

15. August 2013

Axel Kurth

361-10293

Vorlage für die Sitzung des Senats am 20. August 2013

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

A. Problem

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für die Jahre 2014 und 2015 sind der Bremischen Bürgerschaft neben den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auch die Wirtschaftspläne für die bremischen Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts vorzulegen. Diese – wirtschaftlich selbständigen, zum Gesamthaushalt zugehörigen – Einheiten sind nach den gleichen Kriterien intensiv zu prüfen. Dabei ist generell sicherzustellen, dass

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

B. Lösung

Dem Senat werden die Wirtschaftspläne für die Jahre 2014 und 2015 vorgelegt, deren haushaltsrechtliche Konformität mit diesen Anforderungen durch die Senatorin für Finanzen bestätigt wurde.

Anzumerken ist, dass für das SV Versorgungsrücklage keine Wirtschaftspläne vorgelegt werden, da das betreffende Errichtungsgesetz (§12) einen Haushaltplan im kamerale Stil

vorsieht, der zusammen mit dem Haushaltsplan des Landes (Kapitel 2526, Versorgungsrücklage des Landes Bremen) vorgelegt wird.

Folgende von den zuständigen Aufsichtsgremien beschlossene Wirtschaftspläne liegen vor:

- Universität Bremen
- Hochschule Bremen
- Hochschule für Künste Bremen
- Hochschule Bremerhaven
- Staats- und Universitätsbibliothek
- SV Fischereihafen
- SV Gewerbeflächen (Land und Stadtgemeinde)
- Eigenbetrieb Performa Nord
- Immobilien Bremen, AöR
- Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen
- Eigenbetrieb Musikschule Bremen
- Stiftung Übersee-Museum
- Stiftung Focke-Museum
- Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen
- SV kommunale Abfallentsorgung
- SV Infrastruktur
- SV Hafen
- SV Überseestadt.

Für folgende Einrichtungen liegen noch keine von den Aufsichtsgremien beschlossenen Wirtschaftspläne vor.

- *Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule:*
Die Bremer Volkshochschule schließt seit Jahren das jeweilige Geschäftsjahr defizitär ab. Wie in den Gremien berichtet, hat die neue Leitung der Bremer Volkshochschule in Abstimmung mit dem Senator für Kultur eine Betriebsanalyse vorgenommen, die länger wirkende Probleme in der VHS verdeutlicht hat. Der eingeleitete Gegensteuerungs- und Restrukturierungsprozess wird durch mehrere Arbeitsgruppen begleitet und dauert derzeit noch an.
Auf Vorschlag der VHS-Leitung und des Senators für Kultur hat der Betriebsausschuss auf der Sitzung am 11. April 2013 um ein überarbeitetes Konsolidierungskonzept bis zum Herbst 2013 gebeten. Im Zuge dessen werden die Wirtschaftspläne 2014 und 2015 Ende Oktober vorgelegt. Dem Haushalts- und Finanzausschuss werden somit die noch fehlenden Wirtschaftspläne 2014 und 2015 zur Beschlussfassung erst zur Sitzung am 08.11.2013 vorgelegt werden können.

- *Eigenbetrieb KiTA Bremen*

Die vorläufigen Wirtschaftspläne 2014/2015 liegen im Entwurf vor und werden im Dezember dem Betriebsausschuss aktualisiert zur Beschlussfassung vorgelegt, da erst bis zu diesem Zeitpunkt die Platzentwicklung (insbesondere U3-Ausbau) genau vorliegt.

Die Wirtschaftspläne werden anschließend dem Senat und dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

- *Eigenbetrieb Werkstatt Bremen*

Die vorläufigen Wirtschaftspläne 2014/2015 wurden dem Betriebsausschuss am 27. Juni 2013 zur Kenntnis vorgelegt und sollen am 17. September 2013 dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Wirtschaftspläne werden dem Senat zu seiner Sitzung am 01. Oktober 2013 zur Kenntnis und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss für seine Haushaltsberatungen vorgelegt.

- *„Bremer Kapitaldienstfonds“, „Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen“ sowie „SV Immobilien und Technik“ (Land und Stadtgemeinde).*

Der Senat nimmt diese Wirtschaftspläne in der Entwurfsfassung zur Kenntnis. Da diese Einheiten unmittelbar der Senatorin für Finanzen zugeordnet sind, erfolgt die Genehmigung der Wirtschaftspläne erst im Rahmen des weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens aufgrund der Gremienidentität durch den Haushalts- und Finanzausschuss.

Sofern sich im Rahmen des weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens in Bezug auf die Wirtschaftspläne 2014/2015 Änderungen ergeben, wird hierüber der Senat durch eine gesonderte Vorlage informiert.

Die Wirtschaftspläne sind in der Anlage 1 beigefügt und gliedern sich in die Einzelübersichten „Erfolgsplan“, „Vermögensplan“, „maßnahmenbezogener Investitionsplan“ sowie „Personalplan“ (außer sonstige Sondervermögen). Neben den zu beschließenden Wirtschaftsplänen für die Jahre 2014 und 2015 sind nachrichtlich die Jahre 2016 und 2017 einbezogen worden. Die diesbezüglichen Daten stellen die ressortseitigen Planungen dar, ohne dass hierüber bereits Beschlüsse gefasst worden sind oder eine diesbezügliche Abstimmung mit der mittelfristigen Finanzplanung stattgefunden hat. Insofern handelt es sich für die Jahre 2016 und 2017 lediglich um Orientierungswerte der Fachressorts, deren Konkretisierung und Fixierung im Rahmen der Haushaltsberatungen für diese Jahre zu erfolgen hat.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die finanz- und personalwirtschaftlichen Auswirkungen sind in den anliegenden Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts dargestellt. Eine Übereinstimmung mit den Haushaltsentwürfen liegt in allen Fällen vor. Gender-spezifische Aspekte wurden dabei nicht festgestellt.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit den betroffenen Senatsressorts sowie der Senatskanzlei abgestimmt. Sämtliche Wirtschaftspläne wurden von den Fachressorts zugeliefert.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet.

G. Beschluss

1. Der Senat nimmt die anliegenden Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts zur Kenntnis.
2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, die Wirtschaftspläne zusammen mit den Haushaltsentwürfen 2014/2015 dem Senat noch einmal zu seiner Sitzung am 03. September 2013 zwecks formaler Beschlussfassung und Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft vorzulegen.
3. Der Senat bittet den Senator für Kultur in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen, die noch zu erstellenden Wirtschaftspläne 2014/2015 für den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule dem Eigenbetriebsausschuss und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss zu seinen im Herbst stattfindenden Haushaltsberatungen (spätestens zu seiner Sitzung am 08. November 2013) jeweils zur Beschlussfassung vorzulegen.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen den noch ausstehenden Beschluss des Eigenbetriebsausschusses Werkstatt Bremen herbeizuführen, so dass die noch fehlenden Wirtschaftspläne 2014/2015 im weiteren

Verfahren der Haushaltsaufstellung dem Haushalts- und Finanzausschuss zu seinen im Herbst stattfindenden Haushaltsberatungen vorgelegt werden können.

5. Der Senat bittet die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen, die noch zu erstellenden Wirtschaftspläne 2014/2015 für den Eigenbetrieb KiTa Bremen dem Eigenbetriebsausschuss und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss jeweils zur Beschlussfassung vorzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt für den Eigenbetrieb KiTa Bremen die 1/14-Regelung, wonach nur unabweisbare Ausgaben getätigt und keine neuen Maßnahmen begonnen werden dürfen.

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts
sowie der Hochschulen und der Staats- und
Universitätsbibliothek

Freie Hansestadt Bremen – Land

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft

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

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

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

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	59
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	65
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	69
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	87
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	91

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft

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

Universität

Wirtschaftsplan

2014/2015

Anlagen:

1. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
5. Stellenübersicht

Universität

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012*) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	5.692,0	5.692,0	5.850,0	6.109,3
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	1.800,0	1.800,0	1.650,0	1.770,2
1.2.1 Studiengebühren	792,0	842,0	1.100,0	1.027,5
1.2.4 Sonstige	3.100,0	3.050,0	3.100,0	3.311,6
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	122,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	235.271,2	236.159,2	223.074,3	274.476,8
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	150.224,1	151.262,1	139.612,3	166.488,6
3.1.1 aus Fachkapitel	127.424,1	127.262,1	124.172,5	134.511,8
3.1.2 aus Sondermitteln	20.300,0	21.500,0	12.939,8	28.653,1
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	2.500,0	2.500,0	2.500,0	3.323,7
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	62.700,0	62.700,0	61.700,0	85.789,3
3.3 Übrige betriebliche Erträge	22.347,1	22.197,1	21.762,0	22.198,9
3.3.1 Erstattung Personalkosten	5.250,0	5.200,0	3.600,0	5.157,8
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	7.200,0	7.200,0	8.600,0	7.740,2
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	7.100,0	7.000,0	7.170,0	6.477,2
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	2.797,1	2.797,1	2.392,0	2.823,7
A Zwischensumme Erträge	240.963,2	241.851,2	228.924,3	280.708,6
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	29.320,0	29.160,0	27.669,9	34.186,3
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.200,00	18.100,00	16.729,90	17.698,50
5.1.1 Strom	7.400,0	7.350,0	5.900,0	6.879,3
5.1.2 Fernwärme	4.900,0	4.850,0	4.300,0	4.854,0
5.1.3 Gas	20,0	20,0	15,0	20,7
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	80,0	0,4
5.1.5 Wasser/Abwasser	1.050,0	1.050,0	1.184,9	1.053,1
5.1.6 Material	4.800,0	4.800,0	5.200,0	4.860,4
5.1.7 Sonstige	30,0	30,0	50,0	30,6
5.2 Bezogene Leistungen	11.120,0	11.060,0	10.940,0	16.487,8
5.2.1 Reinigungsarbeiten	2.910,0	2.880,0	2.500,0	2.879,2
5.2.2 Instandhaltung	1.100,0	1.100,0	1.100,0	3.640,8
5.2.3 Wartung	1.500,0	1.480,0	1.500,0	1.504,8
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	700,0	700,0	700,0	829,4
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	600,0	600,0	600,0	1.246,3
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistung	750,0	750,0	750,0	1.210,7
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	450,0	450,0	580,0	498,3
5.2.8 Bewachung	510,0	500,0	510,0	494,3
5.2.9 Sonstige	2.600,0	2.600,0	2.700,0	4.184,0
6. Personalaufwand	183.812,8	184.800,8	172.776,5	198.566,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	131.700,0	132.600,0	123.790,0	145.151,0
6.1.1 Gehälter	94.000,0	95.000,0	85.650,0	104.570,3
6.1.2 Bezüge	29.100,0	29.000,0	29.550,0	30.052,4
6.1.3 Löhne	3.700,0	3.650,0	3.890,0	3.714,2
6.1.4 Lehraufträge	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.001,5
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	3.500,0	3.500,0	3.200,0	4.140,4
6.1.7 Sonstige	400,0	450,0	400,0	1.672,2
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.112,8	52.200,8	48.986,5	53.415,5
6.2.1 Soziale Abgaben	19.730,0	19.930,0	18.050,0	22.009,4
6.2.5 Nachversicherung	628,5	628,5	628,5	379,8
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	949,3	949,3	949,3	880,2
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	1.136,0	1.136,0	1.136,0	1.313,3
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	22.471,3	22.309,3	21.253,8	20.889,2
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	7.197,7	7.247,7	6.968,9	7.943,6
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	23.349,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.753,4	27.813,4	28.408,7	39.759,0

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012*) Ist TEUR
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	600,0	600,0	600,0	654,1
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.150,0	4.150,0	4.100,0	11.976,4
8.2.1 Mieten für Immobilien	3.700,0	3.700,0	3.650,0	3.780,0
8.2.2 Mietkaufzinsen	0,0	0,0	0,0	6.201,1
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	450,0	450,0	450,0	1.995,3
8.3 Rechts- und Beratungskosten	2.000,0	2.000,0	2.200,0	2.850,2
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	600,0	600,0	700,0	600,1
8.5 Reisekosten	4.300,0	4.300,0	4.250,0	5.111,1
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	750,0	750,0	750,0	1.036,8
8.7 Versicherungen	460,0	460,0	580,0	455,5
8.8 Stipendien	3.750,0	3.800,0	4.100,0	4.567,2
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.143,4	11.153,4	11.128,7	12.507,6
B Zwischensumme Aufwand	240.886,2	241.774,2	228.855,1	295.861,5
C Betriebsergebnis (A - B)	77,0	77,0	69,2	-15.152,9
9. Erträge aus Beteiligungen	3,0	3,0	3,0	3,7
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	5,0	0,0
D Summe andere Erträge	3,00	3,00	8,00	3,70
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,0	65,0	62,2	71,7
E Summe andere Aufwendungen	65,0	65,0	62,2	71,7
F Finanzergebnis (D-E)	-62,0	-62,0	-54,2	-68,0
G Summe Erträge (A + D)	240.966,2	241.854,2	228.932,3	280.712,3
H Summe Aufwand (B + E)	240.951,2	241.839,2	228.917,3	295.933,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	15,0	15,0	15,0	-15.220,9
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	15,0	15,6
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-15.236,5

*) 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 die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012*) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	11.796,1	12.295,1	11.676,1	15.396,1
1.1 Fachkapiteln	10.996,1	10.995,1	10.976,1	10.858,4
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	500,0	500,0	3.397,2
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	148,0
- Schwerpunktmittel	600,0	600,0	0,0	782,4
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	94,2
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	200,0	200,0	200,0	115,9
2. Sonstige Einnahmen	4.600,0	4.600,0	4.600,0	6.149,4
Summe	16.396,1	16.895,1	16.276,1	21.545,5
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	10.186,1	10.685,1	10.066,1	20.910,4
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	250,0	250,0	450,0	256,0
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	1.250,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	1.100,0	1.600,0	1.000,0	2.146,9
1.13 Maschinen	600,0	600,0	1.100,0	601,5
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	20,0	20,0	50,0	13,7
1.16 Büroeinrichtung	70,0	70,0	200,0	68,7
1.17 EDV-Hardware	1.600,0	1.600,0	1.500,0	1.839,3
1.18 Fuhrpark	50,0	50,0	50,0	84,4
1.19 Laboreinrichtung	700,0	700,0	691,0	4.331,4
1.20 Werkstatteinrichtung	50,0	50,0	50,0	51,3
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	746,1	745,1	725,1	747,5
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,0	5.000,0	3.000,0	10.744,7
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	25,0
2. Mietkaufraten	6.210,0	6.210,0	6.210,0	6.201,1
Summe	16.396,1	16.895,1	16.276,1	27.111,5

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

Universität

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

	2015 Plan VZÄ	2014 Plan VZÄ	2013 Soll VZÄ	2012 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	1.252,0	1.251,0	1.363,9	1.462,9
1. Hochschullehrer	235,0	235,0	243,0	235,8
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				6,0
2. Akademischer Mittelbau	345,0	344,0	438,9	498,0
3. Dienstleister	672,0	672,0	682,0	729,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	988,8	1.017,7	1.023,1	1.243,9
1. Hochschullehrer	1,3	4,6	42,4	45,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>			2,6	4,0
2. Akademischer Mittelbau	830,1	844,5	806,4	969,3
3. Dienstleister	157,4	168,5	174,3	229,6

Summe Personal

HGP-Gruppierung	2.240,8	2.268,7	2.387,0	2.706,8
1. Hochschullehrer	236,3	239,6	285,4	280,8
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	2,6	10,0
2. Akademischer Mittelbau	1.175,1	1.188,5	1.245,3	1.467,3
3. Dienstleister	829,4	840,5	856,3	958,7

Hinweis:

Die Werte für den akademischen Mittelbau und für die Dienstleister bilden nur die aus den verfügbaren Mitteln finanzierbaren Stellen ab und entsprechen somit nicht den Strukturvorgaben des HEP V, da dieser nicht ausfinanziert ist.

Zum Vergleich HEP V: Akademischer Mittelbau 438,9 Stellen, Dienstleister 682 Stellen

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2014/15

Anlagen:

1. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
5. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionenbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 *) Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	-4.320,0	-4.320,0	-4.320,0	-4.755,2
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	-820,0	-820,0	-820,0	-807,2
1.2.1 Studiengebühren	-200,0	-200,0	-200,0	-225,3
1.2.4 Sonstige	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.722,7
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-49.652,2	-50.405,1	-53.091,1	-55.164,4
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	-44.219,7	-44.972,6	-47.658,6	-43.335,4
3.1.1 aus Fachkapitel	-38.019,7	-38.172,6	-37.730,6	-40.410,6
3.1.2 aus Sondermitteln	-6.200,0	-6.800,0	-9.928,0	-2.924,8
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0	-9.286,0
3.2.1 Sonstige Zuschüsse	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0	-9.286,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	-132,5	-132,5	-132,5	-2.543,1
3.3.1 Erstattung Personalkosten	-80,0	-80,0	-80,0	-181,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	-20,0	-20,0	-20,0	-96,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	-1.629,7
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	-5,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	-2.414,4
3.3.6a Erträge aus Kapitalherabsetzung	0,0	0,0	0,0	1.987,7
3.3.7 Übrige Erträge	-32,5	-32,5	-32,5	-204,5
A Zwischensumme Erträge	-53.972,2	-54.725,1	-57.411,1	-59.919,6
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.590,0	5.590,0	5.490,0	4.983,9
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.740,52
5.1.1 Strom	630,0	630,0	630,0	587,5
5.1.2 Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3 Gas	575,0	575,0	575,0	532,8
5.1.4 Heizöl	15,0	15,0	15,0	29,4
5.1.5 Wasser/Abwasser	110,0	110,0	110,0	118,4
5.1.6 Material	270,0	270,0	270,0	256,4
5.1.7 Sonstige	135,0	135,0	135,0	216,0
5.2 Bezogene Leistungen	3.855,0	3.855,0	3.755,0	3.243,3
5.2.1 Reinigungsarbeiten	550,0	550,0	550,0	510,8
5.2.2 Instandhaltung	685,0	685,0	685,0	682,0
5.2.3 Wartung	340,0	340,0	340,0	457,6
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	170,0	170,0	170,0	114,3
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	60,0	60,0	60,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistung	150,0	150,0	150,0	102,4
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	220,0	220,0	220,0	160,3
5.2.8 Bewachung	130,0	130,0	130,0	148,7
5.2.8a Aufw. F. bez. Leistungen (Werkverträge u. Honorare)	1.450,0	1.450,0	1.350,0	938,6
5.2.9 Sonstige	100,0	100,0	100,0	128,7
6. Personalaufwand	42.579,6	42.899,1	43.575,7	42.587,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	27.708,5	27.892,7	28.697,0	28.254,6
6.1.1 Gehälter	12.590,5	12.519,9	13.158,8	13.935,5
6.1.2 Bezüge	11.170,2	11.428,9	11.631,8	11.076,5
6.1.3 Löhne	837,7	833,8	796,3	0,0
6.1.4 Lehraufträge	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.115,6
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	650,0	650,0	650,0	679,6
6.1.6 Sonst. Aufw. Gehälter/Bezüge	0,0	0,0	0,0	3,7
6.1.7 Sonstige	460,0	460,0	460,0	443,7
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.871,1	15.006,4	14.878,8	14.333,3
6.2.1 Soziale Abgaben	3.182,6	3.165,0	3.181,3	2.581,5
6.2.5 Nachversicherung	0,0	0,0	0,0	56,2
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	305,0	305,0	305,0	282,9
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	806,0	915,0	815,0	990,4
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	10.267,5	10.267,5	10.267,5	9.664,8
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	310,0	353,9	310,0	757,5
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	4.038,5

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 *) Ist TEUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.964,0	4.964,0	4.911,0	6.302,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	247,0	247,0	242,0	232,4
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	936,0	936,0	918,0	1.123,4
8.2.1 Mieten für Immobilien	927,0	927,0	909,0	1.114,0
8.2.2 Mietkaufraten				
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	9,0	9,0	9,0	9,4
8.3 Rechts- und Beratungskosten	247,0	247,0	242,0	244,5
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	161,0	161,0	158,0	123,6
8.5 Reisekosten	427,0	427,0	419,0	410,5
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	515,0	515,0	505,0	434,0
8.7 Versicherungen	181,0	181,0	177,0	159,6
8.8 Stipendien	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.921,4
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	933,1
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	81,3
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650,0	650,0	650,0	638,3
B Zwischensumme Aufwand	53.133,6	53.453,1	53.976,7	57.912,3
C Betriebsergebnis (A - B)	-838,6	-1.272,0	-3.434,4	-2.007,3
9. Erträge aus Beteiligungen	-0,5	-0,1	-0,5	-5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	-6,6
D Summe andere Erträge	-0,50	-0,50	-0,50	-11,6
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	8,8
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	8,8
F Finanzergebnis (D-E)	-0,5	-0,5	-0,5	-2,8
G Summe Erträge (A + D)	-53.972,7	-54.725,6	-57.411,6	-59.931,3
H Summe Aufwand (B + E)	53.133,6	53.453,1	53.976,7	57.921,1
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-839,1	-1.272,5	-3.434,9	-2.010,1
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	6,9	6,9	6,9	2,4
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-832,2	-1.265,6	-3.428,0	-2.007,7

