

Freie Hansestadt Bremen

Freie Hansestadt Bremen  
(Stadtgemeinde)

2012  
2013

# WIRTSCHAFTSPLAN

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<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>I Ergebnis der gewöhnlichen<br/>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<br/>(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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>VZÄ | 2012<br>Plan<br>VZÄ | 2011<br>Soll<br>VZÄ | 2010<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>I Ergebnis der gewöhnlichen<br/>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<br/>(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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)<br>- für Großgeräte<br>- Schwerpunktmittel<br>- 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<br>Plan<br>VZÄ | 2012<br>Plan<br>VZÄ | 2011<br>Plan<br>VZÄ | 2010<br>Ist<br>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                | 37,7               |
| <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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br/>(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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>vZÄ | 2012<br>Plan<br>vZÄ | 2011<br>Plan<br>vZÄ | 2010<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>I Ergebnis der gewöhnlichen<br/>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<br/>(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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>VZÄ | 2012<br>Plan<br>VZÄ | 2011<br>Soll<br>VZÄ | 2010<br>Ist<br>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<br>Plan<br>TEUR | 2012<br>Plan<br>TEUR | 2011<br>Plan<br>TEUR | 2010 *)<br>Ist<br>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<br>Plan<br>VZÄ | 2012<br>Plan<br>VZÄ | 2011<br>Plan<br>VZÄ | 2010<br>Ist<br>VZÄ | 2009<br>Ist<br>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<br>2010                   | Plan<br>2011   | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |                | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |                               |                |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013   | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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                |
|                                    | - 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,<br>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                |
| 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                |
| 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<br>2010                          | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|  |  |                                      |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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   | Ist<br>2010<br>T€ | Plan<br>2011<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan             |                        |
|   |   |                   |                    |                        | Plan<br>2012<br>T€ | Plan<br>2013<br>T€ | Prognose<br>2014<br>T€ | Prognose<br>2015<br>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<br>2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)              | -444              | 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>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<br>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 (Eiswerkstr./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<br>(EFRE)   | 11                |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)              | 28                |                    | 997                    | 32                 |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung) | 560               | 6.053              | 17                     | 208                |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>2. BA (Schwerlastplatte)                                |                   | 4.702              |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens<br>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<br>(EFRE)   | 550               |                    | 169                    | 631                |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)              | -486              |                    | 45                     |                    |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung) | 189               | 952                | 20                     |                    |                    |                        |                        |
|   | Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens<br>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<br>2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung) | 41                | -6.506             |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort<br>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<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |   |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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<br>2010   | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|                                    |  |   |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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<br>2010  | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|  |  |  |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>2015 |
| 1  | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | 62   | 10           | 208              | -217            | 39           | 38               | 38               |
| 2  | Abschreibungen   |  |              |                  |                 |              |                  |                  |
| 3  | Restbuchwerte Anlagenabgänge                               |  |              |                  |                 |              |                  |                  |
| 4  | Saldo sonst. nicht liquiditätsw.<br>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<br>2010 | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |   |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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<br>2010 | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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.

| <b>3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)</b> |  |             |              |                  |                 |              |                  |                  |
|--|--|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen  |  |             |              |                  |                 |              |                  |                  |
| Planungszeitraum   |  |             |              |                  |                 |              |                  |                  |
| Ifd. Nr.   | Bezeichnung  | Ist<br>2010 | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|  |  |             |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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<br>- GVZ<br>- GHB II<br>- Bremer Industriepark   | 1.665<br>1.200<br>200<br>265  | 2.500<br>2.500                                       |
| 3708/884 35-8  | An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Erschließungsmaßnahmen<br>- GHB II 2. Baustufe (Planung Eisenbahnunterführung)<br>- Bremer Industriepark<br>- BWK<br>- Admiralstraße<br>- GHB II 2. Baustufe (Eisenbahnunterführung und Erschließung)<br>- Bayernstraße<br>- BWK, Erschließung 1. und 2. BA<br>- BWK, Brandschutz Halle 411<br>- BWK, Sanierung Gebäude Ankaufgelände<br>- BWK, Arkadengebäude | 6.564<br>586<br>54<br>52<br>75<br>1.084<br>2.873<br>484<br>1.257<br>100 | 6.317<br>65<br>2.172<br>200<br>2.327<br>1.053<br>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<br>2010<br>T€ | Planung<br>2011<br>T€ | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>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<br>Drittmittel<br>in % | Ist<br>2010 | Plan<br>2011 | Wirtschaftsplan |            | Finanzplan |            |
|  |  |  |                               |             |              | 2012            | 2013       | 2014       | 2014       |
| 1                                      | <b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>                      | Projekt 1<br>Projekt 2<br>Projekt 3<br>... |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                              |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
| 2                                      | <b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b>                  |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 2.1.   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 2.2.   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                          |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
| 3                                      | <b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>                   |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 3.1.   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 3.2.   | Projekt 1<br>...                           |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | Summe Maschinen und technische Anlagen                           |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
| 4                                      | <b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b> |  |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 4.1.   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 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<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |              |                 |            |            |            |
|  | 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<br>2010<br>T€  | Prognose<br>2011<br>T€ | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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<br>2010<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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<br>Sondervermögen )* |                    |
|                           | Kapitaldienst-<br>finanzierungen | Zwischen-<br>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<br>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<br>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<br>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           |
| <br><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           |
| <br><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>      |
| <br><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<br>Sondervermögen )* |                |
|                           | Kapitaldienst-<br>finanzierungen | Zwischen-<br>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<br>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 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  | 12.985        | )            | siehe Land an BKF                               |              |              |              |
| 2528-173 01-9   | Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts  | 0             | )            | siehe Stadt an BKF                              |              |              |              |
| 2528-174 31-3   | Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts     | 1.627         | )            |   |              |              |              |
| 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>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 Stadressorts     | 0             | )            | siehe BKF an Stadt                              |              |              |              |
|   |  | <b>15.815</b> |              |   |              |              |              |

## Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2013 des Bremer Kapitaldienstfonds

| Titel   | Zweckbestimmung   | Anschlag 2013<br>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<br>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                   |
| <br><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                   |
| <br><b>Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung</b>      |  |                          |
| <b>Einnahmen</b>  |  |                          |
|   | Zinsen   | 44.864                   |
|   | Zuweisungen für Tilgungen  | 111.594                  |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <u>156.458</u>           |
| <br><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<br>TEUR                          | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR    | 2013<br>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<br>2010<br>TEUR | Ist<br>2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR  | 2013<br>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<br>2010<br><br>TEUR | Ist<br>2011<br><br>TEUR | Wirtschaftsplan |              |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|                            |  |                         |                         | 2012<br>TEUR    | 2013<br>TEUR |
| 1                          | <b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b><br><br>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                           |                         |                         |                 |              |
| 2                          | <b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b><br><br>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                   |                         |                         |                 |              |
| 3                          | <b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b><br><br>Summe Maschinen und technische Anlagen                     |                         |                         |                 |              |
| 4                          | <b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b><br><br>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung |                         |                         |                 |              |
| 5                          | <b><u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u></b><br><br>Summe Anlagen im Bau  |                         |                         |                 |              |
| 6                          | <b><u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u></b><br><br>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<br>2010<br>TEUR    | Soll 2011<br>gemäß WP 11<br>TEUR | Wirtschaftsplan | Wirtschaftsplan |
|                                    |  |                                |                                  | 2012<br>TEUR    | 2013<br>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<br>2010<br>TEUR | Soll 2011<br>gemäß WP 11<br>TEUR | Wirtschaftsplan | Wirtschaftsplan |
|                  |   |                         |                                  | 2012<br>TEUR    | 2013<br>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.

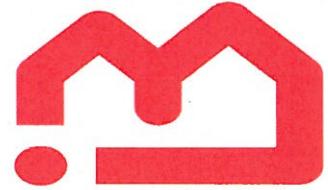
**3. Investitionsplan**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung  | Vorjahr<br>2010 | Soll 2011<br>gemäß WP 11 | Wirtschaftsplan | Wirtschaftsplan |
|----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|          |  | TEUR            | TEUR                     | 2012<br>TEUR    | 2013<br>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<br>2011 | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|  |   | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
| lfd.<br>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<br>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<br>T€  | vorl. Ist 2011<br>T€ | Planjahr 2012<br>T€ | Planjahr 2013<br>T€ | Planjahr 2014<br>T€ |
|                  | <b>Mittelherkunft</b>                                     |                 |                      |                     |                     |                     |
|                  | <b>Finanzierungsmittel aus:</b>                           |                 |                      |                     |                     |                     |
| 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<br>Drittmittel<br>% | Ist<br>2010<br>T€ | vorl. Ist<br>2011<br>T€ | Wirtschaftsplan        |                        |                        | Finanzplan             |            |
|   |  |              |                            |                   |                         | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>T€ |            |
| 1   | <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u><br>Software/Lizenzen<br>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                     | Div.         | 0                          | 112<br>112        | 304<br>304              | 296<br>296             | 281<br>281             | 281<br>281             | 281<br>281             | 281<br>281 |
| 2   | <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u><br>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                                  | Div.         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          |
| 3   | <u>Maschinen und technische Anlagen</u><br>Maschinen<br>Technische Anlagen<br>Summe Maschinen und technische Anlagen | Div.<br>Div. | 0                          | 149<br>149        | 127<br>127              | 116<br>116             | 104<br>104             | 104<br>104             | 104<br>104             | 104<br>104 |
| 4   | <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u><br>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                |              | 0                          | 261               | 157                     | 193                    | 174                    | 174                    | 174                    | 174        |
| 5   | <u>Betriebsmittel</u><br>Summe Betriebsmittel  | Div.         | 0                          | 60                | 66                      | 77                     | 80                     | 80                     | 80                     | 80         |
| 6   | <u>Anlagen im Bau</u><br>Summe Anlagen im Bau  | Div.         | 0                          | 38                | 146                     | 68                     | 61                     | 61                     | 61                     | 61         |
| 7   | <u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u><br>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

