

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).....	45

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	61
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	67
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	73
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	91
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	95

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
2. Vermögensplan
3. 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	237.695,0	238.582,7	223.074,3	274.476,8
3.1 Zuführungen aus dem Landshaushalt für lfd. Zwecke	152.647,9	153.685,6	139.612,3	166.488,6
3.1.1 aus Fachkapitel	129.847,9	129.685,6	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	243.387,0	244.274,7	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	186.236,6	187.224,3	172.776,5	198.566,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	133.912,5	134.812,5	123.790,0	145.151,0
6.1.1 Gehälter	96.212,5	97.212,5	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	52.324,1	52.411,8	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	22.682,6	22.520,3	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 Mietkaufraten	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	243.310,0	244.197,7	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)	243.390,0	244.277,7	228.932,3	280.712,3
H Summe Aufwand (B + E)	243.375,0	244.262,7	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

Positionsbezeichnung	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	50.207,3	50.960,2	49.663,1	55.164,5
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	44.774,8	45.527,7	44.230,6	43.335,4
3.1.1 aus Fachkapitel	38.574,8	38.727,7	37.730,6	40.410,6
3.1.2 aus Sondermitteln	6.200,0	6.800,0	6.500,0	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	54.527,3	55.280,2	53.983,1	59.919,7
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 Konstruktionsdienstleistungen	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	44.250,7	44.723,1	43.575,7	42.587,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	28.159,8	28.344,0	28.697,0	28.254,6
6.1.1 Gehälter	13.041,8	12.971,2	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	16.090,9	16.379,1	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	11.487,3	11.640,2	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	4.680,2	4.959,7	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	652,2	936,0	918,0	1.123,4
8.2.1 Mieten für Immobilien	643,2	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	242,7	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	54.520,9	55.272,8	53.976,7	57.912,3
C Betriebsergebnis (A - B)	6,4	7,4	6,4	2.007,4
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)	54.527,8	55.279,7	53.983,6	59.931,3
H Summe Aufwand (B + E)	54.520,9	55.272,8	53.976,7	57.921,1
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	6,9	6,9	6,9	2.010,2
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)	0,0	0,0	0,0	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>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
<i>davon Haushandwerker aus Sachmitteln finanziert</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
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	13.207,8	13.305,3	13.406,59	14.260,22
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	12.949,8	13.047,3	13.148,6	13.659,5
3.1.1 aus Fachkapitel	12.649,8	12.647,3	12.288,6	12.831,6
3.1.2 aus Sondermitteln	300,0	400,0	860,0	827,9
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
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	13.622,8	13.720,3	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	11.137,4	11.134,8	10.948,4	10.737,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	8.493,5	8.493,5	8.325,4	8.040,9
6.1.1 Gehälter	4.699,5	4.699,5	4.360,0	4.426,4
6.1.2 Bezüge	2.820,0	2.820,0	2.900,0	2.802,2

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
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
6.1.7 Sonstige	0,0	0,0	21,8	-162,3
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.643,9	2.641,3	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	1.578,8	1.578,7	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	13.627,0	13.724,3	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

Positionsbezeichnung	2015 Plan TEUR	2014 Plan TEUR	2013 Plan TEUR	2012 Ist TEUR
F Finanzergebnis (D-E)	5,0	5,0	2,3	5,0
G Summe Erträge (A + D)	13.627,8	13.725,3	13.823,9	14.709,5
H Summe Aufwand (B +E)	13.627,0	13.724,3	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
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	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		15.945,9	16.177,0	14.776,8	21.988,1
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	50028105		15.275,9	15.507,0	14.076,8	20.006,5
3.1.1 aus Fachkapitel	Auswertung		12.875,9	12.807,0	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					
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			16.141,9	16.373,0	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 Konstruktionsdienstleistungen	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			12.508,8	12.445,0	12.064,8	13.090,1
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	62	63	9.308,5	9.249,7	8.746,1	9.795,7
6.1.1 Gehälter	63000000	63050200	4.137,9	4.114,9	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; 644					258,3
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64;		3.200,3	3.195,3	3.318,7	3.294,4
6.2.1 Soziale Abgaben	63110100		759,3	780,4	710,7	823,1
6.2.5 Nachversicherung	640; 641		16,0	15,0	11,2	52,6
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	642		128,0	125,0	106,8	132,4
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	6492	64929	129,0	126,0	118,0	135,2
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	6494		2.168,0	2.148,9	2.242,0	2.106,9
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	64311; 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 Mietkaufzinsen			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			16.149,9	16.380,0	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)			16.145,9	16.376,0	14.973,8	22.527,4
H Summe Aufwand (B + E)			16.149,9	16.380,0	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

Positionsbezeichnung	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 davon Mietkaufraten	3.120,0 2.420,0	3.120,0 2.420,0	3.120,0 2.420,0	3.120,0 2.420,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				0,0
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. Mietkaufraten	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

Positionsbezeichnung	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	16.615,9	17.350,8	15.927,0	20.605,4
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	16.216,6	16.179,4	14.744,6	14.778,0
3.1.1 aus Fachkapitel	15.216,6	15.179,4	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	16.935,9	17.670,8	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 Konstruktionsdienstleistung	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	8.824,2	8.843,7	8.407,3	8.387,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	5.947,3	5.993,2	5.746,2	5.846,6
6.1.1 Gehälter	4.633,9	4.667,5	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	2.876,9	2.850,6	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	1.653,1	1.615,9	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-Angaben¹⁾</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 Mietkaufraten				
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	16.935,8	17.670,8	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)	16.935,9	17.670,8	16.247,0	20.939,3
H Summe Aufwand (B + E)	16.935,8	17.670,8	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).....	45

