

Vorlage Nr. 19/062 L/S
für die Sitzung der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in ihren
Funktionen als Sondervermögensausschüsse der
Sonstigen Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land)
am 02.12.2015

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land);
Zwischenberichte zum Stichtag 30.09.2015

A. Problem

Die Geschäftsführung der Sondervermögen Gewerbeflächen unterrichtet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und die Sondervermögensausschüsse gem. § 10 BremSVGewerbeOG/BremSVGewerbeG „mindestens halbjährlich jeweils zum Abschluss des zweiten und des vierten Quartals schriftlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans.“

Darüber hinaus sind analog zum Beteiligungswesen über die Senatorin für Finanzen dem Senat und dem Haushalts- und Finanzausschuss jeweils für das zweite, dritte und vierte Quartal eines Jahres Zwischenberichte der Sondervermögen in Form standardisierter Management-Reports vorzulegen.

B. Lösung

Den Sondervermögensausschüssen werden die als Anlagen beigefügten Zwischenberichte, jeweils in einer zusammenfassenden Betrachtung der Gesamtvermögen Stadt und Land sowie in separaten Einzelübersichten der fünf Teilsondervermögen, vorgelegt. Nachrichtlich werden zudem die dem Senat und den Haushalts- und Finanzausschüssen vorzulegenden Management-Reports beigefügt:

Anlage 1	Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Anlage 1.1	Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen
Anlage 1.2	Einzelbericht Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen
Anlage 1.3	Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven
Anlage 1.4	Management-Report
Anlage 2	Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)
Anlage 2.1	Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen
Anlage 2.2	Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven
Anlage 2.3	Management-Report

Die Erläuterungen der Planabweichungen sind den jeweiligen Einzelberichten der Teilsondervermögen beigefügt.

Die wesentlichen Ergebnisse der Zwischenberichte sind:

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Trotz höherer Umsatzerlöse (+2.257 T€) und höherer sonstiger Erträge (+692 T€) im Berichtszeitraum wird das Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) in der Jahresprognose voraussichtlich einen um -1.171 T€ höheren Jahresfehlbetrag (-6.880 T€) erzielen. Den höheren Erlösen stehen in der Prognose auf der Ertragsseite mit der Steigerung der Umsatzerlöse zusammenhängende höhere Bestandsveränderungen (-1.123 T€) sowie auf der Aufwandsseite ein höherer Materialaufwand (+448 T€), höhere Aufwendungen für Abschreibungen (+1.792 T€), ein höherer sonstiger betrieblicher Aufwand (+129 T€) sowie höhere Steuern (+195 T€) gegenüber.

Erfreulich ist insbesondere eine gegenüber dem Wirtschaftsplan des Teilsondervermögens Gewerbeflächen in Bremen für 2015 erwartete Steigerung der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (+1.899 T€).

Die prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnisses um -1.171 T€ teilt sich auf die Teilsondervermögen wie folgt auf:

- Gewerbeflächen in Bremen (-461 T€),
- Veranstaltungsflächen (-710 T€),
- Gewerbeflächen in Bremerhaven (+/-0 T€).

Der für das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) insgesamt prognostizierte Jahresfehlbetrag i.H.v. 6.880 T€ wird wesentlich durch die nicht liquiditätswirksamen Ab-

schreibungen (6.844 T€), die aber bilanziell abgesichert sind (s. Erläuterungen zur Anlage 1.1 Vermögensplan – Pos. 1 sowie Anlage 1.2 Allgemeine Anmerkungen) und Bestandsveränderungen (4.424 T€) beeinflusst. Bei Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Erträge wird in 2015 eine positive Liquiditätslage erwartet:

Jahresfehlbetrag	- 6.880 T€
+ Abschreibungen	+ 6.844 T€
+ Restbuchwerte Anlagenabgänge	+ 414 T€
+ Saldo sonst. nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen / Erträge	+ 4.419 T€
= Gesamt	4.797 T€

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Das Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) wird gegenüber den Planungen (-1.773 T€) in der Jahresprognose mit einem um 32 T€ geringeren Jahresfehlbetrag (voraussichtlich -1.741 T€) abschließen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einem unerwarteten Buchgewinn aus Anlagenverkäufen in Höhe von 12 T€ im Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Finanzwirtschaftliche und personalwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich aus diesem Zwischenbericht nicht. Der Beschlussvorschlag weist keine geschlechterspezifischen Aspekte auf. Die Informationen des Zwischenberichtes des Sonstigen Sondervermögens Gewerbeflächen (Stadt/Land) richten sich an alle Bevölkerungsgruppen.

D. Negative Mittelstandsbetroffenheit

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte (negative) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben.

E. Beschluss

Die Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Stadt/Land) nehmen in ihrer Eigenschaft als Sondervermögensausschüsse der Sonstigen Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land) die vorgelegten Zwischenberichte per 30.09.2015 zur Kenntnis.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt												
vorläufiger Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	9.770	7.512	2.257	30	6.866	11.816	10.016	1.800	18	11.369	☺
	- Verkauf von Grundstücken	6.081	3.714	2.367	64	2.801	6.636	4.952	1.684	34	6.205	☺
	- Vermietung und Verpachtung	3.226	3.351	-124	-4	3.624	4.618	4.468	151	3	4.613	
	- Erbbau	449	408	40	10	442	548	545	3	1	541	
	- Sonstiges	14	39	-25	-65	0	14	52	-38	-73	10	☺
2	Bestandsveränderung	-2.974	-2.476	-498	20	-2.072	-4.424	-3.301	-1.123	34	-4.841	☺
3	sonstige Erträge	866	174	692	398	1.495	947	232	716	309	1.746	☺
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Summe Erträge	7.662	5.210	2.452	47	6.289	8.340	6.947	1.393	20	8.274	
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.806	2.948	-142	-5	2.655	4.378	3.930	448	11	4.313	☺
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Abschreibungen	4.983	3.788	1.194	32	5.293	6.844	5.051	1.792	35	7.178	☺
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	1.944	2.017	-74	-4	3.119	2.821	2.692	129	5	10.074	
	- Geschäftsbesorgung	1.575	1.575	0	0	1.565	2.101	2.101	0	0	2.087	
9	Summe Aufwand	9.732	8.754	979	11	11.067	14.043	11.674	2.369	20	21.566	
10	Betriebsergebnis	-2.070	-3.543	1.473	-42	-4.778	-5.703	-4.727	-976	21	-13.291	☺
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	1	2	-1	-61	10	2	2	0	0	11	
13	Zinsaufwand	120	120	0	0	128	160	160	0	0	-167	
14	Finanzergebnis	-120	-119	-1	1	-118	-158	-158	0	0	177	
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.190	-3.662	1.472	-40	-4.896	-5.861	-4.885	-976	20	-13.114	☺
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
20	sonstige Steuern	880	616	264	43	884	1.019	824	195	24	1.011	☺
21	Ergebnis nach Steuern	-3.070	-4.279	1.208	-28	-5.779	-6.880	-5.709	-1.171	21	-14.124	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt												
vorläufiger Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.070	-4.279	1.208	-28	-5.779	-6.880	-5.709	-1.171	21	-14.124	⊕
2	Abschreibungen	4.983	3.788	1.194	32	5.293	6.844	5.051	1.792	35	7.178	⊕
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	414	0	414		49	414	0	414		1.076	⊕
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	2.970	2.476	494	20	1.965	4.419	3.301	1.117	34	10.395	⊕
5	Entnahme von Eigenmitteln	3.844	2.107	1.737	82	5.456	12.133	2.814	9.319	331	988	
6	Kreditaufnahme	0	0	0		0	0	0	0		0	⊕
7	Erhaltene Drittmittel	793	668	125	19	-13	2.215	890	1.325	149	4.430	⊕
8	Zuführung aus dem Haushalt	4.581	6.328	-1.747	-28	2.139	6.984	8.437	-1.452	-17	6.495	⊕
9	Zuführung zwischen den Teilvermögen	450	338	113	33	450	450	450	0	0	450	⊕
10	Summe Mittelherkunft:	14.963	11.426	3.538	31	9.559	26.579	15.234	11.344	74	16.888	
11	Investitionen	917	857	60	7	605	1.484	1.142	342	30	1.219	⊕
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.304	9.514	3.790	40	8.042	23.688	12.685	11.003	87	14.262	⊕
13	Zuführung von Rücklagen	36	0	36		206	0	0	0		0	
14	Kredittilgung	257	257	0	0	257	342	342	0	0	342	⊕
15	Abführung an den Haushalt	0	461	-461	-100	0	615	615	0	0	615	⊕
16	Abführung zwischen den Teilvermögen	450	338	113	33	450	450	450	0	0	450	
17	Summe Mittelverwendung:	14.963	11.426	3.538	31	9.559	26.579	15.234	11.344	74	16.888	
	Saldo	0	0	0		0	0	0	0		0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	7.405	4.978	2.428	49	4.297	8.535	6.637	1.899	29	8.090	⊕
	- Verkauf von Grundstücken	6.081	3.714	2.367	64	2.801	6.636	4.952	1.684	34	6.205	⊕
	- Vermietung und Verpachtung	988	981	7	1	1.181	1.506	1.308	198	15	1.502	⊕
	- Erbbau	322	244	79	32	316	380	325	55	17	373	⊕
	- Sonstiges	14	39	-25	-65	0	14	52	-38	-73	10	⊕
2	Bestandsveränderung	-2.974	-2.476	-498	20	-1.968	-4.424	-3.301	-1.123	34	-4.827	⊕
3	sonstige Erträge	491	0	491		52	491	0	491		287	⊕
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Summe Erträge	4.923	2.502	2.421	97	2.380	4.603	3.335	1.268	38	3.550	
5	bezogenes Material	0	0	0		0	0	0	0		0	
6	bezogene Leistungen, darunter:	968	1.167	-199	-17	883	1.898	1.556	343	22	1.819	⊕
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Abschreibungen	1.126	220	907	413	1.483	1.502	293	1.209	413	2.001	⊕
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	1.237	1.428	-191	-13	1.349	1.888	1.905	-17	-1	8.105	
	- Geschäftsbesorgung	1.153	1.153	0	0	1.143	1.537	1.537	0	0	1.524	
9	Summe Aufwand	3.331	2.815	516	18	3.715	5.288	3.753	1.535	41	11.925	
10	Betriebsergebnis	1.591	-313	1.905	-608	-1.335	-685	-418	-267	64	-8.375	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zinserträge	1	2	-1	-61	10	2	2	0	0	11	
13	Zinsaufwand	0	0	0		0	0	0	0		-338	
14	Finanzergebnis	1	2	-1	-61	10	2	2	0	0	348	
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.592	-312	1.904	-611	-1.325	-683	-416	-267	64	-8.027	
16	a.o. Erträge	0	0	0		0	0	0	0		1	
17	a. o. Aufwand	0	0	0		0	0	0	0		0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0		1	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0		-1	
20	sonstige Steuern	473	209	263	126	475	473	279	194	69	464	⊕
21	Ergebnis nach Steuern	1.119	-521	1.640	-315	-1.799	-1.156	-695	-461	66	-8.489	⊕