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| KiTa Bremen.....      | 135 |
| Werkstatt Bremen..... | 141 |

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

|  |     |
|--|-----|
| Umweltbetrieb Bremen.....                      | 151 |
| Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung..... | 165 |
| Sondervermögen Infrastruktur.....              | 169 |

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

|  |     |
|--|-----|
| Sondervermögen Hafen.....                  | 185 |
| Sondervermögen Überseestadt.....           | 189 |
| Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)..... | 195 |

Die Senatorin für Finanzen

|  |     |
|--|-----|
| Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)..... | 215 |
|--|-----|

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<br>2010                                      | Prognose<br>2011       | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |              |
|                               |  |                        | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |              |
| lfd.<br>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<br>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.<br/>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<br>T€         | Prognose 2011<br>T€ | Wirtschaftsplan     |                     | Finanzplan          |                     |
|                               |  |                        |                     | Planjahr 2012<br>T€ | Planjahr 2013<br>T€ | Planjahr 2014<br>T€ | Planjahr 2015<br>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.<br>Nr.   | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | Wirtschaftsplan |                  | Finanzplan       |                  |                  |                  |
|   |  | Ist<br>2010     | Prognose<br>2011 | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>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<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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<br>Drittmittel<br>in % | Ist<br>2010 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |      | Finanzplan |      |
|  |  |  |                               |             |                  | 2012            | 2013 | 2014       | 2015 |
| 1                                      | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>Projekt 3<br>... |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter  |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 2                                      | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>   |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 2.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>2.2.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...                       |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke  |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 3                                      | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 3.1.<br>Busbibliothek<br>Projekt 2<br>...<br>3.2.<br>Projekt 1<br>...                                |  |                               |             | 399              |                 |      |            |      |
|  | Summe Maschinen und technische Anlagen   |  |                               | 0           | 399              | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 4                                      | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 4.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>4.2.<br>Projekt 1<br>4.3.<br>Projekt 2<br>4.4.<br>Projekt 3 |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 5                                      | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 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<br>2010                                      | Prognose<br>2011              | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |              |
| lfd.<br>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<br>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.<br/>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<br>T€  | Prognose 2011<br>T€ | Planjahr 2012<br>T€ | Planjahr 2013<br>T€ | Planjahr 2014<br>T€ | Planjahr 2015<br>T€ |
|   | <b>Mittelherkunft</b>  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>Finanzierungsmittel aus:</b>                                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1   | Abschreibungen   | 238             | 223                 | 218                 | 218                 | 216                 | 214                 |
| 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>319</b>          |
|   | <b>Mittelverwendung</b>  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7   | Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode | 205             | 172                 | 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                 | 172                 |
| 14  | Einstellung in Rücklagen   |                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15  | Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos                             | 33              | 51                  | 46                  | 46                  | 44                  | 147                 |
| 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>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.<br>Nr.   | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | Wirtschaftsplan |                  |                  |                  | Finanzplan       |                  |
|   |  | Ist<br>2010     | Prognose<br>2011 | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>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<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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                     |                               |             |                  |                 |      |            |      |
| lfd. Nr.                               | Bezeichnung  | Projekte                                   | Anteil<br>Drittmittel<br>in % | Ist<br>2010 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |      | Finanzplan |      |
|  |  |  |                               |             |                  | 2012            | 2013 | 2014       | 2015 |
| 1                                      | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>Projekt 3<br>... |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter  |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 2                                      | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>   |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 2.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>2.2.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...                       |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 3                                      | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 3.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>3.2.<br>Projekt 1<br>...                                    |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 4                                      | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 4.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>4.2.<br>Projekt 1<br>4.3.<br>Projekt 2<br>4.4.<br>Projekt 3 |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 5                                      | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 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<br>2010                                      | Prognose<br>2011          | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |              |
|                               |  |                           | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |              |
| lfd.<br>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<br>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.<br/>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<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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.<br>Nr.   | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | Ist  |                  | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |
|   |  | 2010 | Prognose<br>2011 | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>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<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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                         |                               |             |                  |                 |      |            |      |
| lfd. Nr.                               | Bezeichnung  | Projekte                                   | Anteil<br>Drittmittel<br>in % | Ist<br>2010 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |      | Finanzplan |      |
|  |  |  |                               |             |                  | 2012            | 2013 | 2014       | 2015 |
| 1                                      | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>Projekt 3<br>... |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter  |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 2                                      | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>   |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 2.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>2.2.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...                       |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 3                                      | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 3.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>3.2.<br>Projekt 1<br>...                                    |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 4                                      | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 4.1.<br>Projekt 1<br>Projekt 2<br>...<br>4.2.<br>Projekt 1<br>4.3.<br>Projekt 2<br>4.4.<br>Projekt 3 |  |                               | 0           | 0                | 0               | 0    | 0          | 0    |
| 5                                      | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>   | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                               |             |                  |                 |      |            |      |
|  | 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<br>2010                                      | Prognose<br>2011     | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |              |
|                               |  |                      | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |              |
| lfd.<br>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<br>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.<br/>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.<br>Nr.  | Bezeichnung  | Ist<br>2010<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Wirtschaftsplan        |                        | Finanzplan             |                        |
|  |  |                   |                        | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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.<br>Nr.  | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | Ist<br>2010 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |
|  |  |             |                  | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
| 1  | Beschäftigte   | 52,34       | 46,26            | 42,82            | 43,01            | 42               | 41               |
| 2  | Beamte   |             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3  | Summe Beschäftigte (ohne<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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

Blatt 5

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

| 4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan |   |                  |                         |              |               |                 |              |            |            |
|--|---|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| Eigenbetrieb/Museumssstiftung:         |   |                  |                         |              |               |                 |              |            |            |
| 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<br>2010                                      | Prognose<br>2011    | Wirtschaftsplan  |                  | Finanzplan       |                  |
|                               |  |                     | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
| lfd.<br>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<br>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.<br/>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>        |                  |                  |

| 2. Vermögensplan                           |  |                |            |                     |                     |                     |
|--|--|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum |  |                |            |                     |                     |                     |
| Ifd. Nr.                                   | Bezeichnung  | Prognose       |            | Wirtschaftsplan     |                     | Finanzplan          |
|  |  | Ist 2010<br>T€ | 2011<br>T€ | Planjahr 2012<br>T€ | Planjahr 2013<br>T€ | Planjahr 2014<br>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.<br>Nr.                                       | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | Wirtschaftsplan |                  |                  | Finanzplan       |                  |                  |
|   |  | Ist<br>2010     | Prognose<br>2011 | Planjahr<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
| 1   | Beschäftigte   | 34,1            | 34,1             | 32,94            |                  |                  |                  |
| 2   | Beamte   | 1,88            | 1,88             | 1                |                  |                  |                  |
| 3   | Summe Beschäftigte (ohne<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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> |  |  |                         |          |               |                 |      |            |      |
| Ifd. Nr.  | Bezeichnung                              | Projekte                                   | Anteil Drittmittel in % | Ist 2010 | Prognose 2011 | Wirtschaftsplan |      | Finanzplan |      |
|   |  |  |                         |          |               | 2012            | 2013 | 2014       | 2015 |
| 1   | <u>Inmaterielle Wirtschaftsgüter</u>     | Projekt 1<br>Projekt 2<br>Projekt 3<br>... |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter      |  |                         |          |               |                 |      |            |      |
| 2   | <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u> |  |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | 2.1.                                     | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | 2.2.                                     | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke  |  |                         |          |               |                 |      |            |      |
| 3   | <u>Maschinen und technische Anlagen</u>  |  |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | 3.1.                                     | Projekt 1<br>Projekt 2<br>...              |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | 3.2.                                     | Projekt 1<br>...                           |                         |          |               |                 |      |            |      |
|   | Summe Maschinen und technische Anlagen   |  |                         |          |               |                 |      |            |      |

| 4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan |   |           |                         |            |               |                 |      |            |            |
|--|---|-----------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|------|------------|------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung:          |   |           |                         |            |               |                 |      |            |            |
| 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

