

**Vorlage Nr. 19/624 L/S**

**für die Sitzung der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in ihren  
Funktionen als Sondervermögensausschüsse der  
Sonstigen Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land) am  
05.12.2018**

**Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land);  
Zwischenberichte zum 30.09.2018**

**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**

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

**Im Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) wurde ein neues Teilsondervermögen Rennbahn erstellt, welches das Entwicklungsprojekt Rennbahngelände in einem eigenen Rechnungskreis abbilden soll. Planwerte lagen hierzu bei Aufstellung des**

**Wirtschaftsplanes nicht vor, so dass es hier zu entsprechenden Abweichungen kommt.**

Übersicht:

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Anlage 1   | Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)          |
| Anlage 1.1 | Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen      |
| Anlage 1.2 | Einzelbericht Teilsondervermögen Rennbahn                      |
| Anlage 1.3 | Einzelbericht Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen         |
| Anlage 1.4 | Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven |
| Anlage 1.5 | 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 beigelegt.

Bei den Prognosezahlen handelt es sich um vorläufige Werte, die sich im Jahresverlauf noch verändern können.

Die wesentlichen Ergebnisse der Zwischenberichte sind:

**Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**

Die Umsatzerlöse liegen im Berichtszeitraum mit 8.389 T€ über der Planung von 6.933 T€ und werden in der Jahresprognose um 3.135 T€ über den Planwerten liegen. Ursächlich für diese für das Gesamtjahr zu erwartende erfreuliche Steigerung sind insbesondere höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken (+2.150 T€) sowie aus Vermietung und Verpachtung (+650 T€).

Auf der Aufwandsseite steht im Berichtszeitraum ein geringer Bedarf von -381 T€ gegenüber, der sich in der Gesamtjahresprognose auf einen höheren Bedarf i.H.v. +2.005 verändert.

Zum prognostizierten Jahresergebnis nach Steuern (-7.750 T€) addiert sich ein um 165 T€ erhöhter Aufwand an sonstigen Steuern (gesamt 1.166 T€), so dass sich ein Jahresergebnis von voraussichtlich -8.916 T€ ergeben wird. Dieses liegt um 29 T€ über dem Planwert (-8.945 T€).

Das prognostizierte Jahresergebnis (-8.916 T€) teilt sich auf die Teilsondervermögen wie folgt auf:

- Gewerbeflächen in Bremen (-2.604 T€; Plan: -2.993 T€),
- Rennbahn (-304 T€; Plan 0 €)
- Veranstaltungsflächen (-5.959 T€; Plan: -5.901 T€),
- Gewerbeflächen in Bremerhaven (-49 T€; Plan: -51 T€).

Der für das Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) insgesamt prognostizierte Jahresfehlbetrag i.H.v. 8.916 T€ wird wesentlich durch die nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen (6.410 T€) und das Saldo aus sonstigen nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen/Erträge (3.253 T€) beeinflusst. Bei Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Beträge wird in 2018 eine positive Liquiditätslage von 747 T€ erwartet.

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jahresfehlbetrag                                                 | -8.916 T€      |
| + Abschreibungen                                                 | +6.410 T€      |
| + Saldo sonst. nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen / Erträge | +3.253 T€      |
| <b>= Gesamt</b>                                                  | <b>+747 T€</b> |

Gegenüber der Planung (-41 T€) verbessert sich die Liquiditätslage im prognostizierten Jahresergebnis damit um 788 T€.

#### **Kennzahlen (Managementreport (MMR) – (s. Anlage 1.5):**

| Berichtsgröße                      |    | Berichtszeitraum |      |      | Gesamtjahr    |      |       |         |
|------------------------------------|----|------------------|------|------|---------------|------|-------|---------|
|                                    | ME | Ist              | Plan | Abw. | Prog-<br>nose | Plan | Abw.  | Vorjahr |
| Erschließung neuer Gewerbeflächen  | ha | 2,8              | 10,0 | -7,2 | 2,8           | 13,6 | -10,8 | 58,0    |
| Vermarktung von Gewerbeflächen     | ha | 14,8             | 6,0  | +8,8 | 28,4          | 9,2  | +19,2 | 13,4    |
| Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung | St | 925              | 276  | +649 | 1.029         | 413  | +616  | 2.294   |
| - davon neue Arbeitsplätze         | St | 425              | 69   | +356 | 526           | 104  | +422  | 821     |
| - davon gesicherte Arbeitsplätze   | St | 500              | 207  | +293 | 503           | 309  | +194  | 1.473   |

#### Erläuterung:

##### **Erschließung neuer Gewerbeflächen:**

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 2,8 ha Nettogewerbefläche erschlossen. Auch in der Prognose wird dieser Wert voraussichtlich erreicht und liegt damit unter dem Planwert (13,6 ha). Wesentlich für die Unterschreitung sind Verzögerungen im Bauablauf bei der Erschließung des GVZ (2. BA BPlan 2153).

### **Vermarktung von Gewerbeflächen:**

Mit den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Verträgen über den Verkauf von 14,8 ha Nettogewerbefläche (davon allein 2 Verträge über zusammen 9,7 ha im GVZ) wurde bereits der Planwert von 9,2 ha für das Gesamtjahr um 5,6 ha überschritten. In der Prognose wird mit einem Vermarktungsumfang von 28,4 ha gerechnet.

### **Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung:**

Im Berichtszeitraum konnten mit den abgeschlossenen Vermarktungsverträgen 500 Arbeitsplätze gesichert und 425 Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Der Planwert von 276 Arbeitsplätzen (207 gesichert und 69 neu) wurde damit im Berichtszeitraum deutlich überschritten. In der Jahresprognose wird mit einer Überschreitung des Planwertes von 413 Arbeitsplätzen (309 gesichert und 104 neu) um 616 (194 gesichert und 422 neu) gerechnet. Die positive Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung von Projekten im GVZ und im Technologiepark.

### **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**

Das Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) wird gegenüber den Planungen (-2.097 T€) in der Jahresprognose mit einem um 326 T€ niedrigeren Jahresfehlbetrag (-1.771 T€) abschließen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Abschreibungen (-282 T€) sowie höheren Einnahmen (+130 T€) aus Vermietung und Verpachtung im Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven.

### **Kennzahlen aus dem Managementreport (MMR) – (s. Anlage 2.3):**

| Berichtsgrößen                     |    | Berichtszeitraum |      |      | Gesamtjahr    |      |      |              |
|------------------------------------|----|------------------|------|------|---------------|------|------|--------------|
|                                    | ME | Ist              | Plan | Abw. | Prog-<br>nose | Plan | Abw. | Vor-<br>jahr |
| Erschließung neuer Gewerbeflächen  | ha | 0                | 0    | 0    | 0             | 0    |      | 0            |
| Vermarktung von Gewerbeflächen     | ha | 0                | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0,3          |
| Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung | St | 0                | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 38           |
| - davon neue Arbeitsplätze         | St | 0                | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 21           |
| - davon gesicherte Arbeitsplätze   | St | 0                | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 17           |

### **Erläuterung:**

#### **Erschließung neuer Gewerbeflächen:**

Im Berichtszeitraum und für das Gesamtjahr waren und sind keine Erschließungsmaßnahmen geplant.

#### **Vermarktung von Gewerbeflächen:**

Im Berichtszeitraum und für das Gesamtjahr waren und sind keine Vermarktungen geplant.

## **Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung:**

Entfällt.

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

Die Zwischenberichte haben keine finanzwirtschaftlichen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Gender-Aspekte wurden anhand der Arbeitshilfe zur Gender-Checkliste geprüft.

Bei der Vermarktung von Grundstücken wird eine geschlechterspezifische Differenzierung der Arbeitsplatzeffekte nicht vorgenommen, da die Grundstückskäufer keine Angaben dazu machen können. Die sich an die Vermarktung anschließenden Investitionen liegen in der Regel in der Zukunft, so dass die daraus folgenden geschlechterspezifischen Arbeitsplatzeffekte zum Zeitpunkt der Vermarktung nicht durch die Unternehmen spezifizierbar sind.

Im Übrigen handelt es sich bei der Vorlage um einen Bericht, mit dem geschlechterneutrale Kennzahlen berichtet werden. Die Informationen 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. Beschlussvorschlag**

Die Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Stadt/Land) in ihren Funktionen als Sondervermögensausschüsse der Sonstigen Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land) nehmen die Zwischenberichte zum 30.09.2018 zur Kenntnis.

| 1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)   |                                            |                  |               |              |            |               |               |               |              |           |               |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt |                                            |                  |               |              |            |               |               |               |              |           |               |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018      |                                            |                  |               |              |            |               |               |               |              |           |               |    |
| lfd. Nr.                            | Bezeichnung                                | Berichtszeitraum |               |              |            |               | Gesamtjahr    |               |              |           |               | 1) |
|                                     |                                            | Ist              | Plan          | Abw. absol.  | Abw. in %  | Vorjahr       | Prognose      | Plan          | Abw. absol.  | Abw. in % | Vorjahr       |    |
|                                     | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>         |                  |               |              |            |               |               |               |              |           |               |    |
| 1                                   | Umsatzerlöse, davon:                       | 8.389            | 6.933         | 1.456        | 21         | 5.291         | 12.378        | 9.243         | 3.135        | 34        | 9.787         | 🔔  |
|                                     | - Verkauf von Grundstücken                 | 3.515            | 2.741         | 774          | 28         | 871           | 5.805         | 3.655         | 2.150        | 59        | 3.928         | 🔔  |
|                                     | - Vermietung und Verpachtung               | 4.219            | 3.573         | 646          | 18         | 3.823         | 5.414         | 4.764         | 650          | 14        | 5.171         | 🔔  |
|                                     | - Erbbau                                   | 375              | 325           | 51           | 16         | 427           | 440           | 433           | 7            | 2         | 510           | 🔔  |
|                                     | - Sonstiges                                | 280              | 294           | -14          | -5         | 169           | 719           | 392           | 327          | 83        | 178           | 🔔  |
| 2                                   | Bestandsveränderung                        | -2.081           | -1.828        | -253         | 14         | -727          | -3.456        | -2.437        | -1.019       | 42        | -1.950        | 🔔  |
| 3                                   | sonstige Erträge                           | 60               | 5             | 55           | 1.044      | 68            | 62            | 7             | 55           | 780       | 347           | 🔔  |
|                                     | - Zuschüsse Bremens                        | 0                | 0             | 0            |            | 0             | 0             | 0             | 0            |           | 0             |    |
| 4                                   | <b>Summe Erträge</b>                       | <b>6.368</b>     | <b>5.110</b>  | <b>1.258</b> | <b>25</b>  | <b>4.632</b>  | <b>8.984</b>  | <b>6.813</b>  | <b>2.170</b> | <b>32</b> | <b>8.184</b>  |    |
| 5                                   | bezogenes Material                         | 0                | 0             | 0            |            | 0             | 0             | 0             | 0            |           | 0             |    |
| 6                                   | bezogene Leistungen, darunter:             | 2.976            | 3.754         | -778         | -21        | 3.414         | 5.876         | 5.006         | 870          | 17        | 4.545         | 🔔  |
|                                     | - Geschäftsbesorgung                       | 0                | 0             | 0            |            | 0             | 0             | 0             | 0            |           | 0             |    |
| 7                                   | Abschreibungen                             | 4.554            | 4.854         | -300         | -6         | 4.742         | 6.410         | 6.472         | -62          | -1        | 6.275         |    |
| 8                                   | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter: | 3.059            | 2.362         | 697          | 30         | 2.410         | 4.346         | 3.150         | 1.196        | 38        | 4.015         | 🔔  |
|                                     | - Geschäftsbesorgung                       | 1.789            | 1.792         | -2           | 0          | 1.705         | 2.386         | 2.389         | -3           | 0         | 2.369         |    |
| 9                                   | <b>Summe Aufwand</b>                       | <b>10.590</b>    | <b>10.971</b> | <b>-381</b>  | <b>-3</b>  | <b>10.566</b> | <b>16.633</b> | <b>14.628</b> | <b>2.005</b> | <b>14</b> | <b>14.834</b> |    |
| 10                                  | <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>-4.222</b>    | <b>-5.861</b> | <b>1.638</b> | <b>-28</b> | <b>-5.934</b> | <b>-7.649</b> | <b>-7.814</b> | <b>165</b>   | <b>-2</b> | <b>-6.650</b> |    |
| 11                                  | Beteiligungsergebnis                       | 0                | 0             | 0            |            | 0             | 0             | 0             | 0            |           | 0             |    |
| 12                                  | Zinserträge                                | 29               | 0             | 29           |            | 0             | 29            | 0             | 29           |           | 26            | 🔔  |
| 13                                  | Zinsaufwand                                | 97               | 97            | 0            | 0          | 105           | 129           | 129           | 0            | 0         | 282           |    |
| 19                                  | Steuern vom Eink. und Ertrag               | 0                | 0             | 0            |            | 0             | 0             | 0             | 0            |           | 0             |    |
| 21                                  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               | <b>-4.290</b>    | <b>-5.957</b> | <b>1.667</b> | <b>-28</b> | <b>-6.039</b> | <b>-7.750</b> | <b>-7.943</b> | <b>194</b>   | <b>-2</b> | <b>-6.905</b> |    |
| 20                                  | sonstige Steuern                           | 1.004            | 753           | 251          | 33         | 941           | 1.166         | 1.002         | 165          | 16        | 1.106         | 🔔  |
| 17                                  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b>-5.295</b>    | <b>-6.711</b> | <b>1.416</b> | <b>-21</b> | <b>-6.980</b> | <b>-8.916</b> | <b>-8.945</b> | <b>29</b>    | <b>0</b>  | <b>-8.011</b> |    |

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

| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR) |                                                         |                  |               |                |            |               |               |               |               |           |               |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt |                                                         |                  |               |                |            |               |               |               |               |           |               |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018      |                                                         |                  |               |                |            |               |               |               |               |           |               |    |
| lfd. Nr.                            | Bezeichnung                                             | Berichtszeitraum |               |                |            |               | Gesamtjahr    |               |               |           |               | 1) |
|                                     |                                                         | Ist              | Plan          | Abw. absol.    | Abw. in %  | Vorjahr       | Prognose      | Plan          | Abw. absol.   | Abw. in % | Vorjahr       |    |
| 1                                   | Investitionen                                           | 771              | 3.205         | -2.433         | -76        | 303           | 3.381         | 4.273         | -892          | -21       | 539           | ⚠  |
| 2                                   | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 11.915           | 23.348        | -11.433        | -49        | 14.533        | 17.882        | 31.131        | -13.248       | -43       | 20.077        | ⚠  |
| 3                                   | Zuführungen von Rücklagen                               | 127              | 0             | 127            |            | 0             | 41            | 0             | 41            |           | 2.976         | ⚠  |
| 4                                   | Kredittilgung                                           | 257              | 257           | 0              | 0          | 257           | 342           | 342           | 0             | 0         | 342           |    |
| 5                                   | Abführung an den Haushalt                               | 0                | 1.536         | -1.536         | -100       | 0             | 14.548        | 2.048         | 12.500        | 610       | 118           | ⚠  |
| 6                                   | Zuführung zwischen den Teilvermögen                     | 308              | 0             | 308            |            | 0             | 346           | 0             | 346           |           | 0             | ⚠  |
| 7                                   | <b>Summe Mittelbedarf:</b>                              | <b>13.378</b>    | <b>28.345</b> | <b>-14.968</b> | <b>-53</b> | <b>15.092</b> | <b>36.541</b> | <b>37.794</b> | <b>-1.253</b> | <b>-3</b> | <b>24.053</b> |    |
| 8                                   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -5.295           | -6.711        | 1.416          | -21        | -6.980        | -8.916        | -8.945        | 29            | 0         | -8.011        |    |
| 9                                   | Abschreibungen                                          | 4.554            | 4.854         | -300           | -6         | 4.742         | 6.410         | 6.472         | -62           | -1        | 6.275         |    |
| 10                                  | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 2.006            | 0             | 2.006          |            | 615           | 2.006         | 0             | 2.006         |           | 2.607         | ⚠  |
| 11                                  | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 1.879            | 1.824         | 55             | 3          | 719           | 3.253         | 2.432         | 821           | 34        | 2.140         | ⚠  |
| 12                                  | Entnahme von Eigenmitteln                               | 7.493            | 12.072        | -4.579         | -38        | 8.524         | 18.336        | 16.093        | 2.242         | 14        | 514           | ⚠  |
| 13                                  | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0             |           | 0             |    |
| 14                                  | Erhaltene Drittmittel                                   | 693              | 7.349         | -6.656         | -91        | 3.688         | 4.807         | 9.798         | -4.991        | -51       | 10.639        | ⚠  |
| 15                                  | Zuführung aus dem Haushalt                              | 1.739            | 8.958         | -7.219         | -81        | 3.783         | 10.299        | 11.943        | -1.645        | -14       | 9.890         | ⚠  |
| 16                                  | Abführung zwischen den Teilvermögen                     | 308              | 0             | 308            |            | 0             | 346           | 0             | 346           |           | 0             | ⚠  |
| 17                                  | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                            | <b>13.378</b>    | <b>28.345</b> | <b>-14.968</b> | <b>-53</b> | <b>15.092</b> | <b>36.541</b> | <b>37.794</b> | <b>-1.253</b> | <b>-3</b> | <b>24.053</b> |    |
|                                     |                                                         |                  |               |                |            |               |               |               |               |           |               |    |