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.119	-521	1.640	-315	-1.799	-1.156	-695	-461	66	-8.489	⊖
2	Abschreibungen	1.126	220	907	413	1.483	1.502	293	1.209	413	2.001	⊖
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	414	0	414		49	414	0	414		943	⊖
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	2.974	2.476	498	20	1.968	4.424	3.301	1.123	34	10.400	⊖
5	Entnahme von Eigenmitteln	3.812	2.073	1.739	84	5.424	12.083	2.764	9.319	337	918	⊖
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Erhaltene Drittmittel	793	668	125	19	-13	2.215	890	1.325	149	4.430	⊖
	7.1 für beschlossene Maßnahmen	793	668	125	19	-13	2.215	890	1.325	149	4.430	
	7.1.1 davon GRW	525	0	525		-13	1.587	0	1.587		891	
	7.1.1.1 GHB	525	0	525		-13	1.587	0	1.587		891	
	7.1.1.2 Science Park	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.1.3 BIP (Teilerstellung Heintr.-Büssing-Str.)	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.1.4 GVZ	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2 davon EFRE	268	668	-400	-60	0	478	890	-412	-46	3.538	
	7.1.2.1 BWK (Historische Achse)	786	668	118	18	0	906	890	16	2	0	
	7.1.2.2 Entwicklungskonzept/Masterplan Blumenthal	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.3 TPU	-518	0	-518		0	-518	0	-518		3.043	
	7.1.2.4 Lesum-Park	0	0	0		0	90	0	90		495	
	7.1.3 davon SV Infra	0	0	0		0	150	0	150		258	
	7.2 für geplante Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0		0	
8	Zuführung aus dem Haushalt	3.607	5.397	-1.790	-33	1.379	5.361	7.197	-1.835	-26	5.124	⊖
	8.1 für beschlossene Maßnahmen	3.607	1.715	1.892	110	1.379	5.361	2.287	3.075	134	5.124	
	8.1.1 davon WAP	3.561	477	3.084	646	716	4.669	637	4.033	634	4.236	
	8.1.1.1 GHB	4.079	92	3.987	4.322	716	4.697	123	4.574	3.719	3.627	
	8.1.1.2 Vulkan	17	17	-17	-100	0	17	22	-5	-22	115	
	8.1.1.3 TPU	-518	56	-574	-1.021	0	-518	75	-593	-790	0	
	8.1.1.4 Bremer Industrie-Park	0	12	-12	-100	0	403	16	387	2.373	0	
	8.1.1.5 GVZ	0	300	-300	-100	0	0	400	-400	-100	493	
	8.1.1.6 Bayernstraße	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	8.1.1.7 BWK / Vulkan-West	0	0	0		0	69	0	69		0	
	8.1.2 davon BKF-Ersatz	46	1.238	-1.192	-96	663	692	1.650	-958	-58	888	
	8.2 für geplante Maßnahmen	0	3.683	-3.683	-100	0	0	4.910	-4.910	-100	0	
	8.2.1 davon WAP / AIP	0	3.683	-3.683	-100	0	0	4.910	-4.910	-100	0	
	8.2.1.1 GHB II 2. BS	0	3.683	-3.683	-100	0	0	4.910	-4.910	-100	0	
	8.2.1.2 Bayernstraße Erschließung Optionsfl. DS Chemie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	8.2.1.3 BWK / Vulkan-West	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
9	Summe Mittelherkunft:	13.845	10.313	3.532	34	8.492	24.843	13.750	11.093	81	15.327	
10	Investitionen	91	0	91		0	91	0	91		0	⊖
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.304	9.514	3.790	40	8.042	23.688	12.685	11.003	87	14.262	⊖
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0		0	0	0	0		0	
13	Kredittilgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
14	Abführung an den Haushalt	0	461	-461	-100	0	615	615	0	0	615	⊖
15	Abführung an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen	450	338	113	33	450	450	450	0	0	450	⊖
16	Summe Mittelverwendung:	13.845	10.313	3.532	34	8.492	24.843	13.750	11.093	81	15.327	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			0					0			
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke			0					0			
3	Maschinen und technische Anlagen			0					0			
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91		91			91		91			
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0					0			
6	Finanzanlagen / Beteiligungen			0					0			
	Summe Investitionen:	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.304	9.514	3.790	40	8.042	23.688	12.685	11.003	87	14.262	
	7.1 Bewilligte Maßnahmen	13.304	3.281	10.023	305	8.042	23.688	4.375	19.313	441	14.262	
	7.1.1 Grunderwerb	24	150	-126	-84	474	233	200	33	16	1.263	
	7.1.1.1 Airport-Stadt - Verlängerung Airbus-Allee (SVG)	0	0	0		0	209	0	209		0	
	7.1.1.2 Büropark Oberneuland (SVG)	3	0	3		0	3	0	3		0	
	7.1.1.3 BWK (SVG)	0	0	0		0	0	0	0		782	
	7.1.1.4 Rönnebecker Str. (SVG)	0	0	0		469	0	0	0		469	
	7.1.1.5 Bayernstraße (SVG)	0	150	-150	-100	0	0	200	-200	-100	0	
	7.1.1.5.1 Bayernstraße Smiech		150	-150	-100	0	0	200	-200	-100	0	
	7.1.1.5.2 Bayernstraße Wacker (Lemke)		0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.1.5.3 Bayernstraße Meyer		0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.1.6 übriger Grunderwerb (SVG)	21	0	21		5	21	0	21		12	
	7.1.2 Erschließung	13.280	3.131	10.149	324	7.568	23.455	4.175	19.280	462	12.999	
	7.1.2.1 Airport-Stadt	336	300	36	12	940	526	400	126	31	1.106	
	7.1.2.1.1 Airport-Stadt - BKF/Ersatz-BKF	333	300	33	11	906	522	400	122	31	1.072	
	7.1.2.1.2 Airport-Stadt - SVG	3	0	3		35	3	0	3		35	
	7.1.2.2 GVZ Bremen	176	1.816	-1.640	-90	794	2.509	2.422	88	4	906	
	7.1.2.2.1 GVZ - BKF/BKF-Ersatz	118	938	-820	-87	0	892	1.250	-358	-29	0	
	7.1.2.2.2 GVZ - WAP	48	300	-252	-84	743	937	400	537	134	802	
	7.1.2.2.3 GVZ - GRW	5	0	5		0	0	0	0		0	
	7.1.2.2.4 GVZ - SVG	6	579	-573	-99	51	681	772	-91	-12	104	
	7.1.2.3 Technologiepark Universität	1.038	56	981	1.745	565	1.100	75	1.025	1.367	1.736	
	7.1.2.3.1 TPU - WAP	-233	56	-290	-515	-10	-233	75	-308	-411	-6	
	7.1.2.3.2 TPU - EFRE	2.335	0	2.335		373	2.398	0	2.398		1.539	
	7.1.2.3.3 Campuspark - SVG	-1.065	0	-1.065		202	-1.065	0	-1.065		202	
	7.1.2.4 Gewerbepark Hansalinie	5.563	112	5.452	4.885	642	12.021	149	11.872	7.979	1.145	
	7.1.2.4.1 GHB II 1. BS - GRW	0	0	0		1	0	0	0		1	
	7.1.2.4.2 GHB II 1. BS - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.4.3 GHB II 1. BS - BKF/BKF-Ersatz	16	0	16		34	20	0	20		58	
	7.1.2.4.4 GHB II 2. BS - GRW	1.318	0	1.318		146	1.500	0	1.500		166	
	7.1.2.4.5 GHB II 2. BS - WAP	4.228	92	4.136	4.483	460	7.900	123	7.777	6.323	910	
	7.1.2.4.6 GHB II 2. BS - SVG	0	0	0		0	2.600	0	2.600		0	
	7.1.2.4.7 Ausgleichsmaßn. Mahndorf - SVG	1	19	-18	-95	1	1	26	-25	-96	10	
	7.1.2.5 Science Park - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.6 Bayernstraße	0	0	0		162	0	0	0		156	
	7.1.2.6.1 Bayernstraße - WAP	0	0	0		156	0	0	0		156	
	7.1.2.6.2 Bayernstraße - SVG	0	0	0		6	0	0	0		0	
	7.1.2.7 BWK/Vulkan West	4.412	668	3.744	561	3.529	4.612	890	3.722	418	6.241	
	7.1.2.7.1 BWK - WAP	188	0	188		198	191	0	191		379	
	7.1.2.7.2 BWK - EFRE	4.221	668	3.554	532	3.332	4.419	890	3.529	396	5.864	
	7.1.2.7.3 BWK Restmaßnahmen - WAP	2	0	2		-2	2	0	2		-2	
	7.1.2.8 Steindamm - SVG	6	0	6		70	6	0	6		73	
	7.1.2.9 Bremer Vulkan	17	17	1	4	21	17	22	-5	-22	133	
	7.1.2.9.1 Vulkan - WAP	17	17	1	4	13	17	22	-5	-22	13	
	7.1.2.9.2 Vulkan - BKF/BKF-Ersatz	0	0	0		8	0	0	0		119	
	7.1.2.9.3 Vulkan (Lärmschutz) - SVG	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.10 Huckelriede - SVG	-1	0	-1		13	-1	0	-1		28	
	7.1.2.11 Horn-Lehe West - SVG	0	0	0		6	0	0	0		6	
	7.1.2.12 Bremer Industriepark	59	12	47	381	122	460	16	444	2.722	215	
	7.1.2.12.1 BIP - WAP	59	12	47	381	183	460	16	444	2.722	268	
	7.1.2.12.2 BIP - GRW	0	0	0		-116	0	0	0		-108	
	7.1.2.12.3 BIP - SVG	0	0	0		54	0	0	0		56	
	7.1.2.13 sonstige kleine Maßnahmen	221	0	221		284	240	0	240		425	
	7.1.2.13.1 Nebenanlagen Admiralstraße - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.13.2 Lesum Park, äußere Erschließung	221	0	221		281	240	0	240		422	
	7.1.2.13.2.1 Lesum Park, äußere Erschließung - EFRE	84	0	84		243	90	0	90		370	
	7.1.2.13.2.2 Lesum Park, äußere Erschließung - Infra	137	0	137		38	150	0	150		52	
	7.1.2.13.3 Niedervielander Str., B-Plan 2398	0	0	0		1	0	0	0		1	
	7.1.2.13.3.1 Niedervielander Str., B-Plan 2398 - SVG	0	0	0		1	0	0	0		1	
	7.1.2.13.3.2 Niedervielander Str., B-Plan 2398 - Infra	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.13.4 Am Bodden - SV Infra	0	0	0		3	0	0	0		3	
	7.1.2.14 sonstige kleine Maßnahmen - SVG	34	0	34		1	34	0	34		65	
	7.1.2.14.1 Hemelinger Str., Abbruch Tankstelle - SVG	34	0	34		1	34	0	34		11	
	7.1.2.14.2 Redevelopment City Bremen - SVG	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.14.3 Feuerwehrzufahrt BWK - SVG	0	0	0		0	0	0	0		54	
	7.1.2.15 Gebäude BWK	1.418	151	1.268	842	419	1.931	201	1.730	862	766	
	7.1.2.15.1 Gebäude 5 - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.2 Gebäude 7/12 - Arkaden - WAP	0	0	0		4	0	0	0		4	
	7.1.2.15.3 Gebäude 43/44 - WAP	0	0	0		34	20	0	20		46	
	7.1.2.15.4 Gebäude 50 - WAP	29	0	29		0	47	0	47		0	
	7.1.2.15.5 Gebäude 56 - WAP	0	0	0		2	11	0	11		2	
	7.1.2.15.6 Gebäude 91 - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.7 Gebäude 132	1.333	151	1.182	785	244	1.751	201	1.550	772	511	
	7.1.2.15.7.1 Gebäude 132 - SVG	1.300	151	1.149	763	205	1.717	201	1.516	755	442	
	7.1.2.15.7.2 Gebäude 132 - WAP	33	0	33		39	33	0	33		69	
	7.1.2.15.8 Gebäude 200/210 - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.9 Gebäude 221/230/240 - WAP	9	0	9		0	10	0	10		0	
	7.1.2.15.10 Gebäude 400 - SVG	0	0	0		65	25	0	25		67	
	7.1.2.15.11 Gebäude 411	44	0	44		67	44	0	44		133	
	7.1.2.15.11.1 Gebäude 411 - SVG	0	0	0		50	0	0	0		0	
	7.1.2.15.11.2 Gebäude 411 - WAP	44	0	44		17	44	0	44		133	
	7.1.2.15.12 Gebäude 440	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.12.1 Gebäude 440 - SVG	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.12.2 Gebäude 440 - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.13 Gebäude 450 (Chemiefaser) - WAP	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.1.2.15.14 Gebäude Weiser - WAP	0	0	0		2	20	0	20		2	
	7.1.2.15.15 Gebäude 118	3	0	3		0	3	0	3		0	
	7.2 Geplante Maßnahmen	0	6.233	-6.233	-100	0	0	8.310	-8.310	-100	0	
	7.2.1 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.2.1.1 Ankauf	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.2.1.2 Ankauf	0	0	0		0	0	0	0		0	
	7.2.2 Erschließung	0	6.233	-6.233	-100	0	0	8.310	-8.310	-100	0	
	7.2.2.1 GHB II	0	5.633	-5.633	-100	0	0	7.510	-7.510	-100	0	
	7.2.2.1.1 Erschließung 2. BS - WAP	0	3.683	-3.683	-100	0	0	4.910	-4.910	-100	0	
	7.2.2.1.2 Erschließung 2. BS - SVG	0	1.950	-1.950	-100	0	0	2.600	-2.600	-1		

Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Es wird im Folgenden insbesondere auf die Abweichungen zwischen Prognose- und Planwerten des Gesamtjahres eingegangen.

Erläuterungen zu Anlage 1.1 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

A. Erfolgsplan

Pos. 1 – Umsatzerlöse

Im Berichtszeitraum wurden rd. 7.405 T€ Umsatzerlöse generiert, geplant waren 4.978 T€. Die Abweichung in Höhe von +2.428 T€ (+49 %) ist hauptsächlich bedingt durch höhere Grundstückserlöse (+2.367 T€).

Insgesamt konnten Grundstückserlöse in Höhe von 6.081 T€ verbucht werden (Plan: 3.714 T€). Die Aufteilung über die einzelnen Gewerbegebiete wird in folgender Tabelle dargestellt:

	Ist 30.09.	Prognose 2015		Plan 2015	
	(in Mio. €)	(in Mio. €)	(in ha)	(in Mio. €)	(in ha)
Airport-Stadt	0,00	0,04	0,06	0,98	1,50
Güterverkehrszentrum	3,26	3,40	10,10	2,05	6,60
Technologiepark	0,00	0,00	0,00	0,35	0,50
Büropark Oberneuland	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10
Science Park	0,20	0,20	0,42	0,25	0,50
Vulkan-West/BWK	0,05	0,05	0,17	0,15	0,50
Steindamm	0,00	0,00	0,00	0,07	0,20
Bayernstraße	0,53	0,73	2,74	0,42	0,80
Sonstiger Streubesitz	2,04	2,23	2,10	0,63	1,50
SUMME VERKÄUFE	6,08	6,63	15,59	4,95	12,20

In der Prognose für das Gesamtjahr werden mit 8.535 T€ um 1.899 T€ höhere Umsatzerlöse gegenüber dem Plan (6.637 T€) erwartet.

