

## **Vorlage für die Sitzung des Senats am 28. Februar 2012**

### **Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts**

#### **A. Problem**

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für die Jahre 2012 und 2013 sind der Bremischen Bürgerschaft neben den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auch die Wirtschaftspläne für die bremischen Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts vorzulegen. Diese – wirtschaftlich selbständigen, zum Gesamthaushalt zugehörigen – Einheiten sind nach den gleichen Kriterien intensiv zu prüfen. Dabei ist generell sicherzustellen, dass

- die veranschlagten Mittel für Zuweisungen an Eigenbetriebe, sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts in den Haushalten der Stadtgemeinde und des Landes Bremen mit den jeweiligen Positionen innerhalb der Wirtschaftspläne übereinstimmen. Dies gilt sinngemäß auch für die Abführungen an den Haushalt.
- die in den Ressorthaushalten vorgenommenen Einsparungen auch unter Einbeziehung der Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts umgesetzt werden.
- die größtenteils doppisch bebuchten Investitionen auch unter kameralistischer Betrachtung hinsichtlich der Notwendigkeit und Festlegungen durch entsprechende Beschlusslagen geprüft werden.
- keine neuen kreditfinanzierten Investitionen innerhalb der sonstigen Sondervermögen erfolgen sollen.

Dem Senat werden sämtliche Wirtschaftspläne für die Jahre 2012 und 2013 vorgelegt, deren haushaltsrechtliche Konformität bei der im obigen Sinne vorgenommenen Prüfung durch die Senatorin für Finanzen bestätigt wurde. Folgende Wirtschaftspläne wurden bisher nicht vorgelegt:

- Stiftung Focke-Museum für das Jahr 2013
- Kita Bremen für die Jahre 2012 und 2013

- Werkstatt Bremen für das Jahr 2013
- Immobilien Bremen, Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2013

Zu den vorgelegten Wirtschaftsplänen sind zudem für folgende Einheiten noch die Beschlüsse der zuständigen Aufsichtsgremien einzuholen:

- Sondervermögen Infrastruktur
- SV Bremer Kapitaldienstfonds
- SV Versorgungsrücklage des Landes Bremen
- Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen

## B. Lösung

Bei den unter A. genannten Einheiten ohne vollständige Wirtschaftspläne wurden ressortseitig folgende Sachstände angezeigt:

### *Stiftung Focke-Museum*

Der Stiftungsrat des Focke-Museums hat in seiner Sitzung am 30.01.2012 den Wirtschaftsplan 2012 beschlossen. Der Wirtschaftsplan basiert auf einer Erhöhung der institutionellen Förderung zur Unterstützung der Projekte um 100 TEUR. Diese Erhöhung ist der Deputation für Kultur am 13.12.2011 vorgestellt worden und Bestandteil des Haushaltsentwurfes Kultur. Der Wirtschaftsplan 2013 ist derzeit noch nicht beschlussfähig, da er nur mit einer Reduzierung an eigenen Investitionen finanzierbar wäre. Noch vor der Sommerpause 2012 sollen daher Alternativkonzepte im Stiftungsrat beraten werden. Die Senatorin für Finanzen wird nach Befassung im Stiftungsrat den Wirtschaftsplan 2013 an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung weiterleiten.

### *Eigenbetrieb KiTa Bremen*

Die bisher fehlenden Wirtschaftspläne 2012/13 des Eigenbetriebs KiTa Bremen wurden wegen der bis zuletzt unklaren Finanzierungsabgrenzungen hinsichtlich der mit dem Bildungsressort abzustimmenden Kapazitätsfragestellungen i.Z. mit den offenen Ganztagschulen / Hortplätzen bisher nicht vorgelegt. Es ist vorgesehen, dass sich der Eigenbetriebsausschuss im April 2012 mit den Wirtschaftsplänen 2012/13 befassen wird und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss die entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

### *Eigenbetrieb Werkstatt Bremen*

Der Eigenbetrieb Werkstatt Bremen hat bisher nur für das Jahr 2012 einen Wirtschaftsplan vorgelegt, da eine Beschlussfassung für das Wirtschaftsjahr 2013 aufgrund hoher Prognoseunsicherheiten bislang nicht sinnvoll erschien. Der Eigenbetriebsausschuss wird sich im März 2012 erneut mit den Wirtschaftsplänen befassen und unter den zu diesem Zeitpunkt

bekanntem Bedingungen eine Beschlussfassung für den Wirtschaftsplan 2013 herbeiführen und somit noch vor Verabschiedung der bremischen Haushalte 2012/13 der Bremischen Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorlegen.

#### *Immobilien Bremen, Anstalt öffentlichen Rechts*

Für das Jahr 2012 stehen wesentliche Umstellungsprozesse im Bereich Reinigung bei Immobilien Bremen an. Die Auswirkungen dieses Umstellungsprozesses auf das Wirtschaftsjahr 2013 sind aktuell nur mit erheblichen Unsicherheiten prognostizierbar. Da auf den Bereich Reinigung ein erheblicher Anteil des Finanzvolumens von IB entfällt, gilt dies entsprechend auch für den Gesamtwirtschaftsplan von IB.

In der Anlage 1 sind somit sämtliche von den Aufsichtsgremien genehmigten Wirtschaftspläne mit folgenden Ausnahmen enthalten:

- Sondervermögen Infrastruktur: Die Wirtschaftspläne 2012/13 sollen im März 2012 und damit vor der 2. Lesung in der Bürgerschaft im Sondervermögensausschuss beschlossen werden
- die der Senatorin für Finanzen unterstellten Einheiten „Bremer Kapitaldienstfonds“, „SV Versorgungsrücklage des Landes Bremen“ und „Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen“, deren Genehmigung im Rahmen der Haushaltsaufstellung aufgrund der Gremienidentität im Haushalts- und Finanzausschuss erfolgen soll.

Die Wirtschaftspläne gliedern sich in die Einzelübersichten „Erfolgsplan“, „Vermögensplan“, „maßnahmenbezogener Investitionsplan“ sowie „Personalplan“ (außer sonstige Sondervermögen). Neben den zu beschließenden Wirtschaftsplänen für die Jahre 2012 und 2013 sind nachrichtlich die Jahre 2014 und 2015 einbezogen worden. Die diesbezüglichen Daten stellen die ressortseitigen Planungen dar, ohne dass hierüber bereits Beschlüsse gefasst worden sind oder eine diesbezügliche Abstimmung mit der mittelfristigen Finanzplanung stattgefunden hat. Insofern handelt es sich für die Jahre 2014 und 2015 lediglich um Orientierungswerte der Fachressorts, deren Konkretisierung und Fixierung im Rahmen der zu einem späteren Zeitpunkt für diese Jahre stattfindenden Haushaltsberatungen zu erfolgen hat.

### **C. Alternativen**

Werden nicht gesehen.

### **D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Die finanz- und personalwirtschaftlichen Auswirkungen sind in den anliegenden Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen sowie der

Anstalten öffentlichen Rechts dargestellt. Eine Übereinstimmung mit den Haushaltsentwürfen liegt in allen Fällen vor. Gender-spezifische Aspekte wurden dabei nicht festgestellt.

## **E. Beteiligung und Abstimmung**

Sämtliche Wirtschaftspläne wurden von den Fachressorts zugeliefert. Die Abstimmung mit der Senatskanzlei ist erfolgt.

## **F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet.

## **G. Beschluss**

1. Der Senat nimmt die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts zur Kenntnis.
2. Der Senat bittet den Senator für Kultur bis zur Sommerpause 2012 um Vorlage eines Konzepts für den wirtschaftlichen Betrieb des Focke-Museums, in dem der Zuschussbedarf mit den entsprechenden Haushaltsansätzen im Einklang steht.
3. Der Senat bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr den noch ausstehenden Beschluss des Sondervermögensausschusses Infrastruktur herbeizuführen und im weiteren Verfahren der Haushaltsaufstellung der Bremischen Bürgerschaft vorzulegen.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen, die noch zu erstellenden Wirtschaftspläne 2012 für den Eigenbetrieb KiTa Bremen dem Eigenbetriebsausschuss und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss jeweils zur Beschlussfassung vorzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt für den Eigenbetrieb KiTa Bremen die 1/14-Regelung, wonach nur unabweisbare Ausgaben getätigt und keine neuen Maßnahmen begonnen werden dürfen. Der Wirtschaftsplan für 2013 ist nach Beschlussfassung im Eigenbetriebsausschuss zeitnah vorzulegen.
5. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, den Wirtschaftsplan 2013 für die Immobilien Bremen, Anstalt öffentlichen Rechts nach Vorliegen der für die Planerstellung erforderlichen Ausgangswerte und Beschlussfassung im Verwaltungsrat der Immobilien Bremen dem Senat vorzulegen.

Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige  
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts  
sowie der Hochschulen und der Staats- und  
Universitätsbibliothek

Freie Hansestadt Bremen – Land

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit

Universität Bremen.....	5
Hochschule Bremen.....	11
Hochschule für Künste Bremen.....	17
Hochschule Bremerhaven.....	23
Staats- und Universitätsbibliothek.....	29

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	37
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	41

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord .....	57
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	63
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	67
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	85
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	89
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	93



# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

## Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit

Universität Bremen.....	5
Hochschule Bremen.....	11
Hochschule für Künste Bremen.....	17
Hochschule Bremerhaven.....	23
Staats- und Universitätsbibliothek.....	29



**Universität**

# **Wirtschaftsplan**

**2012/2013**

**Anlagen:**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

# Universität

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	5.850,0	5.750,0	5.300,0	6.171,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	67,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	223.074,3	221.455,0	205.434,1	284.226,0
<b>A Zwischensumme Erträge</b>	<b>228.924,3</b>	<b>227.205,0</b>	<b>210.734,1</b>	<b>290.464,6</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	27.669,9	27.439,9	23.915,0	34.439,7
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.729,90	16.509,90	14.125,00	16.349,60
5.2 Bezogene Leistungen	10.940,0	10.930,0	9.790,0	18.090,1
6. Personalaufwand	172.776,5	171.310,7	164.379,3	183.446,0
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	123.790,0	122.590,0	117.623,2	133.284,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.986,5	48.720,7	46.756,1	50.162,0
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	25.644,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.408,7	28.385,2	22.370,6	56.938,9
<b>B Zwischensumme Aufwand</b>	<b>228.855,1</b>	<b>227.135,8</b>	<b>210.664,9</b>	<b>300.468,7</b>
<b>C Betriebsergebnis (A - B)</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>-10.004,1</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	3,0	3,0	3,0	1,7
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	5,0	27,8
<b>D Summe andere Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>29,50</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,2	62,2	62,2	446,4
<b>E Summe andere Aufwendungen</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>446,4</b>
<b>F Finanzergebnis (D-E)</b>	<b>-54,2</b>	<b>-54,2</b>	<b>-54,2</b>	<b>-416,9</b>
<b>G Summe Erträge (A + D)</b>	<b>228.932,3</b>	<b>227.213,0</b>	<b>210.742,1</b>	<b>290.494,1</b>
<b>H Summe Aufwand (B +E)</b>	<b>228.917,3</b>	<b>227.198,0</b>	<b>210.727,1</b>	<b>300.915,1</b>

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-10.421,0</b>
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	525,1
<b>J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,1</b>
15. Steuern	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10.961,1</b>

\*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen  
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

## Universität

### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Mittelherkunft</b>				
<b>1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen</b>	<b>11.676,1</b>	<b>13.335,1</b>	<b>11.457,0</b>	<b>26.960,1</b>
1.1 Fachkapiteln	10.976,1	10.976,1	10.987,0	11.211,7
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	500,0	2.159,0	0,0	13.271,9
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	917,5
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	170,0	1.387,8
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	41,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	200,0	200,0	300,0	130,2
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>8.553,5</b>
<b>Summe</b>	<b>16.276,1</b>	<b>17.935,1</b>	<b>15.457,0</b>	<b>35.513,6</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>				
<b>1. Investitionen</b>	<b>10.066,1</b>	<b>11.725,1</b>	<b>9.182,0</b>	<b>23.816,8</b>
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	450,0	450,0	500,0	437,9
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	1.250,0	2.500,0	0,0	5.804,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	1.000,0	1.000,0	800,0	2.244,9
1.13 Maschinen	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.476,6
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	50,0	50,0	200,0	48,6
1.16 Büroeinrichtung	200,0	200,0	50,0	240,8
1.17 EDV-Hardware	1.500,0	1.500,0	1.200,0	2.556,4
1.18 Fuhrpark	50,0	50,0	0,0	118,6
1.19 Laboreinrichtung	691,0	1.100,0	1.620,0	3.522,7
1.20 Werkstatteinrichtung	50,0	50,0	70,0	47,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,1	725,1	642,0	1.347,8
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.000,0	3.000,0	3.000,0	5.930,5
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	41,0
<b>2. Mietkaufraten</b>	<b>6.210,0</b>	<b>6.210,0</b>	<b>6.275,0</b>	<b>6.200,6</b>
<b>Summe</b>	<b>16.276,1</b>	<b>17.935,1</b>	<b>15.457,0</b>	<b>30.017,4</b>

\*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

# Universität

## Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

	2013 Plan VZÄ	2012 Plan VZÄ	2011 Soll VZÄ	2010 Ist VZÄ
<b>I. Finanzierung aus Landeszuschuss</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>1.363,9</b>	<b>1.363,9</b>	<b>1.363,9</b>	<b>1.521,5</b>
1. Hochschullehrer	243,0	243,0	243,0	235,1
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				4,0
2. Akademischer Mittelbau	438,9	438,9	438,9	495,1
3. Dienstleister	682,0	682,0	682,0	791,3
<b>II. Refinanziertes Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>1.023,1</b>	<b>1.023,1</b>	<b>1.020,3</b>	<b>1.168,3</b>
1. Hochschullehrer	42,4	42	31,6	48,4
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	2,6	3	4,8	3,0
2. Akademischer Mittelbau	806,4	806	723,9	920,8
3. Dienstleister	174,3	174	264,9	199,0
<b>Summe Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>2.387,0</b>	<b>2.387,0</b>	<b>2.384,2</b>	<b>2.689,8</b>
1. Hochschullehrer	285,4	285,4	274,6	283,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	2,6	2,6	4,8	7,0
2. Akademischer Mittelbau	1.245,3	1.245,3	1.162,8	1.415,9
3. Dienstleister	856,3	856,3	946,9	990,4



**Hochschule Bremen**

# **Wirtschaftsplan**

**2012/13**

**Anlagen:**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

# Hochschule Bremen

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	-4.320,0	-4.320,0	-4.457,0	-4.804,8
2. Bestandsveränderungen/aktivierte	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-49.663,1	-48.061,7	-43.461,3	-53.640,1
<b>A Zwischensumme Erträge</b>	<b>-53.983,1</b>	<b>-52.381,7</b>	<b>-47.918,3</b>	<b>-58.444,9</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.490,0	5.340,0	5.466,2	5.925,5
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.735,00	1.735,00	1.570,3	1.914,20
5.2 Bezogene Leistungen	3.755,0	3.605,0	3.895,9	4.011,2
6. Personalaufwand	43.575,7	42.150,3	38.009,3	40.827,2
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	28.697,0	27.390,9	24.159,8	26.577,9
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.878,8	14.759,4	13.849,5	14.249,3
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	4.347,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.911,0	4.885,0	4.436,4	6.731,2
<b>B Zwischensumme Aufwand</b>	<b>53.976,7</b>	<b>52.375,3</b>	<b>47.911,9</b>	<b>57.831,3</b>
<b>C Betriebsergebnis (A - B)</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,3</b>	<b>-613,7</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	-0,5	-0,5	-0,5	-2,3
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	-6,2
<b>D Summe andere Erträge</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,5</b>	<b>-8,4</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	23,5
<b>E Summe andere Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>
<b>F Finanzergebnis (D-E)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>15,1</b>
<b>G Summe Erträge (A + D)</b>	<b>-53.983,6</b>	<b>-52.382,2</b>	<b>-47.918,8</b>	<b>-58.453,4</b>
<b>H Summe Aufwand (B +E)</b>	<b>53.976,7</b>	<b>52.375,3</b>	<b>47.911,9</b>	<b>57.854,8</b>

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)</b>	-6,8	-6,9	-6,8	-598,6
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	18,7
<b>J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	0,0	0,0	0,0	18,7
15. Steuern	6,9	6,9	6,9	0,0
<b>K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)</b>	0,0	0,0	0,0	-579,9

\*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen  
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

## Hochschule Bremen

### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Mittelherkunft</b>				
<b>1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.200,0</b>
1.1 Fachkapiteln	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.200,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.200,0</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>				
<b>1. Investitionen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.436,6</b>
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	10,0	10,0	100,0	6,6
1.2 EDV-Software	35,0	35,0	60,0	30,1
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	300,0	300,0	0,0	257,4
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	210,0	210,0	50,0	206,2
1.13 Maschinen	0,0	0,0	35,0	0,5
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	50,0	50,0	100,0	46,3
1.17 EDV-Hardware	725,0	725,0	565,0	723,8
1.18 Fuhrpark	25,0	25,0	30,0	23,5
1.19 Laboreinrichtung	250,0	250,0	425,0	249,1
1.20 Werkstatteinrichtung	75,0	75,0	10,0	64,8
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	25,0	41,8
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	325,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	547,1
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.25 GWG	270,0	270,0	275,0	239,4
<b>2. Mietkaufraten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.436,6</b>

\*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

# Hochschule Bremen

## Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

	2013 Plan VZÄ	2012 Plan VZÄ	2011 Plan VZÄ	2010 Ist VZÄ
<b>I. Finanzierung aus Landeszuschuss</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>373,1</b>	<b>370,7</b>	<b>358,0</b>	<b>348,6</b>
1. Hochschullehrer inkl. LfbA	159,4	155,7	164,0	135,4
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	8,5	9,9	15,0	8,9
3. Dienstleister	205,2	205,2	179,0	204,3
<b>II. Refinanziertes Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>106,2</b>	<b>104,2</b>	<b>92,0</b>	<b>98,9</b>
1. Hochschullehrer inkl. LfbA	28,0	26,7	2,0	12,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>			0,0	
2. Akademischer Mittelbau	36,3	35,6	45,0	48,8
3. Dienstleister	41,9	41,9	45,0	37,9
<b>Summe Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>479,3</b>	<b>475,0</b>	<b>450,0</b>	<b>447,5</b>
1. Hochschullehrer	187,4	182,4	166,0	147,9
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	44,8	45,5	60,0	57,6
3. Dienstleister	247,1	247,1	224,0	242,0



**Hochschule für Künste**

# **Wirtschaftsplan**

**2012/2013**

**Anlagen:**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

# Hochschule für Künste

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012-2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	415,0	415,0	250,0	492,7
2. Vermögensplan				
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Stellenübersicht				
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.406,59	13.141,41	11.994,70	14.961,98
<b>A Zwischensumme Erträge</b>	<b>13.821,6</b>	<b>13.556,4</b>	<b>12.244,7</b>	<b>15.454,7</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.432,5	1.432,5	1.188,5	1.606,4
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	552,50	552,50	446,00	551,3
5.2 Bezogene Leistungen	880,0	880,0	742,5	1.055,1
6. Personalaufwand	10.948,4	10.680,2	10.120,4	10.061,8
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.325,4	8.072,7	7.589,0	7.568,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.623,0	2.607,5	2.531,4	2.493,8
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	1.171,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442,0	1.442,0	935,8	2.867,5
<b>B Zwischensumme Aufwand</b>	<b>13.822,9</b>	<b>13.554,7</b>	<b>12.244,7</b>	<b>15.707,5</b>
<b>C Betriebsergebnis (A - B)</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-252,8</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	2,3	2,3	0,0	2,3
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>D Summe andere Erträge</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,3</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E Summe andere Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>F Finanzergebnis (D-E)</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
<b>G Summe Erträge (A + D)</b>	<b>13.823,9</b>	<b>13.558,7</b>	<b>12.244,7</b>	<b>15.456,9</b>
<b>H Summe Aufwand (B +E)</b>	<b>13.822,9</b>	<b>13.554,7</b>	<b>12.244,7</b>	<b>15.707,5</b>
<b>I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,5</b>

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
15. Steuern	1,0	4,0	0,0	0,7
<b>K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-251,2</b>

\*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen  
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

## Hochschule für Künste

### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2012-2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Mittelherkunft</b>				
<b>1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
1.1 Fachkapiteln	500,0	500,0	500,0	500,0
1.2 Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>				
<b>1. Investitionen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.026,4</b>
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	5,0	5,0	3,0	4,6
1.2 EDV-Software	50,0	50,0	3,0	45,1
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,5
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	2,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	22,0	22,0	40,0	136,8
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	3,0	3,0	30,0	2,3
1.13 Maschinen	30,0	30,0	20,0	30,6
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	50,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	10,0	10,0	20,0	36,4
1.17 EDV-Hardware	150,0	150,0	100,0	274,5
1.18 Fuhrpark	5,0	5,0	50,0	24,6
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20 Werkstatt Einrichtung	5,0	5,0	30,0	1,7
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,0	220,0	50,0	665,4
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	100,0	-196,1
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	2,0	0,0
<b>2. Mietkaufraten</b>				
<b>Summe</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.026,4</b>

\*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

# Hochschule für Künste

## Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2012-2013

	2013 Plan VZÄ	2012 Plan VZÄ	2011 Plan VZÄ	2010 Ist VZÄ
<b>I. Finanzierung aus Landeszuschuss</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>114,0</b>
1. Hochschullehrer	63,1	63,1	63,1	55,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	1,9	1,9	1,9	4,0
3. Dienstleister	55,3	55,3	55,3	55,0
<b>II. Refinanziertes Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>
1. Hochschullehrer	1,0	1,0	1,0	2,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	3,0	3,0	1,0	4,0
<b>Summe Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>128,3</b>	<b>128,3</b>	<b>122,3</b>	<b>120,0</b>
1. Hochschullehrer	64,1	64,1	66,0	57,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	5,9	5,9	0,0	4,0
3. Dienstleister	58,3	58,3	56,3	59,0



**Hochschule Bremerhaven**

# **Wirtschaftsplan**

**2012/13**

**Anlagen:**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

# Hochschule Bremerhaven

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	196,0	196,0	196,0	592,3
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.776,8	14.410,7	13.955,1	23.770,6
<b>A Zwischensumme Erträge</b>	<b>14.972,8</b>	<b>14.606,7</b>	<b>14.151,1</b>	<b>24.362,9</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	2.715,0	2.572,0	2.512,0	2.553,8
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.068,20	1.009,10	1.061,00	835,40
5.2 Bezogene Leistungen	1.646,8	1.562,9	1.451,0	1.718,4
6. Personalaufwand	12.064,8	11.851,7	11.488,2	12.215,3
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.746,1	8.560,6	8.260,1	9.125,2
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.318,7	3.291,1	3.228,1	3.090,1
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	1.350,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190,0	180,0	148,8	3.718,3
<b>B Zwischensumme Aufwand</b>	<b>14.969,8</b>	<b>14.603,7</b>	<b>14.149,0</b>	<b>19.837,8</b>
<b>C Betriebsergebnis (A - B)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4.525,1</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	1,0	1,0	0,9	2,2
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>D Summe andere Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>2,20</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				14,4
<b>E Summe andere Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>
<b>F Finanzergebnis (D-E)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-12,2</b>
<b>G Summe Erträge (A + D)</b>	<b>14.973,8</b>	<b>14.607,7</b>	<b>14.152,0</b>	<b>24.365,1</b>
<b>H Summe Aufwand (B + E)</b>	<b>14.969,8</b>	<b>14.603,7</b>	<b>14.149,0</b>	<b>19.852,2</b>

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4.512,9</b>
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	22,7
<b>J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,7</b>
15. Steuern	4,0	4,0	3,0	4,2
<b>K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.486,0</b>
<b>L Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>				<b>3.700,7</b>
<b>M Bilanzgewinn</b>				<b>785,3</b>

\*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen  
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

## Hochschule Bremerhaven

### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

Positionenbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Mittelherkunft</b>				
<b>1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.110,0</b>
1.1 Fachkapiteln	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.110,0
davon Mietkaufraten	2.420,0	2.420,0	2.420,0	2.375,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)				0,0
- für Großgeräte				
- Schwerpunktmittel				
- Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.110,0</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>				
<b>1. Investitionen</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>2.721,8</b>
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	60,0	50,0	50,0	13,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	250,0	230,0	200,0	43,7
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	2.420,0	2.420,0	2.420,0	2.373,6
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13 Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	10,0	10,0	10,0	4,9
1.17 EDV-Hardware	100,0	80,0	50,0	121,5
1.18 Fuhrpark	30,0	30,0	25,0	0,0
1.19 Laboreinrichtung	225,0	275,0	345,0	132,9
1.20 Werkstatteinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,0	25,0	20,0	17,2
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>2. Mietkaufraten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.120,0</b>	<b>2.721,8</b>

\*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

# Hochschule Bremerhaven

## Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2012 und 2013

	2013 Plan VZÄ	2012 Plan VZÄ	2011 Soll VZÄ	2010 Ist VZÄ
<b>I. Finanzierung aus Landeszuschuss</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>128,5</b>	<b>124,8</b>	<b>121,8</b>	<b>120,3</b>
1. Hochschullehrer	64,0	62,3	60,3	59,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	64,5	62,5	61,5	60,8
<b>II. Refinanziertes Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>41,7</b>	<b>39,6</b>	<b>37,1</b>	<b>33,8</b>
1. Hochschullehrer	15,7	14,7	13,7	13,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	7,5	6,9	5,9	4,5
3. Dienstleister	18,5	18,0	17,5	15,8
<b>Summe Personal</b>				
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>170,2</b>	<b>164,4</b>	<b>158,9</b>	<b>154,1</b>
1. Hochschullehrer	79,7	77,0	74,0	73,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	7,5	6,9	5,9	4,5
3. Dienstleister	83,0	80,5	79,0	76,6



**Staats- und Universitätsbibliothek**

# **Wirtschaftsplan**

**2012/2013**

**Anlagen:**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

## Staats- und Universitätsbibliothek

### Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012/2013

Positionsbezeichnung	2013	2012	2011	2010	2009
	Plan	Plan	Plan	IST *)	IST *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Erträge</b>					
1. Umsatzerlöse	320,0	320,0	420,0	332,1	339,7
2. Bestandsveränderungen/aktivierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.927,0	15.928,8	15.390,3	21.547,7	22.057,8
<b>A Zwischensumme Erträge</b>	<b>16.247,0</b>	<b>16.248,8</b>	<b>15.810,3</b>	<b>21.879,8</b>	<b>22.397,6</b>
<i>nachrichtlich: ohne Auflösung von Sonderposten</i>				16.351,7	16.998,7
<b>II. Aufwendungen</b>					
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.660,3	7.738,7	7.626,7	837,7	700,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.189,1	7.189,1	7.182,03	169,6	138,1
5.2 Bezogene Leistungen	471,2	549,6	444,7	668,1	561,8
6. Personalaufwand	8.407,3	8.330,7	8.005,4	7.899,0	7.839,2
<i>nachrichtlich Personal ohne Versorgung</i>	<i>6.767,9</i>	<i>6.706,3</i>	<i>6.485,1</i>		
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	5.746,2	5.690,2	5.243,8	5.540,3	5.370,2
6.1.1 Gehälter	4.512,5	4.439,0	3.975,8	4.186,4	4.037,1
6.1.2 Bezüge	871,8	881,4	900,0	923,1	922,2
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.661,0	2.640,5	2.761,5	2.358,7	2.469,1
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	5.522,2	5.492,1
<i>davon auf wiss. Schrifttum bei Ist-Angaben***)</i>				<i>5.345,8</i>	<i>5.232,9</i>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179,4	179,4	178,2	6.752,4	7.282,4
<b>B Zwischensumme Aufwand</b>	<b>16.247,0</b>	<b>16.248,7</b>	<b>15.810,3</b>	<b>21.011,3</b>	<b>21.313,7</b>
<b>C Betriebsergebnis (A - B)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>868,5</b>	<b>1.083,9</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>D Summe andere Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0
<b>E Summe andere Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>
<b>F Finanzergebnis (D-E)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>
<b>G Summe Erträge (A + D)</b>	<b>16.247,0</b>	<b>16.248,8</b>	<b>15.810,3</b>	<b>21.879,8</b>	<b>22.397,6</b>
<b>H Summe Aufwand (B + E)</b>	<b>16.247,0</b>	<b>16.248,7</b>	<b>15.810,3</b>	<b>21.019,5</b>	<b>21.313,7</b>
<b>I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>860,3</b>	<b>1.083,9</b>
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2013	2012	2011	2010	2009
	Plan	Plan	Plan	IST *)	IST *)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>14. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15. Steuern</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)</b>	0,0	0,0	0,0	860,3	1.083,9

\*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten.  
S. auch Vermögensplan

\*\*) Die Ist-Werte enthalten Auflösungen des bzw. Zuführungen zu dem Sonderposten für Zuschüssen für Investitionen (Bruttoausweis).