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

|  |              |          |          |          |  |          |          |          |          |  |          |  |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
|  | <b>Saldo</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> |  |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|

| 1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)                      |                                                |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|--------|-------------|-----------|---------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremen           |                                                |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                         |                                                |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
|                                                        |                                                | Berichtszeitraum |        |             |           |         | Gesamtjahr |        |             |           |         |    |
| lfd. Nr.                                               | Bezeichnung                                    | Ist              | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prog-nose  | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | 1) |
|                                                        | Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)            |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| 1                                                      | Umsatzerlöse, davon:                           | 5.375            | 4.071  | 1.304       | 32        | 2.550   | 8.059      | 5.428  | 2.631       | 48        | 6.391   | 🔔  |
|                                                        | - Verkauf von Grundstücken                     | 3.515            | 2.741  | 774         | 28        | 871     | 5.805      | 3.655  | 2.150       | 59        | 3.928   | 🔔  |
|                                                        | - Vermietung und Verpachtung                   | 1.555            | 1.076  | 479         | 45        | 1.322   | 1.907      | 1.434  | 473         | 33        | 2.047   | 🔔  |
|                                                        | - Erbbau                                       | 305              | 254    | 51          | 20        | 357     | 346        | 339    | 7           | 2         | 416     | 🔔  |
|                                                        | - Sonstiges                                    | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 2                                                      | Bestandsveränderung                            | -1.883           | -1.828 | -55         | 3         | -723    | -3.258     | -2.437 | -821        | 34        | -2.145  | 🔔  |
| 3                                                      | sonstige Erträge                               | 50               | 4      | 46          | 1.236     | 55      | 52         | 5      | 47          | 933       | 331     | 🔔  |
|                                                        | - Zuschüsse Bremens                            | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 4                                                      | Gesamtleistung                                 | 3.542            | 2.247  | 1.295       | 58        | 1.882   | 4.853      | 2.996  | 1.857       | 62        | 4.577   |    |
| 5                                                      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 6                                                      | bezogene Leistungen, darunter:                 | 1.089            | 1.862  | -773        | -42       | 1.509   | 3.111      | 2.482  | 629         | 25        | 2.010   | 🔔  |
|                                                        | - Geschäftsbesorgung                           | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 7                                                      | Abschreibungen                                 | 638              | 782    | -143        | -18       | 814     | 851        | 1.042  | -191        | -18       | 1.088   | 🔔  |
| 8                                                      | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:     | 2.337            | 1.587  | 750         | 47        | 1.751   | 3.017      | 2.116  | 901         | 43        | 3.199   | 🔔  |
|                                                        | - Geschäftsbesorgung                           | 1.318            | 1.321  | -2          | 0         | 1.226   | 1.758      | 1.761  | -3          | 0         | 1.744   |    |
| 9                                                      | Summe Aufwand                                  | 4.064            | 4.230  | -166        | -4        | 4.074   | 6.979      | 5.640  | 1.339       | 24        | 6.297   |    |
| 10                                                     | Betriebsergebnis                               | -522             | -1.983 | 1.461       | -74       | -2.192  | -2.126     | -2.644 | 518         | -20       | -1.720  |    |
| 11                                                     | Beteiligungsergebnis                           | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 12                                                     | Zinserträge                                    | 29               | 0      | 29          |           | 0       | 29         | 0      | 29          |           | 26      | 🔔  |
| 13                                                     | Zinsaufwand                                    | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 142     |    |
| 14                                                     | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           |         |    |
| 15                                                     | Ergebnis nach Steuern                          | -493             | -1.983 | 1.490       | -75       | -2.192  | -2.098     | -2.644 | 546         | -21       | -1.836  |    |
| 16                                                     | sonstige Steuern                               | 507              | 262    | 245         | 94        | 433     | 507        | 349    | 158         | 45        | 433     | 🔔  |
| 17                                                     | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag            | -1.000           | -2.245 | 1.245       | -55       | -2.625  | -2.604     | -2.993 | 389         | -13       | -2.269  | 🔔  |

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



| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)                    |                                                         |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|--------|-------------|-----------|---------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                         |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremen           |                                                         |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                         |                                                         |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
|                                                        |                                                         | Berichtszeitraum |        |             |           |         | Gesamtjahr |        |             |           |         |    |
| lfd. Nr.                                               | Bezeichnung                                             | Ist              | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prog-nose  | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | 1) |
|                                                        |                                                         |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| 1                                                      | Investitionen                                           | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 2                                                      | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 11.784           | 23.348 | -11.564     | -50       | 14.533  | 17.497     | 31.131 | -13.633     | -44       | 20.077  |    |
| 3                                                      | Zuführung von Rücklagen                                 | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 2.976   |    |
| 4                                                      | Kredittilgung                                           | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 5                                                      | Abführung an den Haushalt                               | 0                | 1.536  | -1.536      | -100      | 0       | 14.548     | 2.048  | 12.500      | 610       | 0       |    |
| 6                                                      | Abführung an das Teilsondervermögen Rennbahn            | 308              | 0      | 308         |           | 0       | 346        | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 7                                                      | Summe Mittelbedarf                                      | 12.092           | 24.884 | -12.792     | -51       | 14.533  | 32.391     | 33.179 | -787        | -2        | 23.054  |    |
| 8                                                      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -1.000           | -2.245 | 1.245       | -55       | -2.625  | -2.604     | -2.993 | 389         | -13       | -2.269  |    |
| 9                                                      | Abschreibungen                                          | 638              | 782    | -143        | -18       | 814     | 851        | 1.042  | -191        | -18       | 1.088   |    |
| 10                                                     | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 2.006            | 0      | 2.006       |           | 615     | 2.006      | 0      | 2.006       |           | 2.607   |    |
| 11                                                     | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 1.883            | 1.828  | 55          | 3         | 723     | 3.258      | 2.437  | 821         | 34        | 2.145   |    |
| 12                                                     | Entnahme von Eigenmitteln                               | 7.179            | 12.032 | -4.853      | -40       | 8.080   | 18.287     | 16.042 | 2.244       | 14        | 0       |    |
| 13                                                     | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 14                                                     | Erhaltene Drittmittel                                   | 693              | 7.349  | -6.656      | -91       | 3.688   | 4.807      | 9.798  | -4.991      | -51       | 10.639  |    |
|                                                        | 13.1 für bewilligte Maßnahmen                           | 693              | 6.269  | -5.576      | -89       | 3.688   | 4.368      | 8.358  | -3.990      | -48       | 10.639  |    |
|                                                        | 13.1.1 davon GRW                                        | 693              | 6.269  | -5.576      | -89       | 3.844   | 4.368      | 8.358  | -3.990      | -48       | 10.795  |    |
|                                                        | 13.1.1.1 GVZ                                            | 77               | 368    | -291        | -79       | 96      | 1.669      | 490    | 1.179       | 241       | 526     |    |
|                                                        | 13.1.1.2 GHB II BS 2 und 3                              | 616              | 5.901  | -5.285      | -90       | 3.498   | 2.699      | 7.868  | -5.169      | -66       | 9.453   |    |
|                                                        | 13.1.1.3 BIP                                            | 0                | 0      | 0           |           | 67      | 0          | 0      | 0           |           | 303     |    |
|                                                        | 13.1.1.4 Sanierung Richard-Dunkel-Straße                | 0                | 0      | 0           |           | 183     | 0          | 0      | 0           |           | 512     |    |
|                                                        | 13.1.2 davon EFRE                                       | 0                | 0      | 0           |           | -155    | 0          | 0      | 0           |           | -155    |    |
|                                                        | 13.1.2.1 TPU                                            | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
|                                                        | 13.1.2.2 BWK / Vulkan-West                              | 0                | 0      | 0           |           | -155    | 0          | 0      | 0           |           | -155    |    |
|                                                        | 13.2 für geplante Maßnahmen                             | 0                | 1.080  | -1.080      | -100      | 0       | 439        | 1.440  | -1.001      | -70       | 0       |    |
|                                                        | 13.2.1 davon GRW                                        | 0                | 1.080  | -1.080      | -100      | 0       | 439        | 1.440  | -1.001      | -70       | 0       |    |
|                                                        | 13.2.1.1 BIP (5. BA u. Optionsfläche)                   | 0                | 405    | -405        | -100      | 0       | 0          | 540    | -540        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 13.2.1.2 GVZ (Ausbau Senator-Apelt-Straße)              | 0                | 675    | -675        | -100      | 0       | 439        | 900    | -461        | -51       | 0       |    |
|                                                        | 13.2.2 davon EFRE                                       | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 15                                                     | Zuführung aus dem Haushalt                              | 693              | 5.139  | -4.447      | -87       | 3.237   | 5.787      | 6.852  | -1.065      | -16       | 8.844   |    |
|                                                        | 14.1 für bewilligte Maßnahmen                           | 693              | 1.557  | -864        | -56       | 3.237   | 1.234      | 2.076  | -842        | -41       | 8.844   |    |
|                                                        | 14.1.1 Airport-Stadt                                    | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
|                                                        | 14.1.2 GVZ                                              | 148              | 1.157  | -1.009      | -87       | 700     | 615        | 1.542  | -927        | -60       | 3.588   |    |
|                                                        | 14.1.3 TPU                                              | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 106     |    |
|                                                        | 14.1.4 GHB II BS 2 und 3                                | 35               | 388    | -353        | -91       | 2.254   | 109        | 518    | -409        | -79       | 4.236   |    |
|                                                        | 14.1.5 BWK / Vulkan-West                                | 0                | 0      | 0           |           | 148     | 0          | 0      | 0           |           | 353     |    |
|                                                        | 14.1.6 Bremer Vulkan                                    | 0                | 0      | 0           |           | 11      | 0          | 0      | 0           |           | 11      |    |
|                                                        | 14.1.7 BIP                                              | 510              | 12     | 498         | 4.072     | 0       | 510        | 16     | 494         | 3.029     | 45      |    |
|                                                        | 14.1.8 Sanierung BWK-Gebäude                            | 0                | 0      | 0           |           | 125     | 0          | 0      | 0           |           | 505     |    |
|                                                        | 14.1.9 Sofortprogramm Wohnungsbau                       | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
|                                                        | 14.2 für geplante Maßnahmen                             | 0                | 3.582  | -3.582      | -100      | 0       | 4.554      | 4.776  | -223        | -5        | 0       |    |
|                                                        | 14.2.1 BIP (5. BA u. Optionsfläche)                     | 0                | 45     | -45         | -100      | 0       | 0          | 60     | -60         | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.2 GVZ (Bplan 2153 2. BA, Ausbau Sen.-Apelt-Str.)   | 0                | 1.131  | -1.131      | -100      | 0       | 3.761      | 1.508  | 2.253       | 149       | 0       |    |
|                                                        | 14.2.3 Bayernstraße (Erweiterung)                       | 0                | 75     | -75         | -100      | 0       | 0          | 100    | -100        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.4 Airport-Stadt (2.0)                              | 0                | 300    | -300        | -100      | 0       | 196        | 400    | -204        | -51       | 0       |    |
|                                                        | 14.2.5 GHB (Ausbau Knoten Europaallee, Erschl. 3. BS)   | 0                | 130    | -130        | -100      | 0       | 0          | 173    | -173        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.6 BWK (Sanierung Gebäude 56/91)                    | 0                | 177    | -177        | -100      | 0       | 0          | 236    | -236        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.7 Wegweisung Technologiepark                       | 0                | 150    | -150        | -100      | 0       | 0          | 200    | -200        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.8 Steindamm 2. BA                                  | 0                | 615    | -615        | -100      | 0       | 0          | 820    | -820        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.9 Güterbahnhof (2. Anbindung)                      | 0                | 60     | -60         | -100      | 0       | 0          | 80     | -80         | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.10 Stadtquartier Rennbahn Bremen (SRB)             | 0                | 375    | -375        | -100      | 0       | 0          | 500    | -500        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.11 HWS-Maßnahmen (Erfolgsplan)                     | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
|                                                        | 14.2.12 Grunderwerb für neue Erschließungsmaßnahmen     | 0                | 150    | -150        | -100      | 0       | 0          | 200    | -200        | -100      | 0       |    |
|                                                        | 14.2.13 Planungsmittel neue Gewerbestandorte            | 0                | 375    | -375        | -100      | 0       | 597        | 500    | 97          | 19        | 0       |    |
| 16                                                     | Summe Mittelherkunft:                                   | 12.092           | 24.884 | -12.792     | -51       | 14.533  | 32.391     | 33.179 | -787        | -2        | 23.054  |    |