Bei den Vermietungen und Verpachtungen ist im Berichtszeitraum ein Mehrerlös von 7 T€ gegenüber Plan zu verzeichnen, der sich in der Prognose für das Gesamtjahr auf 198 T€ erhöhen wird. Der Mehrerlös ergibt sich im Saldo im Wesentlichen aus erzielten Mieten bei zum Verkauf bestimmten Gewerbeflächen (+97 T€), denen verabredungsgemäß wegen Unplanbarkeit kein Planwert gegenüber steht, und Anpassungen von

Mietkonditionen und nicht eingeplante Vertragsverlängerungen (+44 T€) bei mehreren Objekten.

Maßgeblich durch die Erstreckung eines Erbbaurechtes auf weitere 3,6 ha im Gewerbegebiet GVZ (+82 T€) werden im Berichtszeitraum mehr Erbbauzinsen generiert als geplant. Demgegenüber steht insbesondere ein Abgang im Gewerbegebiet Airport-Stadt (-34 T€), so dass die Erbbauzinsen in 2015 in der Prognose um 55 T€ höher ausfallen als geplant.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen wird die Erstattung aus dem Haushalt für die gezahlten Niederschlagswassergebühren gebucht. Die Abrechnung der Gebühren für 2014 sowie die auf dieser Basis errechnete Vorauszahlung für 2015 ergeben einen Gesamtbetrag von 14 T€, so dass der für das Gesamtjahr geplante Betrag (52 T€) um 38 T€ unterschritten werden wird. Grund hierfür ist der hohe an Dritte weiterberechnete Gebührenanteil.

Pos. 2 – Bestandsveränderungen

Hierbei handelt es sich um die Restbuchwerte der verkauften Gewerbeflächen, die im Plan um etwa ein Drittel geringer ausgewiesen werden als die geplanten Verkaufserlöse. Die Prognose der Bestandsveränderungen (-4.424 T€) wurde entsprechend den erwarteten höheren Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken angepasst.

Pos. 3 – sonstige Erträge

Da es sich bei der Position sonstige Erträge um nicht regelmäßig auftretende Geschäftsvorfälle handelt, wurden bei dieser Position wegen Unplanbarkeit keine Planwerte im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Bei den im Berichtszeitraum erzielten Erträgen in Höhe von 491 T€ handelt es sich im Wesentlichen um eine Erstattung der WFB für einen anteiligen Verkauf eines nur zum Teil im Eigentum des Sondervermögens befindlichen Grundstückes im Technologiepark Universität (334 T€), um Versicherungsentschädigungen (81 T€) sowie einen Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstückes aus dem Anlagevermögen (64 T€).

Die prognostizierte Ertragslage verbessert sich gegenüber der Planung von 3.335 T€ um 1.268 T€ auf voraussichtlich 4.603 T€.

Pos. 6 – bezogene Leistungen

Der für das Gesamtjahr 2015 geplante Materialaufwand von 1.556 T€ wird voraussichtlich um 343 T€ überschritten (+22%). Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus bei der Planaufstellung nicht bekannten notwendigen Sanierungsmaßnahmen beim Objekt „Grauer Esel“ in Bremen-Vegesack in Höhe von 220 T€, Aufwendungen für Versicherungsschäden in Höhe von 21 T€ sowie Deichbeiträgen und Unterhaltungskosten von Gehwegen und Nebenanlagen bei den zum Verkauf stehenden Gewerbeflächen in Höhe von 45 T€.

Pos. 7 – Abschreibungen

Aufgrund zwischenzeitlich weiterer fertig gestellter Anlagen werden die Abschreibungen um 1.209 T€ höher ausfallen als geplant (293 T€).

Der prognostizierte Gesamtaufwand wird sich somit gegenüber der Planung von 3.753 T€ um 1.535 T€ auf 5.288 T€ erhöhen.

Pos. 20 – sonstige Steuern

Die Position sonstige Steuern beinhaltet ausschließlich Grundsteuern. Der Planwert in Höhe von 279 T€ wird in 2015 um rd. 194 T€ überschritten. Die Überschreitung resultiert aus dem nicht eingeplanten Aufwand für unbebaute Grundstücke.

Pos. 21 – Ergebnis nach Steuern

Insgesamt werden für das Berichtsjahr Erträge in Höhe von 4.603 T€ (+1.268 T€) sowie geplante Zinserträge in Höhe von 2 T€ erwartet. Demgegenüber stehen erwartete Aufwendungen in Höhe von 5.288 T€ (+1.535 T€) sowie Steuern in Höhe von 473 T€ (+194 T€). Im Saldo ergibt dies einen prognostizierten Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.156 T€ (Plan: -695 T€).

B. Vermögensplan

Pos. 1 – Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Siehe Pos. 21 des Erfolgsplans.

Pos. 2 – Abschreibungen

Siehe Pos. 7 des Erfolgsplans.

Pos- 3 – Restbuchwerte Anlagenabgänge

Im Berichtszeitraum 2015 erfolgten drei nicht geplante Verkäufe aus dem Anlagevermögen, so dass es hier zu einer Abweichung in Höhe von 414 T€ kommt.

Pos. 4 – Saldo sonstige, nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge

Bei dem Saldo der sonstigen nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen und Erträge handelt es sich um die Bestandsveränderungen (s. Erläuterungen Erfolgsplan Pos. 2).

Pos. 5 – Entnahme von Eigenmitteln (Rücklagen)

Für die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen in verschiedenen Gewerbegebieten werden Eigenmittel in Höhe von 12.083 T€ (Plan: 2.764 T€) entnommen. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Entnahme von in 2014 erhaltenen und der Rücklage zugeführten Mitteln, die aufgrund des Baufortschritts im laufenden Jahr 2015 zur Finanzierung der Maßnahmen herangezogen werden.

Pos. 7 – Erhaltene Drittmittel

Für Erschließungsmaßnahmen werden in 2015 voraussichtlich Drittmittel in Höhe von insgesamt 2.215 T€ abgefordert. Dies bedeutet gegenüber dem Plan (890 T€) eine Erhöhung um 1.325 T€. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einem bei Planaufstellung nicht bekannten Bedarf an GRW-Mitteln für das Projekt Gewerbepark Hansalinie (Erschließung der 2. Baustufe der Erweiterung) in Höhe von 1.587 T€. Des Weiteren werden EFRE-Mittel in Höhe von im Saldo 478 T€ (Plan 890 T€) für die Projekte BWK (Erschließung 2. BA) und Technologiepark Universität (restliche Erschließungsmaßnahmen in den Teilbereichen Süd und Süd-Ost) abgefordert. Für die Maßnahme Lesum-Park wird die für 2015 nicht eingeplante Mitfinanzierung aus dem Sonstigen Sondervermögen Infrastruktur und Technik in Höhe von 150 T€ prognostiziert. Bei allen Erhöhungen handelt es sich um zeitliche Verschiebungen.

Pos. 8 – Zuführung aus dem Haushalt

Zuführungen aus öffentlichen Mitteln werden für das Gesamtjahr mit einem Betrag in Höhe von 5.361 T€ prognostiziert. Der Betrag liegt um 1.835 T€ unter dem Planwert (7.197 T€). Der geringere Zuführungsbedarf resultiert im Wesentlichen aus Verschiebungen gegenüber der Planung im Zeitablauf bei Erschließungsmaßnahmen im GVZ und einer im Jahr 2014 vorgenommenen Umfinanzierung der restlichen Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark von Haushaltsfinanzierung in eine EFRE-Finanzierung.

Pos. 10 – Investitionen

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Neuprogrammierung des GMP GewerbeflächenManagementProgramm (Software).

Pos. 11 – Mittelverwendung Umlaufvermögen

Die Mittelverwendung im Umlaufvermögen setzt sich aus Grunderwerbskosten sowie Kosten für in Durchführung befindliche Erschließungsmaßnahmen zusammen.

Für Grundstücksankäufe in der Airport-Stadt (209 T€) und im Büropark Oberneuland (3 T€) sowie für Grunderwerbskosten von im letzten Jahr getätigten Ankäufen (21 T€) werden entgegen der Planung (0 T€) in der Jahresprognose Ausgaben in Höhe von 233 T€ erwartet. Dagegen wird ein für einen Grundstücksankauf im Gewerbegebiet Bayernstraße eingeplanter Betrag von 200 T€ nicht benötigt. Im Saldo führt dies im Jahresergebnis zu Mehrausgaben von 33 T€.

Im Erschließungsbereich werden voraussichtlich rd. 23.455 T€ Investitionen getätigt. Geplant waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung 4.175 T€ für beschlossene Maßnahmen, zuzüglich 8.310 T€ für geplante Maßnahmen; insgesamt somit ein Betrag von 12.485 T€.