Dieser Sonderposten ist kein Bestandteil der kameraleen Planung.

\*\*\*) Die Ausgaben für das wissenschaftliche Schrifttum erfolgen aus dem Zuschuss für konsumtive Ausgaben, also aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke, und sind somit im Erfolgsplan aufzuführen. Im kaufmännischen Abschluss wird der Aufwand für wissenschaftliches Schrifttum im Anlagevermögen ausgewiesen und wird im Erfolgsplan mit dem jeweiligen Ressourcenverbrauch in den Abschreibungen in Pos. 7. ausgewiesen.

\*\*\*\*) Die Ausbuchung der Lizenzen aus den Sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition) ist eine doppische Betrachtungsweise. Diese Lizenzen sind bereits im Vorjahr bezahlt worden und somit nach kameraler Betrachtung auch im Vorjahr enthalten. Da die Lizenzen zum Medienerwerb zählen, sind sie in der Planung in der Position 5.1.7 enthalten.

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

# Staats- und Universitätsbibliothek

## Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2012/2013

Positionsbezeichnung	2013 Plan TEUR	2012 Plan TEUR	2011 Plan TEUR	2010 *) Ist TEUR
<b>I. Mittelherkunft</b>				
<b>1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>297,0</b>
1.1 Fachkapiteln	200,0	200,0	200,0	297,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>297,0</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>				
<b>1. Investitionen</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>113,0</b>
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten				
1.2 EDV-Software	20,0	20,0	20,0	0,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)				
1.4 Grund und Boden (bebaut)				
1.5 Grundstücksgleiche Rechte				
1.6 Aussenanlagen				
1.7 Grünanlagen				
1.8 Gebäude auf eigenem Grund				
1.9 Gebäude auf fremdem Grund				
1.10 Straßen, Wege, Plätze				
1.11 Bauwerke				
1.12 Technische Anlagen	5,0	5,0	7,0	6,7
1.13 Maschinen				
1.14 DV-Anlagen und Geräte			30,0	
1.15 Betriebsvorrichtungen	30,0	30,0	15,0	16,6
1.16 Büroeinrichtung	20,0	20,0	35,0	11,9
1.17 EDV-Hardware	100,0	100,0	70,0	74,8
1.18 Fuhrpark				
1.19 Laboreinrichtung				
1.20 Werkstatt Einrichtung	10,0	10,0	5,0	
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	15,0	18,0	3,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
1.23 abzüglich AiB Immobilien				
1.24 Beteiligungen				
<b>2. Mietkaufraten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>113,0</b>

\*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

# Staats- und Universitätsbibliothek

## Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2012 / 2013

	2013 Plan VZÄ	2012 Plan VZÄ	2011 Plan VZÄ	2010 Ist VZÄ	2009 Ist VZÄ
<b>I. Finanzierung aus Landeszuschuss</b>					
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>128,0</b>	<b>128,0</b>	<b>128,0</b>	<b>122,6</b>	<b>125,8</b>
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister	128,0	128,0	128,0	122,6	125,8
<b>II. Refinanziertes Personal</b>					
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Personal</b>					
<b>HGP-Gruppierung</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>	<b>128,0</b>	<b>122,6</b>	<b>125,8</b>
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister	129,0	129,0	128,0	122,6	125,8



Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige  
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	37
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	41



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das**

**Sondervermögen Fischereihafen**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Herr Dähn

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sondervermögen Fischereihafen						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	424	381	504	403	403	403	403
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	62	47	71	66	67	67	67
	- Erbbau	0	0	0	0	0	0	0
	- Hafengelder	38	54	52	55	55	55	55
	- Sonstiges	324	281	382	281	281	281	281
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	3.680	808	3.718	3.765	3.561	5.656	10.687
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.105</b>	<b>1.189</b>	<b>4.222</b>	<b>4.168</b>	<b>3.964</b>	<b>6.059</b>	<b>11.089</b>
5	bezogenes Material	0	1	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.449	7.537	5.574	7.999	3.377	7.295	14.465
	- Geschäftsbesorgung				0	0	0	0
7	Abschreibungen	10.754	12.060	9.681	10.230	10.727	10.758	10.680
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	3.492	1.410	2.834	3.424	2.739	3.208	4.353
	- Leistungsentgelt	878	879	1.378	879	879	1.530	1.531
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>16.696</b>	<b>21.008</b>	<b>18.089</b>	<b>21.653</b>	<b>16.842</b>	<b>21.261</b>	<b>29.498</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.591</b>	<b>-19.819</b>	<b>-13.867</b>	<b>-17.485</b>	<b>-12.878</b>	<b>-15.202</b>	<b>-18.408</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	2	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	4.879	6.400	5.724	5.872	6.245	6.385	6.530
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.877</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.872</b>	<b>-6.245</b>	<b>-6.385</b>	<b>-6.530</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17.468</b>	<b>-26.219</b>	<b>-19.592</b>	<b>-23.357</b>	<b>-19.123</b>	<b>-21.587</b>	<b>-24.938</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	278	343	288	293	293	293	293
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-17.746</b>	<b>-26.562</b>	<b>-19.879</b>	<b>-23.650</b>	<b>-19.416</b>	<b>-21.880</b>	<b>-25.231</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sondervermögen Fischereihafen</b>						
Planungszeitraum		<b>2012 bis 2015</b>						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.746	-26.562	-19.879	-23.650	-19.416	-21.880	-25.231
2	Abschreibungen	10.754	12.060	9.681	10.230	10.727	10.758	10.680
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	926	0	191	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	2.588	5.651	5.367	5.212	5.719	5.867	6.000
5	Entnahme von Eigenmitteln	1.559	281	3.041	1.433	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	6.221	10.758	9.685	17.634	10.149	5.122	7.308
8	Zuführung aus dem Haushalt	1.345	1.295	2.230	2.180	2.156	4.134	4.269
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>5.647</b>	<b>3.483</b>	<b>10.316</b>	<b>13.039</b>	<b>9.334</b>	<b>4.001</b>	<b>3.026</b>
10	Investitionen	5.994	3.483	7.853	13.039	9.334	4.001	3.026
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	2.463	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	-347	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>5.647</b>	<b>3.483</b>	<b>10.316</b>	<b>13.039</b>	<b>9.334</b>	<b>4.001</b>	<b>3.026</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
		Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Prognose 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Prognose 2014 T€	Prognose 2015 T€
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	63	0	0	0	0	0	0
	Modernisierung der Fischereihafeninfrastruktur KP11	60	0	0	0	0	0	0
	CAD-Netzwerklicenz	3	0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	4.015	13.036	3.328	11.814	8.799	3.481	2.506
2.1.	Grund und Boden	177	0	1.000	3.139	1.000	0	0
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	-444	0	0	0	0	0	0
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	621	0	0	0	0	0	0
	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer			1.000	1.639	1.000		
	Ansiedlung Offshore-Windenergie weitere Baureifmachung				1.500			
2.2.	Gebäude	2.959	2.281	787	5.609	4.931	1.431	1.431
	Entwicklung des Schaufensters Fischereihafen 2. BA		2.000					
	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Gewerbegebietes Fischereihafen				168			
	Aus- und Weiterbildungszentrum Windenergie KP11	2.661		62				
	Brunnenwasserversorgung J.-H.-v.-Thünen-Institut KP11							
	Umbau Halle IX, Abteilung 3+4	158		53				
	Umbau Halle X, Abteilung 22-24 (EFF)			188				
	Umbau Lagerhallen Technischer Betrieb		281	190	272	181	181	181
	diverse Hallensanierungen			70	1.525			
	Erweiterung Gebäude BILB/ltz							
	Gebäudekauf (Eiswerkestr./Herwigstr.+ Anbau Halle XIII)	140						
	Gebäudekauf (Teilfläche Halle X)			226				
	Baumaßnahme Forum Fischbahnhof (EFF)				2.395	3.500		
	Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens				1.250	1.250	1.250	1.250
2.3.	Hafenanlagen und Deponie	4	0	0	855	915	1.800	825
	Aufwertung Ponton am Kohlenkai (EFF)	4						
	Böschungssicherung Südmole				700			
	Nordmole einschl. Geestevorhafen				150	915	1.800	825
	Hammerkopfpoller				5			
2.4.	Verkehrsanlagen, -flächen	865	10.755	1.540	2.211	1.953	250	250
	Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des südl. Labradorhafens (EFRE)	11						
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	28		997	32			
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	560	6.053	17	208			
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Schwerlastplatte)		4.702					
	Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)	51						
	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer				1.721	1.703		
	Flächenherrichtung Kohlenkai (EFF)	215		46	250	250	250	250
	Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens							
	Transgourmet			250				
	Parkplatz Herwigstr./Oststr. (EFF)			165				
	Straßenbaumaßnahme Fischkai (EFF)			65				
2.5.	Hafenbahn	10	0	0	0	0	0	0
2.6.	Außenanlagen	3						
	Aus- und Weiterbildungszentrum Windenergie KP11	3						
	Herrichtung Friedrich-Albert-Pust-Platz (EFF)	7						
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	899	952	2.590	1.226	535	520	520
3.1.	Technische Anlagen Schleusen							
3.2.	Technische Anlagen Hafenverkehr	1	0	0	95	35	20	20
	Ersatz - Dalebnbeleuchtung	1						
	FHS - Neue Videoanlage (Video-Knoten, Kameras, Monitor)				30	10		
	FHS - Videomonitor erneuern				10		10	
	FHS - Leitrechner erneuern				10			10
	FHS - Erneuern Videoanlage				35	15		
	Verschiedene Anlagegeräte für die FHS				10	10	10	10
3.3.	Ver- und Entsorgungsanlagen	898	952	726	1.131	500	500	500
	Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des südl. Labradorhafens (EFRE)	550		169	631			
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	-486		45				
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	189	952	20				
	Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)	59						
	Modernisierung der Fischereihafeninfrastruktur KP11	267						
	Brunnenwasserversorgung J.-H.-v.-Thünen-Institut KP11	238		466				
	Flächenherrichtung Kohlenkai (EFF)	71						
	Aufwertung Ponton am Kohlenkai (EFF)	3						
	SW-Kanal Außenflächen Comfort Hotel (EFF)			25				
	Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens				500	500	500	500
	Stromanschluss Steganlage "Hol Blank"	6						
3.4.	Sonstige technische Anlagen	0	0	1.864	0	0	0	0
	Transgourmet			1.864				
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	94	0	25	0	0	0	0
	Aus- und Weiterbildungszentrum Windenergie KP11	83						
	Monitore, Kameras, etc. für die Fischereihafenschleuse	3	0	25				
	Umbau Halle IX, Abteilung 3+4	9						
5	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>	922	-10.506	1.910	0	0	0	0
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	41	-6.506					
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Schwerlastplatte)		-4.000					
	Brunnenwasserversorgung J.-H.-v.-Thünen-Institut KP11	583		1.910				
	Wittlingstraße	132						
	Umbau Lagerhallen Technischer Betrieb	38						
	Fischkaihalle (EFF)	106						
	Flächenherrichtung Kohlenkai (EFF)	22						
6	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>5.994</b>	<b>3.483</b>	<b>7.853</b>	<b>13.039</b>	<b>9.334</b>	<b>4.001</b>	<b>3.026</b>
7	<b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>							
	<b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das</b>	
<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Herr Zech</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.951	2.066	1.728	1.440	1.430	1.422	1.422
	- Verkauf von Grundstücken	134	0	181	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	316	238	362	365	351	350	350
	- Erbbau	764	658	785	800	804	802	802
	- Sonstiges	738	1.170	400	275	275	270	270
2	Bestandsveränderung	-5	0	-13	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	136	700	70	16	16	16	16
	- Zuschüsse Bremens	0	660	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.082</b>	<b>2.766</b>	<b>1.786</b>	<b>1.456</b>	<b>1.446</b>	<b>1.438</b>	<b>1.438</b>
5	bezogenes Material	460	1.019	500	415	431	430	430
6	bezogene Leistungen, darunter:	936	1.346	1.052	708	452	452	452
	- Geschäftsbesorgung	513	521	519	0	0	0	0
7	Abschreibungen	635	1.100	635	630	620	610	600
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	700	539	522	1.095	1.041	1.063	1.083
	- Geschäftsbesorgung	127	150	129	652	671	695	711
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.732</b>	<b>4.004</b>	<b>2.708</b>	<b>2.848</b>	<b>2.544</b>	<b>2.555</b>	<b>2.565</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-649</b>	<b>-1.238</b>	<b>-922</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.127</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	3	6	2	2	2	2	2
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-647</b>	<b>-1.232</b>	<b>-920</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.125</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	479	236	107	255	101	101	101
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.126</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.197</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.226</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen <b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)</b>								
Planungszeitraum <b>2012 bis 2015</b>								
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.126	-1.468	-1.027	-1.645	-1.197	-1.216	-1.226
2	Abschreibungen	635	1.100	635	630	620	610	600
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	168	0	14	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5	0	13	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	378	0	955	0	0	4
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	660	0	660	660	660	660	660
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>342</b>	<b>10</b>	<b>295</b>	<b>600</b>	<b>83</b>	<b>54</b>	<b>38</b>
10	Investitionen	29	0	0	600	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	313	10	295	0	83	54	38
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>342</b>	<b>10</b>	<b>295</b>	<b>600</b>	<b>83</b>	<b>54</b>	<b>38</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das**

**Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)  
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Herr Zech

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	229	96	298	112	112	112	112
	- Verkauf von Grundstücken	134		181				
	- Vermietung und Verpachtung	41	38	42	40	40	40	40
	- Erbbau	55	58	75	72	72	72	72
	- Sonstiges							
2	Bestandsveränderung	-5		-13				
3	sonstige Erträge	72						
	- Zuschüsse Bremens							
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>296</b>	<b>96</b>	<b>286</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
5	bezogenes Material							
6	bezogene Leistungen, darunter:	58	46	52	278	22	22	22
	- Geschäftsbesorgung	30	32	30				
7	Abschreibungen							
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	166	39	22	52	52	53	53
	- Geschäftsbesorgung	14	35	14	45	45	45	46
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>225</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>330</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>213</b>	<b>-218</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge	3		2	2	2	2	2
13	Zinsaufwand							
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>215</b>	<b>-216</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
16	a.o. Erträge							
17	a. o. Aufwand							
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag							
20	sonstige Steuern	12	1	7	1	1	1	1
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>208</b>	<b>-217</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)</b>						
		<b>Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen</b>						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62	10	208	-217	39	38	38
2	Abschreibungen							
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge							
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5		13				
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	217	0	0	0
6	Kreditaufnahme							
7	Erhaltene Drittmittel							
8	Zuführung aus dem Haushalt							
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	67	10	221	0	39	38	38
13	Kredittilgung							
14	Abführung an den Haushalt							
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

<b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
3	Maschinen und technische Anlagen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
<b>Summe Investitionen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
<b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das**

**Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)  
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Frau Pasterkamp

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
Ifd. Nr	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.722	1.970	1.430	1.328	1.318	1.310	1.310
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	275	200	320	325	311	310	310
	- Erbbau	709	600	710	728	732	730	730
	- Sonstiges	738	1.170	400	275	275	270	270
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	64	700	70	16	16	16	16
	- Zuschüsse Bremens	0	660	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.786</b>	<b>2.670</b>	<b>1.500</b>	<b>1.344</b>	<b>1.334</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>
5	bezogenes Material	460	1.019	500	415	431	430	430
6	bezogene Leistungen, darunter:	878	1.300	1.000	430	430	430	430
	- Geschäftsbesorgung	483	489	489	0	0	0	0
7	Abschreibungen	635	1.100	635	630	620	610	600
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	534	500	500	1.043	989	1.010	1.030
	- Geschäftsbesorgung	113	115	115	607	626	650	665
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.507</b>	<b>3.919</b>	<b>2.635</b>	<b>2.518</b>	<b>2.470</b>	<b>2.480</b>	<b>2.490</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-721</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.164</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	6	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-721</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.164</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	467	235	100	254	100	100	100
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.264</b>

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen			Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)					
			Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven					
Planungszeitraum			2012 bis 2015					
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.188	-1.478	-1.235	-1.428	-1.236	-1.254	-1.264
2	Abschreibungen	635	1.100	635	630	620	610	600
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	168	0	14	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	378	0	738	0	0	4
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	660	0	660	660	660	660	660
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>600</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
10	Investitionen	29	0	0	600	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	246	0	74	0	44	16	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>600</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	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
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
5	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>							
	5.1 Gebäude							
	Hallenneubau für die Stahlbaufertigung in der Alaskastraße				600			
	5.3 Übrige Investitionen unter 50 bzw. 250 T€							
	Straßenausbau für die Neuansiedlungen aus 2008/2009	28						
	Summe Anlagen im Bau	28	0	0	600	0	0	0
6	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>							
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0	0	0	0	0

## Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Stadt) Wirtschaftsplan für die Jahre 2012/2013

### Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt - Beträge in T€ -

#### I. Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2012	2013
<b>1. Forderungen an den Haushalt</b>			
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:			
3708/884 34-0	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Investitionen - GVZ - GHB II - Bremer Industriepark	1.665 1.200 200 265	2.500 2.500
3708/884 35-8	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Erschließungsmaßnahmen - GHB II 2. Baustufe (Planung Eisenbahnunterführung) - Bremer Industriepark - BWK - Admiralstraße - GHB II 2. Baustufe (Eisenbahnunterführung und Erschließung) - Bayernstraße - BWK, Erschließung 1. und 2. BA - BWK, Brandschutz Halle 411 - BWK, Sanierung Gebäude Ankaufgelände - BWK, Arkadengebäude	6.564 586 54 52 75 1.084 2.873 484 1.257 100	6.317 65 2.172 200 2.327 1.053 500
3708/892 20-2	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen (Bremer Industriepark)	44	0
0715/730 10-3	Straßenbaumaßnahmen im Technologiepark	51	0
0715/891 42-5	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark	1.800	200
0715/891 50-6	Bremer Industriepark	130	132
0715/891 53-0	Gewerbepark Hansalinie Bremen	402	0
0715/891 91-3	Science Park	86	0
0715/893 20-7	Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes	27	39
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.768</b>	<b>9.188</b>
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>			
EFRE	BWK	57	
EFRE	Entwicklungskonzept Blumenthal	200	
<b>Zwischensumme</b>		<b>257</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zuführungen</b>		<b>11.025</b>	<b>9.188</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>			
3708/281 10-6	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	615	615
<b>Summe Abführungen</b>		<b>615</b>	<b>615</b>

#### II. Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2012	2013
<b>1. Forderungen an den Haushalt</b>			
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:			
3754/884 10-9	An SV Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - investiv -	950	2.300
3997/891 71 (UVI-Programm)	Erneuerung der Infrastruktur auf der Bürgerweide	5.404	1.496
<b>Summe Zuführungen</b>		<b>6.354</b>	<b>3.796</b>

**Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Land)**  
**Wirtschaftsplan für die Jahre 2012/2013**

**Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**  
 - Beträge in T€ -

**Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Zahlungsgrund</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden die Zuführungen geleistet:			
0706/634 10-0	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Sachkosten -	280	280
0706/634 11-8	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Personalkosten -	380	380
<b>Summe</b>		<b>660</b>	<b>660</b>

# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord .....	.57
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	63
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	67
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	85
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	89
Immobilie Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	93



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Performa Nord - Landeseigenbetrieb**

**zuständiges Fachressort:            Senatorin für Finanzen**

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Performa Nord - Landeseigenbetrieb</b>							
Planungszeitraum: <b>2012 bis 2015</b>							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
	Planungsgrößen	Ist	Planung	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
ifd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	13.559	12.778	16.340	16.568	16.618	16.668
2	dav.: Umsatzserlöse FHB	11.938	11.719	14.577	14.755	14.755	14.755
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
5	Bestandsveränderung						
6	sonstige betriebliche Erträge	3.951	3.406	4.525	4.528	4.636	4.761
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.510</b>	<b>16.184</b>	<b>20.865</b>	<b>21.096</b>	<b>21.254</b>	<b>21.429</b>
7	bezogenes Material						
8	bezogene Leistungen	6.501	5.418	7.152	7.228	7.296	7.380
9	Personalaufwand	8.782	8.956	11.369	11.478	11.604	11.719
10	Löhne und Gehälter	6.322	6.660	8.462	8.545	8.630	8.716
11	Sozialabgaben	2.460	2.296	2.907	2.933	2.974	3.004
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	180	200	286	283	283	283
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.438	1.611	1.851	1.838	1.809	1.804
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>17.901</b>	<b>16.185</b>	<b>20.657</b>	<b>20.828</b>	<b>20.992</b>	<b>21.186</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-391</b>	<b>-1</b>	<b>208</b>	<b>268</b>	<b>262</b>	<b>243</b>
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	11	4	5	4	3	3
17	Zinsaufwand u.ä.	82	0	213	213	213	213
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>4</b>	<b>-208</b>	<b>-209</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-462</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>33</b>
18	außerordentliche Erträge						
19	außerordentlicher Aufwand						
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag						
21	sonstige Steuern	-1					
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-463</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>33</b>

## Performa Nord - Landeseigenbetrieb

2. Vermögensplan							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Planung 2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
<b>Mittelherkunft</b>							
<b>Finanzierungsmittel aus:</b>							
1	Abschreibungen	180	200	286	283	283	283
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss	0	0	0	59	52	33
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln *)	0	0	0	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0	135	135	135
<b>Summe Mittelherkunft:</b>		<b>180</b>	<b>200</b>	<b>286</b>	<b>478</b>	<b>470</b>	<b>451</b>
<b>Mittelverwendung</b>							
8	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	79	79	79	79
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	74	71	71	71
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	133	100	116	116	116	116
14	sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
15	Einstellung in Rücklagen der Eigentümerger	0	0	17	17	17	17
16	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
17	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
18	Beteiligung Performa Nord GmbH	0	0	0	0	0	0
19	Sanierung Dienstgebäude	37	100	0	135	135	135
20	Vortrag auf neue Rechnung		0	0	59	52	33
<b>Summe Mittelverwendung:</b>		<b>180</b>	<b>200</b>	<b>286</b>	<b>478</b>	<b>470</b>	<b>451</b>

\*) Abnahme des LHK-Kontos

## Performa Nord - Landeseigenbetrieb

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Plan		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Beschäftigte	69,0	72,9	110,7	110,0	108,9	107,7
2	Beamte	95,0	92,9	95,0	94,0	95,0	96,0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen <sup>2)</sup> )	164,0	165,8	205,7	204,0	203,9	203,7
4	nachrichtlich: Auszubildende*						
5	nachrichtlich: Finanzierung durch						
	- Pflichtleistungen	138,9	138,2	171,8	169,1	168,0	166,9
	- Wahlleistungen	13,0	13,9	22,3	22,3	22,3	22,3
	- Personalgestellung GmbH	12,2	13,7	11,6	12,6	13,6	14,6

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird nicht gezählt; in der Aktivphase entsprechend dem Grad der Vollbeschäftigung.

