbinderhof 37
20097 Hamburg
Telefon 040 / 377 07 50 -0
<http://www.hsh-finanzfonds.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	50,00%
Schleswig-Holstein	50,00%

Geschäftsführung

- Ralf Sommer
- Dr. Karl-Hermann Witte

Unternehmensaufgaben

Die HSH Finanzfonds AöR nimmt die ihr durch den "Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der ‚HSH Finanzfonds AöR‘ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts" vom 5. April 2009 (HmbGVBl. S. 95), in Kraft getreten am 22. April 2009, übertragenen Aufgaben wahr.

Für ihren Betrieb gilt, soweit im Staatsvertrag nicht anders bestimmt, das hamburgische Landesrecht. Aufgabe der Anstalt ist eine Kapitalunterstützung der HSH Nordbank AG durch die Träger zur Unterstützung der HSH Nordbank AG bei der Erfüllung der dieser obliegenden Eigenkapitalanforderungen. Die Anstalt wird ermächtigt, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen; diese sind insbesondere:

- der Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG und die Verfügung über erworbene Anteile,
- die Übernahme von Garantien bis zu einer Garantiesumme in Höhe von zehn Milliarden Euro,
- die Aufnahme von Krediten für den Erwerb von Aktien der HSH Nordbank AG bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von drei Milliarden Euro,
- für den Beginn der Aufnahme der Geschäftstätigkeit die Aufnahme der dafür erforderlichen weiteren Kredite in Höhe von bis zu einer Million Euro.

Mit der Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein vom 18. Dezember 2015 (HmbGVBl. S.349), in Kraft getreten am 22. Dezember 2015, verfügt die ‚HSH Finanzfonds AöR‘ im Fall der Inanspruchnahme aus Garantien über die Möglichkeit der Aufnahme von weiteren Krediten in Höhe von bis zu hundert vom Hundert des maximalen Garantiebetrags.

Wichtiges staatliches Interesse

Die hsh finanzfonds AöR ist im Jahr 2009 als eine gemeinsame Anstalt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Stützung der HSH Nordbank AG gegründet worden, die im Zusammenhang mit der Finanzkrise der Rekapitalisierung bedurfte. Neben dem Aktienerwerb und der Übernahme der Garantien gegenüber der HSH Nordbank AG ist damit auch der Prüfungsaufwand bei Abrechnung der Garantie in einer Hand konzentriert. Ferner werden die von der HSH Nordbank AG zu entrichtenden Garantieprovisionen in dem Fonds gesammelt und der Risikoabdeckung zur Verfügung gestellt. Diese Ausgestaltung der Anstalt dient der Transparenz in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Stabilisierungsmaßnahme zugunsten der HSH Nordbank AG.



Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	1	20
Umlaufvermögen	2.524.865	152.581
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	473.332	823.256
Eigenkapital	0	0
Rückstellungen	169	131
Verbindlichkeiten	2.992.385	975.986
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	750.000	0
Bilanzsumme	3.000.097	976.116

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
sonstige betr. Erträge	2.268.548	1.424.020
Personalaufwand	555	565
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19	25
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.293.183	14.205
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	72	958.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	410.812	405.561
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.608	33.766
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	349.925	823.020
Ergebnis nach Steuern	349.925	823.020
Jahresergebnis	349.925	823.020
Gewinn-/ Verlustvortrag	-823.256	-1.646.276
Bilanzergebnis	-473.332	-823.256

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	6	6

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HSH Finanzfonds	Anteile anderer Unternehmen
HSH Beteiligungs Management GmbH	71,68%	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
		"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AÖR
		6,68%
		5,22%



Geschäftsverlauf

Am 2. Mai 2016 hat die EU-Kommission eine formelle Entscheidung im EU-Beihilfverfahren getroffen und damit die Wiedererhöhung der von den Ländern gewährten Zweitverlustgarantie von 7,0 Mrd. € auf 10,0 Mrd. € sowie eine operative Entlastung der HSH Nordbank AG von Altlasten und Garantiegebühren genehmigt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen führen zu einer verbesserten Finanz- und Risikosituation, die die Basis für eine nachhaltig tragfähige Struktur der Bank bilden soll.

Die Entscheidung sieht verschiedene Maßnahmen vor, die die HSH Finanzfonds AöR im Geschäftsverlauf wesentlich beeinflusst:

- Die Veräußerung notleidende Kredite durch die HSH Nordbank in einem Umfang von bis zu 8,2 Mrd. €, von denen bis zu 6,2 Mrd. € an die Ländereigner der Bank übertragen werden können. Die dabei entstehenden Verluste werden gegen die Zweitverlustgarantie abgerechnet. In diesem Zusammenhang wurde zum 30. Juni 2016 ein Portfolio notleidender Schiffskredite in Höhe von rd. 5,0 Mrd. € Exposure an die ländereigene hsh portfoliomanagement AöR veräußert. Die durch den Verkauf entstandenen Verluste der HSH Nordbank AG in Höhe von rd. 2,6 Mrd. € wurden von der Garantie ausgeglichen. Davon entfielen rd. 1,3 Mrd. € auf die Erstverlusttranche sowie rd. 1,3 Mrd. € auf die Zweitverlusttranche der Garantie.
- Die HSH Nordbank AG ist in eine Holdinggesellschaft, an der sich die bisherigen Eigentümer der Bank beteiligen und eine zu privatisierende operative Gesellschaft aufgespalten worden. Zu diesem Zweck hat die HSH Finanzfonds AöR ihre Anteile in HSH Beteiligungs Management GmbH eingebracht. Mit der Umsetzung dieser neuen Struktur sind die Garantiegebühren für der HSH Nordbank AG an die HSH Finanzfonds AöR um 1,8 % auf 2,2 % gesunken und sind ausschließlich auf den nicht in Anspruch genommenen Teil des Garantierahmens von 10 Mrd. € zu entrichten. Die Holdinggesellschaft übernimmt alle übrigen Vergütungsbestandteile der Zweitverlustgarantie.
- Die HSH Nordbank AG ist bis Ende Februar 2018 zu veräußern.

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der EU Entscheidung war die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ist erwartungsgemäß von Garantiezahlungen, Rückerstattungsansprüchen der Garantieprämie sowie Zinsaufwendungen geprägt.

Die Ertragslage der hsh finanzfonds AöR wurde im Wesentlichen von Effekten im Zusammenhang mit den Inanspruchnahmen aus der Garantie in Höhe von 2.268,5 Mio. € (Vj. 0 €) sowie den Garantieprovisionen 406,7 Mio. € (Vj. 405,6 Mio. €) beeinflusst. Dem zahlungswirksamen Aufwand für die Inanspruchnahmen aus der Garantie stehen Forderungen aus der Rückgarantie gegenüber.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 3.000,1 Mio. € (Vj. 976,1 Mio. €). Die Vermögenslage per 31.12.2016 ist auf der Aktivseite von Forderungen gegenüber den Ländern Schleswig-Holstein sowie Freie und Hansestadt Hamburg aufgrund der Rückgarantie, dem auf einen Erinnerungswert abgeschriebenen Anteilswert an der HSH Beteiligungs Management GmbH sowie dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag geprägt. Das Umlaufvermögen hat sich im Bereich der Forderungen aufgrund der Änderungen für die Garantieprovisionen sowie des Rückgarantiemechanismus um 2.325,8 Mio. € auf 2.473,0 Mio. € erhöht. Auf der Passivseite überwiegen für die Inanspruchnahme aus der Garantie aufgenommene Refinanzierungsmittel insbesondere in Form von Wertpapieren und Schuldscheindarlehen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag reduzierte sich zum 31.12.2016 durch den Jahresüberschuss in Höhe von 349,9 Mio. € auf 473,3 Mio. € (Vj. 823,3 Mio. €).

Ausblick

Die wirtschaftliche Situation der HSH Finanzfonds AöR ist unmittelbar von der Entwicklung der HSH Beteiligungs Management GmbH bzw. der HSH Nordbank AG abhängig.

Die wirtschaftliche Entwicklung der HSH Beteiligungs Management GmbH ist u. a. abhängig von der Höhe der Inanspruchnahme aus der Garantie und dem Fortgang der Privatisierung. Auch zukünftig wird die HSH Beteiligungs Management GmbH von den beschriebenen Maßnahmen der EU-Entscheidung, insbesondere der Übernahme der Prämienverbindlichkeit und von der Wertentwicklung ihres Anteilsbesitzes an der HSH Nordbank AG beeinflusst. Aufgrund der Stundungsvereinbarung wird erwartet, dass durch die HSH Beteiligungs Management GmbH im Jahr 2017 keine Prämienzahlungen an die HSH Finanzfonds AöR geleistet werden. Des



Weiteren wird die künftige Werthaltigkeit von Forderungen aus Garantieprämien gegenüber der HSH Beteiligungs Management GmbH von dem erfolgreichen Ausgang des Privatisierungsprozesses beeinflusst.

Für das Geschäftsjahr 2017 geht die HSH Nordbank AG aufgrund anhaltend schwieriger Schifffahrtsmärkte von weiterem wesentlichem Risikovorsorgebedarf aus. Die HSH Nordbank AG plant bis zum Jahr 2022 insgesamt Verluste zulasten der Garantie von 10,0 Mrd. €. Des Weiteren beabsichtigt die HSH Nordbank AG im Geschäftsjahr 2017 auf der Grundlage der Entscheidung der EU-Kommission weitere Kredite am Markt zu veräußern und die daraus resultierenden Verluste gegen die Garantie abzurechnen.

Anstaltsträgerversammlung

- Andreas Bolenz (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Dr. Anja Beyer, Finanzbehörde
- Peter Däuber, Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Regierungsdirektor
- Dr. Rainer Klemmt-Nissen, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer



FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Burchardstraße 8
20095 Hamburg
Telefon 040 / 33 954 - 0

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Martin Görge (Sprecher)
- Jan Zunke

Unternehmensaufgaben

Gesellschaftszweck der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG ist die Bebauung und Herichtung von Grundstücken und Gebäuden, deren Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, vornehmlich in Verbindung mit der Aufwertung des gesamten Fischereihafenareals auf dem Gebiet der FHH. Im Rahmen dieser Aufgabe hat die FEG auf dem Areal in Altona ein neues Kreuzfahrtterminal errichtet, das im April 2011 fertiggestellt wurde. Darüber hinaus werden Grundstücke an Dritte vermietet, insbesondere an die Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH.

Wichtiges staatliches Interesse

Das 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 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	2016	2015
Anlagevermögen	36.226	36.907
Umlaufvermögen	9.240	8.510
Eigenkapital	40.156	40.089
- davon gezeichnetes Kapital	12.475	12.475
Rückstellungen	3.703	3.670
Verbindlichkeiten	779	706
Bilanzsumme	45.466	45.417

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
-----------------	------	------



Umsatzerlöse	1.877	2.028
Bestandsveränderungen	-22	-349
sonstige betr. Erträge	25	89
Materialaufwand	992	949
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	992	949
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	694	690
sonstige betriebliche Aufwendungen	34	38
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	66	10
Jahresergebnis	66	10
Zuführungen zu Rücklagen	66	10

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 66T€ (Vorjahr: 10 T€) erzielt. Die Ertragslage war in 2016 durch die Grundstücksvermietung sowie Erlöse aus Konzessionen gekennzeichnet. Die Umsatzerlöse lagen mit 1.877€ unter dem Vorjahresniveau von 2.028T€. Die Geschäftsbesorgung der FEG erfolgt seit 2012 durch die Sprinkenhof GmbH, Hamburg.

Ausblick

Auch im Jahr 2017 wird der Geschäftsverlauf neben den Einnahmen aus Vermietungen wesentlich durch die Bewirtschaftung des Kreuzfahrtterminals geprägt sein. Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2017 ein positives Ergebnis.

Aufsichtsgremium

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH



Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 040 / 380 880-0
<http://www.rege-hamburg.de>

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Martin Heyne
- Dieter Peters

Unternehmensaufgaben

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	2016	2015
Anlagevermögen	50	80
Umlaufvermögen	3.016	2.702
Eigenkapital	1.604	1.521
- davon gezeichnetes Kapital	25	25
- davon Bilanzergebnis	1.579	1.469
Rückstellungen	883	645
Verbindlichkeiten	698	685
Bilanzsumme	3.186	2.833

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	5.251	5.649
Bestandsveränderungen	-171	-291



sonstige betr. Erträge	122	130
Materialaufwand	704	914
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	704	914
Personalaufwand	2.949	3.187
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30	40
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438	1.080
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	90
Ergebnis nach Steuern	84	179
Sonstige Steuern	1	3
Jahresergebnis	83	176
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.496	1.320
Bilanzergebnis	1.579	1.496

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	11	22

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	34	36
- davon Teilzeitbeschäftigte	8	6
- davon weibliche Beschäftigte	16	17

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 war die ReGe bei der Durchführung folgender wesentlicher Bauprojekte der FHH tätig: Elbphilharmonie, Werkserweiterung Airbus, Speicherstadt, A26 West, Reviatlisierung CCH, Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung ZAHL, Gewerbeflächen Neuland 23, Fischbeker Heidbrook, Haupthafenroute und Süderelbefonds. Zum Verlauf des Projektes Elbphilharmonie im Jahr 2016 wird auf die Darstellung des Geschäftsverlaufes der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG verwiesen.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 83 T€ ab (Vj. 176 T€), der wie im Vorjahr mit Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen wird. Unter Einbeziehung bestehender Gewinnvorträge ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.578 T€ (Vj. 1.496 T€).

Ausblick

In Bezug auf die strategische Ausrichtung der ReGe Hamburg hat der Gesellschafter FHH entschieden, dass die Gesellschaft künftig keine weiteren Hochbauprojekte realisieren wird. Personal und Komeptenz in diesem Bereich wurden bei der Sprinkenhof GmbH konzentriert. Damit einher geht der Wandel des Schwerpunktes der Gesellschaft zum Projektmanagement für Infrastrukturvorhaben.



Die Gesellschaft rechnet aufgrund bestehender Projekte mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Sie erwartet für 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe des Vorjahres.

Aufsichtsrat

- Andreas Rieckhof (Vorsitzender), Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Dr. Rolf Bösing, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Staatsrat
- Matthias Kock, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Staatsrat
- Dr. Antje Mattfeld, Rechtsanwältin
- Dr. Wibke Mellwig, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation



SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH



Weidestraße 130
22083 Hamburg
Telefon 040 / 271 37 288

Eigentümer

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

Geschäftsführung

- Steffen Knieschke

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der Gesellschaft ist die Übernahme der Unterhaltsreinigung von Bürogebäuden, Schulen und Sporthallen, welche bisher unmittelbar von Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg gereinigt wurden, zu marktüblichen Preisen und Bedingungen. Seit dem 01.07.2005 ist die SGG mit der Qualitätsprüfung der Unterhaltsreinigung in 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
- Preisregulierende Wirkung auf die privaten Anbieter am Markt
- Sicherstellung einer hohen Reinigungsqualität als Benchmark für private Anbieter am Markt
- Durchführung von Qualitätsprüfung als vom Markt anerkannte neutrale Prüfinstanz Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Der Einfluss im Aufsichtsrat durch die Besetzung mit Vertretern der Aufsichtsführenden Behörde, Fachbehörden 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	2016	2015
Anlagevermögen	427	334
Umlaufvermögen	2.322	1.752
Eigenkapital	26	26
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
Rückstellungen	395	292
Verbindlichkeiten	2.331	1.771
Bilanzsumme	2.752	2.089



Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	14.405	13.548
sonstige betr. Erträge	32	45
Materialaufwand	303	241
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	92	38
Personalaufwand	12.058	11.199
- davon für Altersversorgung	2	2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182	170
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.239	1.208
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	4
Ergebnis nach Steuern	648	772
Sonstige Steuern	16	14
Gewinnabführung	632	758
Jahresergebnis	0	0

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	277	153

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	938	901
- davon Teilzeitbeschäftigte	892	856
- davon weibliche Beschäftigte	738	721
Auszubildende	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	2,22	2,35

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse betragen 2016 14.405 Tsd. EUR (2015: 13.548 Tsd. EUR; 2014: 12.892 Tsd. EUR)
 Es wurde damit 2016 ein Betriebsergebnis von 632 Tsd. EUR erzielt. (2015: 758 Tsd. EUR; 2014: 685 Tsd. EUR)
 Am 31.12.2016 hatte die SGG Reinigungsaufträge 176 Objekte mit einer Reinigungsfläche von rd. 1.019 Tsd. m². (2015: 179 Objekte und 976 Tsd. m²; 2014: 173 Objekte und 953 Tsd. m²) sowie im Bereich Qualitätsprüfung Prüfaufträge für 946 Liegenschaften. (2015: 879 Liegenschaften; 2014: 888 Liegenschaften).



