

Hafen Hannover GmbH

Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2015 / Finanzplanung 2016 – 2018

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden insbesondere auf der sich in 2014 abzeichnenden Geschäftsentwicklung gebildet.

Zu dem Geschäftsergebnis im Brinker Hafen steuern im Wesentlichen sechs Firmen bei, welche neben der Anmietung von Grundstücken auch die weiteren Dienstleistungen der HHG wie Wasserumschlag, Bahnverkehr und Baggerarbeiten in Anspruch nehmen. Eine Ausweitung der vorhandenen Dienstleistungen wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten grundsätzlich nicht möglich sein. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass die positive Entwicklung auf dem Containerterminal im Nordhafen (Containerumschlag) sich fortsetzt.

Der Vermögensplan weist neben den jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen den Kauf einer Lokomotive aus. Die HHG hat in den vergangenen Jahren von den Städtischen Häfen Hannover eine Lokomotive für die notwendigen Rangierarbeiten gemietet. Aufgrund der finanziellen guten Liquidität der GmbH ist der Ankauf einer Lokomotive wirtschaftlich, da kein Kredit aufgenommen werden muss.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.

HAFEN HANNOVER GMBH



Erfolgsplan 2015 und Finanzplanung 2016 - 2018

	Rechnung 2013 €	Plan 2014 €	Prognose 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	316.278	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	872.945	870.000	885.000	885.000	880.000	880.000	890.000
c) Grundstücksbetrieb	406.534	405.000	350.000	360.000	360.000	360.000	370.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.127.309	796.000	840.000	778.000	686.000	600.000	596.000
Summe 1 - 3	2.723.066	2.366.000	2.385.000	2.333.000	2.236.000	2.150.000	2.166.000
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	118.318	125.000	110.000	150.000	105.000	105.000	105.000
b) für bezogene Leistungen	165.190	200.000	210.000	175.000	170.000	175.000	180.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	248.684	310.000	260.000	320.000	330.000	340.000	350.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	63.780	85.000	66.000	82.000	84.000	86.000	88.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	969.413	853.000	812.000	819.000	757.000	629.000	621.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	973.377	716.000	875.000	727.000	746.000	763.000	773.000
Summe 4 - 7	2.538.762	2.289.000	2.333.000	2.273.000	2.192.000	2.098.000	2.117.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	495	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19.030	10.700	17.000	9.800	9.000	8.200	7.400
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.768	68.300	36.000	52.200	37.000	45.800	43.600
11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	34.315	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	131.453	43.300	1.000	17.200	2.000	10.800	8.600

Stand: 15.09.14

Hafen Hannover GmbH



Wirtschaftsplan 2015 - erläuterungsbedürftige Positionen -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2015	2016	2017	2018
1b.	Umsatzerlöse Hafen- und Kranbetrieb	Containerterminal II	615.000	615.000	615.000	615.000
		Summe	615.000	615.000	615.000	615.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz	25.000	25.000	25.000	25.000
		ASA, QM/UM Beauftragter	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gestellung Disponenten	130.000	135.000	135.000	135.000
		Auflösung SoPo Hafenausbau (40%)	32.000	32.000	32.000	30.000
		Auflösung SoPo CT Nordhafen (80%)	571.000	474.000	388.000	386.000
		Summe	778.000	686.000	600.000	596.000
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau	814.000	712.000	584.000	576.000
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	5.000	5.000	5.000	5.000
		Für geplante Investitionen	0	40.000	40.000	40.000
		Summe	819.000	757.000	629.000	621.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz	180.000	180.000	180.000	180.000
		Terminalleiter	32.000	33.000	34.000	35.000
		Personal für CTH II Reachstacker	106.000	108.000	110.000	112.000
		Dieserverbrauch Reach Stacker	58.000	65.000	75.000	80.000
		Versicherung und Geschäftskosten	52.000	54.000	56.000	58.000
		Leasingaufwand Bagger	90.000	90.000	90.000	90.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	74.000	76.000	78.000	78.000
		Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt	135.000	140.000	140.000	140.000
		Summe	727.000	746.000	763.000	773.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Grundansatz	0	0	0	0
		Bürgschaftskosten CT	9.800	9.000	8.200	7.400
		Summe	9.800	9.000	8.200	7.400

HAFEN HANNOVER GMBH



Vermögensplan 2015 und Investitionsprogramm 2016 - 2018 (in Tausend Euro)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>		Gesamt- summe	Ausgabermächtigung (in Tausend Euro)				
Lfd Nr.	Vorhaben g.D.		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.	Gleisbaumaßnahmen	250	50	50	50	50	50
2.	Tilgung von Krediten	597	121	119	119	119	119
3.	Gebäude	145	65	80			
4.	Lokomotive	500		500			
Ausgaben insgesamt:		1.492	236	749	169	169	169

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>		Gesamt- summe	Ausgabermächtigung (in Tausend Euro)					Hinweis
Lfd Nr.	Vorhaben g.D.		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	1.492	236	749	169	169	169	
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0		
Einnahmen insgesamt:		1.492	236	749	169	169	169	

Stand: 15.09.2014