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    |                                                                  |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremen              |                                                                  |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                            |                                                                  |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
|                                                           |                                                                  |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
| lfd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                                      | Berichtszeitraum |               |                |            |               | Gesamtjahr    |               |                |            |               |
|                                                           |                                                                  | Ist              | Plan          | Abw. abs.      | Abw. in %  | Vorjahr       | Prognose      | Plan          | Abw.           | Abw. in %  | Vorjahr       |
| 1                                                         | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                             |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
|                                                           | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                              | 0                | 0             | 0              |            |               |               |               | 0              |            | 0             |
| 2                                                         | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                         |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
|                                                           | 2.1 Grunderwerb (SVG)                                            | 6                | 465           | -459           | -99        | 0             | 6             | 620           | -614           | -99        | 0             |
|                                                           | 2.1.1 bewilligte Maßnahmen                                       | 6                | 0             | 6              |            | 0             | 6             | 0             | 6              |            | 0             |
|                                                           | 2.1.2 geplante Maßnahmen                                         | 0                | 465           | -465           | -100       | 0             | 0             | 620           | -620           | -100       | 0             |
|                                                           | 2.1.2.1 Grunderwerb Steindamm - WAP                              | 0                | 240           | -240           | -100       | 0             | 0             | 320           | -320           | -100       | 0             |
|                                                           | 2.1.2.2 Grunderwerb Bayernstraße-Erweiterung - WAP               | 0                | 75            | -75            | -100       | 0             | 0             | 100           | -100           | -100       | 0             |
|                                                           | 2.1.2.3 Grunderwerb für neue Erschließungsmaßnahmen - WAP        | 0                | 150           | -150           | -100       | 0             | 0             | 200           | -200           | -100       | 0             |
|                                                           | 2.2 Gebäudesanierung                                             | 91               | 365           | -274           | -75        | 305           | 110           | 486           | -376           | -77        | 418           |
|                                                           | 2.2.1 bewilligte Maßnahmen                                       | 91               | 0             | 91             |            | 305           | 110           | 0             | 110            |            | 418           |
|                                                           | 2.2.1.1 Sanierung BWK-Gebäude                                    | 91               | 0             | 91             |            | 305           | 110           | 0             | 110            |            | 418           |
|                                                           | 2.2.1.1.1 Gebäude 5 - WAP                                        | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.2 Gebäude 7/12 - Arkaden - WAP                           | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.3 Gebäude 43/44                                          | 91               | 0             | 91             |            | 123           | 110           | 0             | 110            |            | 223           |
|                                                           | 2.2.1.1.3.1 Gebäude 43/44 - WAP                                  | 0                | 0             | 0              |            | 123           | 0             | 0             | 0              |            | 223           |
|                                                           | 2.2.1.1.3.2 Gebäude 43/44 - SVG                                  | 91               | 0             | 91             |            | 0             | 110           |               | 110            |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.4 Gebäude 50 - WAP                                       | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.5 Gebäude 56 - WAP                                       | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.6 Gebäude 91 - WAP                                       | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.7 Gebäude 118 - WAP                                      | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.8 Gebäude 132                                            | 0                | 0             | 0              |            | 176           | 0             | 0             | 0              |            | 189           |
|                                                           | 2.2.1.1.9 Gebäude 138 - SVG                                      | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.10 Gebäude 221/230/240 - WAP                             | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.11 Gebäude 400 - SVG                                     | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.12 Gebäude 411                                           | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.13 Gebäude 440                                           | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.14 Gebäude 450 (Chemiefaser) - WAP                       | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 2.2.1.1.15 Gebäude Weiser - WAP                                  | 0                | 0             | 0              |            | 6             | 0             | 0             | 0              |            | 6             |
|                                                           | 2.2.2 geplante Maßnahmen                                         | 0                | 365           | -365           | -100       | 0             | 0             | 486           | -486           | -100       | 0             |
|                                                           | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                          | 97               | 830           | -733           | -88        | 305           | 116           | 1.106         | -990           | -89        | 418           |
| 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>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                             |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
|                                                           | 5.1 bewilligte Maßnahmen                                         | 11.687           | 13.387        | -1.700         | -13        | 14.228        | 17.381        | 17.850        | -469           | -3         | 19.659        |
|                                                           | 5.1.1 Airport-Stadt                                              | 8                | 0             | 8              |            | 69            | 8             | 0             | 8              |            | 67            |
|                                                           | 5.1.2 GVZ Bremen                                                 | 4.364            | 1.448         | 2.916          | 201        | 2.082         | 4.742         | 1.930         | 2.812          | 146        | 3.473         |
|                                                           | 5.1.3 Technologiepark Universität                                | 30               | 43            | -13            | -29        | 118           | 30            | 57            | -27            | -47        | 119           |
|                                                           | 5.1.4 Gewerbepark Hansalinie                                     | 4.864            | 11.656        | -6.792         | -58        | 11.341        | 8.067         | 15.542        | -7.475         | -48        | 14.925        |
|                                                           | 5.1.5 Bayernstraße                                               | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 5.1.6 BWK / Vulkan West                                          | 30               | 153           | -123           | -81        | 15            | 264           | 204           | 60             | 29         | 17            |
|                                                           | 5.1.7 Steindamm - SVG                                            | 1                | 0             | 1              |            | 11            | 1             | 0             | 1              |            | 11            |
|                                                           | 5.1.8 Bremer Vulkan                                              | 0                | 0             | 0              |            | 28            | 0             | 0             | 0              |            | 28            |
|                                                           | 5.1.9 Bremer Industriepark                                       | 2.340            | 88            | 2.252          | 2.567      | 275           | 3.928         | 117           | 3.811          | 3.257      | 485           |
|                                                           | 5.1.10 Abbruch Steindamm 29 - SVG                                | 0                | 0             | 0              |            | 0             | 0             | 0             | 0              |            | 0             |
|                                                           | 5.1.11 Sanierung Richard-Dunkel-Straße                           | 38               | 0             | 38             |            | 230           | 140           | 0             | 140            |            | 512           |
|                                                           | 5.1.12 BPO Nebenanlagen SVG                                      | 0                | 0             | 0              |            | 60            | 150           | 0             | 150            |            | 24            |
|                                                           | 5.1.13 Niedervielander Straße - SVG                              | 12               | 0             | 12             |            | 0             | 50            | 0             | 50             |            | 0             |
|                                                           | 5.2 geplante Maßnahmen                                           | 0                | 9.019         | -9.019         | -100       | 0             | 0             | 12.025        | -12.025        | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.1 Airport-Stadt 2.0 - WAP                                    | 0                | 300           | -300           | -100       | 0             | 0             | 400           | -400           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.2 GVZ                                                        | 0                | 4.056         | -4.056         | -100       | 0             | 0             | 5.408         | -5.408         | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.2.1 Erschließung 2. BA                                       | 0                | 3.306         | -3.306         | -100       | 0             | 0             | 4.408         | -4.408         | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.2.2 Ausbau Senator-Apelt-Straße                              | 0                | 750           | -750           | -100       | 0             | 0             | 1.000         | -1.000         | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.3 Technologiepark Wegweisungskonzept - WAP                   | 0                | 150           | -150           | -100       | 0             | 0             | 200           | -200           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.4 GHB Ausbau Knoten Europaallee (Planung) - WAP              | 0                | 130           | -130           | -100       | 0             | 0             | 173           | -173           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.5 BWK Fortführung Erschließung - SVG                         | 0                | 48            | -48            | -100       | 0             | 0             | 64            | -64            | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.6 Steindamm Erschließung 2. BA - WAP                         | 0                | 375           | -375           | -100       | 0             | 0             | 500           | -500           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.7 Bremer Industriepark                                       | 0                | 3.150         | -3.150         | -100       | 0             | 0             | 4.200         | -4.200         | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.7.1 Erschließung 5. BA                                       | 0                | 3.000         | -3.000         | -100       | 0             | 0             | 4.000         | -4.000         | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.7.2 Optionsfläche (Planung)                                  | 0                | 150           | -150           | -100       | 0             | 0             | 200           | -200           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.8 Güterbahnhof, 2. Anbindung (Planung) - WAP                 | 0                | 60            | -60            | -100       | 0             | 0             | 80            | -80            | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.9 Stadtquartier Rennbahn Bremen (Planung) - WAP              | 0                | 375           | -375           | -100       | 0             | 0             | 500           | -500           | -100       | 0             |
|                                                           | 5.2.10 Planungsmittel für neue Gewerbestandorte - WAP            | 0                | 375           | -375           | -100       | 0             | 0             | 500           | -500           | -100       | 0             |
|                                                           | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                              | 11.687           | 22.406        | -10.719        | -48        | 14.228        | 17.381        | 29.875        | -12.494        | -42        | 19.659        |
| 6                                                         | <b>Übrige Investitionen unter 250 T€</b>                         |                  |               |                |            |               |               |               |                |            |               |
|                                                           | 6.1 Planungsmittel pauschal (Steindamm, BWK, Nußhorn etc.) - SVG | 0                | 113           | -113           | -100       | 0             | 0             | 150           | -150           | -100       | 0             |
|                                                           | Summe übrige Investitionen unter 250 T€                          | 0                | 113           | -113           | -100       | 0             | 0             | 150           | -150           | -100       | 0             |
|                                                           | <b>Summe Investitionen</b>                                       | <b>11.784</b>    | <b>23.348</b> | <b>-11.564</b> | <b>-50</b> | <b>14.533</b> | <b>17.497</b> | <b>31.131</b> | <b>-13.633</b> | <b>-44</b> | <b>20.077</b> |

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen zu Anlage 1.1 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

### Vorbemerkung:

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

### A. Erfolgsplan

#### Pos. 1 - Umsatzerlöse

Im Berichtszeitraum wurden Umsatzerlöse von insgesamt 5.375 T€ generiert. Der Plan in Höhe von 4.071 T€ wurde damit um 1.304 T€ übertroffen. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 3.515 T€ überschritten den Plan um 774 T€ (+28 %). Die Prognose für das Gesamtjahr in Höhe von 5.805 T€ übertrifft den Jahresplan um 2.150 T€ (+59 %). Details des Saldos von Über- und Unterschreitungen einzelner Gewerbegebiete finden sich in der nachfolgenden Tabelle:

|                       | Ist 30.09.  | Prognose 2018 |             | Plan 2018   |            |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                       | (in Mio. €) | (in Mio. €)   | (in ha)     | (in Mio. €) | (in ha)    |
| Airport-Stadt         | 0,00        | 0,64          | 2,4         | 0,65        | 1,0        |
| Güterverkehrszentrum  | 2,58        | 2,58          | 20,0        | 1,71        | 5,5        |
| Technologiepark       | 0,65        | 2,30          | 3,1         | 0,45        | 0,5        |
| Vulkan-West/BWK       | 0,00        | 0,00          | 2,1         | 0,15        | 0,5        |
| Steindamm             | 0,00        | 0,00          | 0,0         | 0,07        | 0,2        |
| Restbestand           | 0,28        | 0,28          | 0,8         | 0,63        | 1,5        |
| <b>SUMME VERKÄUFE</b> | <b>3,51</b> | <b>5,80</b>   | <b>28,4</b> | <b>3,66</b> | <b>9,2</b> |

Im Bereich Vermietung und Verpachtung wurden Mehreinnahmen gegenüber Plan in Höhe von 479 T€ erzielt (Plan: 1.076 T€, Ist: 1.555 T€). Hiervon entfallen 186 T€ aus nicht eingeplanten Weitervermietungen und Anpassungen von Mietkonditionen bei den Gebäuden auf dem BWK-Gelände sowie 266 T€ aus Mehreinnahmen bei den Nebenkostenabrechnungen.

Auch bei den Erbbaurechten wurden bei einigen Objekten die Konditionen angepasst, so dass die Erbbauzinsen in der Prognose in 2018 mit 346 T€ um 7 T€ höher ausfallen als geplant.

Insgesamt werden für 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 8.059 T€ erwartet. Der Plan in Höhe von 5.428 T€ wird damit um 2.631 T€ übertroffen (+48 %).

#### Pos. 2 – Bestandsveränderung

Hierbei handelt es sich um die Restbuchwerte der verkauften Gewerbeflächen, die im Plan um etwa ein Drittel geringer ausgewiesen werden als die geplanten Verkaufserlöse. Da die

Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Berichtszeitraum bereits den Plan überschreiten, fallen auch die Bestandsveränderungen mit 1.883 T€ um 55 T€ höher aus als geplant. Die Prognose der Bestandsveränderungen in Höhe von 3.258 T€ wurde gem. noch zu erwartender Grundstücksverkäufe angepasst und übersteigt den Plan um 821 T€ (+34 %).

### **Pos. 3 – sonstige Erträge**

Bei der Position sonstige Erträge handelt es sich um nicht regelmäßig auftretende Geschäftsvorfälle, so dass für diese Position im Wirtschaftsplan mit Ausnahme der Weiterberechnung von Jahresabschlussprüfungskosten an die anderen Teilsondervermögen in Höhe von 5 T€ keine Beträge eingeplant wurden. Bei den im Berichtszeitraum erzielten Erträgen in Höhe von 50 T€ handelt es sich insbesondere neben dem erzielten Gewinn aus einem Anlagenverkauf in Höhe von 17 T€ um Versicherungsentschädigungen in Höhe von 16 T€ sowie sonstige Kostenerstattungen. In der Prognose wird von sonstigen Erträgen von 52 T€ ausgegangen.

**Die prognostizierte Ertragslage verbessert sich gegenüber der Planung von 2.996 T€ voraussichtlich um 1.857 T€ auf 4.853 T€.**

### **Pos. 6 – bezogene Leistungen**

Die bezogenen Leistungen setzen sich zusammen aus Betriebs- und Heizkosten, Instandhaltung von Gebäuden sowie sonstigen Grundstücksaufwendungen. Im Berichtszeitraum wurde für bezogene Leistungen ein Aufwand in Höhe von 1.089 T€ gebucht, geplant waren 1.862 T€ (-42 %).

Folgende Maßnahmen sind in 2018 erforderlich, die bei Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht bekannt und damit nicht berücksichtigt wurden:

- Ende 2017 wurde der Austausch der Leuchten des Blauen Bandes in Vegesack gegen gestaltete Pflastersteine beschlossen. Bis zum 30.09.2018 wurden für die Maßnahme rd. 61 T€ benötigt, bis zum Jahresende werden es 166 T€ sein.
- Für die Sanierung des alten Campingplatzes werden in 2018 für Bestandsuntersuchungen und erste Planungskonzepte Mittel in Höhe von 60 T€ benötigt.
- Auf dem neuen Campingplatz müssen neben der Erneuerung der Dielen auf der Seeterrasse auch die Außenleuchten auf der Anlage erneuert werden. Im Berichtszeitraum wurden hierfür 51 T€ benötigt, für das Gesamtjahr werden 84 T€ prognostiziert.

Weitere 32 T€ fallen für eine Machbarkeitsstudie für das Güterbahnhofsgelände zur Verbesserung der Erschließung sowie zur Verlegung der Oldenburger Kurve an. Da die Maßnahme in Vorjahren eingeplant war, kommt es hier zu einer Abweichung.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Umnutzung des Gebäudes 91 auf dem BWK-Gelände fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 45 T€ zum Jahresende an. Ferner wurden für die im Zuge der Neustrukturierung des BWK-Geländes erforderlichen Gebäudesanierungsmaßnahmen 104 T€ benötigt, die Prognose beläuft sich auf 132 T€ (+40 T€).

Für die Sanierungsmaßnahmen der Objekte „Grauer Esel“ und „Hotel Havenhaus“ sind im Berichtszeitraum 87 T€ angefallen. Geplant waren die Maßnahmen für Vorjahre. In 2018 werden noch Restmaßnahmen von insgesamt 96 T€ erfolgen.

Die Prognose für die bezogenen Leistungen in 2018 liegt somit mit insgesamt 3.111 T€ um 629 T€ über dem Plan (+25 %).

#### **Pos. 7 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen zum 30.09.2018 in Höhe von 638 T€ liegen aufgrund nicht eingeplanter Verkäufe aus dem Anlagevermögen um 143 T€ unter dem Plan. Für das Gesamtjahr werden Abschreibungen in Höhe von 851 T€ erwartet (Plan: 1.042 T€, -18 %).

#### **Pos. 8 – sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand fällt zum 30.09.2018 mit 2.337 T€ um 750 T€ höher aus als geplant. Die Prognose liegt mit 3.017 T€ um 901 T€ höher als der Plan (+43 %). Dies liegt an dem gebuchten Verlust eines nicht geplanten Verkaufs aus dem Anlagevermögen (Grundstücksverkauf Bernhardtring) in Höhe von 904 T€.

Die Geschäftsbesorgungsvergütung an die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH fällt im Berichtszeitraum mit 1.318 T€ um 2 T€ niedriger aus als geplant. Die Abweichung resultiert aus einer Anpassung der Geschäftsbesorgungsvergütung der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Die Prognose für die Geschäftsbesorgungsvergütung fällt mit 1.758 T€ um 3 T€ geringer aus als geplant.

Insgesamt übersteigt die Prognose mit 3.017 T€ den Plan in Höhe von 2.116 T€ damit um 901 T€ (+43 %).

**Die vorgenannten Positionen ergeben zum 30.09.2018 einen Aufwand in Höhe von 4.064 T€ und unterschreiten den Plan (4.230 T€) damit um 166 T€. Für das Gesamtjahr wird mit 6.979 T€ von einem um 1.339 T€ höheren Aufwand gerechnet (+24 %).**

### **Pos. 12 – Zinserträge**

Bei den Zinserträgen in Höhe von 29 T€ handelt es sich um Verzugszinsen aus Grundstücksverkäufen.

### **Pos. 16 – sonstige Steuern**

Die Position sonstige Steuern beinhaltet ausschließlich Grundsteuern, die bereits vollständig in der ersten Jahreshälfte in Höhe von 507 T€ gebucht wurden, so dass die Abweichung im Berichtszeitraum entsprechend hoch ist. Der Jahresplanwert in Höhe von 349 T€ wird um 158 T€ überschritten (+45 %), da bei den unbebauten Grundstücken kein Aufwand eingeplant wurde.

### **Pos. 17 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Maßgeblich durch die im Berichtszeitraum höheren Umsatzerlöse fällt das Ist mit 1.000 T€ um 1.245 T€ besser aus als geplant (-2.245 T€). Insgesamt weicht das Jahresergebnis mit voraussichtlich -2.604 T€ um 389 T€ vom Jahresplan (-2.993 T€) ab. Maßgeblich hierfür sind die erhöhten Grundstückserlöse, ein höherer Aufwand für Gebäudesanierungen sowie die höheren Bestandsveränderungen und der Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

## **B. Vermögensplan**

### **Pos. 2 – Mittelverwendung Umlaufvermögen**

Diese Position stellt eine Aufsummierung der im maßnahmenbezogenen Investitionsplan unter Pos. 2 (Unbebaute und bebaute Grundstücke) und Pos. 5 (Finanzanlagen / Beteiligungen) aufgeführten Maßnahmen dar.

Im Berichtszeitraum ergibt sich gegenüber dem Planwert in Höhe von 23.348 T€ eine Abweichung in Höhe von -11.564 T€. In der Gesamtjahresprognose wird sich diese Abweichung auf -13.633 T€ erhöhen. Im Folgenden wird auf die diesbezüglichen Positionen des maßnahmenbezogenen Investitionsplans eingegangen:

#### Grunderwerb (Ifd. Nr. 2.1 im maßnahmenbezogenen Investitionsplan):

Für Wertempfehlungen wurden im Berichtszeitraum 6 T€ benötigt.

#### Gebäudesanierung (Ifd. Nr. 2.2 im maßnahmenbezogenen Investitionsplan):

Für die Sanierung des BWK-Gebäudes 43/44 waren für 2018 keine bewilligten Maßnahmen vorgesehen. Durch zeitliche Verschiebungen und Mehrkosten werden im Berichtsjahr noch 110 T€ benötigt.

Die geplanten Gebäudesanierungsmaßnahmen werden erst 2019 umgesetzt.

#### Erschließungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 5 im maßnahmenbezogenen Investitionsplan):

Im Erschließungsbereich werden 2018 voraussichtlich für rd. 17.381 T€ Investitionen getätigt. Geplant waren 17.850 T€ für beschlossene Maßnahmen und 12.025 T€ für geplante Maßnahmen, insgesamt somit ein Betrag von 29.875 T€. Die prognostizierte Planunterschreitung von zusammen 12.494 T€ resultiert im Wesentlichen aus der verzögerten Umsetzung der Maßnahmen im GVZ und im Gewerbepark Hansalinie.