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

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Hochschule Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 *) Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.726,1
1.1 Fachkapiteln	2.000,0	2.000,0	2.000,0	486,9
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)				2.007,0
- für Großgeräte				
- Schwerpunktmittel				
- Sonstiges				232,2
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	194,9
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.921,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.921,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	10,0	10,0	10,0	2,0
1.2 EDV-Software	35,0	35,0	35,0	91,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	300,0	300,0	300,0	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	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	210,0	210,0	210,0	39,0
1.13 Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	50,0	50,0	50,0	67,0
1.17 EDV-Hardware	725,0	725,0	725,0	376,0
1.18 Fuhrpark	25,0	25,0	25,0	0,0
1.19 Laboreinrichtung	250,0	250,0	250,0	242,0
1.20 Werkstatteinrichtung	75,0	75,0	75,0	0,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	50,0	2,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	1.988,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.25 GWG	270,0	270,0	270,0	114,0
2. Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.921,0

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

Hochschule Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

	2015 Plan VZÄ	2014 Plan VZÄ	2013 Plan VZÄ	2012 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung		371,1	372,1	373,1	367,6
1.	Hochschullehrer inkl. LfbA	155,9	157,9	159,4	147,1
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>				
2.	Akademischer Mittelbau	10,0	9,0	8,5	9,5
3.	Dienstleister	205,2	205,2	205,2	210,9
	<i>davon ehemals ISP</i>	9,4	9,4	9,4	9,4
	<i>davon Haushandwerker aus Sachmitteln finanziert</i>	8,0	8,0	8,0	8,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung		106,2	106,2	106,2	79,7
1.	Hochschullehrer inkl. LfbA	23,5	25,5	28,0	11,3
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>				
2.	Akademischer Mittelbau	40,8	38,8	36,3	36,1
3.	Dienstleister	41,9	41,9	41,9	32,4

Summe Personal

HGP-Gruppierung		477,3	478,3	479,3	447,3
1.	Hochschullehrer	179,4	183,4	187,4	158,4
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	50,8	47,8	44,8	45,6
3.	Dienstleister	247,1	247,1	247,1	243,3

Hochschule für Künste

Wirtschaftsplan

2014/2015

Anlagen:

1. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
5. Stellenübersicht

Hochschule für Künste

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	415,0	415,0	415,0	444,3
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	80,0	80,0	80,0	84,2
1.2.1 Studiengebühren	35,0	35,0	35,0	39,5
1.2.3 Sonstige	300,0	300,0	300,0	320,6
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.989,0	13.086,5	13.406,59	14.260,22
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	12.731,0	12.828,5	13.148,6	13.659,5
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	170,0	170,0	170,0	394,2
3.3 Übrige betriebliche Erträge	88,0	88,0	88,0	206,6
3.3.1 Erstattung Personalkosten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	30,0	30,0	30,0	39,3
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	58,0	58,0	58,0	167,3
A Zwischensumme Erträge	13.404,0	13.501,5	13.821,6	14.704,5
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.247,0	1.259,5	1.432,5	1.600,2
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	464,00	466,50	552,5	615,3
5.1.1 Strom	151,0	151,0	146,0	151,4
5.1.2 Fernwärme	84,0	84,0	94,0	84,1
5.1.3 Gas	46,0	46,0	54,0	46,2
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	23,0	23,0	16,5	22,7
5.1.6 Material	110,0	112,5	142,0	164,3
5.1.7 Sonstige	50,0	50,0	100,0	146,7
5.2 Bezogene Leistungen	783,0	793,0	880,0	984,9
5.2.1 Reinigungsarbeiten	120,0	130,0	140,0	154,4
5.2.2 Instandhaltung	150,0	150,0	210,0	263,1
5.2.3 Wartung	75,0	75,0	75,0	94,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	128,0	128,0	90,0	127,7
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	0,0	0,0	5,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	70,0	70,0	90,0	70,2
5.2.8 Bewachung	220,0	220,0	230,0	239,0
5.2.9 Sonstige	20,0	20,0	40,0	36,6
6. Personalaufwand	10.918,5	10.916,0	10.948,4	10.737,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.290,4	8.290,4	8.325,4	8.040,9
6.1.1 Gehälter	4.496,4	4.496,4	4.360,0	4.426,4
6.1.2 Bezüge	2.820,0	2.820,0	2.900,0	2.802,2
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	885,0	885,0	950,0	885,4
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	89,0	89,0	93,6	89,3

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
6.1.7 Sonstige	0,0	0,0	21,8	-162,3
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.628,1	2.625,6	2.623,0	2.697,0
6.2.1 Soziale Abgaben	830,0	830,0	730,0	796,1
6.2.5 Nachversicherung	70,0	70,0	75,0	70,3
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	130,1	127,6	140,0	158,2
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.563,0	1.563,0	1.600,0	1.638,1
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	35,0	35,0	78,0	34,3
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	1.249,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.242,6	1.330,0	1.442,0	2.084,4
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	60,0	60,0	0,0	58,9
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,6	100,0	95,0	167,4
8.2.1 Mieten für Immobilien	90,0	90,0	50,0	91,2
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	0,0	0,0	45,0	0,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	25,0	25,0	16,0	28,5
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	60,0	60,0	90,0	66,2
8.5 Reisekosten	170,0	170,0	200,0	202,6
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	60,0	60,0	60,0	69,4
8.7 Versicherungen	30,0	30,0	36,0	29,0
8.8 Stipendien	45,0	45,0	40,0	45,4
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700,0	780,0	1.000,0	1.417,1
B Zwischensumme Aufwand	13.408,1	13.505,5	13.822,9	15.672,2
C Betriebsergebnis (A - B)	-4,1	-4,0	-1,3	-967,7
9. Erträge aus Beteiligungen	5,0	5,0	2,3	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	5,00	5,00	2,3	5,0
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)	5,0	5,0	2,3	5,0
G Summe Erträge (A + D)	13.409,0	13.506,5	13.823,9	14.709,5

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
H Summe Aufwand (B +E)	13.408,1	13.505,5	13.822,9	15.672,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,9	1,0	1,0	-962,7
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	0,9	1,0	1,0	1,8
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-964,5

*) 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.

Hochschule für Künste

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	500,0	500,0	500,0	500,0
1.1 Fachkapiteln	500,0	500,0	500,0	500,0
1.2 Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerpunktmitel	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	500,0	500,0	500,0	500,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	500,0	500,0	500,0	554,2
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	9,0	9,0	5,0	9,1
1.2 EDV-Software	100,0	100,0	50,0	112,8
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	12,0	12,0	22,0	12,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	2,5	2,5	3,0	2,4
1.13 Maschinen	4,5	4,5	30,0	1,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	14,0	14,0	10,0	13,7
1.17 EDV-Hardware	140,0	140,0	150,0	152,3
1.18 Fuhrpark	30,0	30,0	5,0	30,1
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20 Werkstatteinrichtung	60,0	60,0	5,0	73,7
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,0	120,0	220,0	139,1
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8,0	8,0	0,0	8,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten				
Summe	500,0	500,0	500,0	554,2

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

Hochschule für Künste

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

	2015 Plan VZÄ	2014 Plan VZÄ	2013 Soll VZÄ	2012 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	120,3	120,3	120,3	114,0
1. Hochschullehrer	63,1	63,1	63,1	55,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	1,9	1,9	1,9	4,0
3. Dienstleister	55,3	55,3	55,3	55,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	8,0	8,0	2,0	6,0
1. Hochschullehrer	1,0	1,0	1,0	2,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	3,0	3,0	1,0	4,0

Summe Personal

HGP-Gruppierung	128,3	128,3	122,3	120,0
1. Hochschullehrer	64,1	64,1	66,0	57,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	5,9	5,9	0,0	4,0
3. Dienstleister	58,3	58,3	56,3	59,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2014/15

Anlagen:

1. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
5. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	Konten aus Kontenrahmen		2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
	von	bis				
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	5001:501		196,0	196,0	196,0	534,3
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	50010870		156,0	156,0	156,0	289,3
1.2.1 Studiengebühren	50010880		40,0	40,0	40,0	147,4
1.2.4 Sonstige	Rest					97,6
2. Eigenleistungen	52500000		0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	53; 5002		15.752,4	15.983,5	14.776,8	21.988,1
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	50028105		15.082,4	15.313,5	14.076,8	20.006,5
3.1.1 aus Fachkapitel	Auswertung		12.682,4	12.613,5	12.406,8	15.534,7
3.1.2 aus Sondermitteln	aus		2.400,0	2.700,0	1.670,0	4.471,8
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	50028105					
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	Rest 5002		600,0	600,0	600,0	-806,3
3.3 Übrige betriebliche Erträge			70,0	70,0	100,0	2.787,9
3.3.1 Erstattung Personalkosten	53070000					620,1
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	53080200	53080300				
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	53201000	53201100	70,0	70,0	100,0	55,1
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53700000					929,6
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53800000					28,6
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	75280000					839,8
3.3.7 Übrige Erträge	Rest 53 /					940,1
Entnahme aus Kapitalrücklage	75300000					-625,4
A Zwischensumme Erträge			15.948,4	16.179,5	14.972,8	22.522,4
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen			2.831,5	2.861,4	2.715,0	2.896,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600	609	1.153,50	1.158,40	1.068,20	1.075,90
5.1.1 Strom	60500100		480,0	460,0	427,0	427,6
5.1.2 Fernwärme	60500110		365,0	360,0	297,3	355,0
5.1.3 Gas	60500120		13,0	13,0	17,2	12,4
5.1.4 Heizöl	60500130		10,5	10,4	10,3	10,4
5.1.5 Wasser/Abwasser	60500200	60500210	60,0	60,0	42,4	60,2
5.1.6 Material	600; 601;		90,0	110,0	119,0	71,3
5.1.7 Sonstige	Rest		135,0	145,0	155,0	139,0
5.2 Bezogene Leistungen	61		1.678,0	1.703,0	1.646,8	1.820,1
5.2.1 Reinigungsarbeiten	617002	617003	320,0	315,0	320,0	304,2
5.2.2 Instandhaltung	61701		480,0	460,0	440,4	394,3
5.2.3 Wartung	61702		550,0	520,0	490,0	567,4
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	61220000		120,0	110,0	100,0	70,3
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	61230000					
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	61200000	61210000	8,0	8,0	5,0	4,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	6133		50,0	40,0	30,0	79,9
5.2.8 Bewachung	61700100					
5.2.9 Sonstige	Rest 61		150,0	250,0	261,4	400,0
6. Personalaufwand			12.315,3	12.251,5	12.064,8	13.090,1
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	62	63	9.138,0	9.079,2	8.746,1	9.795,7
6.1.1 Gehälter	63000000	63050200	3.967,4	3.944,4	3.735,9	4.324,3
6.1.2 Bezüge	63100000	63300000	4.480,6	4.444,8	4.405,2	4.589,4
6.1.3 Löhne	620					
6.1.4 Lehraufträge	63500040		510,0	510,0	510,0	443,1
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	63500070		180,0	180,0	95,0	180,6
6.1.7 Sonstige	629; 639;					258,3
	644					
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64;					
	63110100		3.177,3	3.172,3	3.318,7	3.294,4
6.2.1 Soziale Abgaben	640; 641		759,3	780,4	710,7	823,1
6.2.5 Nachversicherung	642		16,0	15,0	11,2	52,6
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	6492	64929	128,0	125,0	106,8	132,4
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	6494		129,0	126,0	118,0	135,2
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	64311;		2.145,0	2.125,9	2.242,0	2.106,9
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	Rest 64				130,0	44,2
7. Abschreibungen	65		0,0	0,0	0,0	1.760,2
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66	69	809,6	1.073,6	190,0	4.725,2

Positionsbezeichnung	Konten aus Kontenrahmen		2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
	von	bis				
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	66					
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67		10,0	10,0	10,0	2.087,9
8.2.1 Mieten für Immobilien	Auswertung aus 6701					2.078,7
8.2.2 Mietkaufraten			0,0	0,0		
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	6708; 6709;		10,0	10,0	10,0	9,2
8.3 Rechts- und Beratungskosten	678		25,0	25,0	25,0	13,8
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	682	683	100,0	100,0		95,0
8.5 Reisekosten	685		160,8	160,8		160,8
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	686	687	70,0	70,0	70,0	72,5
8.7 Versicherungen	6900	6904	75,0	70,0	65,0	51,9
8.8 Stipendien	69152		125,0	120,0		116,6
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6972					1.017,9
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	6982					
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	Rest 66-69		243,8	517,8		1.108,8
B Zwischensumme Aufwand			15.956,4	16.186,5	14.969,8	22.471,5
C Betriebsergebnis (A - B)			-8,0	-7,0	3,0	50,9
9. Erträge aus Beteiligungen	54		4,0	3,0	1,0	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	55					
D Summe andere Erträge			4,00	3,00	1,00	5,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	70		0,0	0,0	0,0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71					12,6
E Summe andere Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	12,6
F Finanzergebnis (D-E)			4,0	3,0	1,0	-7,6
G Summe Erträge (A + D)			15.952,4	16.182,5	14.973,8	22.527,4
H Summe Aufwand (B + E)			15.956,4	16.186,5	14.969,8	22.484,1
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)			-4,0	-4,0	4,0	43,3
13. Außerordentliche Erträge	561		0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	720		0,0	0,0	0,0	
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)			0,0	0,0	0,0	
15. Steuern	74		4,0	4,0	4,0	4,3
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)			0,0	0,0	0,0	39,0

*) 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

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Hochschule Bremerhaven

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionenbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
1.1 Fachkapiteln	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
davon Mietkaufzinsen	2.420,0	2.420,0	2.420,0	2.420,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)				0,0
- 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	3.120,0	3.120,0	3.120,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	3.120,0	3.120,0	3.120,0	2.932,3
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	
1.2 EDV-Software	90,0	70,0	60,0	11,1
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	84,5
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	230,0	240,0	250,0	15,4
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	2.420,0	2.420,0	2.420,0	2.374,2
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	
1.12 Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	
1.13 Maschinen	0,0	0,0	0,0	
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	
1.16 Büroeinrichtung	10,0	10,0	10,0	5,4
1.17 EDV-Hardware	110,0	110,0	100,0	217,8
1.18 Fuhrpark	10,0	20,0	30,0	
1.19 Laboreinrichtung	205,0	215,0	225,0	84,5
1.20 Werkstatteinrichtung	0,0	0,0	0,0	2,2
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,0	35,0	25,0	137,2
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	
2. Mietkaufzinsen	0,0	0,0	0,0	
Summe	3.120,0	3.120,0	3.120,0	2.932,3

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

Hochschule Bremerhaven

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

	2015 Plan VZÄ	2014 Plan VZÄ	2013 Soll VZÄ	2012 Ist VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	127,1	127,1	126,8	124,6
1. Hochschullehrer	63,0	63,0	62,8	60,8
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	64,1	64,1	64,0	63,8
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	45,3	46,7	44,8	42,9
1. Hochschullehrer	15,0	15,2	14,0	12,2
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	8,5	9,0	8,5	9,4
3. Dienstleister	21,8	22,5	22,3	21,3
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	172,4	173,8	171,6	167,5
1. Hochschullehrer	78,0	78,2	76,8	73,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	8,5	9,0	8,5	9,4
3. Dienstleister	85,9	86,6	86,3	85,1

Staats- und Universitätsbibliothek

Wirtschaftsplan

2014/2015

Anlagen:

1. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
5. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionenbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	320,0	320,0	320,0	333,9
1.1 Bibliotheksgebühren	320,0	320,0	320,0	331,9
1.2. Sonstige	0,0	0,0	0,0	2,0
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.428,5	17.163,5	15.927,0	20.605,4
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	16.029,3	15.992,1	14.744,6	14.778,0
3.1.1 aus Fachkapitel	15.029,3	14.992,1	14.744,6	14.778,0
3.1.2 aus Sondermitteln	1.000,0	1.000,0	0,0	
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	106,7	196,4	157,4	290,1
3.3 Übrige betriebliche Erträge	292,5	975,0	1.025,0	5.537,3
3.3.1 Erstattung Personalkosten	0,0	0,0		
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0		
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	0,0	0,0		
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0		5.509,5
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0		
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0		
3.3.7 Übrige Erträge	292,5	975,0	1.025,0	27,7
A Zwischensumme Erträge	16.748,5	17.483,5	16.247,0	20.939,3
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.926,6	8.642,1	7.660,3	601,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.200,0	7.200,0	7.189,1	136,8
5.1.1 Strom				
5.1.2 Fernwärme				
5.1.3 Gas				
5.1.4 Heizöl				
5.1.5 Wasser/Abwasser				
5.1.6 Material	100,0	100,0	25,0	21,6
5.1.7 Sonstige	7.100,0	7.100,0	7.164,1	115,2
<i>davon wissenschaftliches Schrifttum (nur bei Plan) ***</i>	<i>7.075,0</i>	<i>7.075,0</i>	<i>7.084,1</i>	
5.2 Bezogene Leistungen	726,6	1.442,1	471,2	464,2
5.2.1 Reinigungsarbeiten				
5.2.2 Instandhaltung	8,0	8,0	20,0	8,4
5.2.3 Wartung	5,0	5,0	5,2	1,3
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	280,0	313,0	310,0	330,8
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge				
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	292,5	975,0	0,0	9,5
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	6,0	6,0	6,0	5,5
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	
5.2.9 Sonstige	135,1	135,1	130,0	108,7
6. Personalaufwand	8.636,9	8.656,4	8.407,3	8.387,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	5.776,5	5.822,3	5.746,2	5.846,6
6.1.1 Gehälter	4.463,0	4.496,6	4.512,5	4.471,1
6.1.2 Bezüge	868,0	868,0	871,8	885,0
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	
6.1.4 Lehraufträge	0,0	0,0	0,0	
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	405,5	417,7	352,0	422,8
6.1.7 Sonstige	40,0	40,0	10,0	67,7
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.860,4	2.834,1	2.661,0	2.541,3
6.2.1 Soziale Abgaben	923,0	933,9	894,1	914,7
6.2.5 Nachversicherung	7,3	7,3	7,3	
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	61,5	61,5	61,5	
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	100,0	100,0	75,0	123,6
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.636,6	1.599,4	1.564,4	1.370,3
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	132,0	132,0	58,7	132,6
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	5.543,2
<i>davon auf wiss. Schrifttum bei Ist-Angaben ¹⁾</i>				<i>5.376,7</i>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185,0	185,0	179,4	7.495,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	5,0	5,0	10,0	2,6
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,0	0,0	0,3	0,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	0,0	0,0	0,3	0,0
8.2.2 Mietkaufraaten				
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing				

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
8.3 Rechts- und Beratungskosten	14,0	14,0	12,0	24,4
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	63,0	63,0	65,0	60,6
8.5 Reisekosten	12,0	12,0	12,0	14,3
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,8	0,8	1,0	8,9
8.7 Versicherungen	0,2	0,2	0,2	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	5.280,9
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Ausbuchung der Lizenzen des Vorjahres (wiss. Schrifttum) aus den Sonstigen Vermögensgegenständen auf SK Lizenzen und Wartung von Software ²⁾</i>	90,0	90,0	78,9	2.103,1 <i>1.972,5</i>
B Zwischensumme Aufwand	16.748,5	17.483,5	16.247,0	22.027,1
C Betriebsergebnis (A - B)	0,0	0,0	0,0	-1.087,8
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge				
D Summe andere Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
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)	16.748,5	17.483,5	16.247,0	20.939,3
H Summe Aufwand (B +E)	16.748,5	17.483,5	16.247,0	22.027,1
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	-1.087,8
13. Außerordentliche Erträge				
14. Außerordentliche Aufwendungen				
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern				
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	-1.087,8

*) 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.

1) 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.