KiTA Bremen.....135  
Werkstatt Bremen.....141



## **Wirtschaftsplan 2012**

### **KiTa Bremen**

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

### **Inhaltsübersicht**

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

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

| 1. Erfolgsplan                |   |  |                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: |   | KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen |                         |                   |                   |                   |                   |
| Planungszeitraum:             |   | 2011 - 2015  |                         |                   |                   |                   |                   |
|                               |   | Wirtschaftsplan                                    |                         | Finanzplan        |                   |                   |                   |
| Planungsgrößen                |   | Ist Vorjahr 2010                                   | Prognose lfd. Jahr 2011 | Planjahr 1 = 2012 | Planjahr 2 = 2013 | Planjahr 3 = 2014 | Planjahr 4 = 2015 |
| trd. Nr.                      | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>          |  |                         |                   |                   |                   |                   |
| 1                             | Umsatzerlöse                                | 7.027  | 8.089                   | 8.062             | 8.135             | 8.208             | 8.282             |
| 2                             | <i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>               | 2.009  | 2.330                   | 2.196             | 2.216             | 2.236             | 2.256             |
| 3                             | Zuschüsse/Zuwendungen FHB                   | 56.592   | 61.430                  | 63.787            | 64.361            | 64.940            | 65.524            |
| 4                             | Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber  | 1.159  | 1.444                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                             | Bestandsveränderung                         | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                             | sonstige betriebliche Erträge               | 809  | 612                     | 464               | 468               | 472               | 476               |
|                               | <b>Summe Erträge</b>                        | <b>65.587</b>                                      | <b>71.575</b>           | <b>72.313</b>     | <b>72.964</b>     | <b>73.620</b>     | <b>74.282</b>     |
| 7                             | bezogenes Material                          | 2.693  | 2.833                   | 2.988             | 3.015             | 3.042             | 3.069             |
| 8                             | bezogene Leistungen                         | 749  | 640                     | 593               | 598               | 603               | 608               |
| 9                             | Personalaufwand                             | 52.164   | 57.509                  | 59.232            | 59.765            | 60.303            | 60.846            |
| 10                            | Abschreibungen auf Sachanlagen              | 442  | 466                     | 548               | 553               | 558               | 563               |
| 11                            | Abschreibungen auf Finanzanlagen            | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                            | sonstiger betrieblicher Aufwand             | 9.533  | 10.161                  | 8.952             | 9.033             | 9.114             | 9.196             |
|                               | <b>Summe Aufwand</b>                        | <b>65.581</b>                                      | <b>71.609</b>           | <b>72.313</b>     | <b>72.964</b>     | <b>73.620</b>     | <b>74.282</b>     |
|                               | <b>Betriebsergebnis</b>                     | <b>6</b>   | <b>-34</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13                            | Beteiligungsergebnis                        | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                            | Zinserträge u.ä.                            | 9  | 34                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                            | Zinsaufwand u.ä.                            | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                               | <b>Finanzergebnis</b>                       | <b>9</b>   | <b>34</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                               | <b>Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>15</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16                            | außerordentliche Erträge                    | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                            | 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>          |
| 18                            | Steuern vom Eink. und Ertrag                | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                            | sonstige Steuern                            | 0  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                               | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                | <b>15</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

| 2. Vermögensplan |  |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.<br>Nr.      | Bezeichnung  | Ist          | Prognose     | Wirtschafts- | Finanzplan   |              |              |
|                  |  | Vorjahr      | lfd. Jahr    | plan         | Planjahr 1   | Planjahr 2   | Planjahr 3   |
|                  |  | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|                  |  | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
|                  | <b>Mittelherkunft</b>  |              |              |              |              |              |              |
|                  | <i>Finanzierungsmittel aus:</i>                                  |              |              |              |              |              |              |
| 1                | Abschreibungen   | 442,0        | 466,0        | 548,0        | 553,0        | 558,0        | 563,0        |
| 2                | Verkauf von Anlagevermögen                                       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3                | Jahresüberschuss   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 4                | Zuführung von Rücklagen  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5                | Kreditaufnahmen  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 6                | öffentlichen Mitteln   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7                | Sonstigem  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Mittelherkunft:</b>                                     | <b>442,0</b> | <b>466,0</b> | <b>548,0</b> | <b>553,0</b> | <b>558,0</b> | <b>563,0</b> |
|                  | <b>Mittelverwendung</b>  |              |              |              |              |              |              |
| 8                | Mittelverwendung für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode |              |              |              |              |              |              |
| 9                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                | 9,0          | 3,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| 10               | Grundstücke, Gebäude   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 11               | Technische Anlagen, Maschinen                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 12               | Firmenfahrzeuge  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 13               | Einrichtungen / Büroausstattungen                                | 433,0        | 463,0        | 546,0        | 551,0        | 556,0        | 561,0        |
| 14               | sonstige Investitionen   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 15               | Einstellung in Rücklagen   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 16               | Kredittilgung  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 17               | Jahresfehlbetrag   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                  | <b>Summe Mittelverwendung:</b>                                   | <b>442,0</b> | <b>466,0</b> | <b>548,0</b> | <b>553,0</b> | <b>558,0</b> | <b>563,0</b> |

| 3. Personalplan |   |                  |                         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ifd. Nr.        | Personalbestand:  | Ist Vorjahr 2010 | Prognose Ifd. Jahr 2011 | Wirtschaftsplan | Finanzplan      |                 |                 |
|                 |   |                  |                         | Planjahr 1 2012 | Planjahr 2 2013 | Planjahr 3 2014 | Planjahr 4 2015 |
| 1               | Beschäftigte  | 1.091,00         | 1.146,00                | 1.169,00        | 1.169,00        | 1.169,00        | 1.169,00        |
| 2               | Beamte  | 50,00            | 48,00                   | 48,00           | 48,00           | 48,00           | 48,00           |
| 3               | Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)<br><b>(Beschäftigungsvolumen:<sup>1)</sup>)</b> | 1.141,00         | 1.194,00                | 1.217,00        | 1.217,00        | 1.217,00        | 1.217,00        |
| 4               | nachrichtlich: Auszubildende  | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               |

<sup>1)</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.

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

| 4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan |   |          |                         |                  |                         |                 |                 |                 |            |
|--|---|----------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Ifd. Nr.                               | Bezeichnung   | Projekte | Anteil Drittmittel in % | Ist Vorjahr 2010 | Prognose lfd. Jahr 2011 | Wirtschaftsplan |                 |                 | Finanzplan |
|  |   |          |                         |                  |                         | Planjahr 1 2012 | Planjahr 2 2013 | Planjahr 3 2014 |            |
| 1                                      | <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>                      | ...      |                         | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 2                                      | <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>                  | ...      |                         | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 3                                      | <u>Maschinen und technische Anlagen</u>                   | ...      |                         | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 4                                      | <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | ...      |                         | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 5                                      | <u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>                      | ...      |                         | 0                | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 6                                      | <u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T €</u>           |          |                         | 442              | 466                     | 548             | 553             | 558             | 563        |
|  | <b>Summe Investitionen</b>                                |          |                         | <b>442</b>       | <b>466</b>              | <b>548</b>      | <b>553</b>      | <b>558</b>      | <b>563</b> |



## **Wirtschaftsplan 2012 - 2013**

### **Werkstatt Bremen**

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

### **Inhaltsübersicht**

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

**WERKSTATT BREMEN**  
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen  
**Wirtschaftsplan 2012 - 2013**

| A. ERFOLGSPLAN 2012 - 2013 |   |                 |                 |                         |               |                    |                 |                 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| in T€                      |   |                 |                 |                         |               |                    |                 |                 |
| Ifd. Nr.                   | Bezeichnung   | PLAN            | PLAN            | Veränderung zur HR 2011 |               | HOCH-RECHNUNG 2011 | PLAN            | IST 2010        |
|                            |   | 2013            | 2012            | abs T€                  | %             |                    | 2011            |                 |
| 1                          | <b>Umsatzerlöse (Gesamtsumme)</b>                           | 27.771,5        | 28.305,3        | -87,2                   | -0,3%         | 28.392,4           | 27.539,3        | 27.682,3        |
|                            | a) Arbeitserlöse  | 6.520,0         | 6.620,0         | -70,0                   | -1,1%         | 6.690,0            | 5.880,0         | 5.993,0         |
|                            | b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte                        | 21.251,5        | 21.685,3        | -17,2                   | -0,1%         | 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>                        | 11.617,4        | 11.863,0        | -464,4                  | -3,9%         | 12.327,3           | 12.008,1        | 12.668,5        |
| <b>A</b>                   | <b>Zwischensumme Erträge</b>                                | <b>39.388,9</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>                        | 2.063,2         | 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         | 1.595,2         | -21,1                   | -1,3%         | 1.616,3            | 1.207,7         | 1.232,5         |
|                            | b) bezogene Leistungen                                      | 468,0           | 488,0           | 20,0                    | 4,1%          | 468,0              | 380,0           | 414,2           |
| 6                          | <b>Personalaufwand (Gesamtsumme)</b>                        | 28.739,1        | 29.254,6        | -103,0                  | -0,4%         | 29.357,6           | 28.536,4        | 29.000,3        |
|                            | a) Löhne, Gehälter  | 11.565,9        | 11.751,0        | -136,4                  | -1,2%         | 11.887,4           | 11.320,3        | 11.696,4        |
|                            | b) Sozialabgaben  | 3.273,8         | 3.339,0         | 37,4                    | 1,1%          | 3.301,6            | 3.227,3         | 3.276,4         |
|                            | c) Löhne WfbM-Beschäftigte                                  | 3.758,4         | 3.816,0         | 12,0                    | 0,3%          | 3.804,0            | 3.768,0         | 3.800,7         |
|                            | d) Sozialabgaben WfbM-Besch                                 | 10.141,1        | 10.348,6        | -16,0                   | -0,2%         | 10.364,6           | 10.220,9        | 10.226,6        |
| 7                          | <b>Abschreibungen</b>                                       | 1.786,6         | 1.803,8         | -296,1                  | -16,4%        | 2.099,8            | 1.878,2         | 1.881,1         |
| 8                          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | 7.006,2         | 7.167,7         | -77,0                   | -1,1%         | 7.244,8            | 7.327,2         | 7.431,4         |
| <b>B</b>                   | <b>Zwischensumme Aufwand</b>                                | <b>39.595,1</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                                   |                 |                 |                         |               |                    |                 |                 |
| 10                         | Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge       | 260,0           | 195,0           | 65,0                    | 33,3%         | 130,0              | 65,0            | 80,2            |
| <b>C</b>                   | <b>Summe andere Erträge</b>                                 | <b>260,0</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            |                 |                 |                         |               |                    |                 |                 |
| 12                         | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                               | 2,1             | 2,1             | -0,4                    | -19,0%        | 2,5                | 20,3            | 34,1            |
| <b>D</b>                   | <b>Summe Erträge (A + C)</b>                                | <b>39.648,9</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>39.597,2</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>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                                    |                 |                 |                         |               |                    |                 | 12,4            |
| 14                         | außerordentl. Aufwendungen                                  |                 |                 |                         |               |                    |                 | 6,3             |
| <b>G</b>                   | <b>außerordentliches Ergebnis (13 - 14)</b>                 |                 |                 |                         |               |                    |                 | 6,1             |
| 15                         | Steuern   | 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>-9,0</b>             | <b>-100%</b>  | <b>10,0</b>        | <b>210,6</b>    | <b>401,4</b>    |

