

Wirtschaftspläne 2010 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 und Wissenschaft

Universität Bremen.....	5
Hochschule Bremen.....	11
Hochschule für Künste Bremen.....	15
Hochschule Bremerhaven.....	21
Staats- und Universitätsbibliothek.....	27

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

GeoInformation Bremen.....	35
----------------------------	----

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	45
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	53

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	69
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	77
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	83
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	89
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	93
Immobilien Bremen , Anstalt des öffentlichen Rechts.....	97

Wirtschaftspläne 2010 der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft

Universität Bremen.....	5
Hochschule Bremen.....	11
Hochschule für Künste Bremen.....	15
Hochschule Bremerhaven.....	21
Staats- und Universitätsbibliothek.....	27

Universität

Wirtschaftsplan

2010

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hinweis:

Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte.

Universität

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010 (Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte)

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	5.300,0	5.800,0	6.650,0	6.631,9
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	58,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	205.670,9	203.946,9	196.213,5	235.678,4
A Zwischensumme Erträge	210.970,9	209.746,9	202.863,5	242.368,8
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	23.915,0	24.175,0	24.337,1	26.416,3
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.125,00	14.075,00	12.920,00	13.562,60
5.2 Bezogene Leistungen	9.790,0	10.100,0	11.417,1	12.853,7
6. Personalaufwand	164.616,1	162.877,5	156.253,3	158.772,8
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	117.701,0	116.923,0	112.843,4	116.997,1
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.915,1	45.954,5	43.409,9	41.775,7
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	22.074,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.370,6	22.625,2	22.090,9	56.049,2
B Zwischensumme Aufwand	210.901,7	209.677,7	202.681,3	263.313,0
C Betriebsergebnis (A - B)	69,2	69,2	182,2	-20.944,2
9. Erträge aus Beteiligungen	3,0	3,0	0,0	3,5
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	0,0	6,4
D Summe andere Erträge	8,00	8,00	0,00	9,90
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	303,8
E Summe andere Aufwendungen	62,2	62,2	62,2	303,8
F Finanzergebnis (D-E)	-54,2	-54,2	-62,2	-293,9
G Summe Erträge (A + D)	210.978,9	209.754,9	202.863,5	242.378,7

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
H Summe Aufwand (B +E)	210.963,9	209.739,9	202.743,5	263.616,8
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	15,0	15,0	120,0	-21.238,1
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	15,0	15,0	120,0	120,4
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-21.358,5

*) 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 das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	11.457,0	11.432,0	11.332,0	28.689,1
1.1 Fachkapiteln	10.987,0	10.962,0	10.932,0	11.907,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	12.896,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	2.586,3
- Schwerpunktmittel	170,0	170,0	100,0	1.001,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	300,0	300,0	300,0	298,8
2. Sonstige Einnahmen	4.000,0	4.000,0	3.636,0	6.012,7
Summe	15.457,0	15.432,0	14.968,0	34.701,8
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	9.182,0	9.182,0	8.748,0	19.119,6
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	500,0	500,0	390,0	416,5
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	177,1
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	271,6
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	800,0	800,0	1.200,0	728,1
1.13 Maschinen	1.100,0	1.100,0	800,0	1.201,9
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	200,0	200,0	25,0	192,5
1.16 Büroeinrichtung	50,0	50,0	50,0	33,6
1.17 EDV-Hardware	1.200,0	1.200,0	2.200,0	2.349,8
1.18 Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	55,1
1.19 Laboreinrichtung	1.620,0	1.620,0	1.550,0	2.453,0
1.20 Werkstatteinrichtung	70,0	70,0	70,0	46,5
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,0	642,0	663,0	554,5
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.000,0	3.000,0	1.800,0	10.563,9
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	75,5
2. Mietkaufzinsen	6.275,0	6.250,0	6.220,0	6.207,2
Summe	15.457,0	15.432,0	14.968,0	25.326,8

*) 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 das Geschäftsjahr 2010

	2011 Plan VZÄ	2010 Plan VZÄ	2009 Soll VZÄ	2007 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	1.363,9	1.363,9	1.386,0	1.429,0
1. Hochschullehrer	243,0	243,0	249,0	253,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	17,0	18,0	25,0	21,0
2. Akademischer Mittelbau	438,9	438,9	446,0	459,0
3. Dienstleister	682,0	682,0	691,0	717,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	1.021,0	1.021,0	819,0	1.067,0
1. Hochschullehrer	32,0	32,0	28,0	33,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	5,0	5,0	4,0	5,0
2. Akademischer Mittelbau	724,0	724,0	580,0	757,0
3. Dienstleister	265,0	265,0	211,0	277,0

Summe Personal

HGP-Gruppierung	2.384,9	2.384,9	2.205,0	2.496,0
1. Hochschullehrer	275,0	275,0	277,0	286,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	22,0	23,0	29,0	26,0
2. Akademischer Mittelbau	1.162,9	1.162,9	1.026,0	1.216,0
3. Dienstleister	947,0	947,0	902,0	994,0

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2010

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hinweis:

Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte.

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	-4.457,0	-4.457,0	-3.930,0	-5.128,4
2. Vermögensplan Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-43.227,3	-42.993,1	-41.790,4	-44.995,3
A Zwischensumme Erträge	-47.684,3	-47.450,1	-45.720,4	-50.123,7
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.466,2	5.451,2	4.686,9	5.660,2
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.570,3	1.570,3	1.574,9	1.574,4
5.2 Bezogene Leistungen	3.895,9	3.880,9	3.112,0	4.085,8
6. Personalaufwand	37.775,3	37.573,3	36.025,6	35.668,0
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	24.179,8	24.049,8	25.165,7	22.770,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.595,5	13.523,4	10.859,9	12.898,0
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	3.650,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.436,4	4.419,3	4.996,0	4.722,7
B Zwischensumme Aufwand	47.677,9	47.443,8	45.708,5	49.701,6
C Betriebsergebnis (A - B)	-6,3	-6,3	-11,9	-422,1
9. Erträge aus Beteiligungen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7
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
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7
G Summe Erträge (A + D)	-47.684,8	-47.450,6	-45.720,9	-50.124,4
H Summe Aufwand (B + E)	47.677,9	47.443,8	45.708,5	49.701,6
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-6,8	-6,8	-12,4	-422,8
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	6,9	6,9	12,4	-3,2
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-426,0

*) 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

Hochschule Bremen

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 IST TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	4.271,0
1.1 Fachkapiteln	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.157,0
1.2 2. Vermögensplan				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	3.114,0
3. Stellenübersicht	0,0	0,0	0,0	0,0
- ISPF	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
2. Sonstige Einnahmen (Drittmittel für Investitionen)	0,0	0,0	0,0	435,9
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	4.706,9
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	4.154,8
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	100,0	100,0	112,7	79,1
1.2 EDV-Software	60,0	60,0	300,0	37,0
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	0,0	0,0	0,0	6,4
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	50,0	50,0	38,6	143,1
1.13 Maschinen	35,0	35,0	35,0	35,6
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	4,3	0,0
1.16 Büroeinrichtung	100,0	100,0	77,0	20,4
1.17 EDV-Hardware	565,0	565,0	680,0	509,6
1.18 Fuhrpark	30,0	30,0	22,4	21,8
1.19 Laboreinrichtung	425,0	425,0	520,0	404,2
1.20 Werkstatteinrichtung	10,0	10,0	130,0	2,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,0	25,0	80,0	199,4
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	325,0	325,0	0,0	2.506,2
1.23 abzüglich AiB Immobilien (2.470.265,44 EUR)				
1.24 Beteiligungen				1,7
1.25 GWG	275,0	275,0		188,3
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	4.154,8

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

Mittelverwendung :	
Zuschuss	1.155,5
Drittmittel	435,9
Baumittel	2.563,4
Summe	4.154,8

Hochschule Bremen

Personalübersicht für das Geschäftsjahr 2010

	2011 Plan* VZÄ	2010 Plan* VZÄ	2009 Plan VZÄ	2007 IST VZÄ
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss*

HGP-Gruppierung		358,0	358,0	360,6	354,1
1.	2. Vermögensplan	164,0	164,0	162,8	127,6
1.1	davon Juniorprofessoren	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	3. Stellenübersicht	15,0	15,0	15,0	27,6
3.	Dienstleister	179,0	179,0	182,8	198,9

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung		92,0	92,0	79,0	68,1
1.	Hochschullehrer	2,0	2,0	0,0	0,0
1.1	davon Juniorprofessoren	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	45,0	45,0	38,0	28,6
3.	Dienstleister	45,0	45,0	41,0	39,5

Summe Personal

HGP-Gruppierung		450,0	450,0	439,6	422,2
1.	Hochschullehrer	166,0	166,0	162,8	127,6
1.1	davon Juniorprofessoren	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	60,0	60,0	53,0	56,2
3.	Dienstleister	224,0	224,0	223,8	238,4

* Planfortschreibung ohne Kontrakt

Hochschule für Künste

Wirtschaftsplan

2010

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hinweis:

Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte.

Hochschule für Künste

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	250,0	250,0	205,0	381,6
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.971,70	11.884,50	12.000,30	13.528,40
A Zwischensumme Erträge	12.221,7	12.134,5	12.205,3	13.910,0
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.188,5	1.169,0	1.071,0	1.213,7
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	446,00	428,00	406,00	424,9
5.2 Bezogene Leistungen	742,5	741,0	665,0	788,8
6. Personalaufwand	10.097,4	9.991,6	10.035,9	9.694,1
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	7.597,0	7.558,0	7.828,0	7.496,8
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.500,4	2.433,6	2.207,9	2.197,3
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	1.090,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	935,8	973,9	1.098,4	1.693,6
B Zwischensumme Aufwand	12.221,7	12.134,5	12.205,3	13.692,0
C Betriebsergebnis (A - B)	0,0	0,0	0,0	218,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,9
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,1
D Summe andere Erträge	0,00	0,00	0,00	1,0
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
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	0,0	0,0	0,0	1,0
G Summe Erträge (A + D)	12.221,7	12.134,5	12.205,3	13.911,0
H Summe Aufwand (B + E)	12.221,7	12.134,5	12.205,3	13.692,0

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	219,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	
15. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,6
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	218,4

*) 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 das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	500,0	500,0	500,0	500,00
1.1 Fachkapiteln	500,0	500,0	500,0	500,00
davon für Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2 Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,00
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,00
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,00
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,00
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,00
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,00
Summe	500,0	500,0	500,0	500,00
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	500,0	500,0	500,0	301,7
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	3,0	3,0	10,0	2,30
1.2 EDV-Software	3,0	3,0	20,0	2,20
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,00
1.6 Aussenanlagen	2,0	2,0	2,0	0,00
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,00
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	40,0	40,0	10,0	37,10
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,00
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,00
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,00
1.12 Technische Anlagen	30,0	30,0	30,0	0,00
1.13 Maschinen	20,0	20,0	50,0	17,50
1.14 DV-Anlagen und Geräte	50,0	50,0	50,0	0,00
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,00
1.16 Büroeinrichtung	20,0	20,0	20,0	7,70
1.17 EDV-Hardware	100,0	100,0	120,0	77,60
1.18 Fuhrpark	50,0	50,0	10,0	38,40
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,00
1.20 Werkstatteinrichtung	30,0	30,0	78,0	0,00
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	100,0	36,10
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100,0	100,0	0,0	81,10
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,00
1.24 Beteiligungen	2,0	2,0	0,0	1,70
2. Mietkaufraten				
Summe	500,0	500,0	500,0	301,7

*) 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 das Geschäftsjahr 2010

	2011 Plan VZÄ	2010 Plan VZÄ	2009 Soll VZÄ	2007 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	120,3	120,3	121,2	121,0
1. Hochschullehrer	65,0	65,0	65,6	65,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau ¹				
3. Dienstleister	55,3	55,3	55,6	56,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	2,0	2,0	2,0	3,0
1. Hochschullehrer	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	1,0	1,0	1,0	2,0

Summe Personal

HGP-Gruppierung	122,3	122,3	123,2	124,0
1. Hochschullehrer	66,0	66,0	66,6	66,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	56,3	56,3	56,6	58,0

Anmerkung Hochschule für Künste:

1enthalten in 1.

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2010

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hinweis:

Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte.

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010 (Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte)

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	-196,0	-196,0	-196,0	-604,5
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-13.968,5	-13.832,0	-13.480,2	-19.289,5
A Zwischensumme Erträge	-14.164,5	-14.028,0	-13.676,2	-19.894,0
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	2.512,0	2.477,9	2.371,4	1.921,7
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.061,00	1.049,00	1.036,50	755,40
5.2 Bezogene Leistungen	1.451,0	1.428,9	1.334,9	1.166,3
6. Personalaufwand	11.501,6	11.399,2	11.153,5	10.828,4
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.267,1	8.243,1	8.086,1	7.810,6
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.234,5	3.156,1	3.067,4	3.017,8
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	1.608,3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148,8	148,8	148,8	4.122,4
B Zwischensumme Aufwand	14.162,4	14.025,9	13.673,7	18.480,8
C Betriebsergebnis (A - B)	-2,1	-2,1	-2,5	-1.413,2
9. Erträge aus Beteiligungen	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	-0,90	-0,90	0,00	-0,90
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	
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
G Summe Erträge (A + D)	-14.165,4	-14.028,9	-13.676,2	-19.894,9

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
H Summe Aufwand (B +E)	14.162,4	14.025,9	13.673,7	18.480,8
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-3,0	-3,0	-2,5	-1.414,1
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	3,0	3,0	2,5	30,5
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-1.383,6
L Entnahme aus der Kapitalrücklage				752,5
M Bilanzgewinn/Bilanzverlust				-631,1

*) 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 das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.120,0	3.110,0	3.100,0	2.992,4
1.1 Fachkapiteln davon für Mietkaufraten	3.120,0 2.420,0	3.110,0 2.410,0	3.100,0 2.400,0	2.992,4 2.155,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.120,0	3.110,0	3.100,0	2.992,4
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	3.120,0	3.110,0	3.100,0	2.992,4
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten				
1.2 EDV-Software	50,0	65,0	50,0	43,8
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	200,0	200,0	150,0	508,1
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	2.420,0	2.410,0	2.400,0	2.155,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze				
1.11 Bauwerke				
1.12 Technische Anlagen				
1.13 Maschinen				
1.14 DV-Anlagen und Geräte				
1.15 Betriebsvorrichtungen				
1.16 Büroeinrichtung	10,0	10,0	15,0	1,1
1.17 EDV-Hardware	50,0	50,0	55,0	122,9
1.18 Fuhrpark	25,0			5,5
1.19 Laboreinrichtung	345,0	345,0	400,0	87,5
1.20 Werkstatteinrichtung				
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	30,0	30,0	66,8
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
1.23 abzüglich AiB Immobilien				
1.24 Beteiligungen				1,7
Summe	3.120,0	3.110,0	3.100,0	2.992,4

*) 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 das Geschäftsjahr 2010 (Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte)

	2011 Plan vZÄ	2010 Plan vZÄ	2009 Soll vZÄ	2007 Ist vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	132,4	131,5	131,9	133,1
1. Hochschullehrer	63,0	62,5	63,5	61,3
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	2,0
3. Dienstleister	69,4	69,0	68,4	69,8
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	26,5	26,5	26,0	17,3
1. Hochschullehrer	12,5	12,0	8,5	3,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	6,0	9,1
3. Dienstleister	10,0	10,5	11,5	4,7
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	158,9	158,0	157,9	150,4
1. Hochschullehrer	75,5	74,5	72,0	64,8
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	6,0	11,1
3. Dienstleister	79,4	79,5	79,9	74,5

Staats- und Universitätsbibliothek

Wirtschaftsplan

2010

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hinweis:

Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte.

Staats- und Universitätsbibliothek

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan	Plan	Plan	Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	420,0	420,0	430,0	446,9
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.368,8	15.371,1	15.853,4	21.816,5
A Zwischensumme Erträge	15.788,8	15.791,1	16.283,4	22.263,4
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.626,7	7.697,8	8.243,3	629,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.182,03	7.260,98	7.697,0	141,8
5.2 Bezogene Leistungen	444,7	436,8	546,3	487,2
6. Personalaufwand	7.983,9	7.903,1	7.869,2	7.255,2
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	5.249,8	5.201,0	5.437,8	4.930,8
6.1.1 Gehälter	3.981,8	3.933,0	3.870,2	3.703,4
6.1.2 Bezüge	900,0	900,0	1.067,6	961,3
	176,0	172,7	162,0	184,6
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.734,0	2.702,1	2.431,4	2.324,5
7. Abschreibungen <i>davon auf wiss. Schrifttum bei Ist-Angaben***)</i>	0,0	0,0	0,0	5.058,6 4.640,5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178,2	190,2	171,0	7.721,9
B Zwischensumme Aufwand	15.788,8	15.791,1	16.283,4	20.664,8
C Betriebsergebnis (A - B)	0,0	0,0	0,0	1.598,5
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan	Plan	Plan	Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	0,0	0,0	0,0	0,0
G Summe Erträge (A + D)	15.788,8	15.791,1	16.283,4	22.263,4
H Summe Aufwand (B +E)	15.788,8	15.791,1	16.283,4	20.664,8
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	1.598,5
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	1.598,5

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalte

**) Die Ist-Werte enthalten Auflösungen des bzw. Zuführungen zu dem Sonderposten für Zuschüssen für Investitic 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 doppelte Betrachtungsweise. Diese Lizenzen sind bereits im Vorjahr bezahlt worden und somit nach kameraleer Betrachtung auch im Vorjahr enthalten. Da die Lizenzen zum Medienerwerb zählen, sind sie in der Planung in

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 das Geschäftsjahr 2010

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1 Fachkapiteln	200,0	200,0	200,0	200,0
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
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,0	200,0	200,0	200,0

II. Mittelverwendung

1. Investitionen	200,0	200,0	200,0	239,8
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten				
1.2 EDV-Software	20,0	20,0	50,0	46,5
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	7,0	7,0		1,7
1.13 Maschinen				
1.14 DV-Anlagen und Geräte	30,0	30,0	60,0	63,5
1.15 Betriebsvorrichtungen	15,0	15,0	5,0	23,6
1.16 Büroeinrichtung	35,0	35,0	12,0	95,8
1.17 EDV-Hardware	70,0	70,0	28,0	
1.18 Fuhrpark				
1.19 Laboreinrichtung				
1.20 Werkstatteinrichtung	5,0	5,0	5,0	1,8
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,0	18,0	40,0	6,9
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
1.23 abzüglich AiB Immobilien				
1.24 Beteiligungen				

Positionsbezeichnung	2011 Plan TEUR	2010 Plan TEUR	2009 Plan TEUR	2007 *) Ist TEUR
2. Mietkaufzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,0	200,0	200,0	239,8

*) 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 das Geschäftsjahr 2010 (Daten 2011 beinhalten lediglich Finanzplanwerte)

	2011 Plan vZÄ	2010 Plan vZÄ	2009 Plan vZÄ	2008 Ist vZÄ	2007 Ist vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss					
HGP-Gruppierung	128,0	128,0	128,0	119,5	124,3
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister	128,0	128,0	128,0	119,5	124,3
II. Refinanziertes Personal					
HGP-Gruppierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister			0,0	0,0	0,0
Summe Personal					
HGP-Gruppierung	128,0	128,0	128,0	119,5	124,3
1. Hochschullehrer					
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau					
3. Dienstleister	128,0	128,0	128,0	119,5	124,3

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

GeoInformation Bremen.....35

Wirtschaftsplan 2010

GeoInformationen Bremen

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

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb:		GeoInformation Bremen					
Planungszeitraum:		2010					
		Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	2010	2011	2012	2013
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	9.871	10.065	10.289	9.942	9.795	9.568
2	dav.: Umsatzerlöse FHB	6.730	6.500	6.700	6.600	6.500	6.500
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
5	Bestandsveränderung						
6	sonstige betriebliche Erträge						
	Summe Erträge	9.871	10.065	10.289	9.942	9.795	9.568
7	bezogenes Material	41	40	40	40	40	40
8	bezogene Leistungen	1.304	1.402	1.395	1.260	1.260	1.200
9	Personalaufwand						
10	Löhne und Gehälter	6.266	5.703	5.632	5.399	5.270	5.191
11	Sozialabgaben	1.832	1.801	1.778	1.704	1.663	1.639
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	258	290	290	380	390	390
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.073	1.061	1.069	1.038	1.036	1.007
	Summe Aufwand	10.774	10.297	10.204	9.821	9.659	9.467
	Betriebsergebnis	-903	-232	85	121	136	101
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.						
17	Zinsaufwand u.ä.	85	90	90	70	70	70
	Finanzergebnis	-85	-90	-90	-70	-70	-70
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-988	-322	-5	51	66	31
18	außerordentliche Erträge	353	30	30	30	30	30
19	außerordentlicher Aufwand	35	25	25	25	25	25
	außerordentliches Ergebnis	318	5	5	5	5	5
20	Steuern vom Eink. und Ertrag						
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-670	-317	0	56	71	36

2. Vermögensplan								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	VlSt Vorjahr 2008 T€	Prognose Ifd. Jahr 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan			
				plan	2010	2011	2012	2013
					T€	T€	T€	T€
	Mittelherkunft							
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	263	290	290	380	390	390	
2	Verkauf von Anlagevermögen							
3	Jahresüberschuss			0	56	71	36	
4	der Zuführung von Rücklagen							
5	Kreditaufnahmen	197	514	-20	337	22	57	
6	öffentlichen Mitteln *)							
7	Sonstigem							
	Summe Mittelherkunft:	460	804	270	773	483	483	
	Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode							
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	286	90	590	290	290	
10	Grundstücke, Gebäude	2						
11	Technische Anlagen, Maschinen	49	329	140	140	150	150	
12	Firmenfahrzeuge	27	35	35	38	38	38	
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	7	5	5	5	5	5	
14	sonstige Investitionen							
15	Einstellung in Rücklagen							
16	Kredittilgung							
17	Jahresfehlbetrag	365	149	0				
	Summe Mittelverwendung:	460	804	270	773	483	483	

3. Personalplan							
Ifd. Nr.				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	117,5	116	116,4	113,9	110	107
2	Beamte	15	14,6	14,6	13,6	13,6	13,6
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	132,5	130,6	131	127,5	123,8	120,6
4	nachrichtlich: Auszubildende	7	6	5	5	5	5

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

²⁾ 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										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						2010	2011	2012	2013	
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	ZAELO ALKIS Software ...		0 0 10 10	150 0 136 286	0 0 90 90	0 500 90 590	0 200 90 290	0 200 90 290	
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 Projekt 2 ...								
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	Ersatzbeschaffung Fuhrpark Vermessungsgeräte Sapos Messgeräte Projekt 1 ...		27 4 0 31	35 70 160 265	35 40 0 75	38 40 0 78	38 40 0 78	38 40 0 78	
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	Ersatzbeschaffungen EDV Büroeinrichtung ... Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3		45 9 54	99 5 104	100 5 105	100 5 105	110 5 115	110 5 115	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan				
						2010	2011	2012	2013	2012	2013		
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	Projekt 1 Projekt 2 ...											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
7	<u>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</u>												
	<u>Summe Investitionen</u>			95	655	270	773	483	483				483

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: **GeoInformation Bremen**

	2008 (Ist)	2009 (Prog)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	8.053.000	7.504.000	7.410.000	7.103.000
- Besoldung	766.000	701.000	708.000	641.000
- Gehälter	5.177.477	4.945.000	4.868.000	4.704.000
- Sozialabgaben	1.786.000	1.783.000	1.760.000	1.687.000
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)		75.000	74.000	71.000
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	323.523			
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	130,6	130,6	131,0	127,5
- Beamte	16,3	14,6	14,6	13,6
- Beschäftigte	114,3	116,0	116,4	113,9
- sonst. Beschäftigte				
- Auszubildende (nachrichtl.)	7	6	5	5

1. In den Planungen sind keine ATZ-Rückstellungen enthalten.
2. Bei der Aufstellung des Personalbestandes handelt es sich im Ist um die tatsächlichen durchschnittlichen VZE 2008
3. In der Planung wird die VZE zum 31.12. stichtagsbezogen dargestellt. Eine Vergleichsfähigkeit zwischen Ist und Plan ist nur bedingt gegeben.
3. Der in 2009 geplante Personalsatz wird nicht vor Ende des 4. Quartals realisiert und ist mit verminderten Personalkosten berücksichtigt.
4. Gem. Vorgaben sind ATZ mit 0,7 auch in der Freistellphase gerechnet