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
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 Leistungsvergelt	-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.	-4.929.598	-281.210	-5.381.210	-281.210	-281.210	-281.210
15.	Zweckgebundene Mittel (z. B. OTB)	4.294.668	6.245.000	5.756.906	6.045.103	6.148.035	6.113.188
16.	Zinsen Verrechnungskonto						
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-Termin)	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

Ifd. 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

Ifd. 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
		Grundstücktausch 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 BILB	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
			T€	T€	T€	T€	T€	T€
3	Maschinen und technische Anlagen							
	3.1. Technische Anlagen Schleusen		0	0	0	50	0	0
		FHS - Beleuchtung auf LED-Technik umstellen	0	0	0	50	0	0
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr		0	35	20	20	420	410
		Ersatz - Dalebnbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		FHS - Neue Videoanlage (Video-Knoten, Kameras, Monitor)	0	10	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		104	500	500	500	500	500
		Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des südl. Labradorhafens (EFRE)	0	0	0	0	0	0
		Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil (Haupterschließung und Aufsandung)	104	0	0	0	0	0
		Erweiterung Energieversorgungsanlagen Handelshafen	0	0	0	0	0	0
		Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens		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

**Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen
hier: SV Hafen und SV Fischereihafen**

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen				
					2012 (Ist)	2013 (Progn.)	2014 (Plan bzw. Prognose)	2015 (Plan bzw. Prognose)	
Hafen	bremenports	1	Leistungsentgelt	Std.satz	17.641.810	18.291.507	20.050.192	20.645.160	
	bremenports	2	Projektbearbeitung	Std.satz	1.724.085	1.660.000	1.250.000	1.250.000	
Fischereihafen	bremenports	1	Leistungsentgelt	Std.satz	1.321.382	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	bremenports	2	Projektbearbeitung	Std.satz	608.215	840.000	1.250.000	1.250.000	

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. gewönl. 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								
lfd. 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. gewönl. 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)						
Planungszeitraum		Teilvermögen Veranstaltungsflächen						
		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. gewöhnl. 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				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	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
<small>Aus den folgenden Haushaltsstellen werden die Zuführungen geleistet:</small>			
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

**Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen
Gewerbeflächen Stadt und Land sowie Übereseestadt
hier: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land)**
alle Beiträge in T€

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen ¹⁾			
					2012 (Ist)	2013 (Progn.)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	1	Regelaufgabe Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	1.406	1.406	1.293	1.306
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	2	Sonderaufgabe Erschließung	Selbstkostenestat- lungspreis (geprüfte Stundensätze, tatsächliche Stunden)	414	330	338	345
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	3	Vermarktung etc.	Festpreis	231	231	231	231
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	SWH	./.	Anteilige Geschäftsführungs- aufgaben des Ressorts	Abrechnung der Personalkosten in tatsächlicher Höhe	?	?	?	?
Teilvermögen Gewerbeflächen Bvh	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	32	34	34	35
Teilvermögen Veranstaltungsflächen	WFB	5	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalkosten zzgl. GK-Zuschlag)	529 1)	529	529	529
1) Entgelt wurde rückwirkend ab 2011 auf 529 T€ erhöht. Die erhöhte Zahlung (9 T€) für 2011 erfolgte erst in 2012. Daher wird im MMR 2011 ein Beitrag von 520 T€ und im MMR 2012 ein Beitrag von 538 T€ ausgewiesen.								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	1	Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	36	36	33	33
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	3	Vermarktung etc.	Festpreis	6	6	6	6
Teilvermögen Gewerbeflächen Bvh	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	607	626	646	656

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

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

Die Senatorin für Finanzen

Performa Nord	61
Sondervermögen Immobilien und Technik (Land).....	67
Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds.....	73
Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen.....	91
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts.....	95

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	Planung	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorjahr (Dez.)	lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
		2012	2013	2014	2015	2016	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)	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Dez. 2012	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 Vollzeitstellen (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									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
					lfd. 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	Prognose	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€	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. gewöhnl. 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 SfF	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

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen

hier: Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen				
					2012 (Ist) T€	2013 (Progn.) T€	2014 (Plan) T€	2015 (Plan) T€	
SVIT	IB Bremen AG&R	1	kauf. Mietverwaltung	204	221	221	221	221	
		1	Portfolio/Eigentümerfunktion	34	34	34	34	34	
		1	Datenmanagement	31	34	34	34	34	
		1	Bestandsdatenpflege (Baudokumentation)	10	10	10	10	10	
		1	Finanzbuchhaltung	29	35	35	35	35	
		1	Controlling	16	16	16	16	16	
		1	Steuerung Bauunterhaltung	29	39	39	39	39	
		1	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	
		1	Tech. Betriebsführung HM	54	54	54	54	54	
		1	Medien inkl mobiler Haustechniker	60	60	60	60	60	
		1	Wartung Personaldienstleistungen	23	23	23	23	23	
		1	Führung Asbestkataster	0	0	0	0	0	
		1	Honorare BU I	94	90	90	90	90	
		1	Honorare BU II	118	100	100	100	100	
		1	Honorare Baumaßnahmen	161	200	200	200	200	
		1	Zubau/Brandschutz	1	5	5	5	5	
		1	Sonstiges	90	34	34	39	39	
		1	Entgelt Technik	20	20	20	20	20	

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							
Beträge in TEUR		Ausgaben		Einnahmen			
		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	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><u>11.173</u></u>
Ausgaben		
	Zinsen	2.729
	Tilgungen	8.444
	Gesamtausgaben	<u><u>11.173</u></u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2014							
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
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		70
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		140	
0213L	Energ. Gesamopt. 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)	= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditermächtigung 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 Kapitaldienstfonds