\* Auszubildende werden beim AFZ bzw. der ABiG geführt

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Plan 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2012	2013	2014	2014
1	<b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	<b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b>								
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke								
3	<b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>								
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	<b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>								
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.2.	Projekt 1							
	4.3.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<b><u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u></b>	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<b><u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u></b>			143	100	286	283	283	283
	<b>Summe Investitionen</b>			<b>143</b>	<b>100</b>	<b>286</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>



<b>Wirtschaftsplan 2012/2013 für das</b>	
<b>Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin für Finanzen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Frau Grotheer</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan</b>	

## Wirtschaftsplan für Sonstiges Sondervermögen

Blatt 2

		<b>1. Erfolgsplan</b>					
		<b>Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>					
		Sonst. Sondervermögen:					
		Planungszeitraum:					
				<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	13.163	13.987	14.318	14.175	13.934	13.596
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	646	435	428	428	428	428
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.809</b>	<b>14.422</b>	<b>14.746</b>	<b>14.603</b>	<b>14.362</b>	<b>14.024</b>
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	1.534	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
7	Abschreibungen	4.729	4.614	4.180	4.051	3.820	3.489
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.756	6.359	6.893	6.893	6.893	6.893
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>12.019</b>	<b>12.873</b>	<b>13.023</b>	<b>12.894</b>	<b>12.663</b>	<b>12.332</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.790</b>	<b>1.549</b>	<b>1.723</b>	<b>1.709</b>	<b>1.699</b>	<b>1.692</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	22	30	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	40	80	44	30	20	13
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18</b>	<b>-50</b>	<b>-44</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-13</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.772</b>	<b>1.499</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.772</b>	<b>1.499</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	2.771	2.743	2.579	2.579	2.579	2.579
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	0	0	0	0	0	0
24	Erhöhung des Sonderpostens für Bauunterhaltung	349	0	0	0	0	0
25	Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.827	4.827	4.817	4.817	4.817	4.817
26	<b>Jahresvortrag</b>	<b>-633</b>	<b>-585</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-633	-585	-559	-559	-559	-559
2	Abschreibungen	4.729	4.614	4.180	4.051	3.820	3.489
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.147	-3.178	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
5	Entnahme von Eigenmitteln	231	588	339	339	339	340
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt SsF	0	0	876	0	0	0
9	Zuführung aus dem Haushalt	6.098	10.150	5.023	5.032	5.054	4.759
10	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>7.278</b>	<b>11.589</b>	<b>6.852</b>	<b>5.856</b>	<b>5.647</b>	<b>5.022</b>
11	Investitionen	6.119	10.450	5.899	5.032	5.054	4.759
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
14	Kredittilgung	417	417	6	6	6	7
15	Abführung an den Haushalt	742	722	947	818	587	256
16	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>7.278</b>	<b>11.589</b>	<b>6.852</b>	<b>5.856</b>	<b>5.647</b>	<b>5.022</b>

Wirtschaftsplan für Sonstiges Sondervermögen

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Blatt 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
1	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
3	<u>Sanierung</u>					
4	JVA Dächer Werkhof	C	399			
5	JVA Modernisierung Turnhalle	C	477			
6	<b>Summe Sanierung</b>		<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<u>Neu-/Um-/Erweiterungsbauten</u>					
8	Umbauten JVA (Finanzierung durch Ressort)	A	5.023	5.032	5.054	4.759
9	<b>Summe Neu-/Um-/Erweiterungsbauten</b>		<b>5.023</b>	<b>5.032</b>	<b>5.054</b>	<b>4.759</b>
10	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>		<b>5.899</b>	<b>5.032</b>	<b>5.054</b>	<b>4.759</b>
11	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>					
12	<b>Summe Anlagen im Bau</b>					
13	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>					
14	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>					
15	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>					
16	<b>Summe Investitionen</b>		<b>5.899</b>	<b>5.032</b>	<b>5.054</b>	<b>4.759</b>

Die Senatorin für Finanzen

**Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
des Bremer Kapitaldienstfonds**



## Wirtschaftsplan 2012 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen  
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß  
der Bremischen Bürgerschaft am \_\_\_\_\_

Zusammenfassung:	Anschläge 2012 in TEUR				Gesamt
	Teilpläne			Schuldendienst Sondervermögen )*	
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen			
<b>Einnahmen</b>					
Zinsen	3.087	3.744		50.651.271	50.658.102
Zuweisungen für Tilgungen	9.736	23.031		144.365.393	144.398.160
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.823</b>	<b>26.775</b>		<b>195.016.664</b>	<b>195.056.262</b>
<b>Ausgaben</b>					
Zinsen	3.087	3.744		50.651.271	50.658.102
Tilgungen	9.736	23.031		144.365.393	144.398.160
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.823</b>	<b>26.775</b>		<b>195.016.664</b>	<b>195.056.262</b>

Seite 2: Teilplan Zwischenfinanzierungen  
Seite 3: Anlage Zwischenfinanzierungen  
Seite 4: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen  
Seite 5: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen  
Seite 6: Teilplan SV-Fremdverwaltung  
Seite 7: Anlage SV-Fremdverwaltung

)\* enthält den gesamten Schuldendienst  
der Bremer und Bremerhavener  
Sondervermögen (incl. BKF Zwischen-  
finanzierungen und Kapitaldienst-  
finanzierungen)

## Teilplan Zwischenfinanzierungen 2012 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2012 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	3.129
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	615
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	21.928
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	1.103
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	3.129
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	615
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	21.928
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	1.103
<b>Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	3.744
	Zuweisungen für Tilgungen	23.031
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>26.775</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	3.744
	Tilgungen	23.031
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>26.775</u>

## Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2012

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281	0		10.000		367	
0101L	Airport-Stadt	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt	0		300		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven	0		5.195		256	
0502L	Universum-Erweiterung	0		3.467		323	
0503L	Bremer Industriepark	0		1.787		143	
0602L	Gewerbepark Hansalinie	0		736		60	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf)	0		1.071		95	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		475		2.500	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.031</b>	<b>0</b>	<b>3.744</b>	<b>0</b>

### Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	3.129	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	615				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0		siehe Fikus-HÜL-E		
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	21.928		siehe Fikus-HÜL-E		
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts	0		siehe Fikus-HÜL-E		
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	1.103				
2528-325 30-7	Kredite	0		= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 31-1	Kassenkredite	0		= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0				
		<b>26.775</b>				
Ausgaben						
2528-531 02-0	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0				
2528-531 10-1	Kosten der Verwaltung	0				
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Fikus)	3.129	)	Berechnungen:		
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔ 0 = 4,5% von Investitionen		
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)	incl. Neuzinsen -1		
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0				
2528-575 02-8	Disagio	0		↔ 0 = 0,75% von Investitionen		
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	615				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	21.928				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	1.103				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0		siehe BKF an Land		
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt		
		<b>26.775</b>				

## Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2012 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2012 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	2.087
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	919
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	61
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	20
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	6.402
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	3.202
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	2.103
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	45
2529-575 02-8	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	939
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	4.695
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	1.839
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	3.202
<b>Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	3.087
	Zuweisungen für Tilgungen	9.736
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>12.823</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	3.087
	Tilgungen	9.736
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>12.823</u>

# Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2012

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		81
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		161	
0213L	Energ. Gesamtopt. der SUUB	0		370		73	
0407L	Gewerbepark Hansalinie (1. BA)	0		1.255		42	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		1.403	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	0		210		23	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		182	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		173	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		949	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.604</b>	<b>132</b>	<b>3.006</b>	<b>81</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	2.087	)	siehe Land an BKF		
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	919	)			
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadtrressorts	61	)	siehe Stadt an BKF		
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadtrressorts	20	)			
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0	)			
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	6.402	)	siehe Land an BKF		
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadtrressorts	132	)	siehe Stadt an BKF		
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	3.202	)			
2529-325 30-0	Kredite	0	)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 31-5	Kassenkredite	0	)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0	)			
		<b>12.823</b>	)			
Ausgaben						
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0	)			
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0	)			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	2.103	)	Berechnungen:		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen	
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1	
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	45	)			
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0	)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen	
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	939	)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	4.695	)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)			
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	1.839	)			
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	3.202	)			
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0	)	siehe BKF an Land		
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadtrressorts	0	)	siehe BKF an Stadt		
		<b>12.823</b>	)			

## Teilplan SV-Fremdverwaltung 2012 des Bremer Kapitalsdienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2012 in EUR
<b>Einnahmen</b>		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	5.278.762,06
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	39.043.022,31
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	6.329.486,73
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	28.467.037,54
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	102.718.765,46
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	13.179.589,88
 <b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	43.121.199,76
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	7.530.071,34
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	120.071.994,23
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	24.293.398,66
 <b>Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	50.651.271
	Zuweisungen für Tilgungen	144.365.393
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>195.016.664</u>
 <b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	50.651.271
	Tilgungen	144.365.393
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>195.016.664</u>

## Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2012

<b>SV</b>	<b>Zinsen</b>		<b>Tilgung</b>	
BKF	2528-56201-1	3.128.139,41	2528-58201-2	21.927.357,70
BKF	2529-56201-5	2.102.870,36	2529-58201-6	4.695.300,00
BKF	2529-57501-0	44.126,53	2529-59501-0	1.838.605,60
SVIT Land (I)	2551-81092-8	3.625,76	2551-81093-6	5.774,24
	<b>Summe SV-Land</b>	<b>5.278.762,06</b>	<b>Summe SV-Land</b>	<b>28.467.037,54</b>
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	8.043.807,36	5551-80000-0	8.000.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	7.975.704,48	5551-81093-5	11.998.506,07
Gewerbeflächen	5551-75092-4	195.612,95	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	3.430.049,67	5851-85000-9	18.329.056,22
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	13.903.738,40	5851-85030-0	3.500.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.748.337,04	5851-85040-8	750.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	129.623,40	5851-85050-5	516.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	2.210.365,24	5851-85051-3	43.933.148,91
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	300.834,43	5851-85052-1	710.000,00
Hafen (Baggergut)	5851-85053-0	237.000,00	5851-85053-0	6.000.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	570.450,00	5851-85054-8	640.000,00
SV Überseestadt	5851-85192-7	297.500,00	5851-85193-5	8.000.000,00
	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>39.043.022,97</b>	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>102.718.765,46</b>
BEAN		3.432.129,58		10.889.230,64
Seestadt Immobilien		2.406.834,00		1.977.142,39
Stadtfinanz		490.523,15		313.216,85
	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>6.329.486,73</b>	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>13.179.589,88</b>
	<b>Total:</b>	<b>50.651.271,76</b>	<b>Total:</b>	<b>144.365.392,88</b>



## Wirtschaftsplan 2013 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen  
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß  
der Bremischen Bürgerschaft am \_\_\_\_\_

Zusammenfassung:	Anschläge 2013 in TEUR				Gesamt
	Teilpläne			Schuldendienst Sondervermögen )*	
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen			
<b>Einnahmen</b>					
Zinsen	2.652	1.203		44.864	48.719
Zuweisungen für Tilgungen	8.534	14.612		111.594	134.740
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.186</b>	<b>15.815</b>		<b>156.458</b>	<b>183.459</b>
<b>Ausgaben</b>					
Zinsen	2.652	1.203		44.864	48.719
Tilgungen	8.534	14.612		111.594	134.740
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.186</b>	<b>15.815</b>		<b>156.458</b>	<b>183.459</b>

Seite 2: Teilplan Zwischenfinanzierungen  
Seite 3: Anlage Zwischenfinanzierungen  
Seite 4: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen  
Seite 5: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen  
Seite 6: Teilplan SV-Fremdverwaltung  
Seite 7: Anlage SV-Fremdverwaltung

)\* enthält den gesamten Schuldendienst  
der Bremer und Bremerhavener  
Sondervermögen (incl. BKF Zwischen-  
finanzierungen und Kapitaldienst-  
finanzierungen)

## Teilplan Zwischenfinanzierungen 2013 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2013 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	660
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	543
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	12.985
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	1.627
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	660
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	543
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	12.985
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	1.627
<b>Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	1.203
	Zuweisungen für Tilgungen	14.612
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>15.815</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	1.203
	Tilgungen	14.612
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>15.815</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2013							
Beträge aus der Finanzplanung							
		Ausgaben		Einnahmen			
Beträge in TEUR		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt	0		0		300	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven	0		5.195		170	
0502L	Universum-Erweiterung	0		3.323		185	
0503L	Bremer Industriepark	0		1.787		83	
0602L	Gewerbepark Hansalinie	0		736		38	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf)	0		1.071		52	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		2.500		375	
<b>Summen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.612</b>	<b>0</b>	<b>1.203</b>	<b>0</b>
<u>Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben</u>							
<b>Einnahmen</b>							
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	660	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	543	)				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadtrressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadtrressorts	0	)				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0	)				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	12.985	)	siehe Land an BKF			
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadtrressorts	0	)	siehe Stadt an BKF			
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	1.627	)				
2528-325 30-7	Kredite	0	)	= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 31-1	Kassenkredite	0	)	= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0	)				
		<b>15.815</b>					
<b>Ausgaben</b>							
2528-531 02-0	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0	)				
2528-531 10-1	Kosten der Verwaltung	0	)				
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Fikus)	660	)	Berechnungen:			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	⇐ 0 = 4,5% von Investitionen			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)	incl. Neuzinsen -1			
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0	)				
2528-575 02-8	Disagio	0	)	⇐ 0 = 0,75% von Investitionen			
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	543	)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	12.985	)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0	)				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	1.627	)				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0	)	siehe BKF an Land			
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadtrressorts	0	)	siehe BKF an Stadt			
		<b>15.815</b>					

## Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2013 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2013 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.850
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	727
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	56
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	19
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	8.402
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	0
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	1.907
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0
2529-575 02-8	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	745
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	8.534
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	0
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	0
<b>Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	2.652
	Zuweisungen für Tilgungen	8.534
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u><u>11.186</u></u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	2.652
	Tilgungen	8.534
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u><u>11.186</u></u>

# Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2013

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		75
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		151	
0213L	Energ. Gesamtopt. der SUUB	0		370		67	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		1.244	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	0		203		15	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		160	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		155	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		845	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.342</b>	<b>132</b>	<b>2.637</b>	<b>75</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	1.850	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	727	)			
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	56	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	19	)			
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0	)			
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	8.402	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	132	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	0	)			
2529-325 30-0	Kredite	0	)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 31-5	Kassenkredite	0	)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0	)			
		<b>11.186</b>				
Ausgaben						
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0	)			
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0	)			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	1.907	)	Berechnungen:		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen	
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1	
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	0	)			
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0	)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen	
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	745	)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	8.534	)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)			
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0	)			
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	0	)			
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0	)	siehe BKF an Land		
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadressorts	0	)	siehe BKF an Stadt		
		<b>11.186</b>				

## Teilplan SV-Fremdverwaltung 2013 des Bremer Kapitalsdienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2013 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	2.569
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	36.758
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	5.537
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	21.525
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	56.866
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	33.203
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	38.411
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	6.453
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	77.276
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	34.318
<b>Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	44.864
	Zuweisungen für Tilgungen	111.594
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>156.458</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	44.864
	Tilgungen	111.594
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>156.458</u>

## Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2013

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-56201-1	659.178,68	2528-58201-2	12.985.000,00
BKF	2529-56201-5	1.906.469,80	2529-58201-6	8.533.946,31
SVIT Land (I)	2551-81092-8	3.360,15	2551-81093-6	6.039,85
	<b>Summe SV-Land</b>	<b>2.569.008,63</b>	<b>Summe SV-Land</b>	<b>21.524.986,16</b>
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	8.713.027,05	5551-80000-0	8.400.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	7.486.795,51	5551-81093-5	12.168.688,52
Gewerbeflächen	5551-75092-4	185.179,63	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	3.045.076,84	5851-85000-9	7.579.056,22
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	13.744.488,40	5851-85030-0	5.000.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.755.194,49	5851-85040-8	11.800.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	113.988,60	5851-85050-5	453.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	731.088,17	5851-85051-3	772.935,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	276.907,43	5851-85052-1	710.000,00
Hafen (Baggergut)	5851-85053-0	0,00	5851-85053-0	0,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	548.360,00	5851-85054-8	640.000,00
SV Überseestadt	5851-85192-7	157.500,00	5851-85193-5	9.000.000,00
	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>36.757.606,12</b>	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>56.865.734,88</b>
BEAN		2.745.938,92		28.391.280,70
Seestadt Immobilien		2.313.014,24		4.485.478,33
Stadtfinanz		478.000,00		326.465,82
	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>5.536.953,16</b>	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>33.203.224,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>44.863.567,91</b>	<b>Total:</b>	<b>111.593.945,89</b>



**Wirtschaftsplan 2012 & 2013**

**Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen**

**zuständiges Fachressort:** Senatorin für Finanzen  
**Ansprechpartner:** Frau Bahrenburg

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Investitionsplan

1. Erfolgsplan					
Sonst. Sondervermögen:		Versorgungsrücklage des Landes Bremen			
Planungszeitraum:		bis 2013			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist	Ist	Wirtschaftsplan	
		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
1	Kapitalerträge	2.838	2.911	3.120	3.300
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.838</b>	<b>2.911</b>	<b>3.120</b>	<b>3.300</b>
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.838	2.911	3.120	3.300
8	sonstiger betrieblicher Aufwand				
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.838</b>	<b>2.911</b>	<b>3.120</b>	<b>3.300</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Beteiligungsergebnis				
12	Zinserträge				
13	Zinsaufwand				
14	<b>Finanzergebnis</b>				
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>				
16	a.o. Erträge				
17	a. o. Aufwand				
18	<b>a. o. Ergebnis</b>				
19	Steuern vom Eink. und Ertrag				
20	sonstige Steuern				
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				

<b>2. Vermögensplan</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			
		Ist 2010 TEUR	Ist 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	360	1.788	0	0
2	Abschreibungen				
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge				
5	Entnahme von Eigenmitteln				
6	Kreditaufnahme				
7	Erhaltene Drittmittel				
8	Zuführung vom Land Bremen	4.689	936	3.521	1.080
9	Zuführung von der Stadtgemeinde Bremen	4.217	2	3.279	2
10	Zuführung von Sonstigen	1.460	648	651	666
11	Kapitalerträge	2.838	2.911	3.120	3.300
12	Fällige Anlagen/ Termingelder	2.093	4.000	13.332	3.075
13	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>15.658</b>	<b>10.286</b>	<b>23.903</b>	<b>8.123</b>
14	Investitionen (Kauf von Wertpapieren)	11.475	7.400	21.049	5.206
15	Termingeld				
16	Mittelverwendung Umlaufvermögen				
17	Zuführung von Rücklagen				
18	Kredittilgung				
19	Abführung an das Land Bremen	1.135	1.321	1.338	1.356
20	Abführung an die Stadtgemeinde Bremen	1.010	1.175	1.190	1.206
21	Abführung an die Stadtgemeinde Bremerhaven	250	286	325	355
22	Kontostand Jahresende	1.788	104	0	0
23	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>15.658</b>	<b>10.286</b>	<b>23.903</b>	<b>8.123</b>

**3. Investitionsplan**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010  TEUR	Ist 2011  TEUR	Wirtschaftsplan	
				2012 TEUR	2013 TEUR
1	<b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>  Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				
2	<b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b>  Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				
3	<b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>  Summe Maschinen und technische Anlagen				
4	<b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>  Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5	<b><u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u></b>  Summe Anlagen im Bau				
6	<b><u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u></b>  6.1. Wertpapieranlage	11.475	7.400	21.049	5.206
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	<b>11.475</b>	<b>7.400</b>	<b>21.049</b>	<b>5.206</b>
7	<b><u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u></b>				
<b>Summe Investitionen</b>		<b>11.475</b>	<b>7.400</b>	<b>21.049</b>	<b>5.206</b>

<b>Wirtschaftsplan 2012/2013</b>	
<b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin für Finanzen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Herr Kröncke / Herr Lange</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	

1. Erfolgsplan					
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt f. Versorgungsvorsorge			
Planungszeitraum:		bis 2013			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2010 TEUR	Soll 2011 gemäß WP 11 TEUR	Wirtschaftsplan 2012 TEUR	Wirtschaftsplan 2013 TEUR
		<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
1	Kapitalerträge	8.370	8.879	11.006	13.007
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.370</b>	<b>8.879</b>	<b>11.006</b>	<b>13.007</b>
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	8.303	8.816	10.925	12.920
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	67	63	82	86
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>8.370</b>	<b>8.879</b>	<b>11.006</b>	<b>13.007</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>				
11	Beteiligungsergebnis				
12	Zinserträge				
13	Zinsaufwand				
14	<b>Finanzergebnis</b>				
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>				
16	a.o. Erträge				
17	a. o. Aufwand				
18	<b>a. o. Ergebnis</b>				
19	Steuern vom Eink. und Ertrag				
20	sonstige Steuern				
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Kapitalerträge sind entsprechend dem Mittelzufluss und nicht nach bilanzieller Abgrenzung dargestellt.

Die Anstalt hat selbst kein Vermögen, sondern führt die Zuführungen als Verbindlichkeiten bzw. Fremdkapital.

Alle Erträge der Anstalt werden gleichzeitig als Aufwand passiviert und erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber den Kapitalgebern.

2. Vermögensplan					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2010 TEUR	Soll 2011 gemäß WP 11 TEUR	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
				2012 TEUR	2013 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	12.539	0	0	0
2	Abschreibungen				
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge				
5	Entnahme von Eigenmitteln				
6	Kreditaufnahme				
7	Erhaltene Drittmittel				
8	Zuführung aus Haushalt und Sonderhaushalten <sup>1)</sup>	49.129	36.534	50.847	53.720
9	Zuführung von Dritten <sup>2)</sup>	1.738	480	1.200	1.200
10	Kapitalerträge	8.370	8.879	11.006	13.007
11	Fällige Anlagen / Termingelder	16.000	0	50.000	23.000
12	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>87.775</b>	<b>45.893</b>	<b>113.053</b>	<b>90.926</b>
13	Investitionen	67.000	36.197	93.554	65.902
14	Mittelverwendung Umlaufvermögen - Aufwand SF	67	63	82	86
15	Zuführung von Rücklagen				
16	Kredittilgung				
17	Abführung an den Haushalt für Altersteilzeit (AH-Konten)		1.010	10.683	16.090
18	Abführung an den Haushalt für Versorgung	7.157	8.623	8.735	8.848
19	Kontostand Jahresende	13.551	0	0	0
20	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>87.775</b>	<b>45.893</b>	<b>113.053</b>	<b>90.926</b>

<sup>1)</sup> In den Zuführungen aus dem Haushalt sind die auf den zentralen Zuführungshaushaltsstellen im PPL92 veranschlagten Mittel sowie die erwarteten Einnahmen aus den Versorgungszuschlägen auf refinanziertes Personal enthalten. Daneben sind die Abführungen aus dem Haushalt für Altersteilzeitrückstellungen in dieser Position berücksichtigt. Aufgrund der differierenden Buchungsperioden zwischen Haushalt und Anstalt für Versorgungsvorsorge können die entspr. Jahresergebnisse voneinander abweichen.

<sup>2)</sup> Bei den Zuführungen von Dritten handelt es sich um Zuführungen von KiTa Bremen für Altersteilzeitrückstellungen.