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

Staats- und Universitätsbibliothek

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	700,0	700,0	200,0	200,0
1.1 Fachkapiteln	700,0	700,0	200,0	200,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
2. Sonstige Einnahmen				
Summe	700,0	700,0	200,0	200,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	700,0	700,0	226,7	127,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten				
1.2 EDV-Software	20,0	20,0	1,9	0,7
1.3 Grund und Boden (unbebaut)				
1.4 Grund und Boden (bebaut)				
1.5 Grundstücksgleiche Rechte				
1.6 Aussenanlagen				
1.7 Grünanlagen				
1.8 Gebäude auf eigenem Grund				
1.9 Gebäude auf fremdem Grund				
1.10 Straßen, Wege, Plätze				
1.11 Bauwerke				
1.12 Technische Anlagen	5,0	5,0	97,9	
1.13 Maschinen				5,7
1.14 DV-Anlagen und Geräte			0,0	7,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	30,0	30,0	31,4	19,4
1.16 Büroeinrichtung	20,0	20,0	4,5	30,5
1.17 EDV-Hardware	100,0	100,0	84,0	58,8
1.18 Fuhrpark				
1.19 Laboreinrichtung				
1.20 Werkstatteinrichtung	10,0	10,0	3,1	
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	15,0	3,9	5,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	500,0	500,0		
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	700,0	700,0	226,7	127,0

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

Staats- und Universitätsbibliothek

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

	2015 Plan VZÄ	2014 Plan VZÄ	2013 Soll VZÄ	2012 Ist VZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung 128,0 128,0 128,0 123,5

1.	Hochschullehrer				
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>				
2.	Akademischer Mittelbau				
3.	Dienstleister	128,0	128,0	128,0	123,5

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung 0,0 0,0 0,0 0,0

1.	Hochschullehrer				
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>				
2.	Akademischer Mittelbau				
3.	Dienstleister				

Summe Personal

HGP-Gruppierung 128,0 128,0 128,0 123,5

1.	Hochschullehrer				
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>				
2.	Akademischer Mittelbau				
3.	Dienstleister	128,0	128,0	128,0	123,5

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

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

Wirtschaftsplan

Sondervermögen Fischereihafen

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

A. Erfolgsplan Sondervermögen Fischereihafen 2014-2017

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1.	Hafengelder	107.712	55.000	82.000	82.000	62.000	1.462.000
1.2.	Mieten und Pachten / Erbbauzinsen	75.989	66.660	75.460	75.460	76.460	2.576.460
1.3.	*Übrige Umsatzerlöse (Kajenbenutzung u.a.)	505.934	281.210	406.210	306.210	306.210	306.210
1.4.	Umsatzerlöse	689.635	402.870	563.670	463.670	444.670	4.344.670
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.5.	Sonstige betriebliche Erträge	4.337.851	3.560.966	970.265	1.759.194	2.788.352	2.992.226
1.6.	Neutrale Erträge	34.930	0	3.000	3.000	4.000	4.000
1.	Gesamtleistung	5.062.416	3.963.836	1.536.935	2.225.864	3.237.022	7.340.896
				0	0	0	0
2.1.	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		0	0	0	0	0
2.2.	Aufwend. bezogene Leistungen	-2.468.376	-3.376.886	-397.168	-1.498.915	-3.095.317	-3.369.168
2.	Materialaufwand	-2.468.376	-3.376.886	-397.168	-1.498.915	-3.095.317	-3.369.168
3.	Abschreibungen	-8.918.405	-10.726.629	-10.993.251	-10.994.645	-10.987.019	-10.926.942
4.1.	Aufwand Leistungsentgelt	-1.349.689	-879.465	-1.530.348	-1.531.259	-1.532.196	-1.533.162
4.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-166.151	-12.604	-153.050	-155.150	-167.450	-166.550
4.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-2.231.001	-431.286	-1.221.297	-1.221.359	-2.671.525	-1.846.901
4.2.3.	*Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
4.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-198.040	-58.350	-48.950	-48.950	-49.050	-49.050
4.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	-2.595.192	-502.240	-1.423.297	-1.425.459	-2.888.025	-2.062.501
4.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	0	0	0	0	0	0
4.5.	Aufwand sonstiges	-413.317	-1.357.044	-243.000	-218.000	-118.000	-118.000
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-4.358.198	-2.738.749	-3.196.645	-3.174.718	-4.538.221	-3.713.663
5.	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
6.	Zinsaufwand langfristig	-4.294.668	-6.245.000	-5.756.906	-6.045.103	-6.148.035	-6.113.188
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.977.231	-19.123.429	-18.807.034	-19.487.516	-21.531.571	-16.782.066
				0	0	0	0
8.	Zinserträge und Steuern (Grundsteuer, Kfz)	-286.976	-293.000	-313.000	-318.000	-318.000	-318.000
9.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-15.264.208	-19.416.429	-19.120.034	-19.805.516	-21.849.571	-17.100.066

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

	Liquiditätsübersicht	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-15.264.208	-19.416.429	-19.120.034	-19.805.516	-21.849.571	-17.100.066
11.	Abschreibung	8.918.405	10.726.629	10.993.251	10.994.645	10.987.019	10.926.942
12.	Zahlungsunwirksame Erträge	-705.064	-244.429	-252.161	-263.355	-275.031	-287.209
13.	Buchwert Anlagenabgänge	1.308.044					
14.	nicht liquiditätswirks. Invest.						
15.	Zweckgebundene Mittel (z. B. OTB)	-4.929.598	-281.210	-5.381.210	-281.210	-281.210	-281.210
16.	Zinsen Verrechnungskonto	4.294.668	6.245.000	5.756.906	6.045.103	6.148.035	6.113.188
17.	Investitionen	-8.302.248	-9.333.956	-36.137.587	-113.309.489	-39.278.753	-10.318.753
18.	Zuschüsse sonst. Finanzierung (Küstenschutz, Offshore-Terminz)	9.862.870	10.148.814	32.860.836	26.889.823	26.274.994	4.957.065
19.	Zuführung Gesellschafter	3.686.669	2.155.580	11.280.000	89.730.000	18.274.516	5.990.042
20.	Tilgung	0	0	0	0		
21.	Übertrag aus Vorjahren	2.392.590	0	0	0	0	0
22.	Gesamtbedarf Sondervermögen F-Hafen	1.262.129	0	0	0	0	0

B. Investitionsplan SV Fischereihafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.553	1.000	7.120	1.991	0	0
	2.2. Gebäude	23	4.931	3.257	1.431	1.431	1.431
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	0	915	0	0	0	0
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	536	1.953	2.645	3.355	250	250
	2.5. Hafenbahn	0	0	0	0	0	0
	2.6 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	5.112	8.799	13.022	6.777	1.681	1.681
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	0	0	50	0	0
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	0	35	20	20	420	410
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	104	500	500	500	500	500
	3.4 Sonstige technische Anlagen						
	Summe Maschinen und technische Anlagen	104	535	520	570	920	910
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	0	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	168	0	1.133	100	100	100
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	168	0	1.133	100	100	100
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>						
	Summe Anlagen im Bau	2.918	0	21.463	105.863	36.578	7.628
	Summe Mittelverwendung	8.302	9.334	36.138	113.309	39.279	10.319

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Fischereihäfen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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		4.553	1.000	7.120	1.991	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	102	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	5	0	0	0	0	0
		Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE) (Schwerlastplatte)	1.050	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer	3.396	1.000	0	0	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation (Aufsandung)	0	0	3.200	145	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation (Kompensation)	0	0	3.920	1.846	0	0
		Grundstückstausch Bremerhaven saldiert	0	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude		23	4.931	3.257	1.431	1.431	1.431
		Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Gewerbegebietes Fischereihafen	0	0	0	0	0	0
		diverse Hallensanierungen	23	181	181	181	181	181
		Erweiterung Gebäude BLB	0	0	0	0	0	0
		Anbau Forum Fischbahnhof	0	0	0	0	0	0
		Baumaßnahme Forum Fischbahnhof (EFF)	0	3.500	0	0	0	0
		Planung und Umbau Forum Fischbahnhof (EFF) II. BA	0	0	1.826	0	0	0
		Lagerhallen TB	0	0	0	0	0	0
		Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	2.3. Hafenanlagen und Deponie		0	915	0	0	0	0
		Böschungssicherung Südmole	0	0	0	0	0	0
		Nordmole einschl. Geestevorhafen	0	915	0	0	0	0
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen		536	1.953	2.645	3.355	250	250
		Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des südl. Labradorhafens (EFRE)	186	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	331	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	20	0	0	0	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	0	0	0	3.105	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer	0	1.703	0	0	0	0
		Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort	0	0	0	0	0	0
		Brücke Schaufenster Fischereihafen	0	0	2.395	0	0	0
		Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens	0	250	250	250	250	250
	2.5. Hafenbahn		0	0	0	0	0	0
	2.6 Außenanlagen		0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		5.112	8.799	13.022	6.777	1.681	1.681

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen			€	€	Sondervermögen Fischereihafen		€	€
			€	€	€	€	€	€
3	Maschinen und technische Anlagen							
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - Beleuchtung auf LED-Technik umstellen	0	0	0	50	0	0
			0	0	0	50	0	0
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	Ersatz - Dalebnbeleuchtung	0	35	20	20	420	410
		FHS - Neue Videolanlage (Video-Knoten, Kameras, Monitor)	0	0	0	0	0	0
		FHS - Videomonitore erneuern	0	0	10	0	10	0
		FHS - Leitrechner erneuern	0	0	0	10	0	0
		FHS - Erneuern Videoanlage	0	15	0	0	0	0
		FHS - Erneuern E-Anlagen	0	0	0	0	0	400
		FHS - Steuerung erneuern	0	0	0	0	400	0
		Verschiedene Anlagegüter für die FHS	0	10	10	10	10	10
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des südl. Labradorhafens (EFRE)	104	500	500	500	500	500
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufсандung)	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung Energieversorgungsanlagen Handelshafen	104	0	0	0	0	0
		Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens	0	500	500	500	500	500
	3.4 Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen		104	535	520	570	920	910
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge		0	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		168	0	1.133	100	100	100
		Planung und Umbau Forum Fischbahnhof (EFF) II. BA	0	0	1.033	0	0	0
		Monitore, Kameras, etc. für die Fischereihafenschleuse	19	0	0	0	0	0
		Erneuerungen Fender	149	0	100	100	100	100
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		168	0	1.133	100	100	100
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. BA (Infrastrukturelle Ertüchtigung und Erschließung)	37	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer	5	0	0	0	0	0
		Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort	520	0	0	0	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	1	0	0	0	0	0
		Erweiterung Gebäude BILB	146	0	0	0	0	0
		Anbau Forum Fischbahnhof	445	0	0	0	0	0
		Planung und Umbau Forum Fischbahnhof (EFF) II. BA	0	0	0	0	0	0
		Lagerhallen TB	45	0	0	0	0	0
		Böschungssicherung Südmole	103	0	0	0	0	0
		Nordmole einschl. Geestevorhafen	26	0	1.430	1.380	2.095	2.095
		Offshore-Terminal Bremerhaven	1.588	0	20.033	100.033	30.033	5.533
		Westkaje	1	0	0	4.450	4.450	0
	Summe Anlagen im Bau		2.918	0	21.463	105.863	36.578	7.628
	Summe Mittelverwendung		8.302	9.334	36.138	113.309	39.279	10.319

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das	
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Ansprechpartner:	Herr Zech
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
(Die maßnahmebezogenen Investitionspläne werden auf Ebene der Teilvermögen ausgewiesen.)	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.493	1.430	1.481	1.519	1.497	1.509	1.514
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	60	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	407	351	402	395	402	402	402
	- Erbbau	800	804	804	804	830	832	832
	- Sonstiges	286	275	275	260	265	275	280
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	7	16	16	2	2	2	2
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	1.500	1.446	1.497	1.521	1.499	1.511	1.516
5	bezogenes Material	317	431	431	483	505	500	510
6	bezogene Leistungen, darunter:	488	452	403	929	778	403	413
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	773	620	770	900	851	850	850
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	1.000	1.041	1.038	1.070	1.072	1.097	1.147
	- Geschäftsbesorgung	649	671	668	685	695	710	720
9	Summe Aufwand	2.578	2.544	2.643	3.383	3.206	2.850	2.921
10	Betriebsergebnis	-1.078	-1.098	-1.146	-1.862	-1.707	-1.339	-1.405
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	2	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	0	2	0	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.078	-1.096	-1.146	-1.862	-1.707	-1.339	-1.405
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	67	101	65	66	66	60	60
21	Ergebnis nach Steuern	-1.145	-1.197	-1.210	-1.927	-1.773	-1.399	-1.464

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.145	-1.197	-1.210	-1.927	-1.773	-1.399	-1.464
2	Abschreibungen	773	620	770	900	851	850	850
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	1.182	0	1.038	1.528	306	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	1.432	4.168	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	660	660	1.044	1.776	660	660	660
9	Summe Mittelherkunft:	1.470	83	3.074	6.445	44	111	46
10	Investitionen	1.470	0	3.037	6.405	5	5	5
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	83	37	40	39	106	41
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	1.470	83	3.074	6.445	44	111	46

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das

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

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	115	112	114	114	114	114	114
	- Verkauf von Grundstücken							
	- Vermietung und Verpachtung	43	40	42	42	42	42	42
	- Erbbau	72	72	72	72	72	72	72
	- Sonstiges							
2	Bestandsveränderung							
3	sonstige Erträge	2						
	- Zuschüsse Bremens							
4	Summe Erträge	117	112	114	114	114	114	114
5	bezogenes Material							
6	bezogene Leistungen, darunter:	282	22	23	23	23	23	23
	- Geschäftsbesorgung							
7	Abschreibungen							
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	49	52	49	46	47	47	47
	- Geschäftsbesorgung	42	45	42	39	39	40	40
9	Summe Aufwand	331	74	73	70	70	70	71
10	Betriebsergebnis	-214	38	42	44	44	44	43
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge	0	2					
13	Zinsaufwand							
14	Finanzergebnis	0	2	0	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-214	40	42	44	44	44	43
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	7	1	5	5	5	5	5
21	Ergebnis nach Steuern	-221	39	37	40	39	39	39

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-221	39	37	40	39	39	39
2	Abschreibungen							
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge							
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge							
5	Entnahme von Eigenmitteln	221	0	0	0	0	0	0
6	Kreditaufnahme							
7	Erhaltene Drittmittel							
8	Zuführung aus dem Haushalt							
9	Summe Mittelherkunft:		39	37	40	39	39	39
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	39	37	40	39	39	39
13	Kredittilgung							
14	Abführung an den Haushalt							
15	Summe Mittelverwendung:		39	37	40	39	39	39

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen) Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
3	Maschinen und technische Anlagen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
Summe Investitionen:		0	0	0	0	0	0	0
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:		0	0	0	0	0	0	0

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das	
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)	
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Ansprechpartner:	Frau Pasterkamp
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum:		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	1.378	1.318	1.367	1.405	1.383	1.395	1.400
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	60	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	364	311	360	353	360	360	360
	- Erbbau	728	732	732	732	758	760	760
	- Sonstiges	286	275	275	260	265	275	280
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	5	16	16	2	2	2	2
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	1.383	1.334	1.383	1.407	1.385	1.397	1.402
5	bezogenes Material	317	431	431	483	505	500	510
6	bezogene Leistungen, darunter:	206	430	380	906	755	380	390
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	773	620	770	900	851	850	850
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	951	989	989	1.024	1.025	1.050	1.100
	- Geschäftsbesorgung	607	626	626	646	656	670	680
9	Summe Aufwand	2.247	2.470	2.570	3.313	3.136	2.780	2.850
10	Betriebsergebnis	-864	-1.136	-1.187	-1.906	-1.751	-1.383	-1.448
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. gewönl. Geschäftstätigkeit	-864	-1.136	-1.187	-1.906	-1.751	-1.383	-1.448
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	60	100	60	61	61	55	55
21	Ergebnis nach Steuern	-924	-1.236	-1.247	-1.967	-1.812	-1.438	-1.503

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST 1 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-924	-1.236	-1.247	-1.967	-1.812	-1.438	-1.503
2	Abschreibungen	773	620	770	900	851	850	850
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	961	0	1.038	1.528	306	0	0
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	1.432	4.168	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	660	660	1.044	1.776	660	660	660
9	Summe Mittelherkunft:	1.470	44	3.037	6.405	5	72	7
10	Investitionen	1.470	0	3.037	6.405	5	5	5
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	44	0	0	0	67	2
13	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	1.470	44	3.037	6.405	5	72	7

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land Bremen) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen							
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	5	5	5	5
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
	5.1 Hallenneubau für die Stahlbaufertigung in der Alaskastraße	0	0	600	0	0		
	5.2. Erschließung Nord/West, Regen- und Schmutzwasserkanal	1.465	0	237	0	0		
	5.3. Verlagerung US-Army, Neubau Gebäude	0	0	2.200	6.400	0		
	5.4. Übrige Investitionen unter 50 bzw. 250 T€							
	Summe Anlagen im Bau	1.465	0	3.037	6.400	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:	1.470	0	3.037	6.405	5	5	5
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0	0	0	0	0

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Land) Wirtschaftsplan für die Jahre 2014/2015

Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

- Beträge in T€ -

Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2014	2015
<u>Aus den folgenden Haushaltsstellen werden die Zuführungen geleistet:</u>			
0706/634 10-0	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Sachkosten -	280	280
0706/634 11-8	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven) - Personalkosten -	380	380
Summe		660	660

Stand: 17. Mai 2013

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord59
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	65
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	69
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	87
Immobilie Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	91

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb					
Planungszeitraum:		2012 bis 2017					
Planungsgrößen	Ist Vorjahr (Dez.) 2012	Planung lfd. Jahr 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	16.283	16.568	18.319	18.448	18.687	18.930
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	14.666	14.755	16.536	16.610	16.800	16.992
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB						
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber						
5	Bestandsveränderung						
6	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.260	4.693	4.814	4.937	5.063
	Summe Erträge	21.283	21.828	23.012	23.262	23.624	23.993
7	bezogenes Material	1					
8	bezogene Leistungen	7.008	7.275	7.073	7.188	7.305	7.426
9	Personalaufwand	11.035	12.001	13.389	13.607	13.826	14.048
10	Löhne und Gehälter	8.157	8.960	10.062	10.226	10.392	10.561
11	Sozialabgaben	2.878	3.041	3.327	3.381	3.434	3.487
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	318	325	414	414	414	414
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.362	1.959	1.963	1.890	1.893	1.896
	Summe Aufwand	19.724	21.560	22.839	23.099	23.438	23.784
	Betriebsergebnis	1.559	268	173	163	186	209
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	2	4	2	2	2	2
17	Zinsaufwand u.ä.	166	213	163	163	163	163
	Finanzergebnis	-164	-209	-161	-161	-161	-161
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.395	59	12	2	25	48
18	außerordentliche Erträge						
19	außerordentlicher Aufwand						
	außerordentliches Ergebnis						
20	Steuern vom Eink. und Ertrag						
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	1.395	59	12	2	25	48
22	Ergebnisverwendung *)						
	Ergebnis						

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

2. Vermögensplan							
		Rechnung		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr 2012 T€	Planung lfd. Jahr 2013 T€	Planjahr 1 2014 T€	Planjahr 2 2015 T€	Planjahr 3 2016 T€	Planjahr 4 2017 T€
Mittelherkunft							
Finanzierungsmittel aus:							
1	Abschreibungen	318	325	414	414	414	414
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss	1395	59	12	2	25	48
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln *)	0	0	0	0	0	0
7	Sonstigem	135	135	135	135	135	135
Summe Mittelherkunft:		1848	519	561	551	574	597
Mittelverwendung							
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
10	Grundstücke, Gebäude	79	79	79	79	79	79
11	Technische Anlagen, Maschinen	71	71	71	71	71	71
12	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	151	158	247	247	247	247
14	sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
15	Einstellung in Rücklagen	17	17	17	17	17	17
16	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
17	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
18	Beteiligung Performa Nord GmbH	0	0	0	0	0	0
19	Sanierung Dienstgebäude	135	135	135	135	135	135
20	Vortrag auf neue Rechnung	1.395	59	12	2	25	48
Summe Mittelverwendung:		1.848	519	561	551	574	597

*) Abnahme des LHK-Kontos

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand:1)	Dez. 2012	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
			Plan Ifd. Jahr 2013	Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Beschäftigte	101,6	121,5	141,1	141,0	141,9	142,8
2	Beamte	97,3	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²)	199,0	215,5	236,1	236,0	236,9	237,8
4	nachrichtlich: Auszubildende*						
5	nachrichtlich: Finanzierung durch						
	- Pflichtleistungen	166,2	169,1	182,0	178,9	177,7	176,7
	- UVI-Mittel	7,0	11,0				
	- Wahlleistungen	13,5	22,8	37,9	39,9	40,9	41,9
	- Personalgestaltung GmbH	12,3	12,6	16,3	17,3	18,3	19,3

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 Vollzeitanteile (VZE). Nicht aktive Beschäftigte (Abwesende) werden nicht einbezogen. Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird nicht gezählt; in der Aktivphase entsprechend dem Grad der Vollbeschäftigung.

