

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen
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 Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	37
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	43

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	57
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	63
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	67
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	77
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	81
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	85

Wirtschaftspläne 2011 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

2011

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Universität

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

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	205.434,1	203.946,9	196.213,5	235.678,4
A Zwischensumme Erträge	210.734,1	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	164.379,3	162.877,5	156.253,3	158.772,8
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	117.623,2	116.923,0	112.843,4	116.997,1
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.756,1	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	210.664,9	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)	210.742,1	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)	210.727,1	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 2011

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
- Punktmittel	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. Mietkaufraten	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 2011

	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

2011

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	-4.457,0	-4.457,0	-3.930,0	-5.128,4
2. Vermögensplan				
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-43.461,3	-42.993,1	-41.790,4	-44.995,3
A Zwischensumme Erträge	-47.918,3	-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	38.009,3	37.573,3	36.025,6	35.668,0
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	24.159,8	24.049,8	25.165,7	22.770,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.849,5	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	47.911,9	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)	-47.918,8	-47.450,6	-45.720,9	-50.124,4
H Summe Aufwand (B + E)	47.911,9	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 2011

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007
	Plan	Plan	Plan	IST
	TEUR	TEUR	TEUR	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 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	3.114,0
- 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 (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
	4.154,8

Hochschule Bremen

Personalübersicht für das Geschäftsjahr 2011

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

I. Finanzierung aus Landeszuschuss*

HGP-Gruppierung		358,0	358,0	360,6	354,1
1.	Hochschullehrer	164,0	164,0	162,8	127,6
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	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	<i>davon Juniorprofessoren</i>	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	<i>davon Juniorprofessoren</i>	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

2011

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

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	11.994,70	11.884,50	12.000,30	13.528,40
A Zwischensumme Erträge	12.244,7	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	10.120,4	9.991,6	10.035,9	9.694,1
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	7.589,0	7.558,0	7.828,0	7.496,8
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.531,4	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	12.244,7	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)	12.244,7	12.134,5	12.205,3	13.911,0
H Summe Aufwand (B + E)	12.244,7	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 2011

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
	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 2011

	2011 Plan VZÄ	2010 Plan VZÄ	2009 Soll VZÄ	2008 Ist VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	120,3	120,3	121,2	118,0
1. Hochschullehrer	65,0	65,0	65,6	62,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	55,3	55,3	55,6	56,0
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	2,0	2,0	2,0	2,0
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	1,0
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	122,3	122,3	123,2	120,0
1. Hochschullehrer	66,0	66,0	66,6	63,0
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	57,0

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2011

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

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	-13.955,1	-13.832,0	-13.480,2	-19.289,5
A Zwischensumme Erträge	-14.151,1	-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	11.488,2	11.399,2	11.153,5	10.828,4
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.260,1	8.243,1	8.086,1	7.810,6
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.228,1	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	14.149,0	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)	-14.152,0	-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)	14.149,0	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 2011

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	3.120,0	3.110,0	3.100,0	2.992,4
davon für Mietkaufraten	2.420,0	2.410,0	2.400,0	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
2. Mietkaufraten				
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 2011

	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

2011

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	420,0	420,0	430,0	446,9
1.1 Bibliotheksgebühren	420,0	420,0	430,0	437,6
1.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	9,2
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.390,3	15.371,1	15.853,4	21.816,5
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	15.313,5	15.295,6	15.853,4	15.493,3
3.1.1 aus Fachkapitel	15.313,5	15.295,6	15.853,4	15.493,3
3.1.2 aus Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	76,8	75,5	0,0	147,7
3.3 Übrige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	6.175,5
3.3.1 Erstattung Personalkosten	0,0	0,0	0,0	17,5
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **)	0,0	0,0	0,0	5.061,2
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	481,5
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	0,0	0,0	0,0	615,3
A Zwischensumme Erträge	15.810,3	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
5.1.1 Strom	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2 Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3 Gas	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6 Material	30,0	30,0	20,0	20,9
5.1.7 Sonstige	7.152,0	7.231,0	7.677,0	120,9
<i>davon wissenschaftliches Schrifttum (nur bei Plan) ***)</i>	<i>7.062,0</i>	<i>7.141,0</i>	<i>7.505,0</i>	
5.2 Bezogene Leistungen	444,7	436,8	546,3	487,2
5.2.1 Reinigungsarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2 Instandhaltung	20,0	20,0	20,0	14,4
5.2.3 Wartung	10,0	10,0	17,0	7,4
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	262,0	262,0	270,0	260,3
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	6,0	6,0	5,0	3,1
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9 Sonstige	146,7	138,8	234,3	202,1
6. Personalaufwand	8.005,4	7.903,1	7.869,2	7.255,2
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	5.243,8	5.201,0	5.437,8	4.930,8

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan	Plan	Plan	Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6.1.1 Gehälter	3.975,8	3.933,0	3.870,2	3.703,4
6.1.2 Bezüge	900,0	900,0	1.067,6	961,3
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	50,0	55,3
6.1.4 Lehraufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	352,0	352,0	440,0	353,4
6.1.7 Sonstige	16,0	16,0	10,0	-142,6
	176,0	172,7	162,0	184,6
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.761,5	2.702,1	2.431,4	2.324,5
6.2.1 Soziale Abgaben	1.083,5	1.071,3	835,1	805,7
6.2.5 Nachversicherung	7,3	7,3	7,3	11,3
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	61,5	61,5	61,5	39,8
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	114,5	111,2	100,5	144,8
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.405,8	1.361,8	1.338,7	1.243,9
6.2.6				
Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	89,1	89,1	88,3	79,0
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	5.058,6
<i>davon auf wiss. Schrifttum bei Ist-Angaben***)</i>				4.640,5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178,2	190,2	171,0	7.721,9
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	25,0	25,0	0,0	4,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,0	0,0	3,0	0,6
8.2.1				
Mieten für Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	0,0	0,0	3,0	0,6
8.3 Rechts- und Beratungskosten	16,0	16,0	26,0	77,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	75,0	75,0	60,0	75,9
8.5 Reisekosten	13,0	13,0	12,0	15,2
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	4,0	8,0	5,0	15,5
8.7 Versicherungen	0,2	0,2	0,0	0,1
8.8 Stipendien	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten **)	0,0	0,0	0,0	6.642,4
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	45,0	53,0	65,0	891,1
<i>davon Ausbuchung der Lizenzen des Vorjahres (wiss. Schrifttum) aus den Sonstigen Vermögensgegenständen auf SK Lizenzen und Wartung von Software ****)</i>				684,8
B Zwischensumme Aufwand	15.810,3	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

Positionsbezeichnung	2011	2010	2009	2007 *)
	Plan	Plan	Plan	Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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
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)	15.810,3	15.791,1	16.283,4	22.263,4
H Summe Aufwand (B +E)	15.810,3	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 doppische 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 2011

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 2011

	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 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Fischereihafen.....	37
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land).....	43

Wirtschaftsplan
Sondervermögen Fischereihafen
(Gesamt)

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

A. Erfolgsplan SV Fischereihafen (Gesamt)

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 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	-435.050	-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	-527.650	-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	-1.409.980	-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	-26.561.768	-21.227.815	-18.811.880

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf							
	Liquiditätsübersicht	Ist 2008 vorl.	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Überschuss	-14.992.159	-15.664.621	-20.583.763	-26.561.768	-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
	Zahlungsumwirksame 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	-12.333.920	-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
	Zuführung Gesellschaftler						
	Zuschüsse Regelbedarf	1.670.000	1.150.000	1.345.000	1.295.000	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						
	Übertrag aus Vorjahr	49.796					
8.	Zuführung aus dem Haushalt	25.662.548	10.332.762	8.705.004	12.333.920	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	Plan	Plan	Plan	Plan
		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 Hafenverkehr	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

Die Zuordnung ist anhand der Planungsdaten noch nicht immer eindeutig möglich.

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Fischereihafen (Gesamt)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	2009 Plan T€	2010 Plan T€	2011 Plan T€	2012 Plan T€	2013 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		0	0	0	1.000	1.160
		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 Plan T€	2011 Plan T€	2012 Plan T€	2013 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 3.000	0	2.100 1.500 1.000	2.100 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

Die Zuordnung ist anhand der Planungsdaten noch nicht immer eindeutig möglich.

Wirtschaftsplan 2010 / 2011 für das	
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner:	Herr Zech
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan						
		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
		Planungszeitraum: 2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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	Prognose			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		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 / 2011 für das	
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)	
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft und Häfen
Ansprechpartner:	Herr Zech
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan						
		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
		Planungszeitraum: 2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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	Prognose			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	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€	Wirtschaftsplan			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											
	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	Andere 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									

Wirtschaftsplan 2010 / 2011 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	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)								
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven								
Planungszeitraum: 2010 bis 2013								
lfd. Nr	Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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. gewöhnl. 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	Prognose			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		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€	Wirtschaftsplan			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 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	0	0	0	0	0	0
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen 7.1.Erschließung, Ver- u. Entsorgung 7.2 Altlastenentsorgung 7.3.Übrige Ausgaben unter 50 bzw. 250 T€ Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		1.912 30 1.942	5.353 0 5.353	0 430 70 500	300						

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord57
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	63
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	67
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen.....	77
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	81
Immobilie Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	85

Wirtschaftsplan 2011 für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb				
Planungszeitraum:		2009 bis 2013				
		Wirtschaftsplan			Finanzplan	
Planungsgrößen		Ist Vorjahr 2009	Planung Ifd. Jahr 2010	Planjahr 1 2011	Planjahr 2 2012	Planjahr 3 2013
Ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse	12.400	12.764	12.778	12.902	13.027
2	dav.: Umsatzserlöse FHB	11.548	11.748	11.719	11.792	11.865
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB					
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber					
5	Bestandsveränderung					
6	sonstige betriebliche Erträge	3.748	3.271	3.406	3.598	3.747
	Summe Erträge	16.148	16.035	16.184	16.500	16.774
7	bezogenes Material					
8	bezogene Leistungen	5.532	5.415	5.418	5.590	5.770
9	Personalaufwand	9.047	8.900	8.956	9.188	9.287
10	Löhne und Gehälter	6.585	6.594	6.660	6.844	6.929
11	Sozialabgaben	2.462	2.307	2.296	2.344	2.358
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	169	200	200	200	200
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.048	2.416	1.611	1.391	1.391
	Summe Aufwand	16.796	16.932	16.185	16.369	16.648
	Betriebsergebnis	-648	-897	-1	131	126
15	Beteiligungsergebnis					
16	Zinserträge u.ä.	5	2	4	7	7
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	123	123
	Finanzergebnis	5	2	4	-116	-116
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-643	-895	3	15	10
18	außerordentliche Erträge					
19	außerordentlicher Aufwand					
	außerordentliches Ergebnis					
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	1				
21	sonstige Steuern	1				
	Ergebnis nach Steuern	-644	-895	3	15	10
22	Ergebnisverwendung *)	644	895			
	Ergebnis	0	0	3	15	10

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Ist Vorjahr 2009 T€	Planung Ifd. Jahr 2010 T€	Planjahr 1 2011 T€	Planjahr 2 2012 T€	Planjahr 3 2013 T€
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus:					
1	Abschreibungen	169	200	200	200	200
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln *)	0	0	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft:	169	200	200	200	200
	Mittelverwendung					
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode					
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	52	100	100	200	200
14	sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
15	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
16	Kredittilgung	0	0	0	0	0
17	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
18	Beteiligung Performa Nord GmbH	0	0	0	0	0
19	Sanierung Dienstgebäude	117	100	100	0	0
20	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung:	169	200	200	200	200

*) Abnahme des LHK-Kontos

3. Personalplan						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Ist Vorjahr 2009	Planung lfd. Jahr 2010	Planjahr 1 2011	Planjahr 2 2012	Planjahr 3 2013
1	Beschäftigte	71,9	72,9	73,3	74,8	76,3
2	Beamte	92,7	92,9	91,9	91,9	91,9
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	164,6	165,8	165,2	166,7	168,2
4	nachrichtlich: Auszubildende*					
5	nachrichtlich: Finanzierung durch					
	- Pflichtleistungen	140,4	138,2	136,2	136,2	136,2
	- Wahlleistungen	12,5	13,9	14,4	14,9	15,4
	- Personalgestellung GmbH	11,7	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 Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird nicht gezählt; in der Aktivphase entsprechend dem Grad der Vollbeschäftigung.

* Auszubildende werden beim AFZ bzw. der ABiG geführt

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Wirtschaftsplan		
					lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2 Planjahr 3
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter						
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>						
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...					
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...					
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke						
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...					
	3.2.	Projekt 1 ...					
	Summe Maschinen und technische Anlagen						
4	<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						
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	Projekt 1 Projekt 2 ...					
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen						
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			117	100	200	200
	Summe Investitionen			117	100	200	200

Wirtschaftsplan 2011 für das	
Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner:	Frau Grotheer
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen							
Planungszeitraum:							
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2009	Prognose lfd. Jahr 2010	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
				T€	T€	T€	T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	7.289	13.134	12.939	12.746	12.603	12.360
2	Bestandsveränderung						
3	sonstige Erträge	701	585	435	435	435	435
4	Summe Erträge	7.990	13.719	13.374	13.181	13.038	12.795
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	1.551	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Abschreibungen	4.760	4.797	4.614	4.257	4.125	3.894
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.057	5.582	5.415	5.415	5.415	5.415
9	Summe Aufwand	11.368	12.274	11.929	11.572	11.440	11.209
10	Betriebsergebnis	-3.378	1.445	1.445	1.609	1.598	1.586
11	Eigenkapitalverzinsung		4.827	4.827	4.827	4.827	4.827
12	Beteiligungsergebnis						
13	Zinserträge		16				
14	Zinsaufwand	67	60	80	70	58	46
15	Finanzergebnis	-67	-4.871	-4.907	-4.897	-4.885	-4.873
16	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.445	-3.426	-3.462	-3.288	-3.287	-3.287
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	-3.445	-3.426	-3.462	-3.288	-3.287	-3.287
23	Minderung des Doatioskapitals durch Abschreibung etc.	2.746	2.742	2.743	2.569	2.568	2.568
24	Minderung des Doatioskapitals durch Buchwertabgänge	2.219					
25	Jahresvortrag	1.520	-684	-719	-719	-719	-719

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Vorjahr 2009 T€	Prognose lfd. Jahr 2010 T€	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.520	-684	-719	-719	-719	-719
2	Abschreibungen	4.760	4.797	4.614	4.257	4.125	3.894
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-5.330	-3.147	-3.178	-3.004	-3.003	-3.003
5	Entnahme von Eigenmitteln			722	922	790	558
6	Kreditaufnahme	873	735				
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt ins Dotationskapital				4.523	4.663	4.917
9	Zuführung aus dem Haushalt	3.914	6.500	10.150			
10	Summe Mittelherkunft:	5.737	8.201	11.589	5.979	5.856	5.647
11	Investitionen	5.320	6.800	10.450	5.023	5.032	5.054
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
13	Zuführung von Rücklagen						
14	Kredittilgung	417	417	417	6	6	6
15	Abführung an den Haushalt		984	722	950	818	587
16	Summe Mittelverwendung:	5.737	8.201	11.589	5.979	5.856	5.647

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Blatt 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Wirtschaftsplan	
			Planjahr 2011	TEUR
	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1		
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			
	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>			
	<u>Sanierung</u>			
	Diverse Projekte	Klein Projekte und Nachlaufkosten		300
	Summe Sanierung			300
	Neu-/Um-/Erweiterungsbauten	Finanzierung durchs Ressort		
	JVA	Umbauten		10.150
	Summe Neu-/Um-/Erweiterungsbauten			10.150
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			10.450
	<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			10.450

Die Senatorin für Finanzen

**Wirtschaftsplan 2011
des Bremer Kapitaldienstfonds**

Wirtschaftsplan 2011 des Bremer Kapitaldienstfonds

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

Zusammenfassung:	Anschläge 2011 in TEUR				Gesamt
	Teilpläne			Schuldendienst Sondervermögen)*	
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen			
Einnahmen					
Zinsen	3.225	1.565		49.443	54.233
Zuweisungen für Tilgungen	8.488	12.994		65.233	86.715
Gesamteinnahmen	11.713	14.559		114.676	140.948
Ausgaben					
Zinsen	3.225	1.565		49.443	54.233
Tilgungen	8.488	12.994		65.233	86.715
Gesamtausgaben	11.713	14.559		114.676	140.948

)* enthält den gesamten Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF Zwischenfinanzierungen und Kapitaldienstfinanzierungen)

Seite 2: Teilplan Zwischenfinanzierungen 2011
Seite 3: Anlage Zwischenfinanzierungen 2011
Seite 4: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2011
Seite 5: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen 2011
Seite 6: Teilplan SV-Fremdverwaltung 2011
Seite 7: Anlage SV-Fremdverwaltung 2011

Teilplan Zwischenfinanzierungen 2011 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2011 in TEUR
Einnahmen		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	729
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	836
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	11.329
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	1.665
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	729
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	836
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	11.329
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	1.665
Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	1.565
	Zuweisungen für Tilgungen	12.994
	Gesamteinnahmen	<u>14.559</u>
Ausgaben		
	Zinsen	1.565
	Tilgungen	12.994
	Gesamtausgaben	<u>14.559</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2011

Beträge aus der Finanzplanung

		Ausgaben		Einnahmen			
Beträge in TEUR		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281	0		0		367	
0101L	Airport-Stadt	0		0		0	
0208L	Kapazitätserweiterung Stadthalle	0		294		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt	0		300		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven	0		5.195		340	
0502L	Universum-Erweiterung	0		3.611		444	
0503L	Bremer Industriepark	0		1.787		201	
0602L	Gewerbepark Hansalinie	0		736		82	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf)	0		1.071		131	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		0		0	
	Summen:	0	0	12.994	0	1.565	0
Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben							
Einnahmen							
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	729)	siehe Land an BKF			
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	836					
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0)	siehe Stadt an BKF			
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0					
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	11.329)	siehe Land an BKF			
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts	0)	siehe Stadt an BKF			
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	1.665					
2528-325 30-7	Kredite	0		= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 31-1	Kassenkredite	0		= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0					
		14.559					
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)	729)	Berechnungen:			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	↔	0	= 4,5% von Investitionen	
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)			incl. Neuzinsen -1	
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0					
2528-575 02-8	Disagio	0)	↔	0	= 0,75% von Investitionen	
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	836					
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	11.329					
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0					
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0			1.565		
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	1.665					
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0)	siehe BKF an Land			
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		14.559					

Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2011 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2011 in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	2.300
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	916
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	9
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	6.334
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	2.154
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	2.217
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	92
2529-575 02-8	Disagio	0
HV: Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.		
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	916
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	6.242
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	92
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	2.154
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	3.225
	Zuweisungen für Tilgungen	8.488
	Gesamteinnahmen	<u>11.713</u>
Ausgaben		
	Zinsen	3.225
	Tilgungen	8.488
	Gesamtausgaben	<u>11.713</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2011