**3. Investitionsplan**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2010	Soll 2011 gemäß WP 11	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
		TEUR	TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	<b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				
2	<b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b>				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				
3	<b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>				
	Summe Maschinen und technische Anlagen				
4	<b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>				
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5	<b><u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u></b>				
	Summe Anlagen im Bau				
6	<b><u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u></b>				
	6.1. Wertpapieranlage	67.000	36.197	93.554	65.902
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>67.000</b>	<b>36.197</b>	<b>93.554</b>	<b>65.902</b>
7	<b><u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u></b>				
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>67.000</b>	<b>36.197</b>	<b>93.554</b>	<b>65.902</b>

**immobilien  
bremen**



<b>Wirtschaftsplan 2012</b>	
<b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Personalplan</b>	
<b>4. Investitionsplan</b>	



1. Erfolgsplan						
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts						
Planungszeitraum:						
			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
1	Umsatzerlöse	51.322	50.735	50.723	50.620	50.735
2	davon: Umsatzerlöse FHB	50.039	49.467	49.709	49.608	49.720
3	akt. Eigenleistungen	130	80			
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	0			
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0			
6	sonstige betriebliche Erträge	330	170	150	200	200
7	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.782</b>	<b>50.985</b>	<b>50.873</b>	<b>50.820</b>	<b>50.935</b>
8	bezogenes Material	1.120	400	400	400	370
9	bezogene Leistungen	10.805	9.844	9.844	9.844	9.844
10	Personalaufwand	34.757	36.369	36.299	36.246	36.391
11	Abschreibungen auf Sachanlagen	700	700	700	700	700
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
13	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.860	4.305	4.300	4.300	4.300
14	<b>Summe Aufwand</b>	<b>52.242</b>	<b>51.618</b>	<b>51.543</b>	<b>51.490</b>	<b>51.605</b>
15	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-460</b>	<b>-633</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
16	Beteiligungsergebnis	0	0			
17	Zinserträge u.ä.	40	1			
18	Zinsaufwand u.ä.	0	88	50	50	50
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>-87</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
20	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-420</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
21	außerordentliche Erträge					
22	außerordentlicher Aufwand					
23	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Steuern vom Eink. und Ertrag	30	30	30	30	30
25	sonstige Steuern					
26	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-450</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



2. Vermögensplan						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2010	vorl. Ist 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
		T€	T€	T€	T€	T€
	<b>Mittelherkunft</b>					
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>					
1	Abschreibungen	506	700	700	700	700
2	Verkauf von Anlagevermögen					
3	Jahresüberschuss					
4	Zuführung von Rücklagen/ Entnahme von Eigenmitteln	441	550	800	750	750
5	Kreditaufnahmen					
6	öffentlichen Mitteln					
7	Sonstigem					
8	Jahresfehlbetrag	-327	-450	-750	-750	-750
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>620</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Mittelverwendung</b>					
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode					
a	Immaterielle Vermögensgegenstände					
b	Lizenzen	33	157	83	85	85
c	Software	79	147	213	196	196
d	Außenanlagen	0	10	3	3	2
e	Büroeinrichtung	8	3			
f	EDV-Hardware	149	117	113	102	102
g	Fuhrpark		0			
h	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	253	120	142	128	128
i	GWG Einzelwert	60	66	77	80	80
j	Anlagen im Bau Sachanlagen	7	28			
k	Anlagen im Bau immat. Vermögen	31	118	68	61	61
l	Geschäfts-/Firmenwert					
m	Betr. Vorrichtung					
n	Sonstiges		34	51	46	46
o	Grundstücke, Gebäude					
p	Technische Anlagen, Maschinen					
q	Firmenfahrzeuge					
r	Einrichtungen / Büroausstattungen					
9	Einstellung in Rücklagen					
10	Kredittilgung					
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>620</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



### 3. Personalplan

Die Entwicklung der Beschäftigten und Zeitarbeiter auf Bereichsebene:

	Beschäftigte und Zeitarbeit	VZÄ im Jahresdurchschnitt						
		Ausgangszahl 2009	IST 2010	Prognose 2011	Plan 2011	Planung 2012	Abweichung Plan 2011 / Plan 2012	
1	Immobilienbereich	42,5	43,1	40,2	40,9	39,0	-2,1	-5,2%
2	Baubereich	116,6	114,1	104,8	113,1	104,9	-9,2	-8,2%
3	davon Bundesbau	20,8	21,1	20,5	26,0	25,2	-0,7	-2,8%
4	Servicedienste	70,5	67,8	66,0	65,0	67,5	3,5	5,4%
5	davon Steuerung Reinigung	16,3	15,9	14,5	15,0	14,5	-0,5	-3,3%
6	Zentraleinkauf	7,0	8,0	7,6	8,0	9,0	1,0	12,6%
7	Querschnitt und Stäbe	72,3	68,9	66,1	68,7	64,9	-3,9	-5,6%
8	<b>Verwaltung</b>	<b>301,9</b>	<b>293,8</b>	<b>277,1</b>	<b>287,7</b>	<b>276,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>-4,1%</b>
9	Hausmeister vor Ort	191,6	185,3	193,6	191,6	194,9	3,3	1,7%
10	Hilfshausmeister (Wabeg)	-	-	-	-	5,0	5,0	0,0%
11	Reinigungskräfte vor Ort	242,4	236,7	230,7	242,4	245,0	2,6	1,1%
12	<b>Gesamt</b>	<b>735,9</b>	<b>715,8</b>	<b>701,4</b>	<b>721,7</b>	<b>721,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,1%</b>

lfd. Nr.	Personalbestand <sup>1</sup>	Ausgangszahl 2009	Ist 2010	vorl. Ist 2011	Plan 2011	Wirtschaftsplan	Finanzplan 2013-2015		
						Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	681	660	652	677	688	681	678	676
2	Beamte	35	35	31	32	31	31	28	27
3	<b>Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>716</b>	<b>695</b>	<b>683</b>	<b>709</b>	<b>719</b>	<b>712</b>	<b>706</b>	<b>703</b>
4	Zeitarbeit	20	22	18	13	2	0	0	0
5	<b>Summe einschl. Zeitarbeit</b>	<b>736</b>	<b>717</b>	<b>701</b>	<b>722</b>	<b>721</b>	<b>712</b>	<b>706</b>	<b>703</b>
6	nachrichtlich: Auszubildende	11	11	10	12	11	11	11	11

<sup>1)</sup> Jahresdurchschnitt auf Vollzeitäquivalente der Beschäftigten



4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan 2012										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel %	Ist 2010 T€	vorl. Ist 2011 T€	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u> Software/Lizenzen Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	Div.	0	112 112	304 304	296 296	281 281	281 281	281 281	281 281
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u> Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	Div.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u> Maschinen Technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen	Div. Div.	0	149 149	127 127	116 116	104 104	104 104	104 104	104 104
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	261	157	193	174	174	174	174
5	<u>Betriebsmittel</u> Summe Betriebsmittel	Div.	0	60	66	77	80	80	80	80
6	<u>Anlagen im Bau</u> Summe Anlagen im Bau	Div.	0	38	146	68	61	61	61	61
7	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u> Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	Div.	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>		0	620	800	750	700	700	700	700



Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige  
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts  
sowie der Hochschulen und der Staats- und  
Universitätsbibliothek

Stadtgemeinde Bremen

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	103
Bremer Volkshochschule.....	109
Musikschule Bremen.....	115
Übersee-Museum.....	121
Focke-Museum.....	127

Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

Werkstatt Bremen.....	135
-----------------------	-----

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen.....	145
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	159
Sondervermögen Infrastruktur.....	163

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	179
Sondervermögen Überseestadt.....	183
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	189

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....	209
--	-----

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts  
→ siehe Land



# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	103
Bremer Volkshochschule.....	109
Musikschule Bremen.....	115
Übersee-Museum.....	121
Focke-Museum.....	127



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Stadtbibliothek Bremen**

**zuständiges Fachressort:            Senator für Kultur**

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Planungszeitraum:							
Planungsgrößen	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	708	718	726	729	733	736
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	8.824	8.899	8.955	8.955	8.955	8.955
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	238	288	238	231	200	148
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.770</b>	<b>9.906</b>	<b>9.919</b>	<b>9.916</b>	<b>9.888</b>	<b>9.840</b>
7	bezogenes Material	1.079	1.092	1.058	921	973	1.020
8	bezogene Leistungen	6	71	57	10	10	10
9	Personalaufwand	5.916	5.858	6.068	6.110	6.048	5.962
10	Löhne und Gehälter	5.073	4.989	5.168	5.202	5.142	5.060
11	Sozialabgaben	842	869	900	908	906	902
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	291	328	372	359	313	258
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.543	2.647	2.545	2.520	2.510	2.566
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>9.836</b>	<b>9.995</b>	<b>10.100</b>	<b>9.921</b>	<b>9.854</b>	<b>9.816</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-65</b>	<b>-89</b>	<b>-181</b>	<b>-5</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	6	15	6	7	7	7
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-59</b>	<b>-75</b>	<b>-175</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
18	außerordentliche Erträge	10	80	21	21	21	21
19	außerordentlicher Aufwand	9	36	37	37	37	37
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-58</b>	<b>-31</b>	<b>-191</b>	<b>-15</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
	<b>Mittelherkunft</b>						
	<b>Finanzierungsmittel aus:</b>						
1	Abschreibungen	291	328	372	359	313	258
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss					23	13
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto		326	19			
6	Sonstigem						
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>291</b>	<b>654</b>	<b>391</b>	<b>359</b>	<b>337</b>	<b>271</b>
	<b>Mittelverwendung</b>						
7	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	229	623	200	215	215	200
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen		399				
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen	229	224	200	215	215	200
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos	4			129	122	71
16	Jahresfehlbetrag	58	31	191	15		
17	Sonstiges						
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>291</b>	<b>654</b>	<b>391</b>	<b>359</b>	<b>337</b>	<b>271</b>

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

2.104

1.893

139

102

100

100

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Stadtbibliothek Bremen</b>							
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Ist		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	86,61	87,39	86,6	89,35	88,52	88,00
2	Beamte	31,33	29,63	29,65	26,15	25,9	25,9
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen<sup>2)</sup></b>	117,94	117,02	116,25	115,5	114,42	113,90
4	nachrichtlich: Auszubildende	8	6	6	6	6	6

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE)

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2012	2013	2014	2015
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>								
	2.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 2.2. Projekt 1 Projekt 2 ...								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>								
	3.1. Busbibliothek Projekt 2 ... 3.2. Projekt 1 ...				399				
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	399	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	4.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 4.2. Projekt 1 4.3. Projekt 2 4.4. Projekt 3								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>			229	224	200	215	215	200
	<b>Summe Investitionen</b>			229	623	200	215	215	200



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Bremer Volkshochschule**

**zuständiges Fachressort:            Senator für Kultur**

**Inhaltsübersicht**

**1. Erfolgsplan**

**2. Vermögensplan**

**3. Personalplan**

**4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		<b>Bremer Volkshochschule</b>					
Planungszeitraum:							
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	4.475	4.538	4.368	4.429	4.458	4.506
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	3.319	3.359	3.359	3.359	3.359	3.359
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	173	82	29	2	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	281	239	225	225	229	231
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.249</b>	<b>8.218</b>	<b>7.981</b>	<b>8.015</b>	<b>8.046</b>	<b>8.096</b>
7	bezogenes Material	1.738	1.641	1.592	1.599	1.606	1.615
8	bezogene Leistungen	2.510	2.600	2.374	2.374	2.374	2.374
9	Personalaufwand	3.319	3.249	3.282	3.223	3.218	3.100
10	Löhne und Gehälter	2.672	2.599	2.626	2.565	2.562	2.463
11	Sozialabgaben	647	650	656	658	656	637
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	238	223	218	218	216	214
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	692	703	667	668	671	673
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>8.498</b>	<b>8.415</b>	<b>8.133</b>	<b>8.083</b>	<b>8.085</b>	<b>7.976</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-249</b>	<b>-197</b>	<b>-152</b>	<b>-68</b>	<b>-39</b>	<b>119</b>
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	7	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand u.ä.	16	13	13	15	15	15
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-257</b>	<b>-210</b>	<b>-165</b>	<b>-83</b>	<b>-54</b>	<b>104</b>
18	außerordentliche Erträge	110	124	10	10	10	10
19	außerordentlicher Aufwand	33	58	10	10	10	10
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern						
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-180</b>	<b>-144</b>	<b>-165</b>	<b>-83</b>	<b>-54</b>	<b>104</b>

2. Vermögensplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Bremer Volkshochschule</b>						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€
	<b>Mittelherkunft</b>					
	<b>Finanzierungsmittel aus:</b>					
1	Abschreibungen	238	223	218	218	216
2	Verkauf von Anlagevermögen					
3	Jahresüberschuss					105
4	der Zuführung von Rücklagen					
5	Inanspruchnahme LHK-Konto					
6	Sonstigem					
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>216</b>
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>319</b>
	<b>Mittelverwendung</b>					
7	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	205	172	172	172	172
8	Immaterielle Vermögensgegenstände					
9	Grundstücke, Gebäude					
10	Technische Anlagen, Maschinen					
11	Firmenfahrzeuge					
12	Einrichtungen / Büroausstattungen					
13	sonstige Investitionen	205	172	172	172	172
14	Einstellung in Rücklagen					
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos	33	51	46	46	44
16	Jahresfehlbetrag	180	144	165	83	54
17	Sonstiges					
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>216</b>
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>319</b>

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.	-579	-784	-960	-1.057	-1.146	-1.069
---------------------------------	------	------	------	--------	--------	--------

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Bremer Volkshochschule</b>							
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	53,2	55,71	53,28	53	51	51
2	Beamte	5,8	5,8	5,11	4,11	3,11	2,11
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen<sup>2)</sup></b>	59	61,51	58,39	57,11	54,11	53,11
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE)

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Volkshochschule							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2012	2013	2014	2015
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>								
	2.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 2.2. Projekt 1 Projekt 2 ...			0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>								
	3.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 3.2. Projekt 1 ...			0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	4.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 4.2. Projekt 1 4.3. Projekt 2 4.4. Projekt 3			0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>			205	172	172	172	172	172
	<b>Summe Investitionen</b>			205	172	172	172	172	172



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Musikschule Bremen**

**zuständiges Fachressort:            Senator für Kultur**

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		<b>Musikschule Bremen</b>					
Planungszeitraum:							
Planungsgrößen	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	989	1.000	1.005	1.015	1.030	1.046
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.614	1.637	1.649	1.649	1.649	1.649
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	83	52	52	54	55	55
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.685</b>	<b>2.689</b>	<b>2.706</b>	<b>2.718</b>	<b>2.734</b>	<b>2.750</b>
7	bezogenes Material	139	162	171	172	174	176
8	bezogene Leistungen	495	510	525	564	591	602
9	Personalaufwand	1.771	1.737	1.691	1.726	1.690	1.649
10	Löhne und Gehälter	1.509	1.486	1.431	1.463	1.431	1.397
11	Sozialabgaben	262	251	260	263	259	252
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	73	78	75	73	70	68
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	253	237	249	252	256	260
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.732</b>	<b>2.724</b>	<b>2.711</b>	<b>2.787</b>	<b>2.781</b>	<b>2.755</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-35</b>	<b>-5</b>	<b>-69</b>	<b>-47</b>	<b>-5</b>
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	2	2	1	1	0	0
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-34</b>	<b>-4</b>	<b>-68</b>	<b>-47</b>	<b>-5</b>
18	außerordentliche Erträge	0	0	2	2	2	2
19	außerordentlicher Aufwand	19	9	3	3	2	2
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18</b>	<b>-9</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-63</b>	<b>-43</b>	<b>-5</b>	<b>-69</b>	<b>-47</b>	<b>-5</b>

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Musikschule Bremen</b>							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
	<b>Mittelherkunft</b>						
	<b>Finanzierungsmittel aus:</b>						
1	Abschreibungen	73	78	75	73	70	68
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss						
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	119	54		45	25	
6	Sonstigem						
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>192</b>	<b>132</b>	<b>75</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>68</b>
	<b>Mittelverwendung</b>						
7	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	129	70	49	49	49	49
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen	129	70	49	49	49	49
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos			22			15
16	Jahresfehlbetrag	63	43	5	69	47	5
17	sonstiges						
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>192</b>	<b>132</b>	<b>75</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>68</b>

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.                      199                      170                      151                      98                      64                      70

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Musikschule Bremen</b>							
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	31,3	30,81	29,62	29,1	27,8	25,2
2	Beamte	0	0	0	0	0	0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen<sup>2)</sup></b>	31,3	30,81	29,62	29,1	27,8	25,2
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE)

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Musikschule Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2012	2013	2014	2015
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>								
	2.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 2.2. Projekt 1 Projekt 2 ...			0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>								
	3.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 3.2. Projekt 1 ...			0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	4.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 4.2. Projekt 1 4.3. Projekt 2 4.4. Projekt 3			0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>			129	70	49	49	49	49
	<b>Summe Investitionen</b>			129	70	49	49	49	49



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Überseemuseum**

**zuständiges Fachressort:            Senator für Kultur**

**Inhaltsübersicht**

**1. Erfolgsplan**

**2. Vermögensplan**

**3. Personalplan**

**4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		<b>Überseemuseum</b>					
Planungszeitraum:							
Planungsgrößen	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	489	391	471	471	470	470
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	5.214	5.179	5.147	5.161	5.173	5.201
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	121	203	75	53	50	50
5	Bestandsveränderung	168	81	269	1.255	112	241
6	sonstige betriebliche Erträge	301	415	361	278	360	360
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.292</b>	<b>6.270</b>	<b>6.323</b>	<b>7.217</b>	<b>6.165</b>	<b>6.322</b>
7	bezogenes Material	80	50	27	99	25	25
8	bezogene Leistungen	285	247	504	1.316	325	395
9	Personalaufwand	2.444	2.338	2.201	2.236	2.124	2.177
10	Löhne und Gehälter	2.084	1.963	1.835	1.873		
11	Sozialabgaben	360	375	366	363		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	689	771	796	806	832	832
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.674	2.879	2.806	2.772	2.860	2.900
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>6.172</b>	<b>6.284</b>	<b>6.334</b>	<b>7.230</b>	<b>6.166</b>	<b>6.329</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>121</b>	<b>-14</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	1	0	0	0		
17	Zinsaufwand u.ä.	10	0	0	0		
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>112</b>	<b>-14</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
19	außerordentlicher Aufwand	16	0	0	0		
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>96</b>	<b>-14</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Überseemuseum</b>							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
	<b>Mittelherkunft</b>						
	<b>Finanzierungsmittel aus:</b>						
1	Abschreibungen	689	771	796	806	832	832
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	96					
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	846			510		
6	Sonstigem						
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>1.631</b>	<b>771</b>	<b>796</b>	<b>1.316</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
	<b>Mittelverwendung</b>						
7	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	1.631	546	654	1.304	612	641
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen						
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos		211	131		218	184
16	Jahresfehlbetrag		14	11	12	2	7
17	sonstiges						
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>1.631</b>	<b>771</b>	<b>796</b>	<b>1.316</b>	<b>832</b>	<b>832</b>

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

658	1.324	202	2	-8	9
-----	-------	-----	---	----	---

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Überseemuseum</b>							
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	52,34	46,26	42,82	43,01	42	41
2	Beamte						
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen<sup>2)</sup></b>	52,34	46,26	42,82	43,01	42	41
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,04	2,92	5	2,83	3	3

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE)

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Überseemuseum</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan 2012 2013 2014 2015
1	<u>Inmaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...				
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke					
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>					
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...				
	3.2.	Projekt 1 ...				
	Summe Maschinen und technische Anlagen					

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:									
Überseemuseum									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			
						2012	2013	2014	2015
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	4.1. Erneuerung Dauerausstellung	Afrika Projekt 2				257	1.251		
	4.2.	...							
	4.3.	Projekt 1							
	4.4.	Projekt 2							
		Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>								
		Projekt 1							
		Projekt 2							
		...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>				546	397	53		
	<b>Summe Investitionen</b>			<b>1.631</b>	<b>546</b>	<b>654</b>	<b>1.304</b>	<b>612</b>	<b>641</b>

**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für**

**Focke-Museum**

**zuständiges Fachressort:            Senator für Kultur**

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		<b>Focke-Museum</b>				
Planungszeitraum:						
Planungsgrößen	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
1	Umsatzerlöse	229	150	57		
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>					
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	2.440	2.475	2.587		
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	88	63	118		
5	Bestandsveränderung	0	0	0		
6	sonstige betriebliche Erträge	393	240	262		
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.150</b>	<b>2.928</b>	<b>3.025</b>		
7	bezogenes Material	324	134	179		
8	bezogene Leistungen	0	0	0		
9	Personalaufwand	1.525	1.501	1.539		
10	Löhne und Gehälter	1.297	1.285	1.312		
11	Sozialabgaben	228	216	227		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	248	292	266		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.027	1.000	1.021		
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.123</b>	<b>2.927</b>	<b>3.005</b>		
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		
15	Beteiligungsergebnis	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	0	0			
17	Zinsaufwand u.ä.	10	0			
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		
18	außerordentliche Erträge	7	0			
19	außerordentlicher Aufwand	23	0			
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0				
21	sonstige Steuern					
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Focke-Museum							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Prognose		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<b>Mittelherkunft</b>								
	<b>Finanzierungsmittel aus:</b>								
1	Abschreibungen	248	292	266					
2	Verkauf von Anlagevermögen								
3	Jahresüberschuss	1	0	20					
4	der Zuführung von Rücklagen								
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	48	28	84					
6	Sonstigem								
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>297</b>	<b>320</b>	<b>370</b>					
	<b>Mittelverwendung</b>								
7	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	297	320	370					
8	Immaterielle Vermögensgegenstände								
9	Grundstücke, Gebäude								
10	Technische Anlagen, Maschinen								
11	Firmenfahrzeuge								
12	Einrichtungen / Büroausstattungen								
13	sonstige Investitionen								
14	Einstellung in Rücklagen								
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos								
16	Jahresfehlbetrag		0						
17	sonstiges								
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>297</b>	<b>320</b>	<b>370</b>					

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

412

258

5

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Focke-Museum</b>							
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	34,1	34,1	32,94			
2	Beamte	1,88	1,88	1			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen<sup>2)</sup></b>	35,98	34,9	33,94			
4	nachrichtlich: Auszubildende						

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE)

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Focke-Museum</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan 2012 2013 2014 2015
1	<u>Inmaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 Projekt 2 ...				
	2.1.					
	2.2.					
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke					
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 ...				
	3.1.					
	3.2.					
	Summe Maschinen und technische Anlagen					

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumssstiftung:									
Focke-Museum									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			Finanzplan
						2012	2013	2014	
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	4.1.	Projekt 1							
		Projekt 2							
		...							
	4.2.	Projekt 1							
	4.3.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>								
		Projekt 1							
		Projekt 2							
		...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 €</b>			297	320			370	
	<b>Summe Investitionen</b>			<b>297</b>	<b>320</b>			<b>370</b>	

Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige  
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

Werkstatt Bremen.....135



**Wirtschaftsplan 2012 für**

**Eigenbetrieb Werkstatt Bremen**

**zuständiges Fachressort:**                    **Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen**

**Inhaltsübersicht**

**1. Erfolgsplan**

**2. Vermögensplan**

**3. Personalplan**

A. ERFOLGSPLAN 2012							
in T€							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	Veränderung zur HR 2011		HOCH- RECHNUNG	PLAN	IST
		2012	abs T€	%	2011	2011	2010
1	<b>Umsatzerlöse (Gesamtsumme)</b>	28.305,3	-87,2	-0,3%	28.392,4	27.539,3	27.682,3
	a) Arbeitserlöse	6.620,0	-70,0	-1,1%	6.690,0	5.880,0	5.993,0
	b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte	21.685,3	-17,2	-0,1%	21.702,4	21.659,3	21.689,4
2	<b>Bestandsveränderungen</b>	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	4,1
3	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	1,2
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	11.863,0	-464,4	-3,9%	12.327,3	12.008,1	12.668,5
	a) Hilfen zur Arbeit *)		0,0	0,0%			
	b) übrige	11.863,0	-464,4	-3,9%	12.327,3	12.008,1	12.668,5
<b>A</b>	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>40.168,2</b>	<b>-551,6</b>	<b>-1,4%</b>	<b>40.719,8</b>	<b>39.547,4</b>	<b>40.356,2</b>
5	<b>Materialaufwand (Gesamtsumme)</b>	2.083,2	-1,1	-0,1%	2.084,3	1.587,7	1.646,8
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.595,2	-21,1	-1,3%	1.616,3	1.207,7	1.232,5
	b) bezogene Leistungen	488,0	20,0	4,1%	468,0	380,0	414,2
6	<b>Personalaufwand (Gesamtsumme)</b>	29.254,6	-103,0	-0,4%	29.357,6	28.536,4	29.000,3
	a) Löhne, Gehälter	11.751,0	-136,4	-1,2%	11.887,4	11.320,3	11.696,4
	b) Sozialabgaben	3.339,0	37,4	1,1%	3.301,6	3.227,3	3.276,4
	c) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.816,0	12,0	0,3%	3.804,0	3.768,0	3.800,7
	d) Sozialabgaben WfbM-Besch	10.348,6	-16,0	-0,2%	10.364,6	10.220,9	10.226,6
7	<b>Abschreibungen</b>	1.803,8	-296,1	-16,4%	2.099,8	1.878,2	1.881,1
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.167,7	-77,0	-1,1%	7.244,8	7.327,2	7.431,4
	a) davon Hilfen zur Arbeit *)		0,0	0,0%			
	b) davon übrige	7.167,7	-77,0	-1,1%	7.244,8	7.327,2	7.431,4
<b>B</b>	<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>40.309,4</b>	<b>-477,2</b>	<b>-1,2%</b>	<b>40.786,5</b>	<b>39.329,6</b>	<b>39.959,5</b>
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	195,0	65,0	33,3%	130,0	65,0	80,2
<b>C</b>	<b>Summe andere Erträge</b>	<b>195,0</b>	<b>65,0</b>	<b>33,3%</b>	<b>130,0</b>	<b>65,0</b>	<b>80,2</b>
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2,1	-0,4	-19,0%	2,5	20,3	34,1
<b>D</b>	<b>Summe Erträge (A + C)</b>	<b>40.363,2</b>	<b>-486,6</b>	<b>-1,2%</b>	<b>40.849,8</b>	<b>39.612,4</b>	<b>40.436,4</b>
<b>E</b>	<b>Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11 + 12)</b>	<b>40.311,5</b>	<b>-477,6</b>	<b>-1,2%</b>	<b>40.789,0</b>	<b>39.349,9</b>	<b>39.993,6</b>
<b>F</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)</b>	<b>51,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-17,4%</b>	<b>60,8</b>	<b>262,5</b>	<b>442,8</b>
13	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	12,4
14	außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	6,3
<b>G</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>
15	Steuern	50,8	0,0	0,0%	50,8	51,9	47,5
<b>H</b>	<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)</b>	<b>1,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>&lt; - 100%</b>	<b>10,0</b>	<b>210,6</b>	<b>401,4</b>

\*) Ab 01.07.2001 Betriebsaufnahmen der bag (bremer arbeit gmbh)

\* Bei der für die Planung und Hochrechnung angegebenen zweckgebundenen Rücklage handelt es sich um die nach der WVO gesetzlich zu bildenden Rücklagen.