* Auszubildende werden beim AFZ bzw. der ABiG geführt

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
					Ifd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
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							
	4.3.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			87	325	414	414	414	414
	<u>Summe Investitionen</u>			87	325	414	414	414	414

Wirtschaftsplan 2014/2015 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 Sonstiges Sondervermögen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan					
		Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen					
		Sonst. Sondervermögen:					
		Planungszeitraum:					
		Wirtschaftsplan				Finanzplan	
lfd. Nr	Planungsgrößen	vorl. Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	15.136	15.009	14.760	14.429	14.309	14.289
2	Bestandsveränderung	48	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	911	777	1.402	1.462	1.591	1.341
4	Summe Erträge	16.095	15.786	16.162	15.891	15.900	15.630
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	1.801	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
7	Abschreibungen	4.181	4.356	4.749	4.482	4.458	1.895
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	7.960	7.668	7.645	7.645	7.645	7.645
9	Summe Aufwand	13.942	13.984	14.354	14.087	14.063	11.500
10	Betriebsergebnis	2.153	1.802	1.808	1.804	1.837	4.130
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	8	9	15	11	9	7
14	Finanzergebnis	-8	-9	-15	-11	-9	-7
15	Ergeb. d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.145	1.793	1.793	1.793	1.828	4.123
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	0	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	2.145	1.793	1.793	1.793	1.828	4.123
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	2.559	2.559	2.559	2.559	2.530	347
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	0	0	0	0	0	0
24	Sonderposten für Bauunterhaltung	-131	0	0	0	0	0
25	Eigenkapitalverzinsung	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
26	Jahresvortrag	-254	-475	-475	-475	-469	-357

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		vorl. Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-254	-475	-475	-475	-469	-357
2	Abschreibungen	4.181	4.356	4.749	4.482	4.458	1.895
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.032	-4.151	-4.544	-4.277	-4.259	-1.808
5	Entnahme von Eigenmitteln	55	276	276	277	277	277
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt SsF	924	601	4.000	4.000	2.000	2.000
9	Zuführung aus dem Haushalt	11.364	9.187	5.799	5.000	5.000	5.000
10	Summe Mittelherkunft:	13.238	9.794	9.805	9.007	7.007	7.007
11	Investitionen	12.288	9.788	9.799	9.000	7.000	7.000
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
14	Kredittilgung	6	6	6	7	7	7
15	Abführung an den Haushalt	944	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelverwendung:	13.238	9.794	9.805	9.007	7.007	7.007

Wirtschaftsplan für Sonstiges Sondervermögen

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Blatt 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					
	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
	<u>Sanierung</u>					
1	Diverse Sanierungen	D	4.000	4.000	2.000	2.000
	Summe Sanierung		4.000	4.000	2.000	2.000
	<u>Neu-/Um-/Erweiterungsbauten</u>					
2	Umbauten JVA (Finanzierung durch Ressort)	A	5.799	5.000	5.000	5.000
	Summe Neu-/Um-/Erweiterungsbauten		5.799	5.000	5.000	5.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		9.799	9.000	7.000	7.000
	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>					
	Summe Anlagen im Bau					
	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>					
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen					
	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€					
Summe Investitionen			9.799	9.000	7.000	7.000

Die Senatorin für Finanzen

**Wirtschaftsplan 2014 / 2015
des Bremer Kapitaldienstfonds**

Wirtschaftsplan 2014 des Bremer Kapitaldienstfonds

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

Zusammenfassung:	Anschläge 2014 in TEUR				Gesamt
	Teilpläne			Schuldendienst Sondervermögen *)	
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen			
Einnahmen					
Zinsen	2.729	449		42.834	46.012
Zuweisungen für Tilgungen	8.444	8.577		69.177	86.198
Gesamteinnahmen	11.173	9.026		112.011	132.210
Ausgaben					
Zinsen	2.729	449		42.834	46.012
Tilgungen	8.444	8.577		69.177	86.198
Gesamtausgaben	11.173	9.026		112.011	132.210

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

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

Teilplan Zwischenfinanzierungen 2014 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2014 in TEUR
Einnahmen		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	366
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	83
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	6.262
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	2.315
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	367
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	82
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	6.263
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	2.314
Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	449
	Zuweisungen für Tilgungen	8.577
	Gesamteinnahmen	<u>9.026</u>
Ausgaben		
	Zinsen	449
	Tilgungen	8.577
	Gesamtausgaben	<u>9.026</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2014

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281 (getilgt)	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt (getilgt)	0		0		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven	0		3.712		85	
0502L	Universum-Erweiterung	0		1.290		52	
0503L	Bremer Industriepark	0		277		11	
0602L	Gewerbepark Hansalinie	0		573		17	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf)	0		225		9	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		2.500		275	
Summen:		0	0	8.577	0	449	0

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	366)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	83				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0		siehe Fikus-HÜL-E		
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	6.262		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	2.315				
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				
		9.026				
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)	367)	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	82				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	6.263				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	2.314				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0		siehe BKF an Land		
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt		
		9.026				

Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2014 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2014 in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.536
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.123
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	52
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	18
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	5.022
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	3.290
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	1.590
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.139
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	5.154
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	0
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	3.290
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	2.729
	Zuweisungen für Tilgungen	8.444
	Gesamteinnahmen	<u>11.173</u>
Ausgaben		
	Zinsen	2.729
	Tilgungen	8.444
	Gesamtausgaben	<u>11.173</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2014

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		70
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		140	
0213L	Energ. Gesamtopf. der SUUB	0		370		62	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		1.085	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	0		173		7	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		145	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		136	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		1.084	
Summen:		0	0	8.312	132	2.659	70

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	1.536)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.123					
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadtrressorts	52)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadtrressorts	18					
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	5.022)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadtrressorts	132)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	3.290					
2529-325 30-0	Kredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0)				
		11.173					
Ausgaben							
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0)				
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0)				
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	1.590)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	⇐	0 = 4,5% von Investitionen		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)		incl. Neuzinsen -1		
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	0)				
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0)	⇐	0 = 0,75 % von Investitionen		
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.139)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	5.154)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)				
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0)				
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	3.290)				
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0)	siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadtrressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		11.173					

Teilplan SV-Fremdverwaltung 2014 des Bremer Kapitalsdienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2014 in TEUR
Einnahmen		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	1.959
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	35.771
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	5.104
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	11.423
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	42.073
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	15.681
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	36.692
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	6.142
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	51.972
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	17.205
Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung		
Einnahmen		
	Zinsen	42.834
	Zuweisungen für Tilgungen	69.177
	Gesamteinnahmen	<u>112.011</u>
Ausgaben		
	Zinsen	42.834
	Tilgungen	69.177
	Gesamtausgaben	<u>112.011</u>

Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2014

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-56201-1	366.755,38	2528-58201-2	6.262.400,00
BKF	2529-56201-5	1.589.364,02	2529-58201-6	5.154.000,00
SVIT Land (I)	2551-81092-8	3.082,31	2551-81093-6	6.317,69
	Summe SV-Land	1.959.201,71	Summe SV-Land	11.422.717,69
Gewerbeflächen	5551-75092-4	174.746,98	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	8.306.460,60	5551-80000-0	8.800.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	6.991.296,51	5551-81093-5	12.163.648,03
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	3.000.371,25	5851-85000-9	7.617.956,22
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	13.267.069,17	5851-85030-0	8.027.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.577.057,30	5851-85040-8	992.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	100.262,70	5851-85050-5	471.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.574.525,67	5851-85051-3	2.312.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	252.980,43	5851-85052-1	706.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	526.270,00	5851-85054-8	640.000,00
	Summe SV-Stadt	35.771.040,61	Summe SV-Stadt	42.072.606,39
BEAN (Fikus)		2.410.386,90		13.208.366,29
Seestadt Immobilien		2.229.678,96		2.132.347,07
Stadtfinanz		463.462,86		340.277,14
	Summe SV-Brhv.	5.103.528,72	Summe SV-Brhv.	15.680.990,50
	Total:	42.833.771,04	Total:	69.176.314,58
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	1.959.201,71	2530-334 01-8	11.422.717,69
	2530-153 01-3	35.771.040,61	2530-334 02-6	42.072.606,39
	2530-154 01-0	5.103.528,72	2530-334 03-4	15.680.990,50
		42.833.771,04		69.176.314,58
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0	36.691.786,13	2530-582 01-1	51.972.321,94
	2530-575 01-5	6.141.984,91	2530-595 01-6	17.203.992,64
		42.833.771,04		69.176.314,58

Wirtschaftsplan 2015 des Bremer Kapitaldienstfonds

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

Zusammenfassung:	Anschläge 2015 in TEUR				Gesamt
	Teilpläne			Schuldendienst Sondervermögen *)	
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen			
Einnahmen					
Zinsen	2.332	188		40.416	42.936
Zuweisungen für Tilgungen	8.271	2.500		65.134	75.905
Gesamteinnahmen	10.603	2.688		105.550	118.841
Ausgaben					
Zinsen	2.332	188		40.416	42.936
Tilgungen	8.271	2.500		65.134	75.905
Gesamtausgaben	10.603	2.688		105.550	118.841

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

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

Teilplan Zwischenfinanzierungen 2015 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2015 in TEUR
Einnahmen		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	188
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
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	2.500
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	0
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	188
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	0
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	2.500
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	0
Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	188
	Zuweisungen für Tilgungen	2.500
	Gesamteinnahmen	<u>2.688</u>
Ausgaben		
	Zinsen	188
	Tilgungen	2.500
	Gesamtausgaben	<u>2.688</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2015							
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 (getilgt)	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt (getilgt)	0		0		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven (getilgt)	0		0		0	
0502L	Universum-Erweiterung (getilgt)	0		0		0	
0503L	Bremer Industriepark (getilgt)	0		0		0	
0602L	Gewerbepark Hansalinie (getilgt)	0		0		0	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf, getilgt)	0		0		0	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		2.500		184	
Summen:		0	0	2.500	0	184	0
<u>Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben</u>							
Einnahmen							
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	188)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	0)				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0)				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0)				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	2.500)	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	0)				
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)				
		2.688					
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)	188)	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	0)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	2.500)				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0)				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	0)				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0)	siehe BKF an Land			
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		2.688					

Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2015 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2015 in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.114
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.148
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	48
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	22
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	5.415
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	2.724
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	1.164
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.168
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	5.548
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	0
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	2.723
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	2.332
	Zuweisungen für Tilgungen	8.271
	Gesamteinnahmen	<u>10.603</u>
Ausgaben		
	Zinsen	2.332
	Tilgungen	8.271
	Gesamtausgaben	<u>10.603</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2015

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		70
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		136	
0213L	Energ. Gesamtopt. der SUUB	0		370		49	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		941	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne (getilgt)	0		0		0	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		122	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		119	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		895	
	Summen:	0	0	8.139	132	2.262	70

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	1.114)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.148)			
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	48)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	22)			
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0)			
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	5.415)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	132)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	2.724)			
2529-325 30-0	Kredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0)			
		10.603)			
Ausgaben						
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0)			
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0)			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	1.164)	Berechnungen:		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	↔	0 = 4,5% von Investitionen	
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)		incl. Neuzinsen -1	
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	0)			
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen	
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.168)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	5.548)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)			
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0)			
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	2.723)			
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		
		10.603)			

Teilplan SV-Fremdverwaltung 2015 des Bremer Kapitalsdienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2015 in TEUR
Einnahmen		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	1.353
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	34.577
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	4.486
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	8.054
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	42.228
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	14.852
 Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	34.949
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	5.467
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	48.759
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	16.375
 Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung		
Einnahmen		
	Zinsen	40.416
	Zuweisungen für Tilgungen	65.134
	Gesamteinnahmen	<u>105.550</u>
 Ausgaben		
	Zinsen	40.416
	Tilgungen	65.134
	Gesamtausgaben	<u>105.550</u>

Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2015

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-56201-1	187.336,26	2528-58201-2	2.500.000,00
BKF	2529-56201-5	1.163.248,20	2529-58201-6	5.547.280,00
SVIT Land (I)	2551-81092-8	2.791,70	2551-81093-6	6.608,30
	Summe SV-Land	1.353.376,16	Summe SV-Land	8.053.888,30
Gewerbeflächen	5551-75092-4	164.314,32	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	7.880.540,60	5551-80000-0	9.000.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	6.496.676,88	5551-81093-5	12.278.838,20
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	2.766.784,14	5851-85000-9	7.363.956,22
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	13.405.281,79	5851-85030-0	8.065.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.534.658,90	5851-85040-8	1.021.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	85.991,40	5851-85050-5	484.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.508.767,33	5851-85051-3	2.345.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	229.188,23	5851-85052-1	687.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	504.180,00	5851-85054-8	640.000,00
	Summe SV-Stadt	34.576.383,59	Summe SV-Stadt	42.227.796,56
BEAN (Fikus)		1.311.473,09		10.670.500,78
+/-BEAN (Brhv. wg. Prolo)		586.938,95		1.617.113,50
Seestadt Immobilien		2.138.951,66		2.210.050,31
Stadtfinanz		449.065,28		354.674,72
	Summe SV-Brhv.	4.486.428,98	Summe SV-Brhv.	14.852.339,31
	Total:	40.416.188,73	Total:	65.134.024,17
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	1.353.376,16	2530-334 01-8	8.053.888,30
	2530-153 01-3	34.576.383,59	2530-334 02-6	42.227.796,56
	2530-154 01-0	4.486.428,98	2530-334 03-4	14.852.339,31
		40.416.188,73		65.134.024,17
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0	34.949.659,84	2530-582 01-1	48.758.682,72
	2530-575 01-5	5.466.528,89	2530-595 01-6	16.375.341,45
		40.416.188,73		65.134.024,17

Wirtschaftsplan 2014/2015

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB

zuständiges Fachressort:

Senatorin für Finanzen

Ansprechpartner:

Herr Kröncke / Herr Lange

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

1. Erfolgsplan					
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt f. Versorgungsvorsorge			
Planungszeitraum:		bis 2015			
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2012 TEUR	Soll 2013 gemäß WP 13 TEUR	Wirtschaftsplan 2014 TEUR	Wirtschaftsplan 2015 TEUR
		Gewinn- und Verlustrechnung			
1	Kapitalerträge	11.797	13.007	14.826	16.066
2	Bestandsveränderung				
3	sonstige Erträge				
4	Summe Erträge	11.797	13.007	14.826	16.066
5	bezogenes Material				
6	bezogene Leistungen				
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	11.590	12.920	14.598	15.838
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	207	86	228	228
9	Summe Aufwand	11.797	13.007	14.826	16.066
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:

zu Pos. 1) Die Kapitalerträge sind entsprechend dem Mittelzufluss und nicht nach bilanzieller Abgrenzung dargestellt.

zu Pos. 1) Die Kapitalerträge sind entsprechend dem Mittelzufluss und nicht nach bilanzieller Abgrenzung dargestellt.

zu Pos. 7) Die Anstalt hat selbst kein Vermögen, sondern führt die Zuführungen als Verbindlichkeiten bzw. Fremdkapital.

zu Pos. 7) Alle Erträge der Anstalt werden gleichzeitig als Aufwand passiviert und erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber den Kapitalgebern.

zu Pos. 8) In dieser Position sind der Aufwand an SF sowie die passivierten Zinsen aus Altersteilzeit, Sabbatical und Vers-Staatsvertrag gebucht

2. Vermögensplan					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2012 TEUR	Soll 2013 gemäß WP 13 TEUR	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
				2014 TEUR	2015 TEUR
1	Kontostand Jahresanfang	10.934	0	0	0
2	Abschreibungen				
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge				
5	Entnahme von Eigenmitteln				
6	Kreditaufnahme				
7	Erhaltene Drittmittel				
8	Zuführung aus Haushalt und Sonderhaushalten ¹⁾	53.882	53.720	50.905	50.801
9	Zuführung von Dritten ²⁾	1.020	1.200	1.200	1.200
10	Kapitalerträge	11.797	13.007	14.826	16.066
11	Fällige Anlagen / Termingelder	60.000	23.000	0	55.000
12	Summe Mittelherkunft:	137.633	90.926	66.931	123.067
13	Investitionen	100.150	65.902	38.725	97.649
14	Mittelverwendung Umlaufvermögen - Aufwand SF	77	86	90	90
15	Zuführung von Rücklagen				
16	Kredittilgung				
17	Abführung an den Haushalt für Altersteilzeit (AH-Konten)	4.472	16.090	18.267	15.480
18	Abführung an KiTa für Altersteilzeit	0	0	1.000	1.000
19	Abführung an den Haushalt für Versorgung	8.735	8.848	8.848	8.848
20	Kontostand Jahresende	24.200	0	0	0
21	Summe Mittelverwendung:	137.633	90.926	66.931	123.067

zu Pos. 8) In den Zuführungen aus dem Haushalt sind die auf den zentralen Zuführungshaushaltsstellen im PPL92 veranschlagten Mittel sowie die erwarteten Einnahmen aus den Versorgungszuschlägen auf refinanziertes Personal enthalten.
Daneben sind die Abführungen aus dem Haushalt für Altersteilzeitrückstellungen in dieser Position berücksichtigt.
Aufgrund der differierenden Buchungsperioden zwischen Haushalt und Anstalt für Versorgungsvorsorge können die entspr. Jahresergebnisse voneinander abweichen.

zu Pos. 9) Bei den Zuführungen von Dritten handelt es sich um Zuführungen von KiTa Bremen für Altersteilzeitrückstellungen.

3. Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2012	Soll 2013 gemäß WP 13	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
		TEUR	TEUR	2014 TEUR	2015 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 (inkl. Wiederanlage)	100.150	65.902	38.725	97.649
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	100.150	65.902	38.725	97.649
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>				
	Summe Investitionen	100.150	65.902	38.725	97.649



Wirtschaftsplan 2014/2015

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

zuständiges Fachressort: Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögens-/Investitionsplan

3. Personalplan



1. Erfolgsplan
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

		Wirtschaftsplan 2014/15			Finanzplan 2016/17	
lfd. Nr.		Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Gewinn- und Verlustrechnung	T€	T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse/Betriebsleistung	53.043	53.580	54.104	54.640	55.186
2	davon: Umsatzerlöse FHB	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
3	akt. Eigenleistungen	100	50	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	404	0	0	0	0
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0				
6	sonstige betriebliche Erträge	181	200	200	200	200
7	Summe Erträge	53.728	53.830	54.304	54.840	55.386
8	bezogenes Material	450	455	459	464	468
9	bezogene Leistungen	10.594	10.319	10.367	10.474	10.581
10	Personalaufwand	37.329	37.977	38.354	38.735	39.126
11	Abschreibungen auf Sachanlagen	730	700	700	700	700
12	Abschreibungen auf Finanzanl.					
13	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.497	4.300	4.343	4.386	4.430
14	Summe Aufwand	53.600	53.751	54.223	54.759	55.306
15	Betriebsergebnis	128	80	80	80	80
16	Beteiligungsergebnis	0				
17	Zinserträge u.ä.					
18	Zinsaufwand u.ä.	98	50	50	50	50
19	Finanzergebnis	-98	-50	-50	-50	-50
20	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	30	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	0	0	0	0	0



2. Vermögens-/Investitionsplan						
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2013	Wirtschaftsplan 2014/15		Finanzplan 2016/17	
			Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
		T€	T€	T€	T€	T€
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus:					
1	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	730	700	700	700	700
3	Verkauf von Anlagevermögen					
4	Zuführung von Rücklagen/Entnahme von Eigenmitteln	118	100	100	100	100
5	Kreditaufnahmen					
6	öffentlichen Mitteln *)					
7	Sonstigem					
7a	Zuführung aus dem Haushalt (Zuschüsse UVI)	830	0	0	0	0
8	Summe Mittelherkunft:	1.678	800	800	800	800
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode					
9	Immaterielle Vermögensgegenstände					
a	Lizenzen	110	110	110	110	110
b	Software	957	270	270	270	270
10	Einrichtungen/Büroausstattungen					
a	Außenanlagen					
b	Büroeinrichtung	95	50	50	50	50
c	EDV-Hardware	199	150	150	150	150
d	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	162	120	120	120	120
e	GWG Einzelwert	60	50	50	50	50
11	Anlagen im Bau					
g	Anlagen im Bau Sachanlagen					
h	Anlagen im Bau immat. Vermögen	95	50	50	50	50
12	Sonstiges					
a	Betr. Vorrichtung					
b	Sonstiges					
13	Einstellung in Rücklagen					
14	Kredittilgung					
	Summe Mittelverwendung:	1.678	800	800	800	800



3. Personalplan											
Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Jahresdurchschnitt nach Beschäftigungsgruppe											
								Wirtschaftsplan 2014/2015		Finanzplan 2016/2017	
lfd. Nr.	Personalbestand	Ausgangszahl 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Planjahr 2013	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	681	660	650	643	672	668	690	682	678	678
2	Beamte	35	35	32	30	31	29	25	25	25	25
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	716	695	682	672	703	697	716	707	703	703
4	Zeitarbeit	20	21	17	5	3	2	2	2	2	2
5	Summe einschl. Zeitarbeit	736	716	699	677	706	699	718	709	705	705
6	nachrichtlich: Auszubildende	11	11	9	9	11	10	11	11	11	11

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts
sowie der Hochschulen und der Staats- und
Universitätsbibliothek

Stadtgemeinde Bremen

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	99
Musikschule Bremen.....	105
Übersee-Museum.....	111
Focke-Museum.....	117

Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

KiTa Bremen.....	125
Werkstatt Bremen.....	131

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen.....	139
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	147
Sondervermögen Infrastruktur.....	151

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	167
Sondervermögen Überseestadt.....	175
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	179

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....	199
--	-----

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
→ siehe Land

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen.....	99
Musikschule Bremen.....	105
Übersee-Museum.....	111
Focke-Museum.....	117

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

Stadtbibliothek Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	777	766	770	774	778	781
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	9.047	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	6	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	327	264	222	164	145	143
	Summe Erträge	10.157	10.172	10.133	10.079	10.064	10.065
7	bezogenes Material	1.057	1.120	1.128	1.175	1.133	1.173
8	bezogene Leistungen	34	9	10	10	10	10
9	Personalaufwand	6.049	6.115	6.037	5.927	5.973	5.885
10	Löhne und Gehälter	5.162	5.163	5.060	4.955	4.997	4.905
11	Sozialabgaben	886	953	976	971	976	979
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	335	367	402	369	296	288
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.677	2.626	2.632	2.670	2.687	2.696
	Summe Aufwand	10.152	10.238	10.208	10.150	10.099	10.052
	Betriebsergebnis	5	-67	-75	-71	-35	14
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	2	4	4	3	3	3
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	2	4	4	3	3	3
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7	-63	-72	-68	-32	17
18	außerordentliche Erträge	36	26	25	25	26	26
19	außerordentlicher Aufwand	125	31	32	32	32	32
	außerordentliches Ergebnis	-89	-5	-7	-7	-7	-7
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-81	-68	-78	-74	-38	10

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	335	367	402	369	296	288
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss						10
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto	1		156			
6	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	336	367	558	369	296	298
	Mittelverwendung						
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	255	276	480	280	100	150
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen	255	276	480	280	100	150
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos		23		15	158	148
16	Jahresfehlbetrag	81	68	78	74	38	
17	Sonstiges						
	Summe Mittelverwendung:	336	367	558	369	296	298