Die Zusammensetzung von Über- und Unterschreitungen ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

|                             | <b>Ist 30.09.2018</b><br><b>(in Mio. €)</b> | <b>Prognose 2018</b><br><b>(in Mio. €)</b> | <b>Plan 2018</b><br><b>(in Mio. €)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Airport-Stadt               | 0,01                                        | 0,01                                       | 0,40                                   |
| GVZ                         | 4,36                                        | 4,74                                       | 7,34                                   |
| Technologiepark Universität | 0,03                                        | 0,03                                       | 0,26                                   |
| Gewerbepark Hansalinie      | 4,86                                        | 8,07                                       | 15,72                                  |
| BWK / Vulkan West           | 0,03                                        | 0,26                                       | 0,27                                   |
| Steindamm                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,50                                   |
| Bremer Industriepark        | 2,34                                        | 3,93                                       | 4,32                                   |
| Sonstiges                   | 0,05                                        | 0,34                                       | 1,08                                   |
| <b>Summe</b>                | <b>11,69</b>                                | <b>17,38</b>                               | <b>29,88</b>                           |

#### **Pos. 5 – Abführung an den Haushalt**

- a) Der Senat hat am 20.06.2017 zur „Aufstellung der Haushalte 2018 und 2019“ sowie zur Umsetzung des „Revisionsergebnisses“ die haushaltsneutrale Erhöhung der Eckwerte u.a. der im städtischen Produktgruppenplan 71 abgebildeten Sondervermögen Überseestadt sowie Teilsondervermögen Gewerbeflächen um 4,928 Mio. € in 2018 und 8,659 Mio. € in 2019 zur Umsetzung von erforderlichen Investitionen beschlossen. Hierbei soll die vorhandene Liquidität der Sondervermögen in 2018 und 2019 zur Finanzierung dieser Maßnahmen genutzt werden. Die Rückführung der den Sondervermögen entnommenen Liquidität soll bedarfsgerecht ab 2020 erfolgen.

Zur Umsetzung der Erhöhung der Eckwerte des städtischen Produktgruppenplans 71 ist eine Abführung des Teilsondervermögens Gewerbeflächen an den Haushalt in Höhe von 2.048 T€ in 2018 und 309 T€ in 2019 vorgesehen. Der Abruf dieser Mittel soll erst dann erfolgen, wenn der konkrete Finanzierungsbedarf und damit die konkrete Inanspruchnahme der Eckwerte erfolgen. Die Feststellung der Höhe des Abführungsbetrages erfolgt erst zum Jahresende, so dass es im Berichtszeitraum zu einer entsprechenden Abweichung kommt.

Von den in 2018 und 2019 insgesamt bei den Sondervermögen Überseestadt und Teilsondervermögen Gewerbeflächen vorgesehenen Abführungen ist ein Betrag in

Höhe von 3.628 T€ in 2018 und 7.714 T€ für die Umsetzung von geplanten Maßnahmen des Teilsondervermögens Gewerbeflächen vorgesehen.

Für die bedarfsgerechte Rückführung der dem Teilsondervermögen Gewerbeflächen entnommenen Liquidität sind im Finanzplan unter der lfd. Nr. 15.3. des Vermögensplans Beträge in 2020 in Höhe von 2.028 T€ und in 2021 in Höhe von 329 T€ eingestellt.

- b) Der Senat hat in seiner Sitzung am 20.06.2017 ebenfalls beschlossen, dass zum Ausgleich der vom Senat vorgenommenen Eckwertanpassungen die städtischen Sondervermögen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils einen Betrag von 50 Mio. € zu erbringen haben. Der konkrete Senatsbeschluss hierzu lautet:

„In den Jahren 2018 und 2019 werden Beträge von Sondervermögen in Höhe von 50 Mio. € p.a. in den Haushalten der Stadtgemeinde eingeplant. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr sowie die Senatorin für Finanzen (SVIT) werden gebeten, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei die konkreten Beträge haushaltsstellengerecht mitzuteilen. [...] Der Senat wird die notwendige Rückführung der abgelieferten Beträge in den Folgejahren ab 2020 bedarfsgerecht bereitstellen. Die Ressorts mit Sondervermögen werden gemeinsam mit der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei ein Regelwerk über die Grundsätze dieser Liquiditätssteuerung erarbeiten und im August 2017 dem Senat zur Entscheidung vorlegen.“

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ergeben sich in den Haushalten 2018 und 2019 jeweils 12,5 Mio. € p.a. als Einnahmeerwartung aus von Sondervermögen abzuführender Liquidität wie folgt:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Sondervermögen Gewerbeflächen:         | 12,5 Mio. € p.a. |
| Sondervermögen Hafen:                  | 12,5 Mio. € p.a. |
| Sondervermögen Infrastruktur:          | 12,5 Mio. € p.a. |
| Sondervermögen Immobilien und Technik: | 12,5 Mio. € p.a. |

**Die im Kernhaushalt veranschlagten Abführungen der Sondervermögen sind nicht in die Wirtschaftspläne der Sondervermögen eingeflossen. Auch liegt das Regelwerk bislang nicht vor.**

Die Prognose für das Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen wurde im Bericht zum 30.9.2018 erstmalig um den für 2018 festgelegten Abführungsbetrag von 12,5 Mio. € angepasst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht abschätzbar, ob die in dem Teilsondervermögen vorhandene Liquidität am Ende des Haushaltsjahres



ausreichen wird, um diese Abführung zu gewährleisten. Deswegen ist beabsichtigt, hierbei möglicherweise die Liquiditätslage des Sondervermögens Überseestadt, das bei der Aufteilung der Abführungen an den Haushalt nicht berücksichtigt wurde, mit einzubeziehen. Hierüber ist eine Abstimmung auf der Grundlage des noch zu erarbeitenden Regelwerks mit dem Finanzressort herbeizuführen.

Bei den Abführungen an den Haushalt handelt es sich um Liquiditätsentnahmen, denen im Wirtschaftsplan/Finanzplan beschlossene oder in der Perspektivplanung geplante Maßnahmen gegenüberstehen. Um die Finanzierung der beschlossenen und geplanten Maßnahmen weiterhin zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, die Rückführung der Abführungen an den Haushalt mit Verpflichtungsermächtigungen seitens des Finanzressorts abzusichern. Auch hierüber ist im Haushaltsvollzug 2018 eine Abstimmung mit dem Finanzressort herbeizuführen.

#### **Pos. 6 – Abführung an das Teilsondervermögen Rennbahn**

Zur Finanzierung der Aufwendungen des Projektes „Rennbahn“ sind Mittel aus dem TSV Gewerbeflächen vorgesehen. Im Berichtszeitraum wurden 308 T€ an das TSV Rennbahn abgeführt. Dieser Betrag wird sich in der Jahresprognose voraussichtlich auf 346 T€ erhöhen.

#### **Pos. 8 – Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Siehe Erfolgsplan Pos. 17.

#### **Pos. 9 – Abschreibungen**

Siehe Erfolgsplan Pos. 7.

#### **Pos. 10 – Restbuchwerte Anlagenabgänge**

Da Grundstücksverkäufe generell aus dem Umlaufvermögen vorgesehen sind und die Planung somit im Erfolgsplan dargestellt wird, kommt es in 2018 aufgrund dreier Verkäufe aus dem Anlagevermögen bei der Position Restbuchwerte Anlagenabgänge zu einer entsprechenden Abweichung (+2.006 T€).

#### **Pos. 11 – Saldo sonstige, nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge**

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

#### **Pos. 12 - Entnahme von Eigenmitteln**

Der sich im Berichtszeitraum ergebende negative Saldo aus Mittelverwendung und Mittelherkunft wird rechnerisch in der Position Entnahme von Eigenmitteln ausgeglichen. Dies führt im Berichtszeitraum zu einer Abweichung von -4.853 T€ und in der Prognose zu

einer Abweichung von 2.242 T€. Hintergrund für diese Abweichungen ist, dass die bisher getätigten Investitionen aus bereits im Vorjahr erhaltenen Drittmitteln und Haushaltsmitteln, die der Rücklage zugeführt wurden, finanziert werden, und die Abführungen an den Haushalt (siehe Pos. 5 - dortige Erläuterungen) erst im letzten Quartal gebucht werden.

#### **Pos. 14 – Erhaltene Drittmittel**

Im Berichtszeitraum wurden GRW-Mittel in Höhe von 693 T€ für die Erschließung des Gewerbeparks Hansalinie und das GVZ abgefordert. Insgesamt werden für 2018 Drittmittel in Höhe von 4.807 T€ erwartet.

#### **Pos. 15 – Zuführung aus dem Haushalt**

Im Berichtszeitraum gab es Zuführungen aus dem Haushalt in Höhe von insgesamt 693 T€. Hiervon entfallen 148 T€ auf die Erschließung des GVZ, 35 T€ auf den Gewerbepark Hansalinie sowie 510 T€ auf den Bremer Industriepark.

Insgesamt werden für 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 5.787 T€ erwartet.

### **C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

Die Abweichungen in den einzelnen Positionen sind unter B. Vermögensplan (Pos. 2 – Mittelverwendung Umlaufvermögen) beschrieben.

| 1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)                      |                                                |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|-------------|-----------|---------|------------|------|-------------|-----------|---------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Teilsondervermögen: Rennbahn                           |                                                |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                         |                                                |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| lfd. Nr.                                               | Bezeichnung                                    | Berichtszeitraum |      |             |           |         | Gesamtjahr |      |             |           |         | 1) |
|                                                        |                                                | Ist              | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prog-nose  | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr |    |
|                                                        | Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)            |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 1                                                      | Umsatzerlöse, davon:                           | 7                | 0    | 7           |           | 0       | 8          | 0    | 8           |           | 0       |    |
|                                                        | - Verkauf von Grundstücken                     | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
|                                                        | - Vermietung und Verpachtung                   | 7                | 0    | 7           |           | 0       | 8          | 0    | 8           |           | 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                                                      | Gesamtleistung                                 | 7                | 0    | 7           |           | 0       | 8          | 0    | 8           |           | 0       |    |
| 5                                                      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 6                                                      | bezogene Leistungen, darunter:                 | 47               | 0    | 47          |           | 0       | 60         | 0    | 60          |           | 0       |    |
|                                                        | - Geschäftsbesorgung                           | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 7                                                      | Abschreibungen                                 | 179              | 0    | 179         |           | 0       | 239        | 0    | 239         |           | 0       |    |
| 8                                                      | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:     | 2                | 0    | 2           |           | 0       | 3          | 0    | 3           |           | 0       |    |
|                                                        | - Geschäftsbesorgung                           | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 9                                                      | Summe Aufwand                                  | 229              | 0    | 229         |           | 0       | 302        | 0    | 302         |           | 0       |    |
| 10                                                     | Betriebsergebnis                               | -221             | 0    | -221        |           | 0       | -294       | 0    | -294        |           | 0       |    |
| 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                                                     | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 15                                                     | Ergebnis nach Steuern                          | -221             | 0    | -221        |           | 0       | -294       | 0    | -294        |           | 0       |    |
| 16                                                     | sonstige Steuern                               | 8                | 0    | 8           |           | 0       | 10         | 0    | 10          |           | 0       |    |
| 17                                                     | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag            | -229             | 0    | -229        |           | 0       | -304       | 0    | -304        |           | 0       |    |

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

| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)                    |                                                         |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|-----------|---------|------------|------|-------------|-----------|---------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                         |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Teilsondervermögen: Rennbahn                           |                                                         |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                         |                                                         |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                        |                                                         | Berichtszeitraum |      |             |           |         | Gesamtjahr |      |             |           |         |    |
| lfd. Nr.                                               | Bezeichnung                                             | Ist              | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prognose   | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | 1) |
| 1                                                      | Investitionen                                           | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 2                                                      | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 131              | 0    | 131         |           | 0       | 385        | 0    | 385         |           | 0       |    |
| 3                                                      | Zuführung von Rücklagen                                 | 127              | 0    | 127         |           | 0       | 41         | 0    | 41          |           | 0       |    |
| 4                                                      | Kredittilgung                                           | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 5                                                      | Abführung an den Haushalt                               | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 6                                                      | Summe Mittelbedarf                                      | 258              | 0    | 258         |           | 0       | 426        | 0    | 426         |           | 0       |    |
| 7                                                      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -229             | 0    | -229        |           | 0       | -304       | 0    | -304        |           | 0       |    |
| 8                                                      | Abschreibungen                                          | 179              | 0    | 179         |           | 0       | 239        | 0    | 239         |           | 0       |    |
| 9                                                      | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 10                                                     | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 11                                                     | Entnahme von Eigenmitteln                               | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 12                                                     | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 13                                                     | Erhaltene Drittmittel                                   | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 14                                                     | Zuführung vom TSV Gewerbeflächen                        | 308              | 0    | 308         |           | 0       | 346        | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 15                                                     | Zuführung aus dem Haushalt                              | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 144        | 0    | 144         |           | 0       |    |
| 16                                                     | Summe Mittelherkunft:                                   | 258              | 0    | 258         |           | 0       | 426        | 0    | 426         |           | 0       |    |

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    |                                                           |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
| Teilsondervermögen: Rennbahn                              |                                                           |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                            |                                                           |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
| Ifd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                               | Berichtszeitraum |          |            |           |          | Gesamtjahr |          |            |           |          |
|                                                           |                                                           | Ist              | Plan     | Abw. abs.  | Abw. in % | Vorjahr  | Prognose   | Plan     | Abw.       | Abw. in % | Vorjahr  |
| 1                                                         | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                      |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
|                                                           | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                       | 0                | 0        | 0          |           |          |            |          | 0          |           | 0        |
| 2                                                         | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                  |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
|                                                           | 2.1 Grunderwerb                                           | 0                | 0        | 0          |           |          |            |          | 0          |           | 0        |
|                                                           | 2.2 Gebäudesanierung                                      | 0                | 0        | 0          |           |          |            |          | 0          |           | 0        |
|                                                           | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   | 0                | 0        | 0          |           | 0        | 0          | 0        | 0          |           | 0        |
| 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>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                      |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
|                                                           | 5.1 bewilligte Maßnahmen                                  | 131              | 0        | 131        |           |          | 385        |          | 385        |           | 0        |
|                                                           | 5.2 geplante Maßnahmen                                    | 0                | 0        | 0          |           |          |            |          | 0          |           | 0        |
|                                                           | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                       | 131              | 0        | 131        |           | 0        | 385        | 0        | 385        |           | 0        |
| 6                                                         | <b>Übrige Investitionen unter 250 T€</b>                  |                  |          |            |           |          |            |          |            |           |          |
|                                                           | Summe übrige Investitionen unter 250 T€                   | 0                | 0        | 0          |           | 0        | 0          | 0        | 0          |           | 0        |
|                                                           | <b>Summe Investitionen</b>                                | <b>131</b>       | <b>0</b> | <b>131</b> |           | <b>0</b> | <b>385</b> | <b>0</b> | <b>385</b> |           | <b>0</b> |

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

## **Erläuterungen Einzelbericht Teilsondervermögen Rennbahn**

### **Vorbemerkung**

Das Teilsondervermögen Rennbahn (TSVR) wurde im laufenden Jahr 2018 errichtet, um sämtliche mit der Planung und Erschließung des Rennbahngeländes anfallenden Geschäftsvorgänge abbilden zu können. Planwerte lagen hierzu bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht vor, so dass es hier zu entsprechenden Abweichungen kommt. Die Bewirtschaftung des Rennbahngeländes wird seit 2018 nicht mehr im TSVV vorgenommen, sondern in diesem neuen TSVR.

### **A. Erfolgsplan**

#### **Pos. 6 – bezogene Leistungen**

Die bezogenen Leistungen betreffen neben der Bewirtschaftung des Geländes Maßnahmen für die Planung der Entwicklung des Rennbahngeländes, die im Berichtszeitraum 47 T€ betragen und im Gesamtjahr auf voraussichtlich 60 T€ steigen werden.

#### **Pos. 7 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf 179 T€ sowie 239 T€ in der Prognose.

#### **Pos. 17 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Da den Aufwendungen und Abschreibungen erst im Rahmen der Vermarktung adäquate Einnahmen gegenüber stehen werden, ist das Ergebnis im Berichtszeitraum mit -229 T€ bzw. -304 T€ in der Prognose entsprechend negativ.

### **B. Vermögensplan**

#### **Pos. 2 – Mittelverwendung Umlaufvermögen**

Für die später aktivierbaren vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung von Fachgutachten, einer Strukturanalyse, die unterstützende externe Moderation und Prozessbegleitung, beginnende Marketingtätigkeiten, die Projektleitung durch die WFB und die Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans sind im Berichtszeitraum bislang 131 T€ angefallen, die sich im Gesamtjahr voraussichtlich auf 385 T€ erhöhen werden.

#### **Pos. 3 – Zuführung von Rücklagen**

Der sich im Berichtszeitraum ergebende positive Saldo aus Mittelbedarf und

Mittelverwendung wird rechnerisch in der Position Zuführung an Rücklagen ausgeglichen. Dies führt im Berichtszeitraum zu einer Abweichung von 127 T€ und in der Prognose zu einer Abweichung von 41 T€.