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
Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben							
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><u>10.603</u></u>
Ausgaben		
	Zinsen	2.332
	Tilgungen	8.271
	Gesamtausgaben	<u><u>10.603</u></u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2015							
Beträge aus der Finanzplanung							
Beträge in TEUR		Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	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)	= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditermächtigung 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 Kapitaldienstfonds

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	Soll 2013 gemäß WP 13	Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	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					
lfd. 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. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	



1. Erfolgsplan							
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Gewinn- und Verlustrechnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse/Bestandsveränderungen	50.657	52.233	54.161	54.600	54.057	54.314
2	davon: Umsatzerlöse FHB	49.948	51.711	53.620	54.054	53.516	53.228
3	akt. Eigenleistungen	164	113	0	0	0	0
4	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	37	113	242	0	0	0
5	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	627	300	388	456	400	200
7	Summe Erträge	51.485	52.760	54.791	55.056	54.457	54.514
8	bezogenes Material	396	420	454	469	475	480
9	bezogene Leistungen	10.975	10.873	10.591	10.213	10.395	10.395
10	Personalaufwand	34.823	36.024	38.325	38.902	38.301	38.491
11	Abschreibungen auf Sachanlagen	686	730	839	853	850	700
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
13	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.255	4.298	4.430	4.428	4.300	4.350
14	Summe Aufwand	51.136	52.344	54.639	54.865	54.320	54.416
15	Betriebsergebnis	350	415	152	191	136	98
16	Beteiligungsergebnis		0	0	0	0	0
17	Zinserträge u.ä.	49	3	0	0	0	0
18	Zinsaufwand u.ä.	175	98	132	171	116	78
19	Finanzergebnis	-126	-95	-132	-171	-116	-78
20	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	224	320	20	20	20	20
21	außerordentliche Erträge	1					
22	außerordentlicher Aufwand	1					
23	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Steuern vom Eink. und Ertrag	-9	20	20	20	20	20
25	sonstige Steuern	3					
26	Ergebnis nach Steuern	230	300	0	0	0	0



2. Vermögensplan							
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft							
<i>Finanzierungsmittel aus:</i>							
1	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230	300	0	0	0	0
2	Abschreibungen	686	730	839	853	850	700
3	Verkauf von Anlagevermögen						
4	Zuführung von Rücklagen/Entnahme von Eigenmitteln	-449	-613	-234	-303	-300	-150
5	Kreditaufnahmen						
6	öffentlichen Mitteln *)						
7	Sonstigem						
7a	Zuführung aus dem Haushalt (Zuschüsse UVI)	87	518	249			
8	Summe Mittelherkunft:	554	935	854	550	550	550
Mittelverwendung							
<i>Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode :</i>							
9	Immaterielle Vermögensgegenstände						
a	Lizenzen	40	87	207	36	40	40
b	Software	130	434	120	61	60	60
10	Einrichtungen/Büroausstattungen						
a	Außenanlagen	2					
b	Büroeinrichtung	12	60	84	53	50	50
c	EDV-Hardware	98	204	176	140	140	140
d	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108	100	195	179	180	180
e	GWG Einzelwert	49	50	72	81	80	80
11	Anlagen im Bau						
g	Anlagen im Bau Sachanlagen						
h	Anlagen im Bau immat. Vermögen	115					
12	Sonstiges						
a	Betr. Vorrichtung						
b	Sonstiges						
13	Einstellung in Rücklagen						
14	Kredittilgung						
	Summe Mittelverwendung:	554	935	854	550	550	550



3. Personalplan								
Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Jahresdurchschnitt nach Beschäftigungsgruppe								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		IST 2012	Prognose 2013	Plan 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Beschäftigte	643	652,90	674	687	696	683	679
2	Beamte	30	28,31	29	26	25	25	25
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) Beschäftigungsvolumen	673	681,21	703	713	720	708	704
4	Zeitarbeit	5	3,02	3	2	2	2	2
5	Summe einschl. Zeitarbeit	678	684,23	705	715	722	710	706
6	nachrichtlich: Auszubildende	9	9,50	11	11	11	11	11



4. Investitionsplan							
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	170	521	327	97	100	100
	<i>davon Energiecontrollingsystem</i>				30		
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen						
	Summe Maschinen und technische Anlagen	2	0	0	0	0	0
	<i>davon für Maschinen</i>		0	0	0	0	0
	<i>davon technische Anlagen</i>	2	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	218	364	455	372	370	370
	<i>davon Netzwerk und Server</i>			65	58	60	60
	<i>davon Reinigungsmaschinen etc.</i>			140	140	140	140
	<i>davon für eVergabe</i>			33	22	0	0
	<i>davon Ersatzbeschaffung für veraltete PC's</i>			24	24	25	25
5	Betriebsmittel						
	Summe Betriebsmittel	49	50	72	81	80	80
6	Anlagen im Bau						
	Summe Anlagen im Bau	115	0	0	0	0	0
7	Finanzanlagen / Beteiligungen						
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	554	935	854	550	550	550

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.....	105
Bremer Volkshochschule.....	111
Musikschule Bremen.....	117
Übersee-Museum.....	123
Focke-Museum.....	129

Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen

KiTa Bremen (ENTWURF).....	137
Werkstatt Bremen.....	143

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen.....	151
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	159
Sondervermögen Infrastruktur.....	163

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Sondervermögen Hafen.....	179
Sondervermögen Überseestadt.....	187
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	193

Die Senatorin für Finanzen

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

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.....	105
Bremer Volkshochschule.....	111
Musikschule Bremen.....	117
Übersee-Museum.....	123
Focke-Museum.....	129

