

Wirtschaftsplan 2005

Unternehmensgruppe HVV

- Erfolgsplan 2005 (Anlage 1.1)
- Gewinn- und Verlustrechnungen
- Investitionsplan 2005

ERFOLGSPLAN 2005
Unternehmensgruppe HVV / SWH / HSB / HGG

Anlage 1.1

HVV/SWH HSB/HGG	HVV-GmbH TEUR	SWH-AG TEUR	HSB-AG TEUR	HGG TEUR	Summe TEUR	Konzerninterne Umsätze TEUR	Planergebnis Konzern TEUR
Umsatzerlöse		245.939	23.425	1.620	270.984	1.250	269.734
Aktivierte Eigenleistung		3.242	86		3.328		3.328
GESAMTLEISTUNG		249.181	23.511	1.620	274.312	1.250	273.062
Sonstige betriebl. Erträge	4.283	4.930	6.529	63	15.805	8.200	7.605
Zuschüsse Dritter	6.000		8.024		14.024		14.024
Zwischensumme	10.283	254.111	38.064	1.683	304.141	9.450	294.691
Materialaufwand		132.920	11.324	1.066	145.310	1.900	143.410
Personalaufwand	2.513	39.883	30.660	108	73.164		73.164
Abschreibungen		25.421	4.346	100	29.867		29.867
Konzessionsabgabe		9.060	51		9.111		9.111
Sonstige Aufwendungen	1.746	12.041	9.089	210	23.086	7.550	15.536
BETRIEBSERGEBNIS	6.024	34.786	-17.406	199	23.603		23.603
FINANZERGEBNIS*)	-680	-7.954	-1.159	15	-9.778		-9.778
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.344	26.832	-18.565	214	13.825		13.825
Steuern		15.427	50	8	15.485		15.485
	5.344	11.405	-18.615	206	-1.660		-1.660
Einstellung Gewinnrücklage				100	100		100
Entnahme Gewinnrücklage					0		0
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.344	11.405	-18.615	106	-1.760	0	-1.760
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr							-7.816
Entnahme Kapitalrücklage							2.000
BILANZGEWINN/-VERLUST							-7.576

*) incl. Verlustübernahme Bäder bei der SWH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN						Anlage 1.4
H V V	IST 2003		PROGNOSE 2004		PLAN 2005	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konzernumlage u. sonst. betr. Erträge	4.380		4.325		4.283	
Zuschuß der Stadt Heidelberg	2.163		1.250		6.000	
Personalaufwand	2.695		2.510		2.513	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.850		1.791		1.746	
	-----		-----		-----	
BETRIEBSERGEBNIS		1.998		1.274		6.024
Erträge aus Finanzanlagen	12.379		37		37	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.552		10.238		11.511	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	38.444		23.634		18.615	
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	136		88		88	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	73		215		805	
	-----		-----		-----	
FINANZERGEBNIS		-13.450		-13.486		-7.784
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-11.452		-12.212		-1.760
Sonstige Steuern		0		0		0
		-----		-----		-----
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-11.452		-12.212		-1.760
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.355		396		-7.816
Entnahmen Kapitalrücklage		10.493		4.000		2.000
Verlustausgleich Stadt Heidelberg				0		0
BILANZGEWINN/-VERLUST		396		-7.816		-7.576

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN							Anlage 2.4
S W H	IST 2003		PROGNOSE 2004		PLAN 2005		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
UMSATZERLÖSE	221.508		228.256		245.939		
Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen	-90		0		0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.282		3.088		3.242		
GESAMTLEISTUNG		224.700		231.344		249.181	
Sonstige betriebliche Erträge		9.703		7.270		4.930	
		234.403		238.614		254.111	
Materialaufwand	116.445		117.506		132.920		
Personalaufwand	37.829		39.134		39.883		
Abschreibungen	24.960		26.276		25.421		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.839		24.429		21.101		
		204.073		207.345		219.325	
BETRIEBSERGEBNIS		30.330		31.269		34.786	
Finanzerträge	502		377		351		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.473		4.971		5.005		
FINANZERGEBNIS		-3.971		-4.594		-4.654	
Verlustübernahme Bäder						3.300	
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		26.359		26.675		26.832	
Steuern vom Einkommen							
Sonstige Steuern		14.055		16.557		15.427	
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		12.304		10.118		11.405	
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		0		0		0	
Einstellung Gewinnrücklage		0					
Entnahme Gewinnrücklage		0		0		0	
BILANZGEWINN/-VERLUST		0		0		0	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Anlage 3.4

HSB	IST 2003		PROGNOSE 2004		PLAN 2005	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
UMSATZERLÖSE	21.761		22.260		23.425	
Andere aktivierte Eigenleistungen	9		86		86	
GESAMTLEISTUNG		21.770		22.346		23.511
Sonstige betriebliche Erträge		12.971		13.319		14.553
		34.741		35.665		38.064
Materialaufwand	28.348		15.550		11.324	
Personalaufwand	30.605		30.033		30.660	
Abschreibungen	5.235		4.140		4.346	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.944		8.937		9.140	
		73.132		58.660		55.470
BETRIEBSERGEBNIS		-38.391		-22.995		-17.406
Finanzerträge	601		115		102	
Abschreibungen auf Finanzanlagen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604		704		1.261	
FINANZERGEBNIS		-3		-589		-1.159
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-38.394		-23.584		-18.565
Sonstige Steuern		50		50		50
Erträge aus Verlustübernahme		38.444		23.634		18.615
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		0		0		0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Anlage 4.3

HGG	IST 2003		PROGNOSE 2004		PLAN 2005	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
UMSATZERLÖSE	1.626		1.606		1.620	
GESAMTLEISTUNG		1.626		1.606		1.620
Sonstige betriebliche Erträge		80		59		63
		1.706		1.665		1.683
Materialaufwand	986		1.037		1.066	
Personalaufwand	104		105		108	
Abschreibungen	85		87		100	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202		238		210	
		1.377		1.467		1.484
BETRIEBSERGEBNIS		329		198		199
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	26		29		15	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0	
FINANZERGEBNIS		26		29		15
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		355		227		214
Sonstige Steuern		7		7		8
Aufwendungen aus Gewinnabführungs- vertrag		248		120		106
JAHRESÜBERSCHUSS		100		100		100
Einstellung in Gewinnrücklagen		100		100		100
BILANZGEWINN-/VERLUST		0		0		0

HVV INVESTITIONEN					
INVESTITIONSBEREICHE	PLAN 2005 T EUR	2006 T EUR	Z I E L E 2007 T EUR	2008 T EUR	2005-2008 T EUR
ohne Preissteigerung					
S W H	33.577	31.261	30.309	28.558	123.705
H S B	21.539	20.544	5.184	2.469	49.736
H G G	560	100	100	100	860
INVESTITIONEN N E T T O	55.676	51.905	35.593	31.127	174.301
mit Preissteigerung					
S W H	33.577	31.574	31.009	29.598	125.757
H S B	21.539	20.749	5.304	2.559	50.151
H G G	560	101	102	104	867
INVESTITIONEN B R U T T O	55.676	52.424	36.415	32.260	176.775