

**Vorlage Nr. 19/209-S**  
**für die Sitzung der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen**  
**in ihrer Funktion als Sondervermögensausschuss**  
**für das Sonstige Sondervermögen Überseestadt**  
**am 07.09.2016**

**Sonstiges Sondervermögen Überseestadt**  
**Zwischenbericht zum 30.06.2016**

**A. Problem**

Gem. § 25 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden wird der Sondervermögensausschuss mindestens halbjährlich, jeweils zum Abschluss des zweiten und vierten Quartals, schriftlich über die Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen und des Vermögensplans unterrichtet.

Gemäß des vom Senat beschlossenen standardisierten periodischen Berichtswesens an den Senat und den Haushalts- und Finanzausschuss über den Vollzug der Wirtschaftspläne der Sonstigen Sondervermögen ist eine quartalsweise Berichterstattung festgelegt, wobei auf die Berichterstattungspflicht für das jeweilige 1. Quartal verzichtet wurde. Entsprechend der Periodizität des Berichtswesens an den Senat und den Haushalts- und Finanzausschuss soll auch dem zuständigen Sondervermögensausschuss Bericht erstattet werden.

**B. Lösung**

Als Anlage 1 und 2 sind der von der WFB vorgelegte Zwischenbericht zum 30.06.2016 sowie ein Erläuterungsteil beigefügt. Bei den Prognosezahlen handelt es sich zudem um vorläufige Werte, die sich im Zuge des Jahresabschlusses noch verändern können.

Laut der im Zwischenbericht aufgezeigten Prognose für das Gesamtjahr wird der für 2016 vorgegebene Finanzrahmen eingehalten.

Insbesondere aufgrund der noch im Berichtsjahr zu erwartenden Grundstückserlöse (+844 T€) und den damit einhergehenden Bestandsveränderungen (-563 T€) fällt das

prognostizierte Jahresergebnis in Höhe von -9.066 T€ um rund 139 T€ besser aus, als geplant (-9.205 T€).

Mit der Anlage 3 wird ferner der für das Sondervermögen Überseestadt erstellte Managementreport zum 30.06.2016 vorgelegt.

### **C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Der Zwischenbericht des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Gender-Aspekte wurden geprüft. Die Informationen des Zwischenberichtes des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt 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 städtische Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in ihrer Funktion als Sondervermögensausschuss für das Sonstige Sondervermögen Überseestadt nimmt den Zwischenbericht zum 30.06.2016 zur Kenntnis.

**Zwischenbericht zum 30.06.2016**

**Sonstiges Sondervermögen Überseestadt**

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmensbezogener Investitionsplan