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

1.555

332

30

-97

-22

75

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Stadtbibliothek Bremen							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	83,33	85,96	88,56	90,49	94,99	98,64
2	Beamte	27,8	24,0	21,4	18,4	13,9	10,3
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	111,13	109,92	109,92	108,92	108,92	108,92
4	nachrichtlich: Auszubildende	6	6	6	6	6	6

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

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

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Stadtbibliothek Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
	2.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 2.2. Projekt 1 Projekt 2 ...			0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 3.2. Projekt 1 ...			0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	4.1. Projekt 1 Projekt 2 ... 4.2. Projekt 1 4.3. Projekt 2 4.4. Projekt 3			0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			255	276	480	280	100	150
	Summe Investitionen			255	276	480	280	100	150

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

Musikschule Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Musikschule Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	1.010	1.015	1.025	1.025	1.025	1.046
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.675	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	60	80	78	78	78	78
	Summe Erträge	2.745	2.795	2.803	2.803	2.803	2.824
7	bezogenes Material	153	172	160	160	160	160
8	bezogene Leistungen	498	564	567	605	611	632
9	Personalaufwand	1.686	1.726	1.714	1.664	1.677	1.681
10	Löhne und Gehälter	1.421	1.463	1.444	1.402	1.413	1.416
11	Sozialabgaben	265	263	270	262	264	265
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	75	73	73	73	73	73
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	252	252	263	266	271	277
	Summe Aufwand	2.664	2.787	2.776	2.768	2.793	2.823
	Betriebsergebnis	81	8	27	35	10	1
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	0	1	0	0	0	0
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0	1	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	81	9	27	35	10	1
18	außerordentliche Erträge	1	2	2	2	2	2
19	außerordentlicher Aufwand	5	3	3	3	3	3
	außerordentliches Ergebnis	-3	-1	-1	-1	-1	-1
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	78	8	26	34	9	0

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Musikschule Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	75	73	73	73	73	73
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	78	8	26	34	10	0
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto						
6	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	153	81	99	107	83	73
	Mittelverwendung						
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	45	49	49	49	49	49
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen	45	49	49	49	49	49
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos	108	32	50	58	34	24
16	Jahresfehlbetrag						
17	Sonstiges						
	Summe Mittelverwendung:	153	81	99	107	83	73

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

-44 €

-63 €

-38 €

12 €

37 €

53 €

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Musikschule Bremen							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	27,6	28,79	27,34	25,93	25,49	24,64
2	Beamte	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	27,6	28,79	27,34	25,93	25,49	24,64
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

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

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Musikschule Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
2.1.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
2.2.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen								
3.1.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
3.2.		Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4.1.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
4.2.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
4.3.		Projekt 1 Projekt 2 ...							
4.4.		Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			45	49	49	49	49	49
	Summe Investitionen			45	49	49	49	49	49

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

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:							
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen		4. HR 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	395	380	407	422	430	430
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	5.177	5.242	5.317	5.281	5.263	5.243
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	2	29				
5	Bestandsveränderung	679	1.370	247	397	1.967	250
6	sonstige betriebliche Erträge	576	483	369	382	400	400
	Summe Erträge	6.829	7.504	6.340	6.482	8.060	6.323
7	bezogenes Material	256	74	121	38		
8	bezogene Leistungen	666	1.456	386	605	2.022	550
9	Personalaufwand	2.176	2.338	2.388	2.361	2.500	2.454
10	Löhne und Gehälter	1.853	1.984	2.010	2.006		
11	Sozialabgaben	323	354	378	355		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	756	818	758	752	676	689
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.827	2.883	2.694	2.716	2.720	2.725
	Summe Aufwand	6.681	7.569	6.347	6.472	7.918	6.418
	Betriebsergebnis	148	-65	-7	10	142	-95
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.						
17	Zinsaufwand u.ä.	6					
	Finanzergebnis	-6	0	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	142	-65	-7	10	142	-95
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0		
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	142	-65	-7	10	142	-95

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Übersee-Museum							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		4. HR 2012 T€	2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	756	818	758	752	676	689
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	142			10	142	
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto		817			1.162	
6	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	898	1.635	758	762	1.980	689
	Mittelverwendung						
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	732	1.570	447	497	1.980	400
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen						
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos	166		304	265		194
16	Jahresfehlbetrag		65	7			95
17	sonstiges						
	Summe Mittelverwendung:	898	1.635	758	762	1.980	689

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

26

5

6

7

-1.046

-1.148

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Übersee-Museum							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	35,73	33,32	42,9	43,13		
2	Beamte	0	0	0	0		
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	35,73	33,32	42,9	43,13	56	56
4	nachrichtlich: Auszubildende	4,91	2,83	6,09	6		

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)

Erläuterung: In der Zeile "Summe der Beschäftigten" werden die nur Beschäftigten des Kernbereichs dargestellt. Ab dem Planjahr 2016 sind die Angaben zum Beschäftigungsvolumen weniger ausdifferenziert, daher wird das gesamte Beschäftigungsvolumen (mit Aushilfen und Auszubildenden) dargestellt. Es handelt sich demnach um eine veränderte Darstellung des Beschäftigungsvolumens ab 2016, nicht um einen Anstieg des Beschäftigungsvolumens.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Übersee-Museum							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	4. HR 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	4.1.	neue DA Afrika neue DA Amerika		330	1.370	247	397	1.967	
	4.2.	...							
	4.3.	Projekt 1							
	4.4.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	1.370	247	397	1.967	0
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>								
		Projekt 1							
		Projekt 2							
		...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			402	200	200	100	13	400
	Summe Investitionen			732	1.570	447	497	1.980	400

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

Focke-Museum

zuständiges Fachressort: Senator für Kultur

Inhaltsübersicht

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Focke-Museum					
Planungszeitraum:							
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen		4. HR 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	77	151	144	201	166	166
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	2.571	2.645	2.615	2.660	2.565	2.565
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	72	111	50	50	41	41
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	249	117	135	168	113	113
	Summe Erträge	2.969	3.024	2.944	3.079	2.885	2.885
7	bezogenes Material	107	171	180	334	151	151
8	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
9	Personalaufwand	1.553	1.465	1.523	1.561	1.520	1.520
10	Löhne und Gehälter	1.316	1.248	1.309	1.339		
11	Sozialabgaben	237	217	214	222		
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	263	325	331	315	360	340
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	840	973	891	855	867	884
	Summe Aufwand	2.763	2.934	2.925	3.065	2.898	2.895
	Betriebsergebnis	206	90	19	14	-13	-10
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	0	0	0	0		
17	Zinsaufwand u.ä.	0	7	7	0		
	Finanzergebnis	0	-7	-7	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	206	83	12	14	-13	-10
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0		
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0		
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	206	83	12	14	-13	-10

2. Vermögensplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		4. HR 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	263	325	331	315	360	340
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	206	83	12	14		
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Inanspruchnahme LHK-Konto		129	38	52	34	51
6	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	469	537	381	381	394	391
	Mittelverwendung						
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	65	537	381	381	381	381
8	Immaterielle Vermögensgegenstände						
9	Grundstücke, Gebäude						
10	Technische Anlagen, Maschinen						
11	Firmenfahrzeuge						
12	Einrichtungen / Büroausstattungen						
13	sonstige Investitionen						
14	Einstellung in Rücklagen						
15	Erhöhung/ Rückführung des LHK-Kontos	404					
16	Jahresfehlbetrag					13	10
17	sonstiges						
	Summe Mittelverwendung:	469	537	381	381	394	391

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

384

295

122

70

17

1

3. Personalplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	21,83	23,32	23,84	23,82		
2	Beamte	1	1	1	1		
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	22,83	24,32	24,84	24,82	32,04	32
4	nachrichtlich: Auszubildende						

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)

Erläuterung: In der Zeile "Summe der Beschäftigten" werden die nur Beschäftigten des Kernbereichs dargestellt. Ab dem Planjahr 2016 sind die Angaben zum Beschäftigungsvolumen weniger ausdifferenziert, daher wird das gesamte Beschäftigungsvolumen (mit Aushilfen und Auszubildenden) dargestellt. Es handelt sich demnach um eine veränderte Darstellung des Beschäftigungsvolumens ab 2016, nicht um einen Anstieg des Beschäftigungsvolumens.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Focke-Museum							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	4. HR 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	4.1.	Erneuerung Dauerausstellung Projekt 2				325			
	4.2.	...							
	4.3.	Projekt 1							
	4.4.	Projekt 2							
	4.4.	Projekt 3							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung					325			
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>								
		Projekt 1							
		Projekt 2							
		...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			65	537	56	381		
	Summe Investitionen			65	537	381	381	381	381

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

KiTA Bremen.....	125
Werkstatt Bremen.....	131

Wirtschaftsplan 2014 /2015 für

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort:

Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:		2013 - 2017					
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist Vorjahr 2012	Prognose lfd. Jahr 2013	Planjahr 1 = 2014	Planjahr 2 = 2015	Planjahr 3 = 2016	Planjahr 4 = 2017	
III. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	8.391	9.234	10.579	10.776	10.975	11.064
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	2.352	2.668	3.188	3.207	3.227	3.247
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	62.425	67.764	69.119	71.256	73.416	74.076
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	303	705	0	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	1.409	939	920	921	922	923
	Summe Erträge	72.528	78.642	80.618	82.953	85.313	86.063
7	bezogenes Material	2.855	3.043	3.073	3.133	3.193	3.221
8	bezogene Leistungen	942	1.039	1.544	1.549	1.554	1.559
9	Personalaufwand	58.609	63.840	66.023	68.209	70.418	71.048
10	Löhne und Gehälter	48.058	52.349	54.139	55.931	57.743	58.259
11	Sozialabgaben	10.551	11.491	11.884	12.278	12.675	12.789
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	485	523	528	532	537	542
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	9.592	10.197	9.450	9.530	9.611	9.693
	Summe Aufwand	72.483	78.642	80.618	82.953	85.313	86.063
	Betriebsergebnis	45	0	0	0	0	0
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	8	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand u.ä.	5	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	48	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	48	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorjahr	Prognose	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	485,0	523,0	528,0	532,0	537,0	542,0
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:	485,0	523,0	528,0	532,0	537,0	542,0
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Grundstücke, Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Technische Anlagen, Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Firmenfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	484,0	521,0	526,0	530,0	535,0	540,0
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:	485,0	523,0	528,0	532,0	537,0	542,0

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand:	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Ist Vorjahr 2012	Prognose Ifd. Jahr 2013	Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Beschäftigte	1.171	1.243	1.273	1.303	1.333	1.333
2	Beamte	46	46	46	46	46	46
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen:¹⁾)	1.217	1.289	1.319	1.349	1.379	1.379
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

¹⁾ 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. (Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellung: 2012 = 40,93 VZE / 2013 = 67,36 VZE)

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr 2012	Prognose Ifd. Jahr 2013	Wirtschaftsplan			Finanzplan
						Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	...		0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	...							
3	Maschinen und technische Anlagen	...		0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	...		0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	...		0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T.€			485	523	528	532	537	542
	Summe Investitionen			485	523	528	532	537	542

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für

Werkstatt Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen
Ansprechpartner Fachressort: Herr Conrads

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Werkstatt Bremen					
Planungszeitraum:		2014 / 2015					
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Angaben in T€							
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	28.823	31.125	30.821	30.805	30.910	30.948
2	<i>dav.: Umsatzerlöse FHB</i>	16.902	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	205	171	171	171	171	171
5	Bestandsveränderung	-15	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	12.919	12.150	12.197	12.093	11.990	11.961
	Summe Erträge	41.932	43.447	43.189	43.068	43.070	43.079
7	bezogenes Material	1.643	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
8	bezogene Leistungen	510	1.318	1.768	1.918	1.918	1.918
9	Personalaufwand	30.387	30.509	29.767	29.937	30.005	30.207
10	Löhne und Gehälter	16.366	16.726	16.159	16.346	16.444	16.663
11	Sozialabgaben	14.021	13.783	13.608	13.592	13.561	13.544
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.820	1.817	1.935	1.921	1.900	1.893
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.381	7.887	7.794	7.397	7.353	7.176
	Summe Aufwand	42.742	43.219	42.952	42.861	42.863	42.882
	Betriebsergebnis	-810	227	237	207	207	197
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge u.ä.	74	40	85	180	190	200
17	Zinsaufwand u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	74	40	85	180	190	200
	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-736	267	322	387	397	397
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	52	49	43	43	43	43
	Ergebnis nach Steuern	-788	219	279	344	354	354

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	1.820	1.817	1.935	1.921	1.900	1.893
2	Verkauf von Anlagevermögen	33	150	0	340	0	0
3	Jahresüberschuss	0	219	279	344	354	354
4	der Zuführung von Rücklagen	414	1.908	1.936	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	0	2.056	0	0	2.000	0
7	Sonstigem	0	0	0	0	150	150
	Summe Mittelherkunft:	2.267	6.151	4.150	2.605	4.404	2.397
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
9	Immaterielle Vermögensgegenstände	13	100	350	200	200	200
10	Grundstücke, Gebäude	616	4.093	900	600	2.650	400
11	Technische Anlagen, Maschinen	136	625	500	500	600	600
12	Firmenfahrzeuge	33	84	100	100	100	100
13	Einrichtungen / Büroausstattungen	424	849	700	700	700	700
14	sonstige Investitionen / Gesellschafterdarle	256	400	1.600	0	0	0
15	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	505	154	397
16	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
17	Jahresfehlbetrag	788	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung:	2.267	6.151	4.150	2.605	4.404	2.397

nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.	17.150	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3. Personalplan							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	292,3	290,5	272,6	271,3	267,8	266,0
2	Beamte	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾	294,0	292,2	274,4	273,1	269,6	267,8
4	nachrichtlich: Auszubildende	8	7	7	7	7	7

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

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

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung Angaben in T€	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	Projekt Verwaltungs- und Dokumentationssoftware (Betreuungsdokumentation, Leistungsabrechnung, Rechnungswesen, Produktion)		0	0	300	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	300	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	Projekt Pflegebereich Buntertor	86%	176	208	0	0	0	0
	2.1. Betriebsneu- und Umbauten	Projekt Beweismittelkammer	54%	330	52	0	0	0	0
	Anmerkung: In den Beträgen sind zum Teil auch Anteile von Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.	Projekt Erwerb Liegenschaft Kohne	60%	0	2.573	250	0	0	0
		Projekt Cook & Chill Westerdeich		0	400	0	0	0	0
		Projekt Cook & Chill Martinsheide		0	250	0	0	0	0
		Projekt Cook & Chill Georg-Gries-Str.		0	0	900	0	0	0
		Projekt Cook & Chill Schiffbauweg		0	0	0	350	0	0
		Projekt Umbauten Diedr. Wilkens Str.		0	0	0	250	0	0
		Projekt Integrationsprojekt Hotel	100%	0	0	0	0	2.000	0
	2.2. Übrige Gebäudeinvestitionen	(keine Einzelmaßnahmen > 250 T€)		506	3.483	1.150	600	2.000	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			506	3.483	1.150	600	2.000	0
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	(keine Einzelmaßnahmen > 250 T€)		0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	(keine Einzelmaßnahmen > 250 T€ sowie unter 2.1. enthalten)							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	Integrationsprojekt Werkstatt Nord Erweiterung WfbM Werkstatt Nord		0	400	0	0	0	0
				0	0	1.600	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	400	1.600	0	0	0
7	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			973	2.269	1.100	1.500	2.250	2.000
	<u>Summe Investitionen</u>			1.479	6.151	4.150	2.100	4.250	2.000

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen.....	139
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	147
Sondervermögen Infrastruktur.....	151

Wirtschaftsplan 2014 - 2015

Umweltbetrieb Bremen

zuständiges Fachressort: Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Stand: 10.04.2013

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Umweltbetrieb Bremen					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	vorläufiges Ist 2012	Plan 2013	2014	2015	2016	2017	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	136.095	134.441	138.363	139.359	140.492	141.739
	<i>davon: Gebührenerlöse</i>	91.550	89.403	92.280	93.252	94.196	95.318
	<i>davon: Entgelte</i>	10.766	11.926	11.266	11.268	11.239	11.246
	<i>davon: Umsatz Zusatzaufträge</i>	4.030	4.144	4.349	4.349	4.349	4.349
	<i>davon: Umsatzerlöse SUBV</i>	15.576	15.383	16.535	16.535	16.635	16.635
	<i>davon: Umsatzerlöse SVAbfall</i>	5.425	5.890	6.002	6.116	6.232	6.351
	<i>davon: Interne Erträge Drittmittel</i>	1.072	635	635	635	635	635
	<i>davon: Umsatz aus BgA</i>	2.371	2.225	2.393	2.393	2.393	2.393
	<i>davon: Umsatz aus Sonstiges</i>	5.306	4.836	4.903	4.812	4.812	4.812
2	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	1.980	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
3	sonstige betriebliche Erträge	10.287	9.186	9.391	9.349	9.349	9.349
	Summe Erträge	148.362	144.741	148.868	149.822	150.954	152.202
4	bezogenes Material	2.896	2.869	2.907	2.907	2.920	2.936
5	bezogene Leistungen	97.349	94.111	96.768	97.837	98.785	100.042
6	Personalaufwand						
	Entgelt Arbeitnehmer	18.090	16.934	18.565	18.487	18.552	18.436
	Sozialabgaben	5.722	5.285	5.885	5.851	5.868	5.835
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.276	15.811	15.304	15.374	15.554	15.554
8	Verrechnung						
9	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.413	7.172	6.516	6.552	6.460	6.568
	Summe Aufwand	145.746	142.183	145.946	147.008	148.140	149.370
	Betriebsergebnis	2.616	2.558	2.923	2.814	2.814	2.832
10	Zinserträge u.ä.	87	570	129	129	129	129
11	Zinsaufwand u.ä.	623	537	564	564	564	564
	Finanzergebnis	-535	33	-435	-435	-435	-435
	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	2.081	2.591	2.487	2.379	2.379	2.396
12	außerordentliche Erträge	278	176	278	278	278	278
13	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	278	176	278	278	278	278
14	Steuern vom Eink. und Ertrag	51	50	102	71	54	49
15	sonstige Steuern	79	58	55	55	55	55
	Ergebnis nach Steuern	2.229	2.659	2.608	2.530	2.548	2.570

Stand: 10.04.2013

2. Vermögensplan							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012 T€	Prognose 2013 Ifd. Jahr	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1	Abschreibungen	15.162	15.811	15.304	15.374	15.554	15.554
2	Verkauf von Anlagevermögen	100	100	100	100	100	100
3	Jahresüberschuss	2.511	2.659	2.610	2.532	2.550	2.572
4	Erhöhung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen						
6	Veränderung des AH-Kontos	1.231	5.974	4.129	3.335	484	2.037
7	Abbau Forderungen Deponiesanierung						
8	Ertragszuschüsse	500	500	500	500	500	500
	Summe Mittelherkunft:	19.504	25.044	22.643	21.841	19.188	20.763
	Mittelverwendung						
9	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode						
10	Immaterielle Vermögensgegenstände	79	111	65	115	135	40
11	Grundstücke, Gebäude	2.187	7.334	5.707	1.755	1.605	1.105
12	Technische Anlagen, Maschinen	1.295	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
13	Firmenfahrzeuge	76	300	30	250		
14	Einrichtungen / Büroausstattungen	197	293	315	375	382	432
15	sonstige Investitionen						
16	Auflösung Rückstellungen für Deponiestilllegung	772	700	200	3.000	700	2.800
17	Auflösung Zuschüsse	14.899	14.919	14.939	14.959	14.979	14.999
18	Kredittilgung						
19	Jahresfehlbetrag						
	Summe Mittelverwendung:	19.505	25.044	22.643	21.841	19.188	20.763

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾			Wirtschafts- plan	Finanzplan		
	IST 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
1	Beschäftigte	458,15	454,65	450,40	444,40	441,40	434,40
2	Beamte	11,00	11,00	10,25	10,25	10,25	10,25
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	469,15	465,65	460,65	454,65	451,65	444,65
4	nachrichtlich: Auszubildende	23,00	23,00	22,00	21,00	21,00	21,00

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

3. Personalplan Planung (Bereich 2)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	17,66	17,66	17,41	17,41	17,41	16,41
2	Beamte	1,75	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	19,41	19,41	18,41	18,41	18,41	17,41
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Grünunterhaltung/GRIS/Werkstatt (Bereich 3)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	209,44	205,44	202,94	198,94	196,94	192,94
2	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	210,44	206,44	203,94	199,94	197,94	193,94
4	nachrichtlich: Auszubildende	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Summe Beschäftigte Grünbereich	229,85	225,85	222,35	218,35	216,35	211,35

3. Personalplan Stadtreinigung/Straßenunterhaltung (Bereich 4)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	27,44	27,44	27,44	27,44	27,44	27,44
2	Beamte						
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	27,44	27,44	27,44	27,44	27,44	27,44
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	104,39	101,39	99,39	98,39	97,39	95,39
2	Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	104,89	101,89	99,89	98,89	97,89	95,89
4	nachrichtlich: Auszubildende						

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

3. Personalplan Deponie (Bereich 7)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	25,49	25,49	27,99	26,99	26,99	26,99
2	Beamte						
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	25,49	25,49	27,99	26,99	26,99	26,99
4	nachrichtlich: Auszubildende	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