## B. VERMÖGENSPLAN 2012 - 2013

| in T€                   |  |                |                |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr.                | Bezeichnung  | PLAN           | PLAN           | PLAN           | IST            |
|                         |  | 2013           | 2012           | 2011           | 2010           |
| <b>Mittelherkunft</b>   |  |                |                |                |                |
| 1                       | a) Abschreibungen *  | 1.624,1        | 1.641,3        | 1.722,8        | 1.706,1        |
|                         | b) Abschreibungsrücklage   | 275,9          | 1.247,7        | 1.186,3        | 0,0            |
|                         | <i>Summe Abschreibungen</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            | 420,0          |
| 3                       | Überschüsse des Planjahres   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 4                       | a) Zuführung von Rücklagen   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                         | b) Zuführung RL § 12 WVO   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                         | <i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>                                 | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     | <i>0,0</i>     |
| 5                       | Kreditaufnahmen  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 6                       | öffentliche Mittel   | 0,0            | 860,4          | 1.172,2        | 0,0            |
| 7                       | Sonstiges  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 34,6           |
| <b>A</b>                | <b>Summe Mittelherkunft</b>  | <b>1.900,0</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            | 0,0            |
|                         | a) Umgründungsaufwendungen   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                         | b) Software  | 200,0          | 215,0          | 200,0          | 9,7            |
|                         | c) Gebrauchsmusterschutz   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>B</b>                | <b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</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          | 1.774,9        | 1.238,3        | 13,8           |
|                         | b) übrige Gebäudeinvestitionen                                       | 100,0          | 75,0           | 60,0           | 0,0            |
|                         | c) Außenanlagen  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 43,2           |
| <b>C</b>                | <b>Summe Betriebs- und Wohnbauten</b>                                | <b>350,0</b>   | <b>1.849,9</b> | <b>1.298,3</b> | <b>57,0</b>    |
| 10                      | Maschinen und masch. Anlagen   |                |                |                |                |
|                         | a) Maschinen   | 400,0          | 700,0          | 500,0          | 233,7          |
|                         | b) betriebstechn. Anlagen  | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 55,3           |
| <b>D</b>                | <b>Summe Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                       | <b>500,0</b>   | <b>800,0</b>   | <b>600,0</b>   | <b>289,0</b>   |
| 11                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |                |                |                |                |
|                         | a) Fahrzeuge   | 100,0          | 67,0           | 100,0          | 171,9          |
|                         | b) Betriebs- und Geschäftsausst.                                     | 750,0          | 817,5          | 1.000,0        | 272,8          |
|                         | c) geringw. Wirtschaftsgüter (Pool)                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 252,2          |
| <b>E</b>                | <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                      | <b>850,0</b>   | <b>884,5</b>   | <b>1.100,0</b> | <b>696,9</b>   |
| 12                      | Tilgung  | 0,0            | 0,0            | 883,0          | 655,5          |
| <b>F</b>                | <b>Summe Mittelverwendung</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            | 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 - 2013**

| <b>C. STELLENPLAN 2012 - 2013</b>       |                |                |                           |                |                       |
|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Personalgruppe                          | Stellen        |                |                           |                |                       |
|   | PLAN<br>2013   | PLAN<br>2012   | 2011<br>Hoch-<br>rechnung | PLAN<br>2011   | Ist<br>31.12.<br>2010 |
| Beamte                                  | 1,8            | 1,8            | 1,3                       | 0,8            | 0,8                   |
| Beschäftigte TVöD                       | 267,0          | 278,0          | 284,0                     | 279,0          | 273,8                 |
| <b>BEAMTE UND<br/>BESCHÄFTIGTE TVöD</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                       | 5,0            | 8,0                   |
| Praktikanten <sup>*1)</sup>             | 2,0            | 2,0            | 2,0                       |                | 1,0                   |
| Mehraufwandsentschädigung SGB II        |                |                |                           |                | 31,0                  |
| Zivildienstleistende                    |                |                | 22,0                      | 7,0            | 39,0                  |
| Freiwilliges Soziale Jahr               | 32,0           | 32,0           | 12,0                      | 10,0           | 7,0                   |
| <b>ÜBRIGE MITARBEITER</b>               | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>    | <b>42,0</b>               | <b>22,0</b>    | <b>76,0</b>           |
| <b>WfbM - Betreute Plätze</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>2.054,8</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>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>6,1</b>      |
| 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.<br>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        |                |
|                                     | <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   |                |                |                |                |                |                | 420,0          |
| 3                                   | Überschüsse des Planjahres   |                |                |                |                |                |                |                |
| 4                                   | a) Zuführung von Rücklagen   |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | b) Zuführung RL § 12 WVO   |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | <i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>                                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 5                                   | Kreditaufnahmen  |                |                |                |                |                |                |                |
| 6                                   | öffentliche Mittel   |                |                | 750,0          |                | 860,4          | 1.172,2        |                |
| 7                                   | Sonstiges  |                |                |                |                |                |                | 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>             |  |                |                |                |                |                |                |                |
| 8                                   | immaterielle Wirtschaftsgüter  |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | a) Umgründungsaufwendungen   |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | b) Software  | 200,0          | 200,0          | 200,0          | 200,0          | 215,0          | 200,0          | 9,7            |
|                                     | c) Gebrauchsmusterschutz   |                |                |                |                |                |                |                |
| <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          | 1.774,9        |                | 1.238,3        |                | 13,8           |
|                                     | b) übrige Gebäudeinvestitionen                                       | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 75,0           | 60,0           |                |
|                                     | c) Außenanlagen  |                |                |                |                |                |                | 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   |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | 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 Geschäftsausstattung                                   |                |                |                |                |                |                |                |
|                                     | 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)                                  |                |                |                |                |                |                | 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  |                |                |                |                |                | 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**

| C. STELLENPLAN 2012 - 2016                 |                |                |                |                |                |                |                       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|  | Stellen        |                |                |                |                |                |                       |
| Personalgruppe                             | PLAN<br>2016   | PLAN<br>2015   | PLAN<br>2014   | PLAN<br>2013   | PLAN<br>2012   | PLAN<br>2011   | Ist<br>31.12.<br>2010 |
| Beamte                                     | 1,8            | 1,8            | 1,8            | 1,8            | 1,8            | 0,8            | 0,8                   |
| Beschäftigte TVöD                          | 225,0          | 241,0          | 256,0          | 267,0          | 278,0          | 279,0          | 273,8                 |
| <b>BEAMTE UND<br/>BESCHÄFTIGTE TVöD</b>    | <b>226,8</b>   | <b>242,8</b>   | <b>257,8</b>   | <b>268,8</b>   | <b>279,8</b>   | <b>279,8</b>   | <b>274,5</b>          |
| Auszubildende <sup>**1)</sup>              | 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            |                | 1,0                   |
| Mehraufwandsentschädigung SGB II           |                |                |                |                |                |                | 31,0                  |
| Zivildienstleistende                       |                |                |                |                |                | 7,0            | 39,0                  |
| Freiwilliges Soziale Jahr                  | 28,0           | 30,0           | 32,0           | 32,0           | 32,0           | 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>22,0</b>    | <b>86,0</b>           |
| <b>WfbM - Betreute</b> Plätze / € Entgelte | <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>1.770,0</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>2.071,8</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.....                      | 151 |
| Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung..... | 165 |
| Sondervermögen Infrastruktur.....              | 169 |