## Zwischenbericht für Sonstige Sondervermögen

| 1. Erfolgsplan                        |  |                  |               |                 |             |               |                |               |                 |           |               |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| Sonstiges Sondervermögen Überseestadt |  |                  |               |                 |             |               |                |               |                 |           |               |
| 01.01. - 30.06.2016                   |  |                  |               |                 |             |               |                |               |                 |           |               |
| lfd. Nr                               | Planungsgrößen                                 | Berichtszeitraum |               |                 |             |               | Gesamtjahr     |               |                 |           |               |
|                                       |  | Ist<br>T€        | Plan<br>T€    | Abw. abs.<br>T€ | Abw.<br>%   | Vorjahr<br>T€ | Prognose<br>T€ | Plan<br>T€    | Abw. abs.<br>T€ | Abw.<br>% | Vorjahr<br>T€ |
|                                       | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>             |                  |               |                 |             |               |                |               |                 |           |               |
| 1                                     | Umsatzerlöse                                   | 1.679            | 2.332         | -653            | -28         | 4.806         | 5.708          | 4.664         | 1.044           | 22        | 20.187        |
| 1a                                    | davon Mieten und Erbbauzinsen                  | 1.126            | 1.019         | 106             | 10          | 1.012         | 2.221          | 2.039         | 182             | 9         | 2.158         |
| 1b                                    | davon Grundstückserlöse                        | 526              | 1.240         | -714            | -58         | 3.788         | 3.324          | 2.480         | 844             | 34        | 17.744        |
| 1c                                    | davon übrige Erlöse                            | 28               | 73            | -45             | -61         | 6             | 163            | 145           | 18              | 12        | 285           |
| 2                                     | Bestandsveränderung                            | 0                | -827          | 827             | -100        | 0             | -2.216         | -1.653        | -563            | 34        | -4.562        |
| 3                                     | sonstige Erträge                               | 46               | 46            | 0               | 0           | 51            | 92             | 92            | 0               | 0         | 706           |
| 4                                     | <b>Gesamtleistung</b>                          | <b>1.725</b>     | <b>1.552</b>  | <b>174</b>      | <b>11</b>   | <b>4.858</b>  | <b>3.584</b>   | <b>3.103</b>  | <b>481</b>      | <b>15</b> | <b>16.330</b> |
| 5                                     | bezogenes Material                             | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 6                                     | bezogene Leistungen                            | 949              | 1.545         | -596            | -39         | 1.105         | 2.736          | 3.091         | -355            | -11       | 2.632         |
| 6a                                    | davon Geschäftsbesorgungsentgelte              | 200              | 230           | -30             | -13         | 100           | 460            | 460           | 0               | 0         | 457           |
| 6b                                    | davon liegenschaftsbezogenen                   | 291              | 219           | 72              | 33          | 290           | 439            | 438           | 1               | 0         | 594           |
| 6c                                    | davon Unterhaltung Infrastruktur               | 376              | 556           | -179            | -32         | 463           | 1.111          | 1.111         | 0               | 0         | 1.127         |
| 6d                                    | davon Sanierung Infrastruktur                  | 0                | 375           | -375            | -100        | 0             | 350            | 750           | -400            | -53       | 0             |
| 6e                                    | davon Sanierung Gebäude                        | 47               | 150           | -103            | -68         | 181           | 309            | 300           | 9               | 3         | 325           |
| 6f                                    | davon Spiel- und Sportanlagen                  | 0                | 14            | -14             | -100        | 0             | 29             | 29            | 0               | 0         | 0             |
| 6g                                    | davon übriger Aufwand                          | 35               | 2             | 33              | 2.222       | 72            | 38             | 3             | 35              | 1.161     | 130           |
| 7                                     | Abschreibungen                                 | 2.002            | 1.659         | 342             | 21          | 2.073         | 3.974          | 3.319         | 655             | 20        | 4.196         |
| 8                                     | sonstiger betrieblicher Aufwand                | 1.506            | 1.241         | 265             | 21          | 1.470         | 2.515          | 2.481         | 33              | 1         | 2.191         |
| 8a                                    | davon Geschäftsbesorgungsentgelte              | 451              | 406           | 45              | 11          | 409           | 817            | 811           | 5               | 1         | 818           |
| 8b                                    | davon Geschäftsbesorgung Sofortprogramm Wohnen | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 28             | 0             | 28              | 0         | 0             |
| 8c                                    | davon Marketing                                | 105              | 155           | -50             | -32         | 123           | 309            | 309           | 0               | 0         | 308           |
| 8d                                    | davon Infrastrukturaufwand                     | 924              | 655           | 269             | 41          | 927           | 1.310          | 1.310         | 0               | 0         | 1.001         |
| 8e                                    | davon übriger Aufwand                          | 26               | 26            | 1               | 3           | 11            | 51             | 51            | 0               | 0         | 64            |
| 9                                     | <b>Summe Aufwand</b>                           | <b>4.457</b>     | <b>4.446</b>  | <b>11</b>       | <b>0</b>    | <b>4.648</b>  | <b>9.225</b>   | <b>8.891</b>  | <b>334</b>      | <b>4</b>  | <b>9.019</b>  |
| 10                                    | <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-2.731</b>    | <b>-2.894</b> | <b>163</b>      | <b>-6</b>   | <b>210</b>    | <b>-5.641</b>  | <b>-5.788</b> | <b>147</b>      | <b>-3</b> | <b>7.312</b>  |
| 11                                    | Beteiligungsergebnis                           | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 12                                    | Zinserträge                                    | 1                | 1             | -0              | -11         | 1             | 2              | 2             | 0               | 0         | 3             |
| 13                                    | Zinsaufwand                                    | 0                | 1.500         | -1.500          | -100        | 0             | 3.000          | 3.000         | 0               | 0         | 1.061         |
|                                       | davon Verzinsung Ges.kto.                      | 0                | 1.500         | -1.500          | -100        | 0             | 3.000          | 3.000         | 0               | 0         | 1.061         |
|                                       | davon sonst. Zinsen                            | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 14                                    | <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>1</b>         | <b>-1.499</b> | <b>1.500</b>    | <b>-100</b> | <b>1</b>      | <b>-2.998</b>  | <b>-2.998</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-1.057</b> |
| 15                                    | <b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-2.730</b>    | <b>-4.393</b> | <b>1.663</b>    | <b>-38</b>  | <b>211</b>    | <b>-8.639</b>  | <b>-8.786</b> | <b>147</b>      | <b>-2</b> | <b>6.254</b>  |
| 16                                    | a.o. Erträge                                   | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 17                                    | a. o. Aufwand                                  | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 18                                    | <b>a. o. Ergebnis</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 19                                    | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0             | 0               | 0           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 20                                    | sonstige Steuern                               | 0                | 210           | -210            | -100        | 94            | 427            | 419           | 8               | 2         | 368           |
| 21                                    | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                   | <b>-2.730</b>    | <b>-4.603</b> | <b>1.872</b>    | <b>-41</b>  | <b>117</b>    | <b>-9.066</b>  | <b>-9.205</b> | <b>139</b>      | <b>-2</b> | <b>5.886</b>  |