3. Personalplan Abwasser (Bereich 8)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	4,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
2	Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	7,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Dienstleistungsbereich (Betriebsleitung, Bereiche 1 und 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		IST 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	69,73	71,73	69,73	69,73	69,73	69,73
2	Beamte	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	74,48	76,48	74,48	74,48	74,48	74,48
4	nachrichtlich: Auszubildende	5,00	5,00	4,00	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.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
						Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.1 Ifd. Erwerb div. Software			79	111	65	115	135	40	
2	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter Unbebaute und bebaute Grundstücke			79	111	65	115	135	40	
	Bereich Grün Umnutzung Büroräume und Fenster BH Mitte An Krietes Park* BHKW Krietes Park Erneuerung Elektroverteilung An Krietes Park Unterkunft Im Freien Meer, FH Walle Fahrzeughalle Im Freien Meer, FH Walle Werkstatt Im Freien Meer Erweiterung Maschinenhalle Walle (Ersatz Conveystr.) Neubau Maschinenhalle Knoops Park(Ersatz Billungstr.) Sanierung Betriebsgebäude wg. Energiesparverordnung - Grün Umnutzung Friedhofstr. 51, Bereich 3 Maschinenhalle Friedhof Riensberg für Bereich 3 Neubau Unterkunft und Maschinenhalle am Rande FH Osterholz* Optimierung von Betriebsstandorten			6 102 131 1 198	270 100 50 32 44 200 63 100 240			63	63	
	Bereich Stadtreinigung Ersatzbauten Aumunder Feldstraße Erneuerung Klimaanlage Aumunder Feldstraße Erneuerung Heizungsanlage Aumunder Feldstraße Installation eines BHKW, Aumunder Feldstraße Pflasterung Aumunder Feldstraße Öffentliche Toilettenanlagen*			73	45 20 90 50 272			470	470	
	Bereich Deponie Infrastruktur Deponie Errichtung Deponiekategorie I Photovoltaikfreiflächenanlage Deponie Stilllegung Altteil (Rückstellung) Nachrüstung RTO Schredder Schlammfang KNO Herstellung einer Zwischenabdichtung im Canyon Asphaltierung zusätzl. Arbeitsflächen zur Herstellung von RSK-Böden Grundstücksankäufe Ausgleichsflächen Deponie Notfalllager* Herrichtung Ausgleichsflächen Optimierung BHKW			0 468 853 772 15 0 0 101 93 0 0	50 2.715 300 700 30 400 224 30	50 200 200 3.000	50 700	50 2.800		
	Bereich Friedhöfe Osterholz Ufersicherung Riensberg Grundwasserbrunnen Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen			23 3 16	50 50 120		50 80	50 80	50 80	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
		Huckelriede - Anonymes Gräberfeld FH Blumenthal Dachsanierung der Garagen Sanierung Betriebsgebäude wg. Energiesparverordnung - FH Ertüchtigung Krematorium* Erweiterung Nutzung Unterkunft FH Aumund (Verlegung von FH Blumenthal) Optimierung Büro FH-Leitung, FH Osterholz Optimierung von Betriebsstandorten (Bereich Friedhöfe)		106	20 50 63 1.600 50 58 8.034	63 2.000 100 5.907	63 4.755	63 2.305	63 3.905
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			2.959	8.034	5.907	4.755	2.305	3.905
3	Maschinen und technische Anlagen Erwerb von Fahrzeugen für den kfm. Bereich Erwerb von Fahrzeugen für Deponie Übrige Investitionen unter 250 T € davon für den Bereich Grün: davon für den Bereich Friedhöfe: davon für den Bereich Stadtreinigung: davon für den Bereich Deponie:			16 60 1.295 972 216 107	300 1.387 762 293 332	30 1.387 762 293 332	250 1.387 762 293 332	1.387 762 293 332	1.387 762 293 332
	Summe Maschinen und technische Anlagen			1.370	1.687	1.417	1.637	1.387	1.387
4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Finanzanlagen / Beteiligungen								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T € Summe Übrige Investitionen unter 250 T € davon für den Bereich Grün: davon für den Bereich Friedhöfe: davon für den Bereich Reinigung: davon für den Bereich Deponie: davon für den Bereich Dienstleistung: davon für den Bereich Abwasser:			197 80 25 8 14 66 3	293 73 25 9 60 123 3	315 65 25 9 75 138 3	375 80 25 9 60 198 3	382 65 25 9 60 220 3	432 65 25 9 60 270 3
	Summe Investitionen			4.605	10.125	7.704	6.882	4.209	5.764

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

Wirtschaftsplan 2014 und 2015 für das	
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung	
zuständiges Fachressort:	Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Ansprechpartner:	Herr Schreve
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:							
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr	Planungsgrößen	Vorläufiges Ist 2012	Plan lfd. Jahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	50.939	54.502	55.031	56.620	57.273	57.982
2	Bestandsveränderung						
3	sonstige Erträge	1.784	1.881	1.696	1.696	1.696	1.711
4	Summe Erträge	52.723	56.383	56.727	58.316	58.969	59.692
5	bezogenes Material	0	1	1	1	1	1
6	bezogene Leistungen	51.971	55.424	55.715	57.206	58.020	58.742
7	Abschreibungen	180	192	215	268	268	268
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	579	779	779	839	679	679
9	Summe Aufwand	52.731	56.396	56.710	58.314	58.967	59.690
10	Betriebsergebnis	-7	-13	17	2	2	2
11	Beteiligungsergebnis						
12	Zinserträge	19	21	16	16	16	16
13	Zinsaufwand						
14	Finanzergebnis	19	21	16	16	16	16
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11	8	33	18	18	18
16	a.o. Erträge	0	0		0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0		0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0		0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0		0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0		0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	11	8	33	18	18	18

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012 T€	Plan lfd. Jahr T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
				T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11	8	33	18	18	18
2	Abschreibungen	180	192	215	268	268	268
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge						
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge						
5	Entnahme von Eigenmitteln	-87	3.064	9.261	10.309	10.962	11.670
6	Kreditaufnahme						
6a	Gebührenüber-/unterdeckungen	-43	-1.667	-8.858	-10.448	-11.101	-11.809
7	Erhaltene Drittmittel						
8	Zuführung aus dem Haushalt						
9	Summe Mittelherkunft:	61	1.597	651	147	147	147
10	Investitionen	61	1.597	651	147	147	147
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen						
12	Zuführung von Rücklagen						
13	Kredittilgung						
14	Abführung an den Haushalt						
15	Summe Mittelverwendung:	61	1.597	651	147	147	147

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012 TEUR	Plan Ifd. Jahr TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
2.1.		Betriebshof Obervielander Str.		9	100				
		Recycling-Station Borgfeld		16	470	300			
		Recycling-Station Hohentor			880	204			
		Wertstoffsammelplätze			50	50	50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			25	1.500	554	50	50	50
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>								
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>								
	Summe Anlagen im Bau								
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>			35	97	97	97	97	97
	Summe Investitionen			61	1.597	651	147	147	147

Wirtschaftsplan 2014 und 2015 und Finanzplanung bis 2017 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort:

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Stand: 27.05.2013

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

1. Erfolgsplan

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	2.386	1.855	2.135	2.135	2.135	2.135
3	sonstige Erträge	12.971	4.700	5.750	5.750	5.750	5.750
4	Summe Erträge	15.357	6.555	7.885	7.885	7.885	7.885
6	bezogene Leistungen	82.901	78.826	88.465	86.593	85.481	90.380
7	Abschreibungen	41.420	40.907	41.755	41.755	41.755	41.755
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	12.191	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
9	Summe Aufwand	136.512	124.683	135.170	133.298	132.186	137.085
10	Betriebsergebnis	-121.155	-118.128	-127.285	-125.413	-124.301	-129.200
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	564	560	550	550	550	550
13	Zinsaufwand	0	30	25	25	25	25
14	Finanzergebnis	564	530	525	525	525	525
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-120.591	-117.598	-126.760	-124.888	-123.776	-128.675
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 Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	89	65	40	40	40	40
21	Ergebnis nach Steuern	-120.680	-117.663	-126.800	-124.928	-123.816	-128.715

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	1.079	635	915	915	915	915
sonstige Erträge	3.050	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050
Summe Erträge	4.129	2.635	3.965	3.965	3.965	3.965
bezogene Leistungen	68.621	64.208	74.051	72.146	70.244	75.105
Unterhaltung der Brunnenanlagen	163	120	120	120	120	120
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.472	895	1.372	1.372	1.372	1.372
Änderungen an Lichtsignalanlagen	20	20	20	20	20	20
Entwässerung öffentlicher Flächen	12.960	13.220	13.200	13.400	13.617	14.026
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	13.683	13.938	14.305	14.316	14.356	14.787
Straßenreinigung Bremen Nord	2.290	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Gullyreinigung	1.418	1.470	1.520	1.551	1.514	1.559
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.672	6.800	7.000	7.200	7.300	7.400
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	595	700	700	700	721	743
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	307	300	300	300	300	300
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	241	250	250	250	250	250
Unterhaltung der Straßen	1.928	2.400	1.923	1.923	1.923	1.923
Unterhaltung der Brücken	669	700	700	700	700	700
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	53	100	100	100	100	100
Pavement-Management-System	73	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.516	3.350	3.350	3.400	3.500	3.500
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	28	50	50	50	50	50
Unterhaltung Parkleitsystem	151	140	140	140	140	140
Deichbeiträge	97	300	300	300	300	300
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	21.775	16.570	25.816	23.419	21.076	24.930
Betrieb gewerblicher Art	510	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	95	112	113	113	113	113
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	180	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	70	118	117	117	117	117
Nahverkehrssteuerung BgA	135	135	135	135	135	135
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	30	0	0	0	0	0
Abschreibungen	39.592	39.053	39.592	39.592	39.592	39.592
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwand	110.613	105.661	116.043	114.138	112.236	117.097
Betriebsergebnis	-106.484	-103.026	-112.078	-110.173	-108.271	-113.132
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	38	20	20	20	20	20
Zinsaufwand	0	20	20	20	20	20
Finanzergebnis	38	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-106.446	-103.026	-112.078	-110.173	-108.271	-113.132
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-106.446	-103.026	-112.078	-110.173	-108.271	-113.132

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	750	770	770	770	770	770
sonstige Erträge	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	950	970	970	970	970	970
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe						
bezogene Leistung	13.064	12.556	13.169	13.202	13.237	13.275
Unterhaltung der Grünanlagen	6.671	6.870	7.110	7.110	7.110	7.110
Ausgleich UBB	783	240	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	855	855	855	855	855	855
Unterhaltung der Straßenbäume	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Unterhaltung Kleingärten	250	250	250	250	250	250
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	40	40	40	40	40
Liegenschaftsverwaltung HANEG	432	300	440	440	440	440
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	679	696	708	721	735	750
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	58	61	59	59	60	61
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	472	484	491	501	511	522
Deichverbände für "Große Lösung" ldW	477	490	498	508	518	529
Personal- und Verwaltungskosten	196	190	190	190	190	190
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	0	48	48	48	48
Sonstiges	153	80	80	80	80	80
Abschreibungen	1.001	1.286	1.335	1.335	1.335	1.335
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	14.065	13.842	14.504	14.537	14.572	14.610
Betriebsergebnis	-13.115	-12.872	-13.534	-13.567	-13.602	-13.640
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	504	500	500	500	500	500
Zinsaufwand	0	5	0	0	0	0
Finanzergebnis	504	495	500	500	500	500
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-12.611	-12.377	-13.034	-13.067	-13.102	-13.140
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	23	45	20	20	20	20
Ergebnis nach Steuern	-12.634	-12.422	-13.054	-13.087	-13.122	-13.160

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Planungsgrößen	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	557	450	450	450	450	450
sonstige Erträge	9.721	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	10.278	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe						
bezogene Leistungen	1.216	2.063	1.245	1.245	2.000	2.000
Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	430	700	400	400	700	700
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz	200	200	200	200	200	200
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	247	750	305	305	750	750
Personal- und Verwaltungskosten	305	363	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	34	50	40	40	50	50
Abschreibungen	827	568	828	828	828	828
sonstiger betrieblicher Aufwand	9.791	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Aufwand	11.834	5.181	4.623	4.623	5.378	5.378
Betriebsergebnis	-1.556	-2.231	-1.673	-1.673	-2.428	-2.428
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	22	40	30	30	30	30
Zinsaufwand	0	5	5	5	5	5
Finanzergebnis	22	35	25	25	25	25
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.534	-2.196	-1.648	-1.648	-2.403	-2.403
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	66	20	20	20	20	20
Ergebnis nach Steuern	-1.600	-2.216	-1.668	-1.668	-2.423	-2.423

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

2. Vermögensplan

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-120.680	-117.664	-126.800	-124.928	-123.816	-128.715
2	Abschreibungen	41.420	40.907	41.755	41.755	41.755	41.755
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	12.110	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.743	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5	Entnahme von Eigenmitteln	921	7.850	6.833	8.490	0	0
6	Erhaltene Drittmittel	20.481	21.748	12.953	9.603	7.361	16.571
7	Zuführung aus dem Haushalt	93.719	100.259	94.871	92.379	106.302	113.690
8	Summe Mittelherkunft:	44.228	55.300	30.762	28.449	32.752	44.451
9	Investitionen	44.228	55.300	30.762	28.449	32.752	44.451
10	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
11	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
12	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
13	Summe Mittelverwendung:	44.228	55.300	30.762	28.449	32.752	44.451

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.446	-103.026	-112.078	-110.173	-108.271	-113.132
2	Abschreibungen	39.592	39.053	39.592	39.592	39.592	39.592
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.050	-2.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5	Entnahme von Eigenmitteln	7.456	6.398	6.773	7.130	0	0
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	20.460	21.748	12.953	9.603	7.361	16.571
8	Zuführung aus dem Haushalt	68.803	68.928	66.437	65.246	76.654	84.036
9	Summe Mittelherkunft:	29.215	33.501	13.027	10.748	14.686	26.417
10	Investitionen	29.215	33.501	13.027	10.748	14.686	26.417
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
13	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	29.215	33.501	13.027	10.748	14.686	26.417

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.634	-12.422	-13.054	-13.087	-13.122	-13.160
2	Abschreibungen	1.001	1.286	1.335	1.335	1.335	1.335
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-704	-700	-700	-700	-700	-700
5	Entnahme von Eigenmitteln	20	0	20	20	0	0
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	3.800	3.080	2.500	3.800	2.500	2.500
8	Erhaltene Drittmittel	21	0	0	0	0	0
9	Zuführung aus dem Haushalt	22.657	29.755	27.284	25.983	27.253	27.259
10	Summe Mittelherkunft:	14.161	20.999	17.385	17.351	17.266	17.234
11	Investitionen	14.161	20.999	17.385	17.351	17.266	17.234
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
14	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0
16	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
17	Summe Mittelverwendung:	14.161	20.999	17.385	17.351	17.266	17.234

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.600	-2.216	-1.668	-1.668	-2.423	-2.423
2	Abschreibungen	827	568	828	828	828	828
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	9.710	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	11	0	0	0	0	0
5	Entnahme von Eigenmitteln	-6.555	1.452	40	1.340	0	0
6	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	2.259	1.576	1.150	1.150	2.395	2.395
9	Summe Mittelherkunft:	4.652	3.880	2.850	4.150	3.300	3.300
10	Investitionen	852	800	350	350	800	800
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung von Rücklagen			0	0	0	0
13	Umbuchung in andere Teilvermögen	3.800	3.080	2.500	3.800	2.500	2.500
14	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
15	Summe Mittelverwendung:	4.652	3.880	2.850	4.150	3.300	3.300

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>		0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>		0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen		29.215	33.501	13.027	10.748	14.686	26.417

* Für die Maßnahme liegen die Planungsunterlagen gem. § 24 LHO noch nicht vor. Mit der Maßnahme darf erst nach Befassung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie und somit Vorliegen dieser Unterlagen begonnen werden.

Wirtschaftsplan 2014 und 2015 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Grün

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
					Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017	
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>		0	0	0	0	0	0	0
	2.1	<i>Grünanlagen</i>							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>								
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens Generalplan Küstenschutz Erhaltung der Sperwerke (Große Lösung Deichverbände) Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	13.397 10.484 1.436 1.477	20.389 17.500 1.436 1.453	16.775 14.660 661 1.454	16.741 14.660 661 1.420	16.656 14.660 661 1.335	16.624 14.660 661 1.303	
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges		13.397	20.389	16.775	16.741	16.656	16.624	
6.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>								
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		0	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>		764	610	610	610	610	610	610
	Summe Investitionen		14.161	20.999	17.385	17.351	17.266	17.234	

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
					Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017	
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>								
	2.2 <u>Sonstige unbebaute Grundstücke</u>		171	800	350	350	800	800	800
	Grundenwerb und vertragliche Folgekosten		171	800	350	350	800	800	800
	2.3 <u>Bebaute Grundstücke</u>		84	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges		84	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		255	800	350	350	800	800	800
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>								
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges		0	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>		597	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		597	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</u>		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen		852	800	350	350	800	800	800

Übersicht Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur

		in Tsd. EUR	
		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur	3687.63410-0	47.320	47.812
Zuweisung für UBB	3627.63402-0	8.143	6.843
Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	0627.63401-3	708	721
Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	3627.63401-2	1.048	1.068
Zuweisung für Entgelte IB	3681.63411-7	400	400
Summe konsumtiv		57.619	56.844
Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (ASV)	3687.88410-7	16.727	15.224
Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	3687.88411-5	2.390	2.210
Investition Generalplan Küstenschutz	0627.88402-8	14.660	14.660
Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	0627.88401-0	661	661
Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	3627.88401-9	1.454	1.420
Investive Zuweisung (ehemals Schwerpunktmittel)	3627.88402-7	610	610
Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	3681.88401-6	750	750
Summe investiv		37.252	35.535
Gesamt		94.871	92.379

Stand: 6.06.2013

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	167
Sondervermögen Überseestadt.....	175
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	179

Wirtschaftsplan 2014 - 2015

Sondervermögen Hafen

A. Erfolgsplan

B. Investitionsplan und Erläuterungen

C. Vermögensplan

D. Kreditermächtigung

Planung - Prognose Sondervermögen Hafen 2014 bis 2017

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	vorl. Ist (30.04.2013) 2012
1.1.	Hafengelder	31.808.160,95
1.2.	Mieten und Pachten / Erbbauszinsen	16.245.983,95
1.3.	*Übrige Umsatzerlöse (u. a. Hafeneisenbahn)	12.748.842,18
1.4.	Umsatzerlöse	60.802.987,08
1.5.	Bestandsveränderungen	0,00
1.6.	Sonstige betriebliche Erträge	791.338,31
1.7.	Neutrale Erträge	2.650.116,12
1.	Gesamtleistung	64.244.441,51
2.1.	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-251.801,02
2.2.	Aufwend. bezogene Leistungen	-722.664,03
2.	Materialaufwand	-974.465,05
3.	Abschreibungen	-42.342.038,32
4.1.	Aufwand Leistungsentgelt	-17.641.810,34
4.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-2.490.845,77
4.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-29.903.841,74
4.2.3.	*Kfz-Kosten	-312.406,29
4.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	-1.716.692,51
4.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-317.188,07
4.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	-34.740.974,38
4.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	-19.417.499,83
4.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	-1.039.699,63
4.5.	Aufwand sonstiges	-8.882.489,75
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-81.722.473,93
5.	Beteiligungsergebnis	25.029.642,41
6.	Zinsaufwand langfristig	-33.125.888,84
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.890.782,22
8.	Zinserträge und Steuern (Grundsteuer, Kfz)	526.807,69
9.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-68.363.974,53

Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
28.900.000,00	30.910.000,00	31.410.000,00	31.920.000,00	32.420.000,00
17.860.909,77	18.107.800,00	19.298.500,00	19.298.500,00	19.298.700,00
9.346.850,00	11.511.350,00	11.962.556,56	12.216.350,00	12.515.350,00
56.107.759,77	60.529.150,00	62.671.056,56	63.434.850,00	64.234.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56.362.759,77	60.779.150,00	62.921.056,56	63.684.850,00	64.484.050,00
-337.975,00	-331.374,99	-331.374,99	-333.325,00	-333.125,00
-665.000,00	-679.000,00	-669.000,00	-669.000,00	-654.000,00
-1.002.975,00	-1.010.374,99	-1.000.374,99	-1.002.325,00	-987.125,00
-41.670.892,00	-39.204.274,00	-39.401.429,00	-38.000.000,00	-38.000.000,00
-20.380.901,00	-20.050.192,00	-20.645.160,00	-21.264.000,00	-21.902.000,00
-2.718.100,00	-2.968.600,00	-2.997.100,00	-3.037.800,00	-3.058.050,00
-33.135.470,00	-34.484.525,38	-34.505.501,01	-34.885.112,01	-35.884.391,00
-368.300,00	-342.300,00	-347.600,00	-349.700,00	-354.800,00
-2.270.000,00	-2.400.900,00	-2.485.000,00	-2.572.500,00	-2.666.000,00
-410.800,00	-408.000,00	-410.500,00	-411.000,00	-401.500,00
-38.902.670,00	-40.604.325,38	-40.745.701,01	-41.256.112,01	-42.364.740,99
-30.400.000,00	-32.000.000,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00
-1.348.500,00	-1.444.530,61	-1.374.780,61	-1.246.780,61	-1.266.800,00
-1.727.100,00	-1.666.400,00	-1.692.400,00	-1.708.900,00	-1.716.400,00
-92.759.171,00	-95.765.447,99	-97.458.041,62	-98.475.792,62	-100.249.940,99
20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
-34.991.833,77	-30.736.000,00	-30.027.000,00	-30.068.000,00	-25.849.000,00
-93.762.112,00	-85.636.946,98	-84.665.789,05	-83.561.267,62	-80.302.016,00
-650.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-676.000,00	-676.000,00
-94.412.112,00	-86.307.946,98	-85.336.789,05	-84.237.267,62	-80.978.016,00

