

union-boden gmbH

Erfolgsplanung						
in T-EUR		Ist 2012	Veränd. 2012/13	FC 2013	Veränd. 2013/14	WP 2014
1.-4.	Betriebserträge	13.437	978	14.416	399	14.815
1.	Umsatzerlöse	13.171	928	14.099	360	14.459
2.	Bestandsveränderungen	10	80	90	28	118
3.	aktivierte Eigenleistungen	106	-56	50	30	80
4.	sonstige betriebliche Erträge	151	26	177	-19	159
5.-9.	Betriebsaufwendungen	-10.037	-425	-10.462	-302	-10.763
5.	Materialaufwand	-4.547	-450	-4.997	-76	-5.073
6.	Personalaufwand	-1.811	-1	-1.812	-205	-2.017
7.	Abschreibungen auf Anlagen	-2.604	-78	-2.682	-39	-2.721
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-705	111	-594	19	-575
9.	sonstige Steuern	-370	-7	-377	0	-377
1.- 9.	Betriebsergebnis	3.400	553	3.954	98	4.051
10.	Finanzergebnis	-1.914	-742	-2.656	795	-1.861
11.	ordentliches Unternehmensergebnis	1.487	-189	1.298	892	2.190
12.	neutrales Ergebnis	22	-21	2	0	2
13.	Gesamtergebnis vor Steuern	1.509	-210	1.300	892	2.192
14.	Ertragssteuern	-450	-222	-671	13	-659
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.060	-431	629	905	1.533
Finanzplanung						
F1	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.060	-431	629	905	1.533
F2	Zu- / Abschreibungen	1.060	2.420	3.480	-536	2.944
F3	Steuerrückstellungen	42	158	200	-337	-137
F4	Rückstellungen	-351	-276	-627	403	-224
F5	Cash Flow	4.280	-599	3.681	435	4.116
F6	Investitionen	-6.272	-1.050	-7.322	4.030	-3.292
F7	Sonstiger Finanzbedarf	-2.561	-373	-2.934	-423	-3.357
F8	Sonstiger Mittelzufluss	5.650	3.440	9.090	-5.790	3.300
F9	übrige Bilanzpositionsänderungen	-612	-2.190	-2.802	2.160	-641
F10	Ausschüttungen	-1.600	1.100	-500	0	-500
F11	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.115	329	-786	412	-374
F12	Finanzmittelbestand am Jahresende	333	-293	40	273	313