## Zwischenbericht für Sonstige Sondervermögen

| <b>2. Vermögensplan</b>                      |   |                  |              |               |            |              |              |              |               |            |               |
|--|---|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Sonstiges Sondervermögen Überseestadt</b> |   |                  |              |               |            |              |              |              |               |            |               |
| <b>01.01. - 30.06.2016</b>                   |   |                  |              |               |            |              |              |              |               |            |               |
| lfd. Nr.                                     | Bezeichnung   | Berichtszeitraum |              |               |            | Gesamtjahr   |              |              |               |            |               |
|  |   | Ist              | Plan         | Abw. abs.     | Abw.       | Vorjahr      | Prognose     | Plan         | Abw. abs.     | Abw.       | Vorjahr       |
|  |   | T€               | T€           | T€            | %          | T€           | T€           | T€           | T€            | %          | T€            |
| 1  | Investitionen   | 2.107            | 3.416        | -1.309        | -38        | 3.191        | 5.123        | 6.832        | -1.709        | -25        | 5.692         |
| 1a   | beschlossene Maßnahmen                                  | 2.086            | 3.286        | -1.200        | -37        | 3.191        | 4.863        | 6.572        | -1.709        | -26        | 5.692         |
| 1b   | geplante Maßnahmen                                      | 21               | 130          | -109          | -84        | 0            | 260          | 260          | 0             | 0          | 0             |
| 2  | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 3  | Zuführung von Rücklagen                                 | 202              | 0            | 202           |            | 2.264        | 262          | 0            | 262           |            | 16.303        |
| 4  | Kredittilgung   | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 5  | Abführung an den Haushalt                               | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 6  | <b>Summe Mittelbedarf</b>                               | <b>2.309</b>     | <b>3.416</b> | <b>-1.107</b> | <b>-32</b> | <b>5.455</b> | <b>5.385</b> | <b>6.832</b> | <b>-1.446</b> | <b>-21</b> | <b>21.996</b> |
| 7  | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -2.730           | -4.603       | 1.872         | -41        | 117          | -9.066       | -9.205       | 139           | -2         | 5.886         |
| 8  | Abschreibungen  | 2.002            | 1.659        | 342           | 21         | 2.073        | 3.974        | 3.319        | 655           | 20         | 4.196         |
| 9  | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 349           |
| 10   | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | -46              | 2.281        | -2.327        | -102       | -46          | 5.124        | 4.561        | 563           | 12         | 5.530         |
| 11   | Entnahme von Eigenmitteln                               | 2.882            | 2.782        | 100           | 4          | 3.307        | 2.529        | 5.563        | -3.034        | -55        | 2.003         |
| 11a  | davon für Deckung Erfolgsplan                           | 775              | 663          | 112           | 17         | 0            | 0            | 1.326        | -1.326        | -100       | 0             |
| 11b  | davon für beschlossene Maßnahmen                        | 2.086            | 2.069        | 17            | 1          | 3.307        | 2.429        | 4.138        | -1.709        | -41        | 2.003         |
| 11c  | davon geplante Maßnahmen                                | 21               | 50           | -29           | -57        | 0            | 100          | 100          | 0             | 0          | 0             |
| 12   | Kreditaufnahme  | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 13   | Erhaltene Drittmittel                                   | 202              | 240          | -38           | -16        | 4            | 682          | 480          | 202           | 42         | 3.960         |
| 13a  | davon GRW-Mittel  | 0                | 125          | -125          | -100       | 0            | 250          | 250          | 0             | 0          | 90            |
| 13b  | davon GRW-Mittel für geplante Maßnahmen                 | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 13c  | davon GAK-Mittel  | 0                | 0            | 0             |            | -159         | 0            | 0            | 0             |            | -199          |
| 13d  | davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen                 | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 13e  | davon EFRE-Mittel                                       | 0                | 0            | 0             |            | 43           | 0            | 0            | 0             |            | 3.728         |
| 13f  | davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen                | 0                | 55           | -55           | -100       | 0            | 110          | 110          | 0             | 0          | 0             |
| 13g  | davon Nationale Projekte Städtebau (BUND)               | 0                | 35           | -35           | -100       | 0            | 70           | 70           | 0             | 0          | 0             |
| 13h  | davon Beitrag Privater Spiel- u Sportanlagen            | 202              | 0            | 202           |            | 120          | 202          | 0            | 202           |            | 342           |
| 13i  | davon ÖPNVG für geplante Maßnahmen                      | 0                | 25           | -25           | -100       | 0            | 50           | 50           | 0             | 0          | 0             |
| 14   | Zuführung aus dem Haushalt                              | 0                | 1.057        | -1.057        | -100       | 0            | 2.142        | 2.114        | 28            | 1          | 71            |
| 14a  | davon für beschlossene Maßnahmen                        | 0                | 1.057        | -1.057        | -100       | 0            | 2.114        | 2.114        | 0             | 0          | 71            |
| 14b  | davon für geplante Maßnahmen                            | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 0            | 0            | 0             |            | 0             |
| 14c  | davon für Geschäftsbesorgung Sofortprogramm Wohnen      | 0                | 0            | 0             |            | 0            | 28           | 0            | 28            |            | 0             |
| 15   | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                            | <b>2.309</b>     | <b>3.416</b> | <b>-1.107</b> | <b>-32</b> | <b>5.455</b> | <b>5.385</b> | <b>6.832</b> | <b>-1.446</b> | <b>-21</b> | <b>21.996</b> |