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

Ifd. Nr.	Berichtsgrößen	vorl. Ist (30.04.2013)		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
		2012	2013					
10.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Abschreibung	-68.363.974,53 42.342.038,32	-94.412.112,00 41.670.892,00	-86.307.946,98 39.204.274,00	-85.336.789,05 39.401.429,00	-84.237.267,62 38.000.000,00	-80.978.016,00 38.000.000,00	-80.978.016,00 38.000.000,00
	Jahresüberschuss ./ . Afa	-26.021.936,21	-52.741.220,00	-47.103.672,98	-45.935.360,05	-46.237.267,62	-42.978.016,00	-42.978.016,00
11.	nicht liquiditätswirksamer Aufwand im Berichtszeitraum	-5.530.773,29	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.	Einnahme von Eigenmitteln (AH-Konto und GuV Übertrag)	108.799.415,91	64.243.000,00	61.967.471,98	67.882.005,05	64.935.999,62	56.259.000,00	56.259.000,00
13.	Erhaltene Drittmittel	3.020.451,49	0,00	4.460.000,00	3.710.000,00	1.210.000,00	460.000,00	460.000,00
14.	Zuführung aus dem Haushalt	113.357.450,00	114.958.420,00	102.611.201,00	99.107.355,00	103.410.268,00	94.538.016,00	94.538.016,00
15.	Summe Mittelherkunft	193.624.607,90	127.860.200,00	123.335.000,00	126.164.000,00	124.719.000,00	109.679.000,00	109.679.000,00
16.	Investitionen (Haushalt und AH-Konto)	-18.862.653,11	-34.620.200,00	-22.696.000,00	-16.690.000,00	-28.251.000,00	-25.260.000,00	-25.260.000,00
17.	Zuführung zu den Rücklagen (AH-Konto)	-129.844.075,37	-64.253.000,00	-71.060.000,00	-79.813.000,00	-66.393.000,00	-56.259.000,00	-56.259.000,00
18.	Kreditfälligkeit	-33.280.004,10	-28.987.000,00	-29.579.000,00	-29.661.000,00	-30.075.000,00	-28.160.000,00	-28.160.000,00
19.	Summe Mittelverwendung	-181.986.732,58	-127.860.200,00	-123.335.000,00	-126.164.000,00	-124.719.000,00	-109.679.000,00	-109.679.000,00
20.	Gesamtergebnis	11.637.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Investitionsplan SV Häfen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan					
		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	75	75	0	0	75	75
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>						
	2.1. Grund und Boden	1.314	3.356	2.250	3.850	2.000	0
	2.2. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	17.250	13.313	8.723	4.222	10.312	6.612
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	2.950	2.300	200	1.750	4.100	4.800
	2.5. Hafenbahn	3.750	6.293	8.845	5.100	5.950	6.450
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	25.264	25.262	20.018	14.922	22.362	17.862
	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>						
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	0	0	0	0	0
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	625	345	300	255	146	155
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	40	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	665	345	300	255	146	155
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	385	5.385	975	385	4.110	5.610
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	4.4. Sonstige BGA	150	150	0	0	150	150
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	535	5.535	975	385	4.260	5.760
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>						
	Summe Anlagen im Bau	28.403	3.403	1.403	1.403	1.408	1.408
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>						
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	<u>Minderausgabe</u>						
	Summe Mittelverwendung	54.942	34.620	22.696	16.965	28.251	25.260

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Hafen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Ersatz Rechner Korrosionsschutz CT	0	0	0	0	0	0	
		SAP/ GIS/ DMS Software/Lizenzen	75.000 0	75.000 0	0 0	0 0	75.000 0	75.000 0	
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	CT 4	0	0	0	0	0	0	
		Erweiterung AHB Umsiedlung US-Army (CSK) diverse Grundstücke	0 1.257.000 57.000	0 3.000.000 356.000	0 2.250.000 0	0 3.850.000 0	0 2.000.000 0	0 0 0	
2.1.	Grund und Boden								
2.2.	Gebäude	diverse							
2.3.	Hafenanlagen und Deponie	CT III,CT IIIa und HZW Baggergudeponie Seehausen Weitere Entwässerungsfelder Dalben, Fender, Poller etc. Industriehafen (Schleusenumbau,Spundwand, Bagg.) Beseitigung Engpass Hüttenhafen Ertüchtigung Columbuskaje Ausbau Osthafen (Südwestseite inkl. High + Heavy) Binnenschiffs Liegeplätze HB Kaiserhafen II (200 m Kajenausbau) KKS-Anlage (CT Süd bis CT II) GlobalTechOne diverse	780.000 875.000 775.000 800.000 2.870.000 0 0 0 4.800.000 0 850.000 5.500.000 0	253.000 875.000 865.000 1.100.000 9.200.000 0 250.000 0 0 700.000 70.000 0 0	42.000 750.000 750.000 800.000 6.381.000 0 0 0 0 0 0 0 0	122.000 500.000 675.000 400.000 2.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0	42.000 550.000 550.000 400.000 0 0 0 0 0 3.700.000 70.000 0 0	42.000 550.000 550.000 400.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0	
2.4.	Verkehrsanlagen, -flächen	Neustrukturierung Flächen u. Verkehrsw. (Autoterm.) Grunderneuerung Stralsen u. Brücken Bremen und Brhv. Infrastruktur Zolltor Roter Sand und Kaiserschleuse Erneuerung Fahrgastponton Moorlosen Kirche Sanierung Böschung Werthafen Hansaholz Verkehrskonzept Columbusinsel Zufahrt CSK (höhenungleiche Querung Bahnanlage) Grundsanierung Hafenkopf Hohentorshafen Tunnel Cherbourger Str. diverse	2.250.000 0 0 600.000 100.000 0 0 0 0	500.000 0 0 500.000 0 0 1.300.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 200.000	0 0 0 0 0 0 0 0 1.750.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.100.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0	2.800.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0
2.5.	Hafenbahn	Bahnfunk Gleiserweiterung Kaiserhafen 750 m Bahnhof Speckenbüttel (Kauf von 2 Gleisen) Vorstellgruppenausbau Speckenbüttel Steuerrechner Speckenbüttel (Ablaufrechner 20-Grp) Elektrifizierung 30-er grp Speckenbüttel Ausbau Imsumer Deich 6 Gleise	1.500.000 2.250.000 0 0 0 0 0	1.380.000 1.500.000 500.000 1.813.200 0 0 0	0 2.645.000 0 0 0 0 0	0 500.000 0 0 0 0 0	0 0 0 3.200.000 1.000.000 50.000 1.700.000	0 0 0 5.500.000 500.000 450.000 0	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		25.264.000	25.262.200	20.018.000	14.922.000	22.362.000	17.862.000	
3	Maschinen und technische Anlagen	Krananlage Nordschleuse Prozessoptimierungen Schleusen (Leinenloses Vertäuen)	0	0	0	0	0	0	
		Anlagentechnik	625.000	345.000	300.000	255.000	146.000	155.000	
3.2.	Technische Anlagen Hafenverkehr								
3.3.	Ver- und Entsorgungsanlagen	E-Schaltanlagen	40.000	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen und technische Anlagen		665.000	345.000	300.000	255.000	146.000	155.000	
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	diverse Anlagen und Geräte Ersatz Vermessungsschiff Habau 24 Ersatz Schlepper Stör Ersatz Klapp- und Spülschuten Ersatz Barkasse Butt Ersatz Bagger Bremerhaven Brandschutz (Feuerwehrausstatt. Bruno Illing)	110.000 0 0 0 0 0 275.000	110.000 100.000 1.000.000 3.400.000 500.000 0 275.000	0 700.000 0 0 0 0 275.000	110.000 0 0 0 0 0 275.000	110.000 0 0 4.000.000 0 0 0	110.000 0 0 5.000.000 0 500.000 0	
		diverse Fahrzeuge diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn und Hafenunterhaltung	0 150.000	0 150.000	0 0	0 0	0 150.000	0 150.000	0 150.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000	5.535.000	975.000	385.000	4.260.000	5.760.000	
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)	CT 4 Kaiserschleuse Umgestaltung Osthafen div. Haushaltsprojekte	18.363.000 10.010.000 30.000	3.363.000 10.000 30.000	1.363.000 10.000 30.000	1.363.000 10.000 30.000	1.363.000 10.000 35.000	1.363.000 10.000 35.000	
		Summe Anlagen im Bau	28.403.000	3.403.000	1.403.000	1.403.000	1.408.000	1.408.000	
6	Finanzanlagen / Beteiligungen	JWP-Realisierungs-Gesellschaft	0	0	0	0	0	0	
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	
7	Minderausgabe		0	0	0	0	0	0	
Summe Mittelverwendung			54.942.000	34.620.200	22.696.000	16.965.000	28.251.000	25.260.000	

C. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan				
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus					
1	<u>dem Verkauf von Sachanlagevermögen</u>	0	0	0	0	0
2	<u>Überschüssen des Planjahres abzüglich Eigenkapitalverzinsung</u>	0	0	0	0	0
3	<u>der Zuführung von Rücklagen</u>	0	0	0	0	0
4	<u>Kreditaufnahmen (FHB)</u>	0	0	0	0	0
5	<u>öffentlichen Mitteln</u>					
	1. Stadtgemeinde Bremen	114.958	102.611	99.107	103.410	94.538
	2. Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	0	0
	3. EU	0	0	0	0	0
6	<u>sonstigem</u>					
	Verlagerung PPL 81	11.638	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft		126.596	102.611	99.107	103.410	94.538

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan				
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
	Mittelverwendung					
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	75	0	0	75	75
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	25.262	20.018	14.922	22.362	17.862
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	345	300	255	146	155
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.535	975	385	4.260	5.760
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	3.403	1.403	1.403	1.408	1.408
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	0	0	0	0	0
7	<u>Sonstiger Aufwand/ Kapitaldienst abzgl. Erlöse</u>	91.976	79.915	82.142	75.159	69.278
8	<u>Verlagerung</u>	0	0	0	0	-0
Summe Mittelverwendung		126.596	102.611	99.107	103.410	94.538

D. Kreditermächtigung

	2011 (in TEUR)		2012 (in TEUR)		2013 (in TEUR)		2014 (in TEUR)		2015 (in TEUR)		Senats- beschluss
	neue beschlossene Maßnahmen	Folge- maßnahme (Kreditablösung)									
Schleuse Oslebshausen	0	4.541	0	0	0	0	0	0	0	0	06.10.98
CT III	0	59.793	0	10.510	0	0	0	2.627	0	2.465	20.11.90
CT IIIa	0	0	0	6.248	0	0	0	0	0	0	06.05.03
Osthafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06.05.03
Baggergutentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenzuwässerung	0	8.927	0	0	0	0	0	0	0	0	04.08.98
CT 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.935	17.09.02
CT 4-Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JadeWeserPort	0	2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	21.01.03
JWP-Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaiserschleuse	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	05.07.05
Kaiserschleuse-Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	79.045	0	16.758	0	0	0	2.627	0	104.400	

Wirtschaftsplan 2014 und 2015 sowie Finanzplan 2016 und 2017

Sonstiges Sondervermögen Überseestadt

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmensbezogener Investitionsplan

Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

1. Erfolgsplan										
Sonstiges Sondervermögen Überseestadt						Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2011	vorl. Ist 2012	Prognose 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
	Gewinn- und Verlustrechnung									
1	Umsatzerlöse	6.022	8.474	8.474	4.922	4.984	4.716	4.673	4.612	4.556
	<i>davon Mieten und Erbbauzinsen</i>	2.557	2.479	2.479	2.353	2.330	2.056	2.018	1.973	1.932
	<i>davon Grundstückserlöse</i>	3.137	5.760	5.760	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	<i>davon übrige Erlöse</i>	329	236	236	89	174	180	175	159	143
2	Bestandsveränderung	-1.738	-2.970	-2.970	0	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
3	sonstige Erträge	818	211	211	300	300	0	0	0	0
4	Summe Erträge	5.102	5.715	5.715	5.222	3.631	3.063	3.020	2.959	2.902
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	1.691	2.173	2.173	3.625	4.011	3.977	3.201	5.133	4.825
	<i>davon liegenschaftsbezogene</i>	544	630	630	391	438	438	391	391	391
	<i>davon Unterhaltung Infrastruktur</i>	954	1.288	1.288	1.331	1.337	1.360	1.445	1.520	1.545
	<i>davon Sanierung Infrastruktur</i>	78	61	61	1.400	1.250	1.420	1.334	781	699
	<i>davon Sanierung Gebäude</i>	228	171	171	500	983	742	0	2.410	2.158
	<i>davon Spiel- und Sportanlagen</i>	0	0	0	0	0	14	29	29	29
	<i>davon übriger Aufwand</i>	-113	24	24	3	3	3	3	3	3
7	Abschreibungen	3.450	3.168	3.394	3.383	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.264	2.102	2.102	2.411	2.273	2.445	2.432	2.439	2.447
	<i>davon Geschäftsbesorgung</i>	680	788	788	947	809	809	818	826	834
	<i>davon Marketing</i>	260	215	215	333	333	325	303	282	282
	<i>davon Infrastrukturaufwand</i>	1.060	1.060	1.060	1.080	1.080	1.260	1.260	1.280	1.280
	<i>davon übriger Aufwand</i>	264	39	39	51	51	51	51	51	51
9	Summe Aufwand	7.405	7.444	7.670	9.419	9.668	9.806	9.017	10.956	10.655
10	Betriebsergebnis	-2.303	-1.730	-1.955	-4.197	-6.038	-6.743	-5.997	-7.997	-7.753
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	15	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Zinsaufwand	4.465	283	3.283	3.010	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Finanzergebnis	-4.450	-281	-3.281	-3.007	-3.008	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.752	-2.011	-5.236	-7.205	-9.045	-9.741	-8.995	-10.995	-10.751
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	402	396	396	384	349	349	307	307	307
21	Ergebnis nach Steuern	-7.155	-2.407	-5.632	-7.589	-9.394	-10.090	-9.301	-11.301	-11.057

Wirtschaftsplan für Sondervermögen Überseestadt

2. Vermögensplan													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2011	vorl. Ist 2012	Prognose 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
							Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Prognose 2016	Prognose 2017		
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.155	-2.407	-5.632	-7.589	-9.394	-10.090	-9.301	-11.301	-11.057			
2	Abschreibungen	3.450	3.168	3.394	3.383	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384			
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	366	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	5.937	2.970	5.970	3.000	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653			
5	Ernahme von Eigenmitteln	0	0	0	6.879	6.486	-545	-39	0	0			
	davon Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	41	338	0	0	0			
	davon sonstiges	0	0	0	6.879	6.445	-883	-39	0	0			
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Erhaltene Drittmittel	2.465	13.107	13.107	7.999	8.663	4.063	7.072	5.421	8.142			
	davon GRW-Mittel	276	17	17	150	0	574	973	379	0			
	davon GRW-Mittel für geplante Maßnahmen	2.189	7.154	7.154	1.323	160	480	0	0	0			
	davon GAK-Mittel	0	0	0	4.000	5.323	0	0	2.000	2.000			
	davon EFRE-Mittel	0	5.935	5.935	1.650	2.526	2.574	0	2.862	5.932			
	davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	876	0	400	6.029	0	0			
	davon Stiftung wohnliche Stadt / Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	250	0	0	0	0			
	davon Beitrag Privater Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	0	36	70	180	210			
8	Zuführung aus dem Haushalt	17.477	7.923	7.923	9.213	7.019	5.575	2.929	6.014	8.749			
	davon für Tilgung und Zinsen	10.076	2.826	2.826	2.686	2.686	2.528	0	0	0			
	davon als Ersatz für Kreditaufnahme	2.388	1.739	1.739	1.000	1.500	2.722	2.102	138	278			
	davon für beschlossene Maßnahmen	5.013	3.358	3.358	649	2.140	325	303	0	0			
	davon für geplante Maßnahmen	0	0	4.878	0	694	0	524	5.877	8.471			
9	Summe Mittelherkunft:	22.540	24.761	24.761	22.885	20.811	7.040	8.697	8.171	13.870			
10	Investitionen	10.493	16.353	16.353	13.885	11.466	7.040	8.656	8.020	13.689			
	beschlossene Maßnahmen	10.493	16.353	16.353	4.939	10.256	4.868	1.603	138	278			
	geplante Maßnahmen	0	0	0	8.947	1.210	2.172	7.053	7.882	13.411			
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	12.047	46	46	0	345	0	41	151	181			
12	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	345	0	41	151	181			
	davon Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	davon sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Kreditittigung	0	8.362	8.362	9.000	9.000	0	0	0	0			
	davon Umschuldung in fundierte Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	davon Tilgung fundierten Schulden	0	8.000	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0			
	davon Tilgung sonstige Schulden	0	362	362	0	0	0	0	0	0			
	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe Mittelverwendung:	22.540	24.761	24.761	22.885	20.811	7.040	8.697	8.171	13.870			
16	Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

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

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	10.225	9.797	10.135	10.099	10.016	10.004	10.000
	- Verkauf von Grundstücken	4.663	4.887	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952
	- Vermietung und Verpachtung	4.956	4.339	4.644	4.550	4.468	4.455	4.451
	- Erbbau	606	570	539	545	545	545	545
	- Sonstiges	0	0	0	52	52	52	52
2	Bestandsveränderung	-3.361	-3.258	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
3	sonstige Erträge	2.490	0	0	260	232	1.134	534
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	52	52
4	Summe Erträge	9.355	6.539	6.834	7.057	6.947	7.836	7.232
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	3.673	1.057	1.929	3.992	3.930	4.046	3.939
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	5.154	4.327	4.327	5.051	5.051	5.051	5.051
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	3.465	4.978	4.869	2.706	2.692	3.557	2.972
	- Geschäftsbesorgung	2.207	2.318	2.200	2.087	2.101	2.116	2.130
9	Summe Aufwand	12.292	10.362	11.126	11.750	11.674	12.655	11.963
10	Betriebsergebnis	-2.938	-3.823	-4.292	-4.693	-4.727	-4.818	-4.731
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	2	30	2	2	2	2	2
13	Zinsaufwand	192	188	188	171	160	150	140
14	Finanzergebnis	-190	-158	-186	-169	-158	-148	-138
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.128	-3.981	-4.478	-4.861	-4.885	-4.966	-4.868
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	1	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	1.097	797	824	824	824	819	819
21	Ergebnis nach Steuern	-4.226	-4.778	-5.302	-5.685	-5.709	-5.786	-5.688

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.226	-4.778	-5.302	-5.685	-5.709	-5.786	-5.688
2	Abschreibungen	5.154	4.327	4.327	5.051	5.051	5.051	5.051
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.807	0	963	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	3.458	3.258	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
5	Entnahme von Eigenmitteln	6	42	970	1.276	2.814	642	244
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	1.145	0	4.340	5.613	890	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt	17.565	12.984	14.088	9.986	8.437	25.747	24.271
9	Zuführung zwischen den Teilvermögen	450	450	450	450	450	0	0
10	Summe Mittelherkunft:	26.360	16.284	23.139	19.992	15.234	28.955	27.180
11	Investitionen	8.259	3.796	3.796	1.260	1.142	3.310	2.430
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.479	11.080	17.935	17.325	12.685	24.688	23.793
13	Zuführung von Rücklagen	3.214	0	0	0	0	0	0
14	Kredittilgung	342	342	342	342	342	342	342
15	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
16	Abführung zwischen den Teilvermögen	450	450	450	450	450	0	0
17	Summe Mittelverwendung:	26.360	16.284	23.139	19.992	15.234	28.955	27.180

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das

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

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	6.963	6.360	6.669	6.719	6.637	6.624	6.620
	- Verkauf von Grundstücken	4.663	4.887	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952
	- Vermietung und Verpachtung	1.909	1.117	1.392	1.390	1.308	1.295	1.291
	- Erbbau	391	356	325	325	325	325	325
	- Sonstiges	0	0	0	52	52	52	52
2	Bestandsveränderung	-3.458	-3.258	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
3	sonstige Erträge	2.226	0	0	0	0	52	52
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	52	52
4	Summe Erträge	5.732	3.102	3.367	3.418	3.335	3.375	3.371
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	1.600	1.057	1.929	1.628	1.556	1.661	1.544
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	396	293	293	293	293	293	293
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	2.669	2.119	2.011	1.892	1.905	1.918	1.931
	- Geschäftsbesorgung	1.637	1.755	1.637	1.524	1.537	1.550	1.563
9	Summe Aufwand	4.665	3.469	4.233	3.813	3.753	3.872	3.767
10	Betriebsergebnis	1.066	-367	-866	-395	-418	-497	-397
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	2	30	2	2	2	2	2
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzergebnis	2	30	2	2	2	2	2
15	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	1.068	-337	-864	-393	-416	-495	-395
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	1	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	552	257	279	279	279	274	274
21	Ergebnis nach Steuern	515	-594	-1.143	-672	-695	-769	-669