Ausblick

Im Jahr 2017 wird mit einem nur leichten Anstieg der Reinigungsfläche gerechnet. Durch die gegenüber 2016 geringeren Reinigungstage werden Umsatzerlöse und Betriebsergebnis unter dem Vorjahreswert liegen. Es wird dennoch mit einem auskömmlichen Jahresergebnis gerechnet.

Aufsichtsrat

- Hans Randl (Vorsitzender), Finanzbehörde
- Petra Bödeker-Schoemann, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Geschäftsführerin
- Susanne Franck, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Ines Gunrem, SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung
- Volker Rommel, SBH Schulbau Hamburg, Abteilungsleitung



GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 040 / 632910 - 0
<http://www.gkl.org>

Eigentümer

	Anteil
Nordrhein-Westfalen	21,44%
Bayern	15,19%
Baden-Württemberg	12,81%
Niedersachsen	9,31%
Hessen	7,22%
Freistaat Sachsen	5,17%
Berlin	5,04%
Rheinland-Pfalz	4,81%
Schleswig-Holstein	3,37%
Brandenburg	3,10%
Sachsen-Anhalt	2,93%
Freistaat Thüringen	2,79%
Freie und Hansestadt Hamburg	2,53%
Mecklenburg-Vorpommern	2,08%
Saarland	1,23%
Freie Hansestadt Bremen	0,93%

Vorstand

- Günther Schneider (Vorsitzender)
- Hartmut Schaper

Unternehmensaufgaben

Durch den Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages (1. GlüÄndStV) dürfen Klassenlotterien seit dem 01.07.2012 nur noch von einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.

Aufgabe der Anstalt ist gemäß § 2 Abs. 1 des Staatsvertrags über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL-StV) die Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten (Glücksspiele).

Wichtiges staatliches Interesse

Die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder GKL nimmt die ordnungsrechtliche Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die bundesweit einheitliche Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten wahr.

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	2016	2015
Anlagevermögen	75.524	80.033
Umlaufvermögen	74.036	87.493
Eigenkapital	27.396	45.028
- davon gezeichnetes Kapital	2.000	2.000
- davon Rücklagen	40.684	40.632
- davon Bilanzergebnis	-17.684	2.396
Rückstellungen	23.223	19.586
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.981	12.369
Verbindlichkeiten	99.239	103.135
Bilanzsumme	149.858	167.749

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	310.934	295.032
sonstige betr. Erträge	3.643	1.698
Personalaufwand	6.972	6.703
- davon für Altersversorgung	102	64
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.890	1.196
sonstige betriebliche Aufwendungen	47.639	20.482
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.083	1.187
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.356	2.066
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.321	5.304
Ergebnis nach Steuern	-17.216	4.526
Sonstige Steuern	2	2
Jahresergebnis	-17.217	4.524
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	1.686	28
Zuführungen zu Rücklagen	0	3.000
Entnahmen aus Rücklagen	1.220	844
Bilanzergebnis	-17.684	2.396

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	319	896

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	103	98



- davon Teilzeitbeschäftigte	22	26
- davon weibliche Beschäftigte	49	51
Schwerbehindertenquote (in %)	7	6
Versorgungsempfänger	44	39

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2016 war neben dem laufenden Lotteriegeschäft von der Einführung bzw. Einstellung der Lotterie "Glückstag" und einer ausländischen Steuerschuld geprägt. Die im April 2016 gestartete Lotterie "Glückstag" wurde Ende Juni wegen zu geringem Kundeninteresse wieder eingestellt. Aufgrund getätigter Marketingaufwendungen und der Investition in den Aufbau eines Kundenmanagementsystems, die sofort abgeschlossen werden mussten, ergab sich ein Verlust von rund 22,9 Mio EUR.

Ein 2016 von der GKL in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten hatte zum Ergebnis, dass für im Ausland verkaufte Lose z.T. dort eine Steuerpflicht besteht. Im Jahresabschluss 2016 wurden daher Rückstellungen i. H. v. rund 10 Mio. EUR gebildet.

Aus dem Verkauf der klassischen Produkte der Nordwestdeutschen und Süddeutschen Klassenlotterie konnten Umsatzerlöse aus Loseinlagen vor Lotteriesteueraldierung von rund 370,3 Mio. EUR erzielt werden. Das Umsatzwachstum beträgt damit im Vergleich zum Vorjahr rund 6,2 % . Der mit den klassischen Produkten erzielte Jahresüberschuss von rund 15,7 Mio. EUR konnte die Verluste aus den beiden besonderen Vorgängen nur zum Teil ausgleichen, so dass sich insgesamt ein Fehlbetrag von rund 17,2 Mio. EUR ergab. Dieser wurde durch Rücklagen gedeckt.

Ausblick

Für 2017 wird trotz eines erwarteten Umsatzrückgangs ein positives Ergebnis aus dem operativen Geschäft erwartet.

Gewährträgerversammlung

- Dieter Schippers (Vorsitzender), Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Senatsrat
- Walter Leibold (stellv. Vorsitzender), Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Ministerialdirigent
- Thomas Bringmann, Finanzministerium NRW, Ministerialrat
- Elmar Damm, Hessisches Ministerium für Finanzen, Ministerialdirigent
- Sybille Gedenk-Fleger, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerialrätin
- Andreas Grobe, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Ministerialrat
- Dirk Günthner, Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Ministerialrat
- Jutta Hartung, Finanzbehörde Hamburg
- Stephan Kirsch, Niedersächsisches Finanzministerium
- Claus Niederalte, Bayrisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerialrat
- Dirk Perlitius, Thüringer Finanzministerium, Ministerialrat
- Torben Rossow, Ministerium für Finanzen des Landes Schleswig-Holstein, Oberregierungsrat
- Anja Sachse, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
- Armin Schmitt, Ministerium für Finanzen und Europa Saarbrücken
- Dr. Niels Weller, Freie und Hansestadt Bremen, Regierungsdirektor
- Johannes Werner, Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Ministerialrat



LOTTO Hamburg GmbH



Überseering 4
22297 Hamburg
Telefon 632 05 - 0
<http://www.lotto-hh.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Michael Heinrich
- Torsten Meinberg

Unternehmensaufgaben

Aufgabe der LOTTO Hamburg GmbH ist die Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots in der Freien und Hansestadt Hamburg, die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber staatlichen oder staatlich konzessionierten Glücksspielanbietern anderer Länder und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Wichtiges staatliches Interesse

Die LOTTO Hamburg GmbH ist das Unternehmen, mit dem die Freie und Hansestadt Hamburg die Umsetzung der in § 1 des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags (In Kraft getreten am 1. Juli 2012) genannten Ziele sicherstellt. Diese sind gleichrangig nebeneinander:

- das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
- durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
- den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
- sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und
- Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.

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	2016	2015



Anlagevermögen	5.055	8.343
Umlaufvermögen	30.073	24.431
Eigenkapital	6.746	5.474
- davon gezeichnetes Kapital	26	26
- davon Rücklagen	4.187	4.187
- davon Bilanzergebnis	2.533	1.261
Rückstellungen	18.552	17.995
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.122	15.988
Verbindlichkeiten	9.537	8.926
Bilanzsumme	37.348	35.004

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	135.538	136.975
sonstige betr. Erträge	337	1.513
Materialaufwand	113.197	143.357
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	113.197	143.357
Personalaufwand	6.686	6.399
- davon für Altersversorgung	142	389
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	883	813
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.482	9.326
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60	111
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269	59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801	2.777
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.622	1.050
Ergebnis nach Steuern	2.533	1.261
Jahresergebnis	2.533	1.261
Bilanzergebnis	2.533	1.261

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	-/-	580

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	105	96
- davon Teilzeitbeschäftigte	29	26
- davon weibliche Beschäftigte	57	53
Auszubildende	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	9,70	8
Versorgungsempfänger	120	122



Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss von 2.532.649,77 € erwirtschaftet worden. Die Umsatzerlöse aus Lotterie- und Wetteinnahmen betragen 160.128 T€ und lagen damit ca. 2.378 T€ bzw. 1,5 Prozent unter dem Vorjahr, wobei zu berücksichtigen ist, dass in 2015 eine 53. Kalenderwoche zu berücksichtigen war. Im Vergleich zum Vorjahr ohne Kalenderwoche 53 stieg der Spieleinsatz um 0,8 Mio. € bzw. 0,5%. Die Entwicklung der Spieleinsätze ist wesentlich durch Häufigkeit und Höhe von Jackpots beeinflusst. Das Jackpotaufkommen beim Eurojackpot führte zu einer Steigerung der positiven Entwicklung und wirkte beim Lotto 6aus49 einer negativen Entwicklung entgegen. Neben dem Eurojackpot haben sich der Internetvertrieb sowie der Vertrieb der Rubbellose erfreulich entwickelt.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von gut 37,3 Mio. € ab.

Ausblick

Generell schrumpft der Markt der traditionellen Zahlenlotterien bei steigender Wettbewerbsintensität. Das Potential für Produktinnovationen ist durch den rechtlichen Rahmen, der für die staatlichen Lotteriegesellschaften vorgegeben ist, eingeschränkt.

Um den ordnungspolitischen Auftrag der Kanalisierung des Spieltriebs auch gegen das bestehende Angebot der nicht genehmigten Glücksspiele durchsetzen zu können, soll der terrestrische Vertrieb nach Umstrukturierung durch eine intensivere Betreuung der Annahmestellen, Ausbau und Stärkung des Annahmestellennetzes sowie die Anpassung an die gestiegenen Anforderungen an die Ausstattung und die Technik gestärkt werden. Des Weiteren erfolgt eine Neuausrichtung des Kommunikationsansatzes der eingesetzten Werbestrategie. Außerdem soll der Internetvertrieb weiter optimiert werden.

Aufsichtsrat

- Dr. Andreas Reuß (Vorsitzender), HGV-Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Ehem. Geschäftsführer HGV im Ruhestand
- Andreas Bolenz (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde
- Markus Bauer, Lotto Hamburg
- Nils Kahle, Finanzbehörde
- Christiane Laubach, Finanzbehörde
- Detlev Uhl, Lotto Hamburg



Asklepios Kliniken Hamburg GmbH



Rübenkamp 226

22307 Hamburg

Telefon 040 / 1818 - 82 66 98

<http://www.asklepios.com>

Eigentümer

	Anteil
Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH	74,90%
"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AöR	25,10%

Geschäftsführung

- Dr. Thomas Wolfram (Sprecher)
- Joachim Gemmel
- Anja Rhode
- Hafid Rifi

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	2016	2015
Anlagevermögen	1.140.064	1.136.613
Umlaufvermögen	543.406	452.899
Eigenkapital	682.549	605.368
- davon gezeichnetes Kapital	1.000	1.000
- davon Rücklagen	268.163	268.163
Sonderposten für Investitionszuschüsse	512.120	509.132
Rückstellungen	218.345	197.076
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.519	12.256



Verbindlichkeiten	269.575	270.962
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	46.023	56.996
Bilanzsumme	1.683.942	1.590.430

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	1.138.291	1.015.064
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	995.175	944.193
andere aktivierte Eigenleistungen	6.002	5.582
Bestandsveränderungen	-210	1.176
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.927	5.845
sonstige betr. Erträge	24.823	81.095
Personalaufwand	608.138	586.050
- davon für Altersversorgung	13.873	12.238
Materialaufwand	330.499	304.958
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.834	73.568
Sonst. betr. Aufwendungen	108.968	103.381
Erträge aus Beteiligungen	0	79
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.988	2.574
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	6
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.374	5.268
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.874	3.163
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.476	5.760
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.573	12.521
Ergebnis nach Steuern	77.181	60.564
Jahresergebnis	77.181	60.564
Gewinn-/ Verlustvortrag	336.205	275.641

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	79.497	79.456

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	10.167	11.574
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.769	4.147
- davon weibliche Beschäftigte	7.502	8.522
Auszubildende	894	973
Schwerbehindertenquote (in %)	3,49	3,92



Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil Asklepi- os	Anteile anderer Unterneh- men
Asklepios Aponova GmbH	100,00%	
Asklepios Business Services Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Connecting Health GmbH	100,00%	
Asklepios Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH	100,00%	
Asklepios Facility Services Hamburg GmbH	100,00%	
Asklepios Hamburg Personalservice GmbH	100,00%	
Asklepios 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%	
MEDILYS Laborgesellschaft mbH	100,00%	
MVZ Hamburg-Ost HOG GmbH	100,00%	
MVZ Onkologie Barmbek GmbH	100,00%	
PROMEDIG gemeinnützige Gesellschaft für medizinische Innova- tion mbH	100,00%	
ZIT – Zentralinstitut für Transfusionsmedizin GmbH	100,00%	
Asklepios 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%	
MAH Medizinische Akademie Hamburg GmbH	51,00%	
MVZ Hanse Histologikum GmbH	51,00%	
Rückenzentrum St. Georg GmbH	51,00%	
PCG - proconsilio AG	8,00%	

Geschäftsverlauf

Die Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern der AKHH GmbH behandelt wurden, konnte von 550.285 im Vorjahr auf 559.249 Patienten (davon im ambulanten Bereich 348.031 Patienten) gesteigert werden. Das entspricht einer Steigerung um 1,6%. Die Leistungssteigerungen entfallen sowohl auf den Akutbereich als auch auf die postakuten und insbesondere psychiatrischen Pflageetage. Der Trend zur ambulanten Versorgung setzte sich fort, der Anstieg fiel mit 2,9% deutlich höher aus als im Vorjahr (0,2%).

Die Umsatzerlöse sind in 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 1.015,1 Mio € um 123,2 Mio € auf 1.138,3 Mio € gestiegen. Der Anstieg resultiert vollständig aus organischem Wachstum. Die Auslastung liegt mit 85,2% über dem Vorjahresniveau von 84,7%.

Der Personalaufwand ist um 22,1 Mio € auf 608,1 Mio € angestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen in den abgeschlossenen Tarifverträgen zurückzuführen. Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter ist um 62 Mitarbeiter auf 9.421 gesunken, wobei die Zahl der Mitarbeiter im medizinischen und pflegerischen Bereich zugenommen hat.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 25,5 Mio € auf 330,5 Mio € erhöht. Der Anstieg hängt mit den gesteigerten Leistungen und Umsatzerlösen zusammen. Maßnahmen zur Reduktion der Sachkosten zeigten ihre Wirkung.