## Maßnahmenbezogener Investitionsplan

| 01.01. - 30.06.2016        |   |   | Berichtszeitraum |              |                 |            |               | Gesamtjahr     |              |                 |            |               |
|----------------------------|---|---|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|
| lfd. Nr.                   | Bezeichnung   | Projekte  | Ist<br>T€        | Plan<br>T€   | Abw. abs.<br>T€ | Abw.<br>%  | Vorjahr<br>T€ | Prognose<br>T€ | Plan<br>T€   | Abw. abs.<br>T€ | Abw.<br>%  | Vorjahr<br>T€ |
| 1                          | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                      |   |                  | 0            | 0               |            |               |                |              | 0               |            |               |
|                            | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                       |   | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 0             |
| 2                          | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                  |   |                  |              |                 |            |               |                |              |                 |            |               |
|                            | 2.1 bewilligte Maßnahmen                                  | Grunderwerb Hafenvorstadt                       | 349              | 0            | 349             |            | 1             | 349            | 0            | 349             |            | 21            |
|                            |   | Ausgleichsmaßnahme Lesum                        | 5                | 0            | 5               |            | 10            | 5              | 0            | 5               |            | 11            |
|                            |   | Sonstiger Grunderwerb                           | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 0             |
|                            |   | Umbau Bahnmeisterei                             | 370              | 143          | 227             | 158        | 0             | 370            | 286          | 84              | 29         | 46            |
|                            |   | Gebäudesanierung Sonstige                       | 3                | 0            | 3               |            | 0             | 3              | 0            | 3               |            | 6             |
|                            | 2.2 geplante Maßnahmen                                    |   |                  | 0            | 0               |            |               |                |              | 0               |            |               |
|                            | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   |   | 726              | 143          | 583             | 408        | 11            | 726            | 286          | 440             | 154        | 84            |
| 3                          | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                   |   |                  |              |                 |            |               |                |              |                 |            |               |
|                            | Summe Maschinen und technische Anlagen                    |   | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 0             |
| 4                          | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |                  |              |                 |            |               |                |              |                 |            |               |
|                            | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |   | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 0             |
| 5                          | <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>                      |   |                  |              |                 |            |               |                |              |                 |            |               |
|                            | 5.1 bewilligte Maßnahmen                                  | Übergeordnete Maßnahmen                         | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 0             |
|                            |   | Ausgleichsmaßnahme Lesum / Rückbau Überseehafen | 0                | 208          | -208            | -100       | 0             | 0              | 416          | -416            | -100       | 32            |
|                            |   | Erschließung Quartier Überseetor                | 140              | 2            | 138             | 9.205      | 51            | 140            | 3            | 137             | 4.553      | 59            |
|                            |   | Erschließung Holz- und Fabrikenhafen            | 169              | 4            | 166             | 4.740      | 4             | 169            | 7            | 162             | 2.320      | 139           |
|                            |   | Erschließung Quartier Hafenvorstadt             | 257              | 1.027        | -770            | -75        | 64            | 497            | 2.053        | -1.556          | -76        | 593           |
|                            |   | Erschließung Quartier Europahafen               | 5                | 521          | -515            | -99        | 44            | 50             | 1.041        | -991            | -95        | -23           |
|                            |   | Erschließung Quartier Überseepark               | 138              | 985          | -847            | -86        | 2.062         | 1.970          | 1.970        | 0               | 0          | 2.769         |
|                            |   | Projektsteuerung                                | 363              | 398          | -35             | -9         | 296           | 796            | 796          | 0               | 0          | 644           |
|                            |   | Grundlagenplanung                               | 52               | 0            | 52              |            | 90            | 65             | 0            | 65              |            | 80            |
|                            |   | Hochwasserschutz                                | 37               | 0            | 37              |            | 45            | 50             | 0            | 50              |            | 52            |
|                            |   | Straßensanierung                                | 199              | 0            | 199             |            | 33            | 400            | 0            | 400             |            | 745           |
|                            |   | Anleger Landmark                                | 0                | 0            | 0               |            | 490           | 0              | 0            | 0               |            | 517           |
|                            |   | Spiel- und Sportanlagen                         | 0                | 0            | 0               |            | 0             | 0              | 0            | 0               |            | 1             |
|                            | 5.2 geplante Maßnahmen                                    | Umgestaltung Wendebecken / Überseepark          | 0                | 55           | -55             | -100       | 0             | 110            | 110          | 0               | 0          | 0             |
|                            |   | Fortführung ZZZ                                 | 21               | 25           | -4              | -17        | 0             | 50             | 50           | 0               | 0          | 0             |
|                            |   | Verkehrskonzept                                 | 1                | 50           | -49             | -99        | 0             | 100            | 100          | 0               | 0          | 0             |
|                            | Summe Anlagen im Bau                                      |   | 1.381            | 3.273        | -1.892          | -58        | 3.180         | 4.397          | 6.546        | -2.149          | -33        | 5.608         |
| 6                          | <b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>            |   |                  | 0            | 0               |            |               |                |              | 0               |            |               |
| <b>Summe Investitionen</b> |   |   | <b>2.107</b>     | <b>3.416</b> | <b>-1.309</b>   | <b>-38</b> | <b>3.191</b>  | <b>5.123</b>   | <b>6.832</b> | <b>-1.709</b>   | <b>-25</b> | <b>5.692</b>  |

### **Controllingbericht per 30.06.2016**

### **für das sonstige Sondervermögen Überseestadt**

### **Erläuterungen**

#### **1. Erfolgsplan**

##### Lfd. Nr. 1: Umsatzerlöse

Im Berichtszeitraum wurden durch Vermietung und Erbbauzinsen Erlöse in Höhe von 1.126 T€ generiert, so dass der Planwert (1.019 T€) leicht überschritten wurde.

Die im Berichtszeitraum erzielten Grundstückserlöse in Höhe von 526 T€ liegen noch deutlich unter Plan (1.240 T€ / -58%). Die bisher erzielten Erlöse resultieren aus Vertragsabschlüssen aus dem Vorjahr. Da noch Vertragsabschlüsse im laufenden Jahr erwartet werden, wird der Jahresplan (2.480 T€) voraussichtlich um 844 T€ übertroffen (+34%).

Die übrigen Erlöse weisen die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen der Vorjahre aus. Hier kommt es im Berichtszeitraum zu einer Abweichung von -45 T€ (-61%), die darin begründet liegt, dass die in dieser Position enthaltenen Erträge aus der Abrechnung der Nebenkosten der Vorjahre noch nicht gebucht sind. Es wird erwartet, dass der Jahresplan (145 T€) nach erfolgter Abrechnung um 18 T€ überschritten wird (+12%).

Im Berichtszeitraum liegen die Umsatzerlöse aufgrund der geringeren Grundstückserlöse mit 1.679 T€ rd. 653 T€ unter Plan (-28%). Aufgrund der noch zu erwartenden Grundstückserlöse ist jedoch davon auszugehen, dass der Jahresplanwert (4.664 T€) um insgesamt 1.044 T€ übertroffen wird (+22%).

##### Lfd. Nr. 2: Bestandsveränderungen

Hierbei handelt es sich um die nicht liquiditätswirksamen Restbuchwerte der verkauften Grundstücke aus dem Umlaufvermögen, die im Plan um etwa ein Drittel niedriger ausgewiesen werden, als die geplanten Verkaufserlöse. Die Jahresprognose der Bestandsveränderung in Höhe von -2.216 T€ wurde entsprechend der bereits getätigten sowie der noch zu erwartenden Grundstücksverkäufe angepasst (+34 %).

### Lfd. Nr. 3: sonstige Erträge

In den sonstigen Erträgen werden nicht regelmäßig auftretende Geschäftsfälle dargestellt, die aufgrund ihrer Unplanbarkeit nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden können. Die bis zum 30.06.2016 erzielten Erträge (46 T€) stammen insbesondere aus der Auflösung des Sonderpostens Spiel- und Sportanlagen.

