

# Hannover Congress Centrum

## Erfolgsplan 2009 und Finanzplan 2010 bis 2012 in Tausend Euro

*nachr.*

	Ist 2007	Wirtschafts- plan 2008	Wirtschafts- plan 2009	Veränderung Wirtschafts- plan 2009	Wirtschafts- plan 2010	Wirtschafts- plan 2011	Wirtschafts- plan 2012
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>13.772,4</b>	<b>12.380</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.600</b>	<b>13.870</b>	<b>13.990</b>
a) hiervon Mieten/Verkaufsabgaben	2.243,6	2.980	2.950	2.950	2.830	2.850	2.850
b) hiervon Technik	1.193,4	940	1.200	1.200	1.300	1.400	1.450
c) hiervon Gastronomie	10.335,4	8.460	9.130	9.130	9.470	9.620	9.690
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.588,5</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>3. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)</b>	<b>15.360,9</b>	<b>13.680</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>15.100</b>	<b>15.370</b>	<b>15.490</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 2.926,6	- 2.390	- 2.460	- 2.460	- 2.570	- 2.570	- 2.570
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.487,8	- 910	- 950	- 950	- 1.020	- 1.030	- 1.030
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>- 4.414,4</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	- 4.309,2	- 4.340	- 4.450	- 4.450	- 4.530	- 4.600	- 4.680
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.321,6	- 1.260	- 1.300	- 1.300	- 1.320	- 1.350	- 1.370
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>- 5.630,8</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 6.050</b>
<b>6. Abschreibungen</b>							
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	- 1.583,0	- 1.770	- 1.800	- 1.800	- 1.847	- 1.877	- 1.877
b) GwG's	- 27,5	- 50	- 155	- 155	- 163	- 163	- 163
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>- 1.610,5</b>	<b>- 1.820</b>	<b>- 1.955</b>	<b>- 1.955</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 2.040</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen HCC</b>							
a) Hilfs- und Betriebsstoffe	- 336,5	- 220	- 230	- 230	- 240	- 260	- 260
b) Energiekosten	- 819,8	- 730	- 820	- 820	- 820	- 840	- 850
c) Gebäude und sonst. Reparaturen an Anlagegegenst.	- 522,2	- 930	- 730	- 730	- 600	- 600	- 600
d) Allgemeiner Betriebsaufwand	- 4.638,6	- 2.870	- 3.155	- 3.155	- 3.222	- 3.292	- 3.322
davon Fremdlöhne	[ -293]	[ -320]	[ -300]	[ -300]	[ -300]	[ -300]	[ -300]
davon Fremdlöhne gastronomisch	[ -1.461,1]	[ -400]	[ -700]	[ -700]	[ -700]	[ -700]	[ -700]
e) Werbung und Bewirtungskosten	- 202,6	- 210	- 224	- 224	- 360	- 400	- 400
f) Sonstiger Verwaltungsaufwand	- 45,5	- 30	- 50	- 50	- 70	- 70	- 70
g) Verwaltungsaufwand	- 431,5	- 470	- 470	- 470	- 470	- 470	- 470
<b>Sonst.betr. Aufwendungen gesamt</b>	<b>- 6.996,7</b>	<b>- 5.460</b>	<b>- 5.679</b>	<b>- 5.679</b>	<b>- 5.782</b>	<b>- 5.932</b>	<b>- 5.972</b>
<b>8. Hannover Tourismus Service</b>							
<b>9. Hannover Marketing &amp; Tourismus GmbH</b>							
<b>10. Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 19.372,4</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.514</b>	<b>- 17.514</b>	<b>- 17.952</b>	<b>- 18.242</b>	<b>- 18.382</b>
<b>11. Betriebsergebnis (3 bis 10)</b>	<b>- 4.011,5</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 2.834</b>	<b>- 2.834</b>	<b>- 2.852</b>	<b>- 2.872</b>	<b>- 2.892</b>
<b>12. Erträge/Abschreibungen Beteiligungen</b>	<b>- 48.697,5</b>			<b>- 125.000</b>			
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>13,9</b>						
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
a) Kreditzinsen	- 498,4	- 556	- 606	- 606	- 588	- 568	- 548
b) Betriebsmittelkredit	- 1.359,4	- 1.500	- 1.400	- 290	- 380	- 380	- 460
c) Zinsaufwendungen	- 61,6						
<b>15. Finanzergebnis (12 bis 14)</b>	<b>- 50.603,0</b>	<b>- 2.056</b>	<b>- 2.006</b>	<b>- 125.896</b>	<b>- 968</b>	<b>- 948</b>	<b>- 1.008</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11+15)</b>	<b>- 54.614,5</b>	<b>- 5.276</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 128.730</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 3.900</b>
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>							
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>19. Außerordentliches Ergebnis (17 bis 18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>							
<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>- 76,7</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust [16+ (19 bis 21)]</b>	<b>- 54.691,2</b>	<b>- 5.356</b>	<b>- 4.920</b>	<b>- 128.810</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.980</b>