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	45
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	53

Wirtschaftsplan
Sondervermögen Fischereihafen
(Gesamt)

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

A. Erfolgsplan SV Fischereihafen (Gesamt)

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschaftsplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
1.1.	Hafengelder	52.448	42.000	51.800	53.500	54.900	56.500
1.2.	Mieten und Pachten / Erbbauzinsen	42.783	50.000	46.650	46.650	46.650	46.650
1.3.	Übrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kaje benutzung u.a.)	0	331.210	281.210	281.210	281.210	281.210
1.4.	Umsatzerlöse	95.231	423.210	379.660	381.360	382.760	384.360
1.5.	Sonstige betriebliche Erträge	760.128	664.950	783.147	807.848	834.004	585.269
1.6.	Neutrale Erträge	1.336.607	0	0	0	0	0
1.	Gesamtleistung	2.191.966	1.088.160	1.162.807	1.189.208	1.216.764	969.629
2.1.	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.2.	Aufwend. bezogene Leistungen	-288.711	0	-1.114.575	-7.536.996	-1.401.360	-40.000
2.	Materialaufwand	-288.711	-40.000	-1.115.575	-7.537.996	-1.402.360	-41.000
3.	Abschreibungen	-9.077.434	-10.062.519	-12.530.000	-12.060.000	-11.594.000	-11.492.000
4.1.	Geschäftsbesorgungsentgelt	-808.135	-878.262	-878.545	-878.830	-879.119	-879.409
4.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-36.876	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-526.358	-320.500	-483.350	-450.050	-1.630.000	-430.000
4.2.3.	*Kfz-Kosten						
4.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark		0	0	0	0	0
4.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-49.031	-95.000	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
4.2.	Aufwend. sonstige Dienstleistungen	-612.264	-425.500	-575.950	-542.650	-1.722.600	-522.600
4.3.	Verwaltungsaufwend. (Kommunikation)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4.4.	Aufwend. sonstiges	-982.528	-343.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-2.402.927	-1.647.262	-1.457.995	-1.424.980	-2.605.219	-1.405.509
5.	Zinsaufwand (langfristig)	-5.120.899	-5.000.000	-6.300.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.500.000
	Steuern	-305.528	-3.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	Zinsaufwand/-ertrag	11.375					
6.	Über-/ Unterdeckung (+/-)	-14.992.159	-15.664.621	-20.583.763	-26.576.768	-21.227.815	-18.811.880

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf							
	Liquiditätsübersicht	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschaftsplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
	Überschuss	-14.992.159	-15.664.621	-20.583.763	-26.576.768	-21.227.815	-18.811.880
	Abschreibung	9.077.434	10.062.519	12.530.000	12.060.000	11.594.000	11.492.000
	Zahlungsunwirksame Erträge	-333.570	-324.950	-443.147	-467.848	-494.004	-245.269
	Buchwert Anlagenabgänge	647.710	0	0	0	0	0
	Zweckgebundene Mittel	-1.918.177	-281.210	-281.210	-281.210	-281.210	-281.210
	Zinsen Verrechnungskonto	5.120.899	5.000.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000
6.	Investitionen	-22.873.172	-9.124.500	-6.226.884	-3.483.094	-6.941.210	-8.241.210
7.	Gesamtbedarf Sondervermögen F-Hafen	-25.271.035	-10.332.762	-8.705.004	-12.348.920	-10.850.239	-9.587.569
	Zuschüsse / sonstige Finanzierung (z.B. Lohmanndeich und Zuwendungen)	23.942.752	9.124.500	7.301.459	10.980.090	2.642.570	1.281.210
	Zurückführung Gesellschafter						
	Zuschüsse Regelbedarf	1.670.000	1.150.000	1.345.000	1.310.000	8.148.550	8.246.950
	Zuschüsse Sonderprojekte						
	Verrechnungskonto Zuf. Gesellschafter		58.262	58.545	58.830	59.119	59.409
	Verbindlichkeiten gegenüber der FBG	49.796					
	Übertrag aus Vorjahr						
8.	Zuführung aus dem Haushalt	25.662.548	10.332.762	8.705.004	12.348.920	10.850.239	9.587.569
9.	Überdeckung/ Unterdeckung	391.513	0	0	0	0	0

B. Investitionsplan SV Fischereihafen (Gesamt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		vorl. Ist	Plan	WP	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>						
	2.1. Grund und Boden	658	4.428	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	500	281	2.281	2.281	1.281	1.281
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	0	0	0	0	1.000	1.160
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	37	4.416	0	249	0	0
	2.5. Hafenbahn	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	1.195	9.125	2.281	2.530	2.281	2.441
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	0	0	0	60	100
	3.2. Technische Anlagen Haferverkehr	0	0	0	0	0	0
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	0	0	0	952	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	952	60	100
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	351	0	0	0	0	0
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	4.4. Sonstige BGA	2	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	353	0	0	0	0	0
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>						
	Summe Anlagen im Bau	21.325	0	3.946		4.600	5.700
	Summe Mittelverwendung	22.873	9.125	6.227	3.483	6.941	8.241

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Fischereihafen (Gesamt)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	2009 Plan T€	2010 WP T€	2011 F-Plan T€	2012 F-Plan T€	2013 F-Plan T€
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	Anlagenzugang für Geräte und Ausstattung	0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>						
	2.1. Grund und Boden	Erschließung des südl. Fischereihafens (Luneort) Ankauf und Sanierung ehem. Zollgebäude Bahnanbindung Fischereihafen und Flächenherrichtung	4.428	0	0	0	0
		Entwicklung des Schaufensters Fischereihafen 1. BA Herrichtung Halle XXII Herrichtung Grundstück 2. BA BioNord Errichtung 2. BA des Biotechnologiezentrums BioNord im Fischereihafen, Ausbau 3. OG sowie des Technikums, Optimierung Gebäudeausstattung Gondellager Aufsandung	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Entwicklung Offshore-Windenergie und Modernisierung Fischereihafen Errichtung 2. BA des Biotechnologiezentrums BioNord im Fischereihafen, Ausbau 3. OG sowie des Technikums, Optimierung Gebäudeausstattung Entwicklung des Schaufensters Fischereihafen 2. BA Herrichtung Löschbetrieb Ansiedlung Rewe Sanierungs- und Herrichtungsmaßnahmen Ankauf und Sanierung ehem. Zollgebäude	281	2.281	2.281	1.281	1.281
		San. Heise Kaje F'hafen II Südliche Verlängerung Heise-Kaje Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 1. Teil (EFRE-Mittel) Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. Teil	0	0	0	1.000	1.160
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	San. Heise Kaje F'hafen II Südliche Verlängerung Heise-Kaje Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 1. Teil (EFRE-Mittel) Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. Teil	0	0	0	1.000	1.160
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	Erschließung des südl. Fischereihafens (Luneort) Bahnanbindung Fischereihafen und Flächenherrichtung Entwicklung Offshore-Windenergie und Modernisierung Fischereihafen Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 1. Teil (EFRE-Mittel) Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. Teil Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. BA Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. BA Schwerlastplatte	4.416	0	249	0	0
	2.5. Hafenbahn		0	0	249	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		9.125	2.281	2.530	2.281	2.441
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - Beleuchtung auf LED-Technik umstellen FHS - komplette E-Steuerung erneuern	0	0	0	60	100
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr		0	0	0	10	100
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Entwicklung Offshore-Windenergie und Modernisierung Fischereihafen Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 1. Teil (EFRE-Mittel) Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. Teil Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. BA Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung	0	0	952	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	952	60	100

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	2009 Plan T€	2010 WP T€	2011 F-Plan T€	2012 F-Plan T€	2013 F-Plan T€
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	Ankauf Line Hinsch	0	0	0	0	0
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen		0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge		0	0	0	0	0
	4.4. Sonstige BGA		0	0	0	0	0
		Anlagenzugang für Geräte und Ausstattung Errichtung 2. BA des Biotechnologiezentrums BioNord im Fischereihafen, Ausbau 3. OG sowie des Technikums, Optimierung Gebäudeausstattung					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)						
		Erschließung des südl. Fischereihafens (Luneort) Entwicklung Offshore-Windenergie und Modernisierung Fischereihafen Errichtung 2. BA des Biotechnologiezentrums BioNord im Fischereihafen, Ausbau 3. OG sowie des Technikums, Optimierung Gebäudeausstattung Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 1. Teil (EFRE-Mittel) Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. Teil Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. BA Infrastrukturelle Ertüchtigung und Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven- Luneort 2. BA Schwerlastplatte Beseitigung Engpass Fischereihafen Fußsicherung Südmole Geesteeinfahrt Nordmole einschl. Geestevorhafen		946			
			0	3.000	0	2.100	2.100
				0		1.500	
						1.000	3.600
	Summe Anlagen im Bau		0	3.946	0	4.600	5.700
	Summe Mittelverwendung		9.125	6.227	3.483	6.941	8.241

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für das Sondervermögen Fischereihafen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2008 (Ist)	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen				
						Plan 2009 Stand Februar 2008	aktuelle Prognose 2009 Stand Juni 09	2010 (Plan) Stand November 2008	2011 (Plan) Stand November 2008	
SV Fischereihafen	bremenports		Regelaufgaben keine Sonderaufgaben aus Investprojekten geplant	Pauschal	779.167	850.000	850.000	878.545	878.830	
Summe Zuführung					779.167	850.000	850.000	878.545	878.830	

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

zuständiges Fachressort: Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner: Herr Hillmann

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.744	1.286	1.598	1.906	2.066	2.236	2.236
	- Verkauf von Grundstücken	179	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	878	523	941	238	238	238	238
	- Erbbau	688	763	658	658	658	658	658
	- Sonstiges	0	0	0	1.010	1.170	1.340	1.340
2	Bestandsveränderung	-119	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	1.560	768	900	700	700	700	700
	- Zuschüsse Bremens	860	760	760	660	660	660	660
4	Summe Erträge	3.185	2.054	2.498	2.606	2.766	2.936	2.936
5	bezogenes Material	498	286	500	895	1.019	1.158	1.158
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.756	1.011	1.655	1.546	1.346	1.147	1.147
	- Geschäftsbesorgung	487	486	486	515	521	553	563
7	Abschreibungen	637	901	950	1.100	1.100	1.100	1.100
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	827	471	549	538	538	563	563
	- Geschäftsbesorgung	96	96	96	147	149	139	144
9	Summe Aufwand	4.719	2.669	3.653	4.079	4.003	3.968	3.968
10	Betriebsergebnis	-1.534	-615	-1.155	-1.474	-1.238	-1.032	-1.033
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	28	4	10	8	6	4	4
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	28	4	10	8	6	4	4
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.506	-611	-1.145	-1.466	-1.232	-1.028	-1.029
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	261	222	222	236	236	241	241
21	Ergebnis nach Steuern	-1.766	-833	-1.367	-1.702	-1.468	-1.269	-1.270

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.766	-833	-1.367	-1.702	-1.468	-1.269	96
2	Abschreibungen	637	901	950	1.100	1.100	1.100	0
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.288	4.525	4.347	1.200	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-119	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	54	35	556	2.712	378	204	204
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	1.000	1.370	0	0	0	0
9	Summe Mittelherkunft:	2.093	5.628	5.856	3.310	10	35	300
10	Investitionen	193	103	5.356	3.000	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	2.022	5.353	500	300	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	118	172	0	10	10	35	96
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	2.332	5.628	5.856	3.310	10	35	96

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

Wirtschaftsplan 2010 für das

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

zuständiges Fachressort: Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner: Herr Hillmann

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)								
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen								
Planungszeitraum: 2010 bis 2013								
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
					plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	Plan 2010	2011	2012	2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	280	99	98	96	96	96	96
	- Verkauf von Grundstücken	179	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	44	41	41	38	38	38	38
	- Erbbau	58	58	58	58	58	58	58
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	-119	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	7	0	0	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	168	99	98	96	96	96	96
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	60	99	155	46	46	47	47
	- Geschäftsbesorgung	35	34	34	32	32	33	33
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	15	34	49	38	38	13	13
	- Geschäftsbesorgung	10	10	10	34	34	9	9
9	Summe Aufwand	76	133	203	84	84	60	60
10	Betriebsergebnis	92	-34	-105	11	11	36	35
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	11	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	11	0	0	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	103	-34	-105	11	11	36	35
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	26	1	1	1	1	1	1
21	Ergebnis nach Steuern	78	-35	-106	10	10	35	34

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008 T€	2009 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78	-35	-106	10	10	35	96
2	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	119	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	35	106	0	0	0	0
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	Summe Mittelherkunft:	197	0	0	10	10	35	96
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	80	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	118	0	0	10	10	35	96
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	197	0	0	10	10	35	96

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschafts- plan		Finanzplan				
						Plan 2010 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€		
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
	Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)											
	Summe Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen											
	7.1 Grundstücksankäufe		80									
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2010 für das

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

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

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.464	1.187	1.500	1.810	1.970	2.140	2.140
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung*	834	482	900	200	200	200	200
	- Erbbau	630	705	600	600	600	600	600
	- Sonstiges*	0	0	0	1.010	1.170	1.340	1.340
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	1.553	768	900	700	700	700	700
	- Zuschüsse Bremens	860	760	760	660	660	660	660
4	Summe Erträge	3.017	1.955	2.400	2.510	2.670	2.840	2.840
5	bezogenes Material	498	286	500	895	1.019	1.158	1.158
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.696	912	1.500	1.500	1.300	1.100	1.100
	- Geschäftsbesorgung	452	452	452	483	489	520	530
7	Abschreibungen	637	901	950	1.100	1.100	1.100	1.100
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	812	437	500	500	500	550	550
	- Geschäftsbesorgung	86	86	86	113	115	130	135
9	Summe Aufwand	4.643	2.536	3.450	3.995	3.919	3.908	3.908
10	Betriebsergebnis	-1.626	-581	-1.050	-1.485	-1.249	-1.068	-1.068
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	17	4	10	8	6	4	4
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	17	4	10	8	6	4	4
15	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.609	-577	-1.040	-1.477	-1.243	-1.064	-1.064
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	235	221	221	235	235	240	240
21	Ergebnis nach Steuern	-1.844	-798	-1.261	-1.712	-1.478	-1.304	-1.304

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.844	-798	-1.261	-1.712	-1.478	-1.304	-1.304
2	Abschreibungen	637	901	950	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.288	4.525	4.347	1.200	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	54	0	450	2.712	378	204	204
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	1.000	1.370	0	0	0	0
9	Summe Mittelherkunft:	2.135	5.628	5.856	3.300	0	0	0
10	Investitionen	193	103	5.356	3.000	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	1.942	5.353	500	300	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	172	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	Summe Mittelverwendung:	2.135	5.628	5.856	3.300	0	0	0

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschafts- plan			Finanzplan			
						Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€			
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1.Erschließung Ver- und Entsorgung Fläche A Fläche B Fläche C 2.2 Übrige Investitionen unter 250 T€ Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		180	101	4.893 145 215 101 5.354	3.000						
3	Maschinen und technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.1 Übrige Investitionen unter 50 T€ Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		13	2	2							
5	Anlagen im Bau (Großprojekte) Summe Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:		193	103	5.356	3.000						
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen 7.1 Erschließung, Ver- u. Entsorgung Fläche D 7.2 Altlastenentsorgung Fläche D 7.3 Übrige Ausgaben unter 50 bzw. 250 T€ Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		1.912	5.353	0 430 70 500	300						
			1.942	5.353	500	300						

Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Land)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2010

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

Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2010
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden die Zuführungen geleistet:		
0706/634 10-0	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Sachkosten -	280
0706/634 11-8	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Personalkosten -	380
Summe		660

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für das Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

alle Beträge in T€

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen ¹⁾			
					2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB (ehem. BIG)	1	Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	44	43	40	41
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB (ehem. BIG)	3	Vermarktung etc.	Festpreis	./.	./.	26	26
Teilvermögen Gewerbeflächen Bhv	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	538	538	597	603

¹⁾ Beträge zu Verträgen lfd. Nr. 1 und 3 brutto, zu lfd. Nr. 4 netto (BgA mit Vorsteuerabzugsberechtigung)

²⁾ Für den GBV lfd. Nr. 3 wird im Rahmen der Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung eine Umstellung auf Institutionelle Förderung geprüft.

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	69
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	77
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	83
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	89
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	93
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	97

Wirtschaftsplan 2010 für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist Vorjahr	Prognose	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	
	2008	lfd. Jahr 2009	2010	2011	2012	2013	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	12.344	12.464	12.764	12.778	12.902	13.027
2	dav.: Umsatzserlöse FHB	11.407	11.476	11.748	11.719	11.792	11.865
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
5	Bestandsveränderung						
6	sonstige betriebliche Erträge	3.028	3.508	3.271	3.406	3.598	3.747
	Summe Erträge	15.373	15.972	16.035	16.184	16.500	16.774
7	bezogenes Material						
8	bezogene Leistungen	4.652	5.374	5.415	5.418	5.590	5.770
9	Personalaufwand	7.935	8.888	8.900	8.956	9.188	9.287
10	Löhne und Gehälter	5.737	6.572	6.594	6.660	6.844	6.929
11	Sozialabgaben	2.197	2.316	2.307	2.296	2.344	2.358
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	183	200	200	200	200	200
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.939	2.313	2.416	1.611	1.391	1.391
	Summe Aufwand	14.709	16.775	16.932	16.185	16.369	16.648
	Betriebsergebnis	664	-804	-897	-1	131	126
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	1		2	4	7	7
17	Zinsaufwand u.ä.	123	0	0	0	123	123
	Finanzergebnis	-121	0	2	4	-116	-116
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	542	-804	-895	3	15	10
18	außerordentliche Erträge						
19	außerordentlicher Aufwand						
	außerordentliches Ergebnis						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	2					
21	sonstige Steuern	1					
	Ergebnis nach Steuern	540	-804	-895	3	15	10
22	Ergebnisverwendung *)		804	895			
	Ergebnis		0	0	3	15	10

*) 2009 nachrichtlich Überschussverwendung 2007/2008, 2010 Verwendung Kapitalrücklage

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008 T€	Prognose Ifd. Jahr 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
				2010	2011	2012	2013
				T€	T€	T€	T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	183	200	200	200	200	200
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
	Summe Mittelherkunft:	183	200	200	200	200	200
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	159	100	100	200	200	200
14	sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
15	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
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	0	100	100	0	0	0
20	Vortrag auf neue Rechnung	24	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung:	183	200	200	200	200	200

*) Abnahme des LHK-Kontos

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Dez. Vorjahr	2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	60,9	74,7	72,9	72,9	74,4	75,9
2	Beamte	92,3	94,6	92,9	91,2	91,2	91,2
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	153,2	169,3	165,8	164,1	165,6	167,1
4	nachrichtlich: Auszubildende*						
5	nachrichtlich: Finanzierung durch						
	- Pflichtleistungen	128,1	142,5	138,2	135,0	135,0	135,0
	- Wahlleistungen	13,4	14,1	13,9	14,4	14,9	15,4
	- Personalgestellung GmbH	11,7	12,7	13,7	14,7	15,7	16,7

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

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (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

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Tät. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Prognose 2009	Wirtschaftsplan 2010	Finanzplan 2011	2012	2013
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke								
3	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	4.3.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	4.4.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€			159	100	100	200	200	200
	Summe Investitionen			159	100	100	200	200	200

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: Performa Nord

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	7.934.912,85	8.888.000,00	8.900.000,00	8.956.000,00
- Besoldung	3.606.366,11	3.851.000,00	3.890.000,00	3.895.000,00
- Gehälter	2.131.049,53	2.721.000,00	2.704.000,00	2.765.000,00
- Sozialabgaben	2.197.497,21	2.316.000,00	2.306.000,00	2.296.000,00
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)**		259.000,00	88.000,00	176.000,00
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen	0	0	0	0
- Sonstiges	0	0	0	0
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	153	169	166	164
- Beamte	92	94	93	91
- Beschäftigte	61	75	73	73
- sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
- Auszubildende (nachrichtl.)	1,5	1,5	1,5	1,5

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Der Personalaufwand des Jahres **2008** ist dem Jahresabschlussbericht entnommen.

Die Prognose **2009** entspricht dem Stand des ersten Quartalscontrollings 2009; diese berücksichtigt ggü. dem Vorjahr dreiprozentige Kostensteigerungen.

Die Planungen **2010/2011** berücksichtigt ggü. 2009 jährliche Kostensteigerungen von (kumulierend) 1%.

Gesonderte Mittel für **Beförderungen** werden nicht geplant, da diesen in der Regel keine Hebungen zugrunde liegen.

Das Beschäftigungsvolumen (=Vollzeitäquivalente) zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktiv Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird nicht gezählt; in der Aktivphase entsprechend dem Grad der Vollbeschäftigung.

Performa Nord werden vom AFZ bzw. der ABiG im Umfang von 1,5 Vollzeitäquivalenten Auszubildende zugerechnet. Insgesamt hält Performa Nord 13 Arbeitsplätze für Ausbildungszwecke des Betriebes bzw. des AFZ/der ABiG vor.

