

union-boden gmbH

Erfolgsplan 2013
union-boden gmbh

<u>ERTRAG</u>	Plan 2013 EUR
I. Umsatzerlöse	13.896.604
II. Erträge aus Beteiligungen	-
III. Finanzerträge	73.500
IV. Sonstige Erträge	148.537
V. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000
Summe	<u>14.168.641</u>

<u>AUFWAND</u>	
I. Betriebsaufwand	4.813.274
II. Personalaufwand	1.894.488
III. Finanzaufwand	5.549.756
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen	586.300
V. Jahresüberschuss	1.324.823
Summe	<u>14.168.641</u>

Aufgestellt im November 2012

union-boden gmbh
Cordes
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2013		2013
		PLAN
<u>ERTRAG</u>		EURO
I. <u>Umsatzerlöse</u>		
Kurzparker		4.700.000
Dauerparker		<u>1.811.503</u>
1. Parkmieten		<u>6.511.503</u>
Mieten und Pachten		
Laden-/Büromieten		2.679.889
Kindertagesstätten und Leibnizschule/IGS List		3.797.720
sonstige Mieten und Pachten		<u>87.001</u>
2. Miet- und Pächterträge		<u>6.564.610</u>
3. Sonstige Umsatzerlöse und		748.763
Bestandsveränderungen aus Betriebskosten		<u>71.728</u>
		<u>820.491</u>
Summe Umsatzerlöse		<u>13.896.604</u>
II. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		
HRG Passerelle und Business Park-Nord		0
EXPO GRUND GmbH		<u>0</u>
		<u>0</u>
III. <u>Finanzerträge</u>		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>73.500</u>
IV. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
Erträge aus Anlageabgängen		0
Auflösung von Rückstellungen/Wertberichtig.		10.000
Erträge aus Dienstleistungen EXPO GRUND		75.000
Erträge aus Betriebskostenerstattungen		34.237
Sonstige Erträge		<u>29.300</u>
		<u>148.537</u>
V. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>		<u>50.000</u>
Summe		<u>14.168.641</u>

Erfolgsplan 2013**2013****PLAN**AUFWAND**EURO****I. BETRIEBSAUFWAND**

1. Mieten und Erbbauzinsen	1.545.045
2. Laufende Kosten	802.792
3. Gebäudeinstandhaltung	1.058.027
4. Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen	494.920
5. Sonstiger Betriebsaufwand	22.784
6. umlagefähige Aufwendungen	889.706

Summe I **4.813.274****II. PERSONALAUFWAND**

6. Löhne und Gehälter	1.471.069
7. Soziale Abgaben	277.447
8. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145.972

Summe II **1.894.488****III. FINANZAUFWAND**

9. Abschreibungen auf Sachanlagen planmäßig	2.702.719
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.935.218
12. Steuern (vom Einkommen, vom Ertrag)	539.000
13. Sonstige Steuern	372.819

Summe III **5.549.756****IV. SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND**

14. a.o. Aufwendungen aus Umstellungen BilMoG	8.256
15. Forderungsverluste	27.000
16. Verwaltungsaufwendungen	285.544
17. Marketing einschl. HMG	120.000
18. Rechts- und Beratungskosten einschl. Gutachten	50.000
19. Sonstige Aufwendungen	95.500

Summe IV **586.300****V. JAHRESÜBERSCHUSS****1.324.823****Summe** **14.168.641**

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover GmbH

**Wirtschaftsplan der
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH
für das Geschäftsjahr 2013**

	<u>TEURO</u>	<u>TEURO</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		121
- Erstattung Steuerberatungskosten	60	
- Erstattung IHK-Beiträge Vorjahre	51	
- Sonstiges	10	
	<hr/>	
2. Personalaufwand		60
- Vergütungen für nebenberuflich tätige Mitarbeiter	48	
- soziale Abgaben	12	
	<hr/>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		600
- Erstattungen von Verwaltungskosten an LHH, üstra und SWH	211	
- Erstattungen von Personalkosten an SWH und üstra	53	
- Prüfungskosten Jahres- und Konzernabschluss	25	
- IHK-Beitrag	11	
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Aufsichtsrat und Geschäftsführung	125	
- Steuerberatung	70	
- Aufsichtsrat-Vergütungen	60	
- Sonstiges	45	
	<hr/>	
4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne		81.356
SWH (lt. Erfolgsplan 2013 SWH)	101.343	
Dividende an die außenstehenden Aktionäre	-19.987	
	<hr/>	
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50
Zinserträge		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250
Zinsaufwendungen		
7. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen übernommene Verluste		67.933
- üstra (lt. Wirtschaftsplan 2013 der üstra)	30.688	
- infra (lt. Wirtschaftsplan 2013 der infra)	37.245	
	<hr/>	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli)	0	
- Gewerbesteuer	0	
	<hr/>	
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		12.684