#### **Pos. 6 – Summe Mittelbedarf**

In Summe ergeben die Mittelverwendung Umlaufvermögen und die Zuführung von Rücklagen im Berichtszeitraum einen Mittelbedarf in Höhe von 258 T€, bzw. 426 T€ in der Jahresprognose.

#### **Pos. 7 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

s. Pos. 17 des Erfolgsplans

#### **Pos. 8 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

s. Pos. 7 des Erfolgsplans

#### **Pos. 14 – Zuführung vom TSV Gewerbeflächen**

Zur Finanzierung des Projektes sind Mittel aus dem TSV Gewerbeflächen vorgesehen. Im Berichtszeitraum wurden bereits 308 T€ zugeführt. Dieser Betrag wird sich in der Jahresprognose auf voraussichtlich 346 T€ erhöhen.

#### **Pos. 15 – Zuführung aus dem Haushalt**

Zur Finanzierung der o.g. Ausgaben werden in der Jahresprognose voraussichtlich 144 T€ an Haushaltsmitteln bereitgestellt.

### **C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

Siehe Pos. 2 des Vermögensplans.

| <b>1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)</b>                      |                                                        |                  |               |                |              |               |               |               |                |              |               |    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----|
| <b>Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen</b> |                                                        |                  |               |                |              |               |               |               |                |              |               |    |
| <b>Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen</b>              |                                                        |                  |               |                |              |               |               |               |                |              |               |    |
| <b>Zwischenbericht zum 30.09.2018</b>                         |                                                        |                  |               |                |              |               |               |               |                |              |               |    |
| lfd.<br>Nr.                                                   | Bezeichnung                                            | Berichtszeitraum |               |                |              |               | Gesamtjahr    |               |                |              |               | 1) |
|                                                               |                                                        | Ist              | Plan          | Abw.<br>absol. | Abw.<br>in % | Vorjahr       | Prog-<br>nose | Plan          | Abw.<br>absol. | Abw.<br>in % | Vorjahr       |    |
|                                                               | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                     |                  |               |                |              |               |               |               |                |              |               |    |
| 1                                                             | Umsatzerlöse, davon:                                   | 3.007            | 2.862         | 145            | 5            | 2.741         | 4.311         | 3.815         | 496            | 13           | 3.396         | ⚠  |
|                                                               | - Verkauf von Grundstücken                             | 0                | 0             | 0              |              | 0             | 0             | 0             | 0              |              | 0             |    |
|                                                               | - Vermietung und Verpachtung                           | 2.656            | 2.497         | 159            | 6            | 2.501         | 3.498         | 3.330         | 169            | 5            | 3.124         |    |
|                                                               | - Erbbau                                               | 70               | 70            | 0              | 0            | 70            | 94            | 94            | 0              | 0            | 94            |    |
|                                                               | - Sonstiges                                            | 280              | 294           | -14            | -5           | 169           | 719           | 392           | 327            | 83           | 178           | ⚠  |
| 2                                                             | Bestandsveränderungen                                  | -198             | 0             | -198           |              | -4            | -198          | 0             | -198           |              | 195           | ⚠  |
| 3                                                             | sonstige betriebliche Erträge,<br>darunter:            | 10               | 2             | 8              | 564          | 13            | 10            | 2             | 8              | 398          | 16            |    |
|                                                               | - Zuschüsse Bremens                                    |                  |               | 0              |              |               |               |               | 0              |              |               |    |
| 4                                                             | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>2.818</b>     | <b>2.863</b>  | <b>-45</b>     | <b>-2</b>    | <b>2.750</b>  | <b>4.123</b>  | <b>3.817</b>  | <b>305</b>     | <b>8</b>     | <b>3.607</b>  |    |
| 5                                                             | bezogenes Material                                     |                  |               | 0              |              |               |               |               | 0              |              |               |    |
| 6                                                             | bezogene Leistungen, darunter:<br>- Geschäftsbesorgung | 1.840            | 1.893         | -53            | -3           | 1.905         | 2.706         | 2.524         | 182            | 7            | 2.535         |    |
|                                                               |                                                        |                  |               | 0              |              |               |               |               | 0              |              |               |    |
| 7                                                             | Abschreibungen                                         | 3.737            | 4.073         | -336           | -8           | 3.928         | 5.320         | 5.430         | -110           | -2           | 5.187         |    |
| 8                                                             | sonstiger betrieblicher Aufwand,<br>darunter:          | 691              | 744           | -53            | -7           | 616           | 1.286         | 992           | 294            | 30           | 774           | ⚠  |
|                                                               | Geschäftsbesorgung                                     | 441              | 441           | 0              | 0            | 441           | 588           | 588           | 0              | 0            | 588           |    |
| 9                                                             | <b>Zwischensumme Aufwand</b>                           | <b>6.268</b>     | <b>6.709</b>  | <b>-441</b>    | <b>-7</b>    | <b>6.449</b>  | <b>9.312</b>  | <b>8.946</b>  | <b>366</b>     | <b>4</b>     | <b>8.495</b>  |    |
| 10                                                            | <b>Betriebsergebnis</b>                                | <b>-3.450</b>    | <b>-3.846</b> | <b>396</b>     | <b>-10</b>   | <b>-3.699</b> | <b>-5.189</b> | <b>-5.128</b> | <b>-61</b>     | <b>1</b>     | <b>-4.888</b> |    |
| 11                                                            | Beteiligungsergebnis                                   | 0                | 0             | 0              |              | 0             | 0             | 0             | 0              |              | 0             |    |
| 12                                                            | Zinserträge                                            | 0                | 0             | 0              |              | 0             | 0             | 0             | 0              |              | 0             |    |
| 13                                                            | Zinsaufwand                                            | 97               | 97            | 0              | 0            | 105           | 129           | 129           | 0              | 0            | 140           |    |
| 14                                                            | Steuern vom Eink. und Ertrag                           | 0                | 0             | 0              |              | 0             | 0             | 0             | 0              |              | 0             |    |
| 15                                                            | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                           | <b>-3.546</b>    | <b>-3.943</b> | <b>396</b>     | <b>-10</b>   | <b>-3.804</b> | <b>-5.318</b> | <b>-5.257</b> | <b>-61</b>     | <b>1</b>     | <b>-5.027</b> |    |
| 16                                                            | sonstige Steuern                                       | 481              | 483           | -2             | 0            | 500           | 641           | 644           | -3             | 0            | 663           |    |
| 17                                                            | <b>Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag</b>         | <b>-4.027</b>    | <b>-4.426</b> | <b>398</b>     | <b>-9</b>    | <b>-4.304</b> | <b>-5.959</b> | <b>-5.901</b> | <b>-58</b>     | <b>1</b>     | <b>-5.690</b> |    |

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

2) Anforderung von SF v. 14.08.2017: Anpassung Wirtschaftsplan 2017 an BILRUG



| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)                    |                                                                     |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                                     |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
| Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen              |                                                                     |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                         |                                                                     |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                        |                                                                     | Berichtszeitraum |              |               |            |            | Gesamtjahr   |              |             |            |            |    |
| lfd. Nr.                                               | Bezeichnung                                                         | Ist              | Plan         | Abw. absol.   | Abw. in %  | Vorjahr    | Prognose     | Plan         | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr    | 1) |
| 1                                                      | Investitionen                                                       | 771              | 3.205        | -2.433        | -76        | 303        | 3.381        | 4.273        | -892        | -21        | 539        | ⚠  |
| 2                                                      | Mittelverwendung Umlaufvermögen                                     | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
| 3                                                      | Zuführung an Rücklagen                                              | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
| 4                                                      | Kredittilgung                                                       | 257              | 257          | 0             | 0          | 257        | 342          | 342          | 0           | 0          | 342        |    |
| 5                                                      | Abführung an den Haushalt                                           | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 118        |    |
| 6                                                      | <b>Summe Mittelverwendung</b>                                       | <b>1.028</b>     | <b>3.461</b> | <b>-2.433</b> | <b>-70</b> | <b>559</b> | <b>3.723</b> | <b>4.615</b> | <b>-892</b> | <b>-19</b> | <b>999</b> |    |
| 7                                                      | Jahresüberschuss / -fehlbetrag                                      | -4.027           | -4.426       | 398           | -9         | -4.304     | -5.959       | -5.901       | -58         | 1          | -5.690     |    |
| 8                                                      | Abschreibungen                                                      | 3.737            | 4.073        | -336          | -8         | 3.928      | 5.320        | 5.430        | -110        | -2         | 5.187      |    |
| 9                                                      | Restbuchwerte Anlageabgänge                                         | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
| 10                                                     | Saldo sonstiger nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen und Erträge | -4               | -4           | 0             | 0          | -4         | -5           | -5           | 0           | 0          | -5         |    |
| 11                                                     | Entnahme von Eigenmitteln                                           | 276              | 0            | 276           |            | 393        | 0            | 0            | 0           |            | 462        | ⚠  |
| 12                                                     | Kreditaufnahme                                                      |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
| 13                                                     | Erhaltene Drittmittel                                               |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
| 14                                                     | Zuführung aus dem Haushalt                                          | 1.046            | 3.818        | -2.772        | -73        | 546        | 4.367        | 5.091        | -724        | -14        | 1.046      | ⚠  |
| 15                                                     | <b>Summe Mittelherkunft</b>                                         | <b>1.028</b>     | <b>3.461</b> | <b>-2.433</b> | <b>-70</b> | <b>559</b> | <b>3.723</b> | <b>4.615</b> | <b>-892</b> | <b>-19</b> | <b>999</b> |    |

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

|  |              |          |          |          |  |          |          |          |          |  |          |  |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
|  | <b>Saldo</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> |  |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|

| 3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR) |                                                                   |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen    |                                                                   |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
| Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen                 |                                                                   |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                            |                                                                   |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           |                                                                   | Berichtszeitraum |              |               |            |            | Gesamtjahr   |              |             |            |            |    |
| lfd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                                       | Ist              | Plan         | Abw. absol.   | Abw. in %  | Vorjahr    | Prognose     | Plan         | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr    | 1) |
| 1                                                         | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                              |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           | 1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR                           | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
|                                                           | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                               | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
| 2                                                         | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                          |                  |              |               |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           | 2.1 Sanierung/Erneuerung Bistro Messehallen (Querriegel 6)        | 139              | 0            | 139           |            | 0          | 127          | 0            | 127         |            | 0          |    |
|                                                           | 2.2 Laufende Re-/Investitionen unter 100 TEUR                     | 0                | 140          | -140          | -100       | 10         | 0            | 187          | -187        | -100       | 12         |    |
|                                                           | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                           | 139              | 140          | -1            | -1         | 10         | 127          | 187          | -60         | -32        | 12         |    |
| 3                                                         | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                           |                  |              | 0             |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           | 3.1 Photovoltaikanlage Halle 7                                    | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
|                                                           | 3.2 Änderung Abluftkonzept wg. Kongressräumen (Halle 4.1)         | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 5          |    |
|                                                           | 3.3 Kälteanbindung und Umbau Lüftungsanlagen (Halle 1)            | 0                | 90           | -90           | -100       | 0          | 0            | 120          | -120        | -100       | 14         |    |
|                                                           | 3.4 Austausch Lüftermotoren und Steuerung (Messehallen)           | 265              | 113          | 153           | 136        | 0          | 267          | 150          | 117         | 78         | 29         |    |
|                                                           | 3.5 Herstellung Kälteverbund / Erneuerung Kältemaschine           | 0                | 90           | -90           | -100       | 5          | 0            | 120          | -120        | -100       | 5          |    |
|                                                           | 3.6 Schaffung zus. Kühlmöglichkeiten Gastronomie                  | 0                | 90           | -90           | -100       | 0          | 0            | 120          | -120        | -100       | 0          |    |
|                                                           | 3.7 Erneuerung Zutrittskontrollserver und -anlage (Alle Hallen)   | 113              | 120          | -7            | -6         | 22         | 166          | 160          | 6           | 4          | 63         |    |
|                                                           | 3.8 Erneuerung Hubzuganlage Halle 1                               | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
|                                                           | 3.9 Neue Schrankenanlagen H1, B, D, F und Toranlage Tor D         | 0                | 32           | -32           | -100       | 0          | 26           | 42           | -16         | -38        | 0          |    |
|                                                           | 3.10 Laufende Re-/Investitionen unter 50 TEUR                     | 68               | 247          | -179          | -73        | 66         | 168          | 329          | -161        | -49        | 120        |    |
|                                                           | Summe Maschinen und technische Anlagen                            | 446              | 781          | -335          | -43        | 93         | 627          | 1.041        | -414        | -40        | 237        |    |
| 4                                                         | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>         |                  |              | 0             |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           | 4.1 Herstellung Veranstaltungsbeleuchtung Messehallen 4-6         | 0                | 0            | 0             |            | 0          | 0            | 0            | 0           |            | 0          |    |
|                                                           | 4.2 Erneuerung Kongress- und Veranstaltungsbestuhlung             | 0                | 735          | -735          | -100       | 0          | 845          | 980          | -135        | -14        | 0          |    |
|                                                           | 4.3 Teleskop-Tribünenanlage Halle 1                               | 53               | 529          | -475          | -90        | 0          | 390          | 705          | -315        | -45        | 0          |    |
|                                                           | 4.4 Herstellung verfahrbares Raumabtrennsystem (Hallen 4.1 und 5) | 0                | 263          | -263          | -100       | 0          | 271          | 350          | -79         | -23        | 0          |    |
|                                                           | 4.5 Neuer Videowürfel Halle 1                                     | 0                | 165          | -165          | -100       | 0          | 220          | 220          | 0           | 0          | 0          |    |
|                                                           | 4.6 Raumakustische Maßnahmen, Neue Beschallungsanlagen Halle 7    | 0                | 120          | -120          | -100       | 0          | 88           | 160          | -72         | -45        | 0          |    |
|                                                           | 4.7 Austausch Beleuchtung Stadthallen 2 und 3                     | 48               | 83           | -35           | -42        | 5          | 60           | 110          | -50         | -45        | 45         |    |
|                                                           | 4.8 Änderung und Erweiterung der Sportbeleuchtung Halle 1         | 0                | 68           | -68           | -100       | 0          | 195          | 90           | 105         | 117        | 0          |    |
|                                                           | 4.9 Austausch VA-/Sportbeleuchtung gegen LED (Halle 7)            | 0                | 56           | -56           | -100       | 0          | 140          | 75           | 65          | 87         | 0          |    |
|                                                           | 4.10 Ersatzinvestitionen CCB                                      | 20               | 38           | -19           | -48        | 0          | 46           | 51           | -5          | -10        | 3          |    |
|                                                           | 4.11 Videoüberwachungsanlage                                      | 3                | 0            | 3             |            | 0          | 95           | 0            | 95          |            | 0          |    |
|                                                           | 4.12 Laufende Re-/Investitionen unter 50 TEUR                     | 62               | 228          | -166          | -73        | 51         | 277          | 304          | -27         | -9         | 243        |    |
|                                                           | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 186              | 2.284        | -2.098        | -92        | 57         | 2.627        | 3.045        | -418        | -14        | 291        |    |
| 5                                                         | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                              |                  |              | 0             |            |            |              |              |             |            |            |    |
|                                                           | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                               |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
| 6                                                         | <b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>                    |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
|                                                           | <b>Summe Investitionen:</b>                                       | <b>771</b>       | <b>3.205</b> | <b>-2.433</b> | <b>-76</b> | <b>160</b> | <b>3.381</b> | <b>4.273</b> | <b>-892</b> | <b>-21</b> | <b>539</b> |    |
|                                                           |                                                                   |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
| 7                                                         | <b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>                            |                  |              | 0             |            |            |              |              | 0           |            |            |    |
|                                                           | <b>Summe Umlaufvermögen:</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>   |    |

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

## **Erläuterungen zu Anlage 1.3 - Einzelbericht Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen**

### **Vorbemerkung**

Das Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV) ist mit Ausnahme der Rennbahn (ab 01.01.2018) 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.

Das TSVV beinhaltet ab dem 01.01.2018 nicht mehr das Rennbahngelände in der Vahr. Für die Rennbahn wird im Berichtswesen ein eigenes Teilsondervermögen eingerichtet. Im Plan 2018 sind noch folgende Planansätze für die Rennbahn enthalten:

- Umsatzerlöse (Vermietung und Verpachtung): 51 T€, hiervon entfallen 50 T€ ab 2018 wegen der Auflösung des Pachtverhältnisses mit der Golfrange.
- Bezogene Leistungen: 8 T€
- Sonstige Steuern: 3 T€

Hieraus ergibt sich für das TSVV eine Ergebnisverschlechterung von 40 T€.

Aufgrund der nur geringen Plan-Abweichungen wurde auf eine Aktualisierung des Wirtschaftsplanes des TSVV verzichtet.