Das EBITDA von 127,2 Mio € liegt um 12,8 Mio € über dem Vorjahreswert von 114,4 Mio €. Zu dem Anstieg hat neben den dargestellten Erlössteigerungen der unterproportionale Anstieg der Personalaufwendungen beigetragen. Die EBITDA-Marge von 11,2% liegt leicht unter dem Vorjahreswert von 11,3%. Unter Berücksichtigung des Investitionsergebnisses aus Eigenmittelabschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 77,2 Mio € (Vorjahr 60,6 Mio €). Das Eigenkapital ist auf 682,5 Mio € gestiegen, die Eigenkapitalquote beträgt nun 58,2% (Vorjahr 56,0%).

Zur Steigerung der optimalen Patientenversorgung und Erhaltung der Substanz des Krankenhauses sind regelmäßige Investitionen von Bedeutung. Die AKHH GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 81,0 Mio € (Vorjahr 81,6 Mio €) investiert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen betragen 41,6 Mio € (Vorjahr 49,2 Mio €). Die Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von 168,5 Mio € finanziert werden.

Ausblick

Die wirtschaftlichen Ziele für 2017 beinhalten ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 3,0% bis 4,0% und eine leichte aber nachhaltige Steigerung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr.

Marktführende Cluster und integrierte Behandlungspfade sollen einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb sichern. Auch weiterhin wird der Schwerpunkt auf dem nichtzyklischen Akutmarkt liegen. Basierend auf diesen Zielen und im Hinblick auf die Geschäftspolitik der Gewinnthesaurierung wird die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr leicht steigen.

Insbesondere im ambulanten Bereich soll ein anhaltendes leichtes Patientenwachstum erzielt werden. Zudem wird das Augenmerk auf einer Steigerung der Patientenzahl im stationären Bereich liegen.

An allen Standorten investiert Asklepios regelmäßig in Bauten und technische Ausstattung. Der Anteil der Eigenmittel an den Gesamtinvestitionen wird dabei auch 2017 über dem Durchschnitt des Krankenhausesektors liegen. Verbunden mit erheblichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung des Personals sieht Asklepios hierin eine wesentliche Voraussetzung für anhaltendes organisches Wachstum bei den Patientenzahlen auch im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus.

Insbesondere an Standorten, an denen durch bauliche Investitionen und Ausweitungen des Leistungsangebotes zusätzliches Personal gewonnen werden muss, wird das Thema Personalbeschaffung eine besondere Herausforderung.

Aufsichtsrat

- Dr. Stephan Witteler (Vorsitzender), HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Partner
- Berthold Bose (stellv. Vorsitzender), ver.di Landesbezirk Hamburg, Leiter
- Elke Badde, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Staatsrätin
- Andreas Bolenz, Finanzbehörde
- Ralf Bröcker-Lindenau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Holger Graber, Asklepios Kliniken Hamburg
- Thorsten Hammer, Hammer & Partner, Partner/Wirtschaftsprüfer
- Thomas Haul, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Nicolai Jürs, Asklepios Westklinikum Hamburg
- Dr. Hans-Christoph Kühnau, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Jan Liersch, Asklepios Kliniken
- Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Asklepios Kliniken Hamburg
- Katharina Ries-Heidtke, Asklepios Kliniken Hamburg, Vorsitzende Gesamtbetriebsrat
- Hilke Stein, ver.di Hamburg
- Prof. Dr. Carolin Tonus, Asklepios Kliniken Hamburg
- Dr. Ulrich Wandschneider, Asklepios Kliniken



"Hamburgischer Versorgungsfonds" (HVF) AÖR

Hohe Bleichen 22
 20354 Hamburg
 Telefon 040 / 428 23 - 27 00
<http://www.hvf.hamburg.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Geschäftsführung

- Johannes Hans Nee

Unternehmensaufgaben

Der HVF verwaltet den ihm übertragenen Grundbesitz, seine Versorgungsverpflichtungen sowie seine Beteiligung von 25,1% an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. Der HVF ist darüber hinaus wirtschaftlicher Eigentümer von Anteilen an der HSH Beteiligungs Management GmbH (HoldCo 5,223%). Darüber hinaus hat der HVF die Aufgabe, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -Körperschaft öffentlichen Rechts- (UKE), die Anstalten öffentlichen Rechts fördern & wohnen (f&w), Hamburger Friedhöfe (HF) und das Studierendenwerk Hamburg von Altersversorgungsaltlasten durch Zahlungen wirtschaftlich zu entlasten.

Wichtiges staatliches Interesse

Das wichtige staatliche Interesse ist im Gesetz über den Hamburgischen Versorgungsfonds (HVFG) festgelegt und besteht in der Sicherung:

- der Versorgungsverpflichtungen des früheren LBK Hamburg sowie der wirtschaftlichen Entlastung einzelner öffentlicher Unternehmen von Versorgungsaltlasten.
- der Verwaltung der im Eigentum befindlichen Grundstücke im städtischen Interesse.
- der städtischen Einflussnahme auf die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen hoher Qualität durch die Beteiligung an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH

Die genannten, im Zuge der Teilprivatisierung des früheren LBK Hamburg entstandenen Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher als in der vorliegenden Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts erreichbar. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten**Ausgewählte Bilanzdaten**

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	121.684	224.418
Umlaufvermögen	169.965	117.366
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	512.312	455.264
Eigenkapital	0	0



- davon gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
- davon Rücklagen	160	160
- davon Bilanzergebnis	-612.473	-555.424
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	2
Rückstellungen	600.288	592.755
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	592.989	585.036
Verbindlichkeiten	203.900	204.292
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	200.000	200.000
Bilanzsumme	804.188	797.049

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	13.283	14.779
sonstige betr. Erträge	2.128	2.245
Personalaufwand	6.552	339
- davon für Altersversorgung	6.156	-47
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3	3
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.237	5.188
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	125	731
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	5	69.770
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	522	848
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.269	69.840
Ergebnis nach Steuern	-57.007	-126.538
Sonstige Steuern	41	-65
Jahresergebnis	-57.048	-126.473
Gewinn-/ Verlustvortrag	-555.424	-428.952
Bilanzergebnis	-612.473	-555.424

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	5	5
- davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
- davon weibliche Beschäftigte	2	2
Schwerbehindertenquote (in %)	40	40

Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil HVF	Anteile anderer Unternehmen
--------------	---------------	-----------------------------



Asklepios Kliniken Hamburg GmbH	25,10%	Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH	74,90%
HSH Beteiligungs Management GmbH	5,22%	HSH Finanzfonds AöR	71,68%
		HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH	6,68%

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 betätigte sich der HVF im Rahmen seiner Aufgabenbereiche. Der Immobilienbestand konnte durch Verkäufe verringert werden. Die Altersversorgungsverpflichtungen wurden in vollem Umfang erfüllt.

Die Betriebserträge belaufen sich auf 15,4 Mio. €. Sie umfassen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem eigenen Bestand bzw. aus dem Bestand von f&w sowie Zuschreibungen auf die durch die Erbbaurechte belasteten Kernflächen.

Der Personalaufwand umfasst Aufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €). Der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Anstieg der Beihilfezahlungen im Jahr 2016 zu einer Erhöhung der Beihilferückstellung um rund 2,8 Mio. € und das verringerte Prämienaufkommen aus dem Deckungsvermögen beim UKE zu einer entsprechenden Erhöhung der Pensionsrückstellung geführt haben.

Bei der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage des HVF ist insbesondere die im Berichtsjahr erfolgte gesetzliche Änderung der Berechnungsgrundlage des Kapitalisierungszinssatzes der Pensionsrückstellungen, nach der ab dem Jahr 2016 auf den 10-Jahres-Durchschnitt anstatt auf den 7-Jahres-Durchschnitt abzustellen ist, zu berücksichtigen. Die Unterschiedsbeträge belaufen sich auf € 41,4 Mio. Außerdem sind abweichend von den Vorjahren die außerordentlichen Aufwendungen aus der ratierlichen Zuführung des Aufstockungsbetrags aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG im Jahre 2010 in Höhe von € -38,1 Mio. in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten

Insgesamt belief sich der Jahresfehlbetrag auf 57,0 Mio. €.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Jahresfehlbetrag von 47,1 Mio. € aus, der insbesondere aus Altersversorgungs- und Zinsaufwendungen resultiert. Änderungen des Kapitalisierungszinssatzes haben gravierende Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen. Dem aktuellen Zinstrend folgend ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass der Kapitalisierungszinssatz zukünftig sinkt und die Pensionsrückstellungen entsprechend ansteigen.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel und der zu erwartenden Zahlungsverpflichtungen ist davon auszugehen, dass bis einschließlich 2018 keine erneuten Kreditaufnahmen notwendig werden. Die Zahlungsfähigkeit des HVF ist gegeben.

Anstaltsträgerversammlung

- Dr. Sibylle Roggencamp (Vorsitzende), Finanzbehörde
- Diether Schönfelder, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
- Jutta Hartung (Ersatzmitglied/Vertreterin), Finanzbehörde Hamburg
- Joachim Konstantin (Ersatzmitglied/Vertreter), Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz



Dataport



Altenholzer Straße 10-14
24161 Altenholz
Telefon 0431 3295-0
<https://www.dataport.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	29,40%
Schleswig-Holstein	14,71%
Niedersachsen	14,71%
Sachsen-Anhalt	14,71%
Freie Hansestadt Bremen	5,88%
Mecklenburg-Vorpommern	5,88%

Vorstand

- Dr. Johann Bizer (Vorsitzender)
- Claudia Güsken
- Andreas Reichel

Unternehmensaufgaben

Dataport hat den gesetzlichen Auftrag, die Verwaltungen in den Trägerländern beim Einsatz von Informationstechnik zu unterstützen.

Wichtiges staatliches Interesse

Die Erbringung qualitativ hochwertiger Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger und die Wirtschaft erfordert eine leistungsfähige Unterstützung mit Informations- und Kommunikationstechnik. Durch die Kooperation mit den anderen Trägern können diese wirtschaftlich erbracht werden.

Im Rahmen des "Digitalen Wandels" der Gesellschaft wird der Bedarf der Verwaltungen weiter steigen.

Nach Überprüfung des Staatsvertrages in der aktuell gültigen Fassung vom 20.08.2013 (Beitritt Sachsen-Anhalt) ist das zuvor beschriebene wichtige staatliche Interesse weiterhin gegeben.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	189.357	188.127
Umlaufvermögen	65.744	64.299
Eigenkapital	28.963	33.357
- davon gezeichnetes Kapital	48.000	46.500
- davon Rücklagen	11.190	11.190
Rückstellungen	119.761	100.806
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.760	89.317
Verbindlichkeiten	86.737	92.735



Bilanzsumme	282.414	278.890
-------------	---------	---------

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	507.345	466.226
andere aktivierte Eigenleistungen	4.273	6.615
Bestandsveränderungen	442	339
sonstige betr. Erträge	5.177	2.112
Materialaufwand	265.328	236.242
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	218.262	185.737
Personalaufwand	177.442	157.798
- davon für Altersversorgung	18.234	18.116
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.920	40.876
sonstige betriebliche Aufwendungen	33.876	45.383
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.571	3.965
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	0
Ergebnis nach Steuern	-5.850	-8.907
Sonstige Steuern	43	350
Jahresergebnis	-5.893	-9.257

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	22.284	25.327

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	2.285	2.192

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung von Dataport führte im Berichtsjahr 2016 zu einer Umsatzsteigerung (einschließlich Bestandsveränderung) von 8,8 % auf 507,8 Mio. € (2015: 466,6 Mio. €). Das negative Jahresergebnis in Höhe von -5,9 Mio. € (2015: -9,3 Mio. €) verschlechtert sich um 4,4 Mio. € gegenüber dem Planwert für das Jahr 2016 in Höhe von -1,5 Mio. €. Das Jahresergebnis ist durch einen einmaligen Aufwand aus der Anpassung der Bewertungsgrundlagen bei den Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 5,1 Mio. € belastet, welcher nicht aus der operativen Tätigkeit von Dataport resultiert. Ohne diese Bewertungsanpassung hätte sich ein Jahresergebnis in Höhe von -0,8 Mio. € (2015: -9,3 Mio. €) ergeben. Die Projektausgaben in Höhe von 12,4 Mio. €, für die im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossene Transition in das neue Rechenzentrum, belasten das Ergebnis. Die starke Ver-



besserung des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Mio. € zeigt den Erfolg und die Effizienz des neuen Rechenzentrumsbetriebs.

Die Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2016 ist in wirtschaftlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der Sondereffekte aus der Transition in das neue Rechenzentrum und der Anpassung der Bewertungsgrundlagen bei den Beihilfeverpflichtungen als stabil zu beurteilen.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren ergeben sich insbesondere aus der Personalleistungsstatistik. Dabei entfielen im Geschäftsjahr 2016 62,8 % (2015: 62,7 %; in den Leistungsbereichen 2015: 67,2 %) der Bruttoarbeitszeiten auf kundenorientierte Leistungen, 7,1 % (2015: 7,9 %) auf interne Leistungen und 30,1 % (2015: 29,4 %) auf sonstige Zeiten (Urlaub, Krankheit, Fortbildung und allgemeine Administration).

Ausblick

Die geplante mittelfristige Umsatzentwicklung steigt von 2016 bis 2021 um 34,4 Mio. € auf eine Höhe von 542,2 Mio. €. Vor dem Hintergrund, dass Dataport als zentraler IT-Dienstleister für die Verwaltungen der Trägerländer agiert, handelt es sich dabei um einen konservativen Ansatz der Umsatzentwicklung.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit Umsatzerlösen von rund 500 Mio. € gerechnet.

Verwaltungsrat

- Hans-Henning Lühr (Vorsitzender), Senatorin für Finanzen Bremen, Staatsrat
- Jens Lattmann (stellv. Vorsitzender), Finanzbehörde, Staatsrat
- Peter Bäumer, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Staatssekretär
- Jörg Bülow, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Geschäftsführer
- Helge Carstensen, Dataport, Personalrat
- Frank Doods, Niedersächsisches Finanzministerium, Staatssekretär
- Thomas Losse-Müller, Staatskanzlei Schleswig-Holstein, Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein
- Michael Richter, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Staatssekretär



Konzern



Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



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

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

Die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH ist die Holdinggesellschaft für einen großen Teil der öffentlichen Unternehmen und weiteren Beteiligungen der FHH. Außerdem ist die HGV Eigentümerin der meisten von Polizei und Feuerwehr sowie von den Museumstiftungen genutzten Immobilien.