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:							
Planungsgrößen	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			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	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	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							
lfd. 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) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	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 ...								
	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								
4.3.	Projekt 2								
4.4.	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€			255	276	480	280	100	150
	Summe Investitionen			255	276	480	280	100	150

Wirtschaftsplan 2014 / 2015 für	
Bremer Volkshochschule	
zuständiges Fachressort:	Senator für Kultur
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Bremer Volkshochschule					
Planungszeitraum:							
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung						
1	Umsatzerlöse	4.402	4.657	4.583	4.620	4.643	4.666
2	dav.: Umsatzerlöse FHB						
3	Zuschüsse/Zuwendungen FHB	3.429	3.509	3.735	3.476	3.476	3.476
4	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige Mittelgeber	32	29	4	0	0	0
5	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Erträge	427	280	203	203	203	184
	Summe Erträge	8.290	8.475	8.525	8.299	8.322	8.326
7	bezogenes Material	1.579	1.549	1.620	1.625	1.629	1.634
8	bezogene Leistungen	2.516	2.738	2.560	2.560	2.560	2.560
9	Personalaufwand	3.435	3.373	3.283	3.048	2.999	3.053
10	Löhne und Gehälter	2.737	2.694	2.586	2.384	2.347	2.388
11	Sozialabgaben	698	677	697	664	652	665
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	195	190	208	208	208	183
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	820	851	839	844	911	881
	Summe Aufwand	8.544	8.701	8.510	8.284	8.307	8.311
	Betriebsergebnis	-254	-226	15	15	15	15
15	Beteiligungsergebnis						
16	Zinserträge u.ä.	2	0	2	2	2	2
17	Zinsaufwand u.ä.	6	15	15	15	15	15
	Finanzergebnis	-4	-15	-13	-13	-13	-13
	Ergeb. d. gewö. Geschäftstätigkeit	-258	-241	2	2	2	2
18	außerordentliche Erträge	65	15	13	13	13	13
19	außerordentlicher Aufwand	173	40	15	15	15	15
	außerordentliches Ergebnis	-108	-25	-2	-2	-2	-2
20	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern						
	Ergebnis nach Steuern	-366	-266	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 Bei den Gebührenerlösen wurden Steigerungen von 0,5% p.a. angesetzt. Außerdem ist ab 2014 jeweils ein zusätzlicher Ertrag i.H.v. 50 T€ aus der Deckungsbeitragsoptimierung eingeplant.

Drittmittelerträge wurden gleichbleibend geplant

2 Zuschüsse der öffentlichen Hand :

Sen.f.Kultur	2.925.000	3.175.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
Sen.f.Bildung u. Wiss. für Arbeit und Leben	188.200	188.200	188.200	188.200	188.200
Sen.f.Bildung u. Wiss. nach Brem.WBG	378.985	362.549	362.549	362.549	362.549
Projektmittel von Sonstigen	16.900	9.400			
		3.509.085	3.735.149	3.475.749	3.475.749

4 Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen laufen aus

7 Betriebskostensteigerungen bei Mieten und MietNK für Unterrichtsräume wurden mit 1,5% veranschlagt. 1 Unterrichtsraum in der Musikschule wurde gekündigt (- 9 T€)

8 Aufgrund gleichbleibend geplanter Unterrichtseinheiten wurde der Honoraraufwand jeweils in gleicher Höhe eingeplant

9 Tarifsteigerungen wurden für 2014 um 0,9%, 2015 um 0,6% und ab 2016 mit jeweils 1,5% kalkuliert.

Sowohl die geplanten Personaleinsparungen aus dem Konsolidierungskonzept 2009 als auch die Personalveränderungen in den Zweigstellen sowie in den Clustern sind eingeplant.

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

Bremer Volkshochschule

		2. Vermögensplan					
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus:						
1	Abschreibungen	195	190	208	208	208	183
2	Verkauf von Anlagevermögen						
3	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
4	der Zuführung von Rücklagen						
5	Kreditaufnahmen	267	248				
6	öffentlichen Mitteln *)			0	0	0	0
7	Sonstigem						
	Summe Mittelherkunft:	462	438	208	208	208	183
	Mittelverwendung						
8	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	96	172	193	208	208	183
9	Immaterielle Vermögensgegenstände						
10	Grundstücke, Gebäude						
11	Technische Anlagen, Maschinen						
12	Firmenfahrzeuge						
13	Einrichtungen / Büroausstattungen						
14	sonstige Investitionen	96	172	193	208	208	183
15	Einstellung in Rücklagen						
16	Kredittilgung			15			
17	Jahresfehlbetrag	366	266				
	Summe Mittelverwendung:	462	438	208	208	208	183

*) Abnahme des LHK-Kontos

Stand LHK-Konto 31.12.	-1.526	-1.780	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Ist 2012	Prognose 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Beschäftigte	52,76	50,92	48,9	48,93	47,67	48,67
2	Beamte	5,1	5,1	4,11	2,75	2,75	2,75
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen²⁾)	57,86	56,02	53,01	51,68	50,42	51,42
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen
Bremer Volkshochschule

		4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan							
Id. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015		2016
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	2.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke								
3	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1.	Projekt 2 ...							
	3.2.	Projekt 1 ...							
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.2.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.3.	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	4.4.	Projekt 2 Projekt 3 ...							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt 1 Projekt 2 ...							
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€			96	172	193	208	208	183
	Summe Investitionen			96	172	193	208	208	183

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:							
Planungsgrößen	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			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	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus:					
1	Abschreibungen	75	73	73	73	73
2	Verkauf von Anlagevermögen					
3	Jahresüberschuss	78	8	26	34	10
4	der Zuführung von Rücklagen					
5	Inanspruchnahme LHK-Konto					
6	Sonstigem					
	Summe Mittelherkunft:	153	81	99	107	83
	Mittelverwendung					
7	Mittelverwendung für Investitionen in der Planungsperiode	45	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
14	Einstellung in Rücklagen					
15	Erhöhung/Rückführung des LHK-Kontos	108	32	50	58	34
16	Jahresfehlbetrag					
17	Sonstiges					
	Summe Mittelverwendung:	153	81	99	107	83

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) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	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 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:		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								
4.3.	Projekt 2								
4.4.	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	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		4. HR 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
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⁾	Prognose		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2012	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) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	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.