Die Planüberschreitung in Höhe von 19.280 T€ ist im Wesentlichen bedingt durch zeitlich vorgezogene Projekte (Gewerbepark Hansalinie, Technologiepark Universität und BWK). Der bewilligte Mittelrahmen wird insgesamt eingehalten. Die Zusammensetzung von Über- und Unterschreitungen der Gewerbegebiete ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:

	Ist 30.09. (in Mio. €)	Prognose 2015 (in Mio. €)	Plan 2015 (in Mio. €)
Hansalinie	5,56	12,02	7,66
GVZ	0,18	2,51	2,42
Airport-Stadt	0,34	0,53	0,40
BIP	0,06	0,46	0,02
TPU	1,04	1,10	0,08
BWK	4,41	4,61	0,89
Vulkan (1. Bauabschnitt)	0,02	0,02	0,02
BWK Gebäude	1,42	1,93	1,00
Sonstiges	0,26	0,28	0,00
Summe	13,28	23,46	12,49

Pos. 14 - Abführung an den Haushalt

Die Buchungen der Abführung an den bremischen Haushalt in Höhe von 615 T€ erfolgt am Jahresende.

Pos. 15 - Abführung an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen

Die Buchung der Abführung an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen ist bereits im Berichtszeitraum in Höhe des für das Gesamtjahr vorgesehenen Betrages von 450 T€ erfolgt..

C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Die Abweichungen in den einzelnen Positionen sind unter B. Vermögensplan beschrieben.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Veranstaltungsflächen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	2.365	2.535	-170	-7	2.569	3.281	3.380	-99	-3	3.279	
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- Vermietung und Verpachtung	2.238	2.370	-131	-6	2.443	3.112	3.160	-47	-1	3.111	
	- Erbbau	126	165	-39	-23	126	168	220	-52	-23	168	⊖
	- Sonstiges	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2	Bestandsveränderungen	0	0	0		-103	0	0	0		-14	
3	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	375	174	201	115	1.443	456	232	224	97	1.459	⊖
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Summe Erträge	2.739	2.709	31	1	3.909	3.737	3.611	125	3	4.724	
5	bezogenes Material	0	0	0		0	0	0	0		0	
6	bezogene Leistungen, darunter:	1.838	1.781	57	3	1.772	2.480	2.375	105	4	2.494	
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Abschreibungen	3.856	3.569	288	8	3.810	5.342	4.759	583	12	5.178	⊖
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	679	560	119	21	1.745	892	747	145	19	1.935	⊖
	Geschäftsbesorgung	397	397	0	0	397	529	529	0	0	529	
9	Zwischensumme Aufwand	6.374	5.910	464	8	7.327	8.714	7.880	834	11	9.606	
10	Betriebsergebnis	-3.635	-3.201	-433	14	-3.418	-4.977	-4.268	-709	17	-4.881	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
13	Zinsaufwand	120	120	0	0	128	160	160	0	0	171	
14	Finanzergebnis	-120	-120	0	0	-128	-160	-160	0	0	-171	
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.755	-3.321	-433	13	-3.546	-5.137	-4.429	-709	16	-5.052	
16	außerordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
17	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
18	außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0		0	
20	sonstige Steuern	403	402	1	0	402	537	536	1	0	538	
21	Ergebnis nach Steuern	-4.158	-3.723	-434	12	-3.948	-5.675	-4.965	-710	14	-5.590	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Veranstaltungsflächen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.158	-3.723	-434	12	-3.948	-5.675	-4.965	-710	14	-5.590	⚠
2	Abschreibungen	3.856	3.569	288	8	3.810	5.342	4.759	583	12	5.178	⚠
3	Restbuchwerte Anlageabgänge	0	0	0		0	0	0	0		132	
4	Saldo sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen und Erträge	-4	0	-4		-4	-5	0	-5		-5	
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0		26	
6	Kreditaufnahme	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Erhaltene Drittmittel			0					0			
8	Zuführung aus dem Haushalt	974	930	43	5	760	1.623	1.240	383	31	1.371	⚠
9	Zuführung vom TSV Gewerbeflächen	450	338	113	33	450	450	450	0	0	450	⚠
10	Summe Mittelherkunft	1.118	1.113	5	0	1.068	1.735	1.484	251	17	1.561	
11	Investitionen	826	857	-31	-4	605	1.393	1.142	251	22	1.219	⚠
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	0		0	
13	Zuführung an Rücklagen	36	0	36		206	0	0	0		0	⚠
14	Kredittilgung	257	257	0	0	257	342	342	0	0	342	
15	Abführung an den Haushalt			0					0			
16	Summe Mittelverwendung	1.118	1.113	5	0	1.068	1.735	1.484	251	17	1.561	
Saldo		0	0	0		0	0	0	0		0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Anlage 1.2, Seite 3/3

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Veranstaltungsflächen												
vorläufiger Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum						Gesamtjahr				1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0	0		10	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	390	0	390		18	41	0	41		18	Δ
	2.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	41	0	41		18	41	0	41		18	
	2.2 Hochwasserschutz Weser-Stadion	349	0	349		0	0	0	0		0	
3	Maschinen und technische Anlagen	104	105	-1	-1	116	597	140	457	326	295	Δ
	3.1 Neue Schrankenanlagen (Bürgerweide)	6	105	-99	-94		6	140	-134	-96	0	
	3.2 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	35	0	35		116	83	0	83		295	
	3.3 Erneuerung Infrastruktur Messeparkhaus	63	0	63			63	0	63		0	
	3.4 Photovoltaikanlage auf Halle 7	0	0	0			445	0	445		0	
									0			
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332	752	-420	-56	471	755	1.002	-247	-25	896	Δ
	4.1 Mobiles Veranstaltungsequipment	60	185	-126	-68	68	60	247	-187	-76	86	
	4.2 Erweiterung Beleuchtungsanlagen	76	135	-59	-44	0	388	180	208	116	6	
	4.3 Ersatzinvestitionen CCB	3	86	-83	-97	1	3	115	-112	-98	4	
	4.4 Mobile Gastro-Investitionen	1	15	-14	-91	34	1	20	-19	-93	34	
	4.5 Anschaffung Sportboden	0	113	-113	-100	0	0	150	-150	-100	0	
	4.6 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Hallen 1 - 3	31	39	-8	-21	0	60	52	8	15	0	
	4.7 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Hallen 4 - 6	21	39	-18	-45	0	21	52	-31	-59	0	
	4.8 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Halle 7	3	20	-16	-83	0	3	26	-23	-87	0	
	4.9 Unvorhergesehenes, Hallen 1 - 3	0	6	-6	-100	0	0	8	-8	-100	0	
	4.10 Unvorhergesehenes, Hallen 4 - 6	0	6	-6	-100	0	0	8	-8	-100	0	
	4.11 Unvorhergesehenes, Halle 7	0	3	-3	-100	0	0	4	-4	-100	0	
	4.12 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Glocke	0	60	-60	-100	0	0	80	-80	-100	0	
	4.13 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	62	45	17	38	58	138	60	78	130	149	
	4.14 Großküche Messehalle	0	0	0		165	0	0	0		165	
	4.15 Herstellung Glasgeländer Halle 1, Zweiter Rang	0	0	0		127	0	0	0		127	
	4.16 Teleskoptribünenanlage Halle 1	5	0	5		19	5	0	5		296	
	4.17 Neue Beschallung ÖVB-Arena, Südrang 2	70	0	70		0	76	0	76		29	
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0				0	0		0	
6	Finanzanlagen / Beteiligungen			0				0	0		0	
	Summe Investitionen:	826	857	-31	-4	605	1.393	1.142	251	22	1.219	
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen			0				0	0		0	
	Summe Umlaufvermögen:	0	0	0		0	0	0	0		0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Erläuterungen zu Anlage 1.2 - Einzelbericht Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

Vorbemerkung

Das Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV) ist deckungsgleich mit dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Veranstaltungsflächen. Hieraus ergeben sich steuerliche Vorgaben für das TSVV, die auch in den folgenden Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben werden.

A. Erfolgsplan

I. Allgemeine Anmerkungen

Die Zuführungen der FHB (Plan 2015: 450 T€) können aufgrund steuerlicher und bilanzieller Vorgaben für den deckungsgleichen Betrieb gewerblicher Art nicht ertragswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gebucht werden. Hieraus ergibt sich in der GuV zunächst einmal ein Verlust in Höhe der Zuführungen. In der Bilanz wird dieser Verlust aber durch die als Kapitalzuführung gebuchte Zuführung der FHB ausgeglichen. Wie im Vorjahr erfolgt die Zuführung auch in 2015 nicht direkt von der FHB, sondern vom Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen – siehe Pos. 9 des Vermögensplans. Der Vermögensplan berücksichtigt bereits, dass die Zuführungen vom Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen erfolgen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Plan: 4.759 T€) betreffen ausschließlich von der FHB bezuschusste Investitionen. Einzige Ausnahme sind Abschreibungen auf die Halle 7, deren Bau zur Hälfte von der damaligen HVG über ein Darlehen finanziert wurde. Anders als bei einer Kapitalgesellschaft kann nach den bremischen Rechnungslegungsvorschriften für Sondervermögen bilanziell kein gleichzeitig aufzulösender Sonderposten für Investitionen gebildet werden, so dass in der GuV hieraus keine Erträge ausgewiesen werden. Das aus der Bezuschussung vorhandene Eigenkapital dient daher dem planmäßigen Ausgleich dieses aus Abschreibungen entstehenden Fehlbetrages.