Wichtiges staatliches Interesse

Alleinige Gesellschafterin der HGV ist die FHH. 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	2016	2015
Anlagevermögen	12.401.609	12.077.874
Umlaufvermögen	1.278.933	1.196.640
Eigenkapital	2.440.850	2.412.708
- davon gezeichnetes Kapital	215.000	215.000
- davon Rücklagen	2.060.368	1.959.625
- davon Bilanzergebnis	-839.237	-742.595
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0	26



Sonderposten für Investitionszuschüsse	257.289	204.272
Rückstellungen	1.893.980	1.486.991
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.271.647	996.436
Verbindlichkeiten	9.028.391	9.110.150
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	5.036.900	5.416.000
Bilanzsumme	13.788.962	13.371.449

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	4.490.547	4.186.866
andere aktivierte Eigenleistungen	65.330	46.421
Bestandsveränderungen	71.712	23.591
sonstige betr. Erträge	161.191	270.648
Materialaufwand	1.903.543	1.782.402
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	1.473.794	1.306.629
Personalaufwand	1.183.365	1.152.052
- davon für Altersversorgung	22.659	100.407
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563.025	524.939
sonstige betriebliche Aufwendungen	514.870	478.480
Erträge aus Beteiligungen	13.080	13.129
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.826	2.726
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.696	160
Abschreibungen auf Finanzanlagen des AV und Wertpapiere des UV	899	102.544
Aufwendungen aus Verlustübernahme	56	1.763
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.994	23.654
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	326.999	351.345
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87.475	72.835
Ergebnis nach Steuern	114.926	-183.184
Sonstige Steuern	12.074	9.585
Jahresergebnis	102.852	-192.769
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	89.571	84.144
Gewinn-/ Verlustvortrag	-742.595	-469.098
Zuführungen zu Rücklagen	0	3.451
Entnahmen aus Rücklagen	109.919	0
Bilanzergebnis	-839.237	-742.595

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	21.023	19.955
- davon Teilzeitbeschäftigte	3.715	3.354



Geschäftsverlauf

Von den 30 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 18 in den Konzernabschluss 2016 einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 47 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV vollkonsolidiert; insgesamt also 65 Gesellschaften (2015: 66).

Die Konzernumsatzerlöse sind um 303,6 Mio. € auf 4.490,5 Mio. € gestiegen. Dabei wurden Umsatzsteigerungen in den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr (+86,0 Mio. €), Ver- und Entsorgung (+82,4 Mio. €), Immobilien und Stadtentwicklung (+27,9 Mio. €), Verkehr und Logistik (+55,7 Mio. €) sowie bei den Sonstigen Unternehmen (+49,8 Mio. €, insb. aufgrund der in geraden Jahren höheren Veranstaltungszahlen der HMC) erzielt. Neben operativen Verbesserungen wirkte sich der durch das BilRUG geänderte Ausweis von Geschäftsvorfällen aus.

Umsatzstärkster Konzernbereich mit einem Anteil von 33,4 % (2015: 34,5 %) ist erneut der Bereich Verkehr und Logistik, gefolgt von den Bereichen Immobilien und Stadtentwicklung (24,8 %) und Ver- und Entsorgung (24,7 %).

Der Konzernjahresergebnis beträgt 102,9 Mio. € und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 295,6 Mio. € erhöht (2015: -192,8 Mio. €). Die Verbesserung ergibt sich insbesondere aufgrund des Wegfalls von Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte von Hapag-Lloyd und HSH bei der HGV im Vorjahr.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 742,6 Mio. €, Zuführungen zu den Gewinnrücklagen von 109,9 Mio. € sowie der Gewinnanteile anderer Gesellschafter von 89,6 Mio. € (FHH-Anteil der SAGA, Hapag-Lloyd-Anteil am Container-Terminal Altenwerder der HHLA), ergibt sich für das Geschäftsjahr 2016 ein Konzernbilanzverlust von 839,6 Mio. € (2014: 742,6 Mio. €).

Die Bilanzsumme des HGV-Konzerns stieg gegenüber dem Vorjahr um 417,6 Mio. € auf 13.789,0 Mio. €. Ursächlich sind insbesondere die hohen Investitionen von HOCHBAHN, FHG und SNH.

Die Mitarbeiterzahl der konsolidierten Unternehmen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 1.068 auf 21.023 erhöht (2015: 19.955). Der Anstieg ergab sich im Bereich Ver- und Entsorgung (+782) durch den Erwerb der Vattenfall Metering Hamburg GmbH und der Vattenfall Netzservice Hamburg GmbH und deren Verschmelzung auf die SHN. Die Beschäftigtenzahl im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr stieg um 228 insbesondere aufgrund von Leistungsausweitungen und Nachfragesteigerungen bei der HOCHBAHN. Im Jahr 2016 wurden bei den Konzerngesellschaften insgesamt 547 Personen ausgebildet.

Ausblick

In der Summe der im Konzern erwarteten Effekte geht die Geschäftsführung für 2017 von einem leicht geringeren Konzernjahresüberschuss als 2016 aus.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.



Konzern Flughafen Hamburg GmbH



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

Eigentümer

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

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

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

Wichtiges staatliches Interesse

Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für die Metropolregion Hamburg. Es kommt ihm eine maßgebliche Funktion bei der öffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu. 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	2016	2015
Anlagevermögen	534.345	467.166
Umlaufvermögen	32.613	45.296
Eigenkapital	67.131	64.447
- davon gezeichnetes Kapital	56.027	56.027
- davon Rücklagen	8.810	6.189
- davon Bilanzergebnis	1.926	1.856
Rückstellungen	151.468	142.237
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	116.251	109.490
Verbindlichkeiten	344.044	304.658
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	143.823	103.161
Bilanzsumme	568.591	515.627

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen



Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	296.039	286.121
andere aktivierte Eigenleistungen	4.221	2.998
Bestandsveränderungen	405	33
sonstige betr. Erträge	6.037	2.421
Materialaufwand	78.698	68.550
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	70.692	60.321
Personalaufwand	94.331	99.849
- davon für Altersversorgung	1.805	11.420
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.810	36.318
sonstige betriebliche Aufwendungen	37.051	29.473
Erträge aus Beteiligungen	4	274
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	392	254
Aufwendungen aus Verlustübernahme	56	60
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.009	610
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.909	11.449
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	776	121
Ergebnis nach Steuern	53.837	47.238
Sonstige Steuern	2.437	2.455
Gewinnabführung	48.143	46.004
Jahresergebnis	3.257	-1.221
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	564	302
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.856	1.817
Zuführungen zu Rücklagen	2.623	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	1.562
Bilanzergebnis	1.926	1.856

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	-/-	1.850
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	467
Auszubildende	-/-	40

Geschäftsverlauf

Der Flughafen Hamburg kann das dritte Jahr in Folge überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen und erreicht mit 16,2 Mio. Passagieren (+3,9%) einen deutlichen Anstieg gegenüber Vorjahr, erstmalig oberhalb der "16-Millionen-Marke". Das Wachstum konnte ungeachtet der Sicherheitslage in der Türkei erzielt werden, da sich die diesbezüglichen Ferienverkehre in andere Mittelmeerregionen (v.a. Spanien) verlagert haben. Das Jahr 2016 war für den Standort Hamburg insgesamt geprägt von einem Kapazitätsausbau verschiedener Airli-



nes (u.a. Ryanair, Eurowings, easyJet). Erfreulicherweise ist es den Airlines dabei kurzfristig gelungen, die zusätzlichen Kapazitäten erfolgreich zu vermarkten, so dass das Sitzplatzwachstum von 3,2% leicht unter dem Passagieranstieg ausfällt, was zu einer besseren Auslastung führt. Der beschriebenen Fluggast- und Sitzplatzentwicklung stand mit 145.265 gewerblichen Starts und Landungen eine unterproportionale Zunahme der Flugbewegungen gegenüber (+1,4%). In der Folge wurden im Jahresdurchschnitt nahezu 112 Fluggäste pro gewerblicher Flugbewegung gezählt (Vorjahr: 109). Grundsätzlich setzt sich der Trend am Standort Hamburg zu weniger zusätzlichen, aber effizienteren Flugbewegungen mit größerem, leiserem und schadstoffärmerem Fluggerät fort: So steigt die dazugehörige Kennzahl des Startgewichts auf nunmehr 67,6 Tonnen pro gewerblicher Flugbewegung in 2016 (Vorjahr: 66,8 Tonnen).

Die Umsatzerlöse des FHG-Konzerns erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Mio. EUR (3,5%) auf 296,0 Mio. EUR und sind um 2% höher als für das Geschäftsjahr 2016 erwartet.

Im Geschäftsbereich Aviation wird ein Anstieg der Erlöse um 3,3 Mio. EUR (2,1%) auf 156,9 Mio. EUR ausgewiesen. Grund dafür ist im Wesentlichen das Verkehrswachstum, da die letzte Preiserhöhung in den Entgelten zum 15. Januar 2015 erfolgt ist.

Die Umsatzerlöse im Ground Handling liegen um 3,7 Mio. EUR (6,9%) über dem Vorjahreswert und werden i.H.v. 57,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Innerhalb der nicht verkehrsbezogenen Umsatzerlöse (81,8 Mio. EUR) haben sich die Umsatzmieten um 1,4 Mio. EUR (4,3%) auf 33,1 Mio. EUR erhöht. Die Festmieten und die Erlöse aus Mietnebenleistungen werden auf Vorjahresniveau ausgewiesen. Die sonstigen Umsatzerlöse sind um 1,7 Mio. EUR (14,7%) auf 13,6 Mio. EUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden i. H. v. 6,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR) ausgewiesen und enthalten im Wesentlichen einen Ertrag aus der Reduzierung einer Rückstellung für Schallschutzmaßnahmen sowie periodenfremde Erträge.

Der Materialaufwand beläuft sich auf 78,7 Mio. EUR und liegt damit um 10,1 Mio. EUR (14,8%) über dem Vorjahr und um 6% über den Erwartungen. Maßgeblichen Anteil hieran haben gestiegene Aufwendungen für fremde Wachdienste und Instandhaltung.

Bei den Personalaufwendungen ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio. EUR (5,5%) auf 94,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Während sich die Löhne und Gehälter (+3,4 Mio. EUR) infolge von Tariferhöhungen und einer leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl erhöht haben, wird bei den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung eine Verringerung um 8,9 Mio. EUR (35,7%) ausgewiesen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist ein Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung, da infolge einer gesetzlichen Bewertungsänderung bei den Rückstellungen für Pensionen im Jahr 2016 ein positiver Einmaleffekt erzielt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden i. H. v. 37,1 Mio. EUR um 7,6 Mio. EUR (25,7%) über Vorjahr ausgewiesen, im Wesentlichen bedingt durch Mehraufwendungen i. H. v. 7,0 Mio. EUR, die aus der vollständigen Zuführung des verbleibenden BilMoG-Unterschiedsbetrages (Pensionsrückstellungen) resultieren.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen belaufen sich auf 35,8 Mio. EUR (Vorjahr: 36,3 Mio. EUR).

Aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen wurden Erträge i. H. v. 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) erzielt.

Der Rückgang der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 3,5 Mio. EUR (30,9%) auf 7,9 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen zurückzuführen. Ursächlich für diese Entwicklung ist eine Ausweisänderung, da der Effekt aus der Veränderung des Rechnungszinssatzes (2,2 Mio. EUR) - anders als in den Vorjahren - nicht mehr innerhalb der Aufwendungen für Altersversorgung, son-



dern innerhalb der Zinsaufwendungen ausgewiesen wird. Darüber hinaus haben sich die Darlehenszinsen verringert.

Infolge der beschriebenen operativen Geschäftsentwicklung weist der Konzern für das Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von 51,4 Mio. EUR aus, das damit um 6,6 Mio. EUR (14,8%) über dem Vorjahresergebnis liegt und die Erwartungen um rund 14% übertrifft.

Im FHG-Konzern wurden Investitionen in Höhe von 104,3 Mio. EUR (Vorjahr: 56,7 Mio. EUR) in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände getätigt.

Die Bilanzsumme des FHG-Konzerns hat sich um 53,0 Mio. EUR (10,3%) auf 568,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresresultimo erhöht. Bei dem im FHG-Konzern ausgewiesenen Eigenkapital i. H. v. 67,1 Mio. EUR (Vorjahr: 64,4 Mio. EUR) führt die gestiegene Bilanzsumme zu einem Rückgang der Eigenkapitalquote auf 11,8% (Vorjahr: 12,5%).

Ausblick

Der Flughafen Hamburg erwartet für 2017 eine weitere Erhöhung der Verkehrsmenge um rund 5% auf 17,1 Mio. Passagiere. Damit einhergehend und aufgrund einer geplanten Erhöhung der Regulierten Entgelte steigen die Umsatzerlöse voraussichtlich leicht an. Bei den betrieblichen Aufwendungen wird ein Anstieg der Material- und Personalaufwendungen prognostiziert. Die Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich infolge der hohen Investitionstätigkeit ebenfalls leicht. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen steigen voraussichtlich deutlich. Vor diesem Hintergrund erwartet der FHG-Konzern im Jahr 2017 ein Ergebnis in Höhe von rund 40 Mio. EUR.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Konzern Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft



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

Eigentümer

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

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

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

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

Oberziele stellen hierbei insbesondere

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

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

Die genannten, Hamburg gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Daseinsvorsorge, können auch nach aktueller Überprüfung nicht besser und wirtschaftlicher als mittels der vorliegenden Betrauung der HOCHBAHN erreicht 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	2016	2015
Anlagevermögen	977.275	834.849
Umlaufvermögen	102.106	91.342
Eigenkapital	59.071	61.464
- davon gezeichnetes Kapital	88.938	88.938
- davon Rücklagen	61.207	61.226
- davon Bilanzergebnis	-93.053	-90.601
Sonderposten für Investitionszuschüsse	83.832	44.869
Rückstellungen	240.080	222.841
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.120	57.294
Verbindlichkeiten	695.742	596.364
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	300.150	244.893
Bilanzsumme	1.079.993	926.985

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	532.847	451.455
andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	16.811
Bestandsveränderungen	-578	480
sonstige betr. Erträge	18.858	57.312
Materialaufwand	143.103	140.157
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	74.062	70.747
Personalaufwand	311.934	288.823
- davon für Altersversorgung	6.563	2.397
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.181	73.834
sonstige betriebliche Aufwendungen	62.685	41.854
Erträge aus Beteiligungen	1.936	-10.655
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.676	14
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	386	509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.269	29.192
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	198	184
Ergebnis nach Steuern	-51.196	-68.470
Sonstige Steuern	1.108	1.115
Erträge aus Verlustübernahme	50.901	60.217
Jahresergebnis	-1.402	-9.367
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	-1.069	-990
Gewinn-/ Verlustvortrag	-90.601	-80.267
Entnahmen aus Rücklagen	20	23
Bilanzergebnis	-93.053	-90.601

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr geson-



dert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	-/-	7.157
- davon Teilzeitbeschäftigte	-/-	1.429
Auszubildende	-/-	210

Geschäftsverlauf

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

	Gezeichnetes Kapital/ Kommanditeinlage	Beteiligung
	T€	%
FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, Hamburg	4.100	100
HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft, Hamburg	3.250	100
SBG Süderelbe Bus GmbH, Hamburg	2.000	100
Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, Hamburg	750	100
TEREG Gebäudedienste GmbH, Hamburg	340	56
HOCHBAHN-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg	128	100
HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg	150	100
HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg	150	100
HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH, Hamburg	26	100
HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH, Hamburg	25	100

Für die HOCHBAHN war 2016 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Entsprechend der übergeordneten strategischen Zielsetzung wurde wiederum ein Wachstum bei den Fahrgastzahlen erzielt. Im Verbundgebiet des HVV wurde auch im Jahr 2016 eine positive Entwicklung der Nachfrage erreicht. Hamburgs anhaltender Tourismusboom sowie steigende Einwohner- und Beschäftigungszahlen sind u. a. Ursachen für diese Entwicklung. Die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH erbringt im Konzernverbund vor allem Leistungen für die Hamburger Hochbahn AG im Rahmen des Full-Service-Vertrages für die Busflotte. Im Jahr 2016 konnte die FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH trotz eines Rückgangs der Umsatzerlöse das Jahresergebnis steigern. Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft erbringt Leistungen im Schwerpunkt für die Hamburger Hochbahn AG sowie ergänzend für mehrere Konzernunternehmen, indem sie die Mitarbeiter mit Wohnraum versorgt. Die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft hat im Jahr 2016 weiterhin Mieterhöhungen im Rahmen des Hamburger Mietenspiegels durchgeführt. Trotz des leichten Anstiegs der Umsatzerlöse blieb das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Die SBG Süderelbe Bus GmbH und die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH erbringen zum überwiegenden Teil Busverkehrsleistungen im Auftrag der Hamburger Hochbahn AG. Im Jahr 2016 führte die Leistungserhöhung im Auftragsverkehr sowohl bei der Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH als auch bei der SBG Süderelbe Bus GmbH zu einem Anstieg der Umsatzerlöse. Während die SBG Süderelbe Bus GmbH ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr halten konnte, erzielte die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH ein Ergebnis unter Vorjahresniveau.