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

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
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. 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		330	1.370	247	397	1.967	
		neue DA Amerika							
		...							
	4.2.	Projekt 1							
	4.3.	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	Summe übrige Investitionen unter 250 T€			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						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
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 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)

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.

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan						
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Focke-Museum						
fd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	4. HR 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan 2014 2015 2016 2017
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. Maßnahmenbezogener Investitionsplan								
Eigenbetrieb/Museumstiftung: Focke-Museum								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	4. HR 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan
						2014	2015	
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	Summe übrige Investitionen unter 250 T€			65	537	56	381	
	Summe Investitionen			65	537	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 (ENTWURF).....	137
Werkstatt Bremen.....	143

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2014 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**

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

1. Erfolgsplan							
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:=		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:=		2013 - 2017					
			Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen=		Ist=	Prognose=	Planjahr 1=	Planjahr 2=	Planjahr 3=	Planjahr 4=
		Vorjahr=	lfd. Jahr=	2014=	2015=	2016=	2017=
		2012=	2013=				
11d. F	Gewinn- und Verlustrechnung						
Nr. 1=	Umsatzerlöse=	8.391	10.995	11.058	11.243	11.369	11.471
2=	dav.: Umsatzerlöse FHB =	2.352	3.857	3.772	3.806	3.840	3.875
3=	Zuschüsse/Zuwendungen FHB=	62.425	67.711	70.633	72.115	73.077	73.735
4=	Zuschüsse/Zuwendungen sonstige = Mittelgeber=	303	1.435	0	0	0	0
5=	Bestandsveränderung=	0	0	0	0	0	0
6=	sonstige betriebliche Erträge=	1.409	1.658	1.662	1.677	1.292	907
	Summe Erträge	72.528	81.799	83.353	85.035	85.738	86.113
7=	bezogenes Material=	2.855	3.114	3.170	3.224	3.260	3.289
8=	bezogene Leistungen=	942	2.232	2.179	2.199	2.218	2.238
9=	Personalaufwand=	58.609	63.831	67.143	68.653	69.603	70.229
10=	Löhne und Gehälter=	48.058	52.341	55.193	56.433	57.214	57.728
11=	Sozialabgaben=	10.551	11.490	11.950	12.220	12.389	12.501
12=	Abschreibungen auf Sachanlagen=	485	512	510	515	519	524
13=	Abschreibungen auf Finanzanlagen=	0	0	0	0	0	0
14=	sonstiger betrieblicher Aufwand=	9.592	11.682	10.351	10.444	10.138	9.833
	Summe Aufwand	72.483	81.371	83.353	85.035	85.738	86.113
	Betriebsergebnis	45	428	0	0	0	0
15=	Beteiligungsergebnis=	0	0	0	0	0	0
16=	Zinserträge u.ä.=	8	20	0	0	0	0
17=	Zinsaufwand u.ä.=	5	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	3	20	0	0	0	0
	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	48	448	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	448	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung=	Ist= Vorjahr= 2012= T€=	Prognose lfd. Jahr= 2013= T€=	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2=	Planjahr 3=	Planjahr 4=
				= Planjahr 1= 2014= T€=	2015= T€=	2016= T€=	2017= T€=
	Mittelherkunft						
	<i>Finanzierungsmittel aus:</i>						
1=	Abschreibungen=	485,0	512,0	510,0	515,0	519,0	524,0
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	512,0	510,0	515,0	519,0	524,0
	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	510,0	508,0	513,0	517,0	522,0
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	512,0	510,0	515,0	519,0	524,0

3. Personalplan							
Ifd. Nr.	Personalbestand:	Ist Vorjahr= 2012=	Prognose= Ifd. Jahr= 2013=	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 1= 2014=	Planjahr 2= 2015=	Planjahr 3= 2016=
1	Beschäftigte=	1.171	1.256	1.327	1.345	1.352	1.352
2	Beamte=	46	42	40	40	40	40
3	Summe Beschäftigte (ohne = Aushilfen und Auszubildende) = (Beschäftigungsvolumen:¹)	1.217	1.298	1.367	1.385	1.392	1.392
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: 2013 = 67,36 VZE / 2013 = 87,96 VZE) =

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 5

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan													
Ifd. Nr. =	Bezeichnung =	Projekte =	Anteil Drittmittel = in %	Ist Vorjahr 2012 =	Prognose Ifd. Jahr 2013 =	Wirtschaftsplan =							
						Planjahr 1 2014 =	Planjahr 2 2015 =	Planjahr 3 2016 =	Planjahr 4 2017 =				
1 =	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen												
	Summe Maschinen und technische Anlagen	...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 =	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung =	...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 =	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Übrige Investitionen unter 250 T €			485	512	510	515	519	524				
	Summe Investitionen			485	512	510	515	519	524				

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	

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 2

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

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

Blatt 3

2. Vermögensplan							
Ifd. 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							
Ifd. 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) (Beschäftigungsvolumen ²⁾)	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)