Die beiden aufgezeigten Bilanzierungsvorgaben führen dazu, dass in der Plan-GuV des TSVV für 2015 ein Jahresfehlbetrag von 4.965 T€ ausgewiesen wird, der aber bilanziell durch die in das Eigenkapital eingestellten o.g. Zuführungen der FHB und des Teilsondervermögens Gewerbeflächen in Bremen abgesichert ist. Es stellt somit nicht das Ergebnis des operativen Geschäftes dar und hat keinen Einfluss auf die Liquidität des Teilsondervermögens Veranstaltungsflächen.

II. Abweichungen

Pos. 1 – Umsatzerlöse (Erbbau)

Die Abweichung in der Unterposition „Erbbau“ resultiert aus geringeren Erbbauzinserträgen aus dem Rennbahngelände in der Vahr (Verkauf von Flächen, Aufhebung von Verträgen).

Pos. 3 – Sonstige betriebliche Erträge

Die prognostizierte Abweichung von 224 T€ resultiert in Höhe von 100 T€ aus Zusatzpachteinnahmen vom Stadtamt für die Kostenbeteiligung an der Sanierung der Bürgerweide (100 T€ / Jahr), die bei der Planaufstellung den Umsatzerlösen statt den „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ zugeordnet wurden, sowie aus der höheren Weiterberechnung von Aufwendungen an die Glocke Veranstaltungs-GmbH.

Pos. 7 – Abschreibungen

Die höheren Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Investitionen der Vorjahre und des Berichtsjahres, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bzw. noch nicht in der Höhe bekannt waren.

Pos. 8 – sonstiger betrieblicher Aufwand

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Glocke Veranstaltungs-GmbH (siehe auch Pos. 3).

Pos. 21 – Ergebnis nach Steuern

Die Prognose weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von 5.675 T€ aus. Die Abweichung in Höhe von 710 T€ gegenüber dem Plandefizit von 4.965 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Abschreibungen (+583 T€), die in der Bilanz durch Zuführungen der FHB gedeckt sind (siehe Erläuterungen zu A. I. Allgemeine Anmerkungen).

B. Vermögensplan

Pos. 1 – Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Siehe Pos. 21 des Erfolgsplans.

Pos. 2 – Abschreibungen

Siehe Pos. 7 des Erfolgsplans.

Pos. 8 – Zuführung aus dem Haushalt

Die prognostizierte Abweichung von 383 T€ ergibt sich im Wesentlichen durch eine Zuführung der FHB für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Halle 7 (380 T€).

Pos. 9 – Zuführung vom TSV Gewerbeflächen in Bremen

Die Zuführung vom TSV Gewerbeflächen erfolgte bereits in voller Höhe (450 T€) im Berichtszeitraum (01.01. – 30.09.2015).

Pos. 11 – Investitionen

Siehe Erläuterungen zu C. „Maßnahmenbezogener Investitionsplan“.

Pos. 13 – Zuführung an Rücklagen

Der sich im Berichtszeitraum ergebende positive Saldo aus Mittelherkunft und Mittelverwendung (+ 36 T€) wird im Vermögensplan rechnerisch in der Pos. 13 „Zuführung an Rücklagen“ ausgewiesen. Im Laufe des Geschäftsjahres 2015 wird sich dieser Saldo wieder auflösen.

C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Pos. 2 – Unbebaute und bebaute Grundstücke

Die Abweichung in Höhe von 41 T€ resultiert aus diversen kleineren Maßnahmen. Die im Berichtszeitraum noch ausgewiesenen Planungskosten für das Projekt „Hochwasserschutz Weser-Stadion“ werden zum Jahresende auf die Bremer Weser-Stadion GmbH verrechnet.

Pos. 3 – Maschinen und technische Anlagen

Die prognostizierte Abweichung (+457 T€) ergibt sich im Wesentlichen aus der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Halle 7 (siehe auch Position 8 im Vermögensplan).

Pos. 4 – Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Bereich des mobilen Veranstaltungsequipments und bei den Investitionen unter 50 T€ werden geringere Investitionen als geplant prognostiziert.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Vermietung und Verpachtung	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Erbbau	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Sonstiges	0	0	0		0	0	0	0		0	
2	Bestandsveränderung	0	0	0		0	0	0	0		0	
3	sonstige Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Summe Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
5	bezogenes Material	0	0	0		0	0	0	0		0	
6	bezogene Leistungen, darunter:	0	0	0		0	0	0	0		0	
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	27	29	-2	-7	25	41	41	0	0	35	
	- Geschäftsbesorgung	26	26	0	0	25	35	35	0	0	34	
9	Summe Aufwand	27	29	-2	-7	25	41	41	0	0	35	
10	Betriebsergebnis	-27	-29	2	-7	-25	-41	-41	0	0	-35	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
13	Zinsaufwand	0	0	0		0	0	0	0		0	
14	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-27	-29	2	-7	-25	-41	-41	0	0	-35	
16	a.o. Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
17	a. o. Aufwand	0	0	0		0	0	0	0		0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0		0	
20	sonstige Steuern	5	5	0	0	7	9	9	0	0	9	
21	Ergebnis nach Steuern	-32	-34	2	-6	-32	-50	-50	0	0	-44	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Anlage 1.3, Seite 2/3

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32	-34	2	-6	-32	-50	-50	0	0	-44	
2	Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5	Entnahme von Eigenmitteln	32	34	-2	-6	32	50	50	0	0	44	
6	Kreditaufnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
8	Zuführung aus dem Haushalt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
9	Summe Mittelherkunft:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
10	Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	Kredittilgung	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
15	Summe Mittelverwendung:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Saldo	0	0	0		0							
--------------	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Anlage 1.3, Seite 3/3

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung						Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0	0		0	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	0		0	0	0	0		0	
3	Maschinen und technische Anlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0		0	0	0	0		0	
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)	0	0	0		0	0	0	0		0	
6	Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Investitionen:	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0		0	0	0	0		0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Erläuterungen zu Anlage 1.3 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven

A. Erfolgsplan

Das Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven wird voraussichtlich die Vorgaben des Wirtschaftsplanes einhalten.

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

Das Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven wird voraussichtlich die Vorgaben des Wirtschaftsplanes einhalten.

Mittelverwendung

Das Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven wird voraussichtlich die Vorgaben des Wirtschaftsplanes einhalten.

C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Investitionen sollen und werden nicht getätigt werden, da bereits sämtliche vermarktbaren Flächen verwertet wurden.

Managementreport

Sonstiges Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Berichtszeitraum:	01.01. bis 30.09.2015						
-------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Berichtsgrößen	Berichtszeitraum			Gesamtjahr			1)
	ME	Ist	Plan	Abw.	Prognose	Plan	

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	9.770	7.512	2.257	11.816	10.016	1.800	11.369	⊖
Bestandsveränderung	-2.974	-2.476	-498	-4.424	-3.301	-1.123	-4.841	⊖
sonstige Erträge	866	174	692	947	232	716	1.746	⊖
Gesamtleistung	7.662	5.210	2.452	8.340	6.947	1.393	8.274	
Materialaufwand u. bezogene Leistungen	2.806	2.948	-142	4.378	3.930	448	4.313	⊖
<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>								
Abschreibungen	4.983	3.788	1.194	6.844	5.051	1.792	7.178	⊖
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.944	2.017	-74	2.821	2.692	129	10.074	
<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.575	1.575	0	2.101	2.101	0	2.087	
Summe Aufwand	9.732	8.754	979	14.043	11.674	2.369	21.566	
Betriebsergebnis	-2.070	-3.543	1.473	-5.703	-4.727	-976	-13.291	
Beteiligungsergebnis	0	0		0	0		0	
Zinserträge	1	2	-1	2	2		11	
Zinsaufwand	120	120		160	160		-167	
Finanzergebnis	-120	-119	-1	-158	-158		177	
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.190	-3.662	1.472	-5.861	-4.885	-976	-13.114	
a.o. Ergebnis	0	0		0	0		1	
Steuern	880	616	264	1.019	824	195	1.010	⊖
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.070	-4.279	1.208	-6.880	-5.709	-1.171	-14.124	