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner: Frau Grotheer / Herr Bischoff

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen							
Planungszeitraum:							
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	7.592	9.600	12.563	12.355		
2	Bestandsveränderung						
3	sonstige Erträge	755	375	405	435		
4	Summe Erträge	8.347	9.975	12.968	12.790	0	0
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	1.802	2.230	1.900	1.900		
7	Abschreibungen	5.109	4.800	4.697	4.485		
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.799	5.225	4.780	4.830		
9	Summe Aufwand	11.710	12.255	11.377	11.215	0	0
10	Betriebsergebnis	-3.363	-2.280	1.591	1.575	0	0
11	Eigenkapitalverzinsung			4.827	4.827		
12	Beteiligungsergebnis						
13	Zinserträge	66					
14	Zinsaufwand	283	190	318	345		
15	Finanzergebnis	-217	-190	-5.145	-5.172	0	0
16	Ergeb. d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-3.580	-2.470	-3.554	-3.597	0	0
17	a.o. Erträge						
18	a. o. Aufwand						
19	a. o. Ergebnis						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag						
21	sonstige Steuern						
22	Ergebnis nach Steuern	-3.580	-2.470	-3.554	-3.597	0	0
23	Minderung des Doatatoskapitals dich Abschreibung etc.	3.273	2.744	2.742	2.741		
24	Minderung des Doatatoskapitals dich Buchwertabgänge		915				
25	Jahresvortrag	-307	1.189	-812	-856	0	0

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008 T€	Prognose lfd. Jahr 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-307	1.189	-812	-856		
2	Abschreibungen	5.109	4.800	4.697	4.485		
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.629	-3.119	-3.147	-3.176		
5	Entnahme von Eigenmitteln						
6	Kreditaufnahme	2.123	-1.353	-71	214		
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt	185	4.000	4.000	4.000		
9	Summe Mittelherkunft:	3.481	5.517	4.667	4.667		
10	Investitionen	3.063	5.100	4.300	4.300		
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung	417	417	417	417		
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	3.480	5.517	4.717	4.717		

Maßnahmenbezogener Investitionsplan
Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008 TEUR	Prognose Ifd. Jahr 2009 TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
	2.1. Sanierungsprogramm	Diverse Projekte ...		533	300	300	300		
	2.2. Neu-/Um-Erweiterungsbauten	Umbau JVA	100%	185	4.000	4.000	4.000		
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			718	4.300	4.300	4.300		
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>								
	3.1.								
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	4.1. Beschaffung für Polizei	Furhpark		2.346	800	0	0		
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.346	800	0	0		
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>								
	Summe Anlagen im Bau								
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>								
	Summe Investitionen			3.064	5.100	4.300	4.300		

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für das Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen				
					2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	
SVIT	IB Bremen AöR	1	kauf. Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	160	165	165	165	165
		1	Portfolio/Eigentümergefunktio	auf Std.-Basis	31	35	35	40	40
		1	Datenmanagement	u.a. auf Std.-Basis	18	20	20	20	20
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	38	35	35	35	35
		1	Controlling	auf Std.-Basis	18	20	20	20	20
		1	Steuerungsbauunterhaltung	3 % Bauvolumen	52	60	60	47	47
		1	Verkauf von Grundstücken	nach % v. Verkaufspreis	0	310	310	0	0
		1	Tech. Betriebsführung HM	pauschal	54	54	54	54	54
		1	Medien inkl mobiler Haustecl	pauschal	57	57	57	57	57
		1	Wartung Personaldienstl.	pauschal	17	17	17	17	17
		1	Führung Asbestkataster	nach Objekten	5	5	5	5	5
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	63	70	70	70	70
		1	Honorare BU II	nach HOAI	54	100	100	100	100
		1	Honorare Baumaßnahmen	nach HOAI/DVP	301	410	410	345	345

Wirtschaftsplan 2010 des Bremer Kapitaldienstfonds

Zusammenfassung:	Anschläge in TEUR		
	Teilpläne		Gesamt
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen	
Einnahmen			
Schuldenaufnahmen	8.365	7.575	15.940
Übrige Einnahmen	10.371	28.456	38.827
Gesamteinnahmen	18.736	36.031	54.767
Ausgaben			
Projektfinanzierungen an Ressorts	8.303	7.519	15.822
Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
Schuldendienst	10.433	28.512	38.945
Gesamtausgaben	18.736	36.031	54.767

- Seite 2: Teilplan Zwischenfinanzierungen**
- Seite 3: Anlage Zwischenfinanzierungen**
- Seite 4: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen**
- Seite 5: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen**

Teilplan Zwischenfinanzierungen 2010 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag in TEUR
Einnahmen		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	3.756
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.700
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	20
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	16.894
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	6.086
2528-325 30-3	Kredite HV: Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	7.519
2528-325 31-1	Rahmenkredite HV: Siehe zu 325 30-3	56
2528-325 32-0	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben und Prolongationen	0
Ausgaben		
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	3.756
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.	56
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	1.720
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	16.894
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	6.086
2528-852 01-0	Zwischenfinanzierungen an Ressorthaushalte des Landes Bremen	7.519
2528-853 01-6	Zwischenfinanzierungen an Ressorthaushalte der Stadtgemeinde Bremen	0
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Schuldenaufnahmen	7.575
	Übrige Einnahmen	28.456
	Gesamteinnahmen	<u>36.031</u>
Ausgaben		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	0
	Schuldendienst	28.512
	Zwischenfinanzierungen	7.519
	Gesamtausgaben	<u>36.031</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2010

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		0		367	
0101L	Airport	3.800		4.913		50	
0205L	Erschließung Luneort	0		592		27	
0206L	AMST	0		280		43	
0207L	Sofortprogramm Innenstadt/ Nebenzentren	0		1.586		71	
0208L	Kapazitätserweiterung Stadthalle	0		2.402		285	
0407L	Gewerbepark Hansalinie (1. BA)	1.500		1.500		0	
0408L	Auswandererhaus Bremerhaven	0		4.108		256	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt	0		900		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven	842		0		842	
0502L	Universum-Erweiterung	503		0		503	
0503L	Bremer Industriepark	246		0		246	
0602L	Gewerbepark Hansalinie	0		613		107	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf)	148		0		148	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	480		0		480	
Summen:		7.519	0	16.894	0	3.425	0

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	3.425)	siehe Land an BKF			
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	331)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.700)				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0)	siehe Stadt an BKF			
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	20)				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0)				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	16.894)	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	6.086)				
2528-325 30-7	Kredite	7.519)	= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 31-1	Kassenkredite	56)	= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen & Prolongationen	0)				
		36.031)				
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)	665)	Berechnungen:			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	331)	⇐	331	= 4,4% von Investitionen	
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	2.760)			incl. Neuzinsen -1	
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0)				
2528-575 02-8	Disagio	56)	⇐	56	= 0,75% von Investitionen	
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.720)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	6.224)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	10.670)				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0)				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	6.086)				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	7.519)	siehe BKF an Land			
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		36.031)				

Teilplan Kapitaleinstellfinanzierungen 2010 des Bremer Kapitaleinstellfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	3.591
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	500
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	81
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	500
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaleinstellfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	5.567
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	0
2529-325 30-7	Kredite	8.303
	HV: Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	
2529-325 31-5	Rahmenkredite	62
	HV: Siehe zu 325 30-7	
2529-325 32-3	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben und Prolongationen	0
Ausgaben		
	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	3.245
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	427
2529-575 02-8	Disagio	62
	HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.	
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.000
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	2.000
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	1.278
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	2.421
2529-852 01-3	Zwischenfinanzierungen an Ressorthaushalte des Landes Bremen	8.303
2529-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Ressorthaushalte der Stadtgemeinde Bremen	0
Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen		
Einnahmen		
	Schuldenaufnahmen	8.365
	Übrige Einnahmen	10.371
	Gesamteinnahmen	<u>18.736</u>
Ausgaben		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	0
	Schuldendienst	10.433
	Zwischenfinanzierungen	8.303
	Gesamtausgaben	<u>18.736</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2010

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			265		163	
0213L	Energ. Gesamtopt. der SUUB	0		370		108	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		1.454	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	400		0		18	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		241	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		246	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	5.500				996	
XXXX	Prolongationen/Restanten	2.403					
Summen:		8.303	0	5.567	132	3.226	81

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	3.226)	siehe Land an BKF			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	365)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	500					
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	81		siehe Stadt an BKF			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	500					
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	5.567		siehe Land an BKF			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	132		siehe Stadt an BKF			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten						
2529-325 30-0	Kredite	8.303		Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			0
2529-325 31-5	Kassenkredite	62		Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen & Prolongationen						
		18.736					
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)	1.917)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	365)	← 365 = 4,4% von Investitionen + Prolong.			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	963)				
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	427)				
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	62)	← 62 = 0,75 % von Investitionen			
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.000					
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	2.000		!!!!!! weniger wg. In Fikus enthaltener Prolongationsfälle !!!!!			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0		sh. KK-Tilgung			
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	1.278		!!!!!! weniger wg. In Fikus enthaltener Prolongationsfälle !!!!!			
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	2.421		KK-Tilgung aus Einnahme-Überschuß			
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	8.303		siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt			
		18.736					

Wirtschaftsplan 2010 & Finanzplan 2011	
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner:	Frau Seifert
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	

Wirtschafts-/Finanzplan für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

1. Erfolgsplan					
Sonst. Sondervermögen:		Versorgungsrücklage des Landes Bremen			
Planungszeitraum:		bis 2011			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2008 TEUR	Soll 2009 gemäß WP 09 TEUR	Wirtschaftsplan 2010 TEUR	Finanzplan 2011 TEUR
		Gewinn- und Verlustrechnung			
1	Kapitalerträge	1.843	2.145	2.825	3.188
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	Summe Erträge	1.843	2.145	2.825	3.188
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	1.843	2.145	2.825	3.188
8	sonstiger betrieblicher Aufwand				
9	Summe Aufwand	1.843	2.145	2.825	3.188
10	Betriebsergebnis	0	0	0	0
11	Beteiligungsergebnis				
12	Zinserträge				
13	Zinsaufwand				
14	Finanzergebnis				
15	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit				
16	a.o. Erträge				
17	a. o. Aufwand				
18	a. o. Ergebnis				
19	Steuern vom Eink. und Ertrag				
20	sonstige Steuern				
21	Ergebnis nach Steuern				

Wirtschafts-/Finanzplan für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

2. Vermögensplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008 TEUR	Soll 2009 gemäß WP 09 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan
				2010 TEUR	2011 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	110	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 vom Land Bremen	3.288	4.019	4.130	4.400
9	Zuführung von der Stadtgemeinde Bremen	2.839	3.619	3.771	3.985
10	Zuführung von Sonstigen	1.379	1.445	1.416	1.623
11	Kapitalerträge	1.843	2.145	2.825	3.188
12	Fällige Anlagen/ Termingelder	7.000	4.500	2.093	4.000
13	Summe Mittelherkunft:	16.460	15.728	14.235	17.196
14	Investitionen (Kauf von Wertpapieren)	16.219	15.514	11.840	14.414
15	Termingeld				
16	Mittelverwendung Umlaufvermögen				
17	Zuführung von Rücklagen				
18	Kredittilgung				
19	Abführung an das Land Bremen			1.135	1.321
20	Abführung an die Stadtgemeinde Bremen	0		1.010	1.175
21	Abführung an die Stadtgemeinde Bremerhaven	178	214	250	286
22	Kontostand Jahresende	62	0	0	0
23	Summe Mittelverwendung:	16.460	15.728	14.235	17.196

3. Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008	Soll 2009 gemäß WP 09	Wirtschaftsplan	Finanzplan
		TEUR	TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>				
	Summe Maschinen und technische Anlagen				
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>				
	Summe Anlagen im Bau				
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>				
	6.1. Wertpapieranlage	16.219	15.514	11.840	14.414
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	16.219	15.514	11.840	14.414
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>				
Summe Investitionen		16.219	15.514	11.840	14.414

Wirtschaftsplan 2010 & Finanzplan 2011	
Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner:	Herr Kröncke
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	

Wirtschafts-/Finanzplan für die Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB

1. Erfolgsplan					
		Anstalt f. Versorgungsvorsorge			
		Planungszeitraum: bis 2011			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2008 TEUR	Soll 2009 gemäß WP 09 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan
				2010 TEUR	2011 TEUR
Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Kapitalerträge	4.496	4.893	7.338	8.879
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	Summe Erträge	4.496	4.893	7.338	8.879
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	4.453	4.847	7.274	8.816
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	43	46	63	63
9	Summe Aufwand	4.496	4.893	7.338	8.879
10	Betriebsergebnis	0	0	0	0
11	Beteiligungsergebnis				
12	Zinserträge				
13	Zinsaufwand				
14	Finanzergebnis				
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit				
16	a.o. Erträge				
17	a. o. Aufwand				
18	a. o. Ergebnis				
19	Steuern vom Eink. und Ertrag				
20	sonstige Steuern				
21	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Kapitalerträge 2010 und 2011 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

Wirtschafts-/Finanzplan für die Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB

2. Vermögensplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008 TEUR	Soll 2009 gemäß WP 09 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan
				2010 TEUR	2011 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	3.111	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 ¹⁾	37.208	34.170	37.119	37.284
9	Zuführung von Dritten ²⁾	415		480	480
10	Kapitalerträge	4.496	4.893	7.338	8.879
11	Fällige Anlagen / Termingelder	4.700	10.000	0	10.000
12	Summe Mittelherkunft:	49.930	49.063	44.936	56.643
13	Investitionen	44.470	44.170	37.476	46.947
14	Mittelverwendung Umlaufvermögen - Aufwand SF	43	46	63	63
15	Zuführung von Rücklagen				
16	Kredittilgung				
17	Abführung an den Haushalt für Altersteilzeit		4.847	240	1.010
18	Abführung an den Haushalt für Versorgung			7.157	8.623
19	Kontostand Jahresende	5.418	0	0	
20	Summe Mittelverwendung:	49.930	49.063	44.936	56.643

¹⁾ In den Zuführungen aus dem Haushalt sind die auf den zentralen Zuführungshaushaltsstellen im PPL92 veranschlagten Mittel im Umfang von rd. 32 Mio.€ p.a sowie die erwarteten Einnahmen aus den Versorgungszuschlägen auf refinanziertes Personal in Höhe von rd. 3 Mio. € p.a. enthalten. Daneben sind die Abführungen aus dem Haushalt für Altersteilzeitrückstellungen von rd. 2 Mio. p.a. in dieser Position berücksichtigt. Aufgrund der differierenden Buchungsperioden zwischen Haushalt und Anstalt für Versorgungsvorsorge weichen die entspr. Jahresergebnisse voneinander ab.

²⁾ Bei den Zuführungen von Dritten handelt es sich um Zuführungen von KiTa Bremen für Altersteilzeitrückstellungen

3. Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008	Soll 2009 gemäß WP 09	Wirtschaftsplan	Finanzplan
		TEUR	TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>				
	Summe Maschinen und technische Anlagen				
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>				
	Summe Anlagen im Bau				
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>				
	6.1. Wertpapieranlage	44.470	44.170	37.476	46.947
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	44.470	44.170	37.476	46.947
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>				
Summe Investitionen		44.470	44.170	37.476	46.947

Wirtschaftsplan 2010

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts				
Planungszeitraum:						
			Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse		41.922	52.976		
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>		40.245	51.299		
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB					
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber					
5	Bestandsveränderung		478	195		
6	sonstige betriebliche Erträge		735	549		
	Summe Erträge	0	43.135	53.720	0	0
7	bezogenes Material		1.350	1.350		
8	bezogene Leistungen		1.686	11.074		
9	Personalaufwand		34.243	34.802	0	0
10	Löhne und Gehälter		26.367	26.797		
11	Sozialabgaben		7.876	8.005		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen		378	496		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
14	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.648	6.023		
	Summe Aufwand	0	43.305	53.745	0	0
	Betriebsergebnis	0	-170	-25	0	0
15	Beteiligungsergebnis					
16	Zinserträge u.ä.		200	55		
17	Zinsaufwand u.ä.					
	Finanzergebnis	0	200	55	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	30	30	0	0
18	außerordentliche Erträge					
19	außerordentlicher Aufwand					
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag		30	30		
21	sonstige Steuern					
	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2008 T€	Prognose Ifd. Jahr 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen		378	496			
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss						
4	Zuführung von Rücklagen/Entnahme von Eigenmitteln		535	-26			
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)						
7	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	0	913	470	0	0	0
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände		580	200			
10	Grundstücke, Gebäude						
11	Technische Anlagen, Maschinen		100	100			
12	Firmenfahrzeuge						
13	Einrichtungen / Büroausstattungen		163	100			
14	sonstige Investitionen		70	70			
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag						
	Summe Mittelverwendung:	0	913	470	0	0	0

*) Abnahme des LHK-Kontos

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand:	Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte		673	670			
2	Beamte		31	31			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen¹)	0	704	701	0	0	0
4	nachrichtlich: Auszubildende		14	14			

¹⁾ Es sind die geplanten Vollzeitäquivalente der Beschäftigten zum 31.12. des jeweiligen Jahres dargestellt.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan			
						Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Software/Lizenzen Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	Div.	0	0	580 580	200 200	0 0	0 0	0 0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen	für Reinigung Div.	0	0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware Sonstige Sachanlagen Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	Div. Div.	0	0	105 58 163	50 50 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	Betriebsmittel (GWG) GWG Summe Betriebsmittel (GWG)	Div.	0	0	70 70	70 70	0 0	0 0	0 0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen		0	0	913	470	0	0	0

Differenzierung des Personalaufwandes für Immobilien Bremen, Anstalt öffentlichen Rechts

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
Personalaufwand gesamt (Euro)		34.243	34.802	
- Besoldung		1.927	1.968	
- Gehälter		23.737	24.360	
- Sozialabgaben		7.715	7.913	
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)		699	398	
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen		2		
- Sonstiges (GuV)		163	163	
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)		704	701	
- Beamte		31	31	
- Beschäftigte		673	670	
- sonst. Beschäftigte				
- Auszubildende (nachrichtl.)		14	14	

Anmerkungen:

Die Angaben beim Personalaufwand sind in T€ angegeben.

Die Immobilien Bremen AöR wurde zum 01.01.2009 gegründet und befindet sich noch im laufenden Umstrukturierungsprozess, so dass zu diesem Zeitpunkt nur von einem vorläufigen Charakter der Planungsgrößen für 2010 ausgegangen werden kann. Der WP 2010 soll am 04.08.2009 im Verwaltungsrat beschlossen werden.

Im vierten Quartal 2009 wird die IB eine überarbeitete Fassung vorgelegen.

Aus diesem Grund werden auch für 2011 keine Werte ausgewiesen.

Die Angaben zum Personalbestand betreffen alle Mitarbeiter/innen, die Personalaufwand verursachen (aber nicht Zeitarbeitskräfte, Werkverträger, da dies Sachaufwand ist).

Es handelt sich um Stichtagswerte per 31.12..

Wirtschaftspläne 2010 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.....	107
Bremer Volkshochschule.....	115
Musikschule Bremen.....	123
Übersee-Museum.....	131
Focke-Museum.....	139

Der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

KiTa Bremen.....	149
Werkstatt Bremen.....	155

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Bremer Entsorgungsbetriebe.....	163
Stadtgrün Bremen.....	171
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	181
Sondervermögen Infrastruktur.....	187

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	203
Sondervermögen Überseestadt.....	209
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	215

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....	239
--	-----

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

➔ siehe Land

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	107
Bremer Volkshochschule.....	115
Musikschule Bremen.....	123
Übersee-Museum.....	131
Focke-Museum.....	139

Wirtschaftsplan 2010 für

Stadtbibliothek Bremen

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	782	745	755	767	778	789
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	8.522	8.764	8.820	8.877	8.877	8.877
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	12	25	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	500	318	218	217	215	199
	Summe Erträge	9.816	9.852	9.794	9.861	9.870	9.865
7	bezogenes Material	1.122	1.004	1.018	1.029	1.039	1.049
8	bezogene Leistungen	4	2	2			
9	Personalaufwand	5.676	5.842	6.027	6.042	6.027	5.810
10	Löhne und Gehälter	4.310	4.441	4.555	4.589	4.581	4.416
11	Sozialabgaben	1.366	1.401	1.472	1.453	1.446	1.394
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	475	395	314	333	350	349
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.551	2.715	2.621	2.591	2.590	2.589
	Summe Aufwand	9.829	9.958	9.982	9.994	10.006	9.797
	Betriebsergebnis	-13	-106	-188	-133	-135	68
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	70	20	20			
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0			
	Finanzergebnis	70	20	20	23	18	13
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	57	-86	-168	-110	-117	81
18	außerordentliche Erträge	15	27	27			
19	außerordentlicher Aufwand	43	52	49			
	außerordentliches Ergebnis	-29	-25	-22	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	28	-111	-190	-110	-117	81

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Plan	Plan	Plan
				2010	2011	2012	2013
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	475	395	314	333	350	349
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	28	-	-	-	-	81
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		349	159	148	-66	-173
7	Sonstigem	-166	-207	-27	-113	90	0
Summe Mittelherkunft:		337	536	447	367	374	257
Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	337	425	257	257	257	257
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
14	sonstige Investitionen	337	425	257	257	257	257
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag	-	111	190	110	117	-
Summe Mittelverwendung:		337	536	447	367	374	257

*) Abnahme des LHK-Kontos

Wirtschaftsplan 2010

HB - 102 Stadtbibliothek Bremen		lst	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	absolut	%	
[HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]								
Bilanz								
A0	AKTIVA	3.478.736	2.974.261	2.915.215	2.509.292	-405.923	-13,9	
A1	Anlagevermögen	1.350.550	1.394.904	1.380.008	1.322.593	-57.415	-4,2	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.203	42.614	58.924	58.924			
A1-2	Sachanlagen	1.330.347	1.352.289	1.321.085	1.263.670	-57.415	-4,3	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0	0			
A2	Umlaufvermögen	2.096.417	1.579.358	1.535.207	1.186.699	-348.508	-22,7	
A2-1	Vorräte	0	0	0	0			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	999.338	873.202	873.202	873.202			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	918.843	773.202	773.202	773.202			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0			
A2-4	Flüssige Mittel	1.097.079	706.156	662.005	313.497	-348.508	-52,6	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	31.769	0	0	0			
P0	PASSIVA	3.478.736	2.974.261	2.915.215	2.509.292	-405.923	-13,9	
P1	Eigenkapital	1.483.087	1.308.035	1.168.916	979.323	-189.593	-16,2	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129			
P1-2	Kapitalrücklagen	1.305.759	1.105.759	833.869	833.869			
P1-3	Gewinnrücklagen	97.946	97.946	97.946	97.946			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	53.201	185.972	-3.621	-189.593	< 100	
P1-41	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	28.254	0	297.371	185.972	-111.399	-37,5	
P1-42	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	0	53.201	-111.399	-189.593	-78.194	-70,2	
P2	Sonderposten	964.293	684.234	726.839	578.509	-148.330	-20,4	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	964.293	684.234	726.839	578.509	-148.330	-20,4	
P3	Rückstellungen	706.076	571.992	609.460	541.460	-68.000	-11,2	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0	0			
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0			
P4	Verbindlichkeiten	124.033	160.000	160.000	160.000			
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0	0			
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0	0			
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.604	150.000	150.000	150.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.429	10.000	10.000	10.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	7.401	0	0	0			
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	201.246	250.000	250.000	250.000			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	337.428	425.080	425.080	257.000	-168.080	-39,5	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	337.428	425.080		257.000	257.000		
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	0					
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	497.890	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	497.890					
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0					
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0					
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse	0	0					
Bemerkungen der Einrichtung:								

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	90	90,47	90,12	90,12	88,62	87,27
2	Beamte	34	33,33	33,33	33,33	32,83	28,18
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	124	123,8	123,45	123,45	121,45	115,45
4	nachrichtlich: Auszubildende	8	8	8	8	8	8
						0	0

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

²⁾ 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								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		
						2010	2011	2012
				2012	2013			
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>							
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>							
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	3.2.	Projekt 1 ...						
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3						
	4.3.							
	4.4.							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
						2010	2011	2012	2013			
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			337	425	257	257	257	257	257	257	257
	Summe Investitionen			337	425	257	257	257	257	257	257	257

Differenzierung des Personalaufwands für den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen

Stadtbibliothek Bremen (alle Angaben in €)

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	5.676.077	5.841.735	6.026.722	6.041.744
- Besoldung	1.425.506	1.383.926	1.364.767	1.330.481
- Gehälter	2.928.571	3.176.580	3.287.104	3.262.562
- Sozialabgaben	1.366.077	1.401.184	1.471.647	1.453.701
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)		310.000	125.000	85.000
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	-44.077	-119.955	-96.796	-5.000
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	124,00	123,80	123,45	123,45
- Beamte	34,00	33,33	33,33	33,33
- Beschäftigte	89,00	90,47	90,12	90,12
- sonst. Beschäftigte	1			
- Auszubildende (nachrichtl.)	8	8	8	8

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Sonstiges

refinanzierte AB-Maßnahmen, Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, Aushilfen, freiwillige Leistungen, Fremdpersonal

Wirtschaftsplan 2010 für

Bremer Volkshochschule

zuständiges Fachressort:

Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Volkshochschule					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2008	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	4.063	4.090	4.104	4.149	4.194	4.240
2	dav.: Umsatzerlöse FHB						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	3.236	3.592	3.321	3.342	3.342	3.342
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	101	120	74	53	23	2
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	327	313	307	308	299	300
	Summe Erträge	7.727	8.114	7.806	7.851	7.857	7.884
7	bezogenes Material	1.868	1.715	1.543	3.880	3.892	3.905
8	bezogene Leistungen	2.277	2.288	2.355			
9	Personalaufwand	3.011	3.151	3.222	3.156	3.084	3.006
10	Löhne und Gehälter	2.330	2.438	2.499	2.447	2.392	2.337
11	Sozialabgaben	681	713	722	709	692	669
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	221	215	215	215	215	215
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	778	736	735	736	738	739
	Summe Aufwand	8.155	8.104	8.070	7.987	7.929	7.865
	Betriebsergebnis	-428	10	-264	-136	-71	19
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	8	0	0			
17	Zinsaufwand u.ä.	3	10	12			
	Finanzergebnis	5	-10	-12	-14	-15	-16
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-423	0	-276	-150	-86	3
18	außerordentliche Erträge	8	10	10			
19	außerordentlicher Aufwand	60	10	10			
	außerordentliches Ergebnis	-52	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-476	0	-276	-150	-86	3

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschaftsplan	Finanzplan		
		Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	221	215	215	215	215	215
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	-	0	-	-	-	3
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		1	-22	-84	-84	-76
7	Sonstigem	440	-44	255	191	128	30
	Summe Mittelherkunft:	661	172	448	322	258	172
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	186	172	172	172	172	172
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
14	sonstige Investitionen	186	172	172	172	172	172
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag	476	-	276	150	86	-
	Summe Mittelverwendung:	661	172	448	322	258	172

*) Abnahme des LHK-Kontos

Wirtschaftsplan 2010

HB - 104 Bremer Volkshochschule		4. HR	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2008	2009	2009	2010	absolut	%	
		GJ Jan 2008 - Dez 2008	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2010 - Dez 2010			
[HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]								
Bilanz								
A0	AKTIVA	1.929.649	2.256.368	2.256.368	2.212.369	-43.999	-2,0	
A1	Anlagevermögen	1.032.546	989.546	989.546	946.546	-43.000	-4,3	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	193.624	193.624	193.624	193.624			
A1-2	Sachanlagen	838.921	795.921	795.921	752.921	-43.000	-5,4	
A1-3	Finanzanlagen	1	1	1	1			
A2	Umlaufvermögen	812.749	1.201.822	1.201.822	1.200.822	-999	-0,1	
A2-1	Vorräte	7.935	6.500	6.500	6.500			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	802.381	800.000	800.000	800.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	455.587	450.000	450.000	450.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0			
A2-4	Flüssige Mittel	2.433	395.322	395.322	394.322	-999	-0,3	1
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	84.353	65.000	65.000	65.000			
P0	PASSIVA	1.929.649	2.256.368	2.256.368	2.212.369	-43.999	-2,0	
P1	Eigenkapital	-196.153	-194.682	-194.682	-470.436	-275.754	< 100	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129			
P1-2	Kapitalrücklagen	256.220	256.220	256.220	256.220			
P1-3	Gewinnrücklagen	0	0	0	0			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-503.502	-502.031	-502.031	-777.785	-275.754	-54,9	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-27.938	-502.031	-502.031	-502.031	0	0,0	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-475.564	0	0	-275.754	-275.754	< 100	
P2	Sonderposten	532.556	464.500	464.500	399.500	-65.000	-14,0	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	532.556	464.500	464.500	399.500	-65.000	-14,0	
P3	Rückstellungen	303.420	276.000	276.000	250.000	-26.000	-9,4	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0	0			
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0			
P4	Verbindlichkeiten	732.180	1.160.550	1.160.550	1.483.305	322.755	27,8	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0	0			
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	362.610	720.550	720.550	1.043.305	322.755	44,8	1
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.938	380.000	380.000	380.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	57.632	60.000	60.000	60.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	48.597	20.000	20.000	20.000			
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	557.646	550.000	550.000	550.000			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	185.819	172.000	172.000	172.000			
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	185.819	147.000	147.000	147.000			
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	25.000	25.000	25.000			
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0	0	0			
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0	0	0			
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0	0	0			
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse	0	0	0	0			
Bemerkungen der Einrichtung:								
1	Die dargestellten flüssigen Mittel entstehen durch die Darstellung der Kontoüberziehung unter P4-2							

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	54,6	51,48	50,01	47,94	46,44	46,44
2	Beamte	5,7	5,65	5,7	5,7	5	4,3
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	60,3	57,13	55,71	53,64	51,44	50,74
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

²⁾ 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									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan			
						2010	2011	2012	
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>								
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.3.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.4.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts- plan			Finanzplan			
						2010	2011	2012	2013			
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			186	172	172	172	172	172	172	172	172
	Summe Investitionen			186	172	172	172	172	172	172	172	172

Differenzierung des Personalaufwands für den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule (alle Angaben in €)

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	3.011.038	3.150.845	3.221.746	3.155.938
- Besoldung	273.338	274.141	281.030	285.246
- Gehälter	2.054.507	2.157.501	2.212.042	2.155.200
- Sozialabgaben	680.700	712.923	722.394	709.212
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)				
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	2.493	6.280	6.280	6.280
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	60,30	57,13	55,71	53,64
- Beamte	5,70	5,65	5,70	5,7
- Beschäftigte	54,60	51,48	50,01	47,94
- sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
- Auszubildende (nachrichtl.)				