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan									
Ifd. Nr.	Bezeichnung Angaben in T€	Projekte	Anteil Drittmittel in %	Ist 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						2014	2015	2016	2017
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt Verwaltungs- und Dokumentationssoftware (Betreuungsdokumentation, Leistungsabrechnung, Rechnungswesen, Produktion)		0	0	300	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	300	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	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
3	Maschinen und technische Anlagen	(keine Einzelmaßnahmen > 250 T€)		0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	(keine Einzelmaßnahmen > 250 T€ sowie unter 2.1. enthalten)		0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Integrationsprojekt Werkstatt Nord Erweiterung WfbM Werkstatt Nord		0	400	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	400	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	400	1.600	0	0	0
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€			973	2.269	1.100	1.500	2.250	2.000
	Summe Investitionen			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.....	151
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung.....	159
Sondervermögen Infrastruktur.....	163

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	
Ifd. 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. gewöhnl. 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

2. Vermögensplan								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2012 T€	Prognose 2013 lfd. Jahr	Wirtschafts-	Finanzplan			
				plan	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
					2014	2015	2016	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⁾	Wirtschaftsplan		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⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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⁾	IST 2012	Prognose 2013	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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*			270				
		BHKW Krietes Park	6		100				
		Erneuerung Elektroverteilung An Krietes Park			50				
		Unterkunft Im Freien Meer, FH Walle	102						
		Fahrzeughalle Im Freien Meer, FH Walle	131						
		Werkstatt Im Freien Meer	1		32				
		Erweiterung Maschinenhalle Walle (Ersatz Corveystr.)	198		44				
		Neubau Maschinenhalle Knoop's Park(Ersatz Billungstr.)			200				
		Sanierung Betriebsgebäude wg. Energiesparverordnung - Grün			63			63	63
		Umnutzung Friedhofstr. 51, Bereich 3			100				
		Maschinenhalle Friedhof Riensberg für Bereich 3			240				
		Neubau Unterkunft und Maschinenhalle am Rande FH Osterholz*				2.700	1.000	470	470
		Optimierung von Betriebsstandorten							
		Bereich Stadtreinigung		73					
		Ersatzbauten Aumunder Feldstraße			45				
		Erneuerung Klimaanlage Aumunder Feldstraße			20				
		Erneuerung Heizungsanlage Aumunder Feldstraße			90				
		Installation eines BHKW, Aumunder Feldstraße			50				
		Pflasterung Aumunder Feldstraße			272			500	
		Öffentliche Toilettenanlagen*							
		Bereich Deponie							
		Infrastruktur Deponie	0		50			50	50
		Errichtung Deponieklasse I	468		2.715			200	
		Photovoltaikfreiflächenanlage Deponie	853		300				
		Stilllegung Altteil (Rückstellung)	772		700			700	2.800
		Nachrüstung RTO Schredder	15						
		Schlammfang KNO	0		30				
		Herstellung einer Zwischenabdichtung im Canyon	0		400				
		Asphaltierung zusätzl. Arbeitsflächen zur Herstellung von RSK-Böden	101						
		Grundstücksankäufe Ausgleichsflächen Deponie	93		224				
		Notfalllager*	0					50	
		Herrichtung Ausgleichsflächen	0		30			62	
		Optimierung BHKW						250	
		Bereich Friedhöfe							
		Osterholz Ufersicherung	23		50			50	50
		Riensberg Grundwasserbrunnen	3						
		Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen	16		120			80	80

lfd. 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	63 2.000 100	63	63	330	330
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			2.959	8.034	5.907	4.755	2.305	3.905	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	1.387
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.370	1.687	1.417	1.637	1.387	1.387	1.387
5	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	293	315	375	382	432	432
				80	73	65	80	65	65	65
				25	25	25	25	25	25	25
				8	9	9	9	9	9	9
				14	60	75	60	60	60	60
				66	123	138	198	220	270	270
				3	3	3	3	3	3	3
	Summe Investitionen			4.605	10.125	7.704	6.882	4.209	5.764	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:							
lfd. Nr	Planungsgrößen	Vorläufiges Ist 2012	Plan lfd. Jahr 2013	Wirtschafts- plan		Finanzplan	
				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	Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter								
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke								
2.1.	Betriebshof Obervielander Str.				100				
	Recycling-Station Borgfeld			9	470	300			
	Recycling-Station Hohentor			16	880	204			
	Wertstoffsammelplätze				50	50	50	50	50
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			25	1.500	554	50	50	50
3	Maschinen und technische Anlagen								
	Summe Maschinen und technische Anlagen								
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)								
	Summe Anlagen im Bau								
6	Finanzanlagen / Beteiligungen								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen								
7	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			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

Ifd. 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
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						
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

Wirtschaftsplan 2014 und 2015
für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