Vermögensrechnung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.070	-4.279	1.208	-6.880	-5.709	-1.171	-14.124	
Abschreibungen	4.983	3.788	1.194	6.844	5.051	1.792	7.178	⊖
Restbuchwerte Anlagenabgänge	414	0	414	414	0	414	1.076	⊖
Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge	2.970	2.476	494	4.419	3.301	1.117	10.395	⊖
Entnahme von Eigenmitteln	3.844	2.107	1.737	12.133	2.814	9.319	988	⊖
Kreditaufnahme	0	0		0	0		0	
Erhaltene Drittmittel	793	668	125	2.215	890	1.325	4.430	⊖
Zuführung aus dem Haushalt	4.581	6.328	-1.747	6.984	8.437	-1.452	6.495	⊖
Summe Mittelherkunft	14.513	11.088	3.425	26.129	14.784	11.344	16.438	
Investitionen	917	857	60	1.484	1.142	342	1.219	⊖
Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.304	9.514	3.790	23.688	12.685	11.003	14.262	⊖
Zuführung von Rücklagen	36	0	36	0	0		0	⊖
Kredittilgung	257	257		342	342		342	
Abführung an den Haushalt	0	461	-461	615	615		615	⊖
Summe Mittelverwendung	14.513	11.088	3.425	26.129	14.784	11.344	16.438	
Saldo	0	0		0	0	0	0	

Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag	17.058	24.404
---	--------	--------

Kennzahlen

Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	ha	1,5		2,3	8,1	-5,8	13,6
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	ha	12,0		14,4	11,8	2,6	26,2
Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB)	St	1.473		1.473	425	1.048,0	2.352
- davon neue Arbeitsplätze	St	137		137	55	82,0	343
- davon gesicherte Arbeitsplätze	St	1.336		1.336	370	966,0	2.009

Erläuterungen / Maßnahmen

--	--	--

Erreichen des geplanten Jahresergebnisses		verbessert	
	x	nicht gefährdet / geringe Abw. gefährdet	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Die Beurteilung (Smileys) am Ende jedes Einzelblattes bezieht sich auf die Hochrechnung und wird von den Sondervermögen bzw. Ressorts wie folgt vergeben:

- ☺ wenn eine Verbesserung des **Jahresergebnisses** gegenüber dem Plan erwartet wird (über 2.000 € positive Abweichung).

- ☹ wenn das geplante **Jahresergebnis** nicht gefährdet ist bzw. nur eine geringe Abweichung erwartet wird (die Abweichung ist kleiner als 10% zur Gesamtleistung),

- ☹ wenn das geplante Jahresergebnis gefährdet ist (die negative Abweichung ist größer als 10% zur Gesamtleistung)

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen Land												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	1.080	1.096	-15	-1	1.045	1.500	1.497	3	0	1.431	
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0		39	0	0		0		
	- Vermietung und Verpachtung	323	331	-8	-2	291	405	402	3	1	398	
	- Erbbau	566	574	-8	-1	578	830	830	0	0	749	
	- Sonstiges	191	190	1	1	137	265	265	0	0	284	
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	
3	sonstige Erträge	28	2	26	1.324	98	31	2	29	1.474	146	
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4	Summe Erträge	1.109	1.098	11	1	1.143	1.532	1.499	33	2	1.573	
5	bezogenes Material	204	220	-16	-7	187	505	505	0	0	245	
6	bezogene Leistungen, darunter:	436	468	-31	-7	230	778	778	0	0	797	
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0	0	542	
7	Abschreibungen	0	0	0		0	851	851	0	0	810	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	640	685	-45	-7	641	1.072	1.072	0	0	681	
	- Geschäftsbesorgung	522	522	0	0	513	695	695	0	0	142	
9	Summe Aufwand	1.280	1.373	-92	-7	1.058	3.206	3.206	0	0	2.533	
10	Betriebsergebnis	-171	-275	104	-38	84	-1.674	-1.707	33	-2	-960	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	Zinsaufwand	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
14	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-171	-275	104	-38	85	-1.674	-1.707	33	-2	-960	
16	a.o. Erträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
17	a. o. Aufwand	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag		0	0					0			
20	sonstige Steuern	46	47	0	-1	49	67	66	1	2	63	
21	Ergebnis nach Steuern	-217	-322	104	-32	35	-1.741	-1.773	31	-2	-1.023	

1) Er scheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen Land												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-217	-322	104	-7	35	-1.741	-1.773	31	-2	-1.023	
2	Abschreibungen	0	0	0		0	851	851	0	0	810	
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	58	0	58		1.059	58	0	58		1.061	⊖
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0		0	0	0	0		5	
5	Entnahme von Eigenmitteln	446	0	446		0	0	306	-306	-100	0	⊖
6	Kreditaufnahme	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Erhaltene Drittmittel	1.300	0	1.300		0	4.800	0	4.800		0	⊖
8	Zuführung aus dem Haushalt	495	495	0	0	330	660	660	0	0	660	
9	Summe Mittelherkunft:	2.082	173	1.908	1.100	1.424	4.628	44	4.583	10.362	1.512	
10	Investitionen	2.046	5	2.041	40.820	207	4.343	5	4.338	86.760	799	⊖
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zuführung von Rücklagen	36	168	-133	-79	1.217	285	39	245	625	713	⊖
13	Kredittilgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0		0	0	0	0		0	
15	Summe Mittelverwendung:	2.082	173	1.908	1.100	1.424	4.628	44	4.583	10.362	1.512	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	86	86	1	1	103	117	114	3	3	120	
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- Vermietung und Verpachtung	23	31	-8	-26	40	45	42	3	8	48	
	- Erbbau	63	54	9	17	63	72	72	0	0	72	
	- Sonstiges	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2	Bestandsveränderung	0	0	0		0	0	0	0		-5	
3	sonstige Erträge	3	0	3		2	3	0	3		8	
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Summe Erträge	90	86	4	5	105	121	114	7	6	124	
5	bezogenes Material	0	0	0		0	0	0	0		0	
6	bezogene Leistungen, darunter:	14	18	-3	-20	13	23	23	0	0	20	
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	34	35	-1	-3	31	47	47	0	0	50	
	- Geschäftsbesorgung	30	30	0	0	29	39	39	0	0	39	
9	Summe Aufwand	48	53	-4	-8	44	70	70	0	0	70	
10	Betriebsergebnis	42	33	9	26	60	51	44	7	15	54	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
13	Zinsaufwand	0	0	0		0	0	0	0		0	
14	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
15	Ergeb. d. gewöhnli. Geschäftstätigkeit	42	33	9	26	61	51	44	7	15	54	
16	a.o. Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
17	a. o. Aufwand	0	0	0		0	0	0	0		0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0		0	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0		0	
20	sonstige Steuern	6	4	3	73	6	6	5	1	29	6	
21	Ergebnis nach Steuern	36	29	6	21	54	45	39	5	14	48	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36	29	6	21	54	45	39	5	14	48	
2	Abschreibungen											
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge											
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge										5	
5	Entnahme von Eigenmitteln											
6	Kreditaufnahme											
7	Erhaltene Drittmittel											
8	Zuführung aus dem Haushalt											
9	Summe Mittelherkunft:	36	29	6	21	54	45	39	5	14	52	
10	Investitionen											
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen											
12	Zuführung von Rücklagen	36	29	6	21	54	45	39	5	14	52	
13	Kredittilgung											
14	Abführung an den Haushalt											
15	Summe Mittelverwendung:	36	29	6	21	54	45	39	5	14	52	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)												
Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
3	Maschinen und technische Anlagen											
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)											
6	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	Summe Investitionen:											
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen 7.1 Besitzübertragung Universität 7.2 Nachbesserungszahlung Ankauf ISB											
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:											

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Erläuterungen zu Anlage 2.1 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

A. Erfolgsplan

Pos. 21 – Ergebnis nach Steuern

In der Prognose erhöht sich der Jahresüberschuss gegenüber der Planung um 5 T€ auf 45 T€.

B. Vermögensplan

Pos. 12 – Zuführung von Rücklagen

Aufgrund des prognostizierten Jahresüberschusses in Höhe von 45 T€ (Ifd. Nr. 21 im Erfolgsplan) wird ein Betrag in gleicher Höhe den Rücklagen zugeführt werden.

C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Investitionen wurden nicht geplant und werden voraussichtlich nicht getätigt.