Hannover Congress Centrum

Vermögensplan 2009 und Investitionsprogramm 2010 - 2012 (in Tausend Euro)

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigungen (in Tausend Euro)					
			nach:					
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränder. Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
lfd. # Vorhaben	g. D.	Gesamtsumme						
1	Neubau	2.,3.,4.,5.						
1.1.	Gebäude / Hochbau		1.254,3	104,3			1.025,0	125,0
	<b>Gesamt:</b>		<b>1.254,3</b>	<b>104,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.025,0</b>	<b>125,0</b>
2	Erweiterung Betrieb	1.,3.,4.,5.						
2.1	Gebäude / Hochbau		3.752,7	860,6	1.320,1	1.320,1	233,9	1.338,1
2.2	techn. Anlagen		480,0	255,0	225,0	225,0		
2.3	Betriebsausstattung		205,9	205,9	0,0	0,0		
	<b>Gesamt:</b>		<b>4.438,6</b>	<b>1.321,5</b>	<b>1.545,1</b>	<b>1.545,1</b>	<b>233,9</b>	<b>1.338,1</b>
3	allg. Ausstattung	1.,2.,4.,5.						
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge		75,0	75,0				
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)		60,0	20,0	20,0	20,0		
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)		60,0	20,0	20,0	20,0		
	<b>Gesamt:</b>		<b>195,0</b>	<b>115,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
4	Beteiligungen (Kapitalerhöhung DMAG)	1.,2.,3.,5.	125.000,0	0,0	0,0	125.000,0	0,0	0,0
5	Zuführung zu Investitionsrücklagen	1.,2.,3.,4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Tilgung von Krediten		2.398,5	364,5	444,4	444,4	521,0	532,9
6.1	Umbau Hannover Programm2001		977,0	189,5	193,0	193,0	195,5	198,1
6.2	Umbau Stadion / AWD arena		1.283,1	175,0	233,3	233,3	291,6	291,6
6.3	Kreditermächtigung 2006		92,9		11,6	11,6	20,9	30,2
6.4	Kreditermächtigung 2007		45,5		6,5	6,5	13,0	13,0
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>133.286,4</b>	<b>1.905,3</b>	<b>2.029,5</b>	<b>127.029,5</b>	<b>794,9</b>	<b>2.896,0</b>

Verpflichtungsermächtigungen (in Tausend Euro)			
zu Lasten 2010	zu Lasten 2011	zu Lasten 2012	Gesamt
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen des Vermögensplanes								
1	Veräußerung von Sachanlagen		0,0					
2	Abschreibungen		0,0					
3	Zuschuß LHH Tilgung Kredite		2.183,1	320,3	364,5	364,5	444,4	521,0
3.1.	Zuschuß LHH für Abschreibungen		6.100,0	1.585,0	1.665,0	1.665,0	350,0	2.375,0
4	Entnahme aus Investitionsrücklage		2,8					2,8
5	Kapitalerhöhung LHH für DMAG		125.000,0			125.000,0		
6	Kreditaufnahme		0,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>133.285,9</b>	<b>1.905,3</b>	<b>2.029,5</b>	<b>127.029,5</b>	<b>794,4</b>	<b>2.896,0</b>