Die TEREK Gebäudedienste GmbH ist von einer Vielzahl von Konzernunternehmen mit der Reinigung von Gebäuden, Verkehrsanlagen und Fahrzeugen sowie der Erbringung technischer Dienstleistungen beauftragt. Im Jahr 2016 verzeichnete die TEREK Gebäudedienste GmbH in den Bereichen Bausanierung, technische Dienstleistungen und Gebäudereinigung Zuwächse bei den Umsätzen, die sich in einer Zunahme des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr niederschlagen.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG hält sämtliche Geschäftsanteile an der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und 56% der Anteile an der TEREK Gebäudedienste GmbH. Aufgrund bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft und der TEREK Gebäudedienste GmbH mit der Hamburger Hochbahn AG werden die Geschäftsergebnisse direkt an diese abgeführt. Im Jahr 2016 weist die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG aufgrund eines Darlehensverzichts einen Jahresfehlbetrag aus.

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

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erbringt sämtliche Leistungen des Prüf- und Sicherheitsdienstes im Bereich der Hamburger Hochbahn AG. Die Umsatzerlöse aus dem Prüf- und Sicherheitsdienst bewegen sich im Jahr 2016 auf dem Niveau des Vorjahres, ebenso das Jahresergebnis.

Die HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH betreibt seit November 2014 die Vermietung einer Eisenbahnbetriebswerkstatt. Im Jahr 2016 wurden sowohl Umsätze als auch ein Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau erzielt.

Ausblick

Die Entwicklung des Konzerns wird auch zukünftig wesentlich durch die Hamburger Hochbahn AG geprägt sein. Hier stehen vor allem Projekte wie Linienverlängerung der U4 und der barrierefreie Ausbau von U-Bahn-Haltestellen im Fokus. Daneben wird die HOCHBAHN die Vorbereitungen für die U-Bahn-Netzerweiterung vorantreiben. Im Rahmen der Busoptimierung werden auf weiteren Metro-Bus-Linien Maßnahmen zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Busverkehrs ergriffen. Zudem ist die Fertigstellung von drei weiteren switchh Punkten im Jahr 2017 beabsichtigt.

Die FFG betreibt weiterhin intensive Vertriebsaktivitäten im Bereich der Um- und Ausbauten von Spezialfahrzeugen sowie der Entwicklung und Fertigung von Produkten zur Instandhaltung von Bussen mit neuen Antriebstechnologien, wie z.B. hydraulisch betriebenen Dacharbeitsplätzen. In Erwartung steigender Aufwendungen für Material und Personal geht die FFG für das Jahr 2017 von einem rückläufigen Ergebnis aus.

Die künftigen Herausforderungen für die HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft liegen weiterhin in der nachfragegerechten Verbesserung der Wohnungsausstattungen, insbesondere der Bäder und Küchen, zu angemessenen und bezahlbaren Mieten. Für das Jahr 2017 wird eine leichte Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Sowohl die SBG Süderelbe Bus GmbH als auch die Friedr. Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH erwarten für 2017 ein rückläufiges Ergebnis, da u.a. steigende Aufwendungen für Dieselkraftstoff unterstellt werden. Für das Jahr 2017 erwartet die TEREK Gebäudedienste GmbH bei Umsätzen auf Vorjahresniveau einen Ergebnisrückgang. Ursächlich hierfür sind erwartete preisliche Zugeständnisse gegenüber den Kunden.

Die HOCHBAHN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG erwartet im Jahr 2017 aufgrund eines weiteren Darlehensverzichts einen Jahresfehlbetrag.

Die HOCHBAHN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG geht für das Jahr 2017 von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die HHW Hamburger Hochbahn-Wache GmbH erwartet für das Jahr 2017 ein rückläufiges Ergebnis.

Die HSF Hamburger Schnellbahn-Fahrzeug-Gesellschaft mbH erwartet aufgrund konstanter Umsätze für das Jahr 2017 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Insgesamt wird im Konzern für das Jahr 2017 ein höherer Jahresfehlbetrag als im Jahr 2016 erwartet.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.





SAGA Unternehmensgruppe



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

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

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

Die SAGA Unternehmensgruppe vermietet rund 132.000 Wohnungen und rund 1.500 Gewerbeobjekte und leistet mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als städtischer Konzern verfolgt sie eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie stärkt zugleich den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren und engagiert sich für den Klimaschutz. Diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung ist Voraussetzung für den Erfolg als Vermieter und Bestandshalter.

Wichtiges staatliches Interesse

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, 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	2016	2015
Anlagevermögen	3.751.662	3.697.008



Umlaufvermögen	301.926	292.823
Eigenkapital	1.644.301	1.514.285
- davon gezeichnetes Kapital	179.700	179.700
- davon Rücklagen	1.256.080	1.129.873
- davon Bilanzergebnis	84.172	84.062
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	28.038	28.038
Rückstellungen	185.962	154.832
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.353	110.917
Verbindlichkeiten	2.191.292	2.290.935
- davon Verbindlichkeiten über 5 Jahre	1.494.260	1.581.525
Bilanzsumme	4.052.207	3.990.957

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	922.472	907.453
andere aktivierte Eigenleistungen	2.912	3.586
Bestandsveränderungen	2.656	3.561
sonstige betr. Erträge	18.827	19.931
Materialaufwand	491.470	494.603
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	491.470	494.603
Personalaufwand	51.089	58.668
- davon für Altersversorgung	1.777	7.286
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.430	100.151
sonstige betriebliche Aufwendungen	34.819	28.052
Erträge aus Beteiligungen	4.010	4.151
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	715	789
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.439	1.296
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.958	74.148
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.224	37.043
Ergebnis nach Steuern	150.040	146.230
Sonstige Steuern	4	4
Jahresergebnis	150.036	146.226
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	6.277	6.056
Zuführungen zu Rücklagen	59.587	56.108
Bilanzergebnis	84.172	84.062

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Investitionen

Angaben in TEUR	2016	2015
Sachanlageinvestitionen	170.941	340.381

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
--	------	------



Beschäftigte	864	880
- davon Teilzeitbeschäftigte	81	74
Auszubildende	44	44

Geschäftsverlauf

Für die SAGA Unternehmensgruppe verlief das Geschäftsjahr 2016 wiederum erfolgreich. Das Vorjahresergebnis konnte leicht überschritten werden.

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 erwartungsgemäß unter den Vorjahreswerten.
- Die Instandhaltungsaufwendungen lagen insbesondere aufgrund geringerer Aufwandsmodernisierungen unter den Werten des Vorjahres.
- Niedrigere Aufwendungen für Altersvorsorge führten zu gesunkenen Personalaufwendungen. Dagegen standen zusätzliche Aufwendungen aufgrund der vollständigen Zuführung des Unterschiedsbetrages aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG.
- Die Abschreibungen stiegen gegenüber dem Vorjahr.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen geringer aus als 2015.
- Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen über den Vorjahreswerten. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Jahresüberschuss von TEUR 150.036 (Vorjahr: TEUR 146.226). Ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach den Änderungen in der GuV aufgrund des BilRUG nicht mehr ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum bewirtschafteten SAGA und GWG eigene sowie von der FHH angemietete Objekte mit einer Gesamtwohnfläche von 8.042.720 m².

	2016	2015
Wohnungen Gesamt	132.511	132.062
eigener Bestand	132.291	131.988
Bestand FHH	220	74
Gewerbliche und sonstige Objekte	3.141	3.116
eigener Bestand	3.116	3.096
Bestand FHH	25	20
Garagen und Stellplätze	46.058	46.024
eigener Bestand	46.038	46.000
Bestand FHH	20	24

Der vermietungsbedingte Leerstand verringerte sich im Jahresmittel geringfügig von 0,2 auf 0,1 Prozent. Auch die Fluktuationsquote sank leicht auf 6,1 Prozent (Vorjahr: 6,5 Prozent). Darüber hinaus sanken auch die Mietrückstände auf TEUR 4.723 (Vorjahr: TEUR 5.134).

Durchschnittlich betrug die Miete für Wohnungen bei SAGA und GWG 6,33 Euro je Quadratmeter und Monat, wobei sie im öffentlich geförderten Bestand bei 5,76 Euro und im ungebundenen Bestand bei 6,53 Euro lag. Die durchschnittliche Miete im gesamten Bestand von SAGA und GWG liegt damit auf dem Niveau der Eingangsmiete für den öffentlich geförderten Wohnungsbau von derzeit 6,30 Euro und damit weiter deutlich unter den durchschnittlichen Mittelwerten des Hamburger Mietenspiegels 2015 von 8,02 Euro.

Im Geschäftsjahr 2016 betrug das Gesamtvolumen der von SAGA und GWG eingesetzten Mittel für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau 334,9 Mio. Euro (Vorjahr: 353,0 Mio. Euro).



Ausblick

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet der Konzern eine insgesamt kontinuierliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit in etwa auf Vorjahresniveau. Dabei wird die Ergebnisentwicklung weiter von den Belastungen aus der verstärkten Neubautätigkeit sowie den anstehenden Organisationsprojekten begrenzt.

Finanzielle Leistungsindikatoren für SAGA und GWG werden auch 2017 insbesondere die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und die damit im Zusammenhang stehenden Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie im Baubereich das Neubau- und Instandhaltungsvolumen sein. Im nicht finanziellen Bereich ist weiter die Wohnzufriedenheit wichtiger Indikator. Bei den oben genannten Leistungsindikatoren sind 2016 die Prognosen aus dem Vorjahr, bis auf die unter Plan liegenden Bestandsinvestitionen, eingetreten bzw. übertroffen worden.

Insbesondere aufgrund des Neubaus und der damit einhergehenden Mietenentwicklung, werden die Umsatzerlöse 2017 erneut etwas über den Vorjahreswerten liegen. Der Konzern rechnet mit Umsätzen von rund 929 Mio. Euro (Berichtsjahr: 922 Mio. Euro).

Jahresüberschuss und Eigenkapitalquote werden 2017 in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Aufgrund hoher Cashflows und einer strategischen Finanzplanung ist die Liquidität über das Geschäftsjahr hinweg gesichert.

Marktentwicklung:

Die aktuell hohe Nachfrage nach Wohnraum in Hamburg wird sich, wie in allen Metropolregionen, auch 2017 fortsetzen. Senat, Verwaltung und Wohnungswirtschaft in Hamburg haben sich deshalb im Rahmen des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg ambitionierte Neubauziele gesetzt. Neben dem Neubau in Innenstadtquartieren beinhaltet dies auch eine qualitative Weiterentwicklung bisher nicht im Fokus stehender Stadtteile aber auch das Thema Stadterweiterung. Insgesamt werden diese Maßnahmen auf mittlere Sicht zu einer Marktberuhigung beitragen und das Angebot an Wohnraum der Nachfrage annähern. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, die neuen Quartiere nachhaltig an die Stadt anzubinden und mit entsprechender Infrastruktur und Quartierskonzepten Stadtqualität zu schaffen, damit diese auch bei sich entspannenden Märkten attraktiv bleiben.

Bestandsentwicklung:

Mit der nachhaltigen Entwicklung ihrer vorhandenen Bestände und Quartiere legt die SAGA Unternehmensgruppe auch die Grundlage für eine über den Neubau hinausgehende qualitative Wachstumsstrategie. Dabei sollen jeweils lebenswerte Wohnquartiere geschaffen, nachhaltig erhalten sowie sozialer Ausgleich und Stabilisierung sichergestellt werden. Mit Blick auf den aktuell angespannten Wohnungsmarkt gehört auch 2017 die Neubautätigkeit unverändert zu den wesentlichen Aufgabenfeldern.

Für die Pflege und Entwicklung ihrer Bestände plant der Konzern für 2017 wiederum Bestandsinvestitionen und Quartiersentwicklungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rund 247 Mio. Euro. Darüber hinaus wird der Konzern 2017 mit dem Bau von etwa 1.850 Wohnungen beginnen. Perspektivisch sollen die Baubeginne im Zeitraum bis 2021 dann auf durchschnittlich 2.000 Wohnungen pro Jahr steigen. Der Konzern plant für 2017 ein Neubaufvolumen von rund 270 Mio. Euro sowie zusätzlich etwa 90 Mio. Euro für den Ankauf von Grundstücken bzw. Zukäufe.

Im Neubaubereich führen steigende Grundstückskosten sowie knappe Kapazitäten bei den ausführenden Firmen aufgrund der starken Baukonjunktur zu Preissteigerungen, die es erschweren, Neubauwohnungen für die Bezieher von unteren und mittleren Einkommen außerhalb des ersten Förderwegs anzubieten. Hier sind ein Umdenken und das Verlassen gewohnter Vorgehensweisen notwendig. Die SAGA Unternehmensgruppe hat sich dieser Aufgabe gestellt und erarbeitet Konzepte für kostengünstigen frei finanzierten Wohnungsneubau. Erster bereits realisierter Ansatz dazu ist das Duplizieren von bereits realisierten Typenhäusern. Weiter werden aktuell Konzepte für serielles Bauen und ein frei finanziertes sog. 8-Euro-Haus entwickelt. Ziel dabei ist es, diese Bautypen im Sinne eines seriellen Wohnungsbaus weiter zu optimieren, ohne Qualitätsverluste in Kauf nehmen zu müssen.

Immobilienbewirtschaftung:

In ihrem Kerngeschäft der Bestandsbewirtschaftung plant der Konzern zunächst weiter mit niedrigen Leerstands- und Fluktuationsquoten sowie Erlösschmälerungen. 2017 soll dabei das sehr niedrige Niveau der Vorjahre gehalten werden. Auf mittlere Sicht sind hier in Abhängigkeit von der Marktentwicklung aber auch moderate Anstiege nicht auszuschließen. Für die durchschnittlichen Nettokaltmieten planen SAGA und GWG wei-



terhin nur mit moderaten Anpassungen, so dass diese im Hamburger Vergleich auch künftig günstig sein werden.

Grundlegende Basis des Geschäftsmodells des Konzerns ist die Ausrichtung seiner Dienstleistungen an den Kundenwünschen und -bedürfnissen. Regelmäßig damit verbunden ist das Ziel, eine hohe Vermietungsqualität und Wohnzufriedenheit zu erreichen. Die entsprechenden Zufriedenheitswerte werden von den Kunden im Rahmen der jährlichen Wohnzufriedenheitsanalysen zurückgespiegelt. 2017 soll dabei der im Vorjahr erzielte Wert von rund 88 Prozent Mieterzufriedenheit gehalten oder ausgebaut werden.

Eigentumswohnungsvertrieb:

Im Geschäftsfeld Eigentumswohnungsvertrieb ist für 2017 der Verkauf von etwa 100 Wohnungen in bereits anprivatisierten Wirtschaftseinheiten eingeplant.