# WERKSTATT BREMEN

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

## Wirtschaftsplan 2012

<b>B. VERMÖGENSPLAN 2012</b>				
in T€				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN 2012	PLAN 2011	IST 2010
<b>Mittelherkunft</b>				
1	a) Abschreibungen *	1.641,3	1.722,8	1.706,1
	b) Abschreibungsrücklage	1.247,7	1.186,3	0,0
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.889,0</i>	<i>2.909,1</i>	<i>1.706,1</i>
2	Verkauf von Anlagevermögen	0,0	0,0	420,0
3	Überschüsse des Planjahres	0,0	0,0	0,0
4	a) Zuführung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	b) Zuführung RL § 12 WVO	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0
6	öffentliche Mittel	860,4	1.172,2	0,0
7	Sonstiges	0,0	0,0	34,6
<b>A</b>	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.749,4</b>	<b>4.081,3</b>	<b>2.160,6</b>
<b>Mittelverwendung</b>				
8	immaterielle Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0
	a) Umgründungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
	b) Software	215,0	200,0	9,7
	c) Gebrauchsmusterschutz	0,0	0,0	0,0
<b>B</b>	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>215,0</b>	<b>200,0</b>	<b>9,7</b>
9	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke			
	a) Betriebsneu- und Umbauten	1.774,9	1.238,3	13,8
	b) übrige Gebäudeinvestitionen	75,0	60,0	0,0
	c) Außenanlagen	0,0	0,0	43,2
<b>C</b>	<b>Summe Betriebs- und Wohnbauten</b>	<b>1.849,9</b>	<b>1.298,3</b>	<b>57,0</b>
10	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0
	a) Maschinen	700,0	500,0	233,7
	b) betriebstechn. Anlagen	100,0	100,0	55,3
<b>D</b>	<b>Summe Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>800,0</b>	<b>600,0</b>	<b>289,0</b>
11	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung			
	a) Fahrzeuge	67,0	100,0	171,9
	b) Betriebs- und Geschäftsausst.	817,5	1.000,0	272,8
	c) geringw. Wirtschaftsgüter (Pool)	0,0	0,0	252,2
<b>E</b>	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>884,5</b>	<b>1.100,0</b>	<b>696,9</b>
12	Tilgung	0,0	883,0	655,5
<b>F</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.749,4</b>	<b>4.081,3</b>	<b>1.708,1</b>
	Saldo	0,0	0,0	452,5

Anmerkung:

Mittelherkunft / -verwendung, die aus Vorjahresprojekten resultieren könnten, sind in den Planwerten nicht enthalten.  
11c (GWG-Pool) ist ab Plan 2010 unter 11b (BGA) enthalten.

\* Wert um die nicht liquiditätswirksame Auflösung von Sonderposten korrigiert

**WERKSTATT BREMEN**  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen  
**Wirtschaftsplan 2012**

<b>C. STELLENPLAN 2012</b>				
	<b>Stellen</b>			
<b>Personalgruppe</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2011 Hoch- rechnung</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>Ist 31.12. 2010</b>
Beamte	1,8	1,3	0,8	0,8
Beschäftigte TVöD	278,0	284,0	279,0	273,8
<b>BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TVöD</b>	<b>279,8</b>	<b>285,3</b>	<b>279,8</b>	<b>274,5</b>
Auszubildende <sup>*1)</sup> )	6,0	6,0	5,0	8,0
Praktikanten <sup>*1)</sup> )	2,0	2,0		1,0
Mehraufwandsentschädigung SGB II				31,0
Zivildienstleistende		22,0	7,0	39,0
Freiwilliges Soziale Jahr	32,0	12,0	10,0	7,0
<b>ÜBRIGE MITARBEITER</b>	<b>40,0</b>	<b>42,0</b>	<b>22,0</b>	<b>76,0</b>
<b>WfbM - Betreute Plätze</b>	<b>1.782,0</b>	<b>1.785,0</b>	<b>1.770,0</b>	<b>1.771,5</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>2.101,8</b>	<b>2.112,3</b>	<b>2.071,8</b>	<b>2.122,0</b>

<sup>\*1)</sup> sind nicht Arbeitnehmer/innen von WERKSTATT BREMEN  
Rechnungsstellung seitens Performa

**WERKSTATT BREMEN**  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen  
**Mittelfristplanung 2012 - 2016**

<b>A. FINANZPLAN 2012 - 2016</b>									
in T€									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	HOCH- RECHNUNG	PLAN	IST
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2011	2010
1	<b>Umsatzerlöse (Gesamtsumme)</b>	25.127,8	26.573,7	27.289,1	27.771,5	28.305,3	28.392,4	27.539,3	27.682,3
	a) Arbeitserlöse	6.520,0	6.520,0	6.520,0	6.520,0	6.620,0	6.690,0	5.880,0	5.993,0
	b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte	18.607,8	20.053,7	20.769,1	21.251,5	21.685,3	21.702,4	21.659,3	21.689,4
2	<b>Bestandsveränderungen</b>								4,1
3	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>								1,2
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	10.933,3	11.160,2	11.434,0	11.617,4	11.863,0	12.327,3	12.008,1	12.668,5
<b>A</b>	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>36.061,1</b>	<b>37.733,9</b>	<b>38.723,1</b>	<b>39.388,9</b>	<b>40.168,2</b>	<b>40.719,8</b>	<b>39.547,4</b>	<b>40.356,2</b>
5	<b>Materialaufwand (Gesamtsumme)</b>	2.063,2	2.063,2	2.063,2	2.063,2	2.083,2	2.084,3	1.587,7	1.646,8
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.595,2	1.595,2	1.595,2	1.595,2	1.595,2	1.616,3	1.207,7	1.232,5
	b) bezogene Leistungen	468,0	468,0	468,0	468,0	488,0	468,0	380,0	414,2
6	<b>Personalaufwand (Gesamtsumme)</b>	26.158,7	27.352,9	28.211,0	28.739,1	29.254,6	29.357,6	28.536,4	29.000,3
	a) Löhne, Gehälter	10.131,3	10.857,1	11.323,5	11.565,9	11.751,0	11.887,4	11.320,3	11.696,4
	b) Sozialabgaben	2.874,0	3.077,2	3.203,8	3.273,8	3.339,0	3.301,6	3.227,3	3.276,4
	c) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.600,0	3.657,6	3.715,2	3.758,4	3.816,0	3.804,0	3.768,0	3.800,7
	d) Sozialabgaben WfbM-Besch	9.553,4	9.760,9	9.968,5	10.141,1	10.348,6	10.364,6	10.220,9	10.226,6
7	<b>Abschreibungen</b>	1.688,0	1.749,8	1.770,4	1.786,6	1.803,8	2.099,8	1.878,2	1.881,1
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.361,7	6.774,2	6.884,6	7.006,2	7.167,7	7.244,8	7.327,2	7.431,4
<b>B</b>	<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>36.271,7</b>	<b>37.940,0</b>	<b>38.929,3</b>	<b>39.595,1</b>	<b>40.309,4</b>	<b>40.786,5</b>	<b>39.329,6</b>	<b>39.959,5</b>
9	Erträge aus Beteiligungen								
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	260,0	260,0	260,0	260,0	195,0	130,0	65,0	80,2
<b>C</b>	<b>Summe andere Erträge</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>195,0</b>	<b>130,0</b>	<b>65,0</b>	<b>80,2</b>
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere								
12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5	20,3	34,1
<b>D</b>	<b>Summe Erträge (A + C)</b>	<b>36.321,1</b>	<b>37.993,9</b>	<b>38.983,1</b>	<b>39.648,9</b>	<b>40.363,2</b>	<b>40.849,8</b>	<b>39.612,4</b>	<b>40.436,4</b>
<b>E</b>	<b>Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11 + 12)</b>	<b>36.273,8</b>	<b>37.942,1</b>	<b>38.931,4</b>	<b>39.597,2</b>	<b>40.311,5</b>	<b>40.789,0</b>	<b>39.349,9</b>	<b>39.993,6</b>
<b>F</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)</b>	<b>47,3</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>60,8</b>	<b>262,5</b>	<b>442,8</b>
13	außerordentliche Erträge								12,4
14	außerordentl. Aufwendungen								6,3
<b>G</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>								6,1
15	Steuern	46,3	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	51,9	47,5
<b>H</b>	<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>210,6</b>	<b>401,4</b>

**WERKSTATT BREMEN**  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen  
**Mittelfristplanung 2012 - 2016**

<b>B. VERMÖGENSPLAN 2012 - 2016</b>								
in T€								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	IST
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	<b>Mittelherkunft</b>							
1	a) Abschreibungen *	1.525,5	1.587,3	1.607,9	1.624,1	1.641,3	1.722,8	1.706,1
	b) Abschreibungsrücklage	374,5	312,8	1.042,1	275,9	1.247,7	1.186,3	0,0
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>1.900,0</i>	<i>1.900,0</i>	<i>2.650,0</i>	<i>1.900,0</i>	<i>2.889,0</i>	<i>2.909,1</i>	<i>1.706,1</i>
2	Verkauf von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
3	Überschüsse des Planjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	a) Zuführung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Zuführung RL § 12 WVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>	<i>0,0</i>						
5	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	öffentliche Mittel	0,0	0,0	750,0	0,0	860,4	1.172,2	0,0
7	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6
<b>A</b>	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>3.749,4</b>	<b>4.081,3</b>	<b>2.160,6</b>
	<b>Mittelverwendung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	immaterielle Wirtschaftsgüter							0,0
	a) Umgründungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Software	200,0	200,0	200,0	200,0	215,0	200,0	9,7
	c) Gebrauchsmusterschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B</b>	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>215,0</b>	<b>200,0</b>	<b>9,7</b>
9	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke							
	a) Betriebsneu- und Umbauten	250,0	250,0	1.750,0	250,0	1.774,9	1.238,3	13,8
	b) übrige Gebäudeinvestitionen	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	60,0	0,0
	c) Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2
<b>C</b>	<b>Summe Betriebs- und Wohnbauten</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>350,0</b>	<b>1.849,9</b>	<b>1.298,3</b>	<b>57,0</b>
10	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Maschinen	400,0	400,0	400,0	400,0	700,0	500,0	233,7
	b) betriebstechn. Anlagen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,3
<b>D</b>	<b>Summe Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>800,0</b>	<b>600,0</b>	<b>289,0</b>
11	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung							
	a) Fahrzeuge	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	100,0	171,9
	b) Betriebs- und Geschäftsausst.	750,0	750,0	750,0	750,0	817,5	1.000,0	272,8
	c) geringw. Wirtschaftsgüter (Pool)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,2
<b>E</b>	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>884,5</b>	<b>1.100,0</b>	<b>696,9</b>
12	Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,0	655,5
<b>F</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>3.749,4</b>	<b>4.081,3</b>	<b>1.708,1</b>
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5

Anmerkung:

Mittelherkunft / -verwendung, die aus Vorjahresprojekten resultieren könnten, sind in den Planwerten nicht enthalten.  
11c (GWG-Pool) ist ab Plan 2010 unter 11b (BGA) enthalten.

\* Wert um die nicht liquiditätswirksame Auflösung von Sonderposten korrigiert

**WERKSTATT BREMEN**  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen  
**Mittelfristplanung 2012 - 2016**

<b>C. STELLENPLAN 2012 - 2016</b>								
	<b>Stellen</b>							
<b>Personalgruppe</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>2011 Hoch- rechnung</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>Ist 31.12. 2010</b>
Beamte	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,3	0,8	0,8
Beschäftigte TVöD	225,0	241,0	256,0	267,0	278,0	284,0	279,0	273,8
<b>BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TVöD</b>	<b>226,8</b>	<b>242,8</b>	<b>257,8</b>	<b>268,8</b>	<b>279,8</b>	<b>285,3</b>	<b>279,8</b>	<b>274,5</b>
Auszubildende <sup>**1)</sup>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	8,0
Praktikanten <sup>**1)</sup>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		1,0
Mehraufwandsentschädigung SGB II								31,0
Zivildienstleistende						22,0	7,0	39,0
Freiwilliges Soziale Jahr	28,0	30,0	32,0	32,0	32,0	12,0	10,0	7,0
<b>ÜBRIGE MITARBEITER</b>	<b>36,0</b>	<b>38,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>42,0</b>	<b>22,0</b>	<b>86,0</b>
<b>WfbM - Betreute Plätze / € Entgelte</b>	<b>1.644,0</b>	<b>1.680,0</b>	<b>1.716,0</b>	<b>1.746,0</b>	<b>1.782,0</b>	<b>1.785,0</b>	<b>1.770,0</b>	<b>1.771,5</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.906,8</b>	<b>1.960,8</b>	<b>2.013,8</b>	<b>2.054,8</b>	<b>2.101,8</b>	<b>2.112,3</b>	<b>2.071,8</b>	<b>2.132,0</b>

<sup>\*\*1)</sup> sind nicht Arbeitnehmer/innen von WERKSTATT BREMEN  
Rechnungsstellung seitens Performa



# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen.....	145
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	159
Sondervermögen Infrastruktur.....	163



**Wirtschaftsplan 2012 - 2013**

**Umweltbetrieb Bremen**

**zuständiges Fachressort:                    Senator für Umwelt, Bau und Verkehr**

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen					
Planungszeitraum:							
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2010	Prognose Ifd. Jahr	2012	2013	2014	2015	
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	124.826	133.608	133.965	134.201	134.311	134.440
2	davon: <i>Gebührenerlöse</i>	82.388	90.020	89.760	89.403	89.326	89.362
	davon: <i>Umsatzerlöse SUBV</i>	15.664	14.942	14.943	15.143	15.143	15.143
3	davon: <i>Interne Erträge Drittmittel</i>	640	635	635	635	635	635
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.113	1.811	1.544	1.354	1.354	1.354
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
6	Bestandsveränderung	-1	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Erträge	13.381	9.194	9.176	9.186	9.196	9.196
8	Erträge aus internen Verrechnungen						
9	Werkstatt	902	905	905	905	905	905
10	Kehrricht	56	0	0	0	0	0
11	Steiger	0	400	200	200	200	200
	<b>Summe Erträge</b>	<b>140.277</b>	<b>145.918</b>	<b>145.790</b>	<b>145.846</b>	<b>145.966</b>	<b>146.095</b>
12	bezogenes Material	2.909	2.997	2.876	2.869	2.909	2.899
13	bezogene Leistungen	88.355	94.391	93.712	94.111	94.046	94.046
14	Personalaufwand						
15	Entgelt Arbeitnehmer	17.411	17.083	17.135	16.934	16.949	16.942
16	Sozialabgaben	5.445	5.334	5.346	5.286	5.288	5.284
17	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.008	15.277	15.734	15.811	16.003	16.003
18	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen						
20	Werkstatt	901	905	905	905	905	905
21	Kehrricht	56	0	0	0	0	0
22	Steiger	0	400	200	200	200	200
23	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.215	6.699	7.061	7.171	7.112	7.243
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>136.299</b>	<b>143.086</b>	<b>142.969</b>	<b>143.288</b>	<b>143.412</b>	<b>143.523</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.978</b>	<b>2.832</b>	<b>2.821</b>	<b>2.558</b>	<b>2.554</b>	<b>2.572</b>
24	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Zinserträge u.ä.	155	286	418	570	710	710
26	Zinsaufwand u.ä.	636	537	537	537	537	537
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-481</b>	<b>-251</b>	<b>-119</b>	<b>33</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.497</b>	<b>2.581</b>	<b>2.702</b>	<b>2.591</b>	<b>2.727</b>	<b>2.745</b>
27	außerordentliche Erträge	151	175	175	175	175	175
28	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
29	Steuern vom Eink. und Ertrag	71	50	50	50	50	50
30	sonstige Steuern	64	58	58	58	58	58
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.513</b>	<b>2.648</b>	<b>2.770</b>	<b>2.658</b>	<b>2.795</b>	<b>2.812</b>

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Prognose 2011 Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
	<b>Mittelherkunft</b>						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	15.008	15.277	15.734	15.811	16.003	16.003
2	Verkauf von Anlagevermögen	80	80	100	100	100	100
3	Jahresüberschuss	3.513	2.648	2.770	2.659	2.795	2.813
4	Erhöhung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
6	Veränderung des AH-Kontos	398	3.941	5.332	3.082	8	1.009
7	Abbau Forderungen Deponiesanierung	0	0	0	0	0	0
8	Ertragszuschüsse	456	650	500	500	500	500
	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>19.455</b>	<b>22.596</b>	<b>24.436</b>	<b>22.152</b>	<b>19.406</b>	<b>20.425</b>
	<b>Mittelverwendung</b>						
9	Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode						
10	Immaterielle Vermögensgegenstände	176	303	131	34	36	36
11	Grundstücke, Gebäude	2.134	4.419	4.522	987	2.603	900
12	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	120	1.800	0	150
13	Firmenfahrzeuge	894	977	1.233	853	833	863
14	Einrichtungen / Büroausstattungen	234	266	314	342	279	300
15	sonstige Investitionen	376	564	417	417	417	417
16	Auflösung Rückstellungen für Deponiestilllegung	961	1.188	2.800	2.800	300	2.800
17	Auflösung Zuschüsse	14.679	14.879	14.899	14.919	14.939	14.959
18	Kredittilgung						
19	Jahresfehlbetrag						
	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>19.455</b>	<b>22.596</b>	<b>24.436</b>	<b>22.152</b>	<b>19.406</b>	<b>20.425</b>

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschafts- plan	Finanzplan		
	IST 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
1	Beschäftigte	479,00	466,00	461,00	455,00	448,50	442,50
2	Beamte	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	9,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	489,00	476,00	471,00	465,00	458,00	452,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	30,00	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

3. Personalplan Grün (Bereich 2 und 3)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	IST 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	201,15	193,01	188,01	184,01	183,51	183,01
2	Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	204,15	196,01	191,01	187,01	186,01	185,51
4	nachrichtlich: Auszubildende	24,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	IST 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	107,95	105,79	104,79	103,79	98,79	98,79
2	Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	108,45	106,29	105,29	104,29	99,29	99,29
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Stadtreinigung/Straßenunterhaltung/Werkstatt (Bereich 4)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	IST 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	66,55	65,55	65,55	65,55	65,55	65,55
2	Beamte						
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	66,55	65,55	65,55	65,55	65,55	65,55
4	nachrichtlich: Auszubildende						

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

3. Personalplan Deponie (Bereich 7)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	26,50	26,00	27,00	27,00	26,00	26,00
2	Beamte						
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	26,50	26,00	27,00	27,00	26,00	26,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

3. Personalplan Abwasser (Bereich 8)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Dienstleistungsbereich (Betriebsleitung, Bereiche 1 und 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2010	Prognose 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Beschäftigte	73,85	71,65	71,65	70,65	70,65	65,15
2	Beamte	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	77,35	75,15	75,15	74,15	74,15	68,65
4	nachrichtlich: Auszubildende	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b> 1.1 Ifd. Erwerb div. Software			176	303	131	34	36	36
2	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b> <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>			<b>176</b>	<b>303</b>	<b>131</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
	<b>Bereich Grün</b>								
	Maschinenhalle Franz-Böhmert-Straße			63	63				
	Maschinenhalle/Sanierung Betriebshof Schweersweg			89	198				
	Maschinenhalle Zeppelinstraße			89	8				
	Maschinenhalle Arm Sodenmatt			84	33				
	Maschinenhalle Corveystraße			78	6				
	Maschinenhalle Friedhof Walle			410					
	Unterkunft FH Walle			320					
	Optimierung von Betriebsstandorten			1		470	470	470	470
	<b>Bereich Stadtreinigung</b>								
	Ersatzbauten Aumunder Feldstraße			1.204	500	200			
	<b>Bereich Deponie</b>								
	Infrastruktur Deponie			9	9	50	50	50	50
	Errichtung Deponieklasse I			47	50	2.000		50	1.703
	Aufbau Photovoltaikanlage			214	22				
	Photovoltaikfreiflächenanlage Deponie				2.227				
	Stilllegung Altteil (Rückstellung)			961	1.188	2.800	2.800	300	2.800
	Nachrüstung RTO Schredder				50	350			
	Schlammfang KNO				0	30			
	Ertüchtigung der Verrieselungsleitung für Oberflächenwasser				77				
	Herstellung einer Zwischenabdichtung im Canyon				7	193			
	Asphaltierung zusätzl. Arbeitsflächen zur Herstellung von RSK-Böden				145				
	Grundstücksankäufe Ausgleichsflächen Deponie			88	0	297	87		
	Fertigarage Deponie			8	6				
	Betriebsgebäude Ersatzinvestitionen (Recyclingstation Blockland)			5	91	350			
	Notfalllager*					92			
	Herrichtung Ausgleichsflächen								
	<b>Bereich Friedhöfe</b>								
	Osterholz Ufersicherung				50	50	50	50	50
	Riensberg Grundwasserbrunnen				56				
	Trafostation Friedhof Osterholz				38				
	Huckelriede - Anonymes Gräberfeld					110			
	Lagerhalle Friedhof Riensberg				44				
	Maschinenhalle Osterholzer Heerstr.			164	10				

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2010	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	Optimierung von Betriebsstandorten (Bereich Friedhöfe)		<b>3.095</b>	<b>5.607</b>	<b>7.322</b>	<b>3.787</b>	<b>2.903</b>	<b>3.700</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b> Erwerb von Fahrzeugen für Stadtreinigung Erwerb von Fahrzeugen für Grün Erwerb von Fahrzeugen für Friedhöfe Erwerb von Fahrzeugen für Deponie Ersatzanlagen Krematorium* Übrige Investitionen unter 250 T € davon für den Bereich Grün: davon für den Bereich Friedhöfe: davon für den Bereich Reinigung: davon für den Bereich Deponie:		257 425 213 0 0 376	328 413 207 29 0 564 270 141 24 130	583 413 207 150 0 417 270 124 24	213 413 207 270 1.550 417 270 124 24	213 413 207 0 0 417 270 124 24	213 413 207 0 0 417 270 124 24	213 413 207 180 0 417 270 124 24
	Summe Maschinen und technische Anlagen		<b>1.270</b>	<b>1.541</b>	<b>1.770</b>	<b>3.070</b>	<b>1.250</b>	<b>1.430</b>	
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T €</b> Summe Übrige Investitionen unter 250 T € davon für den Bereich Grün: davon für den Bereich Friedhöfe: davon für den Bereich Reinigung: davon für den Bereich Deponie: davon für den Bereich Dienstleistung: davon für den Bereich Abwasser:		<b>234</b>	<b>266</b>	<b>314</b>	<b>342</b>	<b>279</b>	<b>300</b>	
				80 5 15 25 141	80 5 15 25 141	81 5 15 25 144 45	83 5 15 25 151	89 15 20 25 151	89 15 20 25 151
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>4.775</b>	<b>7.717</b>	<b>9.537</b>	<b>7.233</b>	<b>4.467</b>	<b>5.466</b>	

\* Investitionen, die im Einzelfall 250 TEUR überschreiten, sind erst freigegeben nach zusätzlichem Beschluss des Betriebsausschusses unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Alle anderen Maßnahmen bleiben bei der einzelnen Investition unter 250 TEUR.