Erfolgsrechnung in T-EUR		Ist 2012	Veränd. 2012/13	FC 2013	Veränd. 2013/14	WP 2014
1.-4.	Betriebserträge	13.437	978	14.416	399	14.815
1.	Umsatzerlöse	13.171	928	14.099	360	14.459
1.1.	aus Parkmieten	6.547	307	6.853	3	6.856
1.1.1.	Erlöse Kurzparker	4.762	215	4.977	0	4.977
1.1.2.	Erlöse Dauerparker	1.785	92	1.877	3	1.879
1.2.	aus Gewerbemieten	2.444	159	2.604	267	2.870
1.2.1.	Sollmieten	2.775	158	2.933	34	2.967
1.2.2.	Erlösschmälerungen	-331	1	-330	232	-97
1.3.	Kita's und Schulen	3.340	429	3.769	87	3.856
1.4.	sonstige Mieten und Pachten	88	0	88	0	88
1.5.	aus Betriebskostenabrechnungen	751	33	784	4	788
2.	Bestandsveränderungen	10	80	90	28	118
3.	aktivierte Eigenleistungen	106	-56	50	30	80
4.	sonstige betriebliche Erträge	151	26	177	-19	159
4.1.	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4.2.	Dienstleistungen EXPO-GRUND	101	-26	75	0	75
4.3.	Betriebskostenerstattungen	24	45	69	-34	35
4.4.	sonstige Erträge	26	7	33	15	48
5.-9.	Betriebsaufwendungen	-10.037	-425	-10.462	-302	-10.763
5.	Materialaufwand	-4.547	-450	-4.997	-76	-5.073
5.1.	Aufwendungen f.Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	-21	-1	-22	-1	-23
5.1.1.	Parkkarten	-21	-1	-22	-1	-23
5.2.	Aufw. f. bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.526	-449	-4.975	-75	-5.050
5.2.1.	Mieten und Erbbauzinsen	-1.550	-17	-1.567	6	-1.562
5.2.2.	Laufende Kosten	-868	51	-817	-87	-904
5.2.3.	Gebäudeinstandhaltung	-1.123	-382	-1.505	200	-1.305
5.2.4.	Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen	-133	-63	-195	-166	-362
5.2.5.	umlagefähige Aufwendungen	-851	-39	-890	-27	-917
6.	Personalaufwand	-1.811	-1	-1.812	-205	-2.017
6.1.	Löhne und Gehälter	-1.440	22	-1.419	-162	-1.580
6.2.	Soziale Abgaben	-239	-10	-249	-30	-280
6.3.	Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	-132	-12	-144	-13	-157
7.	Abschreibungen auf Anlagen	-2.604	-78	-2.682	-39	-2.721
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-705	111	-594	19	-575
8.1.	Forderungsverluste	-138	111	-27	-3	-30
8.2.	Verwaltungsaufwendungen	-270	-17	-287	-15	-302
8.3.	Marketing einschl. HMG	-87	-54	-142	17	-125
8.4.	Rechts- und Beratungskosten	-58	27	-30	5	-25
8.5.	Sonstige Aufwendungen	-152	44	-108	15	-93
9.	sonstige Steuern	-370	-7	-377	0	-377
1.- 9.	Betriebsergebnis	3.400	553	3.954	98	4.051
10.	Finanzergebnis	-1.914	-742	-2.656	795	-1.861
10.1.	Zinsen und ähnliche Erträge	63	-3	60	7	68
10.2.	Erträge aus Beteiligungen	800	-800	0	370	370
10.3.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-925	77	-848	545	-303
10.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.851	-17	-1.868	-128	-1.996
11.	ordentliches Unternehmensergebnis	1.487	-189	1.298	892	2.190
12.	neutrales Ergebnis	22	-21	2	0	2
13.	Gesamtergebnis vor Steuern	1.509	-210	1.300	892	2.192
14.	Ertragssteuern	-450	-222	-671	13	-659
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.060	-431	629	905	1.533

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH

**Erfolgsplan der
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH
für das Geschäftsjahr 2014**

	Erfolgsplan 2014		fortgeschriebener Erfolgsplan 2013		Erfolgsrechnung 2012	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Sonstige betriebliche Erträge		143		110		67
2. Personalaufwand		61		61		58
a) Gehälter	48		48		46	
b) soziale Abgaben	<u>13</u>		<u>13</u>		<u>12</u>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		652		658		687
4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne						
Stadtwerke Hannover AG	83.948	67.788	93.464	75.210	101.728	81.656
./.Dividende an außenst. Gesellschafter	<u>-16.160</u>		<u>-18.254</u>		<u>-20.072</u>	
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.876		3.576		46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103		194		386
7. Aufgrund von Gewinnabführungs- verträgen übernommene Verluste		67.023		58.123		48.142
a) üstra	29.802		20.878		18.305	
b) infra	<u>37.221</u>		<u>37.245</u>		<u>29.837</u>	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-29.666</u>		<u>-20.575</u>		<u>3.094</u>
9. Jahresüberschuss		42.634		40.435		29.402

Eräuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH

	<u>TEURO</u>	<u>TEURO</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		143
- Erstattung Steuerberatungskosten	50	
- Erstattung IHK-Beiträge Vorjahre	83	
- Sonstiges	10	
	<hr/>	
2. Personalaufwand		61
- Vergütungen für nebenberuflich tätige Mitarbeiter	48	
- soziale Abgaben	13	
	<hr/>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		652
- 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	120	
- Aufsichtsrat-Vergütungen	62	
- Sonstiges	45	
	<hr/>	
4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne		67.788
SWH (lt. Erfolgsplan 2014 SWH)	83.948	
Dividende an die außenstehenden Aktionäre	-16.160	
	<hr/>	
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.876
Zinserträge / SWH	7	
Zinserträge auf aperiodische Ertragssteuern	12.869	
	<hr/>	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103
Zinsaufwendungen / SWH		
	<hr/>	
7. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen übernommene Verluste		67.023
- üstra (lt. Wirtschaftsplan 2014 der üstra)	29.802	
- infra (lt. Wirtschaftsplan 2014 der infra)	37.221	
	<hr/>	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-29.666
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli)	0	
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli) aperiodisch	-8.346	
- Gewerbesteuer	773	
- Gewerbesteuer aperiodisch	-22.093	
	<hr/>	
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		42.634

