

# Hafen Hannover GmbH

## **Vorbericht Erfolgsplan 2010 / Finanzplanung 2011 – 2013**

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2008, der sich in 2009 abzeichnenden Geschäftsentwicklung sowie der konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen gebildet. Dabei flossen auch mögliche Preiserhöhungsspielräume für die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen in die Plandaten ein.

Aufgrund der nach wie vor starken Konkurrenzsituation in der Logistikwirtschaft sowie der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise am Transportmarkt wird die Chance für die Durchsetzung von Preisanpassungen nach oben sowohl im Bahnbereich als auch im Hafenumschlagbereich nur sehr begrenzt gesehen. Dieses wurde bei den Planungen entsprechend berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse im traditionellen Binnenhafengeschäft Bahn, Hafen und Immobilien werden für den Planungszeitraum auf einem leicht niedrigen Niveau gegenüber 2008 gesehen. Die Geschäftsentwicklung wird jedoch als stabil gesehen.

Besondere Entwicklungen sind mit den beiden innovativen Geschäftsmodellen für den kombinierten Verkehr Binnenschiff/Straße und die Entwicklung von Logistikprojekten im speditionellen Umfeld verbunden.

Mit dem im Nordhafen errichteten Container-Terminal, welches im Auftrag der Hafen Hannover GmbH von den Städtischen Häfen betrieben wird, sind Abschreibungen und Finanzierungskosten verbunden. Diese erzeugen aufgrund der Verrechnung mit den Städtischen Häfen Sonstige betriebliche Erträge.

Das im Rahmen der speditionellen Aktivitäten entwickelte Geschäft mit Spezialcontainern für Massenguttransporte wird in enger Kooperation mit den Städtischen Häfen sowie der hierfür gegründeten Gesellschaft IX-Modal betrieben. Die Erlöse und Leistungseinkäufe sind entsprechend in den Erfolgsplan eingeflossen, das operative Geschäft wird von den Städtischen Häfen durchgeführt und mit diesen verrechnet.

Der Vermögensplan weist Gleisbaumaßnahmen für die Teilerneuerung abgängiger Gleisanlagen sowie Ansätze für die Tilgung von Krediten vor.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine konstant positive Geschäftsentwicklung gesehen.

# HAFEN HANNOVER GMBH

## Erfolgsplan 2010 und Finanzplanung 2011 - 2013

	Rechnung 2008 €	Plan 2009 €	Prognose 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	364.831	390.000	280.000	320.000	330.000	345.000	360.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	234.686	270.000	200.000	250.000	260.000	275.000	290.000
c) Grundstücksbetrieb	409.473	380.000	400.000	410.000	425.000	430.000	440.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.305.094	1.393.000	1.320.000	1.395.000	1.395.000	1.400.000	1.410.000
<b>Summe 1 - 3</b>	2.314.084	2.433.000	2.200.000	2.375.000	2.410.000	2.450.000	2.500.000
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	105.396	80.000	60.000	80.000	85.000	90.000	100.000
b) für bezogene Leistungen	368.558	200.000	170.000	170.000	180.000	185.000	190.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	232.919	295.000	280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	59.122	75.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	908.825	1.060.000	940.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	571.639	513.000	520.000	560.000	540.000	550.000	560.000
<b>Summe 4 - 7</b>	2.246.459	2.223.000	2.040.000	2.235.000	2.250.000	2.290.000	2.335.000
8. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	31.037	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	24.088	18.000	18.000	17.000	17.000	16.000	16.000
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	74.574	212.000	147.000	124.000	144.000	145.000	150.000
11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	27.088	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	47.486	182.000	117.000	94.000	114.000	115.000	120.000

Stand: 02.08.2009

# HAFEN HANNOVER GMBH

## Vermögensplan 2010 und Investitionsprogramm 2011 - 2013 (in Tausend Euro)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)					VE	
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamt- summe	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2009
1.	Errichtung Containerterminal		0	0	0	0	0	0	
2.	Gleisbaumaßnahmen		100	50	50	0	0	0	
4.	Beteiligungen		75	0	0	0	75	0	
5.	Tilgung von Krediten		624	140	121	121	121	121	
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>799</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>121</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>							Hinweis		
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)		799	190	171	121	196	121	
2.	Bundeszuwendung		0	0	0	0	0	0	
3.	Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0	
4.	Rücklagenentnahme		0	0	0	0	0	0	
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>799</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>121</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	

Stand: 02.08.2009