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Sonstiges

refinanzierte AB-Maßnahmen, Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, Aushilfen, freiwillige Leistungen, Fremdpersonal

Wirtschaftsplan 2010 für

Musikschule Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Musikschule Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2008	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	917	999	1.013	1.020	1.045	1.074
2	dav.: Umsatzerlöse FHB						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.613	1.594	1.610	1.625	1.625	1.625
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	13	31	45	50	57	59
	Summe Erträge	2.544	2.623	2.668	2.695	2.727	2.757
7	bezogenes Material	125	161	164	659	673	679
8	bezogene Leistungen	449	455	480			
9	Personalaufwand	1.632	1.744	1.754	1.780	1.807	1.834
10	Löhne und Gehälter	1.283	1.398	1.397	1.418	1.439	1.461
11	Sozialabgaben	349	346	357	362	368	373
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	112	70	75	70	65	60
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	245	219	222	225	229	232
	Summe Aufwand	2.563	2.649	2.695	2.735	2.773	2.806
	Betriebsergebnis	-19	-25	-28	-40	-47	-48
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	17	10	10			
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0			
	Finanzergebnis	17	10	10	8	7	5
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2	-15	-18	-32	-40	-43
18	außerordentliche Erträge	5	2	2			
19	außerordentlicher Aufwand	2	2	2			
	außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	1	-15	-18	-32	-40	-43

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	112	70	75	70	65	60
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	1	-	-	-	-	-
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		3	22	35	43	61
7	Sonstigem	-113	3	-20	-12	-9	-17
	Summe Mittelherkunft:	0	75	78	92	100	103
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	0	60	60	60	60	60
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
14	sonstige Investitionen	0	60	60	60	60	60
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag	-	15	18	32	40	43
	Summe Mittelverwendung:	0	75	78	92	100	103

*) Abnahme des LHK-Kontos

Wirtschaftsplan 2010

HB - 101 Musikschule Bremen [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		4. HR	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkt.-Nr.)
		2008	2009	2009	2010	absolut	%	
		GJ Jan 2008 - Dez 2008	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2010 - Dez 2010			
Bilanz								
A0	AKTIVA	1.003.781	971.810	959.592	941.843	-17.749	-1,8	
A1	Anlagevermögen	329.513	332.883	332.883	317.883	-15.000	-4,5	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	193	500	500	500			
A1-2	Sachanlagen	329.320	332.383	332.383	317.383	-15.000	-4,5	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0	0			
A2	Umlaufvermögen	663.744	638.927	626.709	623.960	-2.749	-0,4	
A2-1	Vorräte	4.000	0	0	0			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	122.668	500.000	500.000	500.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	106.345	400.000	400.000	400.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0			
A2-4	Flüssige Mittel	537.076	138.927	126.709	123.960	-2.749	-2,2	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	10.524	0	0	0			
P0	PASSIVA	1.003.781	971.810	959.592	941.843	-17.749	-1,8	
P1	Eigenkapital	644.629	511.810	499.592	481.843	-17.749	-3,6	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129			
P1-2	Kapitalrücklagen	351.057	201.057	201.057	201.057			
P1-3	Gewinnrücklagen	150.000	150.000	150.000	150.000			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	92.443	109.624	97.406	79.657	-17.749	-18,2	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	91.325	112.900	112.900	97.406	-15.494	-13,7	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.118	-3.276	-15.494	-17.749	-2.255	-14,6	
P2	Sonderposten	0	0	0	0			
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	0	0	0	0			
P3	Rückstellungen	305.335	400.000	400.000	400.000			
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0	0			
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0			
P4	Verbindlichkeiten	53.816	60.000	60.000	60.000			
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0	0			
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0	0			
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.105	40.000	40.000	40.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.711	20.000	20.000	20.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	17.711	20.000	20.000	20.000			
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	0	60.000	60.000	60.000			
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	0	60.000		50.000	50.000		
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	0		10.000	10.000		
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0		0			
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0		0			
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0		0			
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse	0	0		0			
Bemerkungen der Einrichtung:								

3. Personalplan							
lfd. Nr.				Wirtschafts- plan	Finanzplan		
	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	30,5	32,32	31,97	31,97	31,97	31,97
2	Beamte	0	0	0	0	0	0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	30,5	32,32	31,97	31,97	31,97	31,97
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

²⁾ 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								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		
						2010	2011	2012
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen							
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	3.2.	Projekt 1 ...						
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	4.1.	LED Haupthaus Projekt 2 ...						
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3						
	4.3.							
	4.4.							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
						2010	2011	2012	2013			
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	60	60	60	60	60	60	60	60
	Summe Investitionen			0	60	60	60	60	60	60	60	60

Differenzierung des Personalaufwands für den Eigenbetrieb Musikschule Bremen

Musikschule Bremen (alle Angaben in €)

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	1.632.030	1.743.826	1.754.076	1.780.387
- Besoldung	0	0	0	0
- Gehälter	1.289.361	1.398.196	1.397.286	1.418.245
- Sozialabgaben	349.473	345.630	356.790	362.142
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)			0	26.311
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	-6.804	0	0	0
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	30,50	32,32	31,97	31,97
- Beamte	0,00	0,00	0,00	0
- Beschäftigte	30,50	32,32	31,97	31,97
- sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
- Auszubildende (nachrichtl.)				

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Sonstiges

refinanzierte AB-Maßnahmen, Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, Aushilfen, freiwillige Leistungen, Fremdpersonal

Wirtschaftsplan 2010 für

Übersee-Museum

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Übersee-Museum					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2008	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	675	681	556	448	447	545
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	4.516	4.496	5.183	5.171	5.156	5.181
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	205	279	179	101	388	329
5	Bestandsveränderung	0	0	89	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	925	447	151	331	351	330
	Summe Erträge	6.321	5.904	6.158	6.051	6.342	6.384
7	bezogenes Material	611	29	54	298	443	212
8	bezogene Leistungen	357	360	281	0	0	0
9	Personalaufwand	2.618	2.436	2.256	2.235	2.278	2.259
10	Löhne und Gehälter	2.097	1.862	1.778	1.772	1.807	1.792
11	Sozialabgaben	521	573	477	463	471	467
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	675	697	764	869	870	905
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.388	2.405	2.764	2.662	2.851	2.891
	Summe Aufwand	6.648	5.927	6.118	6.064	6.442	6.266
	Betriebsergebnis	-327	-23	40	-13	-100	118
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	0	0	0			
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0			
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-327	-23	40	-13	-100	118
18	außerordentliche Erträge	49	0	0			
19	außerordentlicher Aufwand	3	0	0			
	außerordentliches Ergebnis	46	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	2	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-281	-23	40	-13	-100	118

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Plan	Plan	Plan
				2010	2011	2012	2013
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	675	697	764	869	870	905
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	-	-	40	-	-	118
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		130	-126	175	-139	151
7	Sonstigem	180	283	518	-502	393	-118
Summe Mittelherkunft:		855	1.110	1.196	543	1.125	1.055
Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	574	1.087	1.196	530	1.025	1.055
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge						
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	112	857	966	0	925	925
14	sonstige Investitionen	462	230	230	530	100	130
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag	281	23	-	13	100	-
Summe Mittelverwendung:		855	1.110	1.196	543	1.125	1.055

*) Abnahme des LHK-Kontos

Wirtschaftsplan 2010

HB - 146 Übersee-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		4. HR	Plan	2. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkt.-Nr.)
		2008	2009	2009	2010	absolut	%	
		GJ Jan 2008 - Dez 2008	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2010 - Dez 2010			
Bilanz								
A0	AKTIVA	6.860.511	7.019.256	7.097.003	7.149.197	52.194	0,7	
A1	Anlagevermögen	4.516.324	4.905.910	4.892.509	5.324.817	432.308	8,8	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.671	151.671	80.122	80.122			
A1-2	Sachanlagen	4.364.653	4.754.239	4.812.387	5.244.695	432.308	9,0	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0	0			
A2	Umlaufvermögen	2.344.187	2.113.346	2.204.494	1.824.380	-380.114	-17,2	
A2-1	Vorräte	24.710	24.710	15.385	15.385			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.866.956	1.750.000	2.000.000	1.750.000	-250.000	-12,5	
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	1.555.486	0	1.895.750		-1.895.750		
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0				
A2-4	Flüssige Mittel	452.521	338.636	189.109	58.995	-130.114	-68,8	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	0	0	0				
P0	PASSIVA	6.860.511	7.019.256	7.097.003	7.149.197	52.194	0,7	
P1	Eigenkapital	5.265.908	5.195.100	5.242.847	5.283.037	40.190	0,8	
P1-1	Kapital lt. Satzung	6.156.058	6.156.058	6.156.058	6.156.058			
P1-2	Kapitalrücklagen	161.356	161.356	161.356	161.356			
P1-3	Gewinnrücklagen	0	0	0	0			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.051.506	-1.122.314	-1.074.567	-1.034.377	40.190	3,7	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-768.647	-1.100.158	-1.051.533	-1.074.567	-23.034	-2,2	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-282.859	-22.156	-23.034	40.190	63.225	> 100	
P2	Sonderposten	905.122	1.084.441	1.084.441	1.126.160	41.719	3,8	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	0	0	0				
P3	Rückstellungen	369.715	369.715	369.715	320.000	-49.715	-13,4	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0				
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0				
P4	Verbindlichkeiten	319.766	350.000	400.000	420.000	20.000	5,0	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0				
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0				
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.101	350.000	400.000	420.000	20.000	5,0	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0				
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	40.665	0	0				
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	0	0	0				
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	0	20.000	0				
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	367.553	1.087.000	0	1.196.000	1.196.000		
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	63.820	230.000	230.000	230.000			
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	303.733	857.000	857.000	966.000	109.000	12,7	
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0					
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0					
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0					
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse	0	0					

Bemerkungen der Einrichtung:

--	--

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	60	52,43	52,14	53,18	52,82	53,34
2	Beamte	0	0	0			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	60	52,43	52,14	53,18	52,82	53,34
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	2,38	0,04			

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

²⁾ 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 gezä

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		
						2010	2011	2012
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen							
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...						
	3.2.	Projekt 1 ...						
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	4.1. Erneuerung Dauerausstellungen	Zentralbereich Afrika ...	23% 23%	112	857	966	925	925
	4.2. 4.3. 4.4.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3						
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			112	857	966	925	925

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
						2010	2011	2012	2013			
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		462	230		530	100		130		
	Summe Investitionen			574	1.087	1.196	530	1.025	1.055			

Differenzierung des Personalaufwands für die Stiftung Übersee-Museum

Übersee-Museum (alle Angaben in €)

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	2.617.663	2.435.538	2.255.772	2.234.941
- Besoldung	0	0	0	
- Gehälter	2.030.465	1.862.305	1.778.404	1.772.293
- Sozialabgaben	520.698	573.233	477.368	462.648
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)			28.615	62.000
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	66.500	0	0	
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	60,00	54,81	52,18	53,18
- Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beschäftigte	35,00	33,51	35,92	36,25
- sonst. Beschäftigte	25	21,3	16,26	16,93
- Auszubildende (nachrichtl.)				

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Sonstiges

refinanzierte AB-Maßnahmen, Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, Aushilfen, freiwillige Leistungen, Fremdpersonal

Wirtschaftsplan 2010 für

Focke-Museum

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum							
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
	Planungsgrößen	Ist 2008	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	358	140	194	170	150	180
2	dav.: Umsatzerlöse FHB						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	2.282	2.270	2.456	2.451	2.466	2.431
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	128	140	92	105	105	105
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	414	296	276	190	180	190
	Summe Erträge	3.182	2.846	3.018	2.916	2.901	2.906
7	bezogenes Material	325	293	327	150	150	100
8	bezogene Leistungen	0	0	0			
9	Personalaufwand	1.712	1.609	1.465	1.487	1.509	1.532
10	Löhne und Gehälter	1.380	1.282	1.160	1.177	1.195	1.213
11	Sozialabgaben	332	327	305	309	314	319
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	246	291	206	222	244	279
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	885	826	1.034	1.051	991	1.007
	Summe Aufwand	3.167	3.018	3.032	2.910	2.894	2.918
	Betriebsergebnis	15	-173	-14	6	7	-11
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	0	0	0			
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0			
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15	-173	-14	6	7	-11
18	außerordentliche Erträge	80	1	0			
19	außerordentlicher Aufwand	91	0	0			
	außerordentliches Ergebnis	-12	1	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	3	-171	-14	6	7	-11

Die Umsatzerlöse steigen aufgrund von zwei größeren geplanten Sonderausstellungen.

Die institutionellen Zuschüsse 2012-2013 sind um jeweils 15 TEUR p.a. angehoben zur teilweisen Abdeckung von Tarifsteigerungen.

neu: Die institutionellen Zuschüsse 2010-2013 sind um weitere 191 TEUR angehoben zur Finanzierung der geplanten Mieterhöhungen. Der sonstige betriebliche Aufwand steigt entsprechend. Es gibt keine Ergebnisauswirkung.

Es sind 150.000 EUR Zuschüsse für ABM-Kompensationsmittel eingeplant. Die Mittel stehen im Kulturhaushalt noch nicht explizit zur V

Die Jahresfehlbeträge 2009 und 2010 sind durch Gewinnvorträge gedeckt

Der Jahresfehlbetrag 2013 ist durch geeignete Maßnahmen noch aufzufangen.

Der Personalaufwand sinkt durch die stärkere Inanspruchnahme von 1 EUR Kräften statt anderer Arbeitsmaßnahmen und einmaliger Bildung von Altersteilzeirückstellungen in 2009

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	246	291	206	222	244	279
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	3	-	-	6	7	-
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		154	137	164	177	202
7	Sonstigem	-85	-8	-23	-67	-104	-144
Summe Mittelherkunft:		163	437	320	325	325	336
Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	163	266	305	325	325	325
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	250	0	0
14	sonstige Investitionen	163	266	305	75	325	325
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung						
17	Jahresfehlbetrag	-	171	14	-	-	11
Summe Mittelverwendung:		163	437	320	325	325	336

*) Abnahme des LHK-Kontos

Wirtschaftsplan 2010

HB - 141 Focke-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		4. HR	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fd.-Nr.)
		2008	2009	2009	2010			
		GJ	GJ	GJ	GJ			
		Jan 2008 - Dez 2008	Jan 2009 - Dez 2009	Jan 2009 - Dez 2009	Jan 2010 - Dez 2010	absolut	%	
Bilanz								
A0	AKTIVA	3.343.233	3.192.100	3.273.108	3.168.702	-104.406	-3,2	
A1	Anlagevermögen	1.926.804	2.186.642	2.011.701	2.111.473	99.772	5,0	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.298	62.000	69.934	53.853	-16.081	-23,0	
A1-2	Sachanlagen	1.856.506	2.124.642	1.941.767	2.057.620	115.853	6,0	x
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
A2	Umlaufvermögen	1.416.429	1.005.458	1.261.407	1.057.229	-204.178	-16,2	
A2-1	Vorräte	17.293	1.000	1.000	1.000	0	0	
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.088.960	850.000	850.000	800.000	-50.000	-5,9	
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	807.215	778.005	778.005	748.008	-29.997	-3,9	
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
A2-4	Flüssige Mittel	310.176	154.458	410.407	256.229	-154.178	-37,6	x
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0	
P0	PASSIVA	3.343.233	3.192.100	3.273.108	3.168.702	-104.406	-3,2	
P1	Eigenkapital	2.807.591	2.645.958	2.636.414	2.622.193	-14.221	-0,5	
P1-1	Kapital lt. Satzung	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	0	0	
P1-2	Kapitalrücklagen	1.561.416	1.561.416	1.561.416	1.561.416	0	0	
P1-3	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0	0	0	
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	223.591	61.958	52.414	38.193	-14.221	-27,1	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	220.402	236.149	223.591	52.414	-171.177	-76,6	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	3.189	-174.190	-171.177	-14.221	156.956	91,7	
P2	Sonderposten	51.706	0	90.552	60.367	-30.185	-33,3	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	0	0	0	0	0	0	
P3	Rückstellungen	421.490	476.142	476.142	416.142	-60.000	-12,6	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0	0	0	0	
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	243.590	295.342	295.342	235.342	-60.000	-20,3	x
P4	Verbindlichkeiten	62.446	70.000	70.000	70.000	0	0	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0	0	0	0	
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0	
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.992	50.000	50.000	50.000	0	0	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.454	20.000	20.000	20.000	0	0	
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	0	0	0	0	0	0	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	163.390	280.000	266.133	305.400	39.267	14,8	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	0	200.000	91.260	285.400	194.140	> 100	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	80.000	174.873	20.000	-154.873	-88,6	
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0	0	0	0	0	
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0	0	0	0	0	
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	
Bemerkungen der Einrichtung:								
A1	Das Anlagevermögen steigt durch Investitionen. Schwerpunkte sind die Neueinrichtung des Eichenhofs und die Erneuerung der Leuchten im Hinblick auf Brandschutz und Energiesparen.							
A2-4	Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aufgrund der Finanzierung der Investitionen von 305 TEUR bei nur 202 TEUR erwirtschafteten Abschreibungen und dem Verbrauch der Rückstellungen aus Altersteilzeit von 60 TEUR.							
P3d(2)	Verbrauch von Rückstellungen für Mitarbeiter in der Ruhephase							

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	34,77	35,31	36,58	36,58	36,58	36,58
2	Beamte	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	36,65	37,19	38,46	38,46	38,46	38,46
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0			

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

²⁾ 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)

Die Steigerung resultiert aus der stärkeren Inanspruchnahme von 1 EUR-Kräften zur Besetzung von Aufsichten

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan			
						2010	2011	2012	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	LED Haupthaus Projekt 2 ... Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3					250		
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	250	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
						2010	2011	2012	2013		
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			163	266	305	75	325	325	325	325
	Summe Investitionen			163	266	305	325	325	325	325	325

Differenzierung des Personalaufwands für die Stiftung Focke Museum

Focke-Museum (alle Angaben in €)

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	1.711.800	1.608.696	1.464.920	1.486.894
- Besoldung	134.012	82.564	87.472	88.784
- Gehälter	800.251	807.913	786.599	798.398
- Sozialabgaben	331.748	326.599	304.833	309.406
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)	12.000	38.000	16.776	21.974
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	445.789	391.620	286.016	290.306
Personalbestand (Vollzeittäquivalente)	36,65	37,19	38,46	38,46
- Beamte	1,88	1,88	1,88	1,88
- Beschäftigte	22,80	22,39	21,14	21,14
- sonst. Beschäftigte	11,97	12,92	15,44	15,44
- Auszubildende (nachrichtl.)				

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Sonstiges

refinanzierte AB-Maßnahmen, Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, Aushilfen, freiwillige Leistungen, Fremdpersonal

Der Personalaufwand 2011 wurde pauschal um 1,5% erhöht. Die Veränderung wurde in der Position "Kostensteigerungen" ausgewiesen.

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales

KiTa Bremen.....	149
Werkstatt Bremen.....	155

Wirtschaftspläne 2010 für

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort:

Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:		2009 - 2013						
			Wirtschafts-	Finanzplan				
Planungsgrößen			Ist Vorjahr	Prognose	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
			2008	lfd. Jahr	=	=	=	=
				2009	2010	2011	2012	2013
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	10.785	7.084	7.191	7.377	7.554	7.745	
2	dav.: Umsatzserlöse FHB	5.434	1.973	2.034	2.049	2.062	2.077	
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	45.736	55.487	58.816	62.641	68.483	74.186	
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	31	1.091	900	1.350	2.700	2.700	
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	
6	sonstige betriebliche Erträge	527	125	126	128	127	127	
	Summe Erträge	57.079	63.787	67.033	71.496	78.864	84.758	
7	bezogenes Material	2.261	2.569	2.622	2.739	2.862	2.980	
8	bezogene Leistungen	475	543	548	554	559	565	
9	Personalaufwand							
10	Löhne und Gehälter	37.373	41.774	44.388	47.532	52.284	56.961	
11	Sozialabgaben	8.495	9.739	10.297	10.941	11.885	12.800	
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	513	425	437	453	469	469	
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	7.681	8.737	8.741	9.277	10.805	10.983	
	Summe Aufwand	56.798	63.787	67.033	71.496	78.864	84.758	
	Betriebsergebnis	281	0	0	0	0	0	
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
16	Zinserträge u.ä.	3	0	0	0	0	0	
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0	
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	284	0	0	0	0	0	
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	
21	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis nach Steuern	284	0	0	0	0	0	

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose		Wirtschafts- plan	Finanzplan		
		Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	513,0	424,7	437,1	453,1	469,1	
2	Verkauf von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	der Zuführung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	öffentlichen Mitteln *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Sonstigem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Mittelherkunft:	513,0	424,7	437,1	453,1	469,1	
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
10	Grundstücke, Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Technische Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Firmenfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	499,0	407,7	420,1	436,1	452,1	
14	sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Einstellung in Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Mittelverwendung:	513,0	424,7	437,1	453,1	469,1	

*) Abnahme des LHK-Kontos

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
1	Beschäftigte	953,90	1.019,07	1.048,38	1.114,68	1.216,71	1.312,77
2	Beamte	51,70	51,49	51,23	50,49	49,97	49,91
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	1.005,60	1.070,56	1.099,61	1.165,17	1.266,68	1.362,68
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

²⁾ 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									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan			
						Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
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>			513	425	437	453	469	469
	Summe Investitionen			513	425	437	453	469	469

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: KiTa Bremen

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	45.868.508,60	50.829.391,95	54.684.817,61	58.473.150,08
- Besoldung	2.063.062,08	2.142.200,00	2.103.154,96	2.114.092,57
- Gehälter	34.413.563,47	37.330.944,15	41.109.047,14	44.972.622,83
- Sozialabgaben	8.291.535,70	9.895.217,12	10.030.240,54	10.839.586,50
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)	1.096.847,35	1.461.030,68	1.442.374,97	546.848,18
- Beförderungen	3.500,00			
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges				
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	1.006	1.041	1.100	1.165
- Beamte	52	51	51	50
- Beschäftigte	954	990	1.048	1.115
- sonst. Beschäftigte				
- Auszubildende (nachrichtl.)				