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	0	132	0	82
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		163	
0213L	Energ. Gesamtopt. der SUUB	0		370		87	
0407L	Gewerbepark Hansalinie (1. BA)	0		0		0	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		1.519	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	0		217		31	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		199	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		188	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		956	
	Summen:	0	0	8.356	132	3.143	82

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							3.225
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	2.300)	siehe Land an BKF			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	916)				
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	9)	siehe Stadt an BKF			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0)				
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0)		3.225		
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	6.334)	siehe Land an BKF			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	0)	siehe Stadt an BKF			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	2.154)				
2529-325 30-0	Kredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			0
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0)				
		11.713					
Ausgaben							
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0)				
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0)				
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	2.217)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	⇐	0 = 4,5% von Investitionen		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)		incl. Neuzinsen -1		
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	92)				
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0)	⇐	0 = 0,75 % von Investitionen		
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	916)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	6.242)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)				
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	92)				
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	2.154)				
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0)	siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		11.713					

Teilplan SV-Fremdverwaltung 2011 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2011 in TEUR
Einnahmen		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	4.806
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	37.645
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	6.991
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	21.900
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	31.961
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	11.373
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	38.633
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	10.810
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	45.900
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	19.333
Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung		
Einnahmen		
	Zinsen	49.443
	Zuweisungen für Tilgungen	65.233
	Gesamteinnahmen	<u>114.676</u>
Ausgaben		
	Zinsen	49.443
	Tilgungen	65.233
	Gesamtausgaben	<u>114.676</u>

Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2011

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-56201-1	728.530,02	2528-58201-2	11.329.000,00
BKF	2528-57510-5	836.000,00	2528-59510-6	1.665.000,00
BKF	2529-56201-5	2.216.979,00	2529-58201-6	6.241.734,06
BKF	2529-57501-0	91.562,56	2529-59501-0	91.930,28
BKF	2529-57510-9	916.000,00	2529-59510-0	2.154.000,00
SVIT Land (I)	2551-81092-8	3.879,70	2551-81093-6	5.520,30
SVIT Land (T)	2551-82092-3	13.406,25	2551-82093-1	412.500,00
	Summe SV-Land	4.806.357,53	Summe SV-Land	21.899.684,64
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	7.837.006,59	5551-80000-0	0,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	7.098.837,88	5551-81093-5	10.494.099,16
SVIT Stadt (T)	5551-82092-2	36.643,75	5551-82093-0	1.127.500,00
Gewerbeflächen	5851-79000-6	160.765,51	5851-79000-6	342.054,26
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	3.540.709,45	5851-85000-9	9.231.496,62
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	13.136.010,33	5851-85030-0	2.500.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.745.083,08	5851-85040-8	125.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	270.473,41	5851-85050-5	1.612.918,81
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	2.449.006,63	5851-85051-3	3.706.729,83
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	540.946,81	5851-85052-1	2.180.837,62
Hafen (Baggergut)	5851-85053-0	237.000,00	5851-85053-0	0,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	592.540,00	5851-85054-8	640.000,00
	Summe SV-Stadt	37.645.023,44	Summe SV-Stadt	31.960.636,30
BEAN		3.999.839,33		9.163.920,15
Seestadt Immobilien		2.488.277,08		1.908.647,53
Stadtfinanz		503.232,81		300.507,19
	Summe SV-Brhv.	6.991.349,22	Summe SV-Brhv.	11.373.074,87
	Total:	49.442.730,19	Total:	65.233.395,81

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

1. Erfolgsplan			
Versorgungsrücklage des Landes Bremen			
Sonst. Sondervermögen:			
Planungszeitraum:		bis 2011	
			Wirtschaftsplan
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2009 TEUR	Soll 2010 gemäß WP 10 TEUR
			2011 TEUR
Gewinn- und Verlustrechnung			
1	Kapitalerträge	2.434	2.825
2	Bestandsveränderung		
3	sonstige Erträge		
4	Summe Erträge	2.434	2.825
5	bezogenes Material		
6	bezogene Leistungen		
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.434	2.825
8	sonstiger betrieblicher Aufwand		
9	Summe Aufwand	2.434	2.825
10	Betriebsergebnis	0	0
11	Beteiligungsergebnis		
12	Zinserträge		
13	Zinsaufwand		
14	Finanzergebnis		
15	Ergeb. d. gewöohnl. 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		

2. Vermögensplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 TEUR	Soll 2010 gemäß WP 10 TEUR	Wirtschaftsplan
				2011 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	62	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	3.692	4.130	865
9	Zuführung von der Stadtgemeinde Bremen	3.241	3.771	2
10	Zuführung von Sonstigen	1.252	1.416	1.623
11	Kapitalerträge	2.434	2.825	3.188
12	Fällige Anlagen/ Termingelder	4.500	2.093	4.000
13	Summe Mittelherkunft:	15.181	14.235	9.677
14	Investitionen (Kauf von Wertpapieren)	12.550	11.840	6.895
15	Termingeld			
16	Mittelverwendung Umlaufvermögen			
17	Zuführung von Rücklagen			
18	Kredittilgung			
19	Abführung an das Land Bremen	1.088	1.135	1.321
20	Abführung an die Stadtgemeinde Bremen	968	1.010	1.175
21	Abführung an die Stadtgemeinde Bremerhaven	214	250	286
22	Kontostand Jahresende	360	0	0
23	Summe Mittelverwendung:	15.181	14.235	9.677

3. Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 TEUR	Soll 2010 gemäß WP 10 TEUR	Wirtschaftsplan 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	12.550	11.840	6.895
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	12.550	11.840	6.895
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			
	Summe Investitionen	12.550	11.840	6.895

Wirtschaftsplan 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	

1. Erfolgsplan					
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt f. Versorgungsvorsorge			
Planungszeitraum:		bis 2011			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2008	Ist 2009	Soll 2010	Wirtschaftsplan 2011
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Kapitalerträge	4.496	6.465	7.338	8.879
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	Summe Erträge	4.496	6.465	7.338	8.879
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	4.453	6.424	7.274	8.816
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	43	41	63	63
9	Summe Aufwand	4.496	6.465	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 sind entsprechend dem Mittelzufluss und nicht nach bilanzieller Abgrenzung dargestellt

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

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

2. Vermögensplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2008	Ist 2009	Soll	Wirtschaftsplan
		TEUR	TEUR	2010	2011
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	3.111	5.418	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	39.193	37.119	36.534
9	Zuführung von Dritten ²⁾	415	1.348	480	480
10	Kapitalerträge	4.496	6.465	7.338	8.879
11	Fällige Anlagen / Termingelder	4.700	20.000	0	0
12	Summe Mittelherkunft:	49.930	72.423	44.936	45.893
13	Investitionen	44.470	51.900	37.476	36.197
14	Mittelverwendung Umlaufvermögen - Aufwand SF	43	41	63	63
15	Zuführung von Rücklagen				
16	Kredittilgung				
17	Abführung an den Haushalt für Altersteilzeit			240	1.010
18	Abführung an den Haushalt für Versorgung		7.943	7.157	8.623
19	Kontostand Jahresende	5.418	12.539	0	
20	Summe Mittelverwendung:	49.930	72.423	44.936	45.893

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 Mi€ 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	Ist 2008	Ist 2009	Soll 2010	2011
		TEUR	TEUR	TEUR	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	51.900	37.476	36.197
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	44.470	51.900	37.476	36.197
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>				
	Summe Investitionen	44.470	51.900	37.476	36.197

immobilien
bremen



Wirtschaftsplan 2011	
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	



1. Erfolgsplan						
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts						
Planungszeitraum:						
		Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	vorl. Ist 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse	52.823	52.418	51.347	51.005	50.681
2	dav.: Umsatzerlöse FHB	51.525	51.108	50.063	49.730	49.414
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB					
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber					
5	akt. Eigenleistungen	150	150			
6	sonstige betriebliche Erträge	242	95	95	95	95
7	Summe Erträge	53.215	52.513	51.442	51.100	50.776
8	bezogenes Material	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
9	bezogene Leistungen	10.870	9.960	9.660	9.410	9.210
10	Personalaufwand	35.070	35.858	35.530	35.432	35.325
11	Abschreibungen auf Sachanlagen	527	751	838	844	827
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
13	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.715	4.760	4.230	4.230	4.230
14	Summe Aufwand	53.336	52.483	51.412	51.070	50.746
15	Betriebsergebnis	-121	30	30	30	30
16	Beteiligungsergebnis					
17	Zinserträge u.ä.	17				
18	Zinsaufwand u.ä.	8				
19	Finanzergebnis	9	0	0	0	0
20	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-112	30	30	30	30
21	außerordentliche Erträge					
22	außerordentlicher Aufwand					
23	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24	Steuern vom Eink. und Ertrag	30	30	30	30	30
25	sonstige Steuern					
26	Ergebnis nach Steuern	-142	0	0	0	0



2. Vermögensplan						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		vorl. Ist 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
		T€	T€	T€	T€	T€
	Mittelherkunft					
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>					
1	Abschreibungen	527	751	838	844	827
2	Verkauf von Anlagevermögen					
3	Jahresüberschuss					
4	Zuführung von Rücklagen/Entnahme von Eigenmitteln	722	319	-238	-344	-327
5	Kreditaufnahmen					
6	öffentlichen Mitteln *)					
7	Sonstigem					
	Summe Mittelherkunft:	1.249	1.070	600	500	500
	Mittelverwendung					
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode					
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	658	676	300	200	200
10	Grundstücke, Gebäude					
11	Technische Anlagen, Maschinen	103	0	0	0	0
12	Firmenfahrzeuge					
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	249	164	70	70	70
14	Betriebsmittel	239	230	230	230	230
15	Einstellung in Rücklagen					
16	Kredittilgung					
17	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung:	1.249	1.070	600	500	500

*) Abnahme des LHK-Kontos



3. Personalplan								
lfd. Nr.	Personalbestand ¹	Ausgangszahl 2009	vorl. Ist 2010	Planung 2011	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	Beschäftigte	681	660	676	677	670	664	663
2	Beamte	35	34	35	32	31	31	28
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	716	694	711	709	701	695	691
4	Zeitarbeit	20	22	20	13	9	9	9
5	Summe einschl. Zeitarbeit	736	716	731	722	710	704	700
6	nachrichtlich: Auszubildende	11	11	12	12	12	12	12

¹⁾ Jahresdurchschnitt auf Vollzeitäquivalente der Beschäftigten

Die Entwicklung der Beschäftigten und Zeitarbeiter auf Bereichsebene:

	Beschäftigte und Zeitarbeit	VZÄ im Jahresdurchschnitt						
		Ausgangszahl 2009	Prognose 2010	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Immobilienbereich	42,5	43,1	43,8	40,9	37,5	37,5	35,7
2	Baubereich	116,6	114,2	115,0	113,1	108,1	103,8	102,0
3	davon Bundesbau	20,8	21,1	21,1	26,0	26,2	26,1	26,1
4	Servicedienste	70,5	67,8	67,2	65,0	65,3	65,3	65,3
5	davon Steuerung Reinigung	16,3	15,9	16,2	15,0	15,0	15,0	15,0
6	Zentraleinkauf	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	Querschnitt und Stäbe	72,3	68,7	71,3	68,7	65,1	63,5	62,6
8	Verwaltung	301,9	293,8	297,3	287,7	276,0	270,1	265,6
9	Hausmeister vor Ort	191,6	185,3	191,6	191,6	191,6	191,6	191,6
10	Reinigungskräfte vor Ort	242,4	236,7	242,4	242,4	242,4	242,4	242,4
11	Gesamt	735,9	715,8	731,3	721,7	710,0	704,1	699,6



4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
lfid. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel %	vorl. Ist 2010 T€	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
					Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Software/Lizenzen Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	Div.	0	658 658	676 676	300 300	200 200	200 200	200 200
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	Div.	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen	Div. Div.	0	103 103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	249	164	70	70	70	70
5	Betriebsmittel Summe Betriebsmittel	Div.	0	239	230	230	230	230	230
6	Anlagen im Bau Summe Anlagen im Bau	Div.	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	Div.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen		0	1.249	1.070	600	500	500	500

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts
sowie der Hochschulen und der Staats- und
Universitätsbibliothek

Stadtgemeinde Bremen

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	95
Bremer Volkshochschule.....	103
Musikschule Bremen.....	111
Übersee-Museum.....	119
Focke-Museum.....	127

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

KiTa Bremen.....	137
Werkstatt Bremen.....	143

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Umweltbetrieb Bremen.....	153
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	161
Sondervermögen Infrastruktur.....	165

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	181
Sondervermögen Überseestadt.....	187
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	191

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....	213
--	-----

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
→ siehe Land

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	95
Bremer Volkshochschule.....	103
Musikschule Bremen.....	111
Übersee-Museum.....	119
Focke-Museum.....	127

Wirtschaftsplan 2011

Stadtbibliothek Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2009	Prognose 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	745	714	719	730	741	752
2	dav.: Umsatzerlöse FHB						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	8.764	8.820	8.872	8.934	8.991	9.048
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	25	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	354	253	288	288	268	234
	Summe Erträge	9.888	9.788	9.879	9.952	10.000	10.034
7	bezogenes Material	979	1.029	1.055	1.020	1.082	1.176
8	bezogene Leistungen	7	8	9			
9	Personalaufwand	5.876	6.041	5.889	6.189	6.166	6.107
10	Löhne und Gehälter	4.474	4.658	4.480	1.808	1.793	1.880
11	Sozialabgaben	1.402	1.383	1.409	470	466	492
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	436	326	415	419	414	344
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.707	2.532	2.619	2.507	2.493	2.452
	Summe Aufwand	10.006	9.936	9.987	10.135	10.156	10.079
	Betriebsergebnis	-117	-148	-108	-183	-155	-45
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0			
16	Zinserträge u.ä.	7	3	3			
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0			
	Finanzergebnis	7	3	3	-14	-16	-18
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-111	-145	-105	-197	-171	-63
18	außerordentliche Erträge	65	26	90			
19	außerordentlicher Aufwand	9	40	46			
	außerordentliches Ergebnis	55	-14	44	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0			
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-55	-159	-61	-197	-171	-63

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose		Wirtschaftsplan	Finanzplan		
		2009	2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	436	326	415	419	414	344
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	-	-	-	-	-	-
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	398	358	362	225	194	98
6	Sonstiges		522				
Summe Mittelherkunft:		834	1.207	777	644	608	442
Mittelverwendung							
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	210	738	223	210	215	200
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
10	Technische Anlagen, Maschinen	0	400	0	0	0	0
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Investitionen	210	338	223	210	215	200
14	Auflösung Rücklagen		310				
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos						
16	Jahresfehlbetrag	55	159	61	197	171	63
17	Sonstiges	569		494	224	221	179
Summe Mittelverwendung:		834	1.207	778	631	608	442

LHK Konto Stand 31.12.2008: 1160

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

761 403 41 -184 -378 -476

Wirtschaftsplan 2011

HB - 102 Stadtbibliothek Bremen		4. HR	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (Itd.-Nr.)
		2009 GJ	2010 GJ	2010 GJ	2011 GJ	absolut	%	
		Jan 2009 - Dez 2009	Jan 2010 - Dez 2010	Jan 2010 - Dez 2010	Jan 2011 - Dez 2011			
[HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]								
Bilanz								
A0	AKTIVA	2.883.521	2.509.292	2.820.349	2.265.777	-554.572	-19,7	
A1	Anlagevermögen	1.124.672	1.322.593	1.536.170	1.344.510	-191.660	-12,5	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.271	58.924	14.216	14.921	705	5,0	
A1-2	Sachanlagen	1.110.401	1.263.670	1.521.954	1.329.589	-192.365	-12,6	
A1-3	Finanzanlagen							
A2	Umlaufvermögen	1.722.273	1.186.699	1.284.179	921.267	-362.912	-28,3	
A2-1	Vorräte							
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	960.785	873.202	880.653	880.653			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	916.277	773.202	859.828	859.828			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0				
A2-4	Flüssige Mittel	761.488	313.497	403.526	40.614	-362.912	-89,9	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	36.576				0		
P0	PASSIVA	2.883.521	2.509.292	2.820.349	2.265.777	-554.572	-19,7	
P1	Eigenkapital	1.227.794	979.323	758.949	698.222	-60.727	-8,0	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129			
P1-2	Kapitalrücklagen	1.105.759	833.869	833.869	833.869			
P1-3	Gewinnrücklagen	97.946	97.946	59.836	59.836			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)							
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-27.040	-3.621	-185.885	-246.612	-60.727	-32,7	
P1-41	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	28.254	185.972	-27.040	-185.885	-158.845	< 100	
P1-42	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-55.294	-189.593	-158.845	-60.727	98.118	61,8	
P2	Sonderposten	671.559	578.509	1.097.579	888.817	-208.762	-19,0	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	671.559	578.509	1.097.579	888.817	-208.762	-19,0	
P3	Rückstellungen	621.821	541.460	678.781	394.861	-283.920	-41,8	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune							
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen							
P4	Verbindlichkeiten	178.405	160.000	101.163	100.000	-1.163	-1,1	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)							
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.							
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.359	150.000	101.163	100.000	-1.163	-1,1	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	39.046						
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten		10.000					
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune							
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	183.942	250.000	183.877	183.877			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	210.482	257.000	737.524	223.367	-514.157	-69,7	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	210.482	257.000	737.524	223.367	-514.157	-69,7	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen							
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	497.890		827.890	497.890	-330.000	-39,9	
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	497.980		827.890	497.890	-330.000	-39,9	
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds							
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen							
P2inv(5)	Nichtbremische Investitionszuschüsse							
Bemerkungen der Einrichtung:								

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Stadtbibliothek Bremen							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				2011	2012	2013	2014
1	Beschäftigte	85,88	87,03	87,93			
2	Beamte	32,08	32,08	30,84			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	117,96	119,11	118,77	124,77	123,77	122,44
4	nachrichtlich: Auszubildende	8	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 Vollzeiteinheiten (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird als aktiv gezählt. Das Volumen wird dabei entsprechend dem Anteil an den Aufwendungen während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE).