### **A. Erfolgsplan**

#### **I. Allgemeine Anmerkungen**

Die konsumtiven Zuführungen der FHB (Plan 2018: 546 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 ein Verlust in Höhe dieser Zuführungen. In der Bilanz wird dieser Verlust aber durch die als Kapitalzuführung gebuchte Zuführung der FHB ausgeglichen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Plan 2018: 5.430 T€) betreffen fast ausschließlich von der FHB bezuschusste Investitionen. Einzige Ausnahme sind Abschreibungen auf die Halle 7, deren Bau zur Hälfte von der damaligen HVG (heute M3B GmbH) 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 2018 ein Jahresfehlbetrag von 5.901 T€ ausgewiesen wird, der aber bilanziell

durch die in das Eigenkapital eingestellten o.g. Zuführungen der FHB 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 – Sonstiges; Pos. 8 – sonstiger betrieblicher Aufwand**

Die Abweichung resultiert aus dem über Plan liegenden Prognosewert für die an die Glocke Veranstaltungs-GmbH weiterberechneten Zuschüsse der FHB und Aufwendungen für Bauunterhaltungen und Investitionen.

### **Pos. 2 – Bestandsveränderungen**

Die Abweichung in der Jahresprognose (-198 T€) resultiert aus der Auflösung der Bestandsveränderungen aus Miet-/Pacht-Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres.

### **Pos. 17 – Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Die Prognose weist für 2018 ein annähernd plankonformes Jahresergebnis aus (-1%).

## **B. Vermögensplan**

### **Pos. 1 – Investitionen und Pos. 14 – Zuführung aus dem Haushalt**

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018/2019 wurden für das Haushaltsjahr 2018 investive Mittel in Höhe von 4.545 T€ zur Verfügung gestellt. Aus haushaltstechnischen Gründen konnten für das Haushaltsjahr 2019 investive Mittel in Höhe von nur 239 T€ bereitgestellt werden. In Summe stehen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 investive Mittel in Höhe von 4.784 T€ zur Verfügung.

Die Plan-Prognose-Abweichungen resultieren aus einer Verschiebung von investiven Zuführungen der FHB in Höhe von 705 T€ von 2018 nach 2019. Die Gremienbefassungen erfolgten hierzu am 22.08.2018 (Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Vorlage Nr. 19/557-S; „Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt); Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV) - Verschiebung investiver Zuführungen von 2018 nach 2019“) und am 21.09.2018 (Haushalts- und Finanzausschuss).

### **Pos. 11 – Entnahme von Eigenmitteln**

Die Abweichung im Berichtszeitraum in Höhe von 276 T€ wird sich zum Jahresende wieder aufheben. Es handelt sich dabei um den stichtagesbedingten offenen Bedarf an Mitteln, die noch nicht bei der FHB abgefordert worden sind. Dies wird aber im vierten Quartal erfolgen.

### **C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

Bedingt durch die konkreten betrieblichen Erfordernisse der Infrastruktur auf der Bürgerweide und aus den unter anderem daraus resultierenden erforderlichen unterjährigen Prioritätenüberprüfungen kommt es unterjährig zu Verschiebungen und Änderungen in den Einzelmaßnahmen, die zu Abweichungen im Investitionsplan führen.

Des Weiteren wurden investive Zuführungen der FHB in Höhe von 705 T€ von 2018 nach 2019 verschoben (siehe Erläuterungen zur Pos. 1 – Investitionen im Vermögensplan).

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf größere Abweichungen in der Jahresprognose.

#### **Pos. 2 – Unbebaute und bebaute Grundstücke (-60 T€)**

Die Maßnahme „Sanierung/Erneuerung Bistro Messehallen (Querriegel 6)“ war zunächst der Bauunterhaltung (GuV) zugeordnet, ist jetzt aber eine Investitionsmaßnahme. Die laufenden Re-/Investitionen entfallen in 2018.

#### **Pos. 3 – Maschinen und technische Anlagen (-414 T€)**

Die Maßnahmen „Kälteanbindung und Umbau Lüftungsanlagen“ (Pos. 3.3), „Herstellung Kälteverbund /Erneuerung Kältemaschine“ (Pos. 3.5) und „Schaffung zus. Kühlmöglichkeiten Gastronomie“ (Pos. 3.6) werden zurückgestellt.

#### **Pos. 4 – Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (-418 T€)**

Die Abweichung resultiert unter anderem aus der Maßnahme „Teleskop-Tribünenanlage Halle 1“ (Pos. 4.3), die erst Sommer 2019 eingebaut werden soll (siehe hierzu Erläuterungen zu Pkt. B. Vermögensplan, Pos. 1 – Investitionen und Pos. 14 – Zuführung aus dem Haushalt). Eine weitere größere Abweichung gibt es bei der Maßnahme „Erneuerung Kongress- und Veranstaltungsbestuhlung“ (Pos. 4.2), die einen geringeren Mittelbedarf hat als geplant.

| 1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)                                |                                            |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|-------------|-----------|---------|------------|------|-------------|-----------|---------|----|
| Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                            |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven                |                                            |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                                   |                                            |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  |                                            | Berichtszeitraum |      |             |           |         | Gesamtjahr |      |             |           |         | 1) |
| lfd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                | Ist              | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prognose   | 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: | 29               | 32   | -3          | -8        | 43      | 40         | 42   | -2          | -5        | 42      |    |
|                                                                  | - Geschäftsbesorgung                       | 30               | 30   | 0           | 0         | 38      | 40         | 40   | 0           | 0         | 37      |    |
| 9                                                                | Summe Aufwand                              | 29               | 32   | -3          | -8        | 43      | 40         | 42   | -2          | -5        | 42      |    |
| 10                                                               | Betriebsergebnis                           | -29              | -32  | 3           | -8        | -43     | -40        | -42  | 2           | -5        | -42     |    |
| 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                                                               | Steuern vom Eink. und Ertrag               | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 15                                                               | Ergebnis nach Steuern                      | -29              | -32  | 3           | -8        | -43     | -40        | -42  | 2           | -5        | -42     |    |
| 16                                                               | sonstige Steuern                           | 9                | 9    | 0           | 0         | 8       | 9          | 9    | 0           | 0         | 10      |    |
| 17                                                               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag        | -38              | -41  | 3           | -6        | -51     | -49        | -51  | 2           | -4        | -52     |    |

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

| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)                              |                                                         |                  |          |             |           |          |            |          |             |           |          |    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|----------|----|
| Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                         |                  |          |             |           |          |            |          |             |           |          |    |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven                |                                                         |                  |          |             |           |          |            |          |             |           |          |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                                   |                                                         |                  |          |             |           |          |            |          |             |           |          |    |
| Ifd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                             | Berichtszeitraum |          |             |           |          | Gesamtjahr |          |             |           |          | 1) |
|                                                                  |                                                         | Ist              | Plan     | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr  | Prognose   | Plan     | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr  |    |
| 1                                                                | Investitionen                                           | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 2                                                                | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 3                                                                | Zuführung von Rücklagen                                 | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 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 Mittelverwendung:</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> |    |
| 7                                                                | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -38              | -41      | 3           | -6        | -51      | -49        | -51      | 2           | -4        | -52      |    |
| 8                                                                | Abschreibungen                                          | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 9                                                                | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 10                                                               | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 11                                                               | Entnahme von Eigenmitteln                               | 38               | 41       | -3          | -6        | 51       | 49         | 51       | -2          | -4        | 52       |    |
| 12                                                               | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 13                                                               | Erhaltene Drittmittel                                   | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 14                                                               | Zuführung aus dem Haushalt                              | 0                | 0        | 0           |           | 0        | 0          | 0        | 0           |           | 0        |    |
| 15                                                               | <b>Summe Mittelherkunft:</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> |    |

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

|              |          |          |          |  |          |          |          |          |          |  |          |  |
|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| <b>Saldo</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> |  |
|--------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|

| 3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)        |                                                           |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|----------------|--------------|---------|---------------|------|----------------|--------------|---------|----|
| Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen |                                                           |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
| Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven                |                                                           |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                                   |                                                           |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
| lfd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Ist | Plan | Abw.<br>absol. | Abw.<br>in % | Vorjahr | Gesamtjahr    |      |                |              |         | 1) |
|                                                                  |                                                           |     |      |                |              |         | Prog-<br>nose | Plan | Abw.<br>absol. | Abw.<br>in % | Vorjahr |    |
| 1                                                                | <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>                      |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                       | 0   | 0    | 0              |              |         | 0             | 0    | 0              |              | 0       |    |
| 2                                                                | <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>                  |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   | 0   | 0    | 0              |              |         | 0             | 0    | 0              |              | 0       |    |
| 3                                                                | <u>Maschinen und technische Anlagen</u>                   |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe Maschinen und technische Anlagen                    | 0   | 0    | 0              |              |         | 0             | 0    | 0              |              | 0       |    |
| 4                                                                | <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0   | 0    | 0              |              |         | 0             | 0    | 0              |              | 0       |    |
| 5                                                                | <u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>                      |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                       | 0   | 0    | 0              |              |         | 0             | 0    | 0              |              | 0       |    |
| 6                                                                | <u>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</u>            |     |      |                |              |         |               |      |                |              |         |    |
|                                                                  | Summe Investitionen:                                      | 0   | 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 1.4 - Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven**

### **A. Erfolgsplan**

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

#### **Pos. 8 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Geschäftsbesorger ist die BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, Am Alten Hafen 118, 27568 Bremerhaven. Die Höhe des Geschäftsbesorgungsentgelts beträgt für das Jahr 2018 40 T€ und wird quartalsweise fällig. Im Berichtszeitraum wurden entsprechend 30 T€ zur Auszahlung gebracht.

Die Berechnung des Geschäftsbesorgungsentgeltes erfolgt auf Grundlage der anfallenden Personalkosten zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlagssatzes und eines Gewinnaufschlages.

### **B. Vermögensplan**

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 veräußerbaren Flächen verwertet wurden.

| Sonstiges Sondervermögen: |    | Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) |      |      |            |      |      |         |    |
|---------------------------|----|---------------------------------------|------|------|------------|------|------|---------|----|
| Berichtszeitraum:         |    | 01.01. bis 30.09.2018                 |      |      |            |      |      |         |    |
| Berichtsgrößen            | ME | Berichtszeitraum                      |      |      | Gesamtjahr |      |      |         | 1) |
|                           |    | Ist                                   | Plan | Abw. | Prognose   | Plan | Abw. | Vorjahr |    |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                          |               |               |              |               |               |              |               |   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| Umsatzerlöse                             | 8.389         | 6.933         | 1.456        | 12.378        | 9.243         | 3.135        | 9.787         | ⚠ |
| Bestandsveränderung                      | -2.081        | -1.828        | -253         | -3.456        | -2.437        | -1.019       | -1.950        |   |
| sonstige Erträge                         | 60            | 5             | 55           | 62            | 7             | 55           | 347           | ⚠ |
| <b>Gesamtleistung</b>                    | <b>6.368</b>  | <b>5.110</b>  | <b>1.258</b> | <b>8.984</b>  | <b>6.813</b>  | <b>2.170</b> | <b>8.184</b>  |   |
| Materialaufwand u. bezogene Leistungen   | 2.976         | 3.754         | -778         | 5.876         | 5.006         | 870          | 4.545         | ⚠ |
| davon Geschäftsbesorgungsentgelte        | 0             | 0             |              | 0             | 0             |              | 0             |   |
| Abschreibungen                           | 4.554         | 4.854         | -300         | 6.410         | 6.472         | -62          | 6.275         |   |
| sonstiger betrieblicher Aufwand          | 3.059         | 2.362         | 697          | 4.346         | 3.150         | 1.196        | 4.015         | ⚠ |
| davon Geschäftsbesorgungsentgelte        | 1.789         | 1.792         | -2           | 2.386         | 2.389         | -3           | 2.369         |   |
| <b>Summe Aufwand</b>                     | <b>10.590</b> | <b>10.971</b> | <b>-381</b>  | <b>16.633</b> | <b>14.628</b> | <b>2.005</b> | <b>14.834</b> |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                  | <b>-4.222</b> | <b>-5.861</b> | <b>1.638</b> | <b>-7.649</b> | <b>-7.814</b> | <b>165</b>   | <b>-6.650</b> |   |
| Beteiligungsergebnis                     | 0             | 0             |              | 0             | 0             |              | 0             |   |
| Zinserträge                              | 29            | 0             | 29           | 29            | 0             | 29           | 26            | ⚠ |
| Zinsaufwand                              | 97            | 97            |              | 129           | 129           |              | 282           |   |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag         | 0             | 0             |              | 0             | 0             |              | 0             |   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>             | <b>-4.290</b> | <b>-5.957</b> | <b>1.667</b> | <b>-7.750</b> | <b>-7.943</b> | <b>194</b>   | <b>-6.905</b> |   |
| Sonstige Steuern                         | 1.004         | 753           | 251          | 1.166         | 1.002         | 165          | 1.106         | ⚠ |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-5.295</b> | <b>-6.711</b> | <b>1.416</b> | <b>-8.916</b> | <b>-8.945</b> | <b>29</b>    | <b>-8.011</b> |   |

**Vermögensrechnung**

|                                                  |               |               |                |               |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -5.295        | -6.711        | 1.416          | -8.916        | -8.945        | 29            | -8.011        |   |
| Abschreibungen                                   | 4.554         | 4.854         | -300           | 6.410         | 6.472         | -62           | 6.275         |   |
| Restbuchwerte Anlagenabgänge                     | 2.006         | 0             | 2.006          | 2.006         | 0             | 2.006         | 2.607         | ⚠ |
| Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge | 1.879         | 1.824         | 55             | 3.253         | 2.432         | 821           | 2.140         | ⚠ |
| Entnahme von Eigenmitteln                        | 7.493         | 12.072        | -4.579         | 18.336        | 16.093        | 2.242         | 514           | ⚠ |
| Kreditaufnahme                                   | 0             | 0             |                | 0             | 0             |               | 0             |   |
| Erhaltene Drittmittel                            | 693           | 7.349         | -6.656         | 4.807         | 9.798         | -4.991        | 10.639        | ⚠ |
| Zuführung aus dem Haushalt                       | 1.739         | 8.958         | -7.219         | 10.299        | 11.943        | -1.645        | 9.890         | ⚠ |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                      | <b>13.070</b> | <b>28.345</b> | <b>-15.276</b> | <b>36.195</b> | <b>37.794</b> | <b>-1.599</b> | <b>24.053</b> |   |
| Investitionen                                    | 771           | 3.205         | -2.433         | 3.381         | 4.273         | -892          | 539           | ⚠ |
| Mittelverwendung Umlaufvermögen                  | 11.915        | 23.348        | -11.433        | 17.882        | 31.131        | -13.248       | 20.077        | ⚠ |
| Zuführung von Rücklagen                          | 127           | 0             | 127            | 41            | 0             | 41            | 2.976         | ⚠ |
| Kredittilgung                                    | 257           | 257           |                | 342           | 342           |               | 342           |   |
| Abführung an den Haushalt                        | 0             | 1.536         | -1.536         | 14.548        | 2.048         | 12.500        | 118           | ⚠ |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                    | <b>13.070</b> | <b>28.345</b> | <b>-15.276</b> | <b>36.195</b> | <b>37.794</b> | <b>-1.599</b> | <b>24.053</b> |   |
| <b>Saldo</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

25.632

31.310

**Leistungs- und sonstige Kennzahlen**

|                                    |    |      |      |     |       |      |     |       |   |
|------------------------------------|----|------|------|-----|-------|------|-----|-------|---|
| Erschließung neuer Gewerbeflächen  | ha | 2,8  | 10,0 | -7  | 2,8   | 13,6 | -11 | 58,0  | ⚠ |
| Vermarktung von Gewerbeflächen     | ha | 14,8 | 6,0  | 9   | 28,4  | 9,2  | 19  | 13,4  | ⚠ |
| Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung | St | 925  | 276  | 649 | 1.029 | 413  | 616 | 2.294 | ⚠ |
| - davon neue Arbeitsplätze         | St | 425  | 69   | 356 | 526   | 104  | 422 | 821   | ⚠ |
| - davon gesicherte Arbeitsplätze   | St | 500  | 207  | 293 | 503   | 309  | 194 | 1.473 | ⚠ |
|                                    |    |      |      |     |       |      |     |       |   |
|                                    |    |      |      |     |       |      |     |       |   |