Unternehmens- und Organisationsentwicklung:

Zwei Themenstellungen bewegen aktuell die SAGA Unternehmensgruppe in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Zum einen geht es darum, die Organisation für die aktuellen Herausforderungen des Wohnungsneubaus optimal aufzustellen. Zum anderen muss die SAGA Unternehmensgruppe die Wettbewerbsfähigkeit mittel- und langfristig absichern.

Vor diesem Hintergrund gilt es 2017 die erforderlichen Ressourcen sowie die relevanten Geschäftsprozesse im Bereich der Neubautätigkeit weiter zu optimieren. Mit dem 2016 eingeleiteten Umstieg auf eine moderne ERP-Plattform und die damit erschlossenen Möglichkeiten der Digitalisierung werden darüber hinaus die Grundlagen dafür geschaffen, die Organisation insbesondere im Bereich der Kundenbetreuung zukunftssicher aufzustellen. 2017 wird die notwendige vorbereitende Projektarbeit für den Umstieg zum 1. Januar 2018 erfolgen. Mittel- bis langfristig wird das neue ERP-System über die Neugestaltung und Optimierung von Prozessen zu einer deutlichen Entlastung der Organisation führen. Bereits kurzfristig sollen deren Möglichkeiten genutzt werden, ein modernes Zentrales Kundenmanagement mit modifiziertem Beschwerdemanagement sowie überarbeiteten Klein-Instandhaltungs-Prozessen umzusetzen. Damit wird die SAGA Unternehmensgruppe die Fokussierung ihres Handelns auf den Kunden noch mehr herausstellen, um so die gebotene Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft abzusichern.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Konzern Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts



STADTREINIGUNG HAMBURG

Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon 040/2576-0
<http://www.stadtreinigung.hamburg>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

Die Stadtreinigung Hamburg ist als Anstalt des öffentlichen Rechts öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Sie erfasst aus Gewerbebetrieben Abfälle zur Beseitigung sowie den Hausmüll der ca. 924.000 Privathaushalte, getrennt nach Restmüll, Bioabfall, Papier und weiteren Wertstoffen. Zur thermischen und stofflichen Verwertung der eingesammelten Abfälle betreibt die SRH die Müllverwertungsanlage Borsigstraße (MVB) und das Biogas- und Kompostwerk Bützberg.

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

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

Wichtiges staatliches Interesse

Basis eines Gemeinwesens ist u.a. eine funktionierende Ver- und Entsorgung. Deshalb ist die Abfallentsorgung in Deutschland eine hoheitliche Pflichtaufgabe ("öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger" gem. § 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 der Konzern Stadtreinigung Hamburg AÖR ein wichtiges staatliches Interesse, das nicht besser und wirtschaftlicher als in der bestehenden Form erreichbar ist. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	240.180	259.051
Umlaufvermögen	204.186	161.696
Eigenkapital	142.408	126.435
- davon gezeichnetes Kapital	10.226	10.226
- davon Rücklagen	116.209	112.949
- davon Bilanzergebnis	15.973	3.260
Sonderposten für Investitionszuschüsse	266	219
Rückstellungen	243.444	235.103
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	146.220	148.166
Verbindlichkeiten	51.413	51.799
Bilanzsumme	445.698	421.995

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	387.230	380.328
andere aktivierte Eigenleistungen	319	294
Bestandsveränderungen	2	-3
sonstige betr. Erträge	9.893	20.908
Materialaufwand	148.412	144.543
- davon Aufwand für bezogene Lieferungen u. Leistungen	125.765	120.865
Personalaufwand	162.046	167.930
- davon für Altersversorgung	4.603	17.629
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.338	33.640
sonstige betriebliche Aufwendungen	37.587	47.229
Erträge aus Beteiligungen	7.472	6.841
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	219	416
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.620	1.047
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.921	7.378
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.234	4.356
Ergebnis nach Steuern	17.193	4.756
Sonstige Steuern	1.219	1.496
Jahresergebnis	15.973	3.260
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.260	3.901
Zuführungen zu Rücklagen	3.260	3.901
Bilanzergebnis	15.973	3.260



Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	3.047	2.993
Schwerbehindertenquote (in %)	10,10	8,62
Versorgungsempfänger	1.953	1.948

Geschäftsverlauf

Der Konzernabschluss der Stadtreinigung Hamburg für 2016 umfasst die Einzelabschlüsse der

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

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

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

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

Die Umsatzerlöse des Konzerns betragen € 387 Mio. (Vorjahr: 350 € Mio.) und werden im Wesentlichen durch die SRH erwirtschaftet. Das Konzernergebnis liegt mit rd. € 16,0 Mio. über dem des Vorjahres (€ 3,3 Mio.).

Ausblick

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns wird überwiegend durch die SRH geprägt. Analog den Ausführungen zur SRH AÖR ist dementsprechend für das Jahr 2017 bei nahezu unveränderten Umsatzerlösen ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwarten, das allerdings unterhalb des Ergebnisses in 2016 liegen wird. Als Hauptursache sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigende Pensionslasten zu sehen.

Zu weiteren wichtigen Erweiterungen der Aufgaben vgl. SRH AÖR.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.





Konzern Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts


 Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52
20246 Hamburg
Telefon 040/74105-0
<http://www.uke.de>

Eigentümer

	Anteil
Freie und Hansestadt Hamburg	100,00%

Vorstand/Geschäftsführung

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.

Unternehmensaufgaben

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

Das UKE wurde im Herbst 2001 als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg rechtlich verselbstständigt. Es umfasst 14 Zentren, in denen mehr als 80 Kliniken, Polikliniken und Institute interdisziplinär zusammenarbeiten. Jährlich nimmt das Klinikum etwa 95.000 Patienten stationär auf. Hinzu kommen 335.000 ambulante Behandlungen und rund 128.000 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.
- der Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg zur Stärkung der Hochschulmedizin in der Hamburger Metropolregion.

Die genannten Aufgaben bestehen nach aktueller Überprüfung weiterhin fort. Das wichtige staatliche Interesse ist nicht besser und wirtschaftlicher erreichbar als in der vorliegenden Form einer rechtsfähigen Körper-



schaft des öffentlichen Rechts als Gliedkörperschaft der Universität Hamburg mit entsprechender Konzernstruktur. Die übrigen Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 LHO werden weiterhin unverändert erfüllt. Die Beteiligung, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg einen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Förderung nach § 3 UKEG hat, ist damit nach wie vor erforderlich.

Unternehmensdaten

Ausgewählte Bilanzdaten

Angaben in TEUR	2016	2015
Anlagevermögen	701.610	690.292
Umlaufvermögen	451.543	421.893
Eigenkapital	59.552	56.243
- davon gezeichnetes Kapital	25.565	25.565
- davon Rücklagen	9.714	14.052
- davon Bilanzergebnis	23.894	16.238
Sonderposten für Investitionszuschüsse	441.863	447.695
Rückstellungen	332.271	308.894
- davon für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	247.761	240.248
Verbindlichkeiten	324.301	302.965
Bilanzsumme	1.164.889	1.120.787

Ausgewählte Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnungen

Angaben in TEUR	2016	2015
Umsatzerlöse	742.585	688.989
- davon Erlöse aus Krankenhausleistungen	569.150	528.544
andere aktivierte Eigenleistungen	992	1.282
Bestandsveränderungen	2.576	2.731
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	207.888	212.793
sonstige betr. Erträge	35.143	35.676
Personalaufwand	598.869	583.231
- davon für Altersversorgung	15.407	35.549
Materialaufwand	239.419	222.712
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.640	55.895
Sonst. betr. Aufwendungen	115.707	101.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122	231
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.723	12.238
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	752	551
Sonstige Steuern	343	401
Ergebnis nach Steuern	3.725	2.602
Jahresergebnis	3.382	2.200
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	59	57
Gewinn-/ Verlustvortrag	16.238	17.848
Zuführungen zu Rücklagen	667	3.753
Entnahmen aus Rücklagen	5.000	0
Bilanzergebnis	23.894	16.238

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen insbesondere das Gliederungsschema für die



Gewinn- und Verlustrechnung sowie Umgliederungen vom Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ in die Umsatzerlöse. Ergebnisse aus außerordentlichen und gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden nicht mehr gesondert ausgewiesen und neu ist das „Ergebnis nach Steuern“. Die Vorjahreswerte sind infolgedessen nicht immer vergleichbar; entsprechende Erläuterungen sind in den jeweiligen Abschlüssen der Unternehmen ausgeführt.

Ausgewählte Personaldaten

	2016	2015
Beschäftigte	11.721	11.010

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 umfasste der UKE-Konzern 14 Tochtergesellschaften (davon eine Zwischenholding) und fünf Enkelgesellschaften. Die Zwischenholding (UKE Business Services GmbH & Co. KG) wurde im Zuge der Forderung des Rechnungshofes, eine mit § 65 LHO Abs. 1 konforme Struktur herzustellen, gegründet. Sie fungiert als Trägergesellschaft der gewerblichen Tochtergesellschaften Martini-Klinik am UKE GmbH, MediGate GmbH und ForEx Gutachten GmbH. Kommanditistin ist das UKE, die Funktion der Komplementärin hat die UKE Verwaltungs GmbH inne. Seit dem 01.01.2016 werden die KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH sowie die KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaften des UKE geführt. Die mit der Übernahme der 49% Anteile des bisherigen Minderheitsgesellschafters erwarteten Einsparungen durch den Wegfall der Management-Fee-Leistungen konnten vollständig realisiert werden.

Die Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung verbesserte sich im Geschäftsjahr 2016 um 7,7 % und entsprach dabei grundsätzlich den Erwartungen. Die Anzahl der vollstationären Patienten hat sich in 2016 um 1,7 % erhöht, wohingegen sich die Effektivgewichte um 4,04 % auf 132.620 verbessert haben.

Im Jahr 2016 wurden die Budgetvereinbarungen aus den Jahren 2014/2015 erlöswirksam, die zu erheblichen Einmaleffekten führten. Demgegenüber stehen jedoch erhebliche Personal- und Sachkostensteigerungen. Per Saldo erzielte der UKE Konzern einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.382 TEUR.

Ausblick

Einmaleffekte werden sich nicht wiederholen und demzufolge hat sich die Ausgangssituation für 2017 erschwert. Gleichzeitig werden zusätzliche Aufwendungen aus Tarifabschlüssen sowie Personalaufbau - insbesondere auch für die neue Kinderklinik - erwartet. In Erwartung, dass die weitreichenden Belastungen über die geplanten Effizienzmaßnahmen nur zu einem Teil kompensiert werden, wird für 2017 ein negatives Ergebnis erwartet.

Im Rahmen der Konzernstruktur hat sich das UKE im Jahr 2017 vom bisherigen Minderheitsgesellschaftler der Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH (KGE) die Gesellschafteranteile erworben. Die KGE ist nunmehr 100%-ige Tochter des UKE. Mit dieser Maßnahme ist die Erwartung verbunden, bei gleichbleibend hoher Qualität Einsparungen im Bereich des Lebensmitteleinkaufs zu erzielen.

Aufsichtsgremium

Siehe Einzelberichterstattung des Unternehmens.





Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde

Anlage 2 zur Drucksache 21/11138

DIE HAMBURGER ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Bericht
über die Vergütungen
der Mitglieder von Vorständen und Geschäftsführungen
der Hamburger öffentlichen Unternehmen
für das Jahr 2016

Vorwort zum 5. Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht für das Jahr 2016 bezieht alle öffentlichen Unternehmen ein, über die auch im Beteiligungsbericht berichtet wird. Die folgenden Unternehmen, deren Anstellungsverträge vor Inkrafttreten des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) geschlossen wurden und insofern noch keine Veröffentlichung der Vergütung vorsehen, haben einer Veröffentlichung nicht zugestimmt:

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
HanseMercur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am UKE gGmbH
KGE Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH
Martini-Klinik am UKE GmbH
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH
TEREG Gebäudedienste GmbH
Universität Hamburg Marketing GmbH
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH

In Bezug auf die Vergütung der Vorstände der HSH Nordbank AG wird auf die Drucksachen 19/4859, 20/3220 sowie auf die Geschäfts- und Vergütungsberichte der HSH (<http://www.hsh-nordbank.de>) verwiesen.

Die Vergütungsvereinbarungen werden grundsätzlich folgendermaßen dargestellt:

- Jahresfestvergütungen [gemäß Vertrag/Ist], wobei in der Spalte „gem. Vertrag“ jeweils der in einem Jahr höchste vereinbarte Betrag (zum Beispiel im Fall unterjähriger Vergütungsanpassungen) abgebildet ist, so dass es in einem solchen Fall zu einer Abweichung der Jahresfestvergütung (gem. Vertrag) und der tatsächlich ausgezahlten Jahresfestvergütung (Ist) kommt,
- Variable Vergütungen zuzüglich ggf. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (s. a. HCGK Ziffer 4.2.6) [maximal gem. Vertrag/Ist],

- Geldwerte Vorteile inklusive eventueller Nebenleistungen zum Gehalt (s. § 3 Abs. 1 Nr. 15 HmbTG),

Zu den geldwerten Vorteilen (auch Sachzuwendungen) können unter anderem die Überlassung eines Dienstwagens gehören, die Fahrer- oder Personalgestellung, die Übernahme von Fortbildungskosten, der Abschluss einer Unfallversicherung oder sonstiger Versicherungen. Auch die Gewährung eines Darlehens ist als Nebenleistung zu einem Geschäftsführungsvertrag zu zählen.

- Summe [Ist] aus Jahresfestvergütung, variabler Vergütung und geldwertem Vorteil, sowie
- Aufwand für vertragliche Altersversorgung (s. § 3 Abs. 1 Nr. 15 HmbTG)

Nicht umfasst sind die von den Unternehmen (GmbHs und AöRs) zu zahlenden Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung, da diese nicht vertraglich vereinbart sind, sondern aufgrund der einschlägigen Vorschriften des Sozialgesetzbuches zu zahlen sind.

Sollte keine bzw. nur eine teilweise Zustimmung zur Offenlegung vorliegen, ist dies der jeweiligen Bemerkung zu entnehmen und in den Tabellen mit dem Zeichen „-“ kenntlich gemacht. Ansonsten sind dem „Textfeld für Bemerkungen“ zum Beispiel der Beginn oder die Beendigung des jeweiligen Anstellungsverhältnisses und sonstige Besonderheiten zu entnehmen. Sollten keine Festvergütung, variablen Vergütungsbestandteile oder Nebenleistungen vereinbart worden sein, ist dies in den Tabellen mit dem Zeichen „/“ kenntlich gemacht.

Erstmalig werden im Vergütungsbericht auch die Branchenzuordnung und die jeweilige Größe des Unternehmens im Sinne von §§ 267 / 267a HGB dargestellt. Eine dem Ersuchen in Drucksache 21/10231 entsprechende Darstellung des Verhältnisses der Vergütung der Geschäftsführungen oder Vorstandsmitglieder zum Durchschnittseinkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens erfolgt, sobald die hierfür erforderliche einheitliche Datengrundlage – voraussichtlich zum Vergütungsbericht für das Jahr 2017 - vorliegt.