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan			
						2011	2012	2013	2014
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...		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.	Bibliotheksbus Projekt 2 ...			400				
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	400	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	4.1. Erneuerung Dauerausstellungen								
	4.2.	Projekt 1							
	4.3.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan				
						2011	2012	2013	2014	
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		210	338	223	210	215	200	
	Summe Investitionen			210	738	223	210	215	200	

Wirtschaftsplan 2011	
Bremer Volkshochschule	
zuständiges Fachressort:	Senator für Kultur
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Volkshochschule					
Planungszeitraum:							
			Wirtschafts-	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	4.467	4.104	4.421	4.464	4.508	4.552
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	3.600	3.330	3.348	3.369	3.390	3.411
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	120	106	73	29	2	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	317	301	254	255	256	257
	Summe Erträge	8.504	7.841	8.096	8.117	8.156	8.221
7	bezogenes Material	1.937	1.536	1.670	1.676	1.683	1.692
8	bezogene Leistungen	2.376	2.300	2.360	2.360	2.360	2.360
9	Personalaufwand	3.466	3.313	3.264	3.210	3.129	3.106
10	Löhne und Gehälter	2.734	2.554	2.518	2.478	2.416	2.398
11	Sozialabgaben	732	759	746	732	713	708
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	211	215	211	211	211	211
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	732	740	724	725	727	729
	Summe Aufwand	8.723	8.104	8.228	8.182	8.111	8.098
	Betriebsergebnis	-219	-263	-132	-65	46	123
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	2	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand u.ä.	7	8	8	10	10	10
	Finanzergebnis	-5	-8	-8	-10	-10	-8
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-224	-271	-140	-75	36	115
18	außerordentliche Erträge	29	10	10	10	10	10
19	außerordentlicher Aufwand	47	10	10	10	10	10
	außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-243	-271	-140	-75	36	115

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Volkshochschule					
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Abschreibungen	211	215	211	211	211	211
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	-	-	-	-	36	115
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	127	504	189	95	3	
6	Sonstiges	24					
Summe Mittelherkunft:		362	719	400	306	250	326
Mittelverwendung							
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	119	227	172	172	172	172
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
10	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Investitionen	118	227	172	172	172	172
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos						53
16	Jahresfehlbetrag	243	271	140	75	-	-
17	Sonstiges	0	222	87	60	78	101
Summe Mittelverwendung:		362	719	400	307	250	326

LHK Konto Stand 2008: -301

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

-428 -932 -1.121 -1.216 -1.219 -1.166

Wirtschaftsplan 2011

HB - 104 Bremer Volkshochschule		Ist	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2011 GJ Jan 2011 - Dez 2011	absolut	%	
[HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]								
Bilanz								
A0	AKTIVA	1.984.030	2.212.368	1.817.708	1.775.545	-42.163	-2,3	
A1	Anlagevermögen	938.415	946.545	946.545	907.545	-39.000	-4,1	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	178.266	193.624	193.624	193.624			
A1-2	Sachanlagen	760.149	752.921	752.921	713.921	-39.000	-5,2	
A1-3	Finanzanlagen		1					
A2	Umlaufvermögen	969.943	1.200.822	806.163	803.000	-3.163	-0,4	
A2-1	Vorräte	4.702	6.500	4.000	3.000	-1.000	-25,0	
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	962.370	800.000	800.000	800.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	407.691	450.000	450.000	450.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens							
A2-4	Flüssige Mittel	2.871	394.322	2.163	0	-2.163	-100,0	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	75.672	65.000	65.000	65.000			
P0	PASSIVA	1.984.030	2.212.369	1.817.708	1.775.545	-42.163	2,3	
P1	Eigenkapital	-433.237	-470.436	-703.792	-843.474	-139.682	-19,8	
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							
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)							
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-740.586	-777.785	-1.011.141	-1.150.823	-139.682	-13,8	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-497.733	-502.031	-740.586	-1.011.141	-270.555	-36,5	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-242.853	-275.754	-270.555	-139.682	130.873	48,4	
P2	Sonderposten	466.436	399.500	399.500	338.500	-61.000	15,3	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	466.436	399.500	399.500	338.500	-61.000	15,3	
P3	Rückstellungen	509.667	250.000	250.000	250.000			
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune							
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen							
P4	Verbindlichkeiten	825.968	1.483.305	1.322.000	1.480.520	158.520	-12,0	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)							
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	427.756	1.043.305	932.000	1.120.520	188.520	-20,2	
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.765	380.000	380.000	350.000	-30.000	7,9	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten							
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	65.448	60.000	10.000	10.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	16.214	20.000	2.000	2.000			
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	615.196	550.000	550.000	550.000			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	115.623	172.000	226.668	172.000	-54.668	-24,1	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	100.623	147.000	201.668	147.000	-54.668	-27,1	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	15.000	25.000	25.000	25.000			
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							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Bremer Volkshochschule							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				2011	2012	2013	2014
1	Beschäftigte	54,3	55,03	50,92	49,56	49,56	47,56
2	Beamte	5,7	5,8	5,8	5,4	4,7	3,7
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	60	60,83	56,72	54,96	54,26	51,26
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0,00			

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)

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan			
						2011	2012	2013	2014
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...		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. Erneuerung Dauerausstellungen								
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3							
	4.3.								
	4.4.								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan				
						2011	2012	2013	2014	
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		116	227	172	172	172	172	172
	Summe Investitionen			116	227	172	172	172	172	172

Wirtschaftsplan 2011

Musikschule Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Musikschule Bremen						
Planungszeitraum:								
			Wirtschafts-	Finanzplan				
Planungsgrößen			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	956	1.013	1.030	1.040	1.056	1.072	
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>							
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.394	1.609	1.622	1.636	1.650	1.664	
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0	
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	
6	sonstige betriebliche Erträge	153	51	56	56	56	56	
	Summe Erträge	2.503	2.673	2.708	2.733	2.762	2.792	
7	bezogenes Material	158	164	175	177	178	181	
8	bezogene Leistungen	472	480	500	554	568	603	
9	Personalaufwand	1.739	1.743	1.752	1.665	1.659	1.605	
10	Löhne und Gehälter	1.376	1.386	1.396	1.327	1.322	1.279	
11	Sozialabgaben	363	357	356	338	337	326	
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	69	75	70	70	70	70	
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen							
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	257	237	245	249	253	256	
	Summe Aufwand	2.696	2.700	2.743	2.715	2.728	2.716	
	Betriebsergebnis	-193	-27	-34	18	34	76	
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
16	Zinserträge u.ä.	3	1	1	1	1	1	
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0	
	Finanzergebnis	3	1	1	1	1	1	
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-190	-26	-33	19	35	77	
18	außerordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	
19	außerordentlicher Aufwand	1	2	2	2	2	2	
	außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0	
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	
21	sonstige Steuern							
	Ergebnis nach Steuern	-192	-26	-33	19	35	77	

Wirtschaftsplan 2011

HB - 101 Musikschule Bremen [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		4. HR	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2011 GJ Jan 2011 - Dez 2011	absolut	%	
Bilanz								
A0	AKTIVA	884.586	941.843	606.293	608.171	1.878	0,3	
A1	Anlagevermögen	347.449	317.883	317.883	297.883	-20.000	-6,3	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.035	500	500	500			
A1-2	Sachanlagen	346.414	317.383	317.383	297.383	-20.000	-6,3	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0	0			
A2	Umlaufvermögen	525.922	623.960	278.410	300.288	21.878	7,9	
A2-1	Vorräte	0	0	0	0			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	211.397	500.000	200.000	200.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	120.764	400.000	100.000	100.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0			
A2-4	Flüssige Mittel	314.525	123.960	78.410	100.288	21.878	27,9	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	11.215	0	10.000	10.000			
P0	PASSIVA	884.586	941.843	606.293	608.171	1.878	0,3	
P1	Eigenkapital	390.657	481.843	367.929	111.671	-256.258	-69,6	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129			
P1-2	Kapitalrücklagen	415.941	201.057	415.941	193.000	-222.941	-53,6	
P1-3	Gewinnrücklagen	115.311	150.000	115.311	115.311			
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-191.724	79.657	-214.452	-247.769	-33.317	-15,5	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	97.406	-188.428	-214.452	-26.024	-13,8	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-191.724	-17.749	-26.024	-33.317	-7.293	-28,0	
P2	Sonderposten	23.401	0	20.000	16.500	-3.500	-17,5	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	23.401	0	20.000	16.500	-3.500	-17,5	
P3	Rückstellungen	150.650	400.000	158.364	150.000	-8.364	-5,3	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune	0	0	0	0			
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0			
P4	Verbindlichkeiten	53.087	60.000	60.000	70.000	10.000	16,7	
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	35.122	40.000	40.000	50.000	10.000	25,0	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.965	20.000	20.000	20.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	17.965	20.000	20.000	20.000			
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	266.791	0	0	260.000	260.000		
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	106.100	60.000	45.000	50.000	5.000	11,1	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	36.800	50.000		50.000	50.000		
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	69.300	10.000		0			
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	24.578	0	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	24.578	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:								

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

Eigenbetrieb/Museumsstiftung:						
Planungszeitraum:						
Bezeichnung	Prognose 2009	Prognose 2010	Wirtschafts- plan			
			Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mittelherkunft						
Finanzierungsmittel aus:						
1 Abschreibungen	69	75	70	70	70	70
2 Verkauf von Anlagevermögen						
3 Jahresüberschuss	-	-	-	19	35	77
4 der Zuführung von Rücklagen						
5 Inanspruchnahme LHK-Konto	209	236				
6 Sonstiges	19		35			
Summe Mittelherkunft:	298	311	105	89	105	147
Mittelverwendung						
7 Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	106	45	50	50	50	50
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
10 Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
11 Firmenfahrzeuge						
12 Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
13 sonstige Investitionen	106	45	50	50	50	50
14 Einstellung in Rücklagen						
15 Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos			22	35	51	94
16 Jahresfehlbetrag	192	26	33	-	-	-
17 Sonstiges		240		4	4	4
Summe Mittelverwendung:	298	311	105	89	105	147

LHK-Konto Stand 2008: 524

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

315

78

100

135

186

280

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Musikschule Bremen							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2011	2012	2013	2014
1	Beschäftigte	30,6	30,72	31,37	29,74	28,74	27,22
2	Beamte	0	0	0			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	30,6	30,72	31,37	29,74	28,74	27,22
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0,00			

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).

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan			
						2011	2012	2013	2014
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...		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. Erneuerung Dauerausstellungen								
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3							
	4.3.								
	4.4.								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan				
						2011	2012	2013	2014	
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		106	45	50	50	50	50	50
	Summe Investitionen			106	45	50	50	50	50	50

Wirtschaftsplan 2011

Übersee-Museum

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Übersee-Museum						
Planungszeitraum:						
			Wirtschafts-	Finanzplan		
	Planungsgrößen	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013
					2014	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse	619	556	448	447	545
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>					
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	4.488	5.186	5.147	5.111	5.175
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	140	298	101	388	329
5	Bestandsveränderung	75	181	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	430	218	315	351	330
	Summe Erträge	5.752	6.438	6.012	6.297	6.379
7	bezogenes Material	76	54	31	59	61
8	bezogene Leistungen	276	282	241	383	150
9	Personalaufwand	2.499	2.516	2.235	2.278	2.259
10	Löhne und Gehälter	1.941	1.988	1.772	1.808	1.793
11	Sozialabgaben	558	528	463	470	466
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	668	764	869	870	905
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.261	2.783	2.649	2.851	2.885
	Summe Aufwand	5.781	6.398	6.025	6.441	6.260
	Betriebsergebnis	-28	40	-13	-144	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
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-28	40	-13	-144	118
18	außerordentliche Erträge	1	0	0		
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0		
	außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		
21	sonstige Steuern					
	Ergebnis nach Steuern	-27	40	-13	-144	118

Die institutionellen Zuschüsse sind ab 2010 um 545 TEUR angehoben zur Finanzierung der geplanten Mieterhöhungen. Der sonstige betriebliche Aufwand steigt entsprechend. Es gibt keine Ergebnisauswirkung.

Wirtschaftsplan 2011

HB - 146 Übersee-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		Ist	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2009	2010	2010	2011			
		GJ Jan 2009 - Dez 2009	GJ Jan 2010 - Dez 2010	GJ Jan 2010 - Dez 2010	GJ Jan 2011 - Dez 2011	absolut	%	
Bilanz								
A0	AKTIVA	6.874.766	7.149.197	7.097.650	6.961.727	-135.923	-1,9	
A1	Anlagevermögen	4.195.193	5.324.817	5.274.736	4.935.566	-339.180	-6,4	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.931	80.122	80.931	80.931			
A1-2	Sachanlagen	4.114.262	5.244.695	5.193.805	4.854.625	-339.180	-6,5	
A1-3	Finanzanlagen							
A2	Umlaufvermögen	2.670.132	1.824.380	1.822.914	2.026.171	203.257	11,2	
A2-1	Vorräte	7.692	15.385	15.385	0	-15.385		
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.827.285	1.750.000	1.750.000	1.830.000	80.000	4,6	
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	1.556.497		1.557.000	1.557.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens							
A2-4	Flüssige Mittel	835.155	58.995	57.529	196.171	138.642	> 100	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	9.441						
P0	PASSIVA	6.874.766	7.149.197	7.097.650	6.961.727	-135.923	-1,9	
P1	Eigenkapital	5.238.532	5.283.037	5.278.981	5.266.115	-12.866	-0,2	
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							
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)							
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.078.882	-1.034.377	-1.038.433	-1.051.299	-12.866	-1,2	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-1.051.534	-1.074.567	-1.078.882	-1.038.433	40.449	3,7	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-27.348	40.190	40.449	-12.866	-53.315	< 100	
P2	Sonderposten	927.026	1.126.160	1.036.026	955.612	-80.414	-7,8	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune							
P3	Rückstellungen	362.643	320.000	362.643	320.000	-42.643	-11,8	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune							
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen							
P4	Verbindlichkeiten	327.265	420.000	420.000	420.000			
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)							
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.							
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.742	420.000	420.000	420.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten							
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	92.523						
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune							
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	19.300						
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	361.161	1.196.000	1.843.235	530.000	-1.313.235	-71,2	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	230.403	230.000	230.000	430.000	200.000	87,0	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	130.758	966.000	1.613.235	100.000	-1.513.235	-93,8	
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							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Übersee-Museum							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschafts- plan	Finanzplan		
				2011	2012	2013	2014
1	Beschäftigte	53,06	52,80	51,18	50,50	50,50	50,50
2	Beamte	0	0	0	0	0	0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	53,06	52,8	51,18	50,50	50,50	50,50
4	nachrichtlich: Auszubildende	2,42	0,04	2,00	3,00	3,00	3,00

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).

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan			
						2011	2012	2013	2014
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...		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. Erneuerung Dauerausstellungen	Zentralbereich Afrika Amerika Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3	23% 23%	131	1.613	100	150	1.250	100
	4.2.								
	4.3.								
	4.4.								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			131	1.613	100	150	1.250	100

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan				
						2011	2012	2013	2014	
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
		Projekt 1 Projekt 2 ...								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		230	230	430	530	230	530	530
	Summe Investitionen			361	1.843	530	680	1.480	630	630

Wirtschaftsplan 2011	
Focke-Museum	
zuständiges Fachressort:	Senator für Kultur
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum						
Planungszeitraum:						
			Wirtschafts-	Finanzplan		
	Planungsgrößen	Prognose	Prognose	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013
					2014	
ifd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse	140	194	91		
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>					
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	2.270	2.488	2.432		
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	136	96	96		
5	Bestandsveränderung	0	0	0		
6	sonstige betriebliche Erträge	259	301	97		
	Summe Erträge	2.805	3.078	2.715	0	0
7	bezogenes Material	333	297	46		
8	bezogene Leistungen	0	0	0		
9	Personalaufwand	1.618	1.533	1.468		
10	Löhne und Gehälter	1.298	1.233	1.178		
11	Sozialabgaben	320	299	290		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	230	255	248		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	813	1.006	951		
	Summe Aufwand	2.994	3.090	2.713	0	0
	Betriebsergebnis	-189	-12	2	0	0
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
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-189	-12	2	0	0
18	außerordentliche Erträge	2	1	0		
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0		
	außerordentliches Ergebnis	2	1	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0		
21	sonstige Steuern					
	Ergebnis nach Steuern	-187	-11	2	0	0

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Focke-Museum				
Planungszeitraum:						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose		Wirtschafts- plan	Finanzplan	
		2009	2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus:					
1	Abschreibungen	230	255	248		
2	Verkauf von Anlagevermögen					
3	Jahresüberschuss	-	-	2		
4	der Zuführung von Rücklagen					
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	109	11	116		
6	Sonstiges	107	83			
	Summe Mittelherkunft:	446	349	366	0	0
	Mittelverwendung					
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	259	338	343		
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		
9	Grundstücke, Gebäude	0	0	0		
10	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	250		
11	Firmenfahrzeuge					
12	Einrichtungen / Büroausstattungen	0	0	0		
13	sonstige Investitionen	259	338	93		
14	Einstellung in Rücklagen					
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos					
16	Jahresfehlbetrag	187	11	-		
17	Sonstiges			23		
	Summe Mittelverwendung:	446	349	366	0	0

LHK-Konto Stand 2008: 237

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

128

116

1

Wirtschaftsplan 2011

HB - 141 Focke-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		4. HR	Plan	1. HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (fkd.-Nr.)
		2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	2011 GJ Jan 2011 - Dez 2011	absolut	%	
Bilanz								
A0	AKTIVA	3.122.028	3.168.702	2.963.282	2.941.907	-21.375	-0,7	
A1	Anlagevermögen	1.962.873	2.111.473	2.045.966	2.140.350	94.384	4,6	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.964	53.853	60.697	47.658	-13.039	-21,5	
A1-2	Sachanlagen	1.886.908	2.057.620	1.985.269	2.092.692	107.423	5,4	
A1-3	Finanzanlagen							
A2	Umlaufvermögen	1.159.155	1.057.229	917.316	801.557	-115.759	-12,6	
A2-1	Vorräte	8.271	1.000	1.000	1.000			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.023.356	800.000	800.000	800.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	762.000	748.008	748.008	748.008			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens							
A2-4	Flüssige Mittel	127.528	256.229	116.316	557	-115.759	-99,5	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva							
P0	PASSIVA	3.122.028	3.168.702	2.963.282	2.941.907	-21.375	-0,7	
P1	Eigenkapital	2.622.786	2.622.193	2.609.915	2.611.725	1.810	0,1	
P1-1	Kapital lt. Satzung	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584			
P1-2	Kapitalrücklagen	1.561.416	1.561.416	1.561.416	1.561.416			
P1-3	Gewinnrücklagen							
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)							
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	38.786	38.193	25.915	27.725	1.810	7,0	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	225.395	52.414	37.401	25.915	-11.486	-30,7	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-186.609	-14.221	-11.486	1.810	13.296	> 100	
P2	Sonderposten		60.367	60.367	30.182	-30.185	-50,0	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune							
P3	Rückstellungen	371.885	416.142	243.000	180.000	-63.000	-25,9	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü. der Förderkommune							
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	217.557	235.342	180.000	120.000	-60.000	-33,3	
P4	Verbindlichkeiten	127.356	70.000	50.000	120.000	70.000	> 100	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)							
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.							
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.675	50.000	50.000	120.000	70.000	> 100	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten							
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	681	20.000					
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune							
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten							
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	259.087	305.400	338.093	342.751	4.658	1,4	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	226.087	285.400	213.093	342.751	129.658	60,8	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	33.000	20.000	125.000		-125.000		
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	311.400	386.916	75.516	24,3	
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0	311.400	386.916	75.516	24,3	
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:								

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum							
Planungszeitraum:							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2011	2012	2013	2014
1	Beschäftigte	35,92	33,58	33,02			
2	Beamte	1,88	1,88	1,88			
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	37,80	35,46	34,90	0,00	0,00	0,00
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).

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan		
						2011	2012	2013
1	<u>Inmaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...		0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	Projekt 1 Projekt 2 ... Projekt 1 Projekt 2 ...						
	2.1.							
	2.2.							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	LED-Haupthaus Projekt 2 ... Projekt 1 ...				250		
	3.1.							
	3.2.							
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	250	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3						
	4.1.							
	4.2.							
	4.3.							
	4.4.							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2009	Prognose 2010	Wirtschaftsplan				
						2011	2012	2013	2014	
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
		Projekt 1								
		Projekt 2								
		...		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€	Diverse		259	338					
	Summe Investitionen			259	338	343	0	0	0	0

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

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

KiTa Bremen.....	137
Werkstatt Bremen.....	143

Wirtschaftsplan 2011 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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:		2010 - 2014					
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2009	Prognose lfd. Jahr 2010	Planjahr 1 = 2011	Planjahr 2 = 2012	Planjahr 3 = 2013	Planjahr 4 = 2014	
110. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	6.967	6.972	7.021	7.083	7.096	7.096
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	2.122	1.890	1.867	1.857	1.870	1.870
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	53.597	59.385	61.735	63.661	64.083	64.915
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	322	1.785	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	593	475	229	230	230	230
	Summe Erträge	61.479	68.617	68.985	70.974	71.409	72.241
7	bezogenes Material	2.473	2.840	2.899	2.863	2.885	2.920
8	bezogene Leistungen	654	616	552	578	585	592
9	Personalaufwand	49.390	54.426	56.759	58.464	58.821	59.488
10	Abschreibungen auf Sachanlagen	389	451	534	611	641	641
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.563	10.456	8.241	8.458	8.477	8.600
	Summe Aufwand	61.469	68.789	68.985	70.974	71.409	72.241
	Betriebsergebnis	10	-172	0	0	0	0
13	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
14	Zinserträge u.ä.	6	7	0	0	0	0
15	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	6	7	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16	-165	0	0	0	0
16	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
19	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	16	-165	0	0	0	0

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Prognose	Wirtschafts-	Finanzplan		
		Vorjahr	lfd. Jahr	plan	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	389,0	451,0	534,0	611,0	641,0	641,0
2	Verkauf von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zuführung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	öffentlichen Mitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Sonstigem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Mittelherkunft:	389,0	451,0	534,0	611,0	641,0	641,0
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	7,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0
10	Grundstücke, Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Firmenfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	382,0	447,0	531,0	609,0	639,0	639,0
14	sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Einstellung in Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Mittelverwendung:	389,0	451,0	534,0	611,0	641,0	641,0

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 1 2011	Planjahr 2 2012	Planjahr 3 2013	Planjahr 4 2014
1	Beschäftigte	999,00	1.087,00	1.141,00	1.175,00	1.197,00	1.197,00
2	Beamte	52,00	51,00	48,00	48,00	49,00	49,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	1.051,00	1.138,00	1.189,00	1.223,00	1.246,00	1.246,00
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 von 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.

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2009	Prognose Ifd. Jahr 2010	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						Planjahr 1 2011	Planjahr 2 2012	Planjahr 3 2013	Planjahr 4 2014	
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	...		0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	...								
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	...		0	0	0	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	...		0	0	0	0	0	0	0
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	...		0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe übrige Investitionen unter 250 T.€</u>			389	451	534	611	641	641	641
	Summe Investitionen			389	451	534	611	641	641	641

Wirtschaftsplan 2011 und Mittelfristplanung 2012 bis 2015

Werkstatt Bremen

zuständiges Fachressort:

Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenplan

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Wirtschaftsplan 2011

A. ERFOLGSPLAN 2011							
in T€							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	Veränderung zur HR 2009		HOCH-RECHNUNG	PLAN	IST
		2011	abs T€	%	2010	2010	2009
1	Umsatzerlöse (Gesamtsumme)	27.539,3	172,4	0,6%	27.366,9	25.675,0	26.536,4
	a) Arbeiterlöse	5.880,0	130,0	2,2%	5.750,0	5.250,0	5.286,7
	b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte	21.659,3	42,4	0,2%	21.616,9	20.425,0	21.249,8
2	Bestandsveränderungen						121,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		-0,5		0,5		3,7
4	sonstige betriebliche Erträge	12.008,1	-690,0	-5,7%	12.698,1	11.912,5	12.250,1
A	Zwischensumme Erträge	39.547,4	-518,1	-1,3%	40.065,4	37.587,5	38.911,9
5	Materialaufwand (Gesamtsumme)	1.587,7	52,4	3,3%	1.535,3	1.375,2	1.386,6
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.207,7	47,4	3,9%	1.160,3	1.040,7	1.057,3
	b) bezogene Leistungen	380,0	5,0	1,3%	375,0	334,5	329,2
6	Personalaufwand (Gesamtsumme)	28.536,4	-259,1	-0,9%	28.795,6	27.288,1	28.138,4
	a) Löhne, Gehälter	11.320,3	-303,3	-2,7%	11.623,6	11.115,5	11.378,4
	b) Sozialabgaben	3.227,3	-11,4	-0,4%	3.238,7	3.087,7	3.083,5
	c) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.768,0	38,4	1,0%	3.729,6	3.442,8	3.679,2
	d) Sozialabgaben WfbM-Besch	10.220,9	17,2	0,2%	10.203,7	9.642,1	9.997,3
7	Abschreibungen	1.881,8	47,0	2,5%	1.834,8	1.762,3	1.722,8
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.323,0	-364,3	-5,0%	7.687,3	7.068,4	7.512,5
B	Zwischensumme Aufwand	39.329,0	-524,1	-1,3%	39.853,1	37.494,0	38.760,3
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	65,0	-7,8	-11,9%	72,8	180,0	110,3
C	Summe andere Erträge	65,0	-7,8	-11,9%	72,8	180,0	110,3
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere						
12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20,3	-0,8	-3,7%	21,1	23,4	21,1
D	Summe Erträge (A + C)	39.612,4	-525,8	-1,3%	40.138,2	37.767,5	39.022,2
E	Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11 + 12)	39.349,3	-524,9	-1,3%	39.874,1	37.517,4	38.781,5
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	263,1	-1,0	-0,4%	264,1	250,1	240,7
13	außerordentliche Erträge						
14	außerordentl. Aufwendungen						
G	außerordentliches Ergebnis (13 - 14)						
15	Steuern	52,5	8,4	16,1%	44,1	53,6	58,5
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)	210,6	-9,4	-4,5%	220,0	196,5	182,2

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Wirtschaftsplan 2011

B. VERMÖGENSPLAN 2011				
in T€				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	PLAN	IST
		2011	2010	2009
	Mittelherkunft			
1	a) Abschreibungen *	1.722,8	1.609,3	1.548,3
	b) Abschreibungsrücklage	1.186,3		
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.909,1</i>	<i>1.609,3</i>	<i>1.548,3</i>
2	Verkauf von Anlagevermögen		630,0	17,4
3	Überschüsse des Planjahres			
4	a) Zuführung von Rücklagen			
	b) Zuführung RL § 12 WVO			
	<i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>			
5	Kreditaufnahmen			
6	öffentliche Mittel	1.172,2	766,0	
7	Sonstiges			
A	Summe Mittelherkunft	4.081,3	3.005,3	1.565,6
	Mittelverwendung			
8	immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a) Umgründungsaufwendungen			
	b) Software	200,0	400,0	24,6
	c) Gebrauchsmusterschutz			
B	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	200,0	400,0	24,6
9	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke			
	a) Betriebsneu- und Umbauten	1.238,3	766,0	410,0
	b) übrige Gebäudeinvestitionen	60,0	41,0	35,4
	c) Außenanlagen			35,0
C	Summe Betriebs- und Wohnbauten	1.298,3	807,0	480,5
10	Maschinen und masch. Anlagen			
	a) Maschinen	500,0	300,0	44,0
	b) betriebstechn. Anlagen	100,0	50,0	74,8
D	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	600,0	350,0	118,8

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Wirtschaftsplan 2011

C. STELLENPLAN 2011				
	Stellen			
Personalgruppe	PLAN 2011	2010 Hoch- rechnung	PLAN 2010	Ist 01.01. 2010
Beamte	0,8	0,8	0,8	0,8
Beschäftigte TVöD	279,0	281,0	263,0	282,7
BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TVöD	279,8	281,8	263,8	283,4
Auszubildende ^{*1)})	5,0	6,0	7,0	6,0
Praktikanten ^{*1)})		1,0	3,0	1,0
Mehraufwandsentschädigung SGB II		30,0	30,0	34,0
Zivildienstleistende	7,0	23,0	25,0	40,0
Freiwilliges Soziale Jahr	10,0	7,0	7,0	5,0
ÜBRIGE MITARBEITER	22,0	67,0	72,0	76,0
WfbM - Betreute Plätze / € Entgelte	1.770,0	1.765,0	1.675,0	1.759,0
GESAMTSUMME	2.071,8	2.113,8	2.010,8	2.118,4

^{*1)} sind nicht Arbeitnehmer/innen von WERKSTATT BREMEN
Rechnungsstellung seitens Performa

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Mittelfristplanung 2011 - 2015

A. FINANZPLAN 2011 - 2015									
in T€									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	HOCH- RECHNUNG	PLAN	IST
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2010	2009
1	Umsatzerlöse (Gesamtsumme)	26.217,5	26.591,5	26.962,8	27.335,9	27.539,3	27.366,9	25.675,0	26.536,4
	a) Arbeitserlöse	5.880,0	5.880,0	5.880,0	5.880,0	5.880,0	5.750,0	5.250,0	5.286,7
	b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte	20.337,5	20.711,5	21.082,8	21.455,9	21.659,3	21.616,9	20.425,0	21.249,8
2	Bestandsveränderungen								121,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen						0,5		3,7
4	sonstige betriebliche Erträge	10.795,5	11.018,1	11.240,4	11.472,4	12.008,1	12.698,1	11.912,5	12.250,1
A	Zwischensumme Erträge	37.012,9	37.609,5	38.203,1	38.808,3	39.547,4	40.065,4	37.587,5	38.911,9
5	Materialaufwand (Gesamtsumme)	1.587,7	1.587,7	1.587,7	1.587,7	1.587,7	1.535,3	1.375,2	1.386,6
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe, bezogene Waren	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.160,3	1.040,7	1.057,3
	b) bezogene Leistungen	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	375,0	334,5	329,2
6	Personalaufwand (Gesamtsumme)	27.659,2	27.939,3	28.181,8	28.445,0	28.536,4	28.795,6	27.288,1	28.138,4
	a) Löhne, Gehälter	11.264,3	11.300,4	11.339,0	11.365,6	11.320,3	11.623,6	11.115,5	11.378,4
	b) Sozialabgaben	3.203,8	3.217,2	3.228,9	3.238,9	3.227,3	3.238,7	3.087,7	3.083,5
	c) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.785,5	3.792,1	3.760,1	3.762,7	3.768,0	3.729,6	3.442,8	3.679,2
	d) Sozialabgaben WfbM-Besch	9.405,6	9.629,6	9.853,7	10.077,8	10.220,9	10.203,7	9.642,1	9.997,3
7	Abschreibungen	1.669,4	1.723,8	1.758,6	1.789,0	1.881,8	1.834,8	1.762,3	1.722,8
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.273,3	6.435,3	6.680,1	6.865,2	7.323,0	7.687,3	7.068,4	7.512,5
B	Zwischensumme Aufwand	37.189,6	37.686,1	38.208,2	38.686,9	39.329,0	39.853,1	37.494,0	38.760,3
9	Erträge aus Beteiligungen								
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	260,0	260,0	195,0	130,0	65,0	72,8	180,0	110,3
C	Summe andere Erträge	260,0	260,0	195,0	130,0	65,0	72,8	180,0	110,3
11	Abschreibungen auf Finanz- anlagen und Wertpapiere								
12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					20,3	21,1	23,4	21,1
D	Summe Erträge (A + C)	37.272,9	37.869,5	38.398,1	38.938,3	39.612,4	40.138,2	37.767,5	39.022,2
E	Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11 + 12)	37.189,6	37.686,1	38.208,2	38.686,9	39.349,3	39.874,1	37.517,4	38.781,5
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	83,4	183,4	189,9	251,5	263,1	264,1	250,1	240,7
13	außerordentliche Erträge								
14	außerordentl. Aufwendungen								
G	außerordentliches Ergebnis (13 - 14)								
15	Steuern	52,4	52,4	52,4	52,5	52,5	44,1	53,6	58,5
H	Jahresüberschuß/Jahres- fehlbetrag (F + G - 15)	31,0	131,0	137,5	199,0	210,6	220,0	196,5	182,2

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Mittelfristplanung 2011 - 2015

B. VERMÖGENSPLAN 2011 - 2015							
	in T€						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	IST
		2015	2014	2013	2012	2011	2010
	Mittelherkunft						
1	a) Abschreibungen *	1.510,4	1.564,8	1.599,6	1.630,0	1.722,8	1.548,3
	b) Abschreibungsrücklage	539,6	485,2	1.028,4	170,0	1.186,3	
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>2.050,0</i>	<i>2.050,0</i>	<i>2.628,0</i>	<i>1.800,0</i>	<i>2.909,1</i>	<i>1.548,3</i>
2	Verkauf von Anlagevermögen					630,0	17,4
3	Überschüsse des Planjahres						
4	a) Zuführung von Rücklagen						
	b) Zuführung RL § 12 WVO						
	<i>Summe Zuführung von Rücklagen</i>						
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentliche Mittel			552,0	120,0	1.172,2	766,0
7	Sonstiges						
A	Summe Mittelherkunft	2.050,0	2.050,0	3.180,0	1.920,0	4.081,3	3.005,3
	Mittelverwendung						
8	immaterielle Wirtschaftsgüter						
	a) Umgründungsaufwendungen						
	b) Software	150,0	150,0	150,0	150,0	200,0	400,0
	c) Gebrauchsmusterschutz						
B	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	150,0	150,0	150,0	150,0	200,0	400,0
9	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke						
	a) Betriebsneu- und Umbauten	250,0	250,0	1.380,0	120,0	1.238,3	766,0
	b) übrige Gebäudeinvestitionen	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	41,0
	c) Außenanlagen	50,0	50,0	50,0	50,0		35,0
C	Summe Betriebs- und Wohnbauten	400,0	400,0	1.530,0	270,0	1.298,3	807,0
10	Maschinen und masch. Anlagen						
	a) Maschinen	400,0	400,0	400,0	400,0	500,0	300,0
	b) betriebstechn. Anlagen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
D	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	500,0	500,0	500,0	500,0	600,0	350,0
							118,8

WERKSTATT BREMEN
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Mittelfristplanung 2011 - 2015

C. STELLENPLAN 2011 - 2015								
	Stellen							
Personalgruppe	PLAN 2015	PLAN 2014	PLAN 2013	PLAN 2012	PLAN 2011	2010 Hoch- rechnung	PLAN 2010	Ist 01.01. 2010
Beamte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Beschäftigte TVöD	257,0	263,0	269,0	275,0	279,0	281,0	263,0	282,7
BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TVöD	257,8	263,8	269,8	275,8	279,8	281,8	263,8	283,4
Auszubildende ^{**1)}	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0	6,0
Praktikanten ^{**1)}						1,0	3,0	1,0
Mehraufwandsentschädigung SGB II						30,0	30,0	34,0
Zivildienstleistende					7,0	23,0	25,0	40,0
Freiwilliges Soziale Jahr	16,0	16,0	16,0	17,0	10,0	7,0	7,0	5,0
ÜBRIGE MITARBEITER	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	67,0	72,0	86,0
WfbM - Betreute Plätze / € Entgelte	1.628,0	1.667,0	1.706,0	1.745,0	1.770,0	1.765,0	1.675,0	1.759,0
GESAMTSUMME	1.906,8	1.951,8	1.996,8	2.042,8	2.071,8	2.113,8	2.010,8	2.128,4

^{**1)} sind nicht Arbeitnehmer/innen von WERKSTATT BREMEN
Rechnungsstellung seitens Performa

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Umweltbetrieb Bremen.....	153
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	161
Sondervermögen Infrastruktur.....	165

Wirtschaftsplan 2010/2011

Umweltbetrieb Bremen

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

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

Blatt 2

Stand: 10.06.2010

1. Erfolgsplan / Gesamtbetrieb							
Umweltbetrieb Bremen							
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	vorläufiges Ist 2009	Prognose lfd. Jahr	2010	2011	2012	2013	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	126.762	124.768	125.099	128.592	129.765	130.417
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>				0	0	0
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	5.806	5.843	5.843	5.843	5.843	5.843
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	10.831	10.259	10.177	10.017	10.019	10.021
	Summe Erträge	143.400	140.870	141.119	144.452	145.627	146.281
7	bezogenes Material	2.637	2.673	2.609	2.732	2.754	2.779
8	bezogene Leistungen	92.214	88.020	86.938	89.600	90.458	91.195
9	Personalaufwand						
10	Löhne und Gehälter	17.403	18.115	18.680	18.783	19.054	19.361
11	Sozialabgaben	5.454	5.622	5.987	6.042	6.138	6.178
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.839	15.242	16.067	16.872	17.330	17.325
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.628	8.478	8.524	8.047	7.972	8.109
	Summe Aufwand	141.176	138.148	138.805	142.076	143.707	144.947
	Betriebsergebnis	2.224	2.722	2.314	2.376	1.921	1.335
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	273	265	335	304	277	249
17	Zinsaufwand u.ä.	15	571	582	612	75	75
	Finanzergebnis	258	-306	-247	-308	202	174
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.482	2.416	2.067	2.068	2.123	1.509
18	außerordentliche Erträge	0	126	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	126	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	7	7	17	16	15
21	sonstige Steuern	60	178	49	49	49	49
	Ergebnis nach Steuern	2.422	2.357	2.012	2.002	2.058	1.445