3. Maßnahmenbezogener Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angaben in Tsd. EUR, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
3.	Infrastrukturvermögen							
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	8.963	3.056	3.500	3.300	3.500	3.500
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke	4.812	556	0	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	2.188	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu-	501	1.000	2.000	1.800	2.000	2.000
		Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück	95	0	0	0	0	0
		Fortsetzungsprojekte	17	0	0	0	0	0
		3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	19.030	17.900	4.280	2.750	9.542	22.157
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planungsmittel	74	50	260	0	0	0
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting	0	0	0	0	4.518	10.307
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	13.899	14.200	1.000	0	0	0
		Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz	29	0	0	0	0	0
		Anbindung Überseeestadt / Innenstadt	0	0	0	0	0	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	0	0	0	0	1.684	0
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	1.768	1.500	500	0	0	0
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	290	250	250	250	350	350
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	1.418	1.900	1.700	1.700	1.900	1.900
		Norderländer Straße	878	0	0	0	0	0
		Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG	650	0	0	0	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. Planungsmittel	24	0	370	200	150	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr.	0	0	0	0	340	4.400
		Gleisverbindung Malerstraße Planungsmittel	0	0	200	600	600	500
		Gleisverbindung Malerstraße	0	0	0	0	0	4.700
		3.3 Straßen, Wege, Plätze	19.767	26.415	28.163	25.217	19.620	22.590
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügbarmittel)	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	10.852	8.750	10.600	10.250	10.250	10.250
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	817	650	800	1.000	1.000	1.000
		Zielplanung Fahrrad	95	300	390	390	390	390
		Kanalbaustufenprogramm	1.416	500	800	800	800	800
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -	160	400	400	400	400	400
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Pl. GE)	526	1.445	268	267	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	0	8.400	4.600	2.850	1.700	5.000
		Turner Straße	20	700	1.100	1.100	1.200	1.500
		Maßnahmen Barrierefreiheit	165	120	400	400	400	400
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	38	300	2.000	10	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße	0	0	500	0	0	0
		Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	423	0	400	0	0	0
		Busbahnhof Blumenthal *	64	2.400	1.000	1.000	630	0
		Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau	0	850	790	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen)	0	600	0	0	600	600
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	0	0	1.500	4.500	0	0
		Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	0	0	1.000	0	0	0
		Brill/Martinistraße; Herdentorsteinweg/Bahnhofstraße *	0	0	0	500	500	500
		Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	0	0	115	0	0	0
		Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur) *	0	0	500	750	750	750
		Linie 37 Überseepark - Emdor Straße	132	0	0	0	0	0
		Linie 37 Uml., Osterh. Möh.	411	0	0	0	0	0
		P+R Anlage Bahnhof Mahndorf	1.070	0	0	0	0	0
		<i>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</i>	3.423	0	0	0	0	0
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra							
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges		47.760	47.371	35.943	31.267	32.662	48.247
5.	Maschinen und technische Anlagen							
		5.2 Technische Anlagen	3.230	2.700	2.900	2.900	3.100	3.100
		Erhaltung Lichtsignalanlagen	325	500	500	500	650	650
		Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.527	1.300	1.500	1.500	1.800	1.800
		Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	21	0	900	900	650	650
		Verbesserung der Ampelschaltungen an Hauptverkehrsstraßen	0	0	0	0	0	0
		Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED, 1. Stufe, ab 2012 2. Stufe	1.300	900	0	0	0	0
		Sonstiges	57	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen		3.230	2.700	2.900	2.900	3.100	3.100
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-21.775	-16.570	-25.816	-23.419	-21.076	-24.930
	Summe Bauerhaltung/Aufwand		-21.775	-16.570	-25.816	-23.419	-21.076	-24.930
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist 2012	Plan 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2014	Planjahr 2 2015	Planjahr 3 2016	Planjahr 4 2017
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)		0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€		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 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

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>								
	2.1	<i>Grünanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	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. Sonstige unbebaute Grundstücke Grunderwerb und vertragliche Folgekosten		171 171	800 800	350 350	350 350	800 800	800 800			
	2.3. Bebaute Grundstücke Sonstiges		84 84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		255	800	350	350	800	800			
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>										
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges		0	0	0	0	0	0			
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>		597	0	0	0	0	0			
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)		597	0	0	0	0	0			
8.	<u>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</u>		0	0	0	0	0	0			
	Summe Investitionen		852	800	350	350	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.....	179
Sondervermögen Überseestadt.....	187
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt).....	193

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	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1.	Hafengelder	31.808.160,95	28.900.000,00	32.410.000,00	32.910.000,00	31.920.000,00	32.420.000,00
1.2.	Mieten und Pachten / Erbbauzinsen	16.245.983,95	17.860.909,77	18.107.800,00	19.298.500,00	19.298.500,00	19.298.700,00
1.3.	*Übrige Umsatzerlöse (u. a. Hafengebühren)	12.748.842,18	9.346.850,00	11.511.350,00	11.962.556,56	12.216.350,00	12.515.350,00
1.4.	Umsatzerlöse	60.802.987,08	56.107.759,77	62.029.150,00	64.171.056,56	63.434.850,00	64.234.050,00
1.5.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Sonstige betriebliche Erträge	791.338,31	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.	Neutrale Erträge	2.650.116,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.	Gesamtleistung	64.244.441,51	56.362.759,77	62.279.150,00	64.421.056,56	63.684.850,00	64.484.050,00
2.1.	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-251.801,02	-337.975,00	-331.374,99	-331.374,99	-333.325,00	-333.125,00
2.2.	Aufwend. bezogene Leistungen	-722.664,03	-665.000,00	-679.000,00	-669.000,00	-669.000,00	-654.000,00
2.	Materialaufwand	-974.465,05	-1.002.975,00	-1.010.374,99	-1.000.374,99	-1.002.325,00	-987.125,00
3.	Abschreibungen	-42.342.038,32	-41.670.892,00	-39.204.274,00	-39.401.429,00	-38.000.000,00	-38.000.000,00
4.1.	Aufwand Leistungsentgelt	-17.641.810,34	-20.380.901,00	-20.050.192,00	-20.645.160,00	-21.264.000,00	-21.902.000,00
4.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-2.490.845,77	-2.718.100,00	-2.968.600,00	-2.997.100,00	-3.037.800,00	-3.058.050,00
4.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-29.903.841,74	-33.135.470,00	-34.484.525,38	-34.505.501,01	-34.885.112,01	-35.884.391,00
4.2.3.	*Kfz-Kosten	-312.406,29	-368.300,00	-342.300,00	-347.600,00	-349.700,00	-354.800,00
4.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	-1.716.692,51	-2.270.000,00	-2.400.900,00	-2.485.000,00	-2.572.500,00	-2.666.000,00
4.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-317.188,07	-410.800,00	-408.000,00	-410.500,00	-411.000,00	-401.500,00
4.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	-34.740.974,38	-38.902.670,00	-40.604.325,38	-40.745.701,01	-41.256.112,01	-42.364.740,99
4.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	-19.417.499,83	-30.400.000,00	-32.000.000,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00
4.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	-1.039.699,63	-1.348.500,00	-1.444.530,61	-1.374.780,61	-1.246.780,61	-1.266.800,00
4.5.	Aufwand sonstiges	-8.882.489,75	-1.727.100,00	-1.666.400,00	-1.692.400,00	-1.708.900,00	-1.716.400,00
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-81.722.473,93	-92.759.171,00	-95.765.447,99	-97.458.041,62	-98.475.792,62	-100.249.940,99
5.	Beteiligungsergebnis	25.029.642,41	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
6.	Zinsaufwand langfristig	-33.125.888,84	-34.991.833,77	-30.736.000,00	-30.027.000,00	-30.068.000,00	-25.849.000,00
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.890.782,22	-93.762.112,00	-84.136.946,98	-83.165.789,05	-83.561.267,62	-80.302.016,00
8.	Zinserträge und Steuern (Grundsteuer, Kfz)	526.807,69	-650.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-676.000,00	-676.000,00
9.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-68.363.974,53	-94.412.112,00	-84.807.946,98	-83.836.789,05	-84.237.267,62	-80.978.016,00