**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<br>2010                                  | Prognose<br>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  |               |               | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan    |               |
|                  |  | Ist 2010      | Prognose 2011 | Planjahr 1      | Planjahr 2    | Planjahr 3    | Planjahr 4    |
|                  |  | T€            | Ifd. Jahr     | 2012            | 2013          | 2014          | 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.<br>Nr.     |  |          |                  | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan    |               |
|                 | Personalbestand: <sup>1)</sup>   | IST 2010 | Prognose<br>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<br>Aushilfen und Auszubildende)<br><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>  | Wirtschaftsplan |               |               | Finanzplan    |               |               |
|  |   | IST 2010        | Prognose 2011 | 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)<br><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>  | Wirtschaftsplan |               |               | Finanzplan    |               |               |
|                                       |   | IST 2010        | Prognose 2011 | 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)<br><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>  | Wirtschaftsplan |               |               | Finanzplan    |               |               |
|  |   | IST 2010        | Prognose 2011 | 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)<br><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) |   |                 |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. 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)<br><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) |   |                 |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. 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)<br><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) |   |                 |               |               |               |               |               |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. 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)<br><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><br>1.1 Ifd. Erwerb div. Software                  |          |                         | 176        | 303           | 131             | 34            | 36            | 36            |
| 2                                      | <b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b><br><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  |          |                         | 8          | 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            | 50            |
|  | Riensberg Grundwasserbrunnen   |          |                         | 56         | 56            |                 |               |               |               |
|  | Trafostation Friedhof Osterholz  |          |                         | 38         | 38            |                 |               |               |               |
|  | Huckelriede - Anonymes Gräberfeld  |          |                         |            |               | 110             |               |               |               |
|  | Lagerhalle Friedhof Riensberg  |          |                         | 44         | 44            |                 |               |               |               |
|  | Maschinenhalle Osterholzer Heerstr.  |          |                         | 10         | 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><br>Erwerb von Fahrzeugen für Stadtreinigung<br>Erwerb von Fahrzeugen für Grün<br>Erwerb von Fahrzeugen für Friedhöfe<br>Erwerb von Fahrzeugen für Deponie<br>Ersatzanlagen Krematorium*<br>Übrige Investitionen unter 250 T €<br>davon für den Bereich Grün:<br>davon für den Bereich Friedhöfe:<br>davon für den Bereich Reinigung:<br>davon für den Bereich Deponie: |  | 257<br>425<br>213<br>0<br>0<br>376 | 328<br>413<br>207<br>29<br>0<br>564<br>270<br>141<br>24<br>130 | 583<br>413<br>207<br>150<br>0<br>417<br>270<br>124<br>24 | 213<br>413<br>207<br>270<br>1.550<br>417<br>270<br>124<br>24 | 213<br>413<br>207<br>0<br>0<br>417<br>270<br>124<br>24 | 213<br>413<br>207<br>0<br>0<br>417<br>270<br>124<br>24 | 213<br>413<br>207<br>180<br>0<br>417<br>270<br>124<br>24 |
| 4        | Summe Maschinen und technische Anlagen<br><b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  | <b>1.270</b>                       | <b>1.541</b>   | <b>1.770</b>   | <b>3.070</b>   | <b>1.250</b>   | <b>1.430</b>   |  |
| 5        | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|          | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| 7        | <b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T €</b><br>Summe Übrige Investitionen unter 250 T €<br>davon für den Bereich Grün:<br>davon für den Bereich Friedhöfe:<br>davon für den Bereich Reinigung:<br>davon für den Bereich Deponie:<br>davon für den Bereich Dienstleistung:<br>davon für den Bereich Abwasser:   |  | <b>234</b>                         | <b>266</b>   | <b>314</b>   | <b>342</b>   | <b>279</b>   | <b>300</b>   |  |
|          |  |  |                                    | 80<br>5<br>15<br>25<br>141                                     | 80<br>5<br>15<br>25<br>141                               | 81<br>5<br>15<br>25<br>144<br>45                             | 83<br>5<br>15<br>25<br>151                             | 89<br>15<br>20<br>25<br>151                            | 89<br>15<br>20<br>25<br>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: |  | <b>Umweltbetrieb Bremen</b> |                  |                    |                    |                    |                    |  |
| Planungszeitraum:             |  | <b>2012 bis 2015</b>        |                  | <b>Friedhöfe</b>   |                    |                    |                    |  |
| Planungsgrößen                |  | Ist                         |                  |                    | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |  |
|                               |  | 2010                        | Prognose<br>2011 | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>2015 |  |
| lfd. Nr.                      | Gewinn- und Verlustrechnung                      |                             |                  |                    |                    |                    |                    |  |
| 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 Baumplanzungen</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<br>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                            | Kehricht   | 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<br>Verrechnungen       |                             |                  |                    |                    |                    |                    |  |
| 20                            | Werkstatt  | 194                         | 202              | 195                | 195                | 195                | 195                |  |
| 21                            | Kehricht   | 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. gewöhnl.<br/>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<br>2011                           | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>2015 |
| Ifd.<br>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,<br>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                |
|                               | - Tarifausgleich/Budgetanpassung                |                      |              | 48   |                    |                    |                    |                    |
|                               | - Baumpflanzungen (weitere<br>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<br>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<br>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. gewönl.<br/>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<br>2011 | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>2015 |
| lfd. Nr.                      | Gewinn- und Verlustrechnung                  |                      |              |                  |                    |                    |                    |                    |
| 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                  | 0                  |                    |
| 27                            | außerordentlicher Aufwand                    | 0                    | 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.                      | Gewinn- und Verlustrechnung                  |                      |                |                     |                 |                 |                 |
| 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<br>2011       | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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               |                    |
|                               | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag           | <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<br>T€ | lfd. Jahr<br>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 (-)<br>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<br>Drittmittel<br>in % | Ist<br>Vorjahr<br>TEUR | Prognose<br>Ifd. Jahr<br>TEUR | Wirtschaftsplan       |                                | Finanzplan            |                       |
|----------|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  |   |                               |                        |                               | Planjahr 2012<br>TEUR | Planjahr 2013<br>TEUR          | Planjahr 2014<br>TEUR | Planjahr 2015<br>TEUR |
| 1        | <b><u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>                          |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
|          | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter                                  |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
| 2        | <b><u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u></b>                      |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
| 2.1.     |  | Betriebshof Obervielander Str.<br>Recyclingstation Borgfeld<br>Betriebsfläche Hohentor<br>Wertstoffsammelplätze |                               | 2                      | 50                            | 550                   | 100<br>350 <sup>*)</sup><br>50 | 50                    | 50                    |
|          | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke                              |   |                               | 2                      | 50                            | 600                   | 150                            | 50                    | 50                    |
| 3        | <b><u>Maschinen und technische Anlagen</u></b>                       |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
|          | Summe Maschinen und technische Anlagen                               |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
| 4        | <b><u>Andere Anlagen, Betriebs- und<br/>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>                          |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
|          | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen                                  |   |                               |                        |                               |                       |                                |                       |                       |
| 7        | <b><u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u></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**