Wirtschaftsplan 2010 für

Werkstatt Bremen

zuständiges Fachressort:

**Senatorin für Arbeit, Frauen, Jugend, Gesundheit
und Soziales**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Werkstatt Bremen					
Planungszeitraum:		2009 bis 2013					
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist Vorjahr vorl. 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013	
Angaben in T€							
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	26.974	25.656	26.124	26.468	26.298	26.305
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	16.365	16.228	16.306	16.516	16.626	16.899
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	174	291	291	291	169	169
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	11.592	10.642	10.772	10.678	10.588	10.437
	Summe Erträge	38.740	36.589	37.187	37.437	37.055	36.911
7	bezogenes Material	1.065	1.001	997	997	997	997
8	bezogene Leistungen	297	225	200	200	200	200
9	Personalaufwand	27.598	27.250	27.749	27.941	27.911	27.813
10	<i>Löhne und Gehälter</i>	14.903	14.760	15.075	15.358	15.405	15.446
11	<i>Sozialabgaben</i>	12.694	12.490	12.674	12.583	12.506	12.367
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.087	1.799	1.848	1.830	1.832	1.797
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	7.098	6.276	6.290	6.275	5.912	5.900
	Summe Aufwand	38.145	36.551	37.083	37.243	36.852	36.707
	Betriebsergebnis	595	39	104	194	204	204
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	587	450	375	338	338	338
17	Zinsaufwand u.ä.	23	19	19	19	19	19
	Finanzergebnis	563	431	356	319	319	319
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.159	470	460	513	523	523
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	9	18	18	18	18	18
	Ergebnis nach Steuern	1.150	452	442	494	504	504

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr vorl. 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
Angaben in T€							
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen **)	1.918	1.418	1.467	1.449	1.573	1.538
2	Verkauf von Anlagevermögen	12					
3	Jahresüberschuss	1.150	452	442	494	504	504
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)		1.032	1.267	1.285	211	246
7	Sonstigem						
Summe Mittelherkunft:		3.080	2.901	3.176	3.228	2.288	2.288
Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	965	2.375	2.659	2.659	1.709	1.709
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	79	278	150	150	150	150
10	Grundstücke, Gebäude	223	303	250	250	250	250
11	Technische Anlagen, Maschinen	74	631	1.550	1.550	600	600
12	Firmenfahrzeuge	131	156	180	180	180	180
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	277	978	500	500	500	500
14	sonstige Investitionen	180	29	29	29	29	29
15	Einstellung in Rücklagen	1.150	452	442	494	504	504
16	Kredittilgung	78	75	75	75	75	75
17	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung:		2.193	2.901	3.176	3.228	2.288	2.288

*) Abnahme des LHK-Kontos

***) Wert um die nicht liquiditätswirksame Auflösung von Sonderposten korrigiert

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Vorjahr 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte	272	262	263	258	254	250
2	Beamte	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	273,7	262,7	263,7	258,7	254,7	250,7
4	nachrichtlich: Auszubildende	8	8	8	7	7	7

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

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (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									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr vorl. 2008	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschafts- plan 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke								
3	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.2.	Projekt 1							
	4.3.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			965	2.375	2.659	2.659	1.709	1.709
	Summe Investitionen			965	2.375	2.659	2.659	1.709	1.709

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: Werkstatt Bremen

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	27467,6	27767,7	27748,7	27941,2
- Besoldung	76,7	32	32	32
- Gehälter	10795,4	11151,9	10948,5	10930
- Sozialabgaben	2980,7	3100,1	3112,9	3117,3
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)				
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges (Lohn + SV WfbM-Betreute)	13614,8	13483,7	13655,3	13861,9
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)				
- Beamte	1,7	0,7	0,7	0,7
- Beschäftigte	279,2	262	263	258
- sonst. Beschäftigte*)	74	63	63	59
- Auszubildende (nachrichtl.)	7	8	8	7
WfbM-Betreute	1733,4	1664	1677	1660

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

*)Die "sonstige Beschäftigte" sind Praktikanten, TeilnehmerInnen SGB II - Mehraufwandsentschädigungen, Zivildienstleistende und TN freiwilliges soziales Jahr.

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Bremer Entsorgungsbetriebe.....	163
Stadtgrün Bremen.....	171
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	181
Sondervermögen Infrastruktur.....	187

Wirtschaftsplan 2010

Bremer Entsorgungsbetriebe

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

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Entsorgungsbetriebe						
Planungszeitraum:								
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	97.878	101.043	96.737	96.120	99.358	100.753	100.794
2	dav.: Umsatzerlöse FHB					0	0	0
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	5.804	6.184	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	9.839	9.721	9.603	9.637	9.478	9.478	9.478
	Summe Erträge	113.521	116.947	112.183	111.600	114.679	116.074	116.115
7	bezogenes Material	355	315	390	433	492	492	494
8	bezogene Leistungen	90.226	91.889	87.166	85.266	87.868	88.711	89.432
9	Personalaufwand							
10	Löhne und Gehälter	3.341	3.762	3.603	4.220	4.295	4.379	4.466
11	Sozialabgaben	937	1.090	988	1.149	1.155	1.177	1.143
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.122	13.259	13.271	14.200	14.982	15.425	15.325
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.980	4.456	4.601	4.819	4.312	4.200	4.300
	Summe Aufwand	111.961	114.771	110.019	110.087	113.104	114.385	115.160
	Betriebsergebnis	1.560	2.176	2.164	1.513	1.575	1.690	956
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	1.237	452	244	235	224	217	209
17	Zinsaufwand u.ä.	1	90	0	35	70	70	70
	Finanzergebnis	1.236	362	244	200	154	147	139
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.797	2.538	2.408	1.713	1.729	1.837	1.095
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	7	17	16	15
21	sonstige Steuern	63	58	18	20	20	20	20
	Ergebnis nach Steuern	2.734	2.480	2.390	1.687	1.692	1.801	1.060

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr T€	Prognose lfd. Jahr 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
				2010	2011	2012	2013
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	13.122	13.271	14.200	14.982	15.425	15.325
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	20	20	20	20	20
3	Jahresüberschuss	2.734	2.390	1.687	1.692	1.801	1.060
4	Erhöhung von Rücklagen	-669	488	6.984	4.414	-352	1.084
5	Kreditaufnahmen	0	0	994	3.116	208	373
6	Abnahme des AH-Kontos	0	500	1.806	0	0	0
7	Abbau Forderungen Deponiesanierung	0	0	0	0	2.063	2.723
8	Ertragszuschüsse	329	510	420	420	420	420
	Summe Mittelherkunft:	15.516	17.179	26.111	24.644	19.585	21.005
	Mittelverwendung						
9	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
10	Immaterielle Vermögensgegenstände	58	113	199	0	0	0
11	Grundstücke, Gebäude	586	1.178	8.003	6.900	2.313	2.973
12	Technische Anlagen, Maschinen	219	49	331	150	180	280
13	Firmenfahrzeuge	228	375	0	30	0	20
14	Einrichtungen / Büroausstattungen	16	258	52	18	63	43
15	sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	Auflösung Rückstellungen für Deponiestilllegung	0	500	2.800	2.800	2.263	2.923
17	Auflösung Zuschüsse	14.409	14.706	14.726	14.746	14.766	14.766
18	Kredittilgung						
19	Jahresfehlbetrag						
	Summe Mittelverwendung:	15.516	17.179	26.111	24.644	19.585	21.005

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte	76	83,2	84,7	83,7	82,7	83,7
2	Beamte	8	8	7	7	7	7
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	84	91,2	91,7	90,7	89,7	90,7
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt die im Planungszeitraum durchschnittlich Beschäftigten umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (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)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan				
						Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u> 3.1.									
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> 4.1.									
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			521	795	582	198	243	343	
	<u>Summe Investitionen</u>			<u>1.107</u>	<u>1.973</u>	<u>8.584</u>	<u>7.098</u>	<u>2.556</u>	<u>3.316</u>	

* Gesperrt

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: Bremer Entsorgungsbetriebe

	2008 (Progn.)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	4.075.445	4.851.789	5.020.887	4.962.384
- Besoldung 1)	346.312	345.362	355.724	356.395
- Gehälter 2)	2.758.946	3.258.613	3.382.121	3.342.800
- Sozialabgaben 3)	937.152	1.090.348	1.123.246	1.105.489
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)		109.616	112.779	108.419
- Beförderungen	0	2.000	1.000	2.000
- Sondergratifikationen	0	0	0	0
- Sonstiges 4)	33.035	45.850	46.017	47.281
Personalbestand (Vollzeitaquivalente)				
- Beamte	84	91,2	91,7	90,7
- Beschäftigte	8	8	7	7
- sonst. Beschäftigte	76	83,2	84,7	83,7
- Auszubildende (nachrichtl.)	0	0	0	0
	3	4	5	6

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

- 1) Bezüge Beamte
- 2) Entgelt Arbeitnehmer
Entgelt Azubis
Überstundengrundvergütung
Überstundenzuschläge
Zuwendung (Weihnachtsgeld)
Sach- u. Geldzuwendungen
- 3) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
Zusatzversorgung Ruhe-lohn
Zusatzversorgung VBL
Altersversorgung Beamte
- 4) Gesetzliche Unfallversicherung
Vermögenswirksame Leistungen
Beihilfen
Vorsorgeuntersuchungen

Wirtschaftsplan 2010 für

Stadtgrün Bremen

zuständiges Fachressort:

Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtgrün Bremen		(g e s a m t)			
Planungszeitraum:		2010 bis 2013					
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist Vorjahr (2008 vorl.)	Prognose lfd. Jahr (2009)	Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	28.960	28.570	28.979	29.234	29.012	29.623
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	21.439	0	0	0	0	0
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB		0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber		0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	560	597	540	539	541	543
	Summe Erträge	29.520	29.167	29.519	29.773	29.553	30.166
7	bezogenes Material	2.274	2.115	2.176	2.240	2.262	2.285
8	bezogene Leistungen	2.160	1.617	1.672	1.732	1.747	1.763
9	Personalaufwand						
10	Löhne und Gehälter	14.488	14.584	14.460	14.488	14.675	14.895
11	Sozialabgaben	4.678	4.914	4.838	4.887	4.961	5.035
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.854	1.989	1.867	1.890	1.905	2.000
13	Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.957	3.706	3.705	3.735	3.772	3.809
	Summe Aufwand	29.411	28.925	28.718	28.972	29.322	29.787
	Betriebsergebnis	109	242	801	801	231	379
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	243	100	100	80	60	40
17	Zinsaufwand u.ä.	52	44	547	542	5	5
	Finanzergebnis	191	56	-447	-462	55	35
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	300	298	354	339	286	414
18	außerordentliche Erträge		300	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand		30	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	270	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag		0				
21	sonstige Steuern	46	32	29	29	29	29
	Ergebnis nach Steuern	254	536	325	309	257	385

minus ist Verlust

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtgrün Bremen				
Planungszeitraum:		2010 bis 2013		Grün		
			Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen		Prognose lfd. Jahr (2009)	Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse		17.173	17.587	17.805	17.552	17.836
<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
Bestandsveränderung						
sonstige betriebliche Erträge		365	310	309	309	309
Summe Erträge		17.538	17.896	18.114	17.861	18.145
bezogenes Material		1.174	1.217	1.265	1.277	1.290
bezogene Leistungen		1.141	1.187	1.239	1.249	1.260
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter		9.817	9.847	9.961	10.080	10.231
Sozialabgaben		3.265	3.297	3.341	3.391	3.442
Abschreibungen auf Sachanlagen		1.222	1.156	1.166	1.176	1.187
Umlagen		-1.540	-1.202	-1.204	-1.741	-1.741
sonstiger betrieblicher Aufwand		2.436	2.410	2.417	2.441	2.464
Summe Aufwand		17.515	17.912	18.184	17.873	18.133
Betriebsergebnis		23	-16	-69	-12	12
Beteiligungsergebnis						
Zinserträge u.ä.		100	100	80	60	40
Zinsaufwand u.ä.		40	10	5	5	5
Finanzergebnis		60	90	75	55	35
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		83	74	6	43	47
außerordentliche Erträge						
außerordentlicher Aufwand						
außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag						
sonstige Steuern		25	25	25	25	25
Ergebnis nach Steuern		58	49	-19	18	22

minus ist Verlust

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Stadtgrün Bremen						
Planungszeitraum: 2010 bis 2013 Friedhof						
			Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen		Prognose lfd. Jahr (2009)	Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse		8.763	8.696	8.696	8.696	8.992
<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
Bestandsveränderung						
sonstige betriebliche Erträge		216	216	216	218	220
Summe Erträge		8.978	8.912	8.912	8.914	9.212
bezogenes Material		735	750	765	773	780
bezogene Leistungen		326	333	340	343	347
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter		3.622	3.492	3.387	3.438	3.489
Sozialabgaben		1.253	1.147	1.145	1.163	1.180
Abschreibungen auf Sachanlagen		626	559	570	573	655
Umlagen		1.209	806	806	1.343	1.343
sonstiger betrieblicher Aufwand		989	1.009	1.029	1.039	1.050
Summe Aufwand		8.760	8.095	8.042	8.671	8.844
Betriebsergebnis		219	817	870	243	368
Beteiligungsergebnis						
Zinserträge u.ä.		0	0	0	0	0
Zinsaufwand u.ä.		4	537	537	0	0
Finanzergebnis		-4	-537	-537	0	0
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		215	280	333	243	368
außerordentliche Erträge		300				
außerordentlicher Aufwand		30				
außerordentliches Ergebnis		270	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag						
sonstige Steuern		5	5	5	5	5
Ergebnis nach Steuern		480	276	329	239	363

minus ist Verlust

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtgrün Bremen				
Planungszeitraum:		2010 bis 2013		Stadtreinigung und kl. Straßenunterhaltung		
Planungsgrößen		Prognose lfd. Jahr (2009)	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			Planjahr 1 2010	Planjahr 2 2011	Planjahr 3 2012	Planjahr 4 2013
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse		2.634	2.696	2.732	2.763	2.795
<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
Bestandsveränderung						
sonstige betriebliche Erträge		16	14	14	14	14
Summe Erträge		2.651	2.710	2.747	2.778	2.809
bezogenes Material		206	208	210	212	214
bezogene Leistungen		150	152	153	155	156
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter		1.145	1.121	1.140	1.157	1.174
Sozialabgaben		396	394	401	407	413
Abschreibungen auf Sachanlagen		141	153	154	156	158
Umlagen		332	397	399	399	399
sonstiger betrieblicher Aufwand		281	286	289	292	295
Summe Aufwand		2.651	2.710	2.747	2.778	2.809
Betriebsergebnis		0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis						
Zinserträge u.ä.		0	0	0	0	0
Zinsaufwand u.ä.		0	0	0	0	0
Finanzergebnis		0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit		0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge						
außerordentlicher Aufwand						
außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag						
sonstige Steuern		3	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern		-3	0	0	0	0

minus ist Verlust

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Prognose	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		(2008 vorl.)	lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		T€	T€	2010	2011	2012	2013
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	1.854	1.989	1.867	1.890	1.905	2.000
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	270	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss	254	536	325	309	257	385
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln *)	-70	408	1.299	272	110	1.442
7	Sonstigem	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft:	2.038	3.203	3.491	2.472	2.272	3.827
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	26	72	62	62	62	62
10	Grundstücke, Gebäude	327	949	1.459	445	225	235
11	Technische Anlagen, Maschinen	55	805	805	805	805	2.350
12	Firmenfahrzeuge		750	750	750	750	750
13	Einrichtungen / Büroausstattungen		30	30	30	30	30
14	sonstige Investitionen	1.443	400	385	380	400	400
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung	187	197	0	0	0	0
	Zunahme des Netto Geldvermögens	0	0	0	0	0	0
17	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung:	2.038	3.203	3.491	2.472	2.272	3.827

*) Änderung des LHK-Kontos

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2010	2011	2012	2013
1	Beschäftigte	399,1	394,66	394,69	393,69	392,19	384,9
2	Beamte	3,75	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	402,85	398,01	398,04	397,04	395,54	388,25
4	nachrichtlich: Auszubildende	20,25	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5

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

²⁾ 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. 100 %, wg. der Bildung entsprechender Rückstellungen, d.h. 1,0 VZE)

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						2010	2011	2012	2011	2012
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.1 Ifd. Erwerb div. Software			26	72	62	62	62	62	62
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			26	72	62	62	62	62	62
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1 Ersatzbauten Schwachhauser Heerstraße	2.1.1 Franz-Böhmer-Straße 2.1.2 Am Lehester Deich 2.1.3 Schweersweg 2.1.4 Zepplinstraße 2.1.5 Am Sodenmatt 2.1.6 Conveysstraße 2.1.7 Halle Steiger Friedhofstraße 2.1.8 Umb. Pers. Unterkunft Riensberg			64 46 176 95 56 67					
	2.2 Zusammenlegung Betriebshöfe Nord 2.3 Ifd. Sanierungsmaßnahmen im Bestand			327	126 * s.u. 319	823 * s.u. 380	445	225	225	10 225
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			327	949	1.459	445	225	225	235
3	Maschinen und technische Anlagen 3.1 Erwerb von Fahrzeugen für Stadtreinigung 3.2 Erwerb von Fahrzeugen für Gartenbau 3.3 Erwerb von Kleinmaschinen 3.4 Ersatzanlage Krematorium 3.5 übrige Investitionen unter 250 T€				50 700 805	215 535 805	160 590 805	240 510 805	240 510 805	240 510 800
	Summe Maschinen und technische Anlagen			1.443	400	385	380	400	400	1.550 * s.u. 400
4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.1 Ifd. Erwerb von Möbeln etc.				30	30	30	30	30	30
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	30	30	30	30	30	30
5	Finanzanlagen / Beteiligungen 5.1 entfällt				0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen			1.851	3.006	3.491	2.472	2.272	2.272	3.827

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

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe / Stiftungen

Name Eigenbetrieb/Stiftung: Stadtgrün Bremen

	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
*Personalaufwand gesamt (Euro)	19.089.398	19.498.000	19.298.000	19.375.000
- Besoldung	111.943	130.465	134.923	136.947
- Gehälter	13.202.272	13.571.665	14.006.382	14.031.945
- Sozialabgaben	4.407.306	4.651.637	4.731.502	4.779.778
- Kostensteigerungen (Tariferhöhungen etc.)	897.201	644.233	285.192	286.330
- Beförderungen				
- Sondergratifikationen				
- Sonstiges	470.676	500.000	140.000	140.000
Personalbestand (Vollzeitäquivalente)	400,78	400,01	400,04	399,04
- Beamte	3,75	3,35	3,35	3,35
- Beschäftigte	395,03	394,66	394,69	393,69
- sonst. Beschäftigte	2	2	2	2
- Auszubildende (nachrichtl.)	19	24	23,5	23,5

*Einzelne Positionen des Blocks "Personalaufwand" bitte erläutern, damit der Bezug zu Einzelpositionen des Blocks "Personalbestand" nachvollzogen werden kann.

Beförderungen hat es nicht gegeben und sind auch im betrachteten Zeitraum nicht geplant.

Sondergratifikationen können aus Datenschutzgründen nicht dargestellt werden und sind in Gehältern enthalten.

Sonstiges sind Einstellungen in Rückstellungen für Alterzeit, Abfindungen etc.

Unklar ist, ob die Beschäftigten im Durchschnittsvolumen oder nach Stichtag anzugeben sind.

Gemäß den Regelungen sind für 2010 ff. Durchschnittsvolumen und bis 2009 Volumen zum Stichtag 31.12. angegeben.

Der Personalbestand im Jahre 2008 lag um 18 Mitarbeiter unter dem Planwert, da durch Sondermaßnahmen

zur Stabilisierung des Altersdurchschnitts Mitarbeiter überproportional freigesetzt wurden. Damit wurde das Sanierungsziel

von 394 Mitarbeitern (ohne sonstige Beschäftigte) zum 31.12.2011 schon fast erreicht. Aus diesen Maßnahmen erklärt sich auch der

hohe Aufwand unter sonstiges für die Jahre 2008 und 2009.

Sonstige Beschäftigte sind 27 geringfügig beschäftigte Sargträger mit 2 VZÄ

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

zuständiges Fachressort: Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
Ansprechpartner: Herr Schreve

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr	Planungsgrößen	Prognose Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Wirtschafts plan	Finanzplan		
				Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	47.573	50.391	52.178	52.616	52.478	52.478
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	4.255	2.319	1.681	1.056	1.055	1.055
4	Summe Erträge	51.828	52.710	53.858	53.673	53.533	53.533
5	bezogenes Material	3	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	51.446	52.520	53.602	53.354	53.186	53.186
7	Abschreibungen	212	229	253	220	221	221
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	530	397	397	397	397	397
9	Summe Aufwand	52.191	53.146	54.251	53.971	53.804	53.804
10	Betriebsergebnis	-363	-436	-393	-298	-271	-271
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	613	448	419	322	302	302
13	Zinsaufwand	1	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	612	448	419	322	302	302
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	249	12	26	24	31	31
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	47	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	202	12	26	24	31	31

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose Vorjahr T€	Prognose lfd. Jahr T€	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	202	12	26	24	31	31
2	Abschreibungen	212	229	253	220	221	221
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge						
5	Entnahme von Eigenmitteln	-39	143	-180	-145	-152	-152
6	Kreditaufnahme						
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt						
9	Summe Mittelherkunft:	375	384	99	99	99	99
10	Investitionen	229	384	99	99	99	99
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung						
14	Abführung an den Haushalt	146					
15	Summe Mittelverwendung:	375	384	99	99	99	99

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Prognose Vorjahr TEUR	Prognose Ifd. Jahr TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
2.1.		Recyclingstation Steindamm Recyclingstation Borgfeld		58	280				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			58	280				
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>								
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>								
	Summe Anlagen im Bau								
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			172	104	99	99	99	99
	Summe Investitionen			229	384	99	99	99	99

Inhalte für die ergänzenden Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
Sondervermögen Abfall (SVAbfall)	BEB	1	Kaufm. Dienstleistungen	Kostenerstattung	319.000	328.500	338.500	348.500
Sondervermögen Abfall (SVAbfall)	SUBVE	2	Personalkosten Bewirtschaftung	Kostenerstattung	69.000	71.000	77.000	79.000

Anmerkung

Unter Bewirtschaftungskosten sind die Kosten für kaufm. Dienstleistungen, insbesondere für die Buchführung, Projektsteuerung, sonstige Maßnahmebegleitungen und Administrationsleistungen zu verstehen. Nicht zu berücksichtigen ist die originäre Geschäftstätigkeit des Geschäftsbesorgers. Die Kostendarstellung lässt sich für das SVAbfall nicht unmittelbar ableiten, da es keine explizit auf diese Kostenbestandteile ausgerichteten Verträge gibt. Die Bewirtschaftungskosten sind deshalb auf der Basis von Erfahrungswerten anteilig aus übergreifenden Kostenblöcken heraus berechnet worden.

Bewirtschaftungskosten des Zahlungsempfängers Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa: zwei Mitarbeiter des Abschnittes 232 mit einem Arbeitszeitanteil von jeweils 25 % und fünf MitarbeiterInnen des Abschnittes 232 mit einem Arbeitszeitanteil von jeweils 10 %.