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	vorl. Ist (30.04.2013) 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
10.	Jahresüberschuss/- fehlbeitrag Abschreibung	-68.363.974,53 42.342.038,32	-94.412.112,00 41.670.892,00	-84.807.946,98 39.204.274,00	-83.836.789,05 39.401.429,00	-84.237.267,62 38.000.000,00	-80.978.016,00 38.000.000,00
	Jahresüberschuss / . Afa	-26.021.936,21	-52.741.220,00	-45.603.672,98	-44.435.360,05	-46.237.267,62	-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
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
13.	Erhaltene Drittmittel	3.020.451,49	0,00	4.460.000,00	3.710.000,00	1.210.000,00	460.000,00
	- für GuV (Unterhaltung und HH-Investitionen)	54.610.598,00	50.705.420,00	48.307.201,00	45.268.355,00	52.548.268,00	49.830.016,00
	- für Zinsen und Tilgung	54.563.852,00	60.597.000,00	51.359.000,00	50.814.000,00	49.412.000,00	43.258.000,00
	- für Investitionen	4.183.000,00	3.656.000,00	1.445.000,00	1.525.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Schleuse Oslebshausen	0,00					
	CT III	696.000,00					
	CT IIIa	44.000,00					
	Osthafen	30.000,00					
	Baggergutentsorgung	0,00					
	Hafenzuwasserung	40.000,00					
	CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung)	3.363.000,00					
	JWP	0,00					
	Kaiserschleuse	10.000,00					
14.	Zuführung aus dem Haushalt	113.357.450,00	114.958.420,00	101.111.201,00	97.607.355,00	103.410.288,00	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
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
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
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
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
20.	Gesamtergebnis	11.637.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Investitionsplan SV Hafen

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	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000
		Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0
		Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	2.1. Grund und Boden						
		CT 4	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung AHB	0	0	0	0	0	0
		Umsiedlung US-Army (CSK)	1.257.000	3.000.000	2.250.000	3.850.000	2.000.000	0
		diverse Grundstücke	57.000	356.000	0	0	0	0
		2.2. Gebäude						
		diverse	0	0	0	0	0	0
		2.3. Hafenanlagen und Deponie						
		CT III,CT IIIa und HZW	780.000	253.000	42.000	122.000	42.000	42.000
		Baggergutdeponie Seehausen	875.000	875.000	750.000	500.000	550.000	550.000
		Weitere Entwässerungsfelder	775.000	865.000	750.000	675.000	550.000	550.000
		Dalben, Fender, Poller etc.	800.000	1.100.000	800.000	400.000	400.000	400.000
		Industriehafen (Schleusenumbau,Spundwand, Bagg.)	2.670.000	9.200.000	6.381.000	2.525.000	0	0
		Beseitigung Engpass Hüttenhafen	0	0	0	0	0	0
		Ertüchtigung Columbuskaje	0	250.000	0	0	5.000.000	5.000.000
		Ausbau Osthafen (Südwestseite inkl. High + Heavy)	0	0	0	0	0	0
		Binnenschiffs Liegeplätze HB	4.800.000	0	0	0	0	0
		Ausbau Osthafen (200 m Kajenausbau)	0	700.000	0	0	3.700.000	0
		KKS-Anlage (CT Süd bis CT II)	850.000	70.000	0	0	70.000	70.000
		GlobalTechOne	5.500.000	0	0	0	0	0
		diverse	0	0	0	0	0	0
		2.4. Verkehrsanlagen, -flächen						
		Neustrukturierung Flächen u. Verkehrsw. (Autoterm.)						
		Grunderneuerung Straßen u. Brücken Bremen und Brhv.	2.250.000	500.000	0	0	2.100.000	2.800.000
		Infrastruktur Zolltor Roter Sand und Kaiserschleuse	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung Fahrgastponton Moorlosen Kirche	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Böschung Werthafen Hansaholz	600.000	500.000	0	0	0	0
Verkehrskonzept Columbusinsel	100.000	0	0	0	0	0		
Zufahrt CSK (höhenungleiche Querung Bahnanlage)	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000		
Grundsanierