hannoverimpuls GmbH

Wirtschaftsplan 2021
hannoverimpuls GmbH
in EUR

Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 31.12.2020	Plan 2021	Abweichung Plan 2021/ Hochrg. 31.12.2020	
						in %
Umsatzerlöse	**2.349.716**	**2.341.530**	**2.056.940**	**2.383.600**	**326.660**	*15,9*
Sponsoring	*624.228*	*665.400*	*298.400*	*732.900*	*434.500*	*145,6*
Sparkasse Hannover	237.600	237.600	237.600	217.600	-20.000	-8,4
Hannover Messe	58.546	35.000	0	35.000	35.000	
CeBIT	0	0	0	0	0	0,0
EXPO Real	262.745	340.000	0	340.000	340.000	
DIBAG	45.837	45.800	45.800	45.800	0	0,0
Übrige	19.500	7.000	15.000	94.500	79.500	530,0
Erlöse mit Dritten	*1.725.489*	*1.676.130*	*1.758.540*	*1.650.700*	*-107.840*	*-6,1*
Technologie-Zentrum	552.302	550.000	580.000	525.000	-55.000	-9,5
HALLE 96	433.914	474.200	444.200	444.200	0	0,0
Dienstleistungserlöse Gilde	32.773	0	0	0	0	0,0
Dienstleistungserlöse WissenTV	74.500	83.000	74.500	72.500	-2.000	-2,7
Haus der Wirtschaftsförderung (HdW)	50.798	50.500	48.900	49.600	700	1,4
Technologie & Innovation	194.643	120.000	80.000	120.000	40.000	50,0
Gründen kompakt	251.296	301.300	338.340	330.000	-8.340	-2,5
Gründerinnen-Consult	26.535	8.000	8.000	8.000	0	0,0
Sonstige	108.727	89.130	184.600	101.400	-83.200	-45,1
sonstige betriebliche Erträge	**9.312.113**	**9.002.250**	**8.995.152**	**9.082.850**	**87.698**	**1,0**
Zuschüsse Gesellschafter	5.119.623	5.530.000	5.530.000	5.530.000	0	0,0
Zuschüsse Tochtergesellschaften	3.099.876	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
HMTG	2.574.876	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
hannover.de	525.000	0	0	0	0	0,0
Sonstige Zuschüsse	780.226	721.000	682.700	675.200	-7.500	-1,1
Auflösung von Rückstellungen	173.127	65.000	96.202	95.000	-1.202	-1,2
Sonstige	139.261	81.000	81.000	181.400	100.400	124,0
Summe Erträge	**11.661.829**	**11.343.780**	**11.052.092**	**11.466.450**	**414.358**	**3,7**
Personalaufwand	**3.639.369**	**3.749.930**	**3.849.930**	**3.905.930**	**56.000**	**1,5**
Abschreibungen	**814.849**	**274.200**	**317.711**	**250.350**	**-67.361**	**-21,2**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**7.637.410**	**7.240.269**	**6.715.639**	**7.232.416**	**516.777**	**7,7**
Aufwand Tochtergesellschaften	**3.104.250**	**2.605.250**	**2.605.250**	**2.601.250**	**-4.000**	**-0,2**
HMTG	2.579.250	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
hannover.de	525.000	0	0	0	0	0,0
Raumkosten	**1.320.857**	**1.389.100**	**1.363.458**	**1.383.100**	**19.642**	**1,4**
Gründungszentren	952.786	997.100	972.000	989.600	17.600	1,8
hannoverimpuls	368.071	392.000	391.458	393.500	2.042	0,5
Veranstaltungskosten	783.023	794.030	357.925	896.000	538.075	150,3
Marketingaufwand	280.553	361.600	360.724	341.200	-19.524	-5,4
Reisekosten	71.856	66.200	36.850	45.700	8.850	24,0
Sonstige Projektkosten, Preisgelder	**1.283.518**	**1.164.600**	**1.134.650**	**1.222.150**	**87.500**	**7,7**
Sonstige Projektkosten	1.003.107	913.600	882.300	985.150	102.850	11,7
Fremdpersonal	33.193	42.000	42.350	0	-42.350	-100,0
Preisgelder StartUp-Impuls	69.000	104.000	105.000	107.000	2.000	1,9
Preisgelder plug & work	178.218	105.000	105.000	130.000	25.000	23,8
Hard- und Software	139.201	151.888	196.066	181.366	-14.700	-7,5
Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	152.784	168.200	148.031	96.600	-51.431	-34,7
Abschlussprüfung	34.225	36.200	36.200	45.000	8.800	24,3
Reparaturen und Instandhaltung	100.986	112.000	131.700	89.600	-42.100	-32,0
Weiterbildung (Seminare/Workshops)	59.071	103.500	82.500	78.000	-4.500	-5,5
Porto und Telefon	65.279	47.200	70.000	70.500	500	0,7
Kfz-Kosten	33.780	37.600	35.500	35.850	350	1,0
Sonstige Betriebsaufwendungen	208.028	202.901	156.785	146.100	-10.685	-6,8
Verlust Abgang AV	0	0	0	0	0	0,0
Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0,0
Summe Aufwendungen	**12.091.629**	**11.264.399**	**10.883.280**	**11.388.696**	**505.416**	**5**
Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis	**-429.799**	**79.381**	**168.812**	**77.754**	**-91.058**	**-54**
Zinserträge	132	0	0	0	0	0,0
Zinsaufwendungen	45.996	63.581	63.581	96.907	33.326	
Betriebsergebnis	**-475.663**	**15.800**	**105.231**	**-19.153**	**-124.384**	**-118**
Steuern	24.336	15.800	20.000		-20.000	-100,0
Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel	0	0	-85.231	19.153		0,0
Jahresergebnis	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**