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

Blatt 3

Stand: 10.06.2010

1. Erfolgsplan nach Sparten												
Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:												
Wirtschaftsplan												
Finanzplan												
Planungsgrößen	Planjahr 2010 SG ges.	Planjahr 2010 BEB ges.	Planjahr 2010 UBB ges.	Planjahr 2011 SG ges.	Planjahr 2011 BEB ges.	Planjahr 2011 UBB ges.	Planjahr 2012 SG ges.	Planjahr 2012 BEB ges.	Planjahr 2012 UBB ges.	Planjahr 2013 SG ges.	Planjahr 2013 BEB ges.	Planjahr 2013 UBB ges.
ifd. Nr.												
Gewinn- und Verlustrechnung												
1 Umsatzerlöse	28.979	96.121	125.100	29.234	99.358	128.592	29.012	100.753	129.765	29.623	100.794	130.417
2 dav.: Umsatzerlöse FHB												
3 Zuschüsse/Zuwendungen FHB		5.843	5.843		5.843	5.843		5.843	5.843		5.843	5.843
4 Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber												
5 Bestandsveränderung												
6 sonstige betriebliche Erträge	540	9.638	10.177	539	9.478	10.017	541	9.479	10.020	543	9.478	10.021
Summe Erträge	29.519	111.602	141.120	29.773	114.679	144.452	29.553	116.075	145.628	30.166	116.115	146.281
7 bezogenes Material	2.176	433	2.609	2.240	492	2.732	2.262	492	2.754	2.285	495	2.780
8 bezogene Leistungen	1.672	85.267	86.939	1.732	87.868	89.600	1.747	88.712	90.459	1.763	89.432	91.195
9 Personalaufwand												
10 Löhne und Gehälter	14.460	4.221	18.681	14.488	4.295	18.783	14.675	4.380	19.055	14.895	4.465	19.360
11 Sozialabgaben	4.838	1.149	5.987	4.887	1.155	6.042	4.961	1.177	6.138	5.035	1.142	6.177
12 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.867	14.199	16.066	1.890	14.982	16.872	1.905	15.425	17.330	2.000	15.324	17.324
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen												
14 sonstiger betrieblicher Aufwand	3.705	4.820	8.525	3.735	4.312	8.047	3.772	4.200	7.972	3.809	4.301	8.110
Summe Aufwand	28.718	110.089	138.806	28.972	113.104	142.076	29.322	114.386	143.708	29.787	115.159	144.946
Betriebsergebnis	801	1.513	2.314	801	1.575	2.376	231	1.689	1.920	379	956	1.335
15 Beteiligungsergebnis												
16 Zinserträge u.ä.	100	235	335	80	224	304	60	217	277	40	209	249
17 Zinsaufwand u.ä.	547	35	582	542	70	612	5	70	75	5	70	75
Finanzergebnis	-447	200	-247	-462	154	-308	55	147	202	35	139	174
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	354	1.713	2.067	339	1.729	2.068	286	1.836	2.122	414	1.095	1.509
18 außerordentliche Erträge												
19 außerordentlicher Aufwand												
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Steuern vom Eink. und Ertrag		7	7		17	17		16	16		15	15
21 sonstige Steuern	29	19	48	29	19	48	29	19	48	29	19	49
Ergebnis nach Steuern	325	1.687	2.012	309	1.693	2.002	257	1.801	2.058	385	1.060	1.445

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

Blatt 4

Stand: 10.06.2010

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorjahr	Prognose	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		T€	lfd. Jahr	2010	2011	2012	2013
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	14.839	15.242	16.067	16.872	17.330	17.325
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	20	20	20	20	20
3	Jahresüberschuss	2.422	2.357	2.012	2.001	2.058	1.445
4	Erhöhung von Rücklagen	4	5.897	6.984	4.414	-352	1.084
5	Kreditaufnahmen	0	0	994	3.116	208	373
6	Abnahme des AH-Kontos	0	0	3.105	272	110	1.442
7	Abbau Forderungen Deponiesanierung	0	0	0	0	2.063	2.723
8	Ertragszuschüsse	660	600	420	420	420	420
	Summe Mittelherkunft:	17.925	24.116	29.602	27.116	21.857	24.832
	Mittelverwendung						
9	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
10	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	261	261	62	62	62
11	Grundstücke, Gebäude	530	6.120	9.462	7.345	2.538	3.208
12	Technische Anlagen, Maschinen	256	1.098	1.136	955	985	2.630
13	Firmenfahrzeuge	374	750	750	780	750	770
14	Einrichtungen / Büroausstattungen	305	202	82	48	93	73
15	sonstige Investitionen	1.839	385	385	380	400	400
16	Auflösung Rückstellungen für Deponiestilllegung	186	700	2.800	2.800	2.263	2.923
17	Auflösung Zuschüsse	14.411	14.600	14.726	14.746	14.766	14.766
18	Kredittilgung						
19	Jahresfehlbetrag						
	Summe Mittelverwendung:	17.925	24.116	29.602	27.116	21.857	24.832

3. Personalplan / Gesamt							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte	456,1	468,9	479,39	477,39	461,7	453,7
2	Beamte	9,97	10,1	10,35	10,35	10,6	10,6
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	466,1	479,0	489,7	487,7	472,3	464,3
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan BEB							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte	79,6	84,9	84,7	83,7	82,7	83,7
2	Beamte	6,5	6,5	7	7	7	7
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	86,1	91,4	91,7	90,7	89,7	90,7
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Stadtgrün Bremen							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Beschäftigte	376,5	384	394,69	393,69	379	370
2	Beamte	3,47	3,6	3,35	3,35	3,6	3,6
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	380,0	387,6	398,0	397,0	382,6	373,6
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)

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	1.1 Ifd. Erwerb div. Software			24	62	62	62	62	62
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			24	62	62	62	62	62
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
	2.1.	Schredderleichtfraktionshalle		0	150	140	0	0	0
		Rechengutauflagerungsanlage		40	1.800	3.400	300	0	0
		Optimierung Oberflächen u. sickerwassererfassung		113	20	0	0	0	0
		Blocklandeponie allgemeine Infrastruktur 2010		0	0	50	0	0	0
		Errichtung Deponieklasse I Blocklandeponie allgemeine Infrastruktur 2011		0	54	0	3.750	0	0
		Blocklandeponie allgemeine Infrastruktur 2012		0	0	0	50	0	0
		Blocklandeponie allgemeine Infrastruktur 2013		0	0	0	0	0	50
		Schlammfang KNO		0	139	89	0	0	0
		Stilllegung Altteil*		186	700	2.800	2.800	2.263	2.923
		Photovoltaikanlagen		0	235	0	0	0	0
		Prozessleitreechner, Softwareaktualisierung BHKW Franz-Böhmer-Strasse				0	0	0	0
	Ersatzbauten Schwachhauser Heerstraße	Am Lehester Deich Schweersweg Zeppelinstraße Am Sodenmatt Conveystraße Halle Steiner Friedhofstraße		0	146	146			
		Umbau Pers. Unterkunft Riensberg		0	110	110			
	2.2.	Betriebsgebäude Ersatzinvestitionen		0	70	70	0	0	0
		Zwischenlager für Reku-Boden Waller Straße*		0	1.180	1.150	0	0	0
		Löschwasseranschluss kleine Wümme		15	59	54	0	0	0
		Asphaltierung zusätzl. Arbeitsflächen zur Herstellung von RSK Böden*		0	249	249	0	0	0
		Ersatzbauten Aumunder Feldstraße * Anbau von Büroflächen		106	823	823	0	0	10
	2.3 Lfd. Sanierungsmaßnahmen im Bestand			71	380	380	445	225	225
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			530	6.120	9.461	7.345	2.538	3.208
3	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1 Erwerb von Fahrzeugen für Stadtreinigung			0	215	215	160	240	240
	3.2 Erwerb von Fahrzeugen für Gartenbau			0	535	535	590	510	510
	3.3 Erwerb von Kleinmaschinen			0	805	805	805	805	800
	3.4 Ersatzanlagen Krematorium*			0	0	0	0	0	1.550
	3.5 übrige Investitionen unter 250 T€			1.839	385	385	380	400	400
	Summe Maschinen und technische Anlagen			1.839	1.940	1.940	1.935	1.955	3.500
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	4.1.								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Finanzanlagen / Beteiligungen								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			935	694	612	228	273	373
	Summe Investitionen			3.328	8.816	12.075	9.570	4.828	7.143

*) 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.

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

Blatt 3

Stand: 10.06.2010

1. Erfolgsplan nach Sparten													
Umweltbetrieb Bremen													
Planungszeitraum:													
Wirtschaftsplan													
Finanzplan													
Planungsgrößen	Planjahr 2010 SG ges.	Planjahr 2010 BEB ges.	Planjahr 2010 UBB ges.	Planjahr 2011 SG ges.	Planjahr 2011 BEB ges.	Planjahr 2011 UBB ges.	Planjahr 2012 SG ges.	Planjahr 2012 BEB ges.	Planjahr 2012 UBB ges.	Planjahr 2013 SG ges.	Planjahr 2013 BEB ges.	Planjahr 2013 UBB ges.	
1fd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung												
1	Umsatzerlöse	28.979	96.121	125.100	29.234	99.358	128.592	29.012	100.753	129.765	29.623	100.794	130.417
2	dav.: Umsatzerlöse FHB												
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB		5.843	5.843		5.843	5.843		5.843	5.843		5.843	5.843
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber												
5	Bestandsveränderung												
6	sonstige betriebliche Erträge	540	9.638	10.177	539	9.478	10.017	541	9.479	10.020	543	9.478	10.021
7	Summe Erträge	29.519	111.602	141.120	29.773	114.679	144.452	29.553	116.075	145.628	30.166	116.115	146.281
8	bezogenes Material	2.176	433	2.609	2.240	492	2.732	2.262	492	2.754	2.285	495	2.780
9	bezogene Leistungen	1.672	85.267	86.939	1.732	87.868	89.600	1.747	88.712	90.459	1.763	89.432	91.195
10	Personalaufwand												
11	Löhne und Gehälter	14.460	4.221	18.681	14.488	4.295	18.783	14.675	4.380	19.055	14.895	4.465	19.360
12	Sozialabgaben	4.838	1.149	5.987	4.887	1.155	6.042	4.961	1.177	6.138	5.035	1.142	6.177
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.867	14.199	16.066	1.890	14.982	16.872	1.905	15.425	17.330	2.000	15.324	17.324
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen sonstiger betrieblicher Aufwand	3.705	4.820	8.525	3.735	4.312	8.047	3.772	4.200	7.972	3.809	4.301	8.110
	Summe Aufwand	28.718	110.089	138.806	28.972	113.104	142.076	29.322	114.386	143.708	29.787	115.159	144.946
	Betriebsergebnis	801	1.513	2.314	801	1.575	2.376	231	1.689	1.920	379	956	1.335
15	Beteiligungsergebnis												
16	Zinserträge u.ä.	100	235	335	80	224	304	60	217	277	40	209	249
17	Zinsaufwand u.ä.	547	35	582	542	70	612	5	70	75	5	70	75
	Finanzergebnis	-447	200	-247	-462	154	-308	55	147	202	35	139	174
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	354	1.713	2.067	339	1.729	2.068	286	1.836	2.122	414	1.095	1.509
18	außerordentliche Erträge												
19	außerordentlicher Aufwand												
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag		7	7		17	17		16	16		15	15
21	sonstige Steuern	29	19	48	29	19	48	29	19	48	29	19	49
	Ergebnis nach Steuern	325	1.687	2.012	309	1.693	2.002	257	1.801	2.058	385	1.060	1.445

Wirtschaftsplan 2011 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	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan					
		Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung					
		Planungszeitraum:					
				Wirtschafts- plan	Finanzplan		
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2009	Prognose 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	50.124	47.882	49.945	53.019	53.693	54.268
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.820	1.151	1.132	1.082	1.082	1.098
4	Summe Erträge	52.945	49.033	51.078	54.101	54.776	55.367
5	bezogenes Material		2	1	1	1	1
6	bezogene Leistungen	52.246	48.260	50.388	53.392	54.032	54.583
7	Abschreibungen	229	222	200	221	218	218
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	576	579	539	539	539	539
9	Summe Aufwand	53.050	49.063	51.128	54.152	54.790	55.340
10	Betriebsergebnis	-105	-30	-50	-51	-14	26
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	131	45	59	64	28	0
13	Zinsaufwand		0	0	0	0	11
14	Finanzergebnis	131	45	59	64	28	-11
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	26	15	9	13	14	15
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	19	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	6	15	9	13	14	15

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 T€	Prognose 2010 T€	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
				T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6	15	9	13	14	15
2	Abschreibungen	229	222	200	221	218	218
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge						
5	Entnahme von Eigenmitteln						
6	Kreditaufnahme						
6a	Veränderungen der Forderungen (+) / Verbindlichkeiten (-) an den Gebührenzahler	-158	-159	490	-85	-83	-78
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt						
9	Summe Mittelherkunft:	77	78	699	149	149	155
10	Investitionen	77	78	699	149	149	155
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung						
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	77	78	699	149	149	155

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2009 TEUR	Prognose 2010 TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan			
						Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR	Planjahr 2014 TEUR	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
2.1.		Betriebshof Obervielander Straße Recyclingstation Borgfeld Wertstoffsammelplätze		5	5 0	550 50	50	50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			5	5	600	50	50	50	50
3	Maschinen und technische Anlagen									
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)									
	Summe Anlagen im Bau									
6	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			72	73	99	99	99	99	105
	Summe Investitionen			77	78	699	149	149	149	155

Wirtschaftsplan 2010/2011 und Finanzplanung 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					
		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr	Planungsgrößen	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung					
1	Umsatzerlöse	1.600	1.890	1.890	1.890
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	5.400	5.400	5.400	5.400
4	Summe Erträge	7.000	7.290	7.290	7.290
5	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	22.061	13.832	11.412	14.130
6	bezogene Leistungen	66.184	67.084	67.806	67.546
7	Abschreibungen	40.510	40.510	40.510	40.510
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.550	3.550	3.550	3.550
9	Summe Aufwand	132.306	124.976	123.278	125.736
10	Betriebsergebnis	-125.306	-117.686	-115.988	-118.446
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
12	Zinserträge	330	330	330	330
13	Zinsaufwand	150	150	150	150
14	Finanzergebnis	180	180	180	180
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-125.126	-117.506	-115.808	-118.266
16	a.o. Erträge	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	62	62	65	65
21	Ergebnis nach Steuern	-125.188	-117.568	-115.873	-118.331

1. Erfolgsplan				
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur				
	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung				
Umsatzerlöse	1.600	1.890	1.890	1.890
Bestandsveränderung	0	0	0	0
sonstige Erträge	5.400	5.400	5.400	5.400
Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	0	0	0	0
Summe Erträge	7.000	7.290	7.290	7.290
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	22.061	13.832	11.412	14.130
Aufwendungen für Bauunterhalt (Umbuchung/Abgrenzung)	22.061	13.832	11.412	14.130
bezogene Leistungen	66.184	67.084	67.806	67.546
Unterhaltung der Brunnenanlagen	120	120	120	120
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	895	895	895	895
Änderungen an Lichtsignalanlagen	20	20	20	20
Entwässerung öffentlicher Flächen	20.000	20.500	21.000	21.000
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	14.000	13.800	13.800	13.800
Straßenreinigung Bremen Nord	2.047	2.047	2.047	2.047
Gullyreinigung	1.302	1.302	1.302	1.302
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.750	5.910	6.000	6.000
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	700	700	700	700
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	160	160	160	160
Unterhaltung der Straßen	2.200	2.600	2.500	2.500
Unterhaltung der Brücken	700	700	700	700
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.200	3.350	3.400	3.400
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	50	50	50	50
Betrieb Verlehrsmanagementzentrale	300	300	300	300
Geschäftsbedarf	15	15	15	15
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	47	47	47	47
Mieten und Pachten	37	37	37	37
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken	250	200	200	200
Dienstreisen	3	3	3	3
Nahverkehrsplanung	153	93	93	93
Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senator für Finanzen	11	11	11	11
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG	264	264	260	0
Unterhaltung der Grünanlagen	6.378	6.378	6.900	6.900
Grünanlagenüberplanung	855	855	700	700
Unterhaltung der Straßenbäume	1.978	1.978	1.600	1.600
Unterhaltung Rhododendronpark	0	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	250	250	225	225
Grundstücksverwaltung Kleingärten		0	50	50
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	40	40	40	40
Sonstiges	80	80	80	80
Liegenschaftsverwaltung HANEG	300	300	300	300
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	655	655	655	655
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	58	58	58	58
Deichverbände für "Große Lösung"	940	940	940	940
Personal- und Verwaltungskosten	576	576	768	768
Kosten für Informationstechnologie	50	50	30	30
Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	700	700	700	700
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiges	0	0	0	0
Abschreibungen	40.510	40.510	40.510	40.510
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.550	3.550	3.550	3.550
Summe Aufwand	132.306	124.976	123.278	125.736
Betriebsergebnis	-125.306	-117.686	-115.988	-118.446
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
Zinserträge	330	330	330	330
Zinsaufwand	150	150	150	150
Finanzergebnis	180	180	180	180
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-125.126	-117.506	-115.808	-118.266
a.o. Erträge	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	62	62	65	65
Ergebnis nach Steuern	-125.188	-117.568	-115.873	-118.331

1. Erfolgsplan Teilvermögen Verkehr				
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur				
	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung				
Umsatzerlöse	780	670	670	670
Bestandsveränderung	0	0	0	0
sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	500	500	500	500
Summe Erträge	3.280	3.170	3.170	3.170
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	22.061	13.832	11.412	14.130
Aufwendungen für Bauunterhalt (Umbuchung/Abgrenzung)	22.061	13.832	11.412	14.130
bezogene Leistungen	52.324	53.224	53.760	53.500
Unterhaltung der Brunnenanlagen	120	120	120	120
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	895	895	895	895
Änderungen an Lichtsignalanlagen	20	20	20	20
Entwässerung öffentlicher Flächen	20.000	20.500	21.000	21.000
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	14.000	13.800	13.800	13.800
Straßenreinigung Bremen Nord	2.047	2.047	2.047	2.047
Gullyreinigung	1.302	1.302	1.302	1.302
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.750	5.910	6.000	6.000
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	700	700	700	700
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	160	160	160	160
Unterhaltung der Straßen	2.200	2.600	2.500	2.500
Unterhaltung der Brücken	700	700	700	700
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.200	3.350	3.400	3.400
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	50	50	50	50
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	300	300	300	300
Geschäftsbedarf BgA	15	15	15	15
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume BgA	47	47	47	47
Mieten und Pachten BgA	37	37	37	37
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	250	200	200	200
Dienstreisen BgA	3	3	3	3
Nahverkehrsplanung BgA	153	93	93	93
Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senatorin für Finanzen BgA	11	11	11	11
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	264	264	260	0
Sonstiges	0	0	0	0
Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	39.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Summe Aufwand	113.386	106.056	104.172	106.630
Betriebsergebnis	-110.106	-102.886	-101.002	-103.460
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
Zinserträge	100	100	100	100
Zinsaufwand	100	100	100	100
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-110.106	-102.886	-101.002	-103.460
a.o. Erträge	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-110.106	-102.886	-101.002	-103.460

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün				
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur				
	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung				
Umsatzerlöse	770	770	770	770
Bestandsveränderung	0	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	200	200
Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	2.420	2.420	2.420	2.420
Summe Erträge	3.390	3.390	3.390	3.390
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				
bezogene Leistung	11.747	11.747	11.953	11.953
Unterhaltung der Grünanlagen	6.378	6.378	6.900	6.900
Planung Grünanlagen	855	855	700	700
Unterhaltung der Straßenbäume	1.978	1.978	1.600	1.600
Unterhaltung Rhododendronpark	0	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	250	250	225	225
Grundstücksverwaltung Kleingärten	0	0	50	50
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	40	40	40	40
Sonstiges	80	80	80	80
Liegenschaftsverwaltung HANEG	300	300	300	300
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	655	655	655	655
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	58	58	58	58
Deichverbände für "Große Lösung"	940	940	940	940
Personal- und Verwaltungskosten	213	213	405	405
Abschreibungen	920	920	920	920
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Summe Aufwand	12.667	12.667	12.873	12.873
Betriebsergebnis	-9.277	-9.277	-9.483	-9.483
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
Zinserträge	30	30	30	30
Zinsaufwand	30	30	30	30
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-9.277	-9.277	-9.483	-9.483
a.o. Erträge	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	45	45	45	45
Ergebnis nach Steuern	-9.322	-9.322	-9.528	-9.528