### Lfd. Nr. 4: Gesamtleistung

Für den Berichtszeitraum ergeben die vorgenannten Positionen Erträge in Höhe von 1.725 T€ (Plan: 1.552 T€). Insgesamt werden für das Berichtsjahr Erträge in Höhe von 3.584 T€ prognostiziert (Plan: 3.103 T€). Die Überschreitung des Planwertes um 481 T€ (+15 %) ist insbesondere durch die höheren Grundstückserlöse (+844 T€) und den damit einhergehenden Bestandsveränderungen (-563 T€) zu erklären.

### Lfd. Nr. 6: bezogene Leistungen

Im Berichtszeitraum wurden bezogene Leistungen in Höhe von 949 T€ anstatt der geplanten 1.545 T€ gebucht. Die bezogenen Leistungen setzen sich zusammen aus Betriebs- und Heizkosten, Instandhaltung von Gebäuden sowie sonstigen Grundstücksaufwendungen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch die gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18.11.2009 an bremenports zu leistenden Entgelte für die Durchführung der hafenbezogenen Aufgaben. Für die Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur einschließlich der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten wurden im Berichtszeitraum 200 T€ (Plan: 230 T€) in Rechnung gestellt.

Bei den liegenschaftsbezogenen Leistungen wurde der Planwert von 219 T€ um 72 T€ überschritten (+33 %), da die ganzjährigen Versicherungsprämien bereits im ersten Halbjahr zu zahlen sind. Für das Gesamtjahr wird mit einem Aufwand in Höhe von 439 T€ die Einhaltung des Plans prognostiziert.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur beträgt im Berichtszeitraum 376 T€ und liegt damit 179 T€ unter dem Planwert von 556 T€ (-32 %). Bis zum Jahresende wird der Planansatz in Höhe von 1.111 T€ eingehalten.

Im Bereich der Sanierung der Infrastruktur werden aus buchhalterischen Gründen die Erschließungsmaßnahmen im „Maßnahmenbezogenen Investitionsplan“ dargestellt, während die Planungsmaßnahmen im „Erfolgsplan“ abgebildet werden. Aus diesem Grund kommt es hier zu einer Abweichung (Plan 2016: 750 T€ / Prognose 2016: 350 T€).

Für die Sanierung von Bestandsimmobilien zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit wurden im Berichtszeitraum rd. 47 T€ benötigt (Plan: 150 T€). Bis Ende 2016 werden Sanierungskosten in Höhe von 145 T€ für den Molenturm sowie 164 T€ für die Getreideverkehrsanlage erwartet, so dass der Planwert in Höhe von 300 T€ leicht überschritten wird (+3%).

Der im Berichtszeitraum entstandene übrige Aufwand von rd. 35 T€ resultiert aus Projektvorlaufkosten für den Kiosk im Überseepark (6 T€), aus der Behebung von Schadensfällen (5 T€) sowie der Grünpflege auf der Weserinsel (24 T€).

Insbesondere aufgrund der im Berichtszeitraum entfallenen Sanierungskosten für die Infrastruktur wird der Plan um -596 T€ unterschritten (-39%). Für das Gesamtjahr werden bezogene Leistungen in Höhe von 2.736 T€ prognostiziert, was zu einer Unterschreitung des Planwertes um 355 T€ (-11%) führt.

#### Lfd. Nr. 7: Abschreibungen

Die Überschreitung des Planwertes (1.659 T€) um 342 T€ (+21%) resultiert aus der erst nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgten Aktivierung verschiedener Anlagen (z.B. Schiffsanleger Landmark). Für das Gesamtjahr werden Abschreibungen in Höhe von 3.974 T€ erwartet (Plan: 3.319 T€ / +20%).

#### Lfd. Nr. 8: sonstiger betrieblicher Aufwand

Im Berichtszeitraum liegt der sonstige betriebliche Aufwand rd. 265 T€ über Plan (+21%). Gemäß Prognose wird das Jahresziel in Höhe von 2.481 T€ nahezu erreicht (+1%).

Die Geschäftsbesorgung fällt aufgrund anteiliger Revisionsdienstleistungen in 2016 um 5 T€ höher aus, als geplant. Des Weiteren werden im zweiten Halbjahr Geschäftsbesorgungsentgelte in Höhe von 28 T€ für die Umsetzung des Sofortprogramms Wohnungsbau benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus einer Zuführung aus dem Haushalt.

Für Marketingmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum 105 T€ statt der veranschlagten 155 T€ aufgewendet. Aufgrund noch folgender Messeauftritte und weiterer öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass der für das Gesamtjahr eingestellte Planwert von 309 T€ in voller Höhe benötigt wird.

Der verausgabte Infrastrukturaufwand im Berichtszeitraum (924 T€) übersteigt den Planwert (655 T€) um 269 T€. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Unterhaltung der Hafenterrasse im ersten Halbjahr von bremenports bereits der

komplette Jahresbetrag (860 T€) abgefordert wurde (Plan: 450 T€). Gleichzeitig wurden im Berichtszeitraum für die Unterbringung von Hafenschlick von bremenports nur 64 T€ (Plan: 205 T€) abgefordert. Für das Gesamtjahr wird die Einhaltung des Planwertes prognostiziert.

Der übrige Aufwand liegt im Berichtszeitraum mit 26 T€ im Plan. Es wird davon ausgegangen, dass der für das Gesamtjahr eingestellte Planwert von 51 T€ erreicht wird.

#### Lfd. Nr. 9: Summe Aufwand

Die vorgenannten Positionen ergeben im Berichtszeitraum in Summe einen Aufwand in Höhe von 4.457 T€ (Plan: 4.446 T€) bzw. in der Jahresprognose in Höhe von 9.225 T€ (Plan: 8.891 T€ / +4%).

#### Lfd. Nr. 10: Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis fällt im Berichtszeitraum trotz der erwarteten höheren Abschreibungen insbesondere aufgrund des geringeren Aufwands bei der Straßensanierung um 163 T€ besser aus als geplant.

#### Lfd. Nr. 12: Zinserträge

Die Zinserträge wurden in Anlehnung an die Vorjahre geplant.

#### Lfd. Nr. 13: Zinsaufwand

Die nicht liquiditätswirksame Unterposition „Verzinsung des Gesellschafterkontos“ wird erst mit Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses ermittelt und wurde somit lediglich in der Prognose für das Gesamtjahr berücksichtigt. Im Berichtszeitraum führt dies zu einer Unterschreitung des Planwertes um -1.500 T€

#### Lfd. Nr. 20: sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich Grundsteuern. Da diese erst in der zweiten Jahreshälfte gebucht werden, kommt es im Berichtszeitraum entsprechend zu einer Abweichung. Die Prognose für das Gesamtjahr (427 T€) übersteigt den Plan (419 T€) geringfügig (+2%).

### Lfd. Nr. 21: Ergebnis nach Steuern

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.066 T€ reduziert sich voraussichtlich um -139 T€ (-2%) und wird somit knapp unterschritten.

## **2. Vermögensplan**

### Lfd. Nr. 1: Investitionen

Siehe Erläuterungen Investitionsplan, lfd. Nr. 2 und 5.

### Lfd. Nr. 3: Zuführung von Rücklagen

Nach Bereinigung des Jahresergebnisses um die nicht liquiditätswirksamen Positionen Bestandsveränderung, Abschreibungen und Verzinsung des Gesellschafterkontos können am Jahresende 262 T€ der Rücklage zugeführt werden.

### Lfd. Nr. 6: Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Berichtszeitraum fällt aufgrund der geringeren Investitionen (-1.309 T€) und die Zuführung an Rücklagen (+202 T€) um -1.107 T€ niedriger aus als geplant (-32%). In der Jahresprognose liegt der prognostizierte Mittelbedarf von 5.385 T€ um -1.446 T€ unter Plan (-21%).

### Lfd. Nr. 7: Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan, lfd. Nr. 21

### Lfd. Nr. 8: Abschreibungen

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan, lfd. Nr. 7

### Lfd. Nr. 10: Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge

Bei den sonstigen nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um die Bestandsveränderungen (siehe Erläuterungen Erfolgsplan, lfd. Nr. 2), die Verzinsung des Gesellschafterkontos (siehe Erläuterungen Erfolgsplan, lfd. Nr. 13) sowie die Auflösung des für die Spiel- und Sportanlagen gebildeten Sonderpostens (46T€).

#### Lfd. Nr. 11: Entnahme von Eigenmitteln

Die bisher getätigten Investitionen wurden aus bereits im Vorjahr erhaltenen Drittmitteln, die der Rücklage zugeführt wurden, finanziert. Nach Bereinigung des Halbjahresergebnisses um die nicht liquiditätswirksamen Positionen wird davon ausgegangen, dass keine Eigenmittel zur Deckung des Erfolgsplans herangezogen werden müssen. Eine Entnahme von Eigenmitteln in Höhe von 2.529 T€ ist nur zur Finanzierung von Investitionen erforderlich, die entsprechend der prognostizierten geringeren Investitionen um 1.709 T€ niedriger ausfällt als geplant.

#### Lfd. Nr. 13: erhaltene Drittmittel

Im Berichtszeitraum konnte auf die Abforderung von Drittmitteln verzichtet werden, da bereits im letzten Quartal des Vorjahres Mittel angefordert wurden, die ursprünglich für das aktuelle Berichtsjahr eingeplant wurden.

Durch die Beteiligung von Wohnungsbauinvestoren an der Umsetzung der Spiel- und Sportanlagen wurden im Berichtszeitraum Mittel in Höhe von 202 T€ generiert. Da diese Beteiligung ursprünglich im Vorjahr eingeplant war, kommt es im Berichtszeitraum und im prognostizierten Jahresergebnis zu einer entsprechenden Abweichung.

Bis Jahresende werden für die Erschließung der Eduard-Suling-Straße und der Birkenfelsstraße GRW-Mittel in Höhe von 250 T€ abgefordert.

Die Umgestaltung des Wendebeckens im Überseepark wird im Rahmen des Bundesprojektes „Nationale Projekte des Städtebaus“ und des EFRE-Programms 2014-2020 umgesetzt. Für diese Maßnahme ist bis Jahresende eine Zuwendung in Höhe von 70 T€ aus Bundes- und in Höhe von 110 T€ aus EFRE-Mitteln geplant.

Für die Beauftragung eines Verkehrskonzeptes werden in 2016 ÖPNVG-Mittel in Höhe von 50 T€ benötigt.

#### Lfd. Nr. 14: Zuführung aus dem Haushalt

Eine Zuführung aus dem Haushalt war im Berichtszeitraum aufgrund der erfolgten Zuführungen am Ende des Vorjahres nicht erforderlich. Bis zum Abschluss des Berichtsjahres wird mit einer Zuführung in Höhe von 2.142 T€ (Plan: 2.114 T€) gerechnet. Zur Finanzierung der Umsetzung des Sofortprogramms Wohnungsbau werden 28 T€ benötigt.

#### Lfd. Nr. 15: Summe Mittelherkunft

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses, der nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen und Bestandsveränderungen sowie der geringeren Entnahme von Eigenmitteln liegt die Summe Mittelherkunft im Berichtszeitraum in Höhe von 2.309 T€ um -1.107 T€ unter Plan.