Vergütungsbericht 2016

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Unternehmen (alphabetisch)
1	AKN Eisenbahn AG
2	Ambulanzzentrum des UKE GmbH
3	Bäderland Hamburg GmbH
4	Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH
5	Berufsbildungswerk Hamburg GmbH
6	Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
7	CCH Immobilien GmbH & Co. KG
8	Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH
9	CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH & Co. KG (TEG)
10	Dataport A.ö.R.
11	Deichtorhallen Hamburg GmbH
12	Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)
13	Deutsches Klimarechenzentrum GmbH
14	Elbe-Werkstätten GmbH
15	Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH
16	Elbkinder Vereinigung KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH
17	Elbkinder Vereinigung KITAS Nord gGmbH
18	Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
19	Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH)
20	Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH
21	f & w fördern und wohnen A.ö.R.
22	FEG Fischereihafen-Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG
23	FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH
24	Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
25	Flughafen Hamburg GmbH
26	Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH
27	GBS Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH
28	Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH
29	GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A.ö.R.
30	GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH
31	GroundStars GmbH & Co. KG
32	GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH
33	HADAG Seetouristik und Fährdienst AG
34	HafenCity Hamburg GmbH
35	HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH
36	Hamburg Energie GmbH
37	Hamburg Innovation GmbH
38	Hamburg Kreativ GmbH
39	Hamburg Marketing GmbH
40	Hamburg Messe und Congress GmbH
41	Hamburg Netz GmbH
42	Hamburg Port Authority A.ö.R.
43	Hamburg Tourismus GmbH

Nr.	Unternehmen (alphabetisch)
44	Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
45	hamburg.de GmbH & Co. KG
46	hamburger arbeit GmbH
47	Hamburger Friedhöfe A.ö.R.
48	Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
49	Hamburger Hochbahn AG
50	Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH
51	Hamburger Stadtentwässerung A.ö.R.
52	Hamburger Verkehrsverbund GmbH
53	Hamburger Wasserwerke GmbH
54	Hamburgische Investitions- und Förderbank Hamburg A.ö.R.
55	Hamburgische Staatsoper GmbH
56	HamburgMusik gGmbH
57	HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen GmbH
58	HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
59	HMS Hamburg Media School gGmbH
60	HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH
61	HSH Finanzfonds A.ö.R.
62	HSH Portfoliomanagement A.ö.R.
63	HVF Hamburgischer Versorgungsfonds A.ö.R.
64	IBA Hamburg GmbH
65	InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik
66	1.IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG
67	2.IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG
68	3.IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG
69	4.IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG
70	KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH
71	KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH
72	Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co.
73	Life Science Nord Management GmbH
74	Lotto Hamburg GmbH
75	Multimedia Kontor Hamburg GmbH
76	Neue Schauspielhaus GmbH
77	P+R Betriebsgesellschaft mbH
78	Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH
79	Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG
80	ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
81	Reisering Hamburg RRH GmbH
82	RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH
83	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
84	Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH
85	SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH
86	Sprinkenhof GmbH
87	Stadtreinigung Hamburg A.ö.R.
88	STARS Special Transport and Ramp Service GmbH & Co. KG
89	Stromnetz Hamburg GmbH
90	Thalia Theater GmbH
91	TuTech Innovation GmbH

Nr.	Unternehmen (alphabetisch)
92	Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH
93	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf K.d.ö.R.
94	Vattenfall Wärme Hamburg GmbH
95	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG
96	WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH
97	Zentral-Omnibus-Bahnhof „ZOB“ Hamburg GmbH

1. AKN Eisenbahn AG

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Wolfgang Seyb	130.000	130.000	/	/	13.100	143.100	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

2. Ambulanzzentrum des UKE GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Andreas Krüll	-	-	-	-	-	-	-	1)
	Tillmann Halbuer	140.000	140.000	25.000	11.667	10.022	161.689	/	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Der Offenlegung sämtlicher Vergütungsbestandteile wurde nicht zugestimmt (Altvertrag).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

3. Bäderland Hamburg GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dirk Schumaier	145.000	145.000	30.000	29.000	9.020	183.020	2.976	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

4. Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Melanie Schlotzhauer	75.833	75.833	10.500	10.500	6.788	93.121	2.472	
	Jens Mohr	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

5. Berufsbildungswerk Hamburg GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Wolfgang Lerche	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Jens Mohr	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

6. Berufsförderungswerk Hamburg GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Wolfgang Lerche	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Jens Mohr	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

7. CCH Immobilien GmbH Co. KG

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Heyne	/	/	/	/	/	/	/	1) und 4)
	Dieter Peters	/	/	/	/	/	/	/	2) und 4)
	Martin Görge	/	/	/	/	/	/	/	3) und 4)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär GmbH: CCH Verwaltungs GmbH.
 2) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär GmbH: CCH Verwaltungs GmbH bis zum 31.10.2016.
 3) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär GmbH: CCH Verwaltungs GmbH ab dem 01.11.2016.
 4) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe ReGe Hamburg-Projektrealisierungsgesellschaft mbH bzw. Sprinkenhof GmbH). Die Zuständigkeit für die CCH Verwaltungs GmbH und mithin für die CCH Immobilien GmbH & Co. KG ist zum 01.11.2016 von der ReGe Hamburg auf die Sprinkenhof GmbH übergegangen.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

8. Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Frank Schröder-Oeynhausen	-	-	-	-	-	-	-	1)
	Prof. Dr. Horst Weller	-	-	-	-	-	-	-	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wurde ausschließlich der Offenlegung der Gesamtvergütung als Organ zugestimmt. Zusammen haben beide Geschäftsführer 197.000 € erhalten.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

9. CGH Terminaleigentumsgesellschaft mbH Co. KG (TEG)

Branche	Hafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Tino Klemm	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Iris Scheel	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Hamburg Port Authority AöR).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

10. Dataport A.ö.R.

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Johann Bizer	160.599	160.599	15.000	14.250	15.109	189.958	25.477	
	Claudia Güsken	163.088	163.088	12.000	11.400	11.892	186.380	0	
	Andreas Reichel	194.305	194.305	13.000	12.350	18.103	224.758	0	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

11. Deichtorhallen Hamburg GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Dirk Luckow	118.000	112.000	20.000	20.000	211	132.211	2.784	1)
	Bert Antonius Kaufmann	95.000	95.000	18.000	18.000	211	113.211	2.784	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung wurde zum 01.10.2016 von 110.000 € auf 118.000 € angehoben.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

12. Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST	IST	
2016	Bodo Baumbach		166.969		15.382	13.064	195.415	11.320	1)
	Dirk Brandenburger		182.928		15.382	28.303	226.613	28.769	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Angaben beruhen auf dem Geschäftsbericht für 2016. Inhalte der Anstellungsverträge sind nicht bekannt.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

13. Deutsches Klimarechenzentrum GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Prof. Dr. Thomas Ludwig	51.279	51.279	/	/	/	51.279	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Beamter der Universität Hamburg und gleichzeitig Geschäftsführer des DKRZ.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

14. Elbe-Werkstätten GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Anton Senner	90.000	90.000	15.000	15.000	3.800	108.800	1.700	
	Wolfgang Tretow	102.000	102.000	18.000	18.000	13.000	133.000	7.764	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

15. Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Franziska Larrá-Ramirez	97.000	97.000	15.000	15.000	21.209	133.209	6.664	
	Dr. Katja Nienaber	110.000	110.000	15.000	15.000	347	125.347	1.743	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

16. Elbkinder Vereinigung KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Franziska Larrá-Ramirez	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Dr. Katja Nienaber	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

17. Elbkinder Vereinigung KITAS Nord gGmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Franziska Larrá-Ramirez	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Dr. Katja Nienaber	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

18. Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH Co. KG

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Heyne	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Dieter Peters	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

19. Elbphilharmonie und Laeishalle Service GmbH (ab 2017 Elbphilharmonie und Laeishalle Betriebsgesellschaft mbH)

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Christoph Lieben-Seutter	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Jack F. Kurfess	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Das Theaterwirtschaftsjahr dauert vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Abgebildet ist die Spielzeit 2015/2016.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe HamburgMusik gGmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

20. Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Jan Rispens	90.474	90.474	10.000	6.473	1.020	97.967	8.072	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B2.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

21. f w fördern und wohnen A.ö.R.

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Rembert Vaerst	120.000	120.000	18.000	18.000	-	138.000	-	1)
	Roberto Klann	112.000	112.000	18.000	18.000	9.217	139.217	1.743	
	Dr. Arne Nilsson	12.500	12.500	-	-	889	13.389	0	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Der Offenlegung der geldwerten Vorteile und der Altersversorgung wurde nicht zugestimmt.
 2) Angestellt seit 01.12.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

22. FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft GmbH Co. KG

Branche	Hafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Görge	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Jan Zunke	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Sprinkenhof GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

23. FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Olaf Lilla	134.470	134.470	43.400	43.400	7.948	185.818	31.721	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

24. Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST	IST	
2016	Maria Köpf	110.000	110.000	10.000	9.700	/	119.700	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

25. Flughafen Hamburg GmbH

Branche	Flughafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Michael Eggenschwiler	250.000	250.000	156.101	143.754	15.381	409.135	76.405	1)
	Alexander Laukenmann	150.000	98.790	144.600	66.976	8.787	174.553	20.000	2) und 3)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Ohne eine Einmalzahlung in Höhe von 25.000 € für die Zeit der Alleingeschäftsführung.
 2) Anstellungsbeginn 04.05.2016.
 3) Zusätzlich wurden 12.000 € für doppelte Haushaltsführung und Reisekosten sowie 17.069 € für Miete und Umzugskosten gezahlt.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

26. Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten mbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Jens-Michael May	69.996	69.996	21.480	21.480	4.636	96.112	2.283	siehe 1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Personalkosten werden an die Hamburger Hochbahn AG erstattet.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

27. GBS Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Joachim Berner	36.500	36.500	10.000	10.000	/	46.500	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

28. Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH

Branche	Gesundheit
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Jan Quast	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Dr. Gabriele Rose	/	/	/	/	/	/	/	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellter der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz).
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Handelskammer Hamburg).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

29. GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A.ö.R.

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Günther Schneider	164.400	164.400	32.000	offen	12.309	offen	4.116	1)
	Hartmut Schaper	150.000	150.000	30.000	offen	10.140	offen	0	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die variable Ist-Vergütung für 2016 steht zzt. noch nicht fest.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

30. GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Mandy Herrmann	142.000	142.000	31.500	31.500	8.491	181.991	4.776	
	Ewald Rowohlt	140.000	140.000	37.000	37.000	8.747	185.747	0	
	Gertrud Theobald	75.600	75.600	/	/	11.370	86.970	0	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

31. GroundSTARS GmbH Co. KG

Branche	Flughafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Sandra Carstensen	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Christian Noack	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Flughafen Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

32. GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Thomas Krebs	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Wilfried Wendel	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Unternehmen SAGA und GWG bilden einen Gleichordnungskonzern. Zwischen den Unternehmen besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit bei der GWG keine gsonderte Vergütung (siehe SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

33. HADAG Seetouristik und Fährdienst AG

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Gabriele Müller-Remer	95.000	95.000	24.900	24.286	802	120.088	19.266	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Personalkosten werden an die Hamburger Hochbahn AG erstattet.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

34. HafenCity Hamburg GmbH

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Prof. Jürgen Bruns-Berentelg	315.000	305.000	/	/	7.041	312.041	173.134	1) und 2)
	Giselher Schultz-Berndt	160.000	105.000	/	/	4.152	109.152	47.563	1) und 3)

Textfeld für Bemerkungen:

<p>1) Für beide Geschäftsführer ist keine variable Tantieme vereinbart. 2) Vertragsanpassung zum 01.02.2016 3) Mit Ergänzung des Vertrages vom 25.01.2017 wurde das Grundgehalt rückwirkend ab 01.01.2016 auf 160.000 € erhöht.</p>

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

35. HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Görge	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Jan Zunke	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Sprinkenhof GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

36. Hamburg Energie GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Alexander Loipfinger	170.000	157.500	35.000	28.322	7.233	193.055	2.976	1)
	Dr. Michael Beckereit	20.000	20.000	15.000	12.138	/	32.138	/	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Vertragsanpassung zum 01.06.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

37. Hamburg Innovation GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Mahn	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe TuTech Innovation GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

38. Hamburg Kreativ GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Egbert Rühl	82.000	82.000	25.000	offen	3.168	offen	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Ist-Tantieme für 2016 steht zzt. noch nicht fest.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

39. Hamburg Marketing GmbH

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dietrich von Albedyll	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Thorsten Kausch	135.000	100.416	20.000	10.575	7.804	118.795	2.640	2)
	Michael Otremba	180.000	120.000	30.000	20.000	5.869	145.869	/	3)
	Dr. Rolf Strittmatter	180.000	172.500	30.000	28.000	7.999	208.499	/	4)

Textfeld für Bemerkungen:

1.)	Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Hamburg Tourismus GmbH).
2.)	Anteilig wegen Anstellungsende zum 30.09.2016.
3.)	Anteilig wegen Anstellungsbeginn zum 01.05.2016.
4.)	Zum 01.04.2016 wurde die Vergütung angepasst.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

40. Hamburg Messe und Congress GmbH

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Bernd Aufderheide	200.000	197.873	85.000	81.864	16.168	295.905	85.425	1)
	Dr. Ulla-Christian Kopp	190.000	190.000	80.000	76.864	7.701	274.565	52.744	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Aufgrund einer Korrektur aus 2015 wurde die Ist-Festvergütung in 2016 reduziert.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

41. Hamburg Netz GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Udo Bottländer	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Andreas Fricke	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Hansewerk AG).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

42. Hamburg Port Authority A.ö.R.

Branche	Hafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Jens Meier	250.000	250.000	75.000	75.000	16.075	341.075	127.612	
	Wolfgang Hurtienne	111.167	111.167	40.000	40.000	12.009	163.176	98.252	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B7.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

43. Hamburg Tourismus GmbH

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dietrich von Albedyll	26.666	26.666	8.333	8.333	2.402	37.401	/	1)
	Michael Otremba	/	/	/	/	/	/	/	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Ausgeschieden zum 03.02.2016.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Hamburg Marketing GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

44. Hamburg Verkehrsanlagen GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Andreas Melchert	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Volker Rech	149.040	149.040	25.709	23.250	15.054	187.344	23.846	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellter der Stromnetz Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

45. hamburg.de GmbH Co. KG

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Jan-Niko Lafrentz	150.000	150.000	40.000	10.000	9.600	169.600	/	1)
	Carsten Ludowig	150.000	150.000	40.000	10.000	9.600	169.600	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: hamburg.de Beteiligungs GmbH.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

46. hamburger arbeit GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Julia Sprei	80.000	80.000	6.000	6.000	3	86.003	20.228	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

47. Hamburger Friedhöfe AöR

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST	IST	
2016	Wolfgang Purwin	110.000	45.833	25.000	15.156	2.570	63.559	-35.843	1), 2) und 3)
	Carsten Helberg	110.000	77.306	10.000	7.049	4.534	88.889	7.333	4)

Textfeld für Bemerkungen:

<p>1) Angestellt bis zum 31.05.2016.</p> <p>2) Die variable IST-Vergütung betrug für das Jahr 2016 10.156,26 €. Die Differenz von 5.000,00 € resultiert daraus, dass Herr Purwin für die Zeit der Alleingeschäftsführung eine monatliche Zulage von 1.000,00 € erhält. Diese ist bei der variablen IST-Vergütung mitaufgeführt.</p> <p>3) Für die Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde in 2016 das HGB (§ 253 Absatz 2) geändert. Grundlage für die Berechnung des Rechnungszinssatzes ab 2016 ist ein-10-Jahresdurchschnitt statt eines 7-Jahresdurchschnitts. Als Folge dieser Umstellung haben sich die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2016 insgesamt (und damit auch für Herrn Purwin) einmalig reduziert.</p> <p>4) Angestellt seit 18.04.2016.</p>