Finanzplan 2014
der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH

(Stand: Dezember 2013)

	TEUR	Bemerkungen
1. Mittelbedarf		
1.1 Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen übernommene Verluste		
1.1.1 <u>üstra AG</u>	29.802	
- Abschlagszahlungen 2014	29.802	
- Restliche Verlustabdeckung 2013	0	
1.1.2 <u>infra GmbH</u>	37.221	
- Abschlagszahlungen 2014	37.221	
- Restliche Verlustabdeckung 2013	0	
Summe	67.023	
1.2 Sonstiger Finanzbedarf		
1.2.1 Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-5.900	
1.2.2 operatives Geschäft	563	
1.2.3 Zinsen für VZ Gewinnabführung u. GSD SWH	194	
1.2.4 Steuern inklusive Zinsen gem. AO	-40.186	inkl. GewSt- und KöSt-Erstattungen 2003-2007 aus Betriebsprüfung)*
1.2.5 Gewinnausschüttung	40.435	Jahresergebnis Vorjahr
Summe	-4.894	
Gesamtsumme	62.129	
2. Mittelherkunft		
2.1 Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne		
2.1.1 <u>SWH AG</u>	52.319	
- Abschlagszahlungen 2014	24.859	
- Restliche Gewinnabführung 2013	27.460	
2.1.2 <u>üstra AG</u>	9.810	
- Gewinnabführung 2013	0	
- Rückerstattung aus Überzahlung Verlustabdeckung 2013	9.810	
2.1.3 <u>infra GmbH</u>	0	
- Gewinnabführung 2013	0	
- Rückerstattung aus Überzahlung Verlustabdeckung 2013	0	
2.2 Verlustausgleich durch die Region Hannover 2013	0	Jahresergebnis Vorjahr
Summe	62.129	
Über-/ Unterdeckung (-)	0	

)* Kenntnisstand der noch laufenden BP ist in Planung berücksichtigt

Erläuterungen zum Finanzplan für das Geschäftsjahr 2014
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH

TEUR

1.2.1	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Veränderung ergibt sich aus der Auflösung des Forderungsbestandes im Rahmen des Konzernclearings.	5.900
1.2.2	operatives Geschäft Die Position beinhaltet im Wesentlichen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (z. B. Verwaltungskostenpauschale, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Steuerberatungskosten, Jahresabschlussprüfungskosten), die sonstigen betrieblichen Erträge (z. B. Erstattung Steuerberatungskosten und IHK-Beiträge) und den Personalaufwand.	563
1.2.4	Steuern inklusive Zinsen gem. AO Der Erstattungsbetrag in Summe ergibt sich im Wesentlichen aus einer Körperschaftsteuererstattung i. H. v. 8.346 TEUR und Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 22.093 TEUR. Die Erstattungen resultieren aus der noch laufenden Betriebsprüfung für die Jahre 2003 - 2007 und beinhalten den aktuellen Kenntnisstand. Zinsen aufgrund der Steuererstattungen werden mit 12.869 TEUR berücksichtigt. Dem gegenüber stehen die Gewerbesteuerzahlungen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014.	-40.186