**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.<br>Nr | Planungsgrößen                                | Ist<br>2010     | Plan<br>2011    | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                 |                 |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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<br>2010     | Plan<br>2011    | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                 |                 |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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<br>2010    | Plan<br>2011   | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                |                |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |               |               |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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>                                    | <b>1.506</b>  | <b>2.113</b>  | <b>1.613</b>     | <b>2.063</b>       | <b>2.063</b>       | <b>2.063</b>       | <b>2.063</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.<br>Nr. | Bezeichnung   | Ist<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|-------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |               |               |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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.<br>Nr. | Bezeichnung   | Ist<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|-------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |               |               |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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.<br>Nr. | Bezeichnung   | Ist<br>2010  | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan         |                    |
|-------------|---|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |              |              |                  | Planjahr 1<br>2012 | Planjahr 2<br>2013 | Planjahr 3<br>2014 | Planjahr 4<br>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           | 1.500  |
|          | Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke                                       | 440      | 2.710    | 4.308     | 6.433         | 556             | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke  | 1.249    | 2.800    | 2.411     | 2.660         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Erhaltung Großbrücken -neu-  | 0        | 0        | 0         | 1.000         | 1.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000  |
|          | Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück  | 0        | 0        | 100       | 285           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Fortsetzungsprojekt: insb. Karl-Carstens, Bgm.-Smidt                     | 169      | 0        | 355       | 0             | 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       | 0             | 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               | 0      |
|          | Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz                                  | 46       | 0        | 100       | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 2.897  |
|          | Anbindung Überseestadt / Innenstadt                                      | 44       | 0        | 12        | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Linie 8 bis Landesgrenze   | 0        | 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               | 0      |
|          | Betriebsanlagen Straßenbahnlinien  | 207      | 250      | 273       | 250           | 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           | 1.900  |
|          | Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG                      | 1.665    | 0        | 0         | 650           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Linie 23 Überseepark - Emdler Straße                                     | 0        | 0        | 0         | 195           | 0               | 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         | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000  |
|          | Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete                             | 9.422    | 8.000    | 10.458    | 8.750         | 8.750           | 8.750           | 11.750          | 11.750          | 11.750 |
|          | Erhaltung und Anpassung v. Straßen                                       | 461      | 650      | 693       | 650           | 650             | 650             | 650             | 650             | 650    |
|          | Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen   | 250      | 300      | 334       | 300           | 300             | 300             | 300             | 300             | 300    |
|          | Zielplanung Fahrrad  | 807      | 500      | 900       | 500           | 500             | 500             | 800             | 800             | 800    |
|          | Kanalbaustufenprogramm   | 217      | 400      | 307       | 400           | 400             | 400             | 400             | 400             | 400    |
|          | Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -  | 63       | 1.510    | 337       | 4.209         | 4.209           | 1.445           | 268             | 267             | 267    |
|          | Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Pl, GE)                     | 0        | 0        | 0         | 465           | 8.400           | 3.667           | 3.667           | 4.567           | 4.567  |
|          | Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)                        | 13       | 0        | 97        | 500           | 700             | 1.500           | 1.500           | 2.800           | 2.800  |
|          | Turner Straße  | 0        | 150      | 130       | 210           | 100             | 120             | 150             | 150             | 150    |
|          | Maßnahmen Barrierefreiheit   | 0        | 0        | 0         | 0             | 300             | 300             | 1.500           | 150             | 150    |
|          | Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau                          | 0        | 0        | 0         | 500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Planungskosten Theodor-Barth-Straße                                      | 0        | 0        | 0         | 675           | 0               | 0               | 300             | 0               | 0      |
|          | Umsetzung Busnetz Bremen-Nord  | 0        | 0        | 150       | 250           | 250             | 2.400           | 0               | 0               | 0      |
|          | Busbahnhof Blumenthal  | 0        | 0        | 0         | 420           | 850             | 0               | 0               | 0               | 0      |
|          | Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau                        | 0        | 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><br>Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75<br>Umbau südlicher Niedersachsendamm<br>Vegesacker Straße, 3. BA<br>Umbau Alfred-Faust-Straße<br>Umbau Buntentsteinweg<br>Erlenstraße<br>Sanierung Wartburgplatz<br>Waller Ring / Osterfeuerberger Ring<br>Straßenbau im Sanierungsgebiet Hemeilingen<br>Sanierung Stadumbau West<br>Ortsentlastungsstraße Weyher/Dreye<br>Umbau der Duckwitzstraße<br>Maßnahmen Vorjahre<br>Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250) | 36<br>0<br>0<br>0<br>157<br>20<br>156<br>14<br>0<br>2.087<br>134<br>3.608<br>606 | 0<br>0<br>0<br>305<br>0<br>80<br>1.500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>605<br>693 | 120<br>204<br>270<br>0<br>89<br>35<br>575<br>530<br>323<br>56<br>92<br>495<br>1.984<br>355 | 30<br>1.600<br>700<br>184<br>301<br>10<br>157<br>2.000<br>136<br>0<br>25<br>50 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Sonstiges Sondervermögen Infra</b>                             |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|           | <b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>                  |  | <b>32.146</b>  | <b>58.977</b>  | <b>48.761</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><br>Wegeverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestation<br>Erholungswege Waller Fleet<br>Wegevernetzung Hemelinger Weseraue<br>Kleinprojekte<br>Projekte Vorjahre<br>Projekte Folgejahre<br>Sonstiges | 162                                | 690<br>150<br>150<br>200<br>190    | 435<br>50<br>190<br>195            | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                | 0             |
|          | <b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>   |   | <b>162</b>                         | <b>690</b>                         | <b>435</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>      |
| 3.       | <u>Infrastrukturvermögen</u>                     |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                  |                                  |               |
|          | 3.1  | <b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b><br>Generalplan Küstenschutz<br>Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände)<br>Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)   | 17.979<br>15.040<br>1.436<br>1.503 | 12.940<br>10.000<br>1.436<br>1.504 | 13.010<br>10.071<br>1.436<br>1.503 | 12.913<br>10.000<br>1.436<br>1.477 | 20.389<br>17.500<br>1.436<br>1.453 | 17.775<br>15.660<br>661<br>1.454 | 17.741<br>15.660<br>661<br>1.420 | 17.741        |
|          | <b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b> |   | <b>17.979</b>                      | <b>12.940</b>                      | <b>13.010</b>                      | <b>12.913</b>                      | <b>20.389</b>                      | <b>17.775</b>                    | <b>17.741</b>                    | <b>17.741</b> |
| 6.       | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>        |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                  |                                  |               |
|          | <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>0</b>      |
| 7.       | <u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>             |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                  |                                  |               |
|          | <b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>       |   | <b>412</b>                         | <b>0</b>                           | <b>500</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>      |
| 8.       | <u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>   |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                  |                                  |               |
|          | <b>Summe Investitionen</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>                    | <b>18.351</b> |

# 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.....                  | 185 |
| Sondervermögen Überseestadt.....           | 189 |
| Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)..... | 195 |



**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<br>2010          | Plan<br>2011    | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |                | Finanzplan       |                  |
|                                    |  |                      |                 |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013   | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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<br>2010                 | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|  |  |                             |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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 EUR) |   |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                       |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sonst. Sondervermögen                                   |   |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                       |
| Planungszeitraum  |   |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                       |
| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Ist<br>2010<br>€  | Plan<br>2011<br>€ | Prognose<br>2011<br>€ | Wirtschaftsplan   |                   | Finanzplan            |                       |
|   |   |                   |                   |                       | Plan<br>2012<br>€ | Plan<br>2013<br>€ | Prognose<br>2014<br>€ | Prognose<br>2015<br>€ |
| 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            |                       |                   |                   |                       |                       |
|   | Anlagentechnik  | 185.288           | 745.000           |                       | 625.000           | 345.000           | 355.000               | 185.000               |
|   | E-Schaltanlagen   | 0                 | 25.000            |                       | 40.000            |                   |                       |                       |
| 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 Überseestadt

| Ifd. Nr. | Bezeichnung                               | 2012         | 2013         |
|----------|---|--------------|--------------|
|          |   | Ansatz<br>T€ | Ansatz<br>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<br>2010  | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |  |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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. gewöhnl. 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>    |

| <b>2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)</b>   |  |              |               |                  |                 |               |                  |                  |
|--|--|--------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen<br><b>Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)</b> |  |              |               |                  |                 |               |                  |                  |
| Planungszeitraum<br><b>2012 bis 2015</b>   |  |              |               |                  |                 |               |                  |                  |
| Ifd. Nr.   | Bezeichnung  | Ist<br>2010  | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|  |  |              |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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<br>2010  | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |  |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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. gewöohnl. 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<br>2010   | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|  |  |   |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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<br>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.