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen					
Planungszeitraum:		2012 bis 2015		G r ü n			
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	16.602	16.170	16.497	16.697	16.697	16.697
2	dav.: Umsatzerlöse SUBV für:	10.860	10.656	11.055	11.255	11.255	11.255
	- Unterhaltung Grünanlagen		6.378	6.870	6.870	6.870	6.870
	- abzg. Personalverl. erst ab 2013			-200			
	- Unterhaltung Straßenbäume		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Planungsleistungen		855	855	855	855	855
	- Investition Kleinobjekte		110	110	110	110	110
	- Unterhaltung Kleingärten		250	250	250	250	250
	- Sonstiges		48	50	50	50	50
	- Unterhaltung Straßenbegleitgrün		840	895	895	895	895
	- Projektm. Baumpflanzungen (Pers.)		140	100	100	100	100
	- Projektm. Baumpflanzungen (weitere Ko.)		10	125	125	125	125
3	dav.: Interne Erträge Drittmittel	640	635	635	635	635	635
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	697	430	240	240	240
	- Tarifausgleich für die Jahre 2008/2009		697	430	240	240	240
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
6	Bestandsveränderung	-1	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Erträge	1.831	146	117	117	117	117
8	Erträge aus internen Verrechnungen						
9	Werkstatt	902	905	905	905	905	905
10	Kehrricht	0	0	0	0	0	0
11	Steiger	0	400	200	200	200	200
	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.334</b>	<b>18.317</b>	<b>18.150</b>	<b>18.160</b>	<b>18.160</b>	<b>18.160</b>
12	bezogenes Material	1.368	1.451	1.421	1.421	1.451	1.451
13	bezogene Leistungen	1.961	1.534	1.479	1.609	1.534	1.534
14	Personalaufwand						
15	Entgelt Arbeitnehmer	8.525	8.339	8.276	8.276	8.301	8.346
16	Sozialabgaben	2.738	2.650	2.635	2.631	2.637	2.648
17	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.022	1.073	1.151	1.184	1.233	1.233
18	Umlagen	1.515	1.746	1.606	1.539	1.434	1.390
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen						
20	Werkstatt	582	610	610	610	610	610
21	Kehrricht	0	0	0	0	0	0
22	Steiger	0	0	0	0	0	0
23	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.104	1.078	1.121	1.068	1.068	1.068
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>18.814</b>	<b>18.481</b>	<b>18.298</b>	<b>18.337</b>	<b>18.268</b>	<b>18.281</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>520</b>	<b>-164</b>	<b>-149</b>	<b>-178</b>	<b>-109</b>	<b>-121</b>
24	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Zinserträge u.ä.	18	51	76	103	128	128
26	Zinsaufwand u.ä.	26	0	0	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>103</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>512</b>	<b>-113</b>	<b>-73</b>	<b>-75</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
27	außerordentliche Erträge	114	133	133	133	133	133
28	außerordentlicher Aufwand	0					
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>114</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
29	Steuern vom Eink. und Ertrag	2	0	0	0	0	0
30	sonstige Steuern	28	26	26	26	26	26
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>596</b>	<b>-6</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>127</b>	<b>114</b>

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen						
Planungszeitraum:		2012 bis 2015		Friedhöfe				
Planungsgrößen		Ist			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2010	Prognose 2011	Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015	
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	7.935	9.197	8.679	8.464	8.437	8.464	
2	davon: <i>Gebührenerlöse</i>	4.839	6.067	6.063	5.848	5.821	5.848	
	davon: <i>Umsatzerlöse SUBV für:</i>	1.714	1.739	1.225	1.225	1.225	1.225	
	- <i>Rahmenanlagen</i>		1.572	1.058	1.058	1.058	1.058	
	- <i>Investition</i>		84	84	84	84	84	
	- <i>Kriegsgräberpflege</i>		58	58	58	58	58	
	- <i>Zuschüsse Baumplanungen</i>		25	25	25	25	25	
3	dav.: <i>Interne Erträge Drittmittel</i>	0	0	0	0	0	0	
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0	
6	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	
7	sonstige betriebliche Erträge	789	228	228	228	228	228	
8	Erträge aus internen Verrechnungen							
9	Werkstatt	0	0	0	0	0	0	
10	Kehrricht	0	0	0	0	0	0	
11	Steiger	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>9.424</b>	<b>8.907</b>	<b>8.692</b>	<b>8.664</b>	<b>8.692</b>	
12	bezogenes Material	745	896	796	796	796	796	
13	bezogene Leistungen	1.006	1.083	887	887	887	887	
14	Personalaufwand							
15	Entgelt Arbeitnehmer	3.469	3.513	3.508	3.338	3.333	3.357	
16	Sozialabgaben	1.163	1.127	1.125	1.083	1.080	1.086	
17	Abschreibungen auf Sachanlagen	543	559	539	586	668	668	
18	Umlagen	433	582	556	572	530	525	
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen							
20	Werkstatt	194	202	195	195	195	195	
21	Kehrricht	0	0	0	0	0	0	
22	Steiger	0	400	200	200	200	200	
23	sonstiger betrieblicher Aufwand	444	424	417	417	417	417	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>7.996</b>	<b>8.785</b>	<b>8.222</b>	<b>8.075</b>	<b>8.106</b>	<b>8.131</b>	
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>728</b>	<b>640</b>	<b>685</b>	<b>617</b>	<b>558</b>	<b>561</b>	
24	Beteiligungsergebnis		0	0	0	0	0	
25	Zinserträge u.ä.	5	25	38	51	64	64	
26	Zinsaufwand u.ä.	544	537	537	537	537	537	
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-539</b>	<b>-512</b>	<b>-499</b>	<b>-486</b>	<b>-473</b>	<b>-473</b>	
	<b>Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>128</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	
27	außerordentliche Erträge	37	43	43	43	43	43	
28	außerordentlicher Aufwand							
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
29	Steuern vom Eink. und Ertrag	69	50	50	50	50	50	
30	sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6	
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>151</b>	<b>114</b>	<b>172</b>	<b>118</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen						
Planungszeitraum:		2012 bis 2015		Stadtreinigung und kl. Straßenunterhaltung				
Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist	2010	Prognose 2011	Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
Ifd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse		3.115	2.697	2.676	2.676	2.676	2.676
	davon: Gebührenerlöse							
	davon: Umsatzerlöse SUBV für:		3.090	2.547	2.663	2.663	2.663	2.663
	- Straßenunterhaltung, Personalüberlassung			335	373	373	373	373
	- Straßenreinigung Bremen Nord			2.251	2.150	2.150	2.150	2.150
	- Papierkorbentleerung SV-Abfall				140	140	140	140
	- Tarifaufgleich/Budgetanpassung			48				
	- Baumpflanzungen (weitere Kosten)							
3	dav.: Interne Erträge Drittmittel		0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB		0	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelnehmer		0	0	0	0	0	0
6	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Erträge		3	3	4	4	4	4
8	Erträge aus internen Verrechnungen							
9	Werkstatt		0	0	0	0	0	0
10	Kehrricht		0	0	0	0	0	0
11	Steiger		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.118</b>	<b>2.700</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
12	bezogenes Material		415	264	264	266	266	266
13	bezogene Leistungen		683	473	473	453	453	453
14	Personalaufwand							
15	Entgelt Arbeitnehmer		867	843	852	862	872	882
16	Sozialabgaben		274	265	268	270	273	275
17	Abschreibungen auf Sachanlagen		187	234	299	311	336	336
18	Umlagen		394	332	291	316	262	254
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen							
20	Werkstatt		121	89	95	95	95	95
21	Kehrricht		56	0	0	0	0	0
22	Steiger		0	0	0	0	0	0
23	sonstiger betrieblicher Aufwand		90	76	76	76	76	76
	<b>Summe Aufwand</b>		<b>3.087</b>	<b>2.576</b>	<b>2.619</b>	<b>2.650</b>	<b>2.633</b>	<b>2.637</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>		<b>31</b>	<b>125</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
24	Beteiligungsergebnis			0	0	0	0	0
25	Zinserträge u.ä.		4	7	6	12	15	15
26	Zinsaufwand u.ä.		0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>35</b>	<b>132</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>57</b>
27	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	außerordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0	0
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Steuern vom Eink. und Ertrag		0	0	0	0	0	0
30	sonstige Steuern		10	10	10	10	10	10
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>25</b>	<b>122</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>47</b>

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen						
Planungszeitraum:		2012 bis 2015			Deponie			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen		Ist	2010	Prognose 2011	Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	3.889		4.613	4.853	5.127	5.215	5.206
2	davon: Umsatzerlöse SUBV für:	0		0	0	0	0	0
3	dav.: Interne Erträge Drittmittel	0		0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0		0	0	0	0	0
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0		0	0	0	0	0
	Bestandsveränderung	0		0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	1.256		223	233	243	253	253
7	Erträge aus internen Verrechnungen							
8	Werkstatt	0		0	0	0	0	0
9	Kehrricht	56		0	0	0	0	0
10	Steiger	0		0	0	0	0	0
11	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.201</b>		<b>4.836</b>	<b>5.086</b>	<b>5.370</b>	<b>5.468</b>	<b>5.459</b>
	bezogenes Material	281		307	317	308	318	308
12	bezogene Leistungen	1.426		1.136	1.178	1.444	1.454	1.454
13	Personalaufwand							
14	Entgelt Arbeitnehmer	1.026		963	974	985	996	996
15	Sozialabgaben	299		278	280	283	286	286
16	Abschreibungen auf Sachanlagen	678		786	1.069	1.088	1.217	1.217
17	Umlagen	589		634	602	586	543	530
18	Aufwendungen aus internen Verrechnungen							
19	Werkstatt	0		0	0	0	0	0
20	Kehrricht	0		0	0	0	0	0
21	Steiger	0		0	0	0	0	0
22	sonstiger betrieblicher Aufwand	937		838	791	857	857	857
23	<b>Summe Aufwand</b>	<b>5.237</b>		<b>4.942</b>	<b>5.210</b>	<b>5.552</b>	<b>5.671</b>	<b>5.647</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-36</b>		<b>-105</b>	<b>-125</b>	<b>-181</b>	<b>-203</b>	<b>-188</b>
	Beteiligungsergebnis	0		0	0	0	0	0
24	Zinserträge u.ä.	68		138	202	273	340	340
25	Zinsaufwand u.ä.	3		0	0	0	0	0
26	<b>Finanzergebnis</b>	<b>65</b>		<b>138</b>	<b>202</b>	<b>273</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>29</b>		<b>32</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>137</b>	<b>152</b>
	außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
27	außerordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
28	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Steuern vom Eink. und Ertrag	0		0	0	0	0	0
29	sonstige Steuern	7		5	5	5	5	5
30	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>22</b>		<b>27</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>132</b>	<b>147</b>

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen					
Planungszeitraum:		2012 bis 2015		Abwasserbeseitigung			
Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010	Prognose 2011	Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
1	Umsatzerlöse	89.134	96.646	96.389	96.269	96.219	96.228
	<i>davon: Gebührenerlöse</i>	77.549	83.953	83.696	83.555	83.505	83.514
2	<i>davon: Umsatzerlöse SUBV für:</i>	0	0	0	0	0	0
3	<i>dav.: Interne Erträge Drittmittel</i>	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.113	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
6	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Erträge	8.543	8.527	8.527	8.527	8.527	8.527
8	Erträge aus internen Verrechnungen						
9	Werkstatt	0	0	0	0	0	0
10	Kehrricht	0	0	0	0	0	0
11	Steiger	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>98.790</b>	<b>106.287</b>	<b>106.030</b>	<b>105.910</b>	<b>105.860</b>	<b>105.869</b>
12	bezogenes Material	1	2	2	2	2	2
13	bezogene Leistungen	82.676	89.566	89.359	89.381	89.381	89.381
14	Personalaufwand						
15	Entgelt Arbeitnehmer	289	328	331	335	338	342
16	Sozialabgaben	61	102	103	104	105	106
17	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.335	12.300	12.304	12.260	12.260	12.260
18	Umlagen	670	725	676	665	622	609
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen						
20	Werkstatt	0	0	0	0	0	0
21	Kehrricht	0	0	0	0	0	0
22	Steiger	0	0	0	0	0	0
23	sonstiger betrieblicher Aufwand	449	938	918	903	903	903
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>96.481</b>	<b>103.962</b>	<b>103.693</b>	<b>103.650</b>	<b>103.611</b>	<b>103.602</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.309</b>	<b>2.325</b>	<b>2.337</b>	<b>2.260</b>	<b>2.249</b>	<b>2.266</b>
24	Beteiligungsergebnis						
25	Zinserträge u.ä.	60	65	96	131	163	163
26	Zinsaufwand u.ä.	2	0	0	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>96</b>	<b>131</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.367</b>	<b>2.390</b>	<b>2.433</b>	<b>2.391</b>	<b>2.412</b>	<b>2.429</b>
27	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.367</b>	<b>2.390</b>	<b>2.433</b>	<b>2.390</b>	<b>2.412</b>	<b>2.429</b>

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen						
Planungszeitraum:		2012 bis 2015		Dienstleistungsbereich				
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist	2010	Prognose	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
				2011	2012	2013	2014	2015
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	4.151	4.285	4.871	4.968	5.067	5.169	
2	davon: Umsatzerlöse SUBV für:	0	0	0	0	0	0	
3	dav.: Interne Erträge Drittmittel	0	0	0	0	0	0	
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0	
6	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	
7	sonstige betriebliche Erträge	959	67	67	67	67	67	
8	Erträge aus internen Verrechnungen							
9	Werkstatt	0	0	0	0	0	0	
10	Kehrricht	0	0	0	0	0	0	
11	Steiger	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.110</b>	<b>4.352</b>	<b>4.938</b>	<b>5.035</b>	<b>5.134</b>	<b>5.236</b>	
12	bezogenes Material	99	77	76	76	76	76	
13	bezogene Leistungen	603	599	337	337	337	337	
14	Personalaufwand							
15	Entgelt Arbeitnehmer	3.235	3.097	3.194	3.138	3.109	3.020	
16	Sozialabgaben	910	911	935	914	907	883	
17	Abschreibungen auf Sachanlagen	243	324	371	382	288	288	
18	Umlagen	-3.601	-4.018	-3.730	-3.681	-3.391	-3.307	
19	Aufwendungen aus internen Verrechnungen							
20	Werkstatt	4	4	5	5	5	5	
21	Kehrricht	0	0	0	0	0	0	
22	Steiger	0	0	0	0	0	0	
23	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.191	3.346	3.739	3.851	3.792	3.923	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.684</b>	<b>4.340</b>	<b>4.926</b>	<b>5.023</b>	<b>5.123</b>	<b>5.224</b>	
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>426</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
24	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Zinserträge u.ä.	0	0	0	0	0	0	
26	Zinsaufwand u.ä.	61	0	0	0	0	0	
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>365</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
27	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	
30	sonstige Steuern	13	11	11	11	11	11	
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Nachrichtlich: Umlage an							
	a) Grün	-1.515	-1.746	-1.667	-1.651	-1.510	-1.471	
	b) Friedhöfe	-433	-582	-371	-367	-339	-330	
	c) Straßenreinigung /-unterhaltung	-394	-332	-415	-411	-378	-369	
	d) Deponie	-589	-634	-602	-586	-543	-529	
	e) Abwasserbeseitigung	-670	-725	-676	-665	-622	-609	
	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2012 - 2013 für das</b>	
<b>Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senator für Umwelt, Bau und Verkehr</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Herr Schreve</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan</b>	

## Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

		<b>1. Erfolgsplan</b>						
		Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung</b>						
		Planungszeitraum:						
					<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse	46.667	48.328	53.593	55.215	55.172	56.520	
2	Bestandsveränderung							
3	sonstige Erträge	1.454	2.359	1.881	1.881	1.897	1.897	
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>48.121</b>	<b>50.687</b>	<b>55.475</b>	<b>57.097</b>	<b>57.070</b>	<b>58.418</b>	
5	bezogenes Material	0	1	1	1	1	1	
6	bezogene Leistungen	47.400	49.986	54.617	56.114	56.192	57.534	
7	Abschreibungen	223	191	190	239	250	252	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	551	629	779	779	629	629	
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>48.174</b>	<b>50.807</b>	<b>55.587</b>	<b>57.133</b>	<b>57.072</b>	<b>58.416</b>	
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-53</b>	<b>-120</b>	<b>-112</b>	<b>-36</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge	64	124	121	46	16	16	
13	Zinsaufwand							
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist	Prognose	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
		Vorjahr T€	lfd. Jahr T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11	4	9	10	14	18
2	Abschreibungen	223	191	190	239	250	252
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge						
5	Entnahme von Eigenmitteln						
6	Kreditaufnahme						
6a	Veränderungen der Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-) an den Gebührenzahler	-147	-49	508	348	-117	-123
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt						
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>707</b>	<b>597</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
10	Investitionen	87	146	707	597	147	147
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung						
14	Abführung an den Haushalt						
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>707</b>	<b>597</b>	<b>147</b>	<b>147</b>

## Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr TEUR	Prognose Ifd. Jahr TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>								
2.1.		Betriebshof Obervielander Str. Recyclingstation Borgfeld Betriebsfläche Hohentor Wertstoffsammelplätze		2	50	550	100 350 <sup>*)</sup> 50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			2	50	600	150	50	50
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>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>			85	96	107	97	97	97
	<b>Summe Investitionen</b>			87	146	707	247	147	147

\*) Investitionen, die im Einzelfall 250 TEUR überschreiten, sind erst freigegeben nach zusätzlichem Beschluss des Sondervermögensausschusses unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013 und Finanzplanung bis 2015 für das**

**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort:

**Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr**

Stand: 20.01.2012

**Inhaltsübersicht**

**1. Erfolgsplan**

**2. Vermögensplan**

**3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**1. Erfolgsplan**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfid. Nr	Planungsgrößen	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	2.085	1.890	1.989	1.855	1.855	1.855	1.855
3	sonstige Erträge	6.163	5.400	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.248</b>	<b>7.290</b>	<b>6.389</b>	<b>6.555</b>	<b>6.555</b>	<b>6.555</b>	<b>6.555</b>
5	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	82.148	80.916	77.683	80.307	78.827	86.320	87.363
7	Abschreibungen	40.893	40.510	40.940	40.907	40.907	40.907	40.907
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.689	3.550	4.645	4.950	4.950	4.950	4.950
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>128.730</b>	<b>124.976</b>	<b>123.268</b>	<b>126.164</b>	<b>124.684</b>	<b>132.177</b>	<b>133.220</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-120.482</b>	<b>-117.686</b>	<b>-116.879</b>	<b>-119.609</b>	<b>-118.129</b>	<b>-125.622</b>	<b>-126.665</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	471	330	916	560	560	560	560
13	Zinsaufwand	124	150	9	30	30	30	30
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>347</b>	<b>180</b>	<b>907</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-120.135</b>	<b>-117.506</b>	<b>-115.972</b>	<b>-119.079</b>	<b>-117.599</b>	<b>-125.092</b>	<b>-126.135</b>
16	a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	45	62	62	65	65	65	65
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-120.180</b>	<b>-117.568</b>	<b>-116.034</b>	<b>-119.144</b>	<b>-117.664</b>	<b>-125.157</b>	<b>-126.200</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
Umsatzerlöse	778	670	693	635	635	635	635
sonstige Erträge	2.008	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.786</b>	<b>2.670</b>	<b>2.693</b>	<b>2.635</b>	<b>2.635</b>	<b>2.635</b>	<b>2.635</b>
<b>bezogene Leistungen</b>	<b>67.411</b>	<b>67.056</b>	<b>63.379</b>	<b>65.670</b>	<b>64.208</b>	<b>71.668</b>	<b>72.675</b>
Unterhaltung der Brunnenanlagen	127	120	120	120	120	120	120
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	891	895	897	895	895	895	895
Änderungen an Lichtsignalanlagen	20	20	20	20	20	20	20
Entwässerung öffentlicher Flächen	18.217	20.500	12.609	13.161	13.220	13.617	14.026
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	13.175	13.800	13.133	13.912	13.938	14.356	14.787
Straßenreinigung Bremen Nord	2.051	2.047	2.051	2.150	2.150	2.150	2.150
Gullyreinigung	1.301	1.302	1.301	1.456	1.470	1.514	1.559
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.198	5.910	5.834	6.400	6.800	7.200	7.600
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	656	700	723	700	700	721	743
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	311	300	321	300	300	300	300
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	416	160	593	250	250	500	500
Unterhaltung der Straßen	2.239	2.600	2.004	2.400	2.400	2.400	2.400
Unterhaltung der Brücken	837	700	753	700	700	700	700
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	11	100	68	100	100	100	100
Pavement-Management-System	86	0	85	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.408	3.350	3.425	3.350	3.350	3.350	3.350
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	48	50	41	50	50	50	50
Unterhaltung Parkleitsystem	133	0	145	140	140	140	140
Deichbeiträge	0	0	0	300	300	300	300
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Bauunterhalt</b>	<b>17.843</b>	<b>13.832</b>	<b>18.591</b>	<b>18.505</b>	<b>16.570</b>	<b>22.500</b>	<b>22.200</b>
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	0	0	0	2.785	2.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen				2.995	2.150	2.250	2.250
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze				10.725	9.770	13.400	13.100
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen				2.000	2.150	2.350	2.350
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	<b>443</b>	<b>670</b>	<b>665</b>	<b>661</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	109	113	112	112	112	113	113
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	234	200	263	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	100	93	125	118	118	117	117
Nahverkehrssteuerung BgA	0	0	135	135	135	135	135
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	0	264	30	26	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>39.052</b>	<b>39.000</b>	<b>39.086</b>	<b>39.053</b>	<b>39.053</b>	<b>39.053</b>	<b>39.053</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.730</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>108.193</b>	<b>106.056</b>	<b>104.865</b>	<b>107.123</b>	<b>105.661</b>	<b>113.121</b>	<b>114.128</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-105.407</b>	<b>-103.386</b>	<b>-102.172</b>	<b>-104.488</b>	<b>-103.026</b>	<b>-110.486</b>	<b>-111.493</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	12	100	345	20	20	20	20
Zinsaufwand	119	100	0	20	20	20	20
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-105.514</b>	<b>-103.386</b>	<b>-101.827</b>	<b>-104.488</b>	<b>-103.026</b>	<b>-110.486</b>	<b>-111.493</b>
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-105.514</b>	<b>-103.386</b>	<b>-101.827</b>	<b>-104.488</b>	<b>-103.026</b>	<b>-110.486</b>	<b>-111.493</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
Umsatzerlöse	775	770	774	770	770	770	770
sonstige Erträge	209	200	200	200	200	200	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>984</b>	<b>970</b>	<b>974</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
<b>Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe</b>							
<b>bezogene Leistung</b>	<b>13.231</b>	<b>11.747</b>	<b>12.691</b>	<b>12.574</b>	<b>12.556</b>	<b>12.589</b>	<b>12.625</b>
Unterhaltung der Grünanlagen	7.735	6.378	6.378	6.670	6.870	6.870	6.870
Ausgleich UBB	0	0	825	490	240	240	240
Planung Grünanlagen	855	855	855	855	855	855	855
Unterhaltung der Straßenbäume	1.978	1.978	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Kleingärten	300	250	250	250	250	250	250
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	40	38	40	40	40	40
Liegenschaftsverwaltung HANEG	393	300	406	300	300	300	300
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	669	655	672	684	696	707	721
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	58	58	58	59	61	63	65
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	465	460	466	475	484	494	504
Deichverbände für "Große Lösung" ldW	470	480	472	481	490	500	510
Personal- und Verwaltungskosten	187	213	213	190	190	190	190
Sonstiges	83	80	80	80	80	80	80
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.272</b>	<b>920</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.503</b>	<b>12.667</b>	<b>13.977</b>	<b>13.860</b>	<b>13.842</b>	<b>13.875</b>	<b>13.911</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13.519</b>	<b>-11.697</b>	<b>-13.003</b>	<b>-12.890</b>	<b>-12.872</b>	<b>-12.905</b>	<b>-12.941</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	403	30	540	500	500	500	500
Zinsaufwand	2	30	1	5	5	5	5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.118</b>	<b>-11.697</b>	<b>-12.464</b>	<b>-12.395</b>	<b>-12.377</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.446</b>
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	36	45	45	45	45	45	45
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-13.154</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.509</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.422</b>	<b>-12.455</b>	<b>-12.491</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
Umsatzerlöse	532	450	522	450	450	450	450
sonstige Erträge	3.946	3.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.478</b>	<b>3.650</b>	<b>2.722</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
<b>Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe</b>							
<b>bezogene Leistungen</b>							
Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	823	700	500	700	700	700	700
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz	0	0	0	200	200	200	200
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	496	1.000	700	750	750	750	750
Personal- und Verwaltungskosten	187	363	363	363	363	363	363
Kosten für Informationstechnologie	0	50	50	50	50	50	50
<b>Abschreibungen</b>	<b>569</b>	<b>590</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.959</b>	<b>3.550</b>	<b>2.245</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>6.034</b>	<b>6.253</b>	<b>4.426</b>	<b>5.181</b>	<b>5.181</b>	<b>5.181</b>	<b>5.181</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.556</b>	<b>-2.603</b>	<b>-1.704</b>	<b>-2.231</b>	<b>-2.231</b>	<b>-2.231</b>	<b>-2.231</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	56	200	31	40	40	40	40
Zinsaufwand	3	20	8	5	5	5	5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>53</b>	<b>180</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.503</b>	<b>-2.423</b>	<b>-1.681</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.196</b>
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	9	17	17	20	20	20	20
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.512</b>	<b>-2.440</b>	<b>-1.698</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.216</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**2. Vermögensplan**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-120.180	-117.568	-116.034	-119.144	-117.664	-125.157	-126.200
2	Abschreibungen	40.893	40.510	40.940	40.907	40.907	40.907	40.907
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	5.653	3.500	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-2.180	-2.200	-2.199	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	1.773	0	14.902	7.650	0	932
6	Erhaltene Drittmittel	17.812	26.013	20.013	24.646	21.748	15.600	19.640
7	Zuführung aus dem Haushalt	96.971	109.969	99.225	94.946	99.859	108.155	114.335
8	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>38.969</b>	<b>61.997</b>	<b>46.545</b>	<b>58.457</b>	<b>54.700</b>	<b>41.705</b>	<b>51.814</b>
9	Investitionen	37.137	61.997	45.869	58.457	54.700	40.022	51.739
10	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	Zuführung von Rücklagen	1.832	0	676	0	0	1.608	0
12	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>38.969</b>	<b>61.997</b>	<b>46.545</b>	<b>58.457</b>	<b>54.700</b>	<b>41.630</b>	<b>51.739</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105.514	-103.386	-101.827	-104.488	-103.026	-110.486	-111.493
2	Abschreibungen	39.052	39.000	39.086	39.053	39.053	39.053	39.053
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.730	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-1.971	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Entnahme von Eigenmitteln	-0	1.005	0	14.305	6.398	0	1.059
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	500	500	500	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	16.557	26.013	20.013	24.646	21.748	15.600	19.640
8	Zuführung aus dem Haushalt	68.802	85.963	74.061	70.218	68.328	77.751	83.929
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>19.156</b>	<b>47.095</b>	<b>32.233</b>	<b>44.134</b>	<b>32.901</b>	<b>22.318</b>	<b>32.588</b>
10	Investitionen	16.904	47.095	31.212	44.134	32.901	20.837	32.588
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	2.252	0	1.021	0	0	1.481	0
13	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>19.156</b>	<b>47.095</b>	<b>32.233</b>	<b>44.134</b>	<b>32.901</b>	<b>22.318</b>	<b>32.588</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**2. Vermögensplan Teilvermögen Grün**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.154	-11.742	-12.509	-12.440	-12.422	-12.455	-12.491
2	Abschreibungen	1.272	920	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-209	-200	-200	-700	-700	-700	-700
5	Entnahme von Eigenmitteln	515	565	123	0	0	0	0
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	2.420	2.420	2.420	3.080	3.080	2.300	2.300
8	Erhaltene Drittmittel	1.255	0	0	0	0	0	0
9	Zuführung aus dem Haushalt	26.454	21.667	22.825	22.297	29.755	27.954	27.956
10	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>18.553</b>	<b>13.630</b>	<b>13.945</b>	<b>13.523</b>	<b>20.999</b>	<b>18.385</b>	<b>18.351</b>
11	Investitionen	18.553	13.630	13.945	13.523	20.999	18.385	18.351
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
14	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>18.553</b>	<b>13.630</b>	<b>13.945</b>	<b>13.523</b>	<b>20.999</b>	<b>18.385</b>	<b>18.351</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.512	-2.440	-1.698	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
2	Abschreibungen	569	590	568	568	568	568	568
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.923	3.500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	1	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	203	222	597	1.252	0	0
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	1.715	2.339	2.339	2.431	1.776	2.450	2.450
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>4.695</b>	<b>4.192</b>	<b>3.632</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>
10	Investitionen	1.680	1.272	712	800	800	800	800
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	95	0	0	0	0	127	127
13	Umbuchung in andere Teilvermögen	2.920	2.920	2.920	3.080	3.080	2.375	2.375
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>4.695</b>	<b>4.192</b>	<b>3.632</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015	
3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>									
3.1	<b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>		3.138	7.010	8.784	11.878	3.056	4.500	4.500	4.500
	Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen		1.280	1.500	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke		440	2.710	4.308	6.433	556	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke		1.249	2.800	2.411	2.660	0	0	0	0
	Erhaltung Großbrücken -neu-		0	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück		0	0	100	285	0	0	0	0
	Fortsetzungsprojekt: insb. Karl-Carstens, Bgm.-Smidt		169	0	355	0	0	0	0	0
3.2	<b>Infrastrukturvermögen Straßenbahn</b>		10.760	35.924	19.399	23.683	17.900	14.552	25.454	25.454
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelschichtung, Planungsmittel		48	7.107	260	150	50	0	0	0
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)		3.760	23.576	15.000	18.000	14.200	0	0	0
	Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz		46	0	100	0	0	0	0	2.897
	Anbindung Überseestadt / Innenstadt		44	0	12	0	0	0	0	0
	Linie 8 bis Landesgrenze		0	0	0	0	0	3.284	0	0
	Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal		3.529	3.091	1.788	2.538	1.500	0	0	0
	Betriebsanlagen Straßenbahnlinien		207	250	273	250	250	350	350	350
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone		1.461	1.900	1.966	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG		1.665	0	0	650	0	0	0	0
	Linie 23 Überseepark - Ernder Straße		0	0	0	195	0	0	0	0
3.3	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>		18.248	16.043	18.578	24.178	25.815	22.285	22.834	22.834
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfüugungsmittel)		197	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete		9.422	8.000	10.458	8.750	8.750	11.750	11.750	11.750
	Erhaltung und Anpassung v. Straßen		461	650	693	650	650	650	650	650
	Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen		250	300	334	300	300	300	300	300
	Zielplanung Fahrrad		807	500	900	500	500	800	800	800
	Kanalbaustufenprogramm		217	400	307	400	400	400	400	400
	Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -		63	1.510	337	4.209	1.445	268	267	267
	Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Pl, GE)		0	0	0	465	8.400	3.667	4.567	4.567
	Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)		13	0	97	500	700	1.500	2.800	2.800
	Turner Straße		0	150	130	210	120	150	150	150
	Maßnahmen Barrierefreiheit		0	0	0	100	300	1.500	1.500	1.500
	Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau		0	0	0	500	0	0	0	0
	Planungskosten Theodor-Barth-Straße		0	0	0	675	0	300	0	0
	Umsetzung Busnetz Bremen-Nord		0	0	150	250	2.400	0	0	0
	Busbahnhof Blumenthal		0	0	0	420	850	0	0	0
	Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau		0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			Finanzplan				
						Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015				
		<b>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</b> Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75 Umbau südlicher Niedersachsendamm Vegesacker Straße, 3. BA Umbau Alfred-Faust-Straße Umbau Buntentsteinweg Erlenstraße Sanierung Wartburgplatz Waller Ring / Osterfeuerberger Ring Straßenbau im Sanierungsgebiet Hemeilingen Sanierung Stadumbau West Ortsentlastungsstraße Weyher/Dreye Umbau der Duckwitzstraße Maßnahmen Vorjahre Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)	36 0 0 0 157 20 156 14 0 2.087 134 3.608 606	0 0 0 305 0 80 1.500 0 0 0 0 605 693	120 204 270 0 89 35 575 530 323 56 92 495 1.984 355	30 1.600 700 184 301 10 157 2.000 136 0 25 50	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
<b>4.</b>	<b>Sonstiges Sondervermögen Infra</b>												
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>		<b>32.146</b>	<b>58.977</b>	<b>46.761</b>	<b>59.739</b>	<b>46.771</b>	<b>41.337</b>	<b>52.788</b>				
<b>5.</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>												
	5.2 <b>Technische Anlagen</b>		<b>2.601</b>	<b>1.950</b>	<b>3.042</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
	Erhaltung Lichtsignalanlagen		403	500	235	500	500	500	500				
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.351	900	1.435	1.500	1.300	1.500	1.500				
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik												
	ÖPNV		212	0	250	0	0	0	0				
	Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen		436	150	300	0	0	0	0				
	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED, 1. Stufe, ab 2012 2. Stufe		199	400	710	900	900	900	900				
	Sonstiges				112								
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>		<b>2.601</b>	<b>1.950</b>	<b>3.042</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand</b>												
	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		-17.843	-13.832	-18.591	-18.505	-16.570	-22.500	-22.200				
	<b>Summe Bauerhaltung/Aufwand</b>		<b>-17.843</b>	<b>-13.832</b>	<b>-18.591</b>	<b>-18.505</b>	<b>-16.570</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.200</b>				
<b>6.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7.</b>	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>		0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8.</b>	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>		0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>16.904</b>	<b>47.095</b>	<b>31.212</b>	<b>44.134</b>	<b>32.901</b>	<b>20.837</b>	<b>32.588</b>				