**Erfolgsplan der
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH
für das Geschäftsjahr 2013**

	Erfolgsplan 2013		fortgeschriebener Erfolgsplan 2012		Erfolgsrechnung 2011	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Sonstige betriebliche Erträge		121		55		49
2. Personalaufwand		60		60		58
a) Gehälter	48		48		47	
b) soziale Abgaben	<u>12</u>		<u>12</u>		<u>11</u>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		600		630		660
4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne						
Stadtwerke Hannover AG	101.343	81.356	100.983	81.075	100.109	80.394
./.Dividende an außenst. Gesellschafter	<u>-19.987</u>		<u>-19.908</u>		<u>-19.715</u>	
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50		45		264
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		250		250		293
7. Aufgrund von Gewinnabführungs- verträgen übernommene Verluste		67.933		61.742		42.853
a) üstra	30.688		26.198		13.832	
b) infra	<u>37.245</u>		<u>35.544</u>		<u>29.021</u>	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0</u>		<u>3.713</u>		<u>2.973</u>
9. Jahresüberschuss		12.684		14.780		33.870

hannoverimpuls GmbH

Erfolgsplan

	IST 31.12.2011	Plan 2012	Prognose 2012	Plan 2013
	T€	T€	T€	T€
Erträge				
* Erlöse mit Dritten	1.622	1.286	1.836	1.281
* Gesellschafterzuschüsse	5.839	5.760	5.760	5.760
* Zuschüsse	582	655	650	640
* Zuschüsse Tochtergesell./Holding Aktivitäten	3.436	3.223	3.223	3.414
* Sponsoring-Einnahmen	596	727	715	776
* Sonstige betriebliche Erträge	281	0	24	0
* Interne Verrechnungen	70	0	70	70
* Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel		391	1.567	
Summe Erträge	12.426	12.042	13.845	11.941
Aufwendungen				
* Personalkosten	3.142	3.164	3.230	3.093
Veranstaltungskosten	824	988	1.007	900
Marketingaufwand	735	505	1.079	905
Gutachten und Beratungskosten, Fremdarbeiten	104	270	239	210
Reisekosten und Bewirtung	46	53	53	51
Personalkosten eigene Projekte	215	181	192	72
Sonstige Projekt- und Produktkosten, Preisgelder	1.771	1.550	1.921	1.204
* Projekt- und Veranstaltungskosten	3.695	3.547	4.491	3.342
Raumkosten Gründungszentren	915	943	1.053	930
Raumkosten hannoverimpuls	364	334	365	319
* Raumkosten	1.279	1.277	1.418	1.249
* Aufwand Tochtergesell./Holding Aktivitäten	3.338	3.223	3.223	3.414
Weiterbildung (Seminare/Workshops)	28	55	55	55
Versicherungen und Beiträge	43	22	30	30
Telekommunikation	90	62	70	33
EDV-Kosten, Internet	107	89	120	115
Büromaterial, Kopien, Porto	78	69	69	76
Kfz-Kosten	42	26	42	42
Instandhaltung	58	87	62	19
Steuer- und Rechtsberatung	77	71	73	50
Prüfungskosten	17	20	20	20
Sonstige Betriebsaufwendungen	199	185	162	185
* Sonstige Betriebsaufwendungen	739	686	703	625
* Abschreibungen (inkl. GWG's)	164	145	138	168
Summe Aufwendungen	12.357	12.042	13.203	11.891
Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis	69	0	642	50
Zinserträge	9	10	10	0
Zinsaufwendungen	21	22	22	50
Verlust Abgang AV	6	0	0	0
Wertberichtigung Forderungen	8	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43	-12	630	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	43	0	35	0
Jahresergebnis	0	-12	595	0

Investitionsplan 2013
hannoverimpuls GmbH

lfd. Nr.	Investitionsplan (in TEUR)	Plan 2013
1.	Finanzierungsmittel	
1.1.	Stammeinlagen	0
1.2.	Einstellung in die Kapitalrücklagen	3.991
1.3.	vorläufiges Ergebnis nach Steuern	0
1.4.	Abschreibungen	168
1.5.	Kredite	0
	Summe Finanzierungsmittel	4.159
2.	Finanzierungsbedarf	
2.1.	Investitionen (Technologiezentrum im Wissenschaftspark)	3.991
2.2.	Weitere Investitionen	0
2.3.	Darlehensstilgung Technologiezentrum im Wissenschaftspark	64
2.4.	Jahresfehlbetrag	0
	Summe Finanzierungsbedarf	4.055
3.	Überschuss	104