**Erläuterungen / Maßnahmen**

|                                                  |  |  |  |          |                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erreichen des geplanten Jahresergebnisses</b> |  |  |  | <b>X</b> | 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)

| 1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)<br>Sondervermögen Gewerbeflächen Land |                                                |                  |               |             |            |              |               |               |             |            |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|----|
| Zwischenbericht zum 30.09.2018                                          |                                                |                  |               |             |            |              |               |               |             |            |               |    |
| lfd. Nr.                                                                | Bezeichnung                                    | Berichtszeitraum |               |             |            |              | Gesamtjahr    |               |             |            |               | 1) |
|                                                                         |                                                | Ist              | Plan          | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr      | Prognose      | Plan          | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr       |    |
|                                                                         | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>             |                  |               |             |            |              |               |               |             |            |               |    |
| 1                                                                       | Umsatzerlöse, davon:                           | 1.174            | 1.108         | 66          | 6          | 1.352        | 1.551         | 1.477         | 74          | 5          | 1.544         |    |
|                                                                         | - Verkauf von Grundstücken                     | 0                | 0             | 0           |            | 592          | 0             | 0             | 0           |            | 0             |    |
|                                                                         | - Vermietung und Verpachtung                   | 385              | 290           | 96          | 33         | 229          | 516           | 386           | 130         | 34         | 754           |    |
|                                                                         | - Erbbau                                       | 630              | 617           | 13          | 2          | 442          | 827           | 823           | 4           | 0          | 565           |    |
|                                                                         | - Sonstiges                                    | 159              | 201           | -42         | -21        | 89           | 208           | 268           | -60         | -22        | 225           |    |
| 2                                                                       | Bestandsveränderung                            | 0                | 0             | 0           |            | 0            | 0             | 0             | 0           |            | -4            |    |
| 3                                                                       | sonstige Erträge                               | 110              | 103           | 7           | 7          | 4            | 144           | 137           | 7           | 5          | 139           |    |
|                                                                         | - Zuschüsse Bremens                            | 0                | 0             | 0           |            | 0            | 0             | 0             | 0           |            | 0             |    |
| 4                                                                       | <b>Summe Erträge</b>                           | <b>1.284</b>     | <b>1.211</b>  | <b>74</b>   | <b>6</b>   | <b>1.356</b> | <b>1.695</b>  | <b>1.614</b>  | <b>81</b>   | <b>5</b>   | <b>1.679</b>  |    |
| 5                                                                       | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren | 155              | 202           | -47         | -23        | 141          | 230           | 269           | -39         | -14        | 246           |    |
| 6                                                                       | bezogene Leistungen, darunter:                 | 1.013            | 1.038         | -25         | -2         | 480          | 1.410         | 1.384         | 26          | 2          | 1.016         |    |
|                                                                         | - Geschäftsbesorgung                           | 475              | 475           | 0           | 0          | 300          | 633           | 633           | 0           | 0          | 600           |    |
| 7                                                                       | Abschreibungen                                 | 980              | 1.193         | -213        | -18        | 875          | 1.308         | 1.590         | -282        | -18        | 4.285         |    |
| 8                                                                       | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:     | 297              | 299           | -2          | -1         | 183          | 446           | 399           | 47          | 12         | 408           |    |
|                                                                         | - Geschäftsbesorgung                           | 125              | 122           | 3           | 2          | 88           | 166           | 163           | 3           | 2          | 159           |    |
| 9                                                                       | <b>Summe Aufwand</b>                           | <b>2.445</b>     | <b>2.731</b>  | <b>-286</b> | <b>-10</b> | <b>1.679</b> | <b>3.394</b>  | <b>3.642</b>  | <b>-248</b> | <b>-7</b>  | <b>5.955</b>  |    |
| 10                                                                      | <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-1.161</b>    | <b>-1.521</b> | <b>360</b>  | <b>-24</b> | <b>-323</b>  | <b>-1.699</b> | <b>-2.028</b> | <b>329</b>  | <b>-16</b> | <b>-4.276</b> |    |
| 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                                                                      | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0             | 0           |            | 0            | 0             | 0             | 0           |            | 0             |    |
| 15                                                                      | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                   | <b>-1.161</b>    | <b>-1.521</b> | <b>360</b>  | <b>-24</b> | <b>-323</b>  | <b>-1.699</b> | <b>-2.028</b> | <b>329</b>  | <b>-16</b> | <b>-4.276</b> |    |
| 16                                                                      | sonstige Steuern                               | 55               | 51            | 4           | 8          | 39           | 72            | 69            | 3           | 4          | 71            |    |
| 17                                                                      | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>     | <b>-1.216</b>    | <b>-1.572</b> | <b>356</b>  | <b>-23</b> | <b>-362</b>  | <b>-1.771</b> | <b>-2.097</b> | <b>326</b>  | <b>-16</b> | <b>-4.347</b> |    |

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

| 2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR) |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|
| Sondervermögen Gewerbeflächen Land  |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
| Zwischenbericht zum 30.09.2018      |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
| Ifd. Nr.                            | Bezeichnung                                             | Berichtszeitraum |            |             |           |            | Gesamtjahr |              |             |            |              | 1) |
|                                     |                                                         | Ist              | Plan       | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr    | Prognose   | Plan         | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr      |    |
| 1                                   | Investitionen                                           | 0                | 754        | -754        | -100      | 191        | 25         | 1.005        | -980        | -98        | 370          |    |
| 2                                   | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 3                                   | Zuführung von Rücklagen                                 | 774              | 15         | 759         | 5.234     | 652        | 869        | 19           | 850         | 4.391      | 1.132        |    |
| 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 Mittelverwendung:</b>                          | <b>774</b>       | <b>768</b> | <b>6</b>    | <b>1</b>  | <b>843</b> | <b>894</b> | <b>1.024</b> | <b>-130</b> | <b>-13</b> | <b>1.502</b> |    |
| 7                                   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -1.216           | -1.572     | 356         | -23       | -362       | -1.771     | -2.097       | 326         | -16        | -4.347       |    |
| 8                                   | Abschreibungen                                          | 980              | 1.193      | -213        | -18       | 875        | 1.308      | 1.590        | -282        | -18        | 4.285        |    |
| 9                                   | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 10                                  | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 4            |    |
| 11                                  | Entnahme von Eigenmitteln                               | 234              | 653        | -419        | -64       | 0          | 386        | 871          | -485        | -56        | 0            |    |
| 12                                  | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 13                                  | Erhaltene Drittmittel                                   | 281              | 0          | 281         |           | 0          | 311        | 0            | 311         |            | 900          |    |
| 14                                  | Zuführung aus dem Haushalt                              | 495              | 495        | 0           | 0         | 330        | 660        | 660          | 0           | 0          | 660          |    |
| 15                                  | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                            | <b>774</b>       | <b>768</b> | <b>6</b>    | <b>1</b>  | <b>843</b> | <b>894</b> | <b>1.024</b> | <b>-130</b> | <b>-13</b> | <b>1.502</b> |    |

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 30.09.2018                  |                                                |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                 |                                                | Berichtszeitraum |      |             |           |         | Gesamtjahr |      |             |           |         | 1) |
| lfd. Nr.                                        | Bezeichnung                                    | Ist              | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prog-nose  | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr |    |
|                                                 | Gewinn- und Verlustrechnung                    |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 1                                               | Umsatzerlöse, davon:                           | 95               | 82   | 13          | 16        | 687     | 116        | 109  | 7           | 6         | 110     | 🔔  |
|                                                 | - Verkauf von Grundstücken                     | 0                | 0    | 0           |           | 592     | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
|                                                 | - Vermietung und Verpachtung                   | 20               | 20   | 1           | 3         | 23      | 29         | 26   | 3           | 12        | 27      |    |
|                                                 | - Erbbau                                       | 75               | 62   | 13          | 20        | 72      | 87         | 83   | 4           | 5         | 83      | 🔔  |
|                                                 | - Sonstiges                                    | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 2                                               | Bestandsveränderung                            | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | -4      |    |
| 3                                               | sonstige Erträge                               | 7                | 2    | 6           | 367       | 2       | 7          | 2    | 5           | 250       | 2       |    |
|                                                 | - Zuschüsse Bremens                            | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 4                                               | Summe Erträge                                  | 102              | 83   | 19          | 23        | 689     | 123        | 111  | 12          | 11        | 108     |    |
| 5                                               | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 6                                               | bezogene Leistungen, darunter:                 | 293              | 29   | 264         | 902       | 24      | 450        | 39   | 411         | 1.054     | 45      | 🔔  |
|                                                 | - Geschäftsbesorgung                           | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 7                                               | Abschreibungen                                 | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 8                                               | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:     | 36               | 36   | 0           | -1        | 31      | 52         | 49   | 3           | 7         | 49      |    |
|                                                 | - Geschäftsbesorgung                           | 34               | 32   | 3           | 8         | 31      | 45         | 42   | 3           | 7         | 45      |    |
| 9                                               | Summe Aufwand                                  | 329              | 66   | 263         | 400       | 55      | 502        | 88   | 414         | 473       | 94      |    |
| 10                                              | Betriebsergebnis                               | -227             | 18   | -245        | -1.396    | 634     | -379       | 23   | -402        | -1.723    | 14      |    |
| 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                                              | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0    | 0           |           | 0       | 0          | 0    | 0           |           | 0       |    |
| 15                                              | Ergebnis nach Steuern                          | -227             | 18   | -245        | -1.396    | 634     | -379       | 23   | -402        | -1.723    | 14      |    |
| 16                                              | sonstige Steuern                               | 7                | 3    | 4           | 133       | 7       | 7          | 4    | 3           | 75        | 7       |    |
| 17                                              | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag            | -234             | 15   | -249        | -1.713    | 627     | -386       | 19   | -405        | -2.095    | 7       |    |

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 30.09.2018                  |                                                         |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| Ifd. Nr.                                        | Bezeichnung                                             | Berichtszeitraum |           |             |             |            | Gesamtjahr |           |             |             |           | 1) |
|                                                 |                                                         | Ist              | Plan      | Abw. absol. | Abw. in %   | Vorjahr    | Prognose   | Plan      | Abw. absol. | Abw. in %   | Vorjahr   |    |
| 1                                               | Investitionen                                           |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 2                                               | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 3                                               | Zuführung von Rücklagen                                 |                  | 15        | -15         | -100        | 627        |            | 19        | -19         | -100        | 11        | 🔔  |
| 4                                               | Kredittilgung                                           |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 5                                               | Abführung an den Haushalt                               |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 6                                               | <b>Summe Mittelverwendung:</b>                          |                  | <b>15</b> | <b>-15</b>  | <b>-100</b> | <b>627</b> |            | <b>19</b> | <b>-19</b>  | <b>-100</b> | <b>11</b> | 🔔  |
| 7                                               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -234             | 15        | -249        | -1.713      | 627        | -386       | 19        | -405        | -2.095      | 7         | 🔔  |
| 8                                               | Abschreibungen                                          |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 9                                               | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 10                                              | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge |                  |           |             |             |            |            |           |             |             | 4         |    |
| 11                                              | Entnahme von Eigenmitteln                               | 234              |           | 234         |             |            | 386        |           | 386         |             |           | 🔔  |
| 12                                              | Kreditaufnahme                                          |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 13                                              | Erhaltene Drittmittel                                   |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 14                                              | Zuführung aus dem Haushalt                              |                  |           |             |             |            |            |           |             |             |           |    |
| 15                                              | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                            |                  | <b>15</b> | <b>-15</b>  | <b>-100</b> | <b>627</b> |            | <b>19</b> | <b>-19</b>  | <b>-100</b> | <b>11</b> | 🔔  |

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

| <b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan</b> (Angaben in T-EUR) |                                                           |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|-----------|---------|------------|------|-------------|-----------|---------|----|
| <b>Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen</b>           |                                                           |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| <b>Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen</b>                    |                                                           |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| <b>Zwischenbericht zum 30.09.2018</b>                            |                                                           |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| Ifd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Berichtszeitraum |      |             |           |         | Gesamtjahr |      |             |           |         | 1) |
|                                                                  |                                                           | Ist              | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prognose   | Plan | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr |    |
| 1                                                                | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                      |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                       |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 2                                                                | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                  |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 3                                                                | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                   |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe Maschinen und technische Anlagen                    |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 4                                                                | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 5                                                                | <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>                      |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe Anlagen im Bau                                      |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 6                                                                | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                      |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                       |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
| 7                                                                | <b>übrige Investitionen unter 250 T€</b>                  |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | Summe übrige Investitionen unter 250 T€                   |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |
|                                                                  | <b>Summe Investitionen:</b>                               |                  |      |             |           |         |            |      |             |           |         |    |



## **Zwischenbericht Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**

### **Erläuterungen zu Anlage 2.1 – Einzelbericht Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen**

#### **A. Erfolgsplan**

##### **Pos. 1 – Umsatzerlöse**

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 20 T€ erfolgten gem. Plan. Nach erfolgten Sanierungsmaßnahmen beim Objekts „Duckwitzstraße 50“ können ab dem 4. Quartal wieder Wohneinheiten vermietet werden, so dass die Prognose in Höhe von 29 T€ den Plan um 3 T€ übertrifft.

Durch halbjährliche Zahlungen und Anpassung der Konditionen fallen die Erbbauzinsen im Berichtszeitraum mit 75 T€ um 13 T€ höher aus als geplant. Die Jahresprognose überschreitet den Plan in Höhe von 83 T€ um 4 T€.

##### **Pos. 6 – bezogene Leistungen**

Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um Betriebs- und Heizkosten, die Instandhaltung von Gebäuden sowie sonstige Grundstücksaufwendungen. Im Berichtszeitraum wurde für bezogene Leistungen ein Aufwand in Höhe von 293 T€ erbracht, so dass der Plan um 264 T€ übertroffen wird. Die Überschreitung resultiert aus der Sanierung des Objekts „Duckwitzstraße 50“. Nach Planung der Sanierungsmaßnahme wurden weitere Wohnungen frei, so dass die ursprüngliche Sanierung erheblich ausgeweitet werden konnte. Von den inzwischen bewilligten Mitteln in Höhe von 464 T€ werden im laufenden Jahr voraussichtlich 450 T€ benötigt, so dass die in Höhe von 39 T€ geplanten bezogenen Leistungen entsprechend überschritten werden.

##### **Pos. 8 – sonstige betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand liegt im Berichtszeitraum im Plan (36 T€). Für das Gesamtjahr wird aufgrund einer Anpassung der Geschäftsbesorgungsvergütung der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH eine Planüberschreitung in Höhe von 3 T€ prognostiziert.

##### **Pos. 10 – Betriebsergebnis**

Aufgrund der Sanierungsmaßnahme „Duckwitzstraße 50“ fällt das Betriebsergebnis zum 30.09.2018 mit -227 T€ um 245 T€ geringer aus als geplant. Die Prognose in Höhe von -379 T€ weicht um 402 T€ vom Plan ab.

**Pos. 17 – Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Maßgeblich durch die Sanierungsmaßnahme „Duckwitzstraße 50“ ergibt sich zum 30.09.2018 ein Fehlbetrag in Höhe von -234 T€ (Plan: 15 T€), der sich zum Jahresende auf -386 T€ erhöhen wird. Der Jahresplan in Höhe von 19 T€ wird damit um 405 T€ unterschritten.

**B. Vermögensplan****Pos. 3 – Zuführung von Rücklagen**

Aufgrund des Fehlbetrages können entgegen der Planung keine Mittel der Rücklage zugeführt werden.

**Pos. 7 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Siehe Pos. 17 im Erfolgsplan.

**Pos. 11– Entnahme von Eigenmitteln**

Zur Finanzierung des Fehlbetrages zum 30.09.2018 werden Eigenmittel in Höhe von 234 T€ der Rücklage entnommen, bzw. 386 T€ gemäß Jahresprognose.

