

Vorlage für die Sitzung des Senats am 19.03.2013

Immobilien Bremen AöR (IB)

- Wirtschaftsplan 2013 -

A. Problem

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für die Jahre 2012 und 2013 sind dem Senat die Wirtschaftspläne der bremischen Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts für 2012 und 2013 vorgelegt worden.

Aufgrund laufender Umstellungsprozesse bei Immobilien Bremen, insbesondere im Bereich Reinigung, konnte nur ein einjähriger Wirtschaftsplan für 2012 aufgestellt werden.

Der Senat hat die Senatorin für Finanzen in seiner Sitzung am 28.02.2012 gebeten, den Wirtschaftsplan 2013 für Immobilien Bremen nach Vorliegen der für die Planerstellung erforderlichen Ausgangswerte und Beschlussfassung im Verwaltungsrat der Immobilien Bremen dem Senat vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan 2013 der Immobilien Bremen AöR wurde zwischenzeitlich beschlossen und wird dem Senat hiermit zur Kenntnis gegeben.

B. Lösung

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 dem Wirtschaftsplan 2013 der Immobilien Bremen AöR zugestimmt (Anlage).

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in die Einzelübersichten „Erfolgsplan“, „Vermögensplan“, „Personalplan“ und „Investitionsplan“. Neben dem Wirtschaftsplan 2013 sind nachrichtlich die Jahre 2014 bis 2016 einbezogen worden. Die diesbezüglichen Plandaten werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2014/15 weiter konkretisiert.

Die für Dienststellen geltenden Einsparvorgaben für den Verwaltungsbereich in Höhe von 2,6% werden laut Wirtschaftsplan der Immobilien Bremen AöR in 2013 leicht übertroffen. Der dennoch zu erwartende Anstieg des Personalaufwands liegt neben Tarifeffekten und Stufensteigerungen darin begründet, dass in vollständig refinanzierten Bereichen, insbesondere Bundesbau, ein Stellenaufbau geplant ist.

Diesen refinanzierten Personalkostensteigerungen stehen gleich hohe Umsatzzunahmen im Wirtschaftsplan gegenüber.

Die Planungen für den Reinigungsbereich richten sich weiterhin nach dem „Kontrakt zur Sicherung der Eigenreinigung“ vom 20.12.2011. Immobilien Bremen hat zudem im Wirtschaftsplan 2013 rückwirkende Tarifausgleiche für Eigenreinigungskräfte aus den Jahren 2009-2011 in Höhe von 0,5 Mio. € eingeplant. Bis zum Jahr 2011 hat IB diese Tarifsteigerungen der Vergangenheit – teils durch interne Quersubventionierungen, teils durch Verwendung des Eigenkapitals – selbst getragen. Seit 2012 sind die Ausgleichsmöglichkeiten bei IB erschöpft. Für 2013 hat der Haushalts- und Finanzausschuss (HaFa) deshalb, wie schon in 2012, einer entsprechenden Nachbewilligung zugestimmt.

Der Erfolgsplan der Immobilien Bremen AöR schließt insgesamt mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Erträge ca. 53,7 Mio. €, Aufwendungen ca. 53,6 Mio. €).

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Eine Abstimmung mit den Haushaltsansätzen 2013 ist erfolgt. Die personal- und finanzwirtschaftlichen Auswirkungen sind im Einzelnen dem anliegenden Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Gender-Auswirkungen sind nicht ersichtlich.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Senatsvorlage ist mit der Senatskanzlei abgestimmt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem

Nach Beschlussfassung des Senats zur Veröffentlichung geeignet. Einer Veröffentlichung im IFG-Register gemäß IFG nach Beschlussfassung durch den Senat steht nichts entgegen.

G. Beschluss

Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage 830/18 den Wirtschaftsplan der Immobilien Bremen AöR für das Jahr 2013 zur Kenntnis.



Wirtschaftsplan 2013

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 | | | | | | |
| | | | Wirtschaftsplan | Finanzplan | | |
| lfd. Nr. | Gewinn- und Verlustrechnung | Prognose 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | Umsatzerlöse/Betriebsleistung | 50.521 | 53.043 | 53.046 | 53.570 | 54.106 |
| 1a | Umsätze Reinigung lt. Budgets | | | | | |
| 1b | Umsätze mit Dritten, Eigenbetrieben | | | | | |
| 1c | Umsätze Mehrflächen | | | | | |
| 1d | Zuschuss Budgeterhöhung Tarifst 2009-2011 | | | | | |
| 1e | Zuschuss Altersteilzeit | | | | | |
| 1f | Zuschuss GUV | | | | | |
| 1g | Zuschuss Anschubfinanzierung | | | | | |
| 1h | Zuschuss Tarifausgleich Verwaltung | | | | | |
| 1i | Zuschuss Tarifausgleich Eigenreinigung 2012/2013 (100% lt. Kontrakt) | | | | | |
| 2 | davon: Umsatzerlöse FHB | 50.016 | 52.513 | 52.516 | 53.034 | 53.564 |
| 3 | akt. Eigenleistungen | 80 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Zuschüsse/Zuwendungen FHB | 74 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber | 0 | 0 | | | |
| 6 | sonstige betriebliche Erträge | 498 | 181 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Summe Erträge | 51.173 | 53.728 | 53.296 | 53.770 | 54.306 |
| 8 | bezogenes Material | 445 | 450 | 455 | 459 | 464 |
| 9 | bezogene Leistungen | 10.849 | 10.594 | 10.594 | 10.642 | 10.749 |
| 10 | Personalaufwand | 34.749 | 37.329 | 37.702 | 38.079 | 38.460 |
| 11 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 680 | 730 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | |
| 13 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 4.306 | 4.497 | 4.300 | 4.343 | 4.386 |
| 14 | Summe Aufwand | 51.029 | 53.600 | 53.751 | 54.223 | 54.759 |
| 15 | Betriebsergebnis | 145 | 128 | -454 | -454 | -454 |
| 16 | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | | | |
| 17 | Zinserträge u.ä. | 10 | 0 | | | |
| 18 | Zinsaufwand u.ä. | 126 | 98 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Finanzergebnis | -116 | -98 | -50 | -50 | -50 |
| 20 | Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 29 | 30 | -504 | -504 | -504 |
| 21 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 22 | außerordentlicher Aufwand | | | | | |
| 23 | außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steuern vom Eink. und Ertrag | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | sonstige Steuern | | | | | |
| 26 | Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | -534 | -534 | -534 |