| 3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR) |   |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|---|---|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Sonst. Sondervermögen                                     |   |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| Planungszeitraum  |   |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Ist<br>2010<br>T€ | Plan<br>2011<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan             |                        |
|   |   |                   |                    |                        | Plan<br>2012<br>T€ | Plan<br>2013<br>T€ | Prognose<br>2014<br>T€ | Prognose<br>2015<br>T€ |
| 1   | <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                      |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| 2   | <b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>                  |                   | 200                |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 2.1 Hafenspeicher (Innenausbau)                           |                   | 200                |                        |                    |                    |                        |                        |
| 3   | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                   |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| 4   | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| 5   | <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>                      |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
| 6   | <b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>                      |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | <b>Summe Investitionen:</b>                               | <b>0</b>          | <b>200</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7   | <b>Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>                    | 7.403             | 9.447              | 17.452                 | 14.481             | 11.080             | 13.388                 | 17.504                 |
|   | <b>7.1 Bewilligte Maßnahmen</b>                           | 7.403             | 9.347              | 17.452                 | 7.833              | 4.236              | 6.638                  | 4.612                  |
|   | 7.1.1 Grunderwerb   | 2.267             | 205                | 3.908                  |                    | 225                | 340                    | 300                    |
|   | 7.1.1.1 Airportstadt - Verlängerung Airbus-Allee (SVG)    |                   | 205                | 209                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.1.2 Airportstadt (SVG)                                |                   |                    | 1.200                  |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.1.3 ASV-Lagerplatz neu (SVG)                          | 1.838             |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.1.4 Ankauf DFS (BKF-Ersatz)                           |                   |                    | 2.421                  |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.1.5 Büropark Oberneuland (SVG)                        | 273               |                    |                        |                    |                    |                        | 300                    |
|   | 7.1.1.6 Steindamm (SVG)                                   |                   |                    |                        |                    |                    | 300                    |                        |
|   | 7.1.1.7 Bayernstraße (SVG)                                |                   |                    | 30                     |                    | 225                |                        |                        |
|   | 7.1.1.8 übriger Grunderwerb (SVG)                         | 156               |                    | 48                     |                    |                    | 40                     |                        |
|   | 7.1.1.8.1 Sonstiges                                       | 97                |                    | 48                     |                    |                    | 40                     |                        |
|   | 7.1.1.8.2 Plantage (Admiralstraße)                        | 59                |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2 Erschließungsmaßnahmen                              | 5.135             | 9.142              | 13.544                 | 7.833              | 4.011              | 6.298                  | 4.312                  |
|   | 7.1.2.1 Airport-Stadt                                     | 30                | 886                | 894                    | 819                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.1.1 Airport-Stadt - BKF-Ersatz                      | -27               | 606                | 289                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.1.2 Airport-Stadt Restmaßn. West - WAP              | 44                |                    | 91                     |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.1.3 Airport-Stadt - SVG                             | 13                | 280                | 514                    | 819                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.2 GVZ Bremen  | 399               | 4.787              | 2.607                  | 1.335              | 3.575              | 4.891                  | 2.956                  |
|   | 7.1.2.2.1 GVZ - BKF-Ersatz                                | 333               | 3.500              | 2.200                  | 1.200              | 2.500              | 4.000                  | 2.200                  |
|   | 7.1.2.2.2 GVZ - SVG                                       | 65                | 1.287              | 407                    | 135                | 1.075              | 891                    | 756                    |
|   | 7.1.2.3 Technologiepark Universität                       | 1.214             | 2.808              | 2.165                  | 1.851              | 200                | 1.125                  | 974                    |
|   | 7.1.2.3.1 TPU - WAP                                       | 754               | 2.808              | 1.670                  | 1.851              | 200                | 1.125                  | 974                    |
|   | 7.1.2.3.2 Campuspark - SVG                                | 460               |                    | 495                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.4 Gewerbepark Hansalinie                            | 239               | 500                | 3.481                  | 2.401              |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.4.1 GHB - GRW                                       | 43                |                    | 1.245                  | 1.213              |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.4.2 GHB - WAP                                       | 177               | 500                | 412                    | 988                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.4.3 GHB - BKF-Ersatz                                | 11                |                    | 1.468                  | 200                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.4.4 Ausgleichsmaßn. Mahndorf - SVG                  | 9                 |                    | 356                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.5 Hüttenstraße                                      | 72                |                    | -24                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.6 Science Park                                      | 1.028             |                    | 1.333                  | 86                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.7.1 Science Park - GRW                              | 822               |                    | 693                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.7.2 Science Park - WAP                              | 206               |                    | 640                    | 86                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.7 Bayernstraße                                      | 35                |                    | 369                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.7.1 Bayernstraße - WAP                              |                   |                    | 148                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.7.2 Bayernstraße - SVG                              | 35                |                    | 221                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.8 BWK/Vulkan-West                                   | 1.007             |                    | 699                    | 515                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.8.1 BWK - WAP                                       | -48               |                    | 270                    | 52                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.8.2 BWK - GRW                                       |                   |                    |                        | 206                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.8.3 BWK - EFRE                                      |                   |                    | 175                    | 257                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.8.4 BWK - SVG                                       | 1.055             |                    | 254                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.9 Steindamm   | 29                |                    | 3                      |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.10 Bremer Vulkan                                    | 202               | 21                 | 353                    | 27                 | 39                 | 26                     | 22                     |
|   | 7.1.2.10.1 Vulkan - WAP                                   | 31                | 21                 | 47                     | 27                 | 39                 | 26                     | 22                     |
|   | 7.1.2.10.2 Vulkan - BKF                                   | 170               |                    | 306                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.11 Huckelriede                                      | 377               |                    | 215                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.11.1 Huckelriede - BKF                              | 377               |                    | 160                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.11.2 Huckelriede - SVG                              |                   |                    | 55                     |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.12 Bremer Industriepark                             | 260               | 140                | 860                    | 709                | 197                | 256                    | 258                    |
|   | 7.1.2.12.1 BIP - WAP                                      |                   | 140                | 653                    | 228                | 197                | 256                    | 258                    |
|   | 7.1.2.12.2 BIP - GRW                                      |                   |                    | 120                    | 216                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.12.3 BIP - BKF-Ersatz                               | 260               |                    | 87                     | 265                |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.13 sonstige kleine Maßnahmen                        | 23                |                    | 562                    | 75                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.13.1 Panrepel - WAP                                 | 0                 |                    | 127                    |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.13.2 Admiralstraße - WAP                            | 14                |                    | 390                    | 75                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.13.3 Eylmannstraße - WAP                            | 10                |                    | 45                     |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.14 Sperberstraße                                    |                   |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15 sonstige kleine Maßnahmen (SVG)                  | 220               |                    | 28                     | 16                 |                    |                        | 102                    |
|   | 7.1.2.15.1 Osterholz 2. BA (SVG)                          | 6                 |                    | 1                      |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.2 Pulverberg (SVG)                               | 2                 |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.3 Bernhardttring (SVG)                           | 5                 |                    | 0                      |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.4 Schriefersweg (SVG)                            | 0                 |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.5 Abbruch Dewers-Gelände (SVG)                   | -1                |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.6 Admiralstraße (SVG)                            | -5                |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.7 Friedrich-Mißler-Str. (SVG)                    | 207               |                    | 21                     |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.8 Blumenthal (SVG)                               | 3                 |                    | 6                      | 16                 |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.9 Marßel (SVG)                                   | 1                 |                    |                        |                    |                    |                        |                        |
|   | 7.1.2.15.10 Nußhorn (SVG)                                 |                   |                    |                        |                    |                    |                        | 102                    |
|   | <b>7.2 Geplante Maßnahmen</b>                             |                   | 100                |                        | 6.648              | 6.844              | 6.750                  | 12.892                 |
|   | 7.2.1 Grunderwerb   |                   |                    |                        |                    |                    | 300                    |                        |
|   | 7.2.1.1 Ankauf Steindamm (SVG)                            |                   |                    |                        |                    |                    | 300                    |                        |
|   | 7.2.2 Erschließungsmaßnahmen                              |                   | 100                |                        | 6.648              | 6.844              | 6.450                  | 12.892                 |
|   | 7.2.2.1 GVZ 5. BA - WAP                                   |                   |                    |                        |                    |                    | 907                    | 2.307                  |
|   | 7.2.2.2 Bremer Industriepark, Resterschließung - WAP      |                   |                    |                        |                    |                    | 282                    | 264                    |
|   | 7.2.2.3 GHB II (2. BS)                                    |                   |                    |                        | 1.084              | 2.172              | 2.800                  | 7.051                  |
|   | 7.2.2.3.1 GHB II Brücke - WAP                             |                   |                    |                        | 1.084              | 1.772              | 1.464                  | 4.595                  |
|   | 7.2.2.3.2 GHB II Erschließung - WAP                       |                   |                    |                        |                    | 400                | 1.336                  | 2.456                  |
|   | 7.2.2.4 Steindamm (SVG)                                   |                   | 100                |                        |                    |                    |                        | 550                    |
|   | 7.2.2.5 Bayernstraße                                      |                   |                    |                        | 100                | 300                | 700                    | 950                    |
|   | 7.2.2.5.1 Erweiterung, Planung (SVG)                      |                   |                    |                        | 100                | 100                | 100                    | 350                    |
|   | 7.2.2.5.2 Erschließung Optionsfläche DS Chemie - WAP      |                   |                    |                        |                    | 200                | 600                    | 600                    |
|   | 7.2.2.6 BWK/Vulkan-West                                   |                   |                    |                        | 4.959              | 4.372              | 1.761                  | 1.770                  |
|   | 7.2.2.6.1 Erschließung 1. und 2. BA                       |                   |                    |                        | 2.873              | 2.327              |                        | 1.270                  |
|   | 7.2.2.6.2 Arkadengebäude                                  |                   |                    |                        | 100                | 500                | 513                    |                        |
|   | 7.2.2.6.3 Brandschutz Halle 411                           |                   |                    |                        | 484                |                    |                        |                        |
|   | 7.2.2.6.4 Sanierung Geb. 132 zum Bürogebäude (SVG)        |                   |                    |                        | 245                | 492                | 608                    |                        |
|   | 7.2.2.6.5 Sanierung der Gebäude auf Ankaufgelände         |                   |                    |                        | 1.257              | 1.053              | 640                    | 500                    |
|   | 7.2.2.7 Blumenthal (SVG)                                  |                   |                    |                        | 505                |                    |                        |                        |
|   | <b>Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen</b>              | <b>7.403</b>      | <b>9.447</b>       | <b>17.452</b>          | <b>14.481</b>      | <b>11.080</b>      | <b>13.388</b>          | <b>17.504</b>          |

**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<br>2010  | Plan<br>2011  | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |               | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |  |               |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013  | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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<br>2010   | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|  |  |   |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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<br>2010<br>T€ | Plan<br>2011<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Plan<br>2012<br>T€ | Plan<br>2013<br>T€ | Prognose<br>2014<br>T€ | Prognose<br>2015<br>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<br>(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<br>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<br>2010  | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|                                    |   |  |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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,<br>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<br>2010   | Plan<br>2011 | Prognose<br>2011 | Wirtschaftsplan |              | Finanzplan       |                  |
|  |  |   |              |                  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>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.<br>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  | Ist<br>2010<br>T€ | Plan<br>2011<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Wirtschaftsplan    |                    | Finanzplan             |                        |
|   |  |                   |                    |                        | Plan<br>2012<br>T€ | Plan<br>2013<br>T€ | Prognose<br>2014<br>T€ | Prognose<br>2015<br>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<br>T€ | Ansatz<br>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).....215