**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 30.09.2018                            |                                                |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
|                                                           |                                                | Berichtszeitraum |        |             |           |         | Gesamtjahr |        |             |           |         | 1) |
| lfd. Nr.                                                  | Bezeichnung                                    | Ist              | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr | Prog-nose  | Plan   | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr |    |
|                                                           | Gewinn- und Verlustrechnung                    |                  |        |             |           |         |            |        |             |           |         |    |
| 1                                                         | Umsatzerlöse, davon:                           | 1.079            | 1.026  | 53          | 5         | 665     | 1.435      | 1.368  | 67          | 13        | 1.434   |    |
|                                                           | - Verkauf von Grundstücken                     | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
|                                                           | - Vermietung und Verpachtung                   | 365              | 270    | 95          | 35        | 206     | 487        | 360    | 127         | 35        | 727     |    |
|                                                           | - Erbbau                                       | 555              | 555    | 0           | 0         | 370     | 740        | 740    | 0           | 0         | 482     |    |
|                                                           | - Sonstiges                                    | 159              | 201    | -42         | -21       | 89      | 208        | 268    | -60         | -22       | 225     |    |
| 2                                                         | Bestandsveränderung                            | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 3                                                         | sonstige Erträge                               | 103              | 101    | 2           | 2         | 2       | 137        | 135    | 2           | 2         | 137     |    |
|                                                           | - Zuschüsse Bremens                            | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 4                                                         | Summe Erträge                                  | 1.182            | 1.127  | 55          | 5         | 667     | 1.572      | 1.503  | 69          | 5         | 1.571   |    |
| 5                                                         | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren | 155              | 202    | -47         | -23       | 141     | 230        | 269    | -39         | -14       | 246     |    |
| 6                                                         | bezogene Leistungen, darunter:                 | 720              | 1.009  | -289        | -29       | 456     | 960        | 1.345  | -385        | -29       | 971     |    |
|                                                           | - Geschäftsbesorgung                           | 475              | 475    | 0           | 0         | 300     | 633        | 633    | 0           | 0         | 600     |    |
| 7                                                         | Abschreibungen                                 | 980              | 1.193  | -213        | -18       | 875     | 1.308      | 1.590  | -282        | -18       | 4.285   |    |
| 8                                                         | sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:     | 261              | 263    | -2          | -1        | 152     | 394        | 350    | 44          | 13        | 359     |    |
|                                                           | - Geschäftsbesorgung                           | 91               | 91     | 0           | 0         | 57      | 121        | 121    | 0           | 0         | 114     |    |
| 9                                                         | Summe Aufwand                                  | 2.116            | 2.666  | -550        | -21       | 1.624   | 2.892      | 3.554  | -662        | -19       | 5.861   |    |
| 10                                                        | Betriebsergebnis                               | -934             | -1.538 | 604         | -39       | -957    | -1.320     | -2.051 | 731         | -36       | -4.290  |    |
| 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                                                        | Steuern vom Eink. und Ertrag                   | 0                | 0      | 0           |           | 0       | 0          | 0      | 0           |           | 0       |    |
| 15                                                        | Ergebnis nach Steuern                          | -934             | -1.538 | 604         | -39       | -957    | -1.320     | -2.051 | 731         | -36       | -4.290  |    |
| 16                                                        | sonstige Steuern                               | 48               | 48     | 0           | 0         | 32      | 65         | 65     | 0           | 0         | 64      |    |
| 17                                                        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag            | -982             | -1.586 | 604         | -38       | -989    | -1.385     | -2.116 | 731         | -35       | -4.354  |    |

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

| <b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>                       |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|
| <b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen</b> |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
| <b>Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven</b>               |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
| <b>Zwischenbericht zum 30.09.2018</b>                            |                                                         |                  |            |             |           |            |            |              |             |            |              |    |
| lfd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                             | Berichtszeitraum |            |             |           |            | Gesamtjahr |              |             |            |              | 1) |
|                                                                  |                                                         | Ist              | Plan       | Abw. absol. | Abw. in % | Vorjahr    | Prognose   | Plan         | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr      |    |
| 1                                                                | Investitionen                                           | 0                | 754        | -754        | -100      | 191        | 25         | 1.005        | -980        | -98        | 370          | 🔔  |
| 2                                                                | Mittelverwendung Umlaufvermögen                         | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 3                                                                | Zuführung von Rücklagen                                 | 774              | 0          | 774         |           | 25         | 869        | 0            | 869         |            | 1.121        | 🔔  |
| 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 Mittelverwendung:</b>                          | <b>774</b>       | <b>754</b> | <b>20</b>   | <b>3</b>  | <b>216</b> | <b>894</b> | <b>1.005</b> | <b>-111</b> | <b>-11</b> | <b>1.491</b> |    |
| 7                                                                | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -982             | -1.587     | 605         | -38       | -989       | -1.385     | -2.116       | 731         | -35        | -4.354       | 🔔  |
| 8                                                                | Abschreibungen                                          | 980              | 1.193      | -213        | -18       | 875        | 1.308      | 1.590        | -282        | -18        | 4.285        | 🔔  |
| 9                                                                | Restbuchwerte Anlagenabgänge                            | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 10                                                               | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 11                                                               | Entnahme von Eigenmitteln                               | 0                | 653        | -653        | -100      | 0          |            | 871          | -871        | -100       | 0            | 🔔  |
| 12                                                               | Kreditaufnahme                                          | 0                | 0          | 0           |           | 0          | 0          | 0            | 0           |            | 0            |    |
| 13                                                               | Erhaltene Drittmittel                                   | 281              | 0          | 281         |           | 0          | 311        | 0            | 311         |            | 900          | 🔔  |
| 14                                                               | Zuführung aus dem Haushalt                              | 495              | 495        | 0           | 0         | 330        | 660        | 660          | 0           | 0          | 660          |    |
| 15                                                               | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                            | <b>774</b>       | <b>754</b> | <b>20</b>   | <b>3</b>  | <b>216</b> | <b>894</b> | <b>1.005</b> | <b>-111</b> | <b>-11</b> | <b>1.491</b> |    |

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

| <b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)</b> |                                                           |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| <b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes Bremen</b> |                                                           |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
| <b>Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven</b>               |                                                           |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
| <b>Zwischenbericht zum 30.09.2018</b>                            |                                                           |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
| Ifd. Nr.                                                         | Bezeichnung                                               | Berichtszeitraum |          |             |            |            | Gesamtjahr |          |             |             |            | 1) |
|                                                                  |                                                           | Ist              | Plan     | Abw. absol. | Abw. in %  | Vorjahr    | Prognose   | Plan     | Abw. absol. | Abw. in %   | Vorjahr    |    |
| <b>1</b>                                                         | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                      |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                       | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          |          | 0           |             | 0          |    |
| <b>2</b>                                                         | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                  |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | 2.1. Erschließung Europacenter                            | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          | 1.000    | -1.000      | -100        | 0          |    |
|                                                                  | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          |          | 0           |             | 0          |    |
| <b>3</b>                                                         | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                   |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | Summe Maschinen und technische Anlagen                    | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          |          | 0           |             | 0          |    |
| <b>4</b>                                                         | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          |          | 0           |             | 0          |    |
| <b>5</b>                                                         | <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>                      |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | 5.1 Verlagerung US-Army, Neubau Gebäude                   | 0                | 0        | 0           |            | 190        | 0          | 0        | 0           |             | 370        |    |
|                                                                  | Summe Anlagen im Bau                                      | 0                | 0        | 0           |            | 190        | 0          | 0        | 0           |             | 370        |    |
| <b>6</b>                                                         | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                      |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                       | 0                | 0        | 0           |            | 0          | 0          |          | 0           |             | 0          |    |
| <b>7</b>                                                         | <b>übrige Investitionen unter 250 T€</b>                  |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | Summe übrige Investitionen unter 250 T€                   | 1                | 5        | -4          | -80        | 0          | 0          | 5        | -5          | -100        | 0          |    |
|                                                                  |                                                           |                  |          |             |            |            |            |          |             |             |            |    |
|                                                                  | <b>Summe Investitionen:</b>                               | <b>1</b>         | <b>5</b> | <b>-4</b>   | <b>-80</b> | <b>190</b> | <b>0</b>   | <b>5</b> | <b>-5</b>   | <b>-100</b> | <b>370</b> |    |

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. 1 – Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse bewegen sich insgesamt sowohl im Berichtszeitraum als auch in der Jahresprognose im Rahmen der Planwerte.

Aufgrund von Neuvermietungen, Mieterhöhungen und Nachzahlungen haben sich im Berichtszeitraum die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung um 95 T€ erhöht. Unter anderen hatte ein ansässiges Logistikunternehmen für das 3. Quartal kurzzeitig ein zusätzliches Gelände angemietet, dadurch konnten alleine 61 T€ mehr Mieteinnahmen erzielt werden. In der Jahresprognose wird von einer Steigerung um 127 T€ ausgegangen.

Die sonstigen Erlöse sind im Berichtszeitraum um 42 T€ aufgrund geringerer Verbrauchskosten (Nebenkosten) gesunken. In der Jahresprognose wird der Wert voraussichtlich um 60 T€ unter dem Planwert liegen.

Die Gesamtumsatzerlöse werden in der Prognose um 67 T€ über dem Planwert liegen.

#### **Pos. 5 – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren**

Aufgrund sinkender Verbrauchskosten (Heizung, Strom, u.a.) liegen die Zahlen im Berichtszeitraum um 47 T€ unter dem Planwert. In der Jahresprognose wird die Abweichung voraussichtlich -39 T€ betragen.

#### **Pos. 6 – bezogene Leistungen**

Die im Berichtszeitraum dargestellte Abweichung von -289 T€ resultiert aus der Tatsache, dass verschiedene Wartungs- und Unterhaltsleistungen auf das Jahr 2019 verschoben werden. Die Jahresprognose liegt daher mit 960 T€ um 385 T€ unter dem Planwert.

#### **Pos. 7 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen liegen unter den Planwerten. Die irrtümlich unterlassene Abschreibung für 5 Anlagen in den Jahren 2008 - 2016 sollte ursprünglich mit einem ab 2018 erhöhten Afa-Wert über die Restlaufzeit ausgeglichen werden. Da dies aber nicht zulässig ist, wurde im Dezember 2017 die Abschreibung komplett berichtigt. Damit fällt die ab 2018 geplante erhöhte Abschreibung weg.

Insofern liegen die Abschreibungen in der Jahresprognose mit 1.308 T€ um 282 T€ unter dem Planansatz von 1.590 T€.

## **Pos. 8 – Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Die Arbeiten für die Reparatur des Pumpwerkes am Amerikaring wurden im August 2018 abgeschlossen und im III. Quartal abgerechnet. Diese nicht geplante Reparatur führt zu einem Mehraufwand i.H.v. 24 T€ für Ersatzteile. Der Betriebliche Aufwand wird in der Jahresprognose um 44 T€ über dem Planwert liegen.

## **B. Vermögensplan**

### **Pos. 1 – Investitionen**

Im Berichtszeitraum wurden bislang keine Investitionen getätigt, so dass es zu einer Abweichung von -754 T€ kommt. Für die Jahre 2018 und 2019 wurden jeweils 1.000 T€ zur Erschließung des Europa-Centers geplant. Sofern die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, soll dieses Gelände voraussichtlich verkauft werden. Tritt dieser Fall ein, entfallen voraussichtlich die geplanten Investitionen in Höhe von 1.000 T€. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. Für die Verlagerung der US-Army werden noch ca. 25 T€ für die Auszahlung von Sicherheitsleistungen erwartet.

In der Jahresprognose wird folglich eine Abweichung von -980 T€ entstehen.

### **Pos. 3 – Zuführung von Rücklagen**

Durch den verspäteten Eingang von Drittmitteln (311 T€ waren bereits für 2017 geplant) und den fehlenden Investitionen ist eine rechnerische Zuführung von Rücklagen entstanden (774 T€), die sich in der Jahresprognose auf voraussichtlich 869 T€ erhöhen wird.

### **Pos. 7 – Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**

Die positive Abweichung i.H.v. 605 T€ zwischen den Planzahlen i.H.v. -1.587 T€ und den Ist-Zahlen i.H.v. -982 T€ im Berichtszeitraum ergibt sich im Wesentlichen aus den erläuterten Positionen des Erfolgsplanes. Zum Jahresende wird die positive Abweichung voraussichtlich 731 T€ betragen, so dass das TSV CSK voraussichtlich ein verbessertes Ergebnis von -1.385 T€ statt -2.116 T€ erzielen wird.

### **Pos. 8 – Abschreibungen**

Siehe Erläuterungen zu Pos. 7 (Erfogsplan).

### **Pos. 11 – Entnahme von Eigenmitteln**

Siehe Erläuterungen zu Pos. 3 (Vermögensplan).

### **Pos. 13 – Erhaltene Drittmittel**

Drittmittel wurden für 2018 nicht eingeplant. Die gezahlten Drittmittel (Berichtszeitraum: 281

T€) beruhen auf den restlichen Bewilligungen für den Bau der US-Army. Die Kosten wurden in 2018 abgerechnet. Im Laufe des Jahres werden die einbehaltenen Sicherheiten ausgezahlt, so dass sich der Betrag Ende 2018 auf ca. 311 T€ belaufen wird.

### **C. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

#### **Pos.2 – unbebaute und bebaute Grundstücke**

Siehe Pos. 1 Vermögensplan.



| Sonstiges Sondervermögen: |    | Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) |      |      |            |      |      |         |    |
|---------------------------|----|--------------------------------------|------|------|------------|------|------|---------|----|
| Berichtszeitraum:         |    | 01.01. bis 30.09.2018                |      |      |            |      |      |         |    |
| Berichtsgrößen            | ME | Berichtszeitraum                     |      |      | Gesamtjahr |      |      |         | 1) |
|                           |    | Ist                                  | Plan | Abw. | Prognose   | Plan | Abw. | Vorjahr |    |

### Gewinn- und Verlustrechnung

|                                            |  |               |               |             |               |               |             |               |
|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Umsatzerlöse                               |  | 1.174         | 1.108         | 66          | 1.551         | 1.477         | 74          | 1.544         |
| Bestandsveränderung                        |  | 0             | 0             |             | 0             | 0             |             | -4            |
| sonstige Erträge                           |  | 110           | 103           | 7           | 144           | 137           | 7           | 139           |
| <b>Gesamtleistung</b>                      |  | <b>1.284</b>  | <b>1.211</b>  | <b>74</b>   | <b>1.695</b>  | <b>1.614</b>  | <b>81</b>   | <b>1.679</b>  |
| Materialaufwand u. bezogene Leistungen     |  | 1.168         | 1.240         | -72         | 1.640         | 1.653         | -13         | 1.262         |
| davon Geschäftsbesorgungsentgelte          |  | 475           | 475           | 0           | 633           | 633           |             | 600           |
| Abschreibungen                             |  | 980           | 1.193         | -213        | 1.308         | 1.590         | -282        | 4.285         |
| sonstiger betrieblicher Aufwand            |  | 297           | 299           | -2          | 446           | 399           | 47          | 408           |
| davon Geschäftsbesorgungsentgelte          |  | 125           | 122           | 3           | 166           | 163           | 3           | 159           |
| <b>Summe Aufwand</b>                       |  | <b>2.445</b>  | <b>2.731</b>  | <b>-286</b> | <b>3.394</b>  | <b>3.642</b>  | <b>-248</b> | <b>5.955</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    |  | <b>-1.161</b> | <b>-1.521</b> | <b>360</b>  | <b>-1.699</b> | <b>-2.028</b> | <b>329</b>  | <b>-4.276</b> |
| Beteiligungsergebnis                       |  | 0             | 0             |             | 0             | 0             |             | 0             |
| Zinserträge                                |  | 0             | 0             |             | 0             | 0             |             | 0             |
| Zinsaufwand                                |  | 0             | 0             |             | 0             | 0             |             | 0             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag           |  | 0             | 0             |             | 0             | 0             |             | 0             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>               |  | <b>-1.161</b> | <b>-1.521</b> | <b>360</b>  | <b>-1.699</b> | <b>-2.028</b> | <b>329</b>  | <b>-4.276</b> |
| Sonstige Steuern                           |  | 55            | 51            | 4           | 72            | 69            | 3           | 71            |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> |  | <b>-1.216</b> | <b>-1.572</b> | <b>356</b>  | <b>-1.771</b> | <b>-2.097</b> | <b>326</b>  | <b>-4.347</b> |

### Vermögensrechnung

|                                                  |  |            |            |           |            |              |             |              |
|--------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              |  | -1.216     | -1.572     | 356       | -1.771     | -2.097       | 326         | -4.347       |
| Abschreibungen                                   |  | 980        | 1.193      | -213      | 1.308      | 1.590        | -282        | 4.285        |
| Restbuchwerte Anlagenabgänge                     |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 0            |
| Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 4            |
| Entnahme von Eigenmitteln                        |  | 234        | 653        | -419      | 386        | 871          | -485        | 0            |
| Kreditaufnahme                                   |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 0            |
| Erhaltene Drittmittel                            |  | 281        | 0          | 281       | 311        | 0            | 311         | 900          |
| Zuführung aus dem Haushalt                       |  | 495        | 495        |           | 660        | 660          |             | 660          |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                      |  | <b>774</b> | <b>769</b> | <b>5</b>  | <b>894</b> | <b>1.024</b> | <b>-130</b> | <b>1.502</b> |
| Investitionen                                    |  | 0          | 754        | -754      | 25         | 1.005        | -980        | 370          |
| Mittelverwendung Umlaufvermögen                  |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 0            |
| Zuführung von Rücklagen                          |  | 774        | 15         | 759       | 869        | 19           | 850         | 1.132        |
| Kredittilgung                                    |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 0            |
| Abführung an den Haushalt                        |  | 0          | 0          |           | 0          | 0            |             | 0            |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                    |  | <b>774</b> | <b>768</b> | <b>6</b>  | <b>894</b> | <b>1.024</b> | <b>-130</b> | <b>1.502</b> |
| <b>Saldo</b>                                     |  | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>-1</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag

7.907

9.453

### Kennzahlen

|                                    |    |   |   |  |   |   |  |     |
|------------------------------------|----|---|---|--|---|---|--|-----|
| Erschließung neuer Gewerbeflächen  | ha | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0   |
| Vermarktung von Gewerbeflächen     | ha | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0,3 |
| Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung | St | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 38  |
| - davon neue Arbeitsplätze         | St | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21  |
| - davon gesicherte Arbeitsplätze   | St | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17  |

### Erläuterungen / Maßnahmen

|                                           |  |  |  |   |                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreichen des geplanten Jahresergebnisses |  |  |  | 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)