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013**  
für das  
**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

**3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Grün**

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
						Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015		
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>										
	2.1	<b>Grünanlagen</b> Wegeverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestation Erholungswege Waller Fleet Wegevernetzung Hemelinger Weseraue Kleinprojekte Projekte Vorjahre Projekte Folgejahre Sonstiges	162	690	435	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>		162	690	435	0	0	0	0	0	0
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>										
	3.1	<b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b> Generalplan Küstenschutz Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände) Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	17.979	12.940	13.010	12.913	20.389	17.775	17.741	17.775	17.741
			15.040	10.000	10.071	10.000	17.500	15.660	15.660	15.660	15.660
			1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	661	661	661	661
			1.503	1.504	1.503	1.477	1.453	1.454	1.420	1.454	1.420
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>		17.979	12.940	13.010	12.913	20.389	17.775	17.741	17.775	17.741
6.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>										
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>										
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>		412	0	500	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>										
	<b>Summe Investitionen</b>		18.553	13.630	13.945	13.523	20.999	18.385	18.351	18.385	18.351

# Wirtschaftsplan 2012 und 2013

für das

## Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

### 3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						Planjahr 1 2012	Planjahr 2 2013	Planjahr 3 2014	Planjahr 4 2015	
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>									
	2.2 <b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>		0	1.272	450	800	800	800	800	800
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten		0	1.272	450	800	800	800	800	800
	2.3 <b>Bebaute Grundstücke</b>		189	0	50	0	0	0	0	0
	Sonstiges		189	0	50	0	0	0	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>		189	1.272	500	800	800	800	800	800
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>									
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>		1.491	0		0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>		1.491	0	212	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>		1.680	1.272	712	800	800	800	800	800



# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	179
Sondervermögen Überseestadt.....	183
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	189



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das**

**Sondervermögen Hafen**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Herr Dähn

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sondervermögen Hafen						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	49.150	46.369	53.144	55.875	56.108	56.658	58.114
	- Hafengelder	23.037	23.146	26.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	- Vermietung und Verpachtung	1.928	1.836	1.993	1.776	1.961	1.961	2.067
	- Erbbau	12.814	14.642	13.600	15.900	15.900	15.900	17.100
	- Sonstiges	11.371	6.745	10.651	9.299	9.347	9.897	10.047
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	3.999	250	1.611	255	255	255	255
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.149</b>	<b>46.619</b>	<b>54.755</b>	<b>56.130</b>	<b>56.363</b>	<b>56.913</b>	<b>58.369</b>
5	bezogenes Material	343	625	255	329	338	342	357
6	bezogene Leistungen, darunter:	1.133	656	694	665	665	665	665
	- Geschäftsbesorgung				0	0	0	0
7	Abschreibungen	35.165	43.168	39.396	44.356	42.001	42.726	44.016
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter*:	77.337	85.842	91.043	90.646	92.759	95.239	96.360
	- Leistungsentgelt	17.808	20.280	18.005	19.708	20.381	20.714	22.650
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>113.977</b>	<b>130.291</b>	<b>131.388</b>	<b>135.996</b>	<b>135.763</b>	<b>138.972</b>	<b>141.398</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-60.828</b>	<b>-83.672</b>	<b>-76.633</b>	<b>-79.866</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.059</b>	<b>-83.030</b>
11	Beteiligungsergebnis	14.255	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Zinserträge	0		263	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	33.314	36.118	34.483	35.071	34.992	34.654	33.102
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.059</b>	<b>-15.818</b>	<b>-13.919</b>	<b>-14.771</b>	<b>-14.692</b>	<b>-14.354</b>	<b>-12.802</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-79.887</b>	<b>-99.490</b>	<b>-90.553</b>	<b>-94.637</b>	<b>-94.092</b>	<b>-96.413</b>	<b>-95.832</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0		0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	1.058	650	563	650	650	650	650
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-80.945</b>	<b>-100.140</b>	<b>-91.116</b>	<b>-95.287</b>	<b>-94.742</b>	<b>-97.063</b>	<b>-96.482</b>

\* in der Prognose 2011 ist nicht aktivierungsfähiger Aufwand aus Investitionsprojekten ausgewiesen (insbesondere CT 4 und Kaiserschleuse).

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sondervermögen Hafen</b>						
Planungszeitraum		<b>2012 bis 2015</b>						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-80.945	-100.140	-91.116	-95.287	-94.742	-97.063	-96.482
2	Abschreibungen	35.624	43.168	39.396	44.356	42.001	42.726	44.016
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	6.601	2.000	8.417	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entnahme von Eigenmitteln*	0	0	43.862	20.725	0	0	0
6	Kreditaufnahme	50.405	0	0				
7	Erhaltene Drittmittel**	951		998	624	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	76.842	115.287	85.807	115.055	114.906	124.121	121.568
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>89.478</b>	<b>60.315</b>	<b>87.364</b>	<b>86.872</b>	<b>63.565</b>	<b>71.184</b>	<b>70.502</b>
10	Investitionen	40.601	40.318	50.857	54.942	34.578	41.605	40.840
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	17.881	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung einschl. Kassenkredite	30.996	19.997	19.962	31.930	28.987	29.579	29.662
14	Abführung an den Haushalt***	0	0	16.545		0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>89.478</b>	<b>60.315</b>	<b>87.364</b>	<b>86.872</b>	<b>63.565</b>	<b>71.184</b>	<b>70.502</b>

\* In dieser Position ist der Schuldscheinübertrag im Rahmen der Föko aus 2010, die abgegrenzten Zinszahlungen und der Übertrag aus dem Vorjahr abgebildet.

\*\* Bei den erhaltenen Drittmitteln handelt es sich um sonstige Zuführungen (z. B. SUBV / GAK)

\*\*\* Abführung an den Haushalt = Jahresüberschuss wird in Folgejahre übertragen (siehe 5)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Prognose 2011 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Prognose 2014 T€	Prognose 2015 T€
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>193.415</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	SAP/ GIS/ DMS	193.415	110.000	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	<b>7.385.281</b>	<b>8.150.000</b>	<b>9.292.908</b>	<b>25.264.000</b>	<b>25.220.200</b>	<b>36.537.000</b>	<b>33.242.000</b>
2.1.	Grund und Boden							
	CT 4	0	0		0	0	0	0
	Erweiterung AHB	0	0		0	0	350.000	0
	Umsiedlung US-Army (CSK)	0	0		1.257.000	3.000.000	1.000.000	0
	diverse Grundstücke	75.812	0		57.000	356.000	0	0
2.2.	Gebäude							
	diverse	20.098						
2.3.	Hafenanlagen und Deponie							
	CT III, CT IIIa und HZW	165.613	215.000	252.908	780.000	211.000	42.000	122.000
	Baggergutdeponie Seehausen	1.902.910	925.000	1.325.000	875.000	875.000	1.100.000	1.100.000
	Weitere Entwässerungsfelder	447.857	685.000	685.000	775.000	865.000	325.000	0
	Dalben, Fender, Poller etc.	315.697	400.000	400.000	800.000	1.100.000	850.000	3.050.000
	Industriehafen (Schleusenumbau, Spundwand, Bagg.)	793.432	2.400.000	2.400.000	2.870.000	9.200.000	10.400.000	0
	Beseitigung Engpass Hüttenhafen	0	0		0	0	0	0
	Ertüchtigung Columbuskaje	0	300.000	50.000	0	250.000	5.000.000	5.000.000
	Ausbau Osthafen (Südwestseite inkl. High + Heavy)	0	0		0	0	500.000	0
	Binnenschiffs Liegeplätze HB	0	0		4.800.000	0	0	0
	Kaiserhafen II (200 m Kajenausbau)	169.391	0		0	700.000	3.700.000	5.000.000
	KKS-Anlage (CT Süd bis CT II)	25.073	650.000	650.000	850.000	70.000	70.000	70.000
	GlobalTechOne	0	0	250.000	5.500.000	0	0	0
	diverse	37.657	225.000	1.470.000	0	0	0	0
2.4.	Verkehrsanlagen, -flächen							
	Neustrukturierung Flächen u. Verkehrsw. (Autoterm.)	0						
	Grunderneuerung Straßen u. Brücken Bremen und Brhv.	246.865	1.000.000	100.000	2.250.000	500.000	3.500.000	6.300.000
	Infrastruktur Zolltor Roter Sand und Kaiserschleuse	894.281	500.000	710.000	0	0	0	0
	Erneuerung Fahrgastponton Moorlosen Kirche	0	0		0	0	0	0
	Sanierung Böschung Werfthafen Hansaholz	0	0		600.000	500.000	0	0
	Verkehrskonzept Columbusinsel	0	0	200.000	100.000	0	0	0
	Zufahrt CSK (höhenungleiche Querung Bahnanlage)	0	0		0	0	500.000	2.000.000
	Grundsanierung Hafenkopf Hohentorshafen	0	0		0	1.300.000	0	0
	Tunnel Cherbourger Str.	0	0		0	0	0	0
	diverse	0	100.000					
2.5.	Hafenbahn							
	diverse	767.511						
	Konjunkturprogramm Eisenbahnanlagen	1.523.084						
	Bahnfunk	0	500.000	500.000	1.500.000	1.380.000	0	0
	Gleiserweiterung 750 m	0	0	50.000	2.250.000	1.500.000	2.000.000	500.000
	Bahnhof Speckenbüttel (Kauf von 2 Gleisen)	0	0		0	500.000	0	0
	Vorstellgruppenausbau Speckenbüttel	0	250.000	250.000	0	1.813.200	3.200.000	5.500.000
	Ausbau Imsumer Deich 6 Gleise	0	0		0	1.100.000	4.000.000	4.600.000
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>185.288</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>	<b>185.000</b>
	Krananlage Nordschleuse	0	75.000		0	0	0	0
	Anlagentechnik	185.288	745.000		625.000	345.000	355.000	185.000
	E-Schaltanlagen	0	25.000		40.000	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>623.290</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>535.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>3.935.000</b>
	diverse Anlagen und Geräte	11.225	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ersatz Vermessungsschiff Habau 24				0	100.000	700.000	0
	Ersatz Schlepper Stör				0	1.000.000	0	0
	Ersatz Klapp- und Spülschuten				0	3.400.000	0	3.400.000
	Ersatz Barkasse Butt				0	500.000	0	0
	Brandschutz (Feuerwehrausstatt. Bruno Illing)				275.000	275.000	275.000	275.000
	diverse Fahrzeuge	80.735			0	0	0	0
	diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn und	531.330			150.000	150.000	150.000	150.000
5	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>	<b>32.213.822</b>	<b>31.103.000</b>	<b>41.354.473</b>	<b>28.403.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>3.403.000</b>
	CT 4	10.227.410	18.026.000	9.742.532	18.363.000	3.363.000	3.363.000	3.363.000
	Kaiserschleuse	21.955.902	13.047.000	31.581.485	10.010.000	10.000	10.000	10.000
	Umgestaltung Osthafen	30.510	30.000	30.456	30.000	30.000	30.000	30.000
6	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>40.601.096</b>	<b>40.318.000</b>	<b>50.857.381</b>	<b>54.942.000</b>	<b>34.578.200</b>	<b>41.605.000</b>	<b>40.840.000</b>
7	<b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2012 und 2013 sowie Finanzplan 2014  
und 2015 für das**

**Sonstiges Sondervermögen Überseestadt**

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmensbezogener Investitionsplan

## Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

1. Erfolgsplan								
lfd. Nr	Sonstiges Sondervermögen Überseestadt				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	3.034	4.692	10.066	6.943	4.922	4.465	4.453
	<i>davon Mieten und Erbbauzinsen</i>	2.559	2.533	2.503	2.433	2.353	1.951	1.939
	<i>davon Grundstückserlöse</i>	143	1.959	7.440	4.405	2.480	2.480	2.480
	<i>für beschlossene Maßnahmen</i>	0	0	0	4.385	2.440	1.811	1.805
	<i>für geplante Maßnahmen</i>	0	696	0	20	40	669	675
	<i>davon übrige Erlöse</i>	333	201	123	104	89	34	34
2	Bestandsveränderung	-59	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	542	300	414	300	300	300	300
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.517</b>	<b>4.992</b>	<b>10.480</b>	<b>7.243</b>	<b>5.222</b>	<b>4.765</b>	<b>4.753</b>
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	2.311	2.994	2.083	3.219	3.625	3.446	3.156
	<i>davon liegenschaftsbezogenen</i>	505	493	424	404	391	344	344
	<i>davon Unterhaltung Infrastruktur</i>	1.119	1.648	1.303	1.302	1.331	1.349	1.511
	<i>davon Sanierung Infrastruktur</i>	457	600	131	850	1.400	900	750
	<i>davon Sanierung Gebäude</i>	98	250	215	660	500	850	548
	<i>davon übriger Aufwand</i>	132	3	10	3	3	3	3
7	Abschreibungen	3.255	2.000	3.396	3.383	3.383	3.383	3.383
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.230	662	2.084	2.430	2.411	2.413	2.400
	<i>davon Geschäftsbesorgung</i>	674	0	680	938	947	957	966
	<i>davon Marketing</i>	307	0	291	361	333	325	303
	<i>davon Infrastrukturaufwand</i>	1.160	626	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080
	<i>davon übriger Aufwand</i>	90	36	54	51	51	51	51
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>7.796</b>	<b>5.656</b>	<b>7.563</b>	<b>9.032</b>	<b>9.419</b>	<b>9.242</b>	<b>8.939</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.279</b>	<b>-664</b>	<b>2.916</b>	<b>-1.789</b>	<b>-4.197</b>	<b>-4.477</b>	<b>-4.187</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	2	15	4	2	2	2	2
13	Zinsaufwand	3.721	2.777	3.301	2.931	3.010	3.102	2.989
	<i>davon Verzinsung Ges.kto.</i>	3.495	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Darlehenszinsen</i>	181	288	298	298	158	0	0
	<i>davon Kassenkreditzinsen</i>	45	-11	3	-367	-148	102	-11
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.720</b>	<b>-2.762</b>	<b>-3.297</b>	<b>-2.928</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.099</b>	<b>-2.986</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.999</b>	<b>-3.426</b>	<b>-381</b>	<b>-4.718</b>	<b>-7.205</b>	<b>-7.576</b>	<b>-7.173</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	422	370	414	384	384	339	339
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-8.421</b>	<b>-3.795</b>	<b>-794</b>	<b>-5.102</b>	<b>-7.589</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.512</b>

Wirtschaftsplan für Sondervermögen Überseestadt

		2. Vermögensplan						
		Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.421	-3.795	-794	-5.102	-7.589	-7.915	-7.512
2	Abschreibungen	3.255	2.000	3.396	3.383	3.383	3.383	3.383
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	182	0	-100	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	3.554	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	157	0	8.646	6.880	347	1.629
6	Kreditaufnahme	17.000	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	9.821	5.720	2.987	8.692	7.999	2.270	2.400
	davon GA-Mittel	675	0	340	400	150	0	0
	davon GAK-Mittel	2.926	1.260	2.647	1.392	1.323	0	0
	davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0
	davon EFRE-Mittel	6.220	4.460	0	2.900	1.650	2.270	2.400
	davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	0	876	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	14.655	18.320	20.656	7.755	9.213	11.728	11.403
	davon für Tilgung und Zinsen			10.076	2.826	2.686	2.528	0
	davon als Ersatz für Kreditaufnahme		7.417	5.567	1.300	1.000	3.000	0
	davon für beschlossene Maßnahmen	14.655	10.057	5.013	1.725	649	325	303
	davon für geplante Maßnahmen	0	846	0	1.905	4.878	5.875	11.100
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>40.047</b>	<b>24.902</b>	<b>29.144</b>	<b>26.375</b>	<b>22.885</b>	<b>12.814</b>	<b>14.304</b>
10	Investitionen	9.743	24.902	14.141	18.013	13.885	12.814	11.775
	beschlossene Maßnahmen	9.743	23.359	14.141	12.926	4.939	5.670	0
	geplante Maßnahmen	0	1.542	0	5.087	8.947	7.144	11.775
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	5.274	0	15.003	0	0	0	2.528
13	Kredittilgung	25.030	0	0	8.362	9.000	0	0
	davon Umschuldung in fundierte Schulden	17.000	0	0	0	0	0	0
	davon Tilgung fundierten Schulden	4.000	0	0	8.000	9.000	0	0
	davon Tilgung sonstige Schulden	4.030	0	0	362	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>40.047</b>	<b>24.902</b>	<b>29.144</b>	<b>26.375</b>	<b>22.885</b>	<b>12.814</b>	<b>14.303</b>
16	<b>Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Deckungsfähigkeiten: Innerhalb der Position 10 des Vermögensplans besteht mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Ferner sind die Mittel für die Unterhaltung und Sanierung der Infrastruktur und der Gebäude (Erfolgsplan) sowie die Mittel für Investitionen (Investitionsplan) bei Einhaltung des Zuführungsbetrages ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013
		Ansatz T€	Ansatz T€
1	Wegweisungskonzept	100	
2	Projektsteuerung		629
16	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>100</b>	<b>629</b>

Hinsichtlich der Abdeckungen der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Investitionsplanung verwiesen.



<b>Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das</b>	
<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Herr Zech</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	6.659	10.207	7.565	9.804	9.797	9.715	9.528
	- Verkauf von Grundstücken	1.425	5.708	2.598	4.762	4.887	4.887	4.887
	- Vermietung und Verpachtung	4.659	3.699	4.413	4.472	4.339	4.258	4.071
	- Erbbau	575	801	553	570	570	570	570
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	-564	-3.805	-1.732	-3.175	-3.258	-3.258	-3.258
3	sonstige Erträge	593	26	275	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.688</b>	<b>6.428</b>	<b>6.107</b>	<b>6.630</b>	<b>6.539</b>	<b>6.457</b>	<b>6.270</b>
5	bezogenes Material	0	1	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.077	2.435	3.093	1.172	1.057	1.057	1.037
	- Geschäftsbesorgung	1.181	1.286	1.192	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.571	3.989	4.377	4.328	4.327	4.327	4.327
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	5.268	4.092	5.247	4.892	4.978	5.011	5.033
	- Geschäftsbesorgung	1.384	1.871	1.093	2.302	2.318	2.335	2.351
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>11.916</b>	<b>10.518</b>	<b>12.717</b>	<b>10.392</b>	<b>10.362</b>	<b>10.395</b>	<b>10.397</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.228</b>	<b>-4.090</b>	<b>-6.610</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.823</b>	<b>-3.937</b>	<b>-4.127</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	40	30	34	30	30	30	30
13	Zinsaufwand	2.189	314	235	198	188	177	172
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.150</b>	<b>-284</b>	<b>-201</b>	<b>-168</b>	<b>-158</b>	<b>-147</b>	<b>-142</b>
15	<b>Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.378</b>	<b>-4.374</b>	<b>-6.811</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.981</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.269</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	10	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	1.019	829	444	798	798	798	794
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-8.397</b>	<b>-5.213</b>	<b>-7.255</b>	<b>-4.728</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.882</b>	<b>-5.064</b>

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)								
Planungszeitraum 2012 bis 2015								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.397	-5.213	-7.255	-4.728	-4.779	-4.882	-5.064
2	Abschreibungen	4.571	3.989	4.377	4.328	4.327	4.327	4.327
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	195	0	963	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	2.408	3.805	1.732	3.175	3.258	3.258	3.258
5	Entnahme von Eigenmitteln	644	510	4.985	3	42	43	44
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	1.561	0	2.510	1.892	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	8.850	9.751	15.211	17.122	12.985	14.439	17.815
9	Zuführung zwischen den Teilvermögen	0	0	0	450	450	0	0
10	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>9.832</b>	<b>12.842</b>	<b>22.524</b>	<b>22.242</b>	<b>16.283</b>	<b>17.186</b>	<b>20.380</b>
11	Investitionen	1.123	2.426	4.060	6.354	3.796	2.840	1.919
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	7.403	9.447	17.452	14.481	11.080	13.388	17.504
13	Zuführung von Rücklagen	350	9	55	0	0	0	0
14	Kredittilgung	342	345	342	342	342	342	342
15	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
16	Abführung zwischen den Teilvermögen	0	0	0	450	450	0	0
17	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>9.832</b>	<b>12.842</b>	<b>22.524</b>	<b>22.242</b>	<b>16.283</b>	<b>17.186</b>	<b>20.380</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 11 und 12 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig. Im Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen sind die Mittel für Bauunterhaltung (GuV) und (Re-) Investitionen (Investitionsplan) bei Einhaltung des Zuführungsbetrages ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.