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:   |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                    |   | Wirtschaftsplan   |                        |                        |                        | Finanzplan             |                        |
| lfd. Nr                            | Planungsgrößen  | Ist<br>2010<br>T€   | Prognose<br>2011<br>T€ | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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<br>2010<br>T€ | Prognose<br>2011<br>T€ | Planjahr<br>2012<br>T€ | Planjahr<br>2013<br>T€ | Planjahr<br>2014<br>T€ | Planjahr<br>2015<br>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<br>TEUR | Planjahr 2013<br>TEUR | Planjahr 2014<br>TEUR | Planjahr 2015<br>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<br>Gesamtsanierung   | D    | 598                   | 2.000                 | 1.500                 | 0                     |
| 2        | Schule St.Magnus<br>Grundsanierung 1.BA Sanierung WC-Anlagen   | C    | 556                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3        | Amt für Soziale Dienste<br>Fassadensanierung, Brandschutz, Heizung                                     | C    | 1.825                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4        | Schule Auf den Heuer<br>statische Fassadensanierung / Turnhalle  | C    | 1.325                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5        | Werkhof Schwachhauser Heerstraße<br>Umbau zur KITA   | C    | 300                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6        | Schulzentrum Sek. II Blumenthal<br>Brandschutzsanierung und Sanierung der NW-Räume                     | A    | 675                   | 2.500                 | 700                   | 0                     |
| 7        | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule - Inte<br>Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung                      | A    | 753                   | 2.000                 | 825                   | 0                     |
| 8        | Senator(in) für Bildung und Wissenschaft<br>Sanierung Fenster und Fassade, WC-Sanierung                | C    | 1.400                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9        | Stadteilschule Leibnizplatz + Theater S<br>Sanierung / Brandschutz und TRAWU                           | A    | 2.000                 | 478                   | 0                     | 0                     |
| 10       | Focke-Museum f. Kunst- u. Kulturgeschicht<br>Gesamtsanierung (Schimmel / Brandschutz)                  | A    | 1.561                 | 600                   | 0                     | 0                     |
| 11       | Wilhelm-Kaisen-Oberschule (ehmSchulzer<br>Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/<br>Schule Oberneulanc | A    | 1.457                 | 500                   | 0                     | 0                     |
| 12       | Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II<br>Kindertagesheim Wischhusenstr.                    | C    | 2.869                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13       | Neubau KuFZ Wischhusenstraße<br>Staatsarchiv Bremen  | C    | 525                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14       | Fassadensanierung Altbau<br>Sonderschule Louis-Seegelken-Straße  | C    | 300                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15       | Brandschutzmaßnahmen / Keller<br>Oberschule Roter Sand   | C    | 690                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16       | Brandschutzsanierung + Einpassplanung<br>Bürgerhaus Vegesack   | C    | 320                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17       | Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen<br>Schule am Ellenerbrokweg                               | A    | 3.475                 | 2.000                 | 0                     | 0                     |
| 18       | Gesamtsanierung<br>Schulzentrum Sek. I Lehmhorster Str.  | C    | 530                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19       | Gesamtsanierung<br>Stadteilschule Leibnizplatz + Theater S   | A    | 2.939                 | 3.500                 | 0                     | 0                     |
| 20       | GOS Leibnizplatz, Umbau Kunstbereich<br>Schule am Halmerweg  | C    | 262                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21       | Sanierung Pavillion 3 2. BA<br>Integrierte Stadteilschule In den Sandw                                 | A    | 3.000                 | 400                   | 0                     | 0                     |
| 22       | Sanierung Turnhalle (Weiterführung der Grundsanierung)<br>Amtsgericht Bremen Blumenthal                | C    | 1.180                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23       | Umbau und Erweiterung Haus A + C<br>Schule am Baumschulenweg   | C    | 810                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24       | Gesamtsanierung<br>Standesamt Bremen-Mitte   | D    | 30                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25       | Grundsanierung Statik / Brandschutz<br>Schulzentrum Sek. I Waller Ring                                 | A    | 1.650                 | 1.690                 | 0                     | 0                     |
| 26       | Brandschutzsanierung<br>Sonderschule Louis-Seegelken-Straße  | D    | 213                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27       | VOF-Verfahren und Vorplanung<br>Haus der Bürgerschaft  | A    | 1.840                 | 2.650                 | 1.000                 | 0                     |
| 28       | Modernisierung nach Prioritätenliste<br>Oberschule Roter Sand  | C    | 1.006                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29       | Sanierung Fassade, Fenster, Dach<br>Schule Oberneulanc   | C    | 142                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30       | Sanierung Altbau<br>Neues Museum Weserburg   | D    | 0                     | 0                     | 322                   | 0                     |
| 31       | 1. BA Standsicherheit<br>KuFZ Diverse Maßnahmen  | A    | 474                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 32       | Ü3, Küchenausbau etc.<br>KuFZ Klinikum Bremen Mitte  | A    | 1.162                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 33       | KSP Beim Plate-Buscho-Hof<br>Schule an der Vegesacker Straße   | C    | 986                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 34       | Umbau und Sanierung FÖZ  | C    | 1.300                 | 0                     | 0                     | 0                     |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung  | Kat. | Wirtschaftsplan       |                       | Finanzplan            |                       |
|----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  |      | Planjahr 2012<br>TEUR | Planjahr 2013<br>TEUR | Planjahr 2014<br>TEUR | Planjahr 2015<br>TEUR |
| 35       | Sporthalle Kirchhuchting<br>Statische Dachsanierung                                    | C    | 200                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 36       | Integrierte Stadtteilschule In den Sandw<br>Grundsanierung                             | C    | 117                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 37       | Schule an der Augsburgener Straße<br>Gesamtsanierung                                   | C    | 139                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 38       | Bürgerhaus Hemelingen<br>Erfüllung von Brandschutzaufgaben gem. Baugenehmigung         | C    | 40                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 39       | Neues Museum Weserburg<br>Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag und<br>Berufsschule | C    | 23                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 40       | 2. Rettungsweg aus dem DG des Altbaugebäudes<br>Schule an der Wigmodistraße            | C    | 45                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 41       | Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg  | C    | 63                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 42       | Ortsamt Blumenthal<br>Brandschutzsanierungsmaßnahmen                                   | C    | 64                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 43       | diverse<br>Kostenschätzungen für Folgejahre  | D    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 44       | diverse<br>Maßnahmen aus TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe                        | D    | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 45       | diverse<br>Mobilersatzbauprogramm  | D    | 600                   | 300                   | 300                   | 300                   |
| 46       | Schule an der Andernacher Straße<br>Fassaden- und Innensanierung                       | A    | 2.812                 | 1.500                 | 0                     | 0                     |
| 47       | Schulzentrum Sek. I Waller Ring<br>Sanierung WC-Anlagen + Planung                      | C    | 500                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 48       | Umnutzung zur Oberstufe<br>Schulstraße   | C    | 500                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 49       | Wilhelm-Oibers-Schule<br>Mobilbauersatz  | C    | 200                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 50       | GR Borchshöhe<br>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<br>Fassaden- und Innensanierung                       | C    | 1.531                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 54       | Schule am Ellenerbrokweg<br>Gesamtsanierung  | C    | 409                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 55       | Schulzentrum Sek. I Lehmhorster Str.<br>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<br>Gesamtsanierung                                      | C    | 383                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 57       | Kindertagesheim Marßel<br>Umbau U3, Anbau Küche  | C    | 700                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 58       | Bürger- und Sozialzentrum Huchting<br>Sanierung  | A    | 1.000                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 59       | Statistisches Landesamt<br>Fenstersanierung  | C    | 40                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 60       | Bezirkssportanlage Marßel<br>Umbau, Erweiterung und Sanierung Umkleidegebäude          | C    | 55                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 61       | Kindertagesheim Heinrich-Imbusch-Weg<br>Betreuungsprogramm U 3                         | C    | 490                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 62       | Gesundheitsamt Bremen "Ansgarhaus"<br>Umbau und Sanierung Westflügel 1.OG              | C    | 22                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 63       | Kindertagesheim Carl-Severing-Str.<br>Sanierung Küche, Erweiterung Zwischenbau         | C    | 471                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 64       | diverse Ortsämter<br>Planung   | D    | 261                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 65       | Erlöse Versorgungsamt  | D    | 250                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 66       | Erlöse Bau noch nicht benannte Maßnahmen<br>Kindertagesheim Carl-Severing-Str.         | D    | 750                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 67       | Gesamtsanierung  | C    | 732                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 68       | Schule am Halmerweg<br>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<br>TEUR | Planjahr 2013<br>TEUR | Planjahr 2014<br>TEUR | Planjahr 2015<br>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 Oslebshäuser Park Erweiterung und Umnutzung der Oberstufe     | D    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 78       | KITA Hagenbergstraße Neubau                                      | D    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 79       | Übersee-Museum<br>Umbau und Sanierung 1. OG                      | D    | 994                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 80       | Übersee-Museum<br>Fenstersanierung                               | D    | 491                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 81       | KuFZ Amersfoorter Str.<br>Ü3                                     | D    | 0                     | 54                    | 0                     | 0                     |
| 82       | KuFZ Delmestr.<br>Ü3   | D    | 0                     | 442                   | 0                     | 0                     |
| 83       | KuFZ Hammersbeck<br>Ü3   | D    | 0                     | 431                   | 0                     | 0                     |
| 84       | KuFZ Neustadtswall<br>Ü3 incl. Kapazitätsweirung                 | D    | 0                     | 510                   | 0                     | 0                     |
| 85       | KuFZ Roter Sand<br>Ü3 incl. Kapazitätserweiterung                | D    | 0                     | 556                   | 0                     | 0                     |
| 86       | KuFZ Wischmannstr.<br>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>         |