Bewirtschaftungskosten des Zahlungsempfängers Bremer Entsorgungsbetriebe: Kosten für kaufmännische Dienstleistungen, insbesondere der Durchführung des Finanz- und Rechnungswesens.

Wirtschaftsplan 2010 und Finanzplanung 2011 bis 2013 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur					
Planungszeitraum:		2010					
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	1.867	1.588	1.600	1.490	1.490	1.490
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	6.405	4.747	5.400	5.400	5.400	5.400
4	Summe Erträge	8.272	6.335	7.000	6.890	6.890	6.890
5	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	18.344	11.528	14.890	14.537	11.412	14.130
6	bezogene Leistungen	68.919	59.958	66.134	67.084	67.806	67.546
7	Abschreibungen	40.737	40.596	40.510	40.510	40.510	40.510
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.712	4.989	3.550	3.550	3.550	3.550
9	Summe Aufwand	131.712	117.071	125.084	125.681	123.278	125.736
10	Betriebsergebnis	-123.439	-110.736	-118.084	-118.791	-116.388	-118.846
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	397	169	330	330	330	330
13	Zinsaufwand	161	3	150	150	150	150
14	Finanzergebnis	235	165	180	180	180	180
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-123.204	-110.570	-117.904	-118.611	-116.208	-118.666
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	52	42	62	62	65	65
21	Ergebnis nach Steuern	-123.256	-110.612	-117.966	-118.673	-116.273	-118.731

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur					
Planungszeitraum:		2010					
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
	Umsatzerlöse	1.867	1.588	1.600	1.490	1.490	1.490
	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
	sonstige Erträge	6.405	4.747	5.400	5.400	5.400	5.400
	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.272	6.335	7.000	6.890	6.890	6.890
	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	18.344	11.528	14.890	14.537	11.412	14.130
	Aufwendungen für Bauunterhalt (Umbuchung/Abgrenzung)	18.344	11.528	14.890	14.537	11.412	14.130
	bezogene Leistungen	68.919	59.958	66.134	67.084	67.806	67.546
	Unterhaltung der Brunnenanlagen	160	100	120	120	120	120
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	891	780	895	895	895	895
	Änderungen an Lichtsignalanlagen	16	20	20	20	20	20
	Entwässerung öffentlicher Flächen	18.277	19.095	20.000	20.500	21.000	21.000
	Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	13.133	12.961	14.000	13.800	13.800	13.800
	Straßenreinigung Bremen Nord	1.304	1.300	2.047	2.047	2.047	2.047
	Gullyreinigung	1.375	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.383	5.700	5.750	5.910	6.000	6.000
	Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	753	650	700	700	700	700
	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	291	160	160	160	160	160
	Unterhaltung der Straßen	1.927	700	2.200	2.600	2.500	2.500
	Unterhaltung der Brücken	784	477	700	700	700	700
	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	72	100	100	100	100	100
	Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.320	2.700	3.200	3.350	3.400	3.400
	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	60	100	50	50	50	50
	Betrieb Verlehrsmanagementzentrale	298	300	300	300	300	300
	Geschäftsbedarf	14	15	15	15	15	15
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50	47	47	47	47	47
	Mieten und Pachten	38	37	37	37	37	37
	Unterhaltung der Stadtbahnstrecken	218	250	250	200	200	200
	Dienstreisen	2	3	3	3	3	3
	Nahverkehrsplanung	114	153	153	93	93	93
	Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senator für Finanzen	11	11	11	11	11	11
	Erstattung Kapitaldienst an die BSAG	207	264	264	264	260	0
	Unterhaltung der Grünanlagen	7.961	6.216	6.694	6.694	6.900	6.900
	Grünanlagenüberplanung	605	605	700	700	700	700
	Unterhaltung der Straßenbäume	1.162	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Unterhaltung Rhododendronpark	1.818	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Kleingärten	225	225	225	225	225	225
	Grundstücksverwaltung Kleingärten	43	50		50	50	50
	Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	15	40	40	40	40
	Sonstiges	2.628	78	80	80	80	80
	Liegenschaftsverwaltung HANEG	238	226	300	300	300	300
	Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	635	655	655	655	655	655
	Deichverbände, Gewässerunterhaltung	0	55	58	58	58	58
	Deichverbände für "Große Lösung"	825	940	940	940	940	940
	Personal- und Verwaltungskosten	155	768	768	768	768	768
	Kosten für Informationstechnologie	34	100	50	50	30	30
	Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	979	700	700	700	700	700
	Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstiges	2.876	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	40.737	40.596	40.510	40.510	40.510	40.510
	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.712	4.989	3.550	3.550	3.550	3.550
	Summe Aufwand	113.367	117.071	125.084	125.681	123.278	125.736
	Betriebsergebnis	-105.095	-110.736	-118.084	-118.791	-116.388	-118.846
	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
	Zinserträge	397	169	330	330	330	330
	Zinsaufwand	161	3	150	150	150	150
	Finanzergebnis	235	165	180	180	180	180
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-104.860	-110.570	-117.904	-118.611	-116.208	-118.666
	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	52	42	62	62	65	65
	Ergebnis nach Steuern	-104.912	-110.612	-117.966	-118.673	-116.273	-118.731

1. Erfolgsplan Teilvermögen Verkehr							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur					
Planungszeitraum:		2010					
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2010	2011	2012	2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
	Umsatzerlöse	923	780	780	670	670	670
	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
	sonstige Erträge	2.753	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	2.029	1.529	500	500	500	500
	Summe Erträge	5.704	2.309	3.280	3.170	3.170	3.170
	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	18.344	11.528	14.890	14.537	11.412	14.130
	Aufwendungen für Bauunterhalt (Umbuchung/Abgrenzung)	18.344	11.528	14.890	14.537	11.412	14.130
	bezogene Leistungen	51.573	47.225	52.324	53.224	53.760	53.500
	Unterhaltung der Brunnenanlagen	160	100	120	120	120	120
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	891	780	895	895	895	895
	Änderungen an Lichtsignalanlagen	16	20	20	20	20	20
	Entwässerung öffentlicher Flächen	18.277	19.095	20.000	20.500	21.000	21.000
	Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	13.133	12.961	14.000	13.800	13.800	13.800
	Straßenreinigung Bremen Nord	1.304	1.300	2.047	2.047	2.047	2.047
	Gullyreinigung	1.375	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.383	5.700	5.750	5.910	6.000	6.000
	Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	753	650	700	700	700	700
	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	291	160	160	160	160	160
	Unterhaltung der Straßen	1.927	700	2.200	2.600	2.500	2.500
	Unterhaltung der Brücken	784	477	700	700	700	700
	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	72	100	100	100	100	100
	Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.320	2.700	3.200	3.350	3.400	3.400
	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	60	100	50	50	50	50
	Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	298	300	300	300	300	300
	Geschäftsbedarf BgA	14	15	15	15	15	15
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume BgA	50	47	47	47	47	47
	Mieten und Pachten BgA	38	37	37	37	37	37
	Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	218	250	250	200	200	200
	Dienstreisen BgA	2	3	3	3	3	3
	Nahverkehrsplanung BgA	114	153	153	93	93	93
	Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senatorin für Finanzen BgA	11	11	11	11	11	11
	Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	207	264	264	264	260	0
	Sonstiges	2.876	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	38.887	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	sonstiger betrieblicher Aufwand	386	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand	90.846	97.753	106.214	106.761	104.172	106.630
	Betriebsergebnis	-85.141	-95.444	-102.934	-103.591	-101.002	-103.460
	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
	Zinserträge	94	92	100	100	100	100
	Zinsaufwand	100	3	100	100	100	100
	Finanzergebnis	-6	89	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-85.148	-95.356	-102.934	-103.591	-101.002	-103.460
	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-85.148	-95.356	-102.934	-103.591	-101.002	-103.460

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün						
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur						
Planungszeitraum: 2010						
Ifd. Nr.	Planungsgrößen			Wirtschaftsplan	Finanzplan	
		Ist 2008	Plan 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Gewinn- und Verlustrechnung						
	Umsatzerlöse	770	770	770	770	770
	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
	sonstige Erträge	209	0	200	200	200
	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	2.421	2.921	2.420	2.420	2.420
	Summe Erträge	3.399	3.700	3.390	3.390	3.390
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe						
	bezogene Leistung	16.179	10.570	11.747	11.747	11.953
	Unterhaltung der Grünanlagen	7.961	6.216	6.694	6.694	6.900
	Planung Grünanlagen	605	605	700	700	700
	Unterhaltung der Straßenbäume	1.162	1.100	1.600	1.600	1.600
	Unterhaltung Rhododendronpark	1.818	0	0	0	0
	Unterhaltung Kleingärten	225	225	225	225	225
	Grundstücksverwaltung Kleingärten	43	50	50	50	50
	Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	15	40	40	40
	Sonstiges	2.628	78	80	80	80
	Liegenschaftsverwaltung HANEG	238	226	300	300	300
	Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	635	655	655	655	655
	Deichverbände, Gewässerunterhaltung	0	55	58	58	58
	Deichverbände für "Große Lösung"	825	940	940	940	940
	Personal- und Verwaltungskosten	0	405	405	405	405
	Abschreibungen	1.261	920	920	920	920
	sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand	17.439	11.490	12.667	12.873	12.873
	Betriebsergebnis	-14.040	-7.790	-9.277	-9.483	-9.483
	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
	Zinserträge	29	0	30	30	30
	Zinsaufwand	35	0	30	30	30
	Finanzergebnis	-6	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-14.046	-7.790	-9.277	-9.483	-9.483
	a.o. Erträge	0	0	0	0	0
	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0
	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0
	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	42	25	45	45	45
	Ergebnis nach Steuern	-14.088	-7.815	-9.322	-9.528	-9.528

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur					
Planungszeitraum:		2010					
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2010	2011	2012	2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
	Umsatzerlöse	174	29	50	50	50	50
	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
	sonstige Erträge	3.444	4.747	3.200	3.200	3.200	3.200
	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	-4.449	-4.449	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	Summe Erträge	-832	327	330	330	330	330
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe							
	bezogene Leistungen	1.168	2.163	2.113	2.113	2.093	2.093
	Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	979	700	700	700	700	700
	Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personal- und Verwaltungskosten	155	363	363	363	363	363
	Kosten für Informationstechnologie	34	100	50	50	30	30
	Abschreibungen	589	676	590	590	590	590
	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.326	4.989	3.550	3.550	3.550	3.550
	Summe Aufwand	5.082	7.828	6.253	6.253	6.233	6.233
	Betriebsergebnis	-5.914	-7.501	-5.923	-5.923	-5.903	-5.903
	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
	Zinserträge	274	77	200	200	200	200
	Zinsaufwand	26	0	20	20	20	20
	Finanzergebnis	248	77	180	180	180	180
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.666	-7.425	-5.743	-5.743	-5.723	-5.723
	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	10	17	17	17	20	20
	Ergebnis nach Steuern	-5.676	-7.442	-5.760	-5.760	-5.743	-5.743

2. Vermögensplan Sondervermögen Infrastruktur							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-123.258	-110.612	-118.016	-118.673	-116.273	-118.731
2	Abschreibungen	40.737	40.596	40.510	40.510	40.510	40.510
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.657	4.950	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-2.072	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	Entnahme von Eigenmitteln	2.130	1.141	5.788	768	634	609
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	16.677	13.721	19.769	30.593	35.900	16.150
8	Zuführung aus dem Haushalt	89.376	85.061	101.405	107.869	115.220	112.070
9	Summe Mittelherkunft:	27.247	34.858	50.756	62.367	77.291	51.908
10	Investitionen	25.465	34.858	50.756	62.367	77.291	51.908
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	1.782	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	27.247	34.858	50.756	62.367	77.291	51.908

2. Vermögensplan Teilvermögen Verkehr							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.494	-95.356	-102.934	-103.591	-101.002	-103.460
2	Abschreibungen	38.887	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	386	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-1.775	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Entnahme von Eigenmitteln	1.918	911	5.000	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	16.557	13.721	19.769	30.593	35.900	16.150
8	Zuführung aus dem Haushalt	68.802	67.210	77.038	83.463	90.650	87.500
9	Summe Mittelherkunft:	21.281	25.487	35.873	47.465	62.548	37.190
10	Investitionen	21.281	25.487	35.873	47.465	62.548	37.190
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	21.281	25.487	35.873	47.465	62.548	37.190

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschafts-	Finanzplan		
		Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.088	-7.815	-9.322	-9.322	-9.528	-9.528
2	Abschreibungen	1.261	920	920	920	920	920
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-209	0	-200	-200	-200	-200
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	26	585	565	451	426
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	120	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	18.472	15.451	21.667	21.667	21.870	21.870
9	Summe Mittelherkunft:	5.556	8.582	13.650	13.630	13.513	13.488
10	Investitionen	3.774	8.582	13.650	13.630	13.513	13.488
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	1.782	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	5.556	8.582	13.650	13.630	13.513	13.488

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.676	-7.442	-5.760	-5.760	-5.743	-5.743
2	Abschreibungen	589	676	590	590	590	590
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.271	4.950	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-88	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	212	204	203	203	183	183
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	2.102	2.400	2.700	2.739	2.700	2.700
9	Summe Mittelherkunft:	410	789	1.233	1.272	1.230	1.230
10	Investitionen	410	789	1.233	1.272	1.230	1.230
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	410	789	1.233	1.272	1.230	1.230

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Sondervermögen Infrastruktur

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	Wirtschaftsplan Planjahr 2010 TEUR	Finanzplan		
							Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
1.	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
2.1	Grünanlagen			88	540	710	690	600	600
	Sanierung Hohentorsplatz	100	0	0	0	100	0	0	0
	Staudengarten Bahrs Plate	100	0	0	0	100	0	0	0
	Sanierung Brücke, Lückenschluss Wegenetz Grambker See	100	0	0	0	100	0	0	0
	Wanderweg Rethfeldsweg	100	0	0	0	200	0	0	0
	Umfeld Weserkraftwerk	100	0	0	0	100	0	0	0
	Wegerverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestation - Erholungswege Waller Fleet	100	0	0	0	0	150	0	0
	Wegevernetzung Hemelinger Weseraue	100	0	0	0	0	150	0	0
	Kleinprojekte	100	0	0	0	110	190	0	0
	Projekte 2009	100	0	540	0	0	0	0	0
	Projekte Folgejahre	100	0	0	0	0	0	600	600
	Sonstiges		88	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke			88	789	1.233	1.272	1.230	1.230
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten			88	789	1.233	1.272	1.230	1.230
2.3	Bebaute Grundstücke			-238	0	0	0	0	0
	Sonstiges			-238	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			-63	1.329	1.943	1.962	1.830	1.830
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>								
3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens				11.267	14.860	16.100	16.883	15.388
	Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen			1.064	0	970	970	1.500	1.500
	Erhaltung v. Brücken: Karl-Carstens-Brücke			2.612	1.575	0	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke			1.660	1.650	950	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke			15	0	0	1.190	470	0
	Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke			0	0	0	1.000	2.000	1.000
	Generalplan Küstenschutz	70	2.698	6.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände)			0	807	1.436	1.436	1.436	1.436
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			0	709	1.504	1.504	1.477	1.452
3.2	Infrastrukturvermögen Straßenbahn			7.079	13.480	23.226	36.224	53.540	26.370
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelschuchting	90	146	525	2.018	7.107	25.430	17.060	17.060
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf	70	0	2.400	8.284	23.576	25.310	7.160	7.160
	Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz	60	33	0	0	0	0	0	0
	Linie 8 bis Landesgrenze	90	0	25	3.984	0	0	0	0
	Linie 4 incl. Verlängerung Lilienthal	70	470	5.380	5.125	3.091	0	0	0
	Betriebsanlagen Stadtbahnlinien		175	2.250	250	250	250	250	250
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone		1.773	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG		153	1.000	1.665	300	650	0	0
	Kreuzung Hans-Bredow-Str./Osterholzer Heerstr.		3.976						
	Sonstiges		352						
3.3	Straßen, Wege, Plätze			24.990	18.910	22.897	21.068	15.050	21.050
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	100	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete		1.309	1.529	350	350	500	500	500
	Erhaltung v. Straßen etc.		7.067	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ortsentlastungsstraße Lilienthal	40	923	0	135	0	0	0	0
	Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	40	382	2.921	3.000	0	0	0	0
	A 270 (Umbau/erweiterung Anschlussstelle St. Magnus)		0	500	0	0	0	0	0
	Erneuerung und Ausbau von Radwegen		912	450	0	300	450	450	450
	Zielplanung Fahrrad		22	200	0	100	200	200	200
	Kanalbaustufenprogramm		754	600	500	500	500	500	500
	Innenstadt/Concordiatunnel	80	6.873	2.710	4.212	0	0	0	0
	Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	60	11	0	2.890	3.110	4.000	4.000	4.000
	Ausbau Am Steending II. BA		0	100	0	0	0	0	0
	Planung Turner Straße		0	0	110	0	0	0	0
	Straßenbauarbeiten im Zusammenhang m. Straßenbahnausbau - Kofinanzierung - Tiefer/Altenwall Knotenpunkt		171	1.200	400	400	400	400	400
	VK Bürgerweide	100	124	0	200	0	0	0	0
	Umbau der Duckwitzstraße	100	555	0	800	1.200	0	0	0
	Maßnahmen Barrierefreiheit		0	0	0	150	0	0	0
	Sonstiges	100	5.887	0	1.300	5.958	0	6.000	6.000
4.	<u>Sonstiges Sondervermögen Infra</u>								
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			32.069	43.657	60.983	73.392	85.473	62.808
5.	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>								
5.2	Technische Anlagen			2.169	1.400	2.720	1.550	1.400	1.400
	Erhaltung Lichtsignalanlagen		486	500	500	500	500	500	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.342	900	900	900	900	900	900
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik								
	ÖPNV	100	0	0	1.020	0	0	0	0
	Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen	100	310	0	300	150	0	0	0
	Sonstiges		30	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen			2.169	1.400	2.720	1.550	1.400	1.400
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	60% von Position 3.1 und 3.3 im Planwert		-18.344	-11.528	-14.890	-14.537	-11.412	-14.130
	Summe Bauerhaltung/Aufwand			-18.344	-11.528	-14.890	-14.537	-11.412	-14.130
6.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			3	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>								
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			1.582	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T €</u>								
	Summe Investitionen			17.416	34.858	50.756	62.367	77.291	51.908

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Verkehr

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	Wirtschaftsplan			
						Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
3.	Infrastrukturvermögen								
3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens			5.351	3.225	1.920	3.160	3.970	2.500
	Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen			1.064	0	970	970	1.500	1.500
	Erhaltung v. Brücken: Karl-Carstens-Brücke			2.612	1.575	0	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke			1.660	1.650	950	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke			15	0	0	1.190	470	0
	Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke			0	0	0	1.000	2.000	1.000
3.2	Infrastrukturvermögen Straßenbahn			7.079	13.480	23.226	36.224	53.540	26.370
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelschuchting	90		146	525	2.018	7.107	25.430	17.060
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf	70		0	2.400	8.284	23.576	25.310	7.160
	Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterhot	60		33	0	0	0	0	0
	Linie 8 bis Landesgrenze	90		0	25	3.984	0	0	0
	Linie 4 incl. Verlängerung Lilienth	70		470	5.380	5.125	3.091	0	0
	Betriebsanlagen Stadtbahnlinien			175	2.250	250	250	250	250
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszon			1.773	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAC			153	1.000	1.665	300	650	0
	Kreuzung Hans-Bredow-Str./Osterholzer Heerstr			3.976	0	0	0	0	0
	Sonstiges			352	0	0	0	0	0
3.3	Straßen, Wege, Plätze			25.026	18.910	22.897	21.068	15.050	21.050
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	100		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete			1.309	1.529	350	350	500	500
	Erhaltung v. Straßen etc			7.067	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ortsentlastungsstraße Lilienth	40		923	0	135	0	0	0
	Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	40		382	2.921	3.000	0	0	0
	A 270 (Umbau/erweiterung Anschlussstelle St. Magnus)			0	500	0	0	0	0
	Erneuerung u. Ausbau v. Radwege			912	450	0	300	450	450
	Zielplanung Fahrrad			22	200	0	100	200	200
	Kanalbaustufenprogramm			754	600	500	500	500	500
	Innenstadt/Concordiatunne	60		6.873	2.710	4.212	0	0	0
	Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	60		11	0	2.890	3.110	4.000	4.000
	Ausbau Am Steending II. BA			0	100	0	0	0	0
	Planung Turner Straße			0	0	110	0	0	0
	Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau			171	1.200	400	400	400	400
	Kofinanzierung -			0	0	0	0	0	0
	Tiefer/Altenwall Knotenpunkt	100		124	0	200	0	0	0
	VK Bürgerweide	100		555	0	800	1.200	0	0
	Umbau der Duckwitzstraße			0	0	0	150	0	0
	Maßnahmen Barrierefreiheit			0	0	0	0	0	0
	Sonstiges	100		5.923	0	1.300	5.958	0	6.000
4.	Sonstiges Sondervermögen Infrz								
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstige:			37.456	35.615	48.043	60.452	72.560	49.920
5.	Maschinen und technische Anlage								
5.2	Technische Anlagen			2.169	1.400	2.720	1.550	1.400	1.400
	Erhaltung Lichtsignalanlagen			486	500	500	500	500	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen			1.342	900	900	900	900	900
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechni ÖPNV	100		0	0	1.020	0	0	0
	Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen	100		310	0	300	150	0	0
	Sonstiges			30	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlage			2.169	1.400	2.720	1.550	1.400	1.400
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwan	60% von Position 3.1 und 3.3 im Planwer		-18.344	-11.528	-14.890	-14.537	-11.412	-14.130
	Summe Bauerhaltung/Aufwan			-18.344	-11.528	-14.890	-14.537	-11.412	-14.130
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 €			0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen			21.281	25.487	35.873	47.465	62.548	37.190

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Grün

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
						Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
2.	Unbebaute und bebaute Grundstück								
	2.1	Grünanlagen Sanierung Hohentorsplatz Staudensgarten Bahrs Platz Sanierung Brücke, Lückenschluss Wegenetz Gramker See Wanderweg Rethfeldsfließ Umfeld Weserkraftwerk Wegeverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestatio Erholungswege Waller Fleel Wegevernetzung Hemelinger Weseraue Kleinprojekte Projekte 2009 Projekte Folgejahre Sonstiges		88	540	710	690	600	600
			100	0	0	100	0	0	0
			100	0	0	100	0	0	0
			100	0	0	100	0	0	0
			100	0	0	200	0	0	0
			100	0	0	100	0	0	0
			100	0	0	0	150	0	0
			100	0	0	0	150	0	0
			100	0	0	0	200	0	0
			100	0	110	190	0	0	0
			100	0	540	0	0	0	0
			100	0	0	0	0	600	600
			100	0	0	0	0	0	0
				88	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstück			88	540	710	690	600	600
3.	Infrastrukturvermögen								
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens Generalplan Küstenschutz Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände) Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	70	2.698	8.042	12.940	12.940	12.913	12.888
				2.698	6.526	10.000	10.000	10.000	10.000
				0	807	1.436	1.436	1.436	1.436
				0	709	1.504	1.504	1.477	1.452
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstige:			2.698	8.042	12.940	12.940	12.913	12.888
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
				3	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			3	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)								
				986	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			986	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 €								
				0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen			3.774	8.582	13.650	13.630	13.513	13.488

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan			
						Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	
2.	Unbebaute und bebaute Grundstück									
2.2		Sonstige unbebaute Grundstücke Gründerwerb und vertragliche Folgekosten		88	789	1.233	1.272	1.230	1.230	
				88	789	1.233	1.272	1.230	1.230	
2.3		Bebaute Grundstücke Sonstiges		-238	0	0	0	0	0	
				-238	0	0	0	0	0	
		Summe unbebaute und bebaute Grundstück		-151	789	1.233	1.272	1.230	1.230	
3.	Infrastrukturvermögen									
3.3		Straßen, Wege, Plätze Sonstiges		-36	0	0	0	0	0	
				-36	0	0	0	0	0	
		Summe Infrastrukturvermögen und Sonstige:		-36	0	0	0	0	0	
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)									
				597	0	0	0	0	0	
		Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		597	0	0	0	0	0	
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 €			0	0	0	0	0	0	
	Summe Investitionen			410	789	1.233	1.272	1.230	1.230	