| 2. Vermögensplan | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Prognose 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 | Planjahr 2016 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Mittelherkunft | | | | | |
| | <i>Finanzierungsmittel aus:</i> | | | | | |
| 1 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | -534 | -534 | -534 |
| 2 | Abschreibungen | 680 | 730 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | Verkauf von Anlagevermögen | | | | | |
| 4 | Zuführung von Rücklagen/Entnahme von Eigenmitteln | -353 | 118 | 634 | 634 | 634 |
| 5 | Kreditaufnahmen | | | | | |
| 6 | öffentlichen Mitteln *) | | | | | |
| 7 | Sonstigem | | | | | |
| 7a | Zuführung aus dem Haushalt (Zuschüsse UVI) | 159 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe Mittelherkunft: | 486 | 1.678 | 800 | 800 | 800 |
| | Mittelverwendung | | | | | |
| | Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode | | | | | |
| 9 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| a | Lizenzen | 41 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| b | Software | 124 | 957 | 270 | 270 | 270 |
| 10 | Einrichtungen/Büroausstattungen | | | | | |
| a | Außenanlagen | 2 | | | | |
| b | Büroeinrichtung | 13 | 95 | 50 | 50 | 50 |
| c | EDV-Hardware | 107 | 199 | 150 | 150 | 150 |
| d | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 117 | 162 | 120 | 120 | 120 |
| e | GWG Einzelwert | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Anlagen im Bau | | | | | |
| g | Anlagen im Bau Sachanlagen | | | | | |
| h | Anlagen im Bau immat. Vermögen | 32 | 95 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Sonstiges | | | | | |
| a | Betr. Vorrichtung | | | | | |
| b | Sonstiges | | | | | |
| 13 | Einstellung in Rücklagen | | | | | |
| 14 | Kredittilgung | | | | | |
| | Summe Mittelverwendung: | 486 | 1.678 | 800 | 800 | 800 |
| | nachrichtlich: davon UVI-Maßnahmen | 159 | 830 | | | |



| 3. Personalplan | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Jahresdurchschnitt nach Beschäftigungsgruppe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wirtschafts- plan | Finanzplan 2014 - 2016 | | |
| lfd. Nr. | Personalbestand | Ausgangs- zahl 2009 | IST 2010 | IST 2011 | Prognose 2012 | Plan 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
| 1 | Beschäftigte | 681 | 660 | 650 | 642 | 688 | 672 | 675 | 669 | 667 |
| 2 | Beamte | 35 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 |
| 3 | Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) | 716 | 695 | 682 | 673 | 719 | 703 | 706 | 697 | 693 |
| 4 | Zeitarbeit | 20 | 21 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Summe einschl. Zeitarbeit | 736 | 716 | 699 | 677 | 721 | 706 | 707 | 698 | 694 |
| 6 | nachrichtlich: Auszubildende | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |



| 4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan 2013 | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Anteil Drittmittel % | Prognose 2012 T€ | Planjahr 2013 T€ | Planjahr 2014 T€ | Planjahr 2015 T€ | Planjahr 2016 T€ |
| 1 | Immaterielle Wirtschaftsgüter Software/Lizenzen Summe immaterielle Wirtschaftsgüter | i. W. UVI | 78 78 | 165 165 | 1.067 1.067 | 380 380 | 380 380 | 380 380 |
| 2 | Unbebaute und bebaute Grundstücke Summe unbebaute/bebaute Grundstücke | Div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maschinen und technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen Summe Maschinen/technische Anlagen | Div. Div. | 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs-/Geschäftsausstattung | | 0 | 237 | 456 | 320 | 320 | 320 |
| 5 | Betriebsmittel Summe Betriebsmittel | Div. | 0 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Anlagen im Bau Summe Anlagen im Bau | Div. | 0 | 32 | 95 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen | Div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investitionen | | 49 | 486 | 1.678 | 800 | 800 | 800 |