<b>Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das</b>	
<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)</b>	
<b>Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Herr Zech</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	3.178	6.802	4.230	6.416	6.360	6.273	6.084
	- Verkauf von Grundstücken	1.425	5.708	2.598	4.762	4.887	4.887	4.887
	- Vermietung und Verpachtung	1.392	750	1.292	1.298	1.117	1.030	841
	- Erbbau	361	345	339	356	356	356	356
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	-564	-3.805	-1.732	-3.175	-3.258	-3.258	-3.258
3	sonstige Erträge	209	0	124	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens							
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.822</b>	<b>2.997</b>	<b>2.622</b>	<b>3.241</b>	<b>3.102</b>	<b>3.015</b>	<b>2.826</b>
5	bezogenes Material							
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.052	2.227	3.068	1.172	1.057	1.057	1.037
	- Geschäftsbesorgung	1.156	1.260	1.167	0	0	0	0
7	Abschreibungen	351	44	347	294	293	293	292
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	1.153	1.687	1.473	2.131	2.119	2.135	2.150
	- Geschäftsbesorgung	858	1.345	558	1.740	1.755	1.771	1.786
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.557</b>	<b>3.959</b>	<b>4.888</b>	<b>3.596</b>	<b>3.469</b>	<b>3.484</b>	<b>3.479</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>-961</b>	<b>-2.266</b>	<b>-355</b>	<b>-367</b>	<b>-469</b>	<b>-653</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	40	30	21	30	30	30	30
13	Zinsaufwand	1.843	0	0	0	0	0	0
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.804</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
15	<b>Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.538</b>	<b>-931</b>	<b>-2.245</b>	<b>-325</b>	<b>-337</b>	<b>-439</b>	<b>-623</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	500	241	136	258	258	258	254
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.038</b>	<b>-1.172</b>	<b>-2.381</b>	<b>-583</b>	<b>-594</b>	<b>-697</b>	<b>-877</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)</b>						
		<b>Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen</b>						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.038	-1.172	-2.381	-583	-594	-697	-877
2	Abschreibungen	351	44	347	294	293	293	292
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	195		963				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	2.408	3.805	1.732	3.175	3.258	3.258	3.258
5	Entnahme von Eigenmitteln	606	510	4.947	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme							
7	Erhaltene Drittmittel	1.111		2.060	1.892			
	7.1 für beschlossene Maßnahmen	1.111		2.060	1.892			
	7.1.1 GRW	1.111		1.885	1.635			
	7.1.2 EFRE			175	257			
	7.2 für geplante Maßnahmen							
8	Zuführung aus dem Haushalt	6.384	7.075	10.398	10.768	9.188	11.149	15.446
	<u>8.1 für beschlossene Maßnahmen</u>	6.384	7.075	10.398	4.971	2.936	5.407	3.454
	8.1.1 WAP / AIP	1.039	2.969	10.398	4.971	2.936	5.407	3.454
	8.1.2 BKF	5.401	4.106					
	8.1.3 ReSoSta	-56						
	<u>8.2 für geplante Maßnahmen</u>				5.798	6.252	5.742	11.992
	8.2.1 WAP / AIP				5.798	6.252	5.742	11.992
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>8.018</b>	<b>10.262</b>	<b>18.067</b>	<b>15.546</b>	<b>12.145</b>	<b>14.003</b>	<b>18.119</b>
10	Investitionen	0	200	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	7.403	9.447	17.452	14.481	11.080	13.388	17.504
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung							
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
15	Abführung an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen				450	450		
16	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>8.018</b>	<b>10.262</b>	<b>18.067</b>	<b>15.546</b>	<b>12.145</b>	<b>14.003</b>	<b>18.119</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.



**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das  
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)  
Teilvermögen Veranstaltungsflächen**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Herr Wilken

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan**

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	3.481	3.163	3.335	3.351	3.437	3.443	3.444
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	3.267	2.949	3.121	3.136	3.222	3.228	3.229
	- Erbbau	214	214	214	214	214	214	214
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	384	26	151	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.866</b>	<b>3.189</b>	<b>3.486</b>	<b>3.351</b>	<b>3.437</b>	<b>3.443</b>	<b>3.444</b>
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	0	0	0	0	0	0	0
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.220	3.945	4.030	4.035	4.035	4.035	4.035
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	4.106	2.395	3.766	2.724	2.821	2.837	2.843
	- Geschäftsbesorgung	520	520	529	529	529	529	529
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>8.325</b>	<b>6.340</b>	<b>7.796</b>	<b>6.759</b>	<b>6.855</b>	<b>6.872</b>	<b>6.878</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.460</b>	<b>-3.151</b>	<b>-4.310</b>	<b>-3.408</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.434</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	346	314	222	198	188	177	172
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-346</b>	<b>-314</b>	<b>-222</b>	<b>-198</b>	<b>-188</b>	<b>-177</b>	<b>-172</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.806</b>	<b>-3.466</b>	<b>-4.532</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.606</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	515	584	304	536	536	536	536
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.321</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.835</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.142</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)</b>						
		<b>Teilvermögen Veranstaltungsflächen</b>						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.321	-4.050	-4.835	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
2	Abschreibungen	4.220	3.945	4.030	4.035	4.035	4.035	4.035
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	450	0	450	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	2.466	2.676	4.813	6.354	3.796	3.290	2.369
9	Zuführung vom TSV Gewerbeflächen	0	0	0	450	450	0	0
10	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>1.815</b>	<b>2.571</b>	<b>4.457</b>	<b>6.696</b>	<b>4.138</b>	<b>3.182</b>	<b>2.261</b>
11	Investitionen	1.123	2.226	4.060	6.354	3.796	2.840	1.919
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	350	0	55	0	0	0	0
15	Kredittilgung	342	345	342	342	342	342	342
15	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>1.815</b>	<b>2.571</b>	<b>4.457</b>	<b>6.696</b>	<b>4.138</b>	<b>3.182</b>	<b>2.261</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 11 und 12 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig. Im Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen sind die Mittel für Bauunterhaltung (GuV) und (Re-)Investitionen (Investitionsplan) bei Einhaltung des Zuführungsbetrages ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Prognose 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Prognose 2014 T€	Prognose 2015 T€
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>							
	1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	0	0	40	0	0	0	0
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>							
	2.1 Sanierung Oberfläche Bürgerweide	0	0	5	0	0	0	0
	2.2 Erweiterung Stadthalle 1 zum AWD-Dome (Restzahlungen)	0	0	562	0	0	0	0
	2.3 Energieeinsparmaßnahmen Glocke	0	288		0	0	0	0
	2.4 Dachsanierung Messehallen (Kauf und Befestigung einer neuen Dachfolie)	0	0	604	0	0	0	0
	2.5 Erneuerung Infrastruktur Bürgerweide			78	5.404	1.496		
	2.6 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	0	93	10	0	70	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>1.260</b>	<b>5.404</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>							
	3.1 Verlegung Server-Raum (Messe-Bürotrakt)	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Installation Matrixaußenanzeigensystem	0	232	0	0	0	0	0
	3.3 Photovoltaikanlage auf Messehallen	14	0	1.587	0	0	0	0
	3.4 Besucherleitsystem CCB	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Umsetzung Konzept Besucherleitsystem (Alle Hallen)	0	0	0	50	0	0	0
	3.6 Herstellung Kälteverbund / Erneuerung Kältemaschine	0	0	0	247	0	0	0
	3.7 Neue Schrankenanlagen (Bürgerweide)	0	0	0	0	0	0	85
	3.8 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	48	0	60	45	35	0	0
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>62</b>	<b>232</b>	<b>1.647</b>	<b>342</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	4.1 Austausch Arenageländer Halle 1	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Erweiterung Kettenzuganlage	195	0	0	0	0	0	0
	4.3 Modernisierung Alarmierungsanlage	0	349	0	0	0	0	0
	4.4 Vorhanganlage Osttribüne Halle 1	185	150	0	0	0	0	0
	4.5 Veranstaltungsausstattung CCB	0	800	0	0	0	0	0
	4.6 Bodenbelagsarbeiten CCB	0	0	650	0	0	0	0
	4.7 Schellacksanierung Glocke	0	0	0	0	0	0	0
	4.8 Erneuerung Beleuchtung Bühne großer Saal Glocke	0	0	0	0	0	0	0
	4.9 Sanierung Pylone Halle 1	0	0	0	0	0	0	0
	4.10 Instandsetzung Nordfassade CCB	0	0	0	0	0	0	0
	4.11 Mobile Tribünenanlage	0	0	190	75	0	0	0
	4.12 Mobiles Veranstaltungsequipment	166	20	78	22	70	285	355
	4.13 Erweiterung Beleuchtungsanlagen	0	210	0	200	0	59	0
	4.14 Mobile Theken (Bürgerweidenkomplex)	0	0	52	0	0	50	0
	4.15 Ersatzinvestitionen CCB	0	0	0	58	40	120	120
	4.16 Mobile Gastro-Investitionen	0	0	0	10	15	50	20
	4.17 Anschaffung Tanzboden	0	0	0	0	60	0	0
	4.18 Großküche Messehallen	0	0	0	0	1.740	50	0
	4.19 Herstellung Glasgeländer Halle 1, Zweiter Rang	0	0	0	0	0	100	0
	4.20 Teleskop-Tribünenanlage Halle 1	0	0	0	0	0	800	700
	4.21 Videoprojektion Hallenwürfel	36	0	0	0	0	0	40
	4.22 Anschaffung Sportboden	0	0	0	0	0	0	150
	4.23 Bestuhlung Glocke Kleiner Saal	0	0	0	150	0	0	0
	4.24 Bestuhlung Glocke Großer Saal	0	0	0	0	0	800	200
	4.25 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	80	84	143	93	270	526	249
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>661</b>	<b>1.613</b>	<b>1.114</b>	<b>608</b>	<b>2.195</b>	<b>2.840</b>	<b>1.834</b>
5	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>							
	5.1 Modernisierung Alarmierungsanlage	399	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagen im Bau</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>							
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investitionen:</b>	<b>1.123</b>	<b>2.226</b>	<b>4.060</b>	<b>6.354</b>	<b>3.796</b>	<b>2.840</b>	<b>1.919</b>
7.	<b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>							
	7.1 N.N.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2012 / 2013 für das**

**Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)  
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven**

**zuständiges Fachressort:** Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen  
**Ansprechpartner:** Frau Pasterkamp

**Inhaltsübersicht**

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>								
1	Umsatzerlöse, davon:	0	242	0	38	0	0	0
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	0	0	0	38	0	0	0
	- Erbbau	0	242	0	0	0	0	0
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	bezogenes Material	0	1	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	25	208	25	0	0	0	0
	- Geschäftsbesorgung	25	26	25	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	9	10	9	37	38	39	40
	- Geschäftsbesorgung	6	6	6	33	34	35	36
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>34</b>	<b>219</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-34</b>	<b>23</b>	<b>-34</b>	<b>1</b>	<b>-38</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	13	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	13	0	0	0	0
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-34</b>	<b>23</b>	<b>-34</b>	<b>1</b>	<b>-38</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	10	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4	4
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-38</b>	<b>9</b>	<b>-38</b>	<b>-3</b>	<b>-42</b>	<b>-43</b>	<b>-44</b>

<b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>								
Sonst. Sondervermögen		<b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)</b>						
		<b>Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven</b>						
Planungszeitraum		2012 bis 2015						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Prognose 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2012	Plan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-38	9	-38	-3	-42	-43	-44
2	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	38	0	38	3	42	43	44
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	9	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen								
Planungszeitraum								
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Prognose 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Prognose 2014 T€	Prognose 2015 T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
<b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013
		Ansatz T€	Ansatz T€
1	Sanierung Geb. 132 zum Bürogebäude	1.000	
16	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

Hinsichtlich der Abdeckungen der Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Investitionsplanung verwiesen.



# Wirtschaftspläne 2012 / 2013 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....209

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

→ siehe Land



<b>Wirtschaftsplan 2012/2013 für das</b>	
<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin für Finanzen</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Frau Grotheer</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan</b>	

## Wirtschaftsplan für Sonstiges Sondervermögen

Blatt 2

		<b>1. Erfolgsplan</b>					
		<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>					
		Sonst. Sondervermögen:					
		Planungszeitraum:					
				<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1	Umsatzerlöse	81.801	87.067	88.476	88.096	87.330	86.820
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	11.829	12.230	14.649	15.928	17.198	18.195
4	<b>Summe Erträge</b>	<b>93.630</b>	<b>99.297</b>	<b>103.125</b>	<b>104.024</b>	<b>104.528</b>	<b>105.015</b>
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	23.476	24.986	27.004	27.287	27.752	28.095
7	Abschreibungen	29.744	30.175	32.526	33.608	34.556	35.293
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	19.419	23.000	23.385	23.341	23.191	23.116
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>72.639</b>	<b>78.161</b>	<b>82.915</b>	<b>84.236</b>	<b>85.499</b>	<b>86.504</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>20.991</b>	<b>21.136</b>	<b>20.210</b>	<b>19.788</b>	<b>19.029</b>	<b>18.511</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	6.619	8.880	8.082	7.563	7.053	6.526
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.619</b>	<b>-8.880</b>	<b>-8.082</b>	<b>-7.563</b>	<b>-7.053</b>	<b>-6.526</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.372</b>	<b>12.256</b>	<b>12.128</b>	<b>12.225</b>	<b>11.976</b>	<b>11.985</b>
16	a.o. Erträge	48	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
18	<b>a. o. Ergebnis</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	5	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.415</b>	<b>12.256</b>	<b>12.128</b>	<b>12.225</b>	<b>11.976</b>	<b>11.985</b>
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	15.656	14.270	13.728	13.655	13.622	13.620
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	1.036	3.300	2.637	2.475	1.925	1.650
24	Erhöhung des Sonderpostens für Bauunterhaltung	3.196	0	0	0	0	0
25	Abführung Eigenkapitalverzinsung	27.258	27.807	26.921	26.921	26.921	26.921
26	<b>Jahresvortrag</b>	<b>653</b>	<b>2.019</b>	<b>1.572</b>	<b>1.434</b>	<b>602</b>	<b>334</b>

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2010 T€	Prognose 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	653	2.019	1.572	1.434	602	334
2	Abschreibungen	29.744	30.175	32.526	33.608	34.556	35.293
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-19.093	-17.760	-20.631	-21.844	-23.088	-24.089
5	Entnahme von Eigenmitteln	-9.439	13.856	17.789	699	1.509	1.890
6	Kreditaufnahme	37.973	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt SIF	0	26.731	33.487	25.090	26.031	24.952
9	Zuführung aus dem Haushalt	31.447	17.700	5.203	2.677	0	0
10	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>71.285</b>	<b>72.721</b>	<b>69.946</b>	<b>41.664</b>	<b>39.610</b>	<b>38.380</b>
11	Investitionen	58.962	59.566	55.984	27.767	26.031	24.952
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
14	Kredittilgung	11.545	11.655	11.996	12.166	12.160	12.275
15	Abführung an den Haushalt	778	1.500	1.966	1.731	1.419	1.153
16	<b>Summe Mittelverwendung:</b>	<b>71.285</b>	<b>72.721</b>	<b>69.946</b>	<b>41.664</b>	<b>39.610</b>	<b>38.380</b>

## Maßnahmenbezogener Investitionsplan

## Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR
	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					
	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>					
	<b>Sanierung Grundbedarf (Finanzierung durch SfF)</b>					
1	Schulzentrum Sek. II Horn Gesamtsanierung	D	598	2.000	1.500	0
2	Schule St.Magnus Grundsanierung 1.BA Sanierung WC-Anlagen	C	556	0	0	0
3	Amt für Soziale Dienste Fassadensanierung, Brandschutz, Heizung	C	1.825	0	0	0
4	Schule Auf den Heuer statische Fassadensanierung / Turnhalle	C	1.325	0	0	0
5	Werkhof Schwachhauser Heerstraße Umbau zur KITA	C	300	0	0	0
6	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Brandschutzsanierung und Sanierung der NW-Räume	A	675	2.500	700	0
7	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule - Inte Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	A	753	2.000	825	0
8	Senator(in) für Bildung und Wissenschaft Sanierung Fenster und Fassade, WC-Sanierung	C	1.400	0	0	0
9	Stadteilschule Leibnizplatz + Theater S Sanierung / Brandschutz und TRAWU	A	2.000	478	0	0
10	Focke-Museum f. Kunst- u. Kulturgeschicht Gesamtsanierung (Schimmel / Brandschutz)	A	1.561	600	0	0
11	Wilhelm-Kaisen-Oberschule (ehmSchulzer Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/ Schule Oberneulanc	A	1.457	500	0	0
12	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Kindertagesheim Wischhusenstr.	C	2.869	0	0	0
13	Neubau KuFZ Wischhusenstraße Staatsarchiv Bremen	C	525	0	0	0
14	Fassadensanierung Altbau Sonderschule Louis-Seegelken-Straße	C	300	0	0	0
15	Brandschutzmaßnahmen / Keller	C	690	0	0	0
16	Oberschule Roter Sand Brandschutzsanierung + Einpassplanung	C	320	0	0	0
17	Bürgerhaus Vegesack Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen	A	3.475	2.000	0	0
18	Schule am Ellenerbrokweg Gesamtsanierung	C	530	0	0	0
19	Schulzentrum Sek. I Lehmhorster Str. Gesamtsanierung	A	2.939	3.500	0	0
20	Stadteilschule Leibnizplatz + Theater S GOS Leibnizplatz, Umbau Kunstbereich	C	262	0	0	0
21	Schule am Halmerweg Sanierung Pavillion 3 2. BA	A	3.000	400	0	0
22	Integrierte Stadteilschule In den Sandw Sanierung Turnhalle (Weiterführung der Grundsanierung)	C	1.180	0	0	0
23	Amtsgericht Bremen Blumenthal Umbau und Erweiterung Haus A + C	C	810	0	0	0
24	Schule am Baumschulenweg Gesamtsanierung	D	30	0	0	0
25	Standesamt Bremen-Mitte Grundsanierung Statik / Brandschutz	A	1.650	1.690	0	0
26	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Brandschutzsanierung	D	213	0	0	0
27	Sonderschule Louis-Seegelken-Straße VOF-Verfahren und Vorplanung	A	1.840	2.650	1.000	0
28	Haus der Bürgerschaft Modernisierung nach Prioritätenliste	C	1.006	0	0	0
29	Oberschule Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster, Dach	C	142	0	0	0
30	Schule Oberneulanc Sanierung Altbau	D	0	0	322	0
31	Neues Museum Weserburg 1. BA Standsicherheit	A	474	0	0	0
32	KuFZ Diverse Maßnahmen Ü3, Küchenausbau etc.	A	1.162	0	0	0
33	KuFZ Klinikum Bremen Mitte KSP Beim Plate-Buscho-Hof	C	986	0	0	0
34	Schule an der Vegesacker Straße Umbau und Sanierung FÖZ	C	1.300	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR
35	Sporthalle Kirchhuchting Statische Dachsanierung	C	200	0	0	0
36	Integrierte Stadtteilschule In den Sandw Grundsanierung	C	117	0	0	0
37	Schule an der Augsburgener Straße Gesamtsanierung	C	139	0	0	0
38	Bürgerhaus Hemelingen Erfüllung von Brandschutzauflagen gem. Baugenehmigung	C	40	0	0	0
39	Neues Museum Weserburg Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag und Berufsschule	C	23	0	0	0
40	2. Rettungsweg aus dem DG des Altbaugebäudes Schule an der Wigmodistraße	C	45	0	0	0
41	Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	C	63	0	0	0
42	Ortsamt Blumenthal Brandschutzsanierungsmaßnahmen	C	64	0	0	0
43	diverse Kostenschätzungen für Folgejahre	D	1.000	1.000	1.000	1.000
44	diverse Maßnahmen aus TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe	D	2.000	2.500	2.500	2.500
45	diverse Mobilersatzbauprogramm	D	600	300	300	300
46	Schule an der Andernacher Straße Fassaden- und Innensanierung	A	2.812	1.500	0	0
47	Schulzentrum Sek. I Waller Ring Sanierung WC-Anlagen + Planung	C	500	0	0	0
48	Umnutzung zur Oberstufe Schulstraße	C	500	0	0	0
49	Wilhelm-Oibers-Schule Mobilbauersatz	C	200	0	0	0
50	GR Borchshöhe Gesamtsanierung 3.BA	D	1.000	500	0	0
51	Diverse Projekte Nachlaufkosten		0	972	0	0
52	Neue Projekte		0	0	17.884	21.152
	<b>Zwischensumme Sanierung Grundbedarf</b>		<b>47.455</b>	<b>25.090</b>	<b>26.031</b>	<b>24.952</b>
	<b>abzügl. Kofinanzierung Sanierung Grundbedarf</b>					
53	Schule an der Andernacher Straße Fassaden- und Innensanierung	C	1.531	0	0	0
54	Schule am Ellenerbrokweg Gesamtsanierung	C	409	0	0	0
55	Schulzentrum Sek. I Lehmhorster Str. Gesamtsanierung	C	1.779	0	0	0
	<b>Summe Mittelbedarf Grundsanierung Sff</b>		<b>43.735</b>	<b>25.090</b>	<b>26.031</b>	<b>24.952</b>
	<b>erlöseabhängige Sanierung (Finanzierung durch Verkaufserlöse)</b>					
56	Bezirkssportanlage Gröpelingen Gesamtsanierung	C	383	0	0	0
57	Kindertagesheim Marßel Umbau U3, Anbau Küche	C	700	0	0	0
58	Bürger- und Sozialzentrum Huchting Sanierung	A	1.000	0	0	0
59	Statistisches Landesamt Fenstersanierung	C	40	0	0	0
60	Bezirkssportanlage Marßel Umbau, Erweiterung und Sanierung Umkleidegebäude	C	55	0	0	0
61	Kindertagesheim Heinrich-Imbusch-Weg Betreuungsprogramm U 3	C	490	0	0	0
62	Gesundheitsamt Bremen "Ansgarhaus" Umbau und Sanierung Westflügel 1.OG	C	22	0	0	0
63	Kindertagesheim Carl-Severing-Str. Sanierung Küche, Erweiterung Zwischenbau	C	471	0	0	0
64	diverse Ortsämter Planung	D	261	0	0	0
65	Erlöse Versorgungsamt	D	250	0	0	0
66	Erlöse Bau noch nicht benannte Maßnahmen Kindertagesheim Carl-Severing-Str.	D	750	0	0	0
67	Gesamtsanierung	C	732	0	0	0
68	Schule am Halmerweg Sanierung Pavillon 3 - 1. BA	C	500	0	0	0
69	Senatskanzlei Programm 2012	D	26	0	0	0
70	Inneres Programm 2012	D	158	0	0	0
71	AFJS Programm 2012	D	264	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR
72	BIWi Programm 2012	D	943	0	0	0
	<b>Summe erlösabhängige Sanierung</b>		<b>7.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu-/Um-/Erweiterungsbauten (Finanzierung durch Ressort)</b>					
73	GTS GR Osterhop	D	0	0	0	0
74	GTS OS Kurt-Schunmacher-Allee	D	0	0	0	0
75	GTS GR Paul Singer	D	0	0	0	0
76	NW-Räume Gerhard Rolfs Str	D	0	0	0	0
77	OS Oslebshauer Park Erweiterung und Umnutzung der Oberstufe	D	0	0	0	0
78	KITA Hagenbergstraße Neubau	D	0	0	0	0
79	Übersee-Museum Umbau und Sanierung 1. OG	D	994	0	0	0
80	Übersee-Museum Fenstersanierung	D	491	0	0	0
81	KuFZ Amersfoorter Str. Ü3	D	0	54	0	0
82	KuFZ Delmestr. Ü3	D	0	442	0	0
83	KuFZ Hammersbeck Ü3	D	0	431	0	0
84	KuFZ Neustadtswall Ü3 incl. Kapazitätsweitung	D	0	510	0	0
85	KuFZ Roter Sand Ü3 incl. Kapazitätserweiterung	D	0	556	0	0
86	KuFZ Wischmannstr. Ü3 incl. Kapazitätserweiterung	D	0	684	0	0
	<b>Summe Neu-/Um-/ Erweiterungsbauten</b>		<b>1.484</b>	<b>2.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>		<b>55.984</b>	<b>27.767</b>	<b>26.031</b>	<b>24.952</b>
	<b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>					
	Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0
	<b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0
	<b><u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u></b>					
	Summe Anlagen im Bau		0	0	0	0
	<b><u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u></b>					
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0
	<b><u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>55.984</b>	<b>27.767</b>	<b>26.031</b>	<b>24.952</b>