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	515	-594	-1.143	-672	-695	-769	-669
2	Abschreibungen	396	293	293	293	293	293	293
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.807		963				
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	3.458	3.258	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
5	Entnahme von Eigenmitteln	0		953	1.227	2.764	590	190
6	Kreditaufnahme							
7	Erhaltene Drittmittel	1.145		4.340	5.613	890		
	7.1 für beschlossene Maßnahmen	1.145		4.340	5.613	890		
	7.1.1 GRW	1.145			1.400			
	7.1.2 EFRE			4.340	4.213	890		
	7.2 für geplante Maßnahmen							
8	Zuführung aus dem Haushalt	9.267	9.188	10.292	8.628	7.197	21.888	21.293
	8.1 für beschlossene investive Maßnahmen	9.267	2.936	10.292	5.260	2.287	1.306	929
	8.2 für geplante investive Maßnahmen		6.252		3.368	4.910	20.582	20.364
9	Summe Mittelherkunft:	17.588	12.145	19.000	18.390	13.750	25.303	24.408
10	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.479	11.080	17.935	17.325	12.685	24.688	23.793
12	Zuführung von Rücklagen	3.044	0	0	0	0	0	0
13	Kredittilgung							
14	Abführung an den Haushalt	615	615	615	615	615	615	615
15	Abführung an das Teilvermögen Veranstaltungsflächen	450	450	450	450	450		
16	Summe Mittelverwendung:	17.588	12.145	19.000	18.390	13.750	25.303	24.408

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
		Vorl. IST ¹⁾ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
3	Maschinen und technische Anlagen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0
7	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.479	11.080	17.935	17.325	12.685	24.688	23.793
	7.1 Bewilligte Maßnahmen	13.479	4.236	17.935	13.958	4.375	2.306	1.629
	7.1.1 Grunderwerb	1.475	225	539	125	200	300	
	7.1.1.1 Airportstadt - Verlängerung Airbus-Allee (SVG)			209				
	7.1.1.2 Airportstadt (SVG)							
	7.1.1.3 Ankauf DFS (BKF-Ersatz)	1.164						
	7.1.1.4 Büropark Oberneuland (SVG)						300	
	7.1.1.5 Steindamm (SVG)			300				
	7.1.1.6 BWK (WAP)	162						
	7.1.1.7 Bayernstraße (SVG)	25	225	30	125	200		
	7.1.1.8 übriger Grunderwerb (SVG)	124						
	7.1.2 Erschließungsmaßnahmen	12.004	4.011	17.396	13.833	4.175	2.006	1.629
	7.1.2.1 Airport-Stadt	1.051		1.437	754	400		
	7.1.2.2 GVZ Bremen	5.954	3.575	6.190	5.839	2.422	1.400	1.400
	7.1.2.3 Technologiepark Universität	809	200	674	430	75	567	100
	7.1.2.4 Gewerbepark Hansalinie	1.635		1.688	698	149		
	7.1.2.5 Hüttenstraße							
	7.1.2.6 Science Park	59						
	7.1.2.7 Bayernstraße	62						
	7.1.2.8 BWK/Vulkan-West	510		6.165	4.213	890		
	7.1.2.9 Steindamm	13		84				
	7.1.2.10 Bremer Vulkan	72	39		26	22	23	11
	7.1.2.11 Huckelriede	33						
	7.1.2.12 Horn-Lehe-West (SVG)	129						
	7.1.2.13 Bremer Industriepark	1.457	197	412	16	16	16	16
	7.1.2.14 sonstige kleine Maßnahmen	31		12				
	7.1.2.15 Sonstige kleine Maßnahmen	0						
	7.1.2.16 Gebäude BWK	189		734	1.857	201		102
	7.2 Geplante Maßnahmen		6.844		3.368	8.310	22.382	22.164
	7.2.1 Grunderwerb						550	
	7.2.2 Erschließungsmaßnahmen ²⁾		6.844		3.368	8.310	21.832	22.164
	7.2.2.1 GVZ Plan 2153 Restfläche (WAP)						2.500	2.500
	7.2.2.2 Bremer Industriepark						3.782	3.764
	7.2.2.2.1 BIP Resterschließung (WAP)						282	264
	7.2.2.2.2 BIP Aufhöhung/Erschließung 5. BA (WAP)						3.500	3.500
	7.2.2.3 GHB II (2. BS)		2.172		3.368	7.510	12.500	12.500
	7.2.2.3.1 GHB II Erschließung (WAP)		2.172		3.368	4.910	12.500	12.500
	7.2.2.3.2 GHB II Erschließung (SVG)					2.600		
	7.2.2.4 Steindamm 2. BA (WAP)						250	800
	7.2.2.5 Bayernstraße		300				1.000	500
	7.2.2.5.1 Erweiterung, Planung (SVG)		100					
	7.2.2.5.2 Erschließung Optionsfläche DS Chemie (WAP)		200				1.000	500
	7.2.2.6 BWK/Vulkan-West		4.372			800	1.800	1.800
	7.2.2.6.1 Erschließung 1. und 2. BA (WAP)		2.327					
	7.2.2.6.2 Arkadengebäude (WAP)		500					
	7.2.2.6.3 Sanierung Geb. 43/44 (SVG)					800	800	800
	7.2.2.6.4 Sanierung Geb. 56 (SVG)						1.000	1.000
	7.2.2.6.5 Sanierung Geb. 132 zum Bürogebäude (SVG)		492					
	7.2.2.6.6 Sanierung Gebäude Ankaufgelände (WAP)		1.053					
	7.2.2.7 Airport-Stadt, Anbindung Tor 2 (WAP)							300
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.479	11.080	17.935	17.325	12.685	24.688	23.793

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2) Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zur Finanzierung eigenfinanzierter Maßnahmen:

	2014	2015	2016	2017
Anschlag:	3.400 T€	1.600 T€		
Abdeckung:		3.400 T€	800 T€	800 T€

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das	
Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)	
Teilvermögen Veranstaltungsflächen	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Ansprechpartner:	Herr Wilken
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan	

1. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose ² 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	3.222	3.437	3.437	3.380	3.380	3.380	3.380
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	3.008	3.222	3.222	3.160	3.160	3.160	3.160
	- Erbbau	214	214	214	220	220	220	220
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	97	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	264	0	0	260	232	1.082	482
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	3.584	3.437	3.437	3.639	3.611	4.461	3.861
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen, darunter:	2.073	0	0	2.364	2.375	2.385	2.395
	- Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	4.758	4.035	4.035	4.759	4.759	4.759	4.759
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	760	2.820	2.820	775	747	1.597	997
	- Geschäftsbesorgung	538	529	529	529	529	529	529
9	Summe Aufwand	7.591	6.855	6.855	7.897	7.880	8.740	8.150
10	Betriebsergebnis	-4.007	-3.418	-3.418	-4.258	-4.268	-4.279	-4.289
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	192	188	188	171	160	150	140
14	Finanzergebnis	-192	-188	-188	-171	-160	-150	-140
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.199	-3.606	-3.606	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
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	536	536	536	536	536	536	536
21	Ergebnis nach Steuern	-4.735	-4.142	-4.142	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand 26.04.2013)

2) Für 2013 liegt noch keine Prognose vor. Daher werden die Plandaten 2013 übertragen. Diese Fußnote gilt auch für den Vermögensplan und den Investitionsplan

2. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan			
		Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.735	-4.142	-4.142	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
2	Abschreibungen	4.758	4.035	4.035	4.759	4.759	4.759	4.759
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	8.298	3.796	3.796	1.358	1.240	3.858	2.978
9	Zuführung vom TSV Gewerbeflächen	450	450	450	450	450	0	0
10	Summe Mittelherkunft:	8.771	4.139	4.139	1.602	1.484	3.652	2.772
11	Investitionen	8.259	3.796	3.796	1.260	1.142	3.310	2.430
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	170	0	0	0	0	0	0
15	Kredittilgung	342	342	342	342	342	342	342
15	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelverwendung:	8.771	4.139	4.139	1.602	1.484	3.652	2.772

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

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
	1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	9	0	0				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	9	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
	2.1 Erneuerung Infrastruktur Bürgerweide	6.553	1.496	1.496				
	2.2 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	17	70	70	15			
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	6.571	1.566	1.566	15	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen							
	3.1 Umsetzung Konzept Besucherleitsystem (Alle Hallen)	86		0	0	0	0	0
	3.2 Herstellung Kälteverbund / Erneuerung Kältemaschine	361		0	0	0	0	0
	3.3 Neue Schrankenanlagen (Bürgerweide)	0		0	0	140	0	0
	3.4 Errichtung BHKW und Brennwärmtessel (Hallen 2/3)	76		0	0	0	0	0
	3.5 Neue Lichtmasten (BW-Parkraumbelichtung)	42		0	60	0	0	0
	3.6 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	206	35	35	47	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	771	35	35	107	140	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	4.1 Mobile Tribünenanlage	295						
	4.2 Großküche Messehallen	376	1.740	1.740	150			
	4.3 Modernisierung Alarmierungsanlage			0	9			
	4.4 Bodenbelagsarbeiten CCB			0	25			
	4.5 Mobiles Veranstaltungsequipment	70	70	70	286	247	180	25
	4.6 Erweiterung Beleuchtungsanlagen			0	175	180	210	0
	4.7 Ersatzinvestitionen CCB	12	40	40	100	115	170	195
	4.8 Mobile Gastro-Investitionen	10	15	15	50	20	80	80
	4.9 Herstellung Glasgeländer Halle 1, Zweiter Rang			0	100			
	4.10 Videoprojektion Hallenwürfel			0		0	180	
	4.11 Anschaffung Sportboden			0		150		
	4.12 Anschaffung Tanzboden		60	60				50
	4.13 Verdunkelungsanlagen Nord-/Süd-Fassaden Messehallen 5 und 6			0			80	150
	4.14 Anschaffung neues Kassenhäuschen			0				50
	4.15 Raumakustische Maßnahmen Halle 7			0			90	
	4.16 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Hallen 1 - 3			0	17	52	116	216
	4.17 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Hallen 4 - 6			0	17	52	116	216
	4.18 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, Halle 7			0	9	26	58	108
	4.19 Unvorhergesehenes, Hallen 1 - 3			0	18	8	108	116
	4.20 Unvorhergesehenes, Hallen 4 - 6			0	18	8	108	116
	4.21 Unvorhergesehenes, Halle 7			0	9	4	54	58
	4.22 Diverse Investitionen unter 50 TEUR, GLOCKE (ab WiPlan 2014!)			0	100	80	130	130
	4.23 Übrige Investitionen unter 50 TEUR	146	270	270	55	60	30	20
	4.24 Teleskoptribünenanlage Halle 1						800	700
	4.25 Austausch Bestuhlung Großer Saal Glocke						800	200
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	909	2.195	2.195	1.138	1.002	3.310	2.430
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
	5.1							
	Summe Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen:	8.259	3.796	3.796	1.260	1.142	3.310	2.430
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
	7.1 N.N.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0	0	0	0	0

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für das

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

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum:		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Gewinn- und Verlustrechnung								
1	Umsatzerlöse, davon:	39	0	30	0	0	0	0
	- Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	- Vermietung und Verpachtung	39	0	30	0	0	0	0
	- Erbbau	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe Erträge	39	0	30	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand, darunter:	36	38	38	40	41	43	45
	- Geschäftsbesorgung	32	34	34	34	35	37	38
9	Summe Aufwand	36	38	38	40	41	43	45
10	Betriebsergebnis	3	-38	-8	-40	-41	-43	-45
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	3	-38	-8	-40	-41	-43	-45
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	9	4	9	9	9	9	9
21	Ergebnis nach Steuern	-6	-42	-17	-49	-50	-52	-54

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen) Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6	-42	-17	-49	-50	-52	-54
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	6	42	17	49	50	52	54
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:	0	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	0	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:	0	0	0	0	0	0	0

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 11 und 12 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan (Angaben in T-EUR)								
Sonst. Sondervermögen		Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt Bremen)						
		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
Planungszeitraum		2014 bis 2017						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke							
3	Maschinen und technische Anlagen							
	Summe Maschinen und technische Anlagen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)							
	Summe Anlagen im Bau							
6	Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen							
	Summe Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
	Summe Mittelverwendung Umlaufvermögen:	0	0	0	0	0	0	0

1) Vorläufige Jahresabschlussdaten 2012 (Stand April 2013)

Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Stadt)
Wirtschaftsplan für die Jahre 2014/2015

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

I. Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2014	2015
1. Forderungen an den Haushalt			
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:			
3708/634 20-3	Zuweisung an das SV Gewerbeflächen (Stadt) zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	52,2	52,2
3708/884 34-0	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Investitionen - GVZ - Airport-Stadt	71,0 640,0	1.250,0 400,0
3708/884 35-8	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Erschließungsmaßnahmen - GHB II Baustufe 2 - GVZ	3.776,5 3.668,0	5.033,0 400,0
0715/891 42-5	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark	430,0	75,0
0715/891 50-6	Bremer Industriepark	16,3	16,3
0715/893 20-7	Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes	26,0	22,2
Zwischensumme		8.680,0	7.248,7
2. Sonstige Zuführungen			
GA	GVZ	1.400,0	
EFRE	BWK	4.213,0	890,3
Zwischensumme		5.613,0	890,3
Summe Zuführungen		14.293,0	8.139,0
3. Zahlungen an den Haushalt			
3708/281 10-6	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	615,0	615,0
Summe Abführungen		615,0	615,0

II. Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2014	2015
1. Forderungen an den Haushalt			
Aus den folgenden Haushaltsstellen werden Zuführungen geleistet:			
3754/634 20-0	Zuweisung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	98,2	98,2
3754/884 10-9	Zuführung an SV Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - investiv -	1.260,0	1.142,0
Summe Zuführungen		1.358,2	1.240,2

Wirtschaftspläne 2014 / 2015 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt).....199

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

→ siehe Land

Wirtschaftsplan 2014/2015 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**

Wirtschaftsplan für Sonstiges Sondervermögen

Blatt 2

		1. Erfolgsplan					
		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen					
Sonst. Sondervermögen:							
Planungszeitraum:							
		Wirtschaftsplan				Finanzplan	
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1	Umsatzerlöse	87.704	86.967	86.515	86.134	85.706	85.365
2	Bestandsveränderung	239	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	22.467	14.264	15.237	16.006	16.768	16.458
4	Summe Erträge	110.410	101.231	101.752	102.140	102.474	101.823
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	26.930	27.670	28.135	28.478	28.750	29.022
7	Abschreibungen	31.445	31.141	31.764	32.213	32.484	28.737
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	27.230	22.896	22.821	22.837	22.965	23.098
9	Summe Aufwand	85.605	81.707	82.720	83.528	84.199	80.857
10	Betriebsergebnis	24.805	19.524	19.032	18.612	18.275	20.966
11	Beteiligungsergebnis	-74	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	7.131	6.703	6.284	5.862	5.451	5.032
14	Finanzergebnis	-7.057	-6.703	-6.284	-5.862	-5.451	-5.032
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	17.748	12.821	12.748	12.750	12.824	15.934
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	0	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	17.748	12.821	12.748	12.750	12.824	15.934
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	13.416	12.603	12.571	12.565	12.491	9.372
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	2.136	2.475	1.925	1.925	1.925	1.925
24	Erhöhung des Sonderpostens für Bauunterhaltung	-4.292	0	0	0	0	0
25	Abführung Eigenkapitalverzinsung	-26.665	-26.665	-26.665	-26.665	-26.665	-26.665
26	Jahresvortrag	2.343	1.234	579	575	575	566

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.343	1.234	579	575	575	566
2	Abschreibungen	31.445	31.141	31.764	32.213	32.484	28.737
3	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-21.358	-21.290	-21.864	-22.287	-22.518	-18.721
5	Entnahme von Eigenmitteln	4.707	5.419	6.847	1.170	1.925	2.082
6	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
7	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung aus dem Haushalt Sff	32.737	25.090	23.723	23.874	30.000	30.000
9	Zuführung aus dem Haushalt	12.051	8.300	29.688	30.952	16.643	12.800
10	Summe Mittelherkunft:	61.925	49.894	70.737	66.497	59.109	55.464
11	Investitionen	49.929	37.728	58.577	54.222	46.643	42.800
12	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
14	Kredittilgung	11.996	12.166	12.160	12.275	12.466	12.664
15	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelverwendung:	61.925	49.894	70.737	66.497	59.109	55.464

Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR
	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					
	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
	<u>Sanierung Grundbedarf (Finanzierung durch SF)</u>					
1	Schule Auf den Heuen statische Fassadensanierung / Turnhalle		402	0		
2	Schulzentrum Sek. II Blumenthal Brandschutzsanierung und Sanierung der NW-Räume		2.400	480		
3	Schulzentrum Sek. I Lehmhorster Str. Gesamtsanierung		15	0		
4	Integrierte Stadtteilschule In den Sandwehen Sanierung Turnhalle (Weiterführung der Grundsanierung)		300	0		
5	Neues Museum Weserburg 1. BA Standsicherheit		551	0		
6	Bürger- und Sozialzentrum Huchting Sanierung		4.000	2.149		
7	Schule am Halmerweg Sanierung Pavillon 3 - 1. BA		0	538		
8	diverse Kostenschätzungen für Folgejahre		1.000	1.000		
9	diverse Maßnahmen aus TrawU, Zubau, Brandschutz, Schadstoffe		4.000	4.000		
10	Diverse Projekte Nachlaufkosten		500	500		
11	Schulzentrum Sek. II Horn Gesamtsanierung		3.450	3.974	3.974	
12	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung		2.891	3.553	3.553	
13	Gymnasium Vegesack Gesamtsanierung Turnhalle		2.028	0		
14	OS Kurt-Schumacher-Allee Fassadensanierung Trakt C		598	0		
15	JFH Stackkamp & Schule Osterhop Sanierung des ehem. JFH für schul. Nutzung		1.000	0		
16	Schule Börchshöhe Sanierung letzter BA		1.000	0		
17	Gerhard-Rohlf's-Oberschule Sanierung und Umbau der NW-Räume		804	0		
18	KTH Rönnebeck Sanierung Fassade, Fenster, Dach		250	0		
19	Rückführung an SWAH		2.500	5.000		
20	Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung		200	2.076	3.000	
21	Neue Projekte		0	0	19.473	30.000
22	Summe Mittelbedarf Grundsanierung SF		27.889	23.270	30.000	30.000
23						

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR
24	erlöseabhängige Sanierung (Finanzierung durch Verkaufserlöse)					
25						
26	Bürger- und Sozialzentrum Huchting Sanierung		1.000	0		
27	Summe erlösabhängige Sanierung		1.000	0	0	0
28						
29	Neu-/Um-/Erweiterungsbauten (Finanzierung durch Ressorts)					
30						
31	JFH Stackkamp & Schule Osterhop Sanierung des ehm. JFH für schul. Nutzung		1.298	0		
32	Gerhard-Rohlfs-Oberschule Sanierung und Umbau der NW-Räume		217	0		
33	Sek. II Kurt-Schumacher-Allee Einrichtung Mensa und Barrierefreiheit		1.000	680		
34	Sek. II Blumenthal Containerlösung für Jahrganghaus		400	400		
35	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung		1.047	1.047	1.047	
36	Schulzentrum Sek. II Horn Gesamtsanierung		220	650	220	
37	Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung		0	0	576	4.000
38	Wilhelm- Oibers-Schule Erweiterungsbau		1.500	1.500		
39	Oslebshauer Park Erweiterung- und Umbau		1.300	2.000	800	
40	Oberschule Ohlenhof Neubau		1.600	4.700	6.700	3.000
41	Grundschule an der Gete Erweiterung- und Umbau		1.500	2.000		
42	Grundschule Carl-Schurz-Str. Erweiterung- und Dachausbau		1.000	0		
43	Grundschule Baumschulenweg Erweiterung		500	1.000	500	
44	Oberschule an der Egge, Blumenthal Erweiterung		1.500	2.000		
45	Lehmhorster Str. Erweiterung		1.300	1.075		
46	Sek. II Kurt-Schumacher-Allee Erweiterung		1.050	3.450	1.000	
47	Oberschule Roter Sand Neubau Mensa und JFH		1.000	500		
48	KuFZ Osterholzer-Heerstraße Erweiterung- und Anbau Schwedenhaus		2.000	1.380		
49	KuFZ Fr.-Gansberg-Str. Erweiterung		1.735	0		
50	KuFZ St. Magnus Erweiterung		950	0		
51	KuFZ Hohentor Erweiterung- und Umbau		1.771	1.770		
52	KuFZ Delmestr. Erweiterung		1.000	1.000		
53	Diverse kleiner Maßnahmen		5.800	5.800	5.800	5.800
54	Summe Neu-/Um-/ Erweiterungsbauten		29.688	30.952	16.643	12.800
55						

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kat.	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			Planjahr 2014 TEUR	Planjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR
56	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		58.577	54.222	46.643	42.800
57						
58	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>					
59	Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0		
60	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
61	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		
62	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>					
63	Summe Anlagen im Bau		0	0		
64	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>					
65	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0		
66	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>		0	0		
67	Summe Investitionen		58.577	54.222	46.643	42.800