### **3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

#### Lfd. Nr. 2: Unbebaute und bebaute Grundstücke

Im Berichtszeitraum wurde ein Grundstücksankauf in der Hafenvorstadt in Höhe von 349 T€ getätigt, der ursprünglich in den Vorjahren geplant war. Für die Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen in Lesum wurde Grunderwerb in Höhe von 5 T€ getätigt.

Die Sanierung und der Umbau der Bahnmeisterei zur Nutzung durch die Anbiethalle und die Kreative Szene fällt mit 370 T€ um 227 T€ höher aus als geplant. Für erste Umbaumaßnahmen am Hafenhause wurden 3 T€ benötigt. Beide Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan erst im Jahr 2017 eingestellt.

#### Lfd. Nr. 5: Anlagen im Bau (Großprojekte)

Im Berichtszeitraum wurden Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 1.381 T€ umgesetzt. Der Plan in Höhe von 3.273 T€ (davon 3.143 T€ für bewilligte und 130 T€ für geplante Maßnahmen) wurde um 1.892 T€ unterschritten. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 4.397 T€ umgesetzt werden können (Plan: 6.546 T€ / -33%). Bei der Abweichung zu den im Plan eingestellten Beträgen von bewilligten zzgl. geplanten Maßnahmen handelt es sich um zeitliche Verschiebungen in den einzelnen Projekten. Der bewilligte Mittelrahmen des Sonstigen Sondervermögens Überseestadt wird eingehalten. Die Abweichung ergibt sich aus dem Saldo von Über- und Unterschreitungen einzelner Projekte, deren markante Abweichungen gegenüber den Planwerten nachfolgend erläutert werden:

- **Ausgleichsmaßnahmen Lesum / Rückbau Überseehafen**

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verfüllung des Überseehafens im Bereich der Lesum wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr realisiert, so dass im laufenden Jahr keine Mittel benötigt werden.

- **Erschließung Quartier Überseetor**

Für die Erschließung der Flächen nördlich der Konsul-Smidt-Straße wurden die Schlussrechnungen in Höhe von 140 T€ gestellt (Plan: 3 T€).

- **Erschließung Quartier Holz- und Fabrikenhafen**

Für die Erschließung der Flächen südlich der Hafenstraße wurden die Schlussrechnungen in Höhe von 169 T€ gestellt (Plan: 7 T€).

- **Erschließung Quartier Hafenvorstadt**

Für die Erschließung südlich des Hilde-Adolf-Parks sind noch abschließende Arbeiten erforderlich. Im Berichtszeitraum wurde mit der Erschließung nördlich des Hilde-Adolf-Parks begonnen, statt der geplanten 2.053 T€ werden bis Jahresende nur 497 T€ benötigt.

- **Erschließung Quartier Europahafen**

Für die Sanierung der Versackungsbereiche an der Kaje vor Schuppen 6 werden in 2016 von den geplanten 1.041 T€ nur 50 T€ benötigt, davon im Berichtszeitraum 5 T€ (Plan: 521 T€), da vor Ausschreibung der Maßnahme weitere Untersuchungen erforderlich sind, so dass mit der Umsetzung der Maßnahme erst im nächsten Jahr begonnen werden kann.

- **Erschließung Quartier Überseepark**

Für die Erschließung der Straßen des 2. Bauabschnitts der Hafenkante wurden für das Berichtsjahr 1.970 veranschlagt, die nach derzeitigem Stand in vollem Umfang benötigt werden, davon im Berichtszeitraum 138 T€ (Plan: 985 T€).

- **Projektsteuerung**

Im Berichtszeitraum sind Projektsteuerungskosten in Höhe von 363 T€ (Plan: 398 T€) angefallen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Jahresende die Projektkosten gem. Plan erfolgen (796 T€).

- **Grundlagenplanung**

Im Zuge der Entwicklung der Überseestadt sind für einzelne Bereiche die Immissionsuntersuchungen zu ergänzen. Hinzu kommen Investitionen für die Umsetzung der elektronischen Vergabe. Für die Grundlagenplanung werden bis Ende des Jahres 65 T€, davon im Berichtszeitraum 52 T€, benötigt.

- **Hochwasserschutz**

Für den Hochwasserschutz sind noch Restmaßnahmen in Höhe von insgesamt 50 T€ (Berichtszeitraum: 37 T€) durchzuführen. Eingeplant waren diese Maßnahmen

bereits in Vorjahren, so dass es hier zu einer entsprechenden Überschreitung kommt.

- **Straßensanierung**

Teile der Straßensanierung müssen aus buchhalterischer Sicht unter Investitionen verbucht werden. Da die Planung im Erfolgsplan erfolgt, kommt es hier zu einer Abweichung in Höhe von 199 T€