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

48. Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Branche	Hafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Klaus-Dieter Peters	465.000	465.000	697.500	463.860	13.772	942.632	376.568	1)
	Dr. Stefan Behn	350.000	341.667	341.667	324.397	13.518	679.582	688.121	1)
	Dr. Roland Lappin	350.000	341.667	341.667	324.397	10.989	677.053	178.719	1)
	Heinz Brandt	325.000	325.000	325.000	324.397	12.812	662.209	245.705	1)
	Angela Titzrath	87.500	87.500	87.500	87.500	6.936	181.936	68.649	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

- 1) Die Angaben sind dem Geschäftsbericht für 2016 entnommen.
 2) Anteilig wegen Anstellungsbeginn am 01.10.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

49. Hamburger Hochbahn AG

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Günter Elste	21.667	21.667	8.333	8.323	39	30.028	/	1)
	Henrik Falk	260.000	260.000	100.000	99.875	14.349	374.224	/	
	Helmut König	189.500	189.500	64.250	64.170	12.734	266.404	146.342	
	Ulrike Riedel	185.000	185.000	62.500	62.422	7.580	255.002	288.580	
	Jens-Günter Lang	175.000	175.000	55.000	54.931	4.955	234.886	377.073	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Anteilig wg. Ausscheidens zum 31.01.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

50. Hamburger Krematorium Gesellschaft mbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Wolfgang Purwin	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Carsten Helberg	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Hamburger Friedhöfe AöR).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

51. Hamburger Stadtentwässerung A.ö.R.

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Michael Beckereit	123.500	123.500	35.000	31.675	0	155.175	/	
	Nathalie Leroy	115.000	115.000	25.000	22.625	5.837	143.462	32.547	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Beim Aufwand für Altersversorgung handelt es sich um die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie um Beiträge zu einer Direktversicherung.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

52. Hamburger Verkehrsverbund GmbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Lutz Aigner	164.000	164.000	26.000	26.000	13.588	201.588	88.357	
	Dietrich Hartmann	125.356	125.356	26.000	26.000	7.054	156.410	24.614	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B6.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

53. Hamburger Wasserwerke GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Michael Beckereit	123.500	123.500	35.000	31.675	3.618	158.793	181.682	1)
	Nathalie Leroy	115.000	115.000	25.000	22.625	0	137.625	27.335	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Beim Aufwand für Altersversorgung handelt es sich um die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

54. Hamburgische Investitions- und Förderbank A.ö.R.

Branche	Banken
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ralf Sommer	160.000	160.000	45.000	40.550	19.425	219.975	47.840	
	Wolfgang Overkamp	160.000	160.000	25.000	22.690	10.227	192.917	67.417	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

55. Hamburgische Staatsoper GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Georges Delnon	230.000	230.000	20.000	6.000	/	236.000	/	1)
	Prof. John Neumeier	210.000	210.000	/	/	/	210.000	/	1)
	Detlef Meierjohann	174.000	174.000	/	/	3.000	177.000	10.000	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Das Theaterwirtschaftsjahr dauert vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Abgebildet ist die Vergütung für die Spielzeit 2015/2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

56. HamburgMusik gGmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Christoph Lieben-Seutter	256.691	256.691	51.340	17.113	8.413	282.217	/	1)
	Jack F. Kurfess	145.000	145.000	/	/	/	145.000	3.000	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Das Theaterwirtschaftsjahr dauert vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Abgebildet ist die Vergütung für die Spielzeit 2015/2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

57. HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen GmbH

Branche	Flughafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Michael Eggenschwiler	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Alexander Laukenmann	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Flughafen Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

58. HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Rainer Klemmt-Nissen	127.046	127.046	/	/	8.640	135.686	75.433	1)
	Petra Bödeker-Schoemann	116.792	116.792	/	/	163	116.955	60.127	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B9.
 2) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B8.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

59. HMS Hamburg Media School gGmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Richard Reitinger	130.000	119.167	19.500	5.130	/	124.297	/	1)
	Katharina Schaefer	135.000	33.750	15.000	3.750	/	37.500	/	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Kommissarische Wahrnehmung der Geschäftsführung. Anteilig wegen Ausscheiden zum 01.12.2016.
 2) Anteilig wegen Anstellungsbeginn zum 01.10.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

60. HSG Hanseatische Siedlungs-Gesellschaft mbH

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Torsten Müller	96.000	96.000	25.000	25.000	5.893	126.893	3.736	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

61. HSH Finanzfonds A.ö.R.

Branche	Banken
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	(nicht definiert)

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ralf Sommer	54.000	54.000	/	/	/	54.000	/	
	Dr. Karl-Hermann Witte	54.000	54.000	/	/	/	54.000	5.400	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

62. hsh portfoliomanagement A.ö.R.

Branche	Banken
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	(nicht definiert)

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Karl-Herrmann Witte	192.000	185.600	32.600	36.300	3.681	225.581	17.600	1)
	Ulrike Helfer	290.000	152.250	40.000	16.000	5.167	173.417	12.083	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Nach aktuellem Vertrag ab 01.07.2016 wird bei 100% iger Zielerreichung eine Tantieme i.H.v. max. 32.600 gezahlt; zuvor wurden nach "altem Vertrag" für den Zeitraum 01.02.2016-30.06.2016 bei 100% iger Zielerreichung max. 4.000 pro Beschäftigungsmonat gewährt.

2) Bei 100%iger Zielerreichung wird eine Ist-Tantieme von 32.000 € gewährt; bei Übererfüllung kann eine Ist-Tantieme von max. 40.000 € erzielt werden.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

63. HVF Hamburgischer Versorgungsfonds A.ö.R.

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Johannes Hans Nee	85.000	85.000	/	/	/	85.000	3.000	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

64. IBA Hamburg GmbH

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Karen Pein	100.000	100.000	20.000	20.000	7.592	127.592	9.694	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Beim Aufwand für Altersversorgung handelt es sich um eine Beiträge zur Direktversicherung (2.738 €) und um Beiträge zum Versorgungswerk der Architekten (6.956 €).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

65. InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik

Branche	Gesundheit
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Konrad Horn	117.216	110.785	16.483	16.483	/	127.268	9.103	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Ein Teil der vertraglich vorgesehenen Festvergütung wurde als unbezahlter Urlaub gewährt.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

66. 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH Co. KG

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Görge	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Jan Zunke	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: IVH Immobilienverwaltung für Hamburg GmbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Sprinkenhof GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

67. 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH Co. KG

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ewald Rowohlt	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Gertrud Theobald	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Mandy Herrmann	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

Betragsangaben in Euro

68. 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH Co. KG

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Görge	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Jan Zunke	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: IVH Immobilienverwaltung für Hamburg GmbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe Sprinkenhof GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

69. 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH Co. KG

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ewald Rowohlt	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Gertrud Theobald	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Mandy Herrmann	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

Betragsangaben in Euro

70. KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ferudun Bircan	100.000	100.000	20.000	12.000	0	112.000	1.265	
	Frank Dzukowski	-	-	-	-	-	-	-	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Der Offenlegung sämtlicher Vergütungsbestandteile wurde nicht zugestimmt (Altvertrag).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

71. KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Sven Mildahn	-	-	-	-	-	-	-	1)
	André Reinecke	80.000	80.000	12.000	9.167	/	89.167	1.265	

Textfeld für Bemerkungen:

1) Der Offenlegung sämtlicher Vergütungsbestandteile wurde nicht zugestimmt (Altvertrag).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

72. Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH Co.

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Rainer Klemmt-Nissen	/	/	/	/	/	/	/	siehe 1)
	Petra Bödeker-Schoemann	/	/	/	/	/	/	/	siehe 1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Eine gesonderte Vergütung wird nicht gezahlt (siehe HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

73. Life Science Nord Management GmbH

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Hinrich Habeck	90.000	90.000	30.000	30.000	11.687	131.687	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

74. Lotto Hamburg GmbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Michael Heinrich	94.348	94.348	10.000	10.000	11.366	115.714	36.775	1) und 2)
	Torsten Meinberg	104.015	104.015	10.000	10.000	10.020	124.035	28.228	1) und 3)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung entspricht der Besoldung der Bes.Gr. B4.
 2) Im Aufwand für Altersversorgung sind der an die FHH zu entrichtende Versorgungszuschlag sowie die Pensionsrückstellung für 2016 enthalten.
 3) Der Aufwand für Altersversorgung ist die Pensionsrückstellung für 2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

75. Multimedia Kontor Hamburg GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Marc-Steffen Göcks	102.141	102.141	10.000	10.000	528	112.141	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

76. Neue Schauspielhaus GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Karin Beier	185.000	185.000	10.000	10.000	1.446	196.446	/	1)
	Peter F. Raddatz	140.000	140.000	10.000	10.000	3.000	153.000	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Das Theaterwirtschaftsjahr dauert vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Abgebildet ist die Vergütung der Spielzeit 2015/2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

77. P+R Betriebsgesellschaft mbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Klaus Uphoff	20.200	20.200	/	/	/	20.200	/	1)
	Heino Vahldieck	34.000	34.000	/	/	/	34.000	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Personalkosten werden an die Hamburger Hochbahn AG erstattet.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

78. Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH

Branche	Sozialunternehmen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Wolfgang Lerche	97.000	97.000	20.550	14.044	9.601	120.645	6.256	
	Jens Mohr	97.000	97.000	20.550	12.645	9.170	118.815	2.824	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

79. Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH Co. KG

Branche	Wirtschaftsförderung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Heyne	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)
	Dieter Peters	/	/	/	/	/	/	/	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Geschäftsführer der die Geschäftsführung der KG innehabenden Komplementär-GmbH: Verwaltungsgesellschaft Finkenwerder mbH.
 2) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

80. ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Heyne	172.500	172.500	75.000	72.400	9.240	254.140	/	
	Dieter Peters	165.000	165.000	75.000	68.500	33.168	266.668	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

81. Reisering Hamburg RRH GmbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Odo Schmidt	100.000	100.000	20.000	20.000	11.530	131.530	/	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

82. RMH Real Estate Maintenance Hamburg GmbH

Branche	Flughafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Manfred Meiser	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Stefan Zastrow	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Flughafen Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

83. SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg

Branche	Wohnen und Stadtentwicklung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Thomas Krebs	230.000	230.000	50.000	42.003	11.055	283.058	39.617	
	Wilfried Wendel	210.000	210.000	40.000	33.602	11.425	255.027	2.346	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

84. Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility-Management mbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Ewald Rowohlt	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Gertrud Theobald	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Mandy Herrmann	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe GMH I Gebäudemanagement Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

85. SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Michael Witte	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Steffen Knieschke	95.000	23.750	/	/	1.655	25.405	/	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (siehe TEREK Gebäudedienste GmbH). Angestellt bis 30.06.2016.
 2) Anteilig wegen Anstellungsbeginn am 01.10.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

86. Sprinkenhof GmbH

Branche	Vermögensverwaltung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Görge	190.000	190.000	40.000	40.000	9.442	239.442	38.410	
	Jan Zunke	151.152	151.152	30.000	30.000	10.531	191.683	12.338	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

87. Stadtreinigung Hamburg A.ö.R.

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Prof. Dr. Rüdiger Siechau	200.000	200.000	50.000	41.941	11.361	253.302	96.247	1)
	Holger Lange	/	/	/	/	/	/	/	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Beim Aufwand für Altersversorgung handelt es sich um Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.
 2) Herr Lange erhält keine gesonderte Vergütung von der Gesellschaft, sondern direkt Bezüge von der FHH, da er dem Unternehmen zugewiesen ist.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

88. STARS Special Transport and Ramp Services GmbH Co. KG

Branche	Flughafen
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Sandra Carstensen	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Christian Noack	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Flughafen Hamburg GmbH).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

89. Stromnetz Hamburg GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Thomas Volk	230.000	230.000	30.000	30.000	10.205	270.205	37.209	
	Christian Heine	172.000	172.000	38.000	38.000	8.125	218.125	60.085	
	Karin Pfäffle	180.000	180.000	25.000	25.000	8.637	213.637	29.808	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

90. Thalia Theater GmbH

Branche	Kultur
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Joachim Lux	185.000	185.000	15.000	14.550	9.741	209.291	/	1)
	Theresa Twachtmann	120.000	120.000	20.000	19.400	10.000	149.400	/	1)
	Tom Till	0	0	0	0	0	0	0	1) und 2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Das Theaterwirtschaftsjahr dauert vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Abgebildet ist die Vergütung für die Spielzeit 2015/2016.
 2) Herr Till ist ab dem 01.08.2016 angestellt. Seine Vergütung wird im nächsten Vergütungsbericht (für die Spielzeit 2016/2017) dargestellt werden.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

91. TuTech Innovation GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Martin Mahn	110.000	110.000	25.000	25.000	10.507	145.507	2.976	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

92. Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Tim Birkwald	145.000	145.000	25.000	25.000	/	170.000	1.200	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

93. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf K.d.ö.R.

Branche	Wissenschaft
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Prof. Dr. Burkhard Göke	455.000	455.000	110.000	offen	1.323	offen	29.357	1) und 2)
	Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus	150.000	150.000	70.000	70.000	12.681	232.681	/	3)
	Joachim Pröiß	170.000	170.000	15.000	offen	12.766	offen	2.997	1)
	Rainer Schoppik	230.000	230.000	70.000	70.000	8.837	308.837	20.000	

Textfeld für Bemerkungen:

<p>1) Die Ist-Tantieme steht zzt. noch nicht fest.</p> <p>2) Da Herr Prof.Dr. Göke beurlaubter Beamter des Bundeslandes Bayerns ist, handelt es sich beim Aufwand für Altersversorgung um den an Bayern abzuführenden Versorgungszuschlag.</p> <p>3) Da Herr Prof.Dr.Dr. Koch-Gromus Ruhestandsbeamter ist, erfolgen keine Aufwendungen für Altersversorgung.</p>

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

Betragsangaben in Euro

94. Vattenfall Wärme Hamburg GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Pieter Wasmuth	/	/	/	/	/	/	/	1)
	Stefan Hadré	/	/	/	/	/	/	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Es wird keine gesonderte Vergütung gezahlt (Angestellte der Vattenfall GmbH bzw. der Vattenfall Wärme AG).

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

95. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	groß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Toralf Müller	132.717	132.717	34.000	28.857	13.049	174.623	2.856	1)
	Jan Görnemann	38.667	38.667	10.000	8.925	5.119	52.711	992	2)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Festvergütung enthält eine Pauschale für die Zeit der Alleingeschäftsführung (01.01.-31.08.2016) in Höhe von 1.000 € pro Monat.
 2) Anteilig wegen Anstellungsbeginn am 01.09.2016.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

96. WERT Wertstoff-Einsammlung GmbH

Branche	Ver- und Entsorgung
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	mittelgroß

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Alters- versorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Dr. Thomas Mikoteit	110.000	110.000	30.000	30.000	5.946	145.946	34.477	

Textfeld für Bemerkungen:

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.

97. Zentral-Omnibus-Bahnhof "ZOB" Hamburg GmbH

Branche	Verkehr
Größe i.S.v. §§ 267 / 267a HGB	klein

Jahr	Name des Mitglieds der Geschäftsführung bzw. des Vorstands	Festvergütung		Variable Vergütung		Geldwerte Vorteile	Gesamt	Aufwand für Altersversorgung	Bemerkungen
		gemäß Vertrag	IST	Maximal gemäß Vertrag	IST *	IST	IST		
2016	Andreas Ernst	/	15.710	/	/	/	15.710	/	1)

Textfeld für Bemerkungen:

1) Die Personalkosten werden an die Hamburger Hochbahn AG erstattet.

* Ist-Tantieme, die für das Jahr 2016 gezahlt wurde.