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges				
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur				
	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Gewinn- und Verlustrechnung				
Umsatzerlöse	50	450	450	450
Bestandsveränderung	0	0	0	0
sonstige Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
Summe Erträge	330	730	730	730
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				
bezogene Leistungen	2.113	2.113	2.093	2.093
Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	700	700	700	700
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	1.000	1.000	1.000	1.000
Personal- und Verwaltungskosten	363	363	363	363
Kosten für Informationstechnologie	50	50	30	30
Abschreibungen	590	590	590	590
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.550	3.550	3.550	3.550
Summe Aufwand	6.253	6.253	6.233	6.233
Betriebsergebnis	-5.923	-5.523	-5.503	-5.503
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
Zinserträge	200	200	200	200
Zinsaufwand	20	20	20	20
Finanzergebnis	180	180	180	180
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.743	-5.343	-5.323	-5.323
a.o. Erträge	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	17	17	20	20
Ergebnis nach Steuern	-5.760	-5.360	-5.343	-5.343

2. Vermögensplan Sondervermögen Infrastruktur					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
		T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-125.188	-117.568	-115.873	-118.331
2	Abschreibungen	40.510	40.510	40.510	40.510
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	Entnahme von Eigenmitteln	10.854	1.773	986	609
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	20.691	26.013	35.900	16.150
8	Zuführung aus dem Haushalt	108.569	109.969	114.820	111.670
9	Summe Mittelherkunft:	56.736	61.997	77.643	51.908
10	Investitionen	56.737	61.997	77.643	51.908
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	56.737	61.997	77.643	51.908

2. Vermögensplan Teilvermögen Verkehr					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
		T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-110.106	-102.886	-101.002	-103.460
2	Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	39.000
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Entnahme von Eigenmitteln	10.066	1.005	352	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	20.691	26.013	35.900	16.150
8	Zuführung aus dem Haushalt	84.202	85.963	90.650	87.500
9	Summe Mittelherkunft:	41.854	47.095	62.900	37.190
10	Investitionen	41.854	47.095	62.900	37.190
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	41.854	47.095	62.900	37.190

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

		2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges			
		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
		T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.760	-5.360	-5.343	-5.343
2	Abschreibungen	590	590	590	590
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	203	203	183	183
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	2.700	2.339	2.300	2.300
9	Summe Mittelherkunft:	1.233	1.272	1.230	1.230
10	Investitionen	1.233	1.272	1.230	1.230
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0
13	Kredittilgung	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	1.233	1.272	1.230	1.230

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Sondervermögen Infrastruktur

Ild. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke						
2.1	Grünanlagen			710	690	600	600
	Sanierung Hohentorsplatz		100	100	0	0	0
	Staudensgarten Bahrs Plate		100	100	0	0	0
	Sanierung Brücke, Lückenschluss Wegenetz Grambker See		100	100	0	0	0
	Wanderweg Rethfeldsweg		100	200	0	0	0
	Umfeld Weserkraftwerk		100	100	0	0	0
	Wegerverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestation - Erholungswege Waller Fleet		100	0	150	0	0
	Wegevernetzung Hemelinger Weseraue		100	0	150	0	0
	Kleinprojekte		100	110	190	0	0
	Projekte 2009		100	0	0	0	0
	Projekte Folgejahre		100	0	0	600	600
	Sonstiges		0	0	0	0	0
2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke			1.233	1.272	1.230	1.230
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten			1.233	1.272	1.230	1.230
2.3	Bebaute Grundstücke			0	0	0	0
	Sonstiges		0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			1.943	1.962	1.830	1.830
3.	Infrastrukturvermögen						
3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens			19.572	19.950	16.883	15.388
	Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	Erhaltung v. Brücken: Karl-Carstens-Brücke			712	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke			50	0	0	0
	Erhaltung v. Brücken: Wümmen Brücke			3.420	2.710	470	0
	Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke			700	2.800	2.000	1.000
	Fortsetzungsprojekt: Wilh.-Kaisers-Brücke u. St. Pauli-Br.			250	0	0	0
	Generalplan Küstenschutz		70	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			1.436	1.436	1.436	1.436
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.504	1.504	1.477	1.452
3.2	Infrastrukturvermögen Straßenbahn			24.226	35.924	53.540	26.370
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelschuchting		90	2.018	7.107	25.430	17.060
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf		70	8.284	23.576	25.310	7.160
	Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz		60	0	0	0	0
	Linie 8 bis Landesgrenze		90	3.984	0	0	0
	Linie 4 incl. Verlängerung Lilienthal		70	5.125	3.091	0	0
	Betriebsanlagen Stadtbahnhöfen			250	250	250	250
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone			2.900	1.900	1.900	1.900
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG			1.665	0	650	0
	Kreuzung Hans-Bredow-Str./Osterholzer Heerstr.						
	Sonstiges						
3.3	Straßen, Wege, Plätze			30.137	16.043	15.050	21.050
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete			350	350	500	500
	Erhaltung v. Straßen etc.			11.000	8.000	8.000	8.000
	Ortsentlastungsstraße Lilienthal		40	135	0	0	0
	Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye		40	5.398	0	0	0
	A 270 (Umbau/erweiterung Anschlussstelle St. Magnus)			0	0	0	0
	Erneuerung und Ausbau von Radwegen			450	650	450	450
	Zielplanung Fahrrad			200	300	200	0
	Kanalbaustufenprogramm			500	500	500	500
	Innenstadt/Concordiatunnel		60	3.112	0	0	0
	Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland		60	390	1.510	4.000	4.000
	Ausbau Am Steending II. BA			300	150	0	0
	Planung Turner Straße			110	0	0	0
	Straßenbauarbeiten im Zusammenhang m. Straßenbahnausbau - Kofinanzierung - Tiefer/Altenwall Knotenpunkt			400	400	400	400
	VK Bürgerweide		100	360	0	0	0
	Umbau der Duckwitzstraße		100	200	0	0	0
	Maßnahmen Barrierefreiheit			0	150	0	0
	Verkehrskonzept Bremer Nordosten			564	0	0	0
	Fortsetzungsprojekte:			0	0	0	0
	Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75		100	500	0	0	0
	VANZ, Weiterentwicklung und Betrieb		100	270	0	0	0
	AS Sebaldsbrück		100	300	0	0	0
	Umbau Buntentorsteinweg		100	275	305	0	0
	Waldau-Theater/ Lauenburger Straße			500	455	0	0
	Erfenstraße			344	0	0	0
	Sanierung Warburgplatz			680	0	0	0
	Waller Ring / Osterfeuerberger Ring			1.000	1.500	0	0
	Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)		100	999	693	0	0
	Sonstiges		100	0	0	0	6.000
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			73.935	71.917	85.473	62.808
5	Maschinen und technische Anlagen						
5.2	Technische Anlagen			2.920	1.950	1.752	1.400
	Erhaltung Lichtsignalanlagen			500	500	500	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen			900	900	900	900
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV		100	1.020	0	0	0
	Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen		100	300	150	0	0
	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED			200	400	352	0
	Sonstiges			0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen			2.920	1.950	1.752	1.400
	Umbuchung Bauhaltung/Aufwand	60% von Position 3.1 und 3.3 Teilvermögen Verkehr im Planwert		-22.061	-13.832	-11.412	-14.130
	Summe Bauhaltung/Aufwand			-22.061	-13.832	-11.412	-14.130
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	0	0	0
	Summe Investitionen			56.737	61.997	77.643	51.908

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Verkehr

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
3.	Infrastrukturvermögen						
3.1		Bauten des Infrastrukturvermögens		6.632	7.010	3.970	2.500
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500
		Erhaltung v. Brücken: Karl-Carstens-Brücke		712	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke		50	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke		3.420	2.710	470	0
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke		700	2.800	2.000	1.000
		Fortsetzungsprojekt: Wilh.-Kaisen-Brücke u. St. Pauli-Br.		250	0	0	0
3.2		Infrastrukturvermögen Straßenbahn		24.226	35.924	53.540	26.370
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelhuchting	90	2.018	7.107	25.430	17.060
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf	70	8.284	23.576	25.310	7.160
		Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz	60	0	0	0	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	90	3.984	0	0	0
		Linie 4 incl. Verlängerung Lilienthal	70	5.125	3.091	0	0
		Betriebsanlagen Stadtbahnlagen		250	250	250	250
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone		2.900	1.900	1.900	1.900
		Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG		1.665	0	650	0
		Kreuzung Hans-Bredow-Str./Osterholzer Heerstr.		0	0	0	0
		Sonstiges		0	0	0	0
3.3		Straßen, Wege, Plätze		30.137	16.043	15.050	21.050
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfüngungsmittel)	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete		350	350	500	500
		Erhaltung v. Straßen etc.		11.000	8.000	8.000	8.000
		Ortsentlastungsstraße Lilienthal	40	135	0	0	0
		Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	40	5.398	0	0	0
		A 270 (Umbau/erweiterung Anschlussstelle St. Magnus)		0	0	0	0
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen		450	650	450	450
		Zielplanung Fahrrad		200	300	200	200
		Kanalbaustufenprogramm		500	500	500	500
		Innenstadt/Concordiatunnel	60	3.112	0	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	60	390	1.510	4.000	4.000
		Ausbau Am Steending II. BA		300	150	0	0
		Planung Turner Straße		110	0	0	0
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -		400	400	400	400
		Tiefer/Altenwall Knotenpunkt		360	0	0	0
		VK Bürgerweide	100	200	0	0	0
		Umbau der Duckwitzstraße	100	800	0	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit		0	150	0	0
		Verkehrskonzept Bremer Nordosten		564	0	0	0
		Fortsetzungsprojekte:					
		Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75	100	500	0	0	0
		VMZ, Weiterentwicklung und Betrieb	100	270	0	0	0
		AS Sebaldsbrück	100	300	0	0	0
		Umbau Buntentorsteinweg	100	275	305	0	0
		Waldau-Theater/ Lauenburger Straße		500	455	0	0
		Erlenstraße		344	0	0	0
		Sanierung Wartburgplatz		680	80	0	0
		Waller Ring / Osterfeuerberger Ring		1.000	1.500	0	0
		Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)	100	999	693	0	0
		Sonstiges	100	0	0	0	6.000
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra						
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			60.995	58.977	72.560	49.920
5	Maschinen und technische Anlagen						
5.2		Technische Anlagen		2.920	1.950	1.752	1.400
		Erhaltung Lichtsignalanlagen		500	500	500	500
		Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		900	900	900	900
		Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	100	1.020	0	0	0
		Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen	100	300	150	0	0
		Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED		200	400	352	0
		Sonstiges		0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen			2.920	1.950	1.752	1.400
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	60% von Position 3.1 und 3.3 im Planwert		-22.061	-13.832	-11.412	-14.130
	Summe Bauerhaltung/Aufwand			-22.061	-13.832	-11.412	-14.130
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	0	0	0
	Summe Investitionen			41.854	47.095	62.900	37.190

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Grün

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke						
	2.1	Grünanlagen		710	690	600	600
		Sanierung Hohentorsplatz	100	100	0	0	0
		Staudensgarten Bahrs Plate	100	100	0	0	0
		Sanierung Brücke, Lückenschluss Wegenetz Gramker See	100	100	0	0	0
		Wanderweg Rethfeldsfleet	100	200	0	0	0
		Umfeld Weserkraftwerk	100	100	0	0	0
		Wegeverbindung Schönebecker Schloss - Ökologiestation	100	0	150	0	0
		Erholungswege Waller Fleet	100	0	150	0	0
		Wegevernetzung Hemelinger Weseraue	100	0	200	0	0
		Kleinprojekte	100	110	190		
		Projekte 2009	100	0	0	0	0
		Projekte Folgejahre	100			600	600
		Sonstiges		0	0	0	0
		Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		710	690	600	600
3.	Infrastrukturvermögen						
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens		12.940	12.940	12.913	12.888
		Generalplan Küstenschutz	70	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände)		1.436	1.436	1.436	1.436
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)		1.504	1.504	1.477	1.452
		Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges		12.940	12.940	12.913	12.888
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
				0	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)						
				0	0	0	0
		Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€						
				0	0	0	0
		Summe Investitionen		13.650	13.630	13.513	13.488

Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2010 TEUR	Planjahr 2011 TEUR	Planjahr 2012 TEUR	Planjahr 2013 TEUR
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke						
	2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke Gründerwerb und vertragliche Folgekosten		1.233 1.233	1.272 1.272	1.230 1.230	1.230 1.230
	2.3	Bebaute Grundstücke Sonstiges		0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			1.233	1.272	1.230	1.230
3.	Infrastrukturvermögen						
	3.3	Straßen, Wege, Plätze Sonstiges		0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	0	0	0
	Summe Investitionen			1.233	1.272	1.230	1.230

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	181
Sondervermögen Überseestadt.....	187
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	191

Wirtschaftsplan 2011

Sondervermögen Hafen

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

C. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Berichtsgrößen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2011
		(08.02.2009)	Depu Mai 2010	neu
1.1.	Hafengelder	24.105.000	24.800.250	23.146.000
1.2.	Summe Mieten/Pachten/Erbbauzins	15.214.817	15.214.817	16.477.560
	Erlöse sonstige			
1.3.	*Übrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kajenbenutzung u.a.)	7.744.000	7.844.000	6.745.100
1.	Umsatzerlöse	47.063.817	47.859.067	46.368.660
	Bestandsveränderungen			
2.a	Sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	150.000
2.b	Neutrale Erträge	0	0	100.000
1. + 2.	Gesamtleistung	47.213.817	48.009.067	46.618.660
3.a	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-285.000	-285.000	-625.000
3.b	Aufwend. bezogene Leistungen	-1.010.000	-1.010.000	-656.000
3.	Materialaufwand	-1.295.000	-1.295.000	-1.281.000
4.	Abschreibungen	-42.730.810	-41.061.327	-43.168.020
5.1.	Aufwand Geschäftsbesorgungsentgelt	-19.049.950	-20.680.000	-20.280.000
5.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-2.270.800	-2.346.760	-2.375.000
5.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-32.069.711	-28.527.982	-27.508.617
5.2.3.	*Kfz-Kosten	-325.139	-330.108	-324.500
5.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	-1.463.400	-1.463.400	-1.275.000
5.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-580.500	-580.500	-534.900
5.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	-36.709.550	-33.248.750	-32.018.017
5.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	-51.897.817	-57.097.817	-30.365.643
5.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	-1.438.500	-1.519.500	-1.513.000
5.5.	Aufwand sonstiges	-1.660.000	-1.660.000	-1.665.000
5.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-110.755.817	-114.206.068	-85.841.660
6.	Beteiligungsergebnis	42.600.000	47.800.000	20.300.000
7.	Zinsaufwand langfristig	-44.077.000,00	-44.951.000,00	-36.118.000,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-109.044.810	-105.704.327	-99.490.020
9.	Steuern (Grundsteuer, Kfz)	-650.000	-650.000	-650.000
10.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-109.694.810	-106.354.327	-100.140.020

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

	Liquiditätsübersicht	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2011
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-109.694.810	-106.354.327	-100.140.020
	Abschreibung	42.730.810	41.061.327	43.168.020
11.	Jahresüberschuss - Afa	-66.964.000	-65.293.000	-56.972.000
12.	nicht liquiditätswirksamer Aufwand aus dem Jahresabschluss	5.925.000	5.925.000	2.000.000
13.	Investitionen inkl. BKF	-40.642.000	-14.878.000	-40.318.000
14.	- Kreditaufnahme AH-Konto inkl. Zinsen ab Plan 2011 gemäß Föko nur Kreditablösung	55.716.000	102.507.000	0
15.	- Zuschüsse EU	0	0	
		0	0	
16.	- Kreditaufnahme/Zuschüsse (sonstige)			
17.	Tilgung inkl. Kreditablösung	-29.926.000	-101.976.000	-19.997.000
18.	Gesamtbedarf Sondervermögen Hafen	-75.891.000	-73.715.000	-115.287.000
19.	Zuführung aus dem Haushalt	75.891.000	73.715.000	115.287.000
	davon			
	<i>aus Haushalt für gebundenen Beschlüssen BKF (CT 4, Kaiserschause, JWP)</i>	37.009.000	35.137.000	35.137.000
	<i>aus Haushalt für Invest und Unterhaltung</i>	38.882.000	38.578.000	38.578.000
	<i>Umfinanzierung Föko (Haushaltszuschuss nicht Kreditaufnahme BKF)</i>			41.572.000
20.	sonstige Zuführungen (z.B. SUBVE, Hohentorshafen)	0	0	0
21.	Überdeckung/ Unterdeckung (-)	0	0	0

Anmerkungen: Nicht enthalten sind Kreditablösungen und die in diesem Zusammenhang stehenden Tilgungen in Höhe von 85,325 Mio. €

B. Investitionsplan SV Hafen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan	
		2010 TEUR	2011 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>		
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	125	110
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>		
	2.1. Grund und Boden	100	0
	2.2. Gebäude	1.520	0
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	5.189	5.575
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	0	1.725
	2.5. Hafenbahn	0	850
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	6.809	8.150
	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>		
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	75
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	150	745
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	0	25
	Summe Maschinen und technische Anlagen	150	845
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	110	110
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	150	0
	4.4. Sonstige BGA	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	110
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>		
	Summe Anlagen im Bau	33.298	31.103
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0
7	<u>Minderausgabe</u>		
Summe Mittelverwendung		40.642	40.318

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Hafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Plan 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR		
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Ersatz Rechner Korrosionsschutz CT	0	0		
		SAP/ GIS/ DMS	100.000	110.000		
		Software/Lizenzen	25.000	0		
		Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	125.000	110.000		
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	2.1. Grund und Boden				
		CT 4	0	0		
		Erweiterung AHB	100.000	0		
		diverse Grundstücke	0	0		
		2.2. Gebäude				
		diverse	1.520.000	0		
		2.3. Hafenanlagen und Deponie				
		CT III,CT IIIa und HZW	1.719.000	215.000		
		Baggergutdeponie Seehausen	820.000	875.000		
		Weitere Entwässerungsfelder	2.000.000	685.000		
		F + E Baggergutentsorgung	0	50.000		
		Dalben, Fender, Poller etc.	400.000	400.000		
		Industriehafen (Schleusenumbau,Spundwand, Bagg.)	250.000	2.400.000		
		Beseitigung Engpass Hüttenhafen	0	0		
		Ertüchtigung Columbuskaje (Planung/Genehmigung)	0	300.000		
		Ausbau Osthafen (Südwestseite Osthafen inkl. High + Heavy)	0	0		
		Kaiserhafen II (200 m Kajenausbau)	0	0		
		KKS-Anlage (CT Süd bis CT II)	0	650.000		
		diverse Anlageinvestitionen	0	0		
		2.4. Verkehrsanlagen, -flächen				
		Neustrukturierung Flächen u. Verkehrsw. (Autoterm.)	0	0		
		Brhv.	0	1.000.000		
		Infrastruktur Zolltor Kaiserschleuse	0	500.000		
		Tunnel (KIII-Gebäude)	0	225.000		
		Erneuerung Fahrgastponton Moorlosen Kirche	0	0		
		Sanierung Böschung Werfthafen Hansaholz	0	0		
		Verkehrskonzept Columbusinsel	0	0		
		2.5. Hafenbahn				
		Leit-u. Sicherheitssysteme Bremen/Brhv	0	0		
		Ausbau Imsumer Deich	0	0		
		Ersatz WADIS öSHB	0	100.000		
		Bahnfunk	0	500.000		
		Vollausbau Speckenbüttel	0	250.000		
		Elektrifizierung Grolland	0	0		
		Ablaufsteuerrechner Grolland/Speckenbüttel	0	0		
		Bahnbeleuchtung/Zungenrollumrüstung	0	0		
		Erneuerung Gleiswaage Bhf Inland	0	0		
		Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	6.809.000	8.150.000		
		3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	Prozessoptimierungen Schleusen (Leinenloses Vertäuen)		0
				3.1. Technische Anlagen Schleusen		
				Krananlagen Nordschleuse	0	75.000
				3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr		
				diverse Anlagentechnik	150.000	645.000
				ISPS-Code Überseehafen	0	100.000
				3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen		
		E-Schaltanlagen	0	25.000		
		Summe Maschinen und technische Anlagen	150.000	845.000		
		4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	4.1. Schwimmende Fahrzeuge		
				diverse Anlagen und Geräte	110.000	110.000
				Wasserinjektionsgerät	0	0
				Taucherschiff	0	0
				Ersatz Barkasse Butt	0	0
				4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen		
0	0			0		
4.3. Landfahrzeuge						
diverse Fahrzeuge	150.000	0				
4.4. Sonstige BGA						
diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn,HU und DV	0	0				
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	110.000				
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	CT 4	15.919.000	18.026.000		
		Kaiserschleuse	17.349.000	13.047.000		
		Umgestaltung Osthafen	30.000	30.000		
		Hochwasserschutz Nordschleuse	0	0		
		GIS-/ CAD-Hardware	0	0		
		Summe Anlagen im Bau	33.298.000	31.103.000		
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	JWP-Realisierungs-Gesellschaft	0	0		
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0		
7	<u>Minderausgabe</u>		0	0		
Summe Mittelverwendung			40.642.000	40.318.000		

Nettokreditbedarfe Großprojekte 2010 - 2020

Id. Nr.	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
		Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR
1	CT 4 (inkl. CT I-Fächenerweiterung)	13.708.000	6.692.000	21.791.000	13.775.000	6.748.000	18.026.000	14.247.000	6.403.000	3.363.000	14.106.000	6.673.000	3.363.000
2	Kaiserschleuse	9.202.000	0	36.197.000	10.254.000	0	13.047.000	10.836.000	8.064.000	10.000	10.447.000	8.453.000	10.000
3	Osthafen	632.000	641.000	30.000	608.000	646.000	30.000	588.000	627.000	30.000	568.000	610.000	30.000
4	CT III	5.268.000	6.663.000	750.000	4.223.000	5.438.000	173.000	4.311.000	7.819.000	318.000	4.058.000	7.618.000	0
5	CT IIIa	2.507.000	1.953.000	42.000	2.364.000	1.968.000	42.000	2.194.000	2.695.000	42.000	2.536.000	2.275.000	42.000
6	Baggerudeponie	399.000	3.047.000	0	268.000	3.226.000	0	26.000	3.355.000	0	9.000	236.000	0
7	Hafenwasserfassung	586.000	709.000	43.000	437.000	1.299.000	0	370.000	710.000	40.000	344.000	710.000	24.000
8	Schleuse Ostbahshausen	281.000	485.000	0	202.000	572.000	0	171.000	516.000	0	150.000	453.000	0
9	JWP (Kapitalbereitstellung an JWP)	2.035.000	5.000	0	1.987.000	100.000	0	1.908.000	1.034.000	0	1.864.000	1.078.000	0
Summe laut Prognose BKF-Blatt		34.618.000	20.195.000	58.853.000	34.118.000	19.957.000	31.318.000	34.651.000	31.213.000	3.803.000	34.082.000	28.106.000	3.469.000

Id. Nr.	Bezeichnung	2014			2015			2016			2017		
		Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR
1	CT 4 (inkl. CT I-Fächenerweiterung)	13.945.000	6.964.000	3.363.000	14.718.000	6.710.000	3.363.000	18.531.000	3.033.000	3.363.000	17.793.000	3.897.000	3.363.000
2	Kaiserschleuse	10.042.000	8.858.000	10.000	9.796.000	9.104.000	10.000	9.510.000	9.390.000	10.000	9.068.000	9.832.000	10.000
3	Osthafen	548.000	606.000	30.000	528.000	604.000	30.000	508.000	602.000	35.000	723.000	365.000	35.000
4	CT III	3.617.000	7.618.000	0	3.512.000	7.364.000	0	3.253.000	7.347.000	0	3.323.000	7.077.000	0
5	CT IIIa	2.438.000	2.313.000	42.000	2.344.000	2.346.000	42.000	2.240.000	2.380.000	42.000	2.133.000	2.416.000	42.000
6	Baggerudeponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hafenwasserfassung	316.000	706.000	0	302.000	667.000	80.000	277.000	681.000	0	260.000	665.000	0
8	Schleuse Ostbahshausen	132.000	471.000	0	119.000	484.000	0	99.000	505.000	0	81.000	522.000	0
9	JWP (Kapitalbereitstellung an JWP)	1.950.000	992.000	0	1.921.000	1.021.000	0	1.984.000	948.000	0	1.869.000	1.073.000	0
Summe laut Prognose BKF-Blatt		32.988.000	28.528.000	3.445.000	33.240.000	28.320.000	3.525.000	36.412.000	24.886.000	3.450.000	35.250.000	26.847.000	3.450.000

Id. Nr.	Bezeichnung	2018			2019			2020		
		Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Kreditablösung TEUR
1	CT 4 (inkl. CT I-Fächenerweiterung)	15.815.000	6.004.000	3.363.000	16.341.000	5.609.000	3.363.000	16.294.000	6.108.000	3.363.000
2	Kaiserschleuse	8.778.000	10.122.000	10.000	8.474.000	10.426.000	10.000	8.002.000	10.898.000	10.000
3	Osthafen	481.000	575.000	35.000	486.000	558.000	35.000	461.000	561.000	35.000
4	CT III	3.011.000	7.189.000	0	2.815.000	7.185.000	0	2.464.000	7.316.000	0
5	CT IIIa	1.948.000	2.541.000	42.000	1.863.000	2.515.000	42.000	1.745.000	2.473.000	42.000
6	Baggerudeponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hafenwasserfassung	231.000	661.000	53.000	213.000	649.000	0	183.000	646.000	0
8	Schleuse Ostbahshausen	58.000	545.000	0	36.000	568.000	0	10.000	214.000	0
9	JWP (Kapitalbereitstellung an JWP)	1.822.000	1.120.000	0	1.812.000	1.130.000	0	1.775.000	1.167.000	0
Summe laut Prognose BKF-Blatt		32.154.000	28.257.000	3.503.000	32.040.000	28.640.000	3.450.000	30.954.000	29.384.000	3.450.000

C. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2010	2011
		TEUR	TEUR
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus		
1	<u>dem Verkauf von Sachanlagevermögen</u>	0	0
2	<u>Überschüssen des Planjahres abzüglich Eigenkapitalverzinsung</u>	0	0
3	<u>der Zuführung von Rücklagen</u>	0	0
4	<u>Kreditaufnahmen (FHB)</u>	55.716	0
5	<u>öffentlichen Mitteln</u>		
	1. Stadtgemeinde Bremen	75.891	115.287
	2. Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0
	3. EU	0	0
6	<u>sonstigem</u>		
	Kreditaufnahmen aufgrund Verlagerung PPL 71	0	0
Summe Mittelherkunft		131.607	115.287

lfd. Nr.	Bezeichnung	2010	2011
		TEUR	TEUR
	Mittelverwendung		
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	125	110
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	6.809	8.150
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	150	845
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	260	110
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	33.298	31.103
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	0	0
7	<u>Sonstiger Aufwand/ Kapitaldienst abzgl. Erlöse</u>	90.965	74.969
Summe Mittelverwendung		131.607	115.287

Wirtschaftsplan 2011 für das

Sondervermögen Überseestadt

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Überseeestadt							
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2009	Prognose 2010	2011 alt	2011 neu	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	4.457	3.687	4.234	4.692	5.430	4.683
	<i>davon Mieten und Erbbauzinsen</i>	2.920	3.036	2.734	2.734	2.733	2.729
	<i>davon Grundstückserlöse</i>	1.537	651	1.501	1.958	2.697	1.954
	<i>davon für Vorfinanzierung</i>	1.025	651	747	747	1.164	1.262
	<i>davon für Barfinanzierung</i>	511	0	516	516	0	0
	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>		0	238	696	1.533	692
	<i>davon übrige Erlöse</i>		0				
2	Bestandsveränderung	-539	-91	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	341	415	300	300	300	300
4	Summe Erträge	4.259	4.011	4.534	4.992	5.730	4.983
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	3.161	3.594	2.994	2.994	3.013	3.037
	<i>davon liegenschaftsbezogenen</i>	539	756	493	493	493	493
	<i>davon Unterhaltung Infrastruktur</i>	735	1.779	1.648	1.648	1.667	1.691
	<i>davon Sanierung Infrastruktur</i>		505	600	600	850	850
	<i>davon Sanierung Gebäude</i>	1.145	440	250	250	0	0
	<i>davon übriger Aufwand</i>	742	114	3	3	3	3
7	Abschreibungen	2.112	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.119	1.681	713	661	662	662
	<i>davon Unterbringung Hafenschlick</i>	300	300	300	300	300	300
	<i>davon Personalkosten bremenports</i>	0	301	377	326	326	326
	<i>davon übriger Aufwand</i>	1.819	1.081	36	36	36	36
9	Summe Aufwand	7.393	7.309	5.707	5.655	5.675	5.700
10	Betriebsergebnis	-3.134	-3.299	-1.173	-663	55	-717
11	Beteiligungsergebnis						
12	Zinserträge	57	2	15	15	15	15
13	Zinsaufwand	3.798	2.953	3.591	2.777	3.087	2.972
	<i>davon Verzinsung Ges.kto.</i>	3.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>davon Darlehenszinsen</i>	499	123	0	288	288	160
	<i>davon Kassenkreditzinsen</i>	75	330	1.091	-11	299	312
14	Finanzergebnis	-3.741	-2.951	-3.576	-2.762	-3.072	-2.957
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.875	-6.250	-4.749	-3.425	-3.017	-3.673
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
19	Steuern vom Eink. und Ertrag						
20	sonstige Steuern	420	435	370	370	370	370
21	Ergebnis nach Steuern	-7.295	-6.685	-5.119	-3.795	-3.387	-4.043

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 T€	Prognose 2010 T€	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Finanzplan	
				plan	plan	2012	2013
				2011 alt T€	2011 neu T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.295	-6.685	-5.119	-3.795	-3.387	-4.043
2	Abschreibungen	2.112	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge		-110				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	3.762	2.591	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Entnahme von Eigenmitteln	375	0	516	157	0	0
6	Kreditaufnahme	10.680	17.000	-5.282	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	8.219	9.621	5.542	5.720	2.700	2.973
	davon GA-Mittel	2.936	964	0	0	0	0
	davon EU-Mittel	0	0	0	0	0	0
	davon GAK-Mittel	2.054	2.436	542	1.260	1.260	1.323
	davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	500	0	0	0
	davon EFRE-Mittel	3.230	6.220	4.500	4.460	1.440	1.650
8	Zuführung aus dem Haushalt	17.773	14.895	11.321	18.320	20.281	15.755
	für beschlossene Maßnahmen	17.773	14.895	6.308	10.057	10.019	9.291
	für geplante Maßnahmen	0	0	5.013	846	9.986	6.237
	als Ersatz für Kreditaufnahme	0	0	0	7.417	277	226
9	Summe Mittelherkunft:	35.627	39.345	11.478	24.902	24.094	19.184
10	Investitionen	18.627	16.560	11.338	24.902	15.777	10.062
	beschlossene Maßnahmen	18.627	16.560	5.587	23.359	4.258	3.133
	geplante Maßnahmen	0	0	5.751	1.542	11.519	6.929
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen	0	398	141	0	317	123
13	Kredittilgung	17.000	22.388	0	0	8.000	9.000
	davon Umschuldung in fundierte Schulden	0	17.000	0	0	0	0
	davon Tilgung fundierten Schulden	17.000	4.000	0	0	8.000	9.000
	davon Tilgung sonstige Schulden		1.388	0	0	0	
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	35.627	39.345	11.478	24.902	24.094	19.184

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2009 TEUR	Prognose 2010 TEUR	Wirtschafts- plan 2011 alt TEUR	Wirtschafts- plan 2011 neu TEUR	Finanzplan	
							2012	2013
							TEUR	TEUR
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
2.1.	Ankauf für Erschließungsmaßnahmen		216	55	0	0		
	Ankauf für Innenstadtanbindung		4	0	0	0		
2.2.	Investitionen zur Aufwertung div. Gebäude			0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		220	55	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4.1.	Entschädigung BLG für Getreideanlage		256	0			0	0
4.2.	Waggonentladung Getreidestraße		117	0			0	0
	Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		372	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
5.1	bewilligte Maßnahmen	Übergeordnete Maßnahmen		3	10	10	0	0
		Rückbau Überseehafen	333		0	0	500	361
		Neuordnung Hafenanbahn	33	289				
		Überseetor	38	540	69	69	1.814	50
		Holz- und Fabrikenhafen	415	1.084				
		Hafenvorstadt	5.359	2.295	254	1.254	0	0
		Europahafen	9.300	8.880	3.990	11.972	797	573
		Überseepark	800	1.928	1.213	7.552	1.147	2.149
		Innenstadtanbindung	904	108		500		
		Projektsteuerung	468	648		1.646		
		Grundlagenplanung	427	730	50	356	0	0
		Lärmsanierung Walle	2					
5.2	geplante Maßnahmen	Überseepark	0		535	535	3.758	4.089
		Hafenvorstadt			43	43	2.295	
		Europahafen (u.a. Schuppen 1 und 3)			3.140	577	3.411	1.000
		Südlich Schuppen 2			387	387	236	
		Projektsteuerung			1.646		1.819	1.840
	Summe Anlagen im Bau		18.079	16.505	11.338	24.902	15.777	10.062
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen							
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€							
	Summe Investitionen		18.672	16.560	11.338	24.902	15.777	10.062

geänderter Wirtschaftsplan 2010 / 2011 für das

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

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

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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										
lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
					Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
					alt T€	neu T€	alt T€	neu T€		
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.987	-4.499	-5.613	-5.539	-5.539	-5.221	-5.221	-4.745	-4.783
2	Abschreibungen	3.672	3.500	3.990	3.990	3.990	3.989	3.989	3.985	3.985
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5.125	4.455	2.987	3.327	3.327	3.805	3.805	3.562	3.453
5	Entnahme von Eigenmitteln	0	3.028	12.540	748	748	0	0	0	252
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	1.523	4.624	5.134	25	25	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt <i>darunter BKF-Kreditaufnahme</i> <i>darunter Ersatz für BKF-Kreditaufnahme</i>	13.221	13.574	17.398	16.281 11.200	10.404 5.323	10.651 0	12.805 6.260	21.910	20.851
9	Summe Mittelherkunft:	20.553	24.682	36.435	18.832	12.955	13.224	15.378	24.712	23.758
10	Investitionen	771	660	3.122	2.123	2.123	2.426	2.426	4.550	3.500
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	19.055	23.407	32.619	15.749	9.872	9.647	11.801	18.448	19.298
12	Zuführung von Rücklagen	69	0	0	0	0	191	191	754	0
13	Kredittilgung	43	0	345	345	345	345	345	345	345
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615	615	615
15	Summe Mittelverwendung:	20.553	24.682	36.701	18.832	12.955	13.224	15.378	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.

- Um 1.200 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II
- Um 200 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II
- Um 1.000 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt an das Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II

Bemerkung: Die Änderungen gegenüber dem bisher beschlossenen Wirtschaftsplan 2010 und 2011 betreffen die aus der Kreditermächtigung für den Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) finanzierten Maßnahmen des Teilvermögens Gewerbeflächen in Bremen und sind **hellblau kenntlich gemacht**. Sie stehen im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Sondervermögen bei der Ermittlung der förkorelevanten Haushalts- und Finanzplandaten.

geänderter Wirtschaftsplan 2010 / 2011 für das

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

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen						
		Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
					Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
					alt T€	neu T€	alt T€	neu T€		
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.145	581	-898	-1.489	-1.489	-1.171	-1.171	-375	-478
2	Abschreibungen	72	0	45	45	45	44	44	40	40
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge									
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5.125	4.455	2.987	3.327	3.327	3.805	3.805	3.562	3.453
5	Entnahme von Eigenmitteln		2.998	12.540	748	748	0	0	0	252
6	Kreditaufnahme									
7	Erhaltene Drittmittel	1.523	4.624	5.134	25	25	0	0	0	0
	<u>7.1 für beschlossene Maßnahmen</u>	1.523	2.600	4.534	25	25	0	0	0	0
	7.1.1 GRW	1.491	2.600	4.404	0	0	0	0	0	0
	7.1.2 EFRE	0	0	130	25	25	0	0	0	0
	<u>7.2 für geplante Maßnahmen</u>	0	2.024	600	0	0	0	0	0	0
	7.2.1 EFRE	0	2.024	600	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	10.866	11.324	14.026	14.108	8.231	7.975	10.129	16.590	16.646
	<u>8.1 für beschlossene Maßnahmen</u>	10.866	11.324	14.026	13.708	7.831	7.575	9.729	9.183	1.564
	8.1.1 WAP / AIP	5.351	3.040	4.670	2.508	2.508	3.469	3.469	4.365	1.564
	8.1.2 BKF	3.523	8.284	9.356	11.200	5.323	4.106	0	4.818	0
	8.1.2.1 GVZ (9919 L)	214	2.500	2.000	5.500	300	3.500	0	4.818	0
	8.1.2.2 GHB (0407 L)	2.132	2.500	1.000	1.500	1.600	0	0	0	0
	8.1.2.3 Airport-Stadt (0101 L)	1.092	3.000	3.330	3.800	1.810	606	0	0	0
	8.1.2.4 Huckelriede (9909 L)		284	278	400	503	0	0	0	0
	8.1.2.5 Bremer Industriepark (0503 L)	85		1.443		1.091	0	0	0	0
	8.1.2.6 Vulkan	0	0	1.305	0	19	0	0	0	0
	8.1.3 ReSoSta	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.3.1 Bremer Industrie-Park	1.992								
	8.1.4 Ersatz für BKF-Kreditaufnahme				0	0	0	6.260		
	8.1.4.1 GVZ (9919 L)							2.200		
	8.1.4.2 GHB (0407 L)							1.468		
	8.1.4.3 Airport-Stadt (0101 L)							2.505		
	8.1.4.4 Huckelriede (9909 L)							0		
	8.1.4.5 Bremer Industriepark (0503 L)							87		
	8.1.4.6 Vulkan							0		
	<u>8.2 für geplante Maßnahmen</u>	0	0	0	400	400	400	400	7.407	15.082
	8.2.1 WAP / AIP	0	0	0	400	400	400 1)	400	7.407	15.082
9	Summe Mittelherkunft:	19.731	23.982	33.834	16.764	10.887	10.653	12.807	19.817	19.913
10	Investitionen	0	0	600	400	400	200	200	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	19.055	23.367	32.619	15.749	9.872	9.647 1)	11.801	18.448	19.298
12	Zuführung von Rücklagen	61		0	0	0	191	191	754	0
13	Kredittilgung									
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615	615	615
15	Summe Mittelverwendung:	19.731	23.982	33.834	16.764	10.887	10.653	12.807	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.

1) Um 1.000 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II

Bemerkung: Die Änderungen gegenüber dem bisher beschlossenen Wirtschaftsplan 2010 und 2011 betreffen die aus der Kreditermächtigung für den Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) finanzierten Maßnahmen des Teilvermögens Gewerbeflächen in Bremen und sind **hellblau kenntlich gemacht**. Sie stehen im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Sondervermögen bei der Ermittlung der förkorelevanten Haushalts- und Finanzplandaten.

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ird. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan					Finanzplan												
		Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Plan 2010 -alt- T€	Plan 2010 -neu- T€	Plan 2011 -alt- T€	Plan 2011 -neu- T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€									
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter																		
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke																		
	2.1 Hafenspeicher (Innenausbau)			600			400	400	400	400	200	200	200	200	200	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	600			400	400	400	400	200	200	200	200	200	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen																		
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0			0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen																		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:	0	0	600			400	400	400	400	200	200	200	200	200	0	0	0	0
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen																		
	7.1 Bewilligte Maßnahmen	19.055	23.367	32.619	15.749	9.872	15.449	9.572	9.872	9.872	9.647	11.801	11.801	11.801	11.801	18.448	18.448	19.298	
	7.1.1 Grunderwerb	19.055	18.760	27.378	15.449	9.572	15.449	9.572	9.572	9.572	9.347	11.501	11.501	11.501	11.501	11.041	11.041	4.216	
		2.922	424	4.449	0	0	0	0	0	0	205	205	205	205	0	0	0	0	
		1.596	0	2.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	205	205	205	0	0	0	0	
		700	0	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		101	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		525	69	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16.133	18.336	22.929	15.449	9.572	15.449	9.572	9.572	9.142	9.142	11.296	11.296	11.296	11.041	11.041	4.216	4.216	
		4.443	2.971	3.884	4.900	2.910	4.900	2.910	2.910	886	886	2.785	2.785	2.785	0	0	0	0	
		3.106	2.971	3.354	3.800	1.870	3.800	1.870	1.870	606	606	2.505	2.505	2.505	0	0	0	0	
		1.337	5.600	530	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	280	280	280	280	280	6.676	6.676	2.550	2.550	
		360	2.776	2.822	6.116	916	6.116	916	916	4.787	4.787	3.487	3.487	3.487	4.818	4.818	2.550	2.550	
		2.416	5.600	2.000	5.500	300	5.500	300	300	3.500	3.500	2.200	2.200	2.200	1.858	1.858	1.392	1.392	
		443	861	822	616	616	616	616	616	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287	1.350	1.350	1.392	1.392	
		383	861	1.597	573	573	573	573	573	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	1.350	1.350	1.392	1.392	
		60	6.787	826	3.439	3.539	3.439	3.539	3.539	500	500	1.968	1.968	1.968	2.858	2.858	0	0	
		38	1.000	1.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		22	93	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.991	813	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		568	20	1.814	21	40	21	40	21	21	21	21	21	21	27	27	40	40	
		104	20	1.814	21	40	21	40	21	21	21	21	21	21	27	27	40	40	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Prognose 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
						Plan 2010 - alt - T€	Plan 2010 - neu - T€	Plan 2011 - alt - T€	Plan 2011 - neu - T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€		
	7.1.2.11 Huckelhäde		52	284	278	400	503						
	7.1.2.12 Horn-Lehe West		13	84	84								
	7.1.2.13 Bremer Industriepark		718	0	1.451	0	1.091	140	227		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	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.2.17 Infrastrukturmaßnahmen Bremen Nord (SVG)		522	0	144	0	0	0	0	0	0	0	102
	7.1.2.18 sonstige kleine Maßnahmen (SVG)		0	4.607	5.241	300	300	300	300	7.407	7.407	15.082	15.082
	7.2 Geplante Maßnahmen		0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.1 Grunderwerb		0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.1.1 Grunderwerb ASV-Lagerplatz (SVG)		0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.1.2 Grunderwerb Airportstadt (SVG)		0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.1.2.1 Grunderwerb Airportstadt Starke				1.200								
	7.2.1.2.2 Grunderwerb Airportstadt Airbus Deutschland				1.100								
	7.2.1.3 Kompensation GVZ BPlan 2153 (SVG)		0	4.607	1.141	300	300	300	300	7.407	7.407	15.082	15.082
	7.2.2 Erschließung			1.870									
	7.2.2.1 Science Center			466									
	7.2.2.2 GVZ Bremen			791									
	7.2.2.3 Gewerbepark Hansalinie												
	7.2.2.4 Bremer Vulkan												
	7.2.2.5 Airport-Stadt												
	7.2.2.6 Horn-Leihe-West												
	7.2.2.7 Büropark Oberneuland												
	7.2.2.8 Bayernstraße (SVG)			1.326									
	7.2.2.9 Gewerbepark Hansalinie (SVG)												
	7.2.2.10 Blumenthal Erschließung (SVG)												
	7.2.2.11 Friedrich Mißler Str. (SVG)												
	7.2.2.12 sonstige kleine Maßnahmen		0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	116
	7.2.2.13 sonstige kleine Maßnahmen (SVG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		19.055	23.367	32.619	15.749	9.872	9.647	11.801	18.448	19.298	19.298	19.298

1) Um 1.000 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II

Bemerkung: Die Änderungen gegenüber dem bisher beschlossenen Wirtschaftsplan 2010 und 2011 betreffen die aus der Kreditermächtigung für den Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) finanzierten Maßnahmen des Teilvermögens Gewerbetätigen in Bremen und **sinhellblau kenntlich gemacht**. Sie stehen im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Sondervermögen bei der Ermittlung der fokorelevanten Haushalts- und Finanzplandaten.

**Wirtschaftsplan 2010 / 2011 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**

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)						
		Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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	Prognose			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		T€	T€	T€	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	2.676 1)	5.320	4.205
9	Summe Mittelherkunft:	814	700	2.601	2.068	2.571	4.895	3.845
10	Investitionen	771	660	2.522	1.723	2.226 1)	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	2.571	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.

- 1) Um 200 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anteil Drittmittel in %	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Prognose 2009 T€	Wirtschaftsplan			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 Sanierung Oberfläche Bürgerweide		0	0	0	335	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
	2.3 Energieeinsparmaßnahmen Glocke		0	0	0	0	288	0	0	0	0	0
	2.4. Übrige Investitionen unter 250 TEUR		0	0	48	0	93	50	50	50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		255	0	1.870	335	381	50	50	50	50	50
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.1 Installation Matrixaußenanzeigensystem		0	0	0	0	232	0	0	0	0	0
	3.2 Übrige Investitionen unter 50 TEUR		222	241	0	0	0	100	100	100	100	100
	Summe Maschinen und technische Anlagen		222	241	0	0	232	100	100	100	100	100
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.1 Veranstaltungsausstattung CCB		0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
	4.2 Modernisierung Alarmanlage		0	0	0	154	349	0	0	0	0	0
	4.3 Bestuhlung Konzerthaus Glocke		0	0	0	0	0	862	0	0	0	0
	4.4 Mobiles Veranstaltungsequipment		0	0	100	85	20	30	30	30	50	50
	4.5 Mobile Tribünenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6 Erweiterung Kettenzuganlage		0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
	4.7 Erweiterung Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	210	0	0	0	0	0
	4.8 Vornanganlage Osttribüne Halle 1		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
	4.9 Hallenverdunkelungsanlagen		0	0	0	110	23	2	0	0	0	0
	4.10 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		0	0	160	142	0	0	0	0	0	0
	4.11 Videoprojektion Hallenwürfel		0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
	4.12 Besucherinformationssystem CCB		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4.13 Bodenbelagsarbeiten CCB		0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
	4.14 Austausch Sitze/Polster feste Bestuhlung AWD-Dome		0	100	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
	4.16 Ersatzinvestitionen in den Hallen 1 bis 7		0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.17 Schellacksanierung Glocke		0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
	4.18 Reinvestition Veranstaltungsinfrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.19 Übrige Investitionen unter 50 TEUR		133	0	192	199	61	1.388	500	1.388	2.000	2.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		133	419	552	1.388	1.613	4.400	4.400	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
	5.2 Energieeinsparmaßnahmen Glocke		79	0	100	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€
	5.3 Umrüstung PRV-2 Contoller S7 (Messehallen)		69	0	0	0	0	0	0
	5.4 Übrige Investitionen unter 50 bzw. 250 TEUR		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau		161	0	100	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:		771	660	2.522	1.723	2.226	4.550	3.500
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen								
	7.1 Optimierung "Technische Gebäudeausstattung u. Wärmedämmung" Glocke		0	40	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		0	40	0	0	0	0	0

- 1) Um 138 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II
- 2) Um 62 T€ reduziert aufgrund der Kürzung der investiven Zuführungen aus dem Haushalt im Zusammenhang mit den vom Senat am 8.3.2010 beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Förderalismuskommission II

**Wirtschaftsplan 2010 / 2011 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**

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum:		2010 bis 2013						
lfd. Nr	Planungsgrößen	Prognose 2008	Plan 2009	Prognose 2009	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planjahr 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	Prognose			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2008	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	2010	2011	2012	2013
				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€	Wirtschaftsplan			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											
	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	Andere 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											
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftspläne 2011 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....213

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

→ siehe Land

Wirtschaftsplan 2011 für das	
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Ansprechpartner:	Frau Grotheer
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan					
		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen					
		Sonst. Sondervermögen:					
		Planungszeitraum:					
				Wirtschafts-	Finanzplan		
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2009	Prognose lfd. Jahr 2010	Planjahr 2011 T€	Planjahr 2012 T€	Planjahr 2013 T€	Planjahr 2014 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	39.499	83.116	85.560	85.046	84.430	83.692
2	Bestandsveränderung						
3	sonstige Erträge	18.949	11.776	11.964	11.957	11.951	11.944
4	Summe Erträge	58.448	94.892	97.524	97.003	96.381	95.636
5	bezogenes Material						
6	bezogene Leistungen	22.182	25.798	24.986	25.061	25.106	25.151
7	Abschreibungen	28.141	29.682	30.175	29.343	29.044	28.653
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	18.291	20.491	22.058	21.958	21.858	21.758
9	Summe Aufwand	68.614	75.971	77.219	76.362	76.008	75.562
10	Betriebsergebnis	-10.166	18.921	20.305	20.641	20.373	20.074
11	Eigenkapitalverzinsung		27.837	27.807	27.807	27.807	27.807
12	Beteiligungsergebnis						
13	Zinserträge						
14	Zinsaufwand	7.512	8.044	8.539	7.992	7.509	7.028
15	Finanzergebnis	-7.512	-35.881	-36.346	-35.799	-35.316	-34.835
16	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17.678	-16.960	-16.041	-15.158	-14.943	-14.761
17	a.o. Erträge						
18	a. o. Aufwand						
19	a. o. Ergebnis						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag						
21	sonstige Steuern	2					
22	Ergebnis nach Steuern	-17.680	-16.960	-16.041	-15.158	-14.943	-14.761
23	Minderung des Doatioskapitals durch Abschreibung etc.	15.041	14.543	14.270	13.626	13.563	13.485
24	Minderung des Doatioskapitals durch Buchwertabgänge	4.270	1.958	3.300	2.750	2.200	1.650
25	Jahresvortrag	1.631	-459	1.529	1.218	820	374

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschafts-	Finanzplan		
		Vorjahr 2009	Prognose lfd. Jahr 2010	plan 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.631	-459	1.529	1.218	820	374
2	Abschreibungen	28.141	29.682	30.175	29.343	29.044	28.653
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-22.299	-18.123	-17.760	-17.116	-17.053	-16.975
5	Entnahme von Eigenmitteln			6.030	1.428	1.507	2.322
6	Kreditaufnahme	22.136	28.507				
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt ins Dotationskapital			26.731	29.235	29.911	29.797
9	Zuführung aus dem Haushalt (KAP II und Ressorts)	12.092	27.000	17.200			
10	Summe Mittelherkunft:	41.701	66.607	63.905	44.108	44.229	44.171
11	Investitionen	29.680	53.600	50.750	32.000	32.000	32.000
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
13	Zuführung von Rücklagen						
14	Kredittilgung	12.021	13.007	11.655	10.608	10.729	10.671
15	Abführung an den Haushalt			1.500	1.500	1.500	1.500
16	Summe Mittelverwendung:	41.701	66.607	63.905	44.108	44.229	44.171

Maßnahmenbezogener Investitionsplan
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Blatt 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Wirtschaftsplan	
			Planjahr 2011	TEUR
	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
		Projekt 1		
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			
	Unbebaute und bebaute Grundstücke			
	Sanierung			
	SZ Sek. II an der Bördestraße	Fassadensanierung		1.624
	SZ Sek II Alwin-Lonke-Str	Grundsan. Und Brandschutz		420
	Sozialverwaltungszentrum Vegesack	Statische Fassadensan.Brandschutz/Heizung		2.310
	Fockemuseum	Grundsan. und Brandschutz		174
	Bürgerhaus Vegesack	Grundsan. und Brandschutz		1.400
	SZ Sek I Lerchenstr. / Turnhalle	Grundsanierung		362
	GR St. Magnus	Grundsanierung		992
	SZ Lehmhorster Str.	Grundsanierung		490
	GR Am Ellenerbrokweg	Grundsanierung		2.765
	Schulzentrum Sandwehen	Weiterführung Grundsanierung		210
	GR Osterholz	Mobilbauersatzprogramm		243
	KTH Augsburgers Straße	Fenster-und Fassadensanierung		217
	Sonderschule Louis-Segelken-Straße	Brandschutzmaßnahmen /Keller		1.251
	Schule Stader Straße	Brandschutzsanierung		406
	Hermann-Böse-Gymnasium	Sanierung, Kellergeschoss		109
	Oberschule Roter Sand	Brandschutzsanierung, Einpassplanung		1.009
	Hermann-Böse-Gymnasium	Planung und Akustik		158
	Hermann-Böse-Gymnasium	Brandschutz/Alarmierung		280
	KTH Wischhusenstraße	Neubau KuFZ		945
	DG Senatorin für Bildung	Sanierung Fenster, Fassade, Sanitär		1.105
	Fockemuseum	Gesamtsanierung		700
	KTH Leipziger Straße	KMF-Entsorgung in den Decken		140
	Polizei Bremen, Schulstraße 11	Umnutzung zur Oberstufe		1.400
	Schule an der Horner Straße	Brandschutz- und Fußbodensanierung		166
	ISS Gerhard-Rohlf's-Straße	Brandschutzsanierung		137
	KTH Auf dem Flintacker	KMF - Entsorgung in den Decken		175
	Schule am Halmerweg	Sanierung Pavillon 3, 1. BA		840
	Schule an der Augsburgers Straße	Gesamtsanierung		102
	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule	Umbau und Sanierung		217
	Schule an der Fischerhuder Straße	Brandschutzsanierung		420
	Schule Oberneuland	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillon I+II		1.190
	Schule Arsten	Brandschutzsanierung, kleine Umbauten		622
	Staatsarchiv Bremen	Fassadensanierung Magazinturm, 2. BA		1.470
	Wilhelm-Olbers-Schule	Mobilersatz		510
	BSA Gröpelingen	Sanierung Beleuchtungs- und Regelanlagen		1.052
	Schule Auf den Heuen	Fassadensanierung Turnhalle		175
	Stadteilschule Leibnizplatz	Brandschutzsanierung und TRAWU		1.400
	Schule an der Wigmodistraße	2. Fluchtweg		86
	Schule an der Alfred-Faust-Straße	2. Rettungsweg		63
	AFSD Ortsstraße	Brandschutzmaßnahmen		81
	Diverse Projekte, unter 50TEuro	Klein Projekte und Nachlaufkosten		178
	BSA Marßel	Sanierung Umkleidegebäude		82
	KiTa c. Severing-Str.	Gesamtsanierung		578
	GR Andernacher Str	Fassaden- und Innensanierung		3.150
	Summe Sanierung			31.400
	Konjunkturprogramm II			4.600
	Neu-/Um-/Erweiterungsbauten			
	SZ Buljadinger Str.	Neubau Mehrzweckhalle		100
	Sonderschule Vegesacker Straße	Umbau und Sanierung		2.050
	Summe Neu-/Um-/Erweiterungsbauten			2.150
	Neu-/Um-/Erweiterungsbauten	Finanzierung durchs Ressort		
	Oberschule Ronzelenstraße	Umbau Küchenbereich		517
	Oberschule Findorff, Standort Regensburgerstr.	Einrichtung GTS		750
	Schule an der Robinsbalje	Einrichtung GTS		800
	Haus der Bürgerschaft	Modernisierung		2.485
	KTH Farge	Betreuungsprogramm U3		362
	ISS Gerhard-Rohlf's-Straße	Einbau Ausgabeküche		320
	SZ Julius-Brecht-Allee	Einrichtung GTS		393
	Schule an der Augsburgers Straße	Einrichtung GTS		1.179
	Schule an der Paul-Singer-Straße	Einrichtung GTS		1.300
	Gesundheitsamt Bremen	Umbau und Sanierung, Westflügel		500
	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule	Umbau für Jahrgangsstufen, Phase 2		850
	Stadteilschule Leibnizplatz	Neubau		2.756
	Diverse Projekte	Nachlaufkosten und kleiner 50 TE		388
	Summe Neu-/Um-/Erweiterungsbauten			12.600
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			50.750
	Anlagen im Bau (Großprojekte)			
	Summe Anlagen im Bau			
	Finanzanlagen / Beteiligungen			
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			
	Summe Übrige Investitionen unter 250 TE			
	Summe Investitionen			50.750