hannoverimpuls GmbH

Wirtschaftsplan 2014
hannoverimpuls GmbH

	Plan 2014
	T€
Erträge	
* Erlöse mit Dritten	1.433
* Gesellschafterzuschüsse	5.760
* Zuschüsse	721
* Zuschüsse Tochtergesellschaften	3.384
* Sponsoring-Einnahmen	802
* Sonstige betriebliche Erträge	80
* Interne Verrechnungen	72
* Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel	
Summe Erträge	12.252
Aufwendungen	
* Personalkosten	3.100
Veranstaltungskosten	904
Marketingaufwand	895
Gutachten und Beratungskosten, Fremdarbeiten	210
Reisekosten und Bewirtung	58
Personalkosten eigene Projekte	98
Sonstige Projekt- und Produktkosten, Preisgelder	1.224
* Projekt- und Veranstaltungskosten	3.389
Raumkosten Gründungszentren	1.084
Raumkosten hannoverimpuls	356
* Raumkosten	1.440
* Aufwand Tochtergesellschaften	3.384
Weiterbildung (Seminare/Workshops)	55
Versicherungen und Beiträge	24
Telekommunikation	37
EDV-Kosten, Internet	133
Büromaterial, Kopien, Porto	50
Kfz-Kosten	48
Instandhaltung	43
Steuer- und Rechtsberatung	50
Prüfungskosten	20
Sonstige Betriebsaufwendungen	124
* Sonstige Betriebsaufwendungen	584
* Abschreibungen (inkl. GWG's)	289
Summe Aufwendungen	12.185
Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis	67
Zinserträge	0
Zinsaufwendungen	50
Verlust Abgang AV	0
Wertberichtigung Forderungen	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Steuern	0
Jahresergebnis	18

Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GBH)

A.1.) ERFOLGS-/FINANZPLANUNG 2014

ERFOLGSPLANUNG							
Auswertung in T-EUR		Stand: 20.09.2013	Ist 2012	Veränd. 2012/13	HR 2013	Veränd. 2013/14	WP 2014
1.-4.	BETRIEBSERTRÄGE		86.825	-466	86.359	502	86.861
1.	Umsatzerlöse		80.180	2.605	82.785	1.385	84.170
2.	Bestandsveränderungen		1.754	-591	1.163	-571	592
3.	Aktivierte Eigenleistungen		696	-126	570	0	570
4.	Sonstige betriebliche Erträge		4.196	-2.355	1.841	-312	1.529
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		-69.095	-2.211	-71.307	19	-71.288
5.	Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		-39.004	-910	-39.914	-38	-39.952
6.	Personalaufwand		-8.016	-533	-8.549	-161	-8.710
7.	Abschreibungen auf Anlagen		-14.553	-181	-14.735	-305	-15.040
8.	Andere betriebliche Aufwendungen		-4.460	-573	-5.033	524	-4.509
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		-3.062	-14	-3.076	0	-3.076
1.-9.	BETRIEBSERGEBNIS		17.730	-2.678	15.052	521	15.573
10.	Finanzergebnis		-10.796	26	-10.770	-352	-11.122
11.	ordentliches Unternehmensergebnis		6.934	-2.652	4.282	169	4.451
12.	Neutrales Ergebnis		0	-50	-50	0	-50
13.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		335		414		661
14.	Gesamtergebnis vor Steuern		7.269	-2.623	4.646	416	5.062
15.	Ertragsteuern		9	-26	-17	0	-17
16.	JAHRESÜBERSCHUS / - FEHLBETRAG		7.278	-2.649	4.629	416	5.045
17.	Gesellschaftsvertragliche u.a. Gewinnrücklage		-728	265	-463	-42	-505
18.	Bilanzgewinn		6.550	-2.384	4.167	374	4.541
19.	Dividendenzahlung		0	0	0	0	0
FINANZPLANUNG							
F1	Jahresüberschuss nach Dividendenzahlung		7.278	-2.649	4.629	416	5.045
F2	Restbuchwerte		259	-235	24	76	100
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsveränderungen		13.710	1.025	14.735	305	15.040
F4	Rückstellungen / Sonderposten		285	-385	-100	75	-25
F5	Cash-Flow		21.532	-2.244	19.288	872	20.160
F6	Investitionen		-32.780	-6.144	-38.924	-26.867	-65.791
F7	Sonstiger Finanzbedarf		-14.980	-4.387	-19.367	7.181	-12.185
F8	Sonstiger Kapitalzufluß		31.833	9.813	41.646	6.461	48.107
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen		337	-4.643	-4.306	13.541	9.235
F10	Veränderung des Finanzmittelbestandes		5.942	-7.604	-1.662	1.188	-474
F11	Finanzmittelbestand am Jahresende		21.411	-1.662	19.749	-474	19.275