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	203
Sondervermögen Überseestadt.....	209
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	215

Wirtschaftsplan 2010

Sondervermögen Hafen

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

C. Vermögensplan

Sondervermögen Hafen

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	vorl. Jahresabschluss 2008	Plan 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		Depu 17/169-S	(08.02.08)	2010	2011	2012	2013
1.1.	Hafengebühr	23.690.194	23.400.000	24.105.000	24.800.250	25.516.358	26.253.948
1.2.	Summe Mieten/Pachten/Erbbauzins	15.031.913	15.750.000	15.214.817	15.214.817	15.214.817	15.214.817
	Erlöse sonstige						
1.3.	*Ubrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kaje benutzung u.a.)	11.248.719	4.866.000	7.744.000	7.844.000	7.744.000	7.844.000
1.	Umsatzerlöse	49.970.826	44.016.000	47.063.817	47.859.067	48.475.175	49.312.766
	Bestandsveränderungen						
	a.o. Erträge						
2.a	Sonstige betriebliche Erträge	604.612	7.750.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.b	Neutrale Erträge	3.042.148	2.800.000	0	0	0	0
1. + 2.	Gesamtleistung	53.617.586	54.566.000	47.213.817	48.009.067	48.625.175	49.462.766
3.a	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-292.813	-529.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
3.b	Aufwend. bezogene Leistungen	-1.458.800	-4.300	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
3.	Materialaufwand	-1.751.613	-533.300	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
4.	Abschreibungen	-34.096.156	-40.174.000	-42.730.810	-41.061.327	-41.639.946	-39.540.333
5.1.	Aufwand Geschäftsbesorgungsentgelt	-15.766.667	-17.400.000	-19.049.950	-20.680.000	-22.770.000	-24.450.000
5.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-1.996.458	-8.685.000	-2.270.800	-2.346.760	-2.428.268	-2.515.740
5.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-39.430.165	-29.364.000	-32.069.711	-28.527.982	-35.542.000	-35.532.000
5.2.3.	*Kfz-Kosten	-294.256	-282.000	-325.139	-330.108	-335.211	-340.452
5.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	-1.191.940	-1.500.000	-1.463.400	-1.463.400	-1.463.400	-1.463.400
5.2.5.	*Ubrige Dienstleistungen	-424.802	-333.000	-580.500	-580.500	-490.500	-490.500
3.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	-43.337.621	-40.164.000	-36.709.550	-33.248.750	-40.259.379	-40.342.092
5.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	-10.419.794	-40.500.000	-51.897.817	-57.097.817	-57.097.817	-57.097.817
5.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	-1.246.478	-1.920.000	-1.432.000	-1.513.000	-1.590.000	-1.590.000
5.5.	Aufwand sonstiges	-3.087.111	-1.581.500	-1.666.500	-1.666.500	-1.666.500	-1.666.500
5.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-73.857.671	-101.565.500	-110.755.817	-114.206.068	-123.383.696	-125.146.409
6.	Beteiligungsergebnis	321.000	30.800.000	42.600.000	47.800.000	47.800.000	47.800.000
7.	Zinsaufwand langfristig	-31.232.135,00	-45.528.000,00	-44.077.000,00	-44.951.000,00	-45.180.000,00	-44.838.000,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-86.998.989	-102.434.800	-109.044.810	-105.704.327	-115.073.467	-113.556.977
9.	Steuern (Grundsteuer, Kfz)	448.080	-704.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-86.550.909	-103.138.800	-109.694.810	-106.354.327	-115.723.467	-114.206.977

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

	Liquiditätsübersicht	vorl. Jahresabschluss 2008	Plan 2009	Wirtschaftsplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		Depu 17/169-S	(08.02.08)	2010	2011	2012	2013
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-86.550.909	-103.138.800	-109.694.810	-106.354.327	-115.723.467	-114.206.977
	Abschreibung	34.096.156	40.174.000	42.730.810	41.061.327	41.639.946	39.540.333

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	vorl. Jahresabschluss 2008 Depu 17/169-S	Plan 2009 (08.02.08)	Wirtschaftsplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
11.	Jahresüberschuss - Afa	-52.454.753	-62.964.800	-66.964.000	-65.293.000	-74.083.521	-74.666.643
12.	nicht liquiditätswirksamer Aufwand aus dem Jahresabschluss	12.132.793	7.700.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
13.	Investitionen inkl. BKF	-139.860.070	-47.410.253	-40.642.000	-15.691.000	-49.088.000	-52.362.000
14.	- Kreditaufnahme AH-Konto inkl. Zinsen	147.241.629	74.044.000	55.716.000	102.999.000	22.762.000	4.070.000
15.	- Zuschüsse EU	0	0	0	0	0	0
16.	- Kreditaufnahme/Zuschüsse (sonstige)	0	0	0	0	0	0
17.	Tilgung inkl. Kreditablösung	-24.876.453	-38.855.000	-29.926.000	-102.468.000	-46.417.000	-24.922.000
18.	Gesamtbedarf Sondervermögen Hafen	-57.816.854	-67.486.053	-75.891.000	-74.528.000	-140.901.521	-141.955.643
19.	Zuführung aus dem Haushalt	46.199.675	36.632.010	75.891.000	74.528.000	140.901.521	141.955.643
	davon						
	aus Haushalt für gebundenen Beschlüssen BKF (CT 4, Kaiserschleuse, JWP)	37.853.995	36.551.000	37.009.000	35.137.000	57.014.000	53.418.000
	aus Haushalt für Invest und Unterhaltung	8.345.680	81.010	38.882.000	39.391.000	83.887.521	88.537.643
20.	sonstige Zuführungen (z.B. SUBVE, Hohentorshafen)	523.962		0	0	0	0
21.	Überdeckung/ Unterdeckung (-)	-11.093.217	-30.854.043	0	0	0	0
22.	Kreditaufnahme aufgrund Verlagerung	11.746.000	30.854.043				
23.	Delta Unterdeckung SV Hafen	652.783	0	0	0	0	0

Nachrichtlich (BKF Zinsen inkl. Tilgung)

Zuführung aus dem Haushalt für BKF-finanzierte Projekte Wirtschaftsplan	37.853.995	36.551.000	37.009.000	35.137.000	57.014.000	53.418.000
Schleuse Oslebshausen	844.000	808.000	766.000	774.000	687.000	603.000
CT III	12.129.000	12.476.000	11.931.000	9.661.000	12.130.000	11.676.000
CT IIIa	5.145.000	4.651.000	4.459.000	4.332.000	4.879.000	4.811.000
Osthafen	1.277.000	1.277.000	1.273.000	1.253.000	1.215.000	1.178.000
Baggergutentsorgung	3.787.000	3.687.000	3.445.000	3.494.000	3.381.000	454.000
Hafenzuwässerung	2.872.000	1.252.000	1.295.000	1.736.000	1.080.000	1.054.000
JWP			2.040.000	2.087.000	2.942.000	2.942.000
Kaiserschleuse			0	0	18.900.000	18.900.000
CT 4	11.799.995	12.400.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000

1) Die Mittel für Hafenerhaltung und (Re-)Investitionen sind, bei Einhaltung des Zuführungsbetrages, gegenseitig deckungsfähig.

2) Im Rahmen der genehmigten Kapitaldienstfinanzierungen sind die gemäß Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel gegenseitig deckungsfähig.

B. Investitionsplan SV Hafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist vorl. 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	WP 2010 TEUR	F-Plan 2011 TEUR	F-Plan 2012 TEUR	F-Plan 2013 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	79	150	125	200	100	100
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>						
	2.1. Grund und Boden	138	1.250	100	100	1.750	2.000
	2.2. Gebäude	51	0	1.520	2.000	1.000	0
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	4.659	5.680	5.189	6.285	27.815	29.099
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	282	800	0	1.050	8.080	8.500
	2.5. Hafenbahn	1.900	6.760	0	0	3.420	6.450
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	7.029	14.490	6.809	9.435	42.065	46.049
	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	16	0	0	0	3.000	2.800
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	815	40	150	200	110	0
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	2	50	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	833	90	150	200	3.110	2.800
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	64	0	110	110	510	110
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	209	0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	142	150	150	150	150	150
	4.4. Sonstige BGA	1.061	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476	150	260	260	660	260
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>						
	Summe Anlagen im Bau	107.698	38.922	33.298	5.596	3.153	3.153
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>						
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	22.746	0	0	0	0	0
7	<u>Minderausgabe</u>		-6.392				
	Summe Mittelverwendung	139.860	47.410	40.642	15.691	49.088	52.362

C. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresabschluss 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	WP 2010 TEUR	F-Plan 2011 TEUR	F-Plan 2012 TEUR	F-Plan 2013 TEUR
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus						
1	<u>dem Verkauf von Sachanlagevermögen</u>	7.500	0	0	0	0	0
2	<u>Überschüssen des Planjahres abzüglich Eigenkapitalverzinsung</u>	0	0	0	0	0	0
3	<u>der Zuführung von Rücklagen</u>	0	0	0	0	0	0
4	<u>Kreditaufnahmen (FHB)</u>	74.414	74.044	55.716	102.999	22.762	4.070
5	<u>öffentlichen Mitteln</u>						
	1. Stadtgemeinde Bremen	46.200	36.632	75.891	74.528	140.902	141.956
	2. Stadtgemeinde Bremerhaven		0	0	0	0	0
	3. EU		0	0	0	0	0
6	<u>sonstigem</u>						
	Kreditaufnahmen aufgrund Verlagerung PPL 71	11.746	30.854	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	139.860	141.530	131.607	177.527	163.664	146.026

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresabschluss 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	WP 2010 TEUR	F-Plan 2011 TEUR	F-Plan 2012 TEUR	F-Plan 2013 TEUR
	Mittelverwendung						
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	79	150	125	200	100	100
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	7.029	14.490	6.809	9.435	42.065	46.049
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	833	90	150	200	3.110	2.800
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	1.476	150	260	260	660	260
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	107.698	38.922	33.298	5.596	3.153	3.153
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	22.746	0	0	0	0	0
7	<u>Sonstiger Aufwand/ Kapitaldienst abzgl. Erlöse</u>	0	87.728	90.965	161.836	114.576	93.664
	Summe Mittelverwendung	139.860	141.530	131.607	177.527	163.664	146.026

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für das Sondervermögen Hafen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
					2008 (Ist)	Plan 2009 Stand Februar 2008	aktuelle Prognose 2009 Stand Juni 09	2010 (Plan) Stand November 2008	2011 (Plan) Stand November 2008	
SV Hafen	bremenports		Regelaufgaben Sonderaufgaben aus Investitionsprojekten z.B. Kaiserschleuse/CT 4/Industriehafen usw.	Stundensätze	15.766.667	17.400.000	18.200.000	19.049.950	20.680.000	
	Senator für Wirtschaft und Häfen		Tätigkeiten i.Z. mit der Bewirtschaftung des SV Hafen	Stundensätze	3.391.000	4.366.076	3.309.000	4.064.339	2.838.000	
					210.000	212.100	212.100	214.221	216.363	
Summe Zuführung					19.367.667	21.978.176	21.721.100	23.328.510	23.734.363	

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen Überseestadt

zuständiges Fachressort: **Der Senator für Wirtschaft und Häfen**
Ansprechpartner: **Frau Geßner**

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Überseeestadt							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr	Planungsgrößen	vorläufiges Ist 2008	Prognose 2009	Wirtschafts plan	Finanzplan		
				Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	13.317	7.252	4.273	4.234	4.966	4.021
	<i>davon Mieten und Erbbauzinsen</i>	2.140	2.003	2.735	2.734	2.733	2.729
	<i>davon Grundstückserlöse</i>	7.109	4.476	1.538	1.501	2.233	1.292
	<i>davon für Vorfinanzierung</i>	5.598	970	534	747	700	600
	<i>davon für Barfinanzierung</i>	1.511	3.507	1.004	516	0	0
	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>			0	238	1.533	692
	<i>davon übrige Erlöse</i>	4.068	772				
2	Bestandsveränderung	-1.380		0	0	0	0
3	sonstige Erträge	300	300	300	300	300	300
4	Summe Erträge	12.237	7.552	4.573	4.534	5.266	4.321
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	3.930	5.588	2.978	2.994	3.013	3.037
	<i>davon liegenschaftsbezogenen</i>	579	617	493	493	493	493
	<i>davon Unterhaltung Infrastruktur</i>	1.671	1.630	1.632	1.648	1.667	1.691
	<i>davon Sanierung Infrastruktur</i>			100	600	850	850
	<i>davon Sanierung Gebäude</i>	48	1.937	750	250	0	0
	<i>davon übriger Aufwand</i>	1.632	1.404	3	3	3	3
7	Abschreibungen	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	773	713	713	713
	<i>davon Unterbringung Hafenschlick</i>			300	300	300	300
	<i>davon Personalkosten bremenports</i>			377	377	377	377
	<i>davon übriger Aufwand</i>			96	36	36	36
9	Summe Aufwand	6.060	7.588	5.751	5.707	5.726	5.750
10	Betriebsergebnis	6.177	-36	-1.178	-1.173	-460	-1.429
11	Beteiligungsergebnis						
12	Zinserträge	19	15	15	15	15	15
13	Zinsaufwand	1.328	4.098	3.823	3.591	3.426	3.073
	<i>davon Verzinsung Ges.kto.</i>	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>davon Darlehenszinsen</i>	1.950	427	123	0	0	0
	<i>davon Kassenkreditzinsen</i>	-622	671	1.200	1.091	926	573
14	Finanzergebnis	-1.309	-4.083	-3.808	-3.576	-3.411	-3.058
15	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	4.869	-4.120	-4.986	-4.749	-3.871	-4.487
16	a.o. Erträge			0	0	0	0
17	a. o. Aufwand			0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag						
20	sonstige Steuern			370	370	370	370
21	Ergebnis nach Steuern	4.869	-4.120	-5.355	-5.118	-4.240	-4.857

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2008 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.869	-4.120	-5.355	-5.118	-4.240	-4.857
2	Abschreibungen	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	1.380	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	675	1.004	516	0	0
6	Kreditaufnahme	3.346	14.479	496	-5.282	-9.325	-9.158
7	Erhaltene Drittmittel	2.274	9.199	8.899	5.542	2.500	2.500
	<i>davon GA-Mittel</i>	1.987	3.900	0	0	0	0
	<i>davon EU-Mittel</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>davon GAK-Mittel</i>	287	1.299	1.499	542	0	0
	<i>davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen</i>	0	0	1.900	500	1.000	1.000
	<i>davon EFRE-Mittel</i>	0	4.000	5.500	4.500	1.500	1.500
8	Zuführung aus dem Haushalt	21.285	17.352	15.670	11.908	21.015	16.495
	<i>für beschlossene Maßnahmen</i>	21.285	17.352	14.170	6.308	10.835	10.482
	<i>für geplante Maßnahmen</i>	0	0	1.500	5.600	10.180	6.013
9	Summe Mittelherkunft:	35.284	42.586	25.214	12.065	14.450	9.480
10	Investitionen	14.213	23.627	21.190	11.925	14.450	9.480
	<i>beschlossene Maßnahmen</i>	14.213	23.627	17.790	5.587	1.737	1.775
	<i>geplante Maßnahmen</i>	0	0	3.400	6.338	12.713	7.705
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen	71	1.960	24	141	0	0
13	Kredittilgung	21.000	17.000	4.000	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	35.284	42.586	25.214	12.065	14.450	9.480

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	vorläufiges Ist 2008 TEUR	Prognose 2009 TEUR	Wirtschafts-	Finanzplan		
					plan Plan 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>							
2.1.	Ankauf für Erschließungsmaßnahmen		137	274	0	0	0	0
	Ankauf für Innenstadtanbindung		47	0	0	0	0	0
2.2.	Investitionen zur Aufwertung div. Gebäude		17	67	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		202	341	0	0	0	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>							
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>							
5.1	bewilligte Maßnahmen	Übergeordnete Maßnahmen	7	1.119	200	10	0	0
		Rückbau Überseehafen	4	681	0	0	0	361
		Neuordnung Hafenbahn	7	460				
		Überseetor	18	1.429	910	69	375	50
		Holz- und Fabrikenhafen	316	723				
		Hafenvorstadt	6.274	3.805	2.738	254	0	0
		Europahafen	4.309	8.607	9.240	3.990	797	573
		Überseepark	1.339	2.693	4.629	1.213	565	791
		Innenstadtanbindung	601	2.614				
		Projektsteuerung	1.136	1.155				
		Grundlagenplanung			72	50	0	0
5.2	geplante Maßnahmen	Überseepark				535	3.758	4.865
		Hafenvorstadt				630	1.877	
		Europahafen Schuppen 1 und 3			1.900	3.140	5.023	1.000
		Südlich Schuppen 2				387	236	
		Projektsteuerung			1.500	1.646	1.819	1.840
	Summe Anlagen im Bau		14.011	23.286	21.190	11.925	14.450	9.480
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen							
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>							
	Summe Investitionen		14.213	23.627	21.190	11.925	14.450	9.480

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

zuständiges Fachressort: Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner: Herr Hillmann

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Planungszeitraum: 2010 bis 2013								
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
					plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013			
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	12.609	10.545	9.392	9.491	10.208	9.843	9.679
	- Verkauf von Grundstücken	7.687	6.683	4.480	4.991	5.708	5.343	5.179
	- Vermietung und Verpachtung	4.169	3.400	4.272	3.699	3.699	3.699	3.699
	- Erbbau	558	462	640	801	801	801	801
	- Sonstiges	194	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	-5.125	-4.455	-2.987	-3.327	-3.805	-3.562	-3.453
3	sonstige Erträge	602	26	26	26	26	26	26
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	8.086	6.115	6.431	6.190	6.429	6.307	6.252
5	bezogenes Material	0	0	10	10	10	10	10
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.398	2.199	3.002	2.518	2.435	2.520	2.562
	- Geschäftsbesorgung	1.384	1.365	1.341	1.268	1.286	1.312	1.329
7	Abschreibungen	3.672	3.500	3.990	3.990	3.989	3.985	3.985
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	4.695	4.380	4.102	4.071	4.092	3.429	3.386
	- Geschäftsbesorgung	900	900	900	1.866	1.871	873	879
9	Summe Aufwand	10.765	10.079	11.104	10.589	10.526	9.944	9.943
10	Betriebsergebnis	-2.678	-3.964	-4.673	-4.399	-4.097	-3.637	-3.692
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	599	0	240	30	30	30	30
13	Zinsaufwand	3	2	346	330	314	298	282
14	Finanzergebnis	596	-2	-106	-300	-284	-268	-252
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.082	-3.966	-4.779	-4.700	-4.382	-3.906	-3.944
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	8	11	11	10	10	10	10
20	sonstige Steuern	897	522	823	829	829	829	829
21	Ergebnis nach Steuern	-2.987	-4.499	-5.613	-5.539	-5.221	-4.745	-4.783

2. Vermögensplan								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
					plan Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.987	-4.499	-5.613	-5.539	-5.221	-4.745	-4.783
2	Abschreibungen	3.672	3.500	3.990	3.990	3.989	3.985	3.985
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5.125	4.455	2.987	3.327	3.805	3.562	3.453
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	3.028	12.540	748	0	0	252
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	1.523	4.624	5.134	25	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	13.221	13.574	17.398	16.281	11.851	21.910	20.851
9	Summe Mittelherkunft:	20.553	24.682	36.435	18.832	14.424	24.712	23.758
10	Investitionen	771	660	3.122	2.123	2.626	4.550	3.500
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	19.055	23.407	32.619	15.749	10.647	18.448	19.298
12	Zuführung von Rücklagen	69	0	0	0	191	754	0
13	Kredittilgung	43	0	345	345	345	345	345
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
15	Summe Mittelverwendung:	20.553	24.682	36.701	18.832	14.424	24.712	23.758

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 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.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

Wirtschaftsplan 2010 für das

**Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen**

zuständiges Fachressort: Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner: Herr Hillmann

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen						
		Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	9.965	8.065	6.123	6.086	6.803	6.438	6.274
	- Verkauf von Grundstücken	7.687	6.683	4.480	4.991	5.708	5.343	5.179
	- Vermietung und Verpachtung	1.740	1.132	1.298	750	750	750	750
	- Erbbau	344	250	345	345	345	345	345
	- Sonstiges	194						
2	Bestandsveränderung	-5.125	-4.455	-2.987	-3.327	-3.805	-3.562	-3.453
3	sonstige Erträge	535						
	- Zuschüsse Bremens							
4	Summe Erträge	5.375	3.610	3.136	2.759	2.998	2.876	2.821
5	bezogenes Material							
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.374	2.169	2.929	2.310	2.227	2.314	2.356
	- Geschäftsbesorgung	1.360	1.335	1.316	1.243	1.260	1.277	1.294
7	Abschreibungen	72		45	45	44	40	40
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	833	649	1.065	1.682	1.687	686	692
	- Geschäftsbesorgung	375	375	375	1.340	1.345	344	350
9	Summe Aufwand	3.279	2.818	4.039	4.037	3.958	3.040	3.088
10	Betriebsergebnis	2.096	792	-903	-1.278	-960	-164	-267
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge	599		240	30	30	30	30
13	Zinsaufwand							
14	Finanzergebnis	599	0	240	30	30	30	30
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.695	792	-663	-1.248	-930	-134	-237
16	a.o. Erträge							
17	a. o. Aufwand							
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag							
20	sonstige Steuern	550	211	235	241	241	241	241
21	Ergebnis nach Steuern	2.145	581	-898	-1.489	-1.171	-375	-478

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	Plan	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.145	581	-898	-1.489	-1.171	-375	-478
2	Abschreibungen	72	0	45	45	44	40	40
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge							
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5.125	4.455	2.987	3.327	3.805	3.562	3.453
5	Entnahme von Eigenmitteln		2.998	12.540	748	0	0	252
6	Kreditaufnahme							
7	Erhaltene Drittmittel	1.523	4.624	5.134	25	0	0	0
	<u>7.1 für beschlossene Maßnahmen</u>	1.523	2.600	4.534	25	0	0	0
	7.1.1 GRW	1.491	2.600	4.404	0	0	0	0
	7.1.2 EFRE	0	0	130	25	0	0	0
	<u>7.2 für geplante Maßnahmen</u>	0	2.024	600	0	0	0	0
	7.2.1 EFRE	0	2.024	600	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	10.866	11.324	14.026	14.108	8.975	16.590	16.646
	<u>8.1 für beschlossene Maßnahmen</u>	10.866	11.324	14.026	13.708	7.575	9.183	1.564
	8.1.1 WAP / AIP	5.351	3.040	4.670	2.508	3.469	4.365	1.564
	8.1.2 BKF	3.523	8.284	9.356	11.200	4.106	4.818	0
	8.1.3 ReSoSta	1.992	0	0	0	0	0	0
	<u>8.2 für geplante Maßnahmen</u>	0	0	0	400	1.400	7.407	15.082
	8.2.1 WAP / AIP	0	0	0	400	1.400	7.407	15.082
9	Summe Mittelherkunft:	19.731	23.982	33.834	16.764	11.653	19.817	19.913
10	Investitionen	0	0	600	400	200	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	19.055	23.367	32.619	15.749	10.647	18.448	19.298
12	Zuführung von Rücklagen	61		0	0	191	754	0
13	Kredittilgung							
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
15	Summe Mittelverwendung:	19.731	23.982	33.834	16.764	11.653	19.817	19.913

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan					Finanzplan		
		Anteil Drittmittel in %	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1 Hafenspeicher (Innenausbau) Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				600	400	200		
			0	0	600	400	200	0	
3	Maschinen und technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	
5	Anlagen im Bau (Großprojekte) Summe Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	
6	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	
	Summe Investitionen:		0	0	600	400	200	0	