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prog-nose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse, davon:	994	1.010	-16	-2	942	1.383	1.383	0	0	1.311	
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0		39	0	0	0	0	0	
	- Vermietung und Verpachtung	300	300	0	0	251	360	360	0	0	350	
	- Erbbau	503	520	-17	-3	515	758	758	0	0	677	
	- Sonstiges	191	190	1	1	137	265	265	0	0	284	
2	Bestandsveränderung	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Erträge	25	2	23	1.150	96	28	2	26	1.300	138	
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4	Summe Erträge	1.019	1.012	7	1	1.038	1.411	1.385	26	2	1.449	
5	bezogenes Material	204	220	-16	-7	187	505	505	0	0	245	
6	bezogene Leistungen, darunter:	422	450	-28	-6	217	755	755	0	0	777	
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0		0	0	0	0	0	542	
7	Abschreibungen	0	0	0		0	851	851	0	0	810	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	606	650	-44	-7	610	1.025	1.025	0	0	631	
	- Geschäftsbesorgung	492	492	0	0	484	656	656	0	0	103	
9	Summe Aufwand	1.232	1.320	-88	-7	1.014	3.136	3.136	0	0	2.463	
10	Betriebsergebnis	-213	-308	95	-31	24	-1.725	-1.751	26	-1	-1.014	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	Zinsaufwand	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
14	Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-213	-308	95	-31	24	-1.725	-1.751	26	-1	-1.014	
16	a.o. Erträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
17	a. o. Aufwand	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
18	a. o. Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
20	sonstige Steuern	40	43	-3	-7	43	61	61	0	0	57	
21	Ergebnis nach Steuern	-253	-351	98	-28	-19	-1.786	-1.812	26	-1	-1.071	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-253	-351	98	-28	-19	-1.786	-1.812	26	-1	-1.071	
2	Abschreibungen	0	0	0		0	851	851	0	0	810	
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	58	0	58		1.059	58	0	58		1.061	⊖
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0		0	0	0	0		0	
5	Entnahme von Eigenmitteln	446	0	446		0	0	306	-306	-100	0	⊖
6	Kreditaufnahme	0	0	0		0	0	0	0		0	
7	Erhaltene Drittmittel	1.300	0	1.300		0	4.800	0	4.800		0	⊖
8	Zuführung aus dem Haushalt	495	495	0	0	330	660	660	0	0	660	
9	Summe Mittelherkunft:	2.046	144	1.902	1.321	1.370	4.583	5	4.578	91.560	1.460	
10	Investitionen	2.046	5	2.041	40.820	207	4.343	5	4.338	86.760	799	⊖
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	0		0	
12	Zuführung von Rücklagen	0	139	-139	-100	1.163	240	0	240		661	⊖
13	Kredittilgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0		0	0	0	0		0	
15	Summe Mittelverwendung:	2.046	144	1.902	1.321	1.370	4.583	5	4.578	91.560	1.460	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)												
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen												
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven												
Zwischenbericht zum 30.09.2015												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Berichtszeitraum					Gesamtjahr					1)
		Ist	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	Prognose	Plan	Abw. absol.	Abw. in %	Vorjahr	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0	0		0	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.1 Erschließung Ver- und Entsorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	0		0	0	0	0		0	
3	Maschinen und technische Anlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	-5	-100	2	5	5	0	0	2	
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	-5	-100	2	5	5	0	0	2	
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)											
	5.1. Verlagerung der US-Army	2.046	0	2.046		205	4.338		4.338		797	
	Summe Anlagen im Bau	2.046	0	2.046		205	4.338	0	4.338		797	
6	Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Investitionen:	2.046	5	2.041	40.820	207	4.343	5	4.338	86.760	799	
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen											
	7.2. Altlastenentsorgung	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0		0	0	0	0		0	

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Erläuterungen zu Anlage 2.2 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven

A. Erfolgsplan

Pos. 3 – sonstige Erträge

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einem unerwarteten Buchgewinn aus Anlagenverkäufen (12 T€), höheren Erstattungen von T€ 7 und Versicherungsentschädigungen in Höhe von T€ 5.

B. Vermögensplan

Pos. 3 – Restbuchwerte Anlagenabgänge

Die Abweichung (+58 T€) betrifft den nicht geplanten Verkauf eines Grundstückes.

Pos. 5 – Entnahme von Eigenmitteln

Die in der Höhe nicht eingeplante Entnahme von Eigenmitteln resultiert aus der Verzögerung des Bauvorhabens „Verlagerung der US-Army“ und der damit zusammenhängenden Verschiebung von 2014 eingeplanten Mitteln nach 2015. Die Bauverzögerungen sind darauf zurückzuführen, dass sich die Anforderungen der US-Army an das Gebäude geändert haben, so dass 2014 eine Überplanung des gesamten Gebäudes (Anpassung Entwurfsplanung, Tragwerksplanungen, Technische Gebäudeausrüstung, Bauantrag) erforderlich wurde. Durch die Verzögerung des Bauvorhabens „Verlagerung US-Army“ hat sich die Entnahme der Eigenmittel für das Vorhaben auf 2015 verschoben. Die Entnahme wird sich am Jahresende durch die zu erhaltenen Drittmittel ausgleichen.

Pos. 7 – Erhaltene Drittmittel

Die prognostizierte Abweichung von +4.800 T€ ergibt sich aufgrund der Verzögerungen beim Bauvorhaben „Verlagerung der US-Army“.

Pos. 10 – Investitionen

Die Investitionen betreffen die Verlagerung der US-Army.

Pos. 12 – Zuführung von Rücklagen

Aufgrund der Verschiebung der Investitionen werden am Jahresende die nicht in Anspruch genommenen Mittel der Rücklage zugeführt.

C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Pos. 5 – Investitionen

Siehe Erläuterungen zum Vermögensplan Pos. 5 und 10.

Managementreport

Sonstiges Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
Berichtszeitraum:		01.01. bis 30.09.2015						
Berichtsgrößen	ME	Berichtszeitraum			Gesamtjahr			
		Ist	Plan	Abw.	Prognose	Plan	Abw.	Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	1.080	1.096	-15	1.500	1.497	3	1.431
Bestandsveränderung	0	0		0	0		-5
sonstige Erträge	28	2	26	31	2	29	146
Gesamtleistung	1.109	1.098	11	1.532	1.499	33	1.573
Materialaufwand u. bezogene Leistungen	640	688	-47	1.283	1.283	0	1.042
<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0		0	0		542
Abschreibungen	0	0		851	851		810
sonstiger betrieblicher Aufwand	640	685	-45	1.072	1.072		681
<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	522	522		695	695		142
Summe Aufwand	1.280	1.373	-92	3.206	3.206	0	2.533
Betriebsergebnis	-171	-275	104	-1.674	-1.707	33	-960
Beteiligungsergebnis	0	0		0	0		0
Zinserträge	0	0		0	0		0
Zinsaufwand	0	0		0	0		0
Finanzergebnis	0	0		0	0		0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-171	-275	104	-1.674	-1.707	33	-960
a.o. Ergebnis	0	0		0	0		0
Steuern	46	47	0	67	66	1	63
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-217	-322	104	-1.741	-1.773	31	-1.023

Vermögensrechnung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-217	-322	104	-1.741	-1.773	31	-1.023
Abschreibungen	0	0		851	851		810
Restbuchwerte Anlagenabgänge	58	0	58	58	0	58	1.061
Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge	0	0		0	0		5
Entnahme von Eigenmitteln	446	0	446	0	306	-306	0
Kreditaufnahme	0	0		0	0		0
Erhaltene Drittmittel	1.300	0	1.300	4.800	0	4.800	0
Zuführung aus dem Haushalt	495	495		660	660		660
Summe Mittelherkunft	2.082	173	1.908	4.628	44	4.583	1.512
Investitionen	2.046	5	2.041	4.343	5	4.338	799
Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0		0	0		0
Zuführung von Rücklagen	36	168	-133	285	39	245	713
Kredittilgung	0	0		0	0		0
Abführung an den Haushalt	0	0		0	0		0
Summe Mittelverwendung	2.082	173	1.908	4.628	44	4.583	1.512
Saldo	0	0		0	0	0	0

Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag 6.727 8.606

Kennzahlen

Erschließung neuer Gewerbeflächen (Bhv)	ha	0					0
Vermarktung von Gewerbeflächen (Bhv)	ha	0					4
Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (Bhv)	St	64	64				40
- davon neue Arbeitsplätze	St	14	14				15
- davon gesicherte Arbeitsplätze	St	50	50				25

Erläuterungen / Maßnahmen

	x	verbessert nicht gefährdet / geringe Abw. gefährdet	
--	---	---	---

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.

Die Beurteilung (Smileys) am Ende jedes Einzelblattes bezieht sich auf die Hochrechnung und wird von den Sondervermögen bzw. Ressorts wie folgt vergeben:

- 😊 wenn eine Verbesserung des **Jahresergebnisses** gegenüber dem Plan erwartet wird (über 2.000 € positive Abweichung).
- 😐 wenn das geplante **Jahresergebnis** nicht gefährdet ist bzw. nur eine geringe Abweichung erwartet wird (die Abweichung ist kleiner als 10% zur Gesamtleistung),
- 😞 wenn das geplante Jahresergebnis gefährdet ist (die negative Abweichung ist größer als 10% zur Gesamtleistung)