| Sonstiges Sondervermögen: |    | <b>Sonstiges Sondervermögen Überseestadt</b> |      |      |            |      |      |         |
|---------------------------|----|--|------|------|------------|------|------|---------|
| Berichtszeitraum:         |    | <b>01.01. bis 30.06.2016</b>                 |      |      |            |      |      |         |
| Berichtsgrößen            | ME | Berichtszeitraum                             |      |      | Gesamtjahr |      |      |         |
|                           |    | Ist  | Plan | Abw. | Prognose   | Plan | Abw. | Vorjahr |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   |               |               |              |               |               |            |               |  |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| Umsatzerlöse                                      | 1.679         | 2.332         | -653         | 5.708         | 4.664         | 1.044      | 20.187        |  |
| Bestandsveränderung                               | 0             | -827          | 827          | -2.216        | -1.653        | -563       | -4.562        |  |
| sonstige Erträge                                  | 46            | 46            | 0            | 92            | 92            | 0          | 706           |  |
| <b>Gesamtleistung</b>                             | <b>1.725</b>  | <b>1.552</b>  | <b>174</b>   | <b>3.584</b>  | <b>3.103</b>  | <b>481</b> | <b>16.330</b> |  |
| Materialaufwand u. bezogene Leistungen            | 949           | 1.545         | -596         | 2.736         | 3.091         | -355       | 2.632         |  |
| <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>          | 200           | 230           | -30          | 460           | 460           |            | 457           |  |
| Abschreibungen                                    | 2.002         | 1.659         | 342          | 3.974         | 3.319         | 655        | 4.196         |  |
| sonstiger betrieblicher Aufwand                   | 1.506         | 1.241         | 265          | 2.515         | 2.481         | 33         | 2.191         |  |
| <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>          | 451           | 406           | 45           | 817           | 811           | 5          | 818           |  |
| <i>davon Geschäftsbesorg. Sofortprogr. Wohnen</i> | 0             | 0             |              | 28            | 0             | 28         | 0             |  |
| <b>Summe Aufwand</b>                              | <b>4.457</b>  | <b>4.446</b>  | <b>11</b>    | <b>9.225</b>  | <b>8.891</b>  | <b>334</b> | <b>9.019</b>  |  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                           | <b>-2.731</b> | <b>-2.894</b> | <b>163</b>   | <b>-5.641</b> | <b>-5.788</b> | <b>147</b> | <b>7.312</b>  |  |
| Beteiligungsergebnis                              | 0             | 0             |              | 0             | 0             |            | 0             |  |
| Zinserträge                                       | 1             | 1             | 0            | 2             | 2             |            | 3             |  |
| Zinsaufwand                                       | 0             | 1.500         | -1.500       | 3.000         | 3.000         |            | 1.061         |  |
| <b>Finanzergebnis</b>                             | <b>1</b>      | <b>-1.499</b> | <b>1.500</b> | <b>-2.998</b> | <b>-2.998</b> |            | <b>-1.057</b> |  |
| <b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-2.730</b> | <b>-4.393</b> | <b>1.663</b> | <b>-8.639</b> | <b>-8.786</b> | <b>147</b> | <b>6.254</b>  |  |
| a.o. Ergebnis                                     | 0             | 0             |              | 0             | 0             |            | 0             |  |
| Steuern   | 0             | 210           | -210         | 427           | 419           | 8          | 368           |  |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>        | <b>-2.730</b> | <b>-4.603</b> | <b>1.872</b> | <b>-9.066</b> | <b>-9.205</b> | <b>139</b> | <b>5.886</b>  |  |

**Vermögensrechnung**

|  |              |              |               |              |              |               |               |  |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -2.730       | -4.603       | 1.872         | -9.066       | -9.205       | 139           | 5.886         |  |
| Abschreibungen                                   | 2.002        | 1.659        | 342           | 3.974        | 3.319        | 655           | 4.196         |  |
| Restbuchwerte Anlagenabgänge                     | 0            | 0            |               | 0            | 0            |               | 349           |  |
| Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge | -46          | 2.281        | -2.327        | 5.124        | 4.561        | 563           | 5.530         |  |
| Entnahme von Eigenmitteln                        | 2.882        | 2.782        | 100           | 2.529        | 5.563        | -3.034        | 2.003         |  |
| Kreditaufnahme                                   | 0            | 0            |               | 0            | 0            |               | 0             |  |
| Erhaltene Drittmittel                            | 202          | 240          | -38           | 682          | 480          | 202           | 3.960         |  |
| Zuführung aus dem Haushalt                       | 0            | 1.057        | -1.057        | 2.142        | 2.114        | 28            | 71            |  |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                      | <b>2.309</b> | <b>3.416</b> | <b>-1.107</b> | <b>5.385</b> | <b>6.832</b> | <b>-1.446</b> | <b>21.996</b> |  |
| Investitionen                                    | 2.107        | 3.416        | -1.309        | 5.123        | 6.832        | -1.709        | 5.692         |  |
| Mittelverwendung Umlaufvermögen                  | 0            | 0            |               | 0            | 0            |               | 0             |  |
| Zuführung von Rücklagen                          | 202          | 0            | 202           | 262          | 0            | 262           | 16.303        |  |
| Kredittilgung                                    | 0            | 0            |               | 0            | 0            |               | 0             |  |
| Abführung an den Haushalt                        | 0            | 0            |               | 0            | 0            |               | 0             |  |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                    | <b>2.309</b> | <b>3.416</b> | <b>-1.107</b> | <b>5.385</b> | <b>6.832</b> | <b>-1.446</b> | <b>21.996</b> |  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |

Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag

23.616

26.116

**Kennzahlen**

|                                    |      |      |      |     |       |      |     |      |
|------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-----|------|
| Erschließung                       | ha   | 1,40 | 1,70 | 0   | 3,00  | 3,40 | 0   | 3,20 |
| Vermarktung von Gewerbeflächen     | ha   | 0,78 | 1,55 | -1  | 5,40  | 3,10 | 2   | 0,74 |
| Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung |      | 461  | 155  |     | 1.257 | 310  |     | 71   |
| davon: neue Arbeitsplätze          | Anz. | 354  | 39   | 316 | 580   | 77   | 503 | 11   |
| davon: gesicherte Arbeitsplätze    | Anz. | 107  | 117  | -10 | 677   | 233  | 444 | 60   |
|                                    |      |      |      |     |       |      |     |      |
|                                    |      |      |      |     |       |      |     |      |

**Erläuterungen / Maßnahmen**

|  |  |  |          |   |   |
|--|--|--|----------|---|---|
| <b>Erreichen des geplanten Jahresergebnisses</b> |  |  | <b>x</b> | verbessert<br>nicht gefährdet / geringe Abw.<br>gefährdet |  |
|--|--|--|----------|---|---|

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