7	Mittelverwendung Umlaufvermögen 7.1 Bewilligte Maßnahmen 7.1.1 Grunderwerb 7.1.2 Erschließung		19.055	23.367	32.619	15.749	10.647	18.448	19.298	
			19.055	18.760	27.378	15.449	9.347	11.041	4.216	
			2.922	424	4.449	0	205	0	0	
			1.596		2.421	0	0	0	0	
					1.075	0	205	0	0	
					300	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					355	0	0	0	0	
					101	0	48	0	0	
					525	69	210	0	0	
					16.133	18.336	22.929	15.449	9.142	11.041
					4.443	2.971	3.884	4.900	886	0
					3.706	2.971	3.354	3.800	606	0
			1.337	5.600	530	1.100	280	6.676		
			360	5.600	2.822	6.116	4.787	2.550		
			2.416	861	822	5.500	3.500	4.818		
			443	861	1.597	616	1.287	2.550		
			383	861	771	573	1.350	1.392		
			60	60	826	573	2.808	1.392		

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan				Finanzplan		
			Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
	7.1.2.4 Gewerbehark Hansalinie		3.332	6.787	3.929	3.439	500	2.858	0
	7.1.2.5 Hüttenstraße		38		1.493				
	7.1.2.6 Science Park		22	1.000	3.270	0	0	0	0
	7.1.2.7 Bayernstraße		93	0	189	0	0	0	0
	7.1.2.8 BWK/Vulkan West		2.991	813	1.380				
	7.1.2.9 Steindamm		568		0				
	7.1.2.10 Bremer Vulkan		104	20	1.814	21	21	27	40
	7.1.2.11 Huckelriede		52	284	278	400			
	7.1.2.12 Horn-Lehe West		13		84				
	7.1.2.13 Bremer Industriepark		718	0	1.451	0	140	130	132
	7.1.2.14 Airport Stadt West				71				
	7.1.2.15 Bayernstraße Loosesweg				143				
	7.1.2.16 sonstige kleine Maßnahmen		18						
	7.1.2.17 Infrastrukturmaßnahmen Bremen Nord (SVG)		0	0	380	0	0	0	0
	7.1.2.18 sonstige kleine Maßnahmen (SVG)		522	0	144	0	0	0	102
7.2 Geplante Maßnahmen			0	4.607	5.241	300	1.300	7.407	15.082
7.2.1 Grunderwerb			0	0	4.100	0	0	0	0
	7.2.1.1 Grunderwerb ASV-Lagerplatz (SVG)				1.800				
	7.2.1.2 Grunderwerb Airportstadt (SVG)				1.200				
	7.2.1.3 Kompensation GVZ BPlan 2153 (SVG)				1.100				
7.2.2 Erschließung			0	4.607	1.141	300	1.300	7.407	15.082
	7.2.2.1 Science Center			1.870					
	7.2.2.2 GVZ Bremen			466				3.329	6.796
	7.2.2.3 Gewerbehark Hansalinie							3.000	6.000
	7.2.2.4 Bremer Vulkan			791					1.050
	7.2.2.5 Airport-Stadt							262	820
	7.2.2.6 Horn-Lehe-West							516	
	7.2.2.7 Büropark Oberneuland			1.326				300	300
	7.2.2.8 Bayernstraße (SVG)								
	7.2.2.9 Gewerbehark Hansalinie (SVG)				250				
	7.2.2.10 Blumenthal Erschließung (SVG)				530				
	7.2.2.11 Friedrich Mißler Str. (SVG)				361				
	7.2.2.12 sonstige kleine Maßnahmen		0	154	0	0	0	0	116
	7.2.2.13 sonstige kleine Maßnahmen (SVG)		0	0	0	0	100	0	0
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		19.055	23.367	32.619	15.749	10.647	18.448	19.298

Wirtschaftsplan 2010 für das

**Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen Veranstaltungsflächen**

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

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilvermögen Veranstaltungsflächen								
Planungszeitraum: 2010 bis 2013								
				Wirtschafts-	Finanzplan			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	2.592	2.459	3.163	3.163	3.163	3.163	3.163
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	2.377	2.247	2.949	2.949	2.949	2.949	2.949
	- Erbbau	214	212	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	67	26	26	26	26	26	26
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	2.659	2.484	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
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	3.600	3.500	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	3.854	3.725	3.029	2.379	2.395	2.731	2.682
	- Geschäftsbesorgung	520	520	520	520	520	520	520
9	Summe Aufwand	7.454	7.225	6.974	6.324	6.340	6.676	6.627
10	Betriebsergebnis	-4.795	-4.741	-3.785	-3.135	-3.151	-3.487	-3.439
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	3	2	346	330	314	298	282
14	Finanzergebnis	-3	-2	-346	-330	-314	-298	-282
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.797	-4.743	-4.131	-3.466	-3.466	-3.786	-3.721
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	343	307	584	584	584	584	584
21	Ergebnis nach Steuern	-5.141	-5.050	-4.715	-4.050	-4.050	-4.370	-4.305

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	Plan	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	2010	T€	T€	T€
					T€			
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.141	-5.050	-4.715	-4.050	-4.050	-4.370	-4.305
2	Abschreibungen	3.600	3.500	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	2.355	2.250	3.372	2.173	2.876	5.320	4.205
9	Summe Mittelherkunft:	814	700	2.601	2.068	2.771	4.895	3.845
10	Investitionen	771	660	2.522	1.723	2.426	4.550	3.500
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	40	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung	43	0	345	345	345	345	345
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	814	700	2.867	2.068	2.771	4.895	3.845

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 10 und 11 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.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan					Finanzplan						
		Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€				
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1 Sanierung Oberfläche Bürgerweide		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Erweiterung Stadthalle 1 zum AWD-Dome (Restzahlungen)		255	0	1.822	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Energieeinsparmaßnahmen Glocke		0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0
	2.4. Übrige Investitionen unter 250 TEUR		0	0	48	0	0	0	0	93	50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		255	0	1.870	0	0	0	0	381	50	50	50
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1 Installation Matrixaußenanzeigensystem		0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0
	3.2 Übrige Investitionen unter 50 TEUR		222	241	0	0	0	0	0	0	100	100	100
	Summe Maschinen und technische Anlagen		222	241	0	0	0	0	0	232	100	100	100
4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.1 Veranstaltungsausstattung CCB		0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
	4.2 Modernisierung Alarmierungsanlage		0	0	0	0	0	0	154	349	0	0	0
	4.3 Bestuhlung Konzerthaus Glocke		0	0	0	0	0	0	0	138	862	0	0
	4.4 Mobiles Veranstaltungsequipment		0	0	100	0	0	0	85	20	30	50	50
	4.5 Mobile Tribünenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	700	800	0
	4.6 Erweiterung Kettenzuganlage		0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
	4.7 Erweiterung Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0
	4.8 Vorhanganlage Osttribüne Halle 1		0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
	4.9 Hallenverdarkelungsanlagen		0	0	0	0	0	0	110	85	0	0	0
	4.10 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		0	0	160	0	0	0	142	0	0	0	0
	4.11 Videoprojektion Hallenwürfel		0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
	4.12 Besucherinformationssystem CCB		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.13 Bodenbelagsarbeiten CCB		0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0
	4.14 Austausch Sitze/Polster feste Bestuhlung AWD-Dome		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.15 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Hallen 2-3 u. CCB		0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.16 Ersatzinvestitionen in den Hallen 1 bis 7		0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.17 Schellacksanierung Glocke		0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0
	4.18 Reininvestition Veranstaltungsinfrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.19 Übrige Investitionen unter 50 TEUR		133	0	192	0	0	0	199	61	1.388	2.000	500
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		133	419	552	0	0	0	1.388	1.813	4.400	3.350	3.350
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)												
	5.1 Erneuerung Infrastruktur Bürgerweide		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan						Finanzplan		
		Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	
	5.2 Energieeinsparmaßnahmen Glocke		79	0	100	0	0	0	0	0
	5.3 Umrüstung PRV-2 Controller S7 (Messehallen)		69	0	0	0	0	0	0	0
	5.4 Übrige Investitionen unter 50 bzw. 250 TEUR		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau		161	0	100	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:		771	660	2.522	1.723	2.426	4.550	3.500	
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen									
	7.1 Optimierung "Technische Gebäudeausstattung u. Wärmedämmung" Glocke		0	40	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		0	40	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2010 für das
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven**

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	52	21	106	242	242	242	242
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	52	21	25	0	0	0	0
	- Erbbau	0	0	81	242	242	242	242
	- 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	Summe Erträge	52	21	106	242	242	242	242
5	bezogenes Material	0	0	10	10	10	10	10
6	bezogene Leistungen, darunter:	24	30	73	208	208	206	206
	- Geschäftsbesorgung	24	30	25	25	26	35	35
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	8	6	8	10	10	12	12
	- Geschäftsbesorgung	5	5	5	6	6	9	9
9	Summe Aufwand	32	36	91	228	228	228	228
10	Betriebsergebnis	20	-15	15	14	14	14	14
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	20	-15	15	14	14	14	14
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	8	11	11	10	10	10	10
20	sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4	4
21	Ergebnis nach Steuern	8	-30	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschafts-	Finanzplan		
		Prognose	Plan	Prognose	plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8	-30	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	30	0	0	0	0	0
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	Summe Mittelherkunft:	8	0	0	0	0	0	0
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	8	0	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	Summe Mittelverwendung:	8	0	0	0	0	0	0

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

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensausschusses. Mehrausgaben, die sich aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Positionen ergeben, sind Gegenstand des Controllings.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan											
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschafts- plan		Finanzplan			
						Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€		
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte) Summe Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Stadt)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2010

Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
- alle Beiträge in T€ -

I. Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2010
1. Forderungen an den Haushalt		
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:		
3708/884 35-8	An das Sonderverm. Gew.flächen für Erschließungsmaßnahmen	400
0715/730 10-3	Straßenbaumaßnahmen im Technologiepark	0
0715/891 42-5	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südl. Achterstraße)	548
0715/891 50-6	Bremer Industriepark	0
0715/891 53-0	Gewerbepark Hansalinie Bremen	1.939
0715/893 20-7	Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes	21
Zwischensumme		2.908
2. Sonstige Zuführungen		
BKF-Blatt 0101-L	Gewerbegebiet Airport-Stadt	3.800
BKF-Blatt 0407-L	Gewerbepark Hansalinie (Erweiterung); 1. Baustufe	1.500
BKF-Blatt 9909-L	Gewerbegebiet Huckelriede	400
BKF-Blatt 9919-L	Logistikzentrum GVZ (3., 4. und 5. Bauabschnitt)	5.500
EFRE	Technologiepark Universität	25
Zwischensumme		11.225
Summe Zuführungen		14.133
3. Zahlungen an den Haushalt		
3708/281 10-6	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	615
Summe Abführungen		615

II. Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2010
1. Forderungen an den Haushalt		
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:		
3754/634 10-2	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - Sachk. -	450
3754/884 10-8	Zuführung an SV Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - investiv -	1.200
3754/891 22-9	Investitionszuschüsse (Dienstleistungsstandorte)	523
Summe Zuführungen		2.173

Stand: 16.03.2009

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadtgemeinde)

alle Beträge in T€

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen ¹⁾			
					2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB (ehem. BIG)	1	Regelaufgabe Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	1.735	1.691	1.576	1.599
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB (ehem. BIG)	2	Sonderaufgabe Erschließung	Selbstkostenerstat- tungspreis (geprüfte Stundensätze, tatsächliche Stunden)	914	664	349	351
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB (ehem. BIG)	3	Vermarktung etc. ²⁾	Festpreis	./.	./.	1.006	1.006
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	SWH	./.	Anteilige Geschäftsführungs- aufgaben des Resorts	Abrechnung der Personalkosten in tatsächlicher Höhe	44	50	50	50
Teilvermögen Gewerbeflächen Bhv	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	28	28	31	32
Teilvermögen Veranstaltungsflächen	WFB (ehem. HVG)	5	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	520	520	520	520

¹⁾ Beträge zu Verträgen lfd. Nr. 1, 2 und 3 brutto, zu lfd. Nr. 4 und 5 netto (BgA mit Vorsteuerabzugsberechtigung)

²⁾ Für den GBV lfd. Nr. 3 wird im Rahmen der Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung eine Umstellung auf institutionelle Förderung geprüft

Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....239

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
(siehe Land)

Wirtschaftsplan 2010 für das

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner: Frau Grotheer / Herr Bischoff

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen							
Sonst. Sondervermögen:							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2008	Prognose Ifd. Jahr 2009	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	40.251	41.823	82.092	82.197		
2	Bestandsveränderung						
3	sonstige Erträge	22.973	22.377	12.669	12.763		
4	Summe Erträge	63.224	64.200	94.761	94.960	0	0
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	24.675	23.995	26.151	26.338		
7	Abschreibungen	26.800	28.332	30.132	30.716		
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	21.549	20.855	18.002	17.808		
9	Summe Aufwand	73.024	73.182	74.285	74.862	0	0
10	Betriebsergebnis	-9.800	-8.982	20.476	20.098	0	0
11	Eigenkapitalverzinsung			28.287	27.206		
12	Beteiligungsergebnis	3					
13	Zinserträge	8.174					
14	Zinsaufwand	15.727	8.364	9.883	10.469		
15	Finanzergebnis	-7.550	-8.364	-38.170	-37.675	0	0
16	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17.350	-17.346	-17.694	-17.577	0	0
17	a.o. Erträge						
18	a. o. Aufwand						
19	a. o. Ergebnis						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	2					
21	sonstige Steuern						
22	Ergebnis nach Steuern	-17.352	-17.346	-17.694	-17.577	0	0
23	Minderung des Doatioskapitals durch Abschreibung etc.	15.112	14.779	14.543	14.327		
24	Minderung des Doatioskapitals durch Buchwertabgänge	3.484	3.816	3.375	3.300		
25	Jahresvortrag	1.244	1.249	224	50	0	0

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Vorjahr 2008 T€	Prognose lfd. Jahr 2009 T€	Planjahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.244	1.249	224	50		
2	Abschreibungen	26.800	28.332	30.132	30.716		
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-17.607	-17.929	-18.123	-17.957		
5	Entnahme von Eigenmitteln						
6	Kreditaufnahme	30.917	30.801	39.373	30.500		
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt	8.408	14.493	26.364	6.570		
9	Summe Mittelherkunft:	49.762	56.946	77.970	49.879		
10	Investitionen	40.238	46.330	65.770	37.060		
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung	9.524	10.616	12.200	12.819		
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	49.762	56.946	77.970	49.879		

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittittel in %	Ist Vorjahr 2008 TEUR	Prognose Ifd. Jahr 2009 TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
						Planjahr 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	VE 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1									
	Unbebaute und bebauete Grundstücke										
	Sanierung Grundbedarf										
	Gebäudesanierungsprogramm 2010						40.000		40.000		
	Gebäudesanierungsprogramm 2011										
	SZ Sek. II an der Bördestraße	Fassadensanierung		204	1.800	1.500		2.000			
	GR Borchshöhe	2. BA einschl. Brandschutz		842	800	1.500					
	GR Freilgrathstr.	Sanierung 3. BA		20	998						
	Staatsarchiv Bremen	Statische Fassadensanierung		20	600	1.861					
	Verschiedene Maßnahmen	Brandschutzmaßnahmen			500	1.100			1.000		
	SZ Sek II Alwin-Lönke-Str	Grunds. und Brandschutz			202	550					
	GR An der Gede / Turnhalle	Innere San. Energ. San. Fassade		821	940	245					
	Sozialverwaltungscenter Vegesack	Statische Fassadensan. Brandschutz/Heizung		52	300	1.150		1.000			
	Standesamt	Grunds. und Brandschutz			200	1.200		1.100			
	Fockemuseum	Grunds. und Brandschutz			50	1.450					
	Bürgerhaus Vegesack	Grunds. und Brandschutz			250	2.250		2.000			
	SZ Sek I Lerchenstr. / Turnhalle	Grundsanierung			200	1.100					
	GR St. Magnus	Grundsanierung			300	850		850			
	GR auf den Heuen / Turnhalle	statische Fassadensanierung			200	750					
	Turnhalle Herbarstr.	statische Sanierung			200	815					
	Turnhalle Kirchhuchting	Statisch Dachsanierung			360	300					
	Verschiedene Maßnahmen	TRAWU			1.600	1.000					
	SZ Lehmhorster Str.	Grundsanierung		8	650	1.255		2.000			
	GR Am Ellenerbrockweg	Grundsanierung		31	650	1.216		1.500			
	Schulzentrum Sandwehen	Weiterführung Grundsanierung			400	1.500		1.200			
	Sporthalle Marßel	energische Sanierung			150	600					
	Sporthalle Gröpelingen	energische Sanierung			180	800					
	Robinsbalje	Mobilbauersatzprogramm			275	250					
	GR Osterholz	Mobilbauersatzprogramm			500	735					
	Kostenschätzung	folgende Sanierungsprogramme			500	500		500			
	Freibad Blumenthal	Sanierung			200						
	Diverse Projekte	Klein Projekte und Nachlaufkosten			6.272			6.150			
	Diverse Projekte	Programm 2010				3.000					
	Sanierung Kapitaldienstübernahmen										
	SZ Borderstraße	Fassadensanierung		297	903						
	Diverse Projekte	Nachlaufkosten			150						
	Erlösabhängige Sanierung										
	Rollsportstation	Sanierung Umkleidegebäude		598	222						
	BSA Marßel	Sanierung Umkleidegebäude		30	415						
	Freidrich Humpert Str.	Fenster- und Fassade			95	350					
	DLRG Waller Feldmarksee	Sanierung Umkleidegebäude				265					
	Amtsgericht Blumenthal	Sanierung			185	100					
	Gesundheitsamt Bremen	Innen Sanierung			350	90					
	GR Osterholz	Mapnhme zur Barrierefreiheit Mobilbauersatz			300	38					
	GR Witzlebenstr.	Grundsanierung		350	770	1.020					
	Gr Oberneuland	Grundsanierung		11	322	50					
	SV Lesum, Steinkamp	Sanierung NW-Räume		42	250	103					
	Diverse Projekte	Nachlaufkosten			500			3.000			
	Neue Sanierungsprogramme					1.000					
	Investitionspakt Bund energetische Sanierung										
	KiTa c. Severing-Str.	Gesamtsanierung	35%		200	1.200					
	GR Halmerweg	Sanierung Pavillon 3	35%	207	900	1.300		1.900			
	GR Adermacher Str	Fassaden- und Innensanierung	35%	133	900	2.135		2.700			
	Diverse Sanierungsprojekte	Beginn vor 2008		20.275							
	Konjunkturprogramm II										
	Diverse KTH's	Fenster- und Fassadensanierungen KTH	100%		415	178					
	KTH Augsburger Str.	Dach- und Fenstersanierung	100%			280		360			
	KTH Imbuschweg	energische Gesamtsanierung	100%		62	1.145					
	Diverse KTH's	Beleuchtungsanlagen	100%		53	395					
	KTH An Smidts park 67	Heizkessel erneuern	100%		62						
	KTH Marßel	Schadstoffsanierung (Dach)	100%		138	12					
	Diverse KTH's (Nutzerspez.)	Küchenweiterungsprogramm	100%		457	479					
	Alexander-von-Humboldt-Schule	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%		100	125					
	Hermann-Böse-Gymnasium	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%		400	400					
	Kippenberg-Gymnasium	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%		300	100					
	ISS an der Bergiusstraße	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%			200					
	SZ Koblenzer Straße	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%			160					
	SZ am Waller Ring	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%			400					
	SZ an der Lerchenstraße	San. u. Umbau naturwissenschaftlicher Räume	100%		600						
	Gy an der Hamburger Str.	Mittagessenversorgung	100%		220	408					
	Tammi Oelfken Schule	Mittagessenversorgung	100%			250					
	Hermann-Böse-Gymnasium	Mittagessenversorgung	100%			400					
	Kippenberg-Gymnasium	Mittagessenversorgung	100%		163	1.093					
	SZ Flämische Straße	Mittagessenversorgung	100%		38	712					
	Altes Gymnasium	Fenstersanierung, Mauerwerkssanierung, Einrichtung	100%		309	595					
	An der Düsseldorf Str.	Fassadensanierung, Herrichtung im Rahmen der GTS	100%		48	642					
	SZ Kurt-Schumacher-Allee	Fenstersanierung, Fassadensanierung, NaWi-Räume	100%		1.448	78					
	SZ Findorff	Fenster u. Außentüren, Ern. D. Elektrovert., Neubau FB	100%		120	549					
	SZ des Sekt. II Vegesack	Dach- u. Fassadensanierung	100%		47	886					
	An der Uphuser Straße	Fenstersanierung, Fassadensanierung	100%		9	422					
	SZ Walliser Straße	Fenstersanierung	100%		90						
	Valckenburghstr.	Fenstersanierung	100%		146						
	Am Wasser	Fenstersanierung, Fassadensanierung	100%		12	570					
	Am Mönchshof	Fenstersanierung	100%		8	376					
	An der Horner Heerstraße	Fassadensanierung	100%		16	791					
	Bgm.-Smidt-Schule	energetische und statische Sanierung	100%		48	914					
	Farge (Betonstraße)	energetische und statische Sanierung	100%		46	884					
	Rönnebeck (Helgenstraße)	energetische und statische Sanierung	100%		50	941					
	Tammi Oelfken Schule (Lüdsummer Ring)	energetische und statische Sanierung	100%		60	938					
	Diverse Schulen	Erneuerung Waärmeerzeugungsanlagen	100%		186	198					
	Diverse Schulen	Beleuchtungsanlagen	100%		327	1.233					
	Am Weiddamm (Nutzerspez.)	Neubau 1-fach Turnhalle + Mobilbauersatz	100%			1.100					
	An der Lessingstraße (Nutzerspez.)	innere Umbauten Ganztagschule	100%		200						
	Osterholz (Nutzerspez.)	Umbauten für Hort	100%		12	288					
	Neu-/Um-/Erweiterungsbatuen										
	SZ Butjadinger Str.	Neubau Mehrzweckhalle		2.158	1.000						
	SZ J-Brecht-Allee /FÖZ	Umbau BA 3		400	400						
	Albert-Einstein-Schule	Turnhalle		1.835	300						
	Diverse Projekte	Beginn vor 2008		3.679							
	Diverse Projekte	Nachlaufkosten			1.500						
	Diverse Projekte	Kostenmaßnahmen, die sich im Rahmen der Bearbeitung ergeben			3.000	3.000		3.000			
	Übersee Museum	Sanierung	100%	55	2.000	2.000					
	Diverse Projekte	Ganztagschule	100%	2.150	3.600	3.600		3.600			
	Diverse Projekte	Beginn vor 2008	100%	3.243							
	Diverse Projekte	Nachlaufkosten	100%		1.000						
	Investitionsbedarfe Energierichtlinie					1.500		1.500			
	Siemens-Hochhaus	Anteil Fenstersanierung				1.400		1.400			
	Maßnahmen, die sich im Rahmen der Bearbeitung ergeben		100%		1.000	1.000		1.000			

Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			37.441	45.730	65.770	40.000	37.060	40.000	
<u>Maschinen und technische Anlagen</u>									
Summe Maschinen und technische Anlagen									
<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
Beschaffung für Polizei	Fuhrpark		813	800	0		0		
Beschaffung für Bildung			1.554						
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.367	800	0		0		
<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>									
Summe Anlagen im Bau									
<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>									
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>									
Summe Investitionen			39.808	46.530	65.770	40.000	37.060	40.000	

**Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte
für das Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen			
					2008 (Ist)	2009 (Progn.)	2010 (Plan)	2011 (Plan)
SVIT	IB Bremen AöR	1	kauf. Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.519	1.520	1.495	1.470
		1	Portfolio/Eigentümergefunktio	auf Std.-Basis	756	750	750	750
		1	Datenmanagement	u.a. auf Std.-Basis	232	290	290	290
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	503	500	500	500
		1	Controlling	auf Std.-Basis	235	235	235	235
	1	Steuerungsbauunterhaltung	3 % Bauvolumen	731	570	666	625
		1	Verkauf von Grundstücken	nach % v. Verkaufspreis	602	965	845	780
		1	Tech. Betriebsführung HM	pauschal	713	713	713	713
		1	Medien inkl mobiler Haustechn.	pauschal	755	755	755	755
		1	Wartung Personaldienstl.	pauschal	223	223	223	223
		1	Führung Asbestkataster	nach Objekten	150	145	145	145
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	1.214	1.130	1.130	1.130
		1	Honorare BU II	nach HOAI	1.014	1.600	1.830	1.718
		1	Honorare Baumaßnahmen	nach HOAI/DVP	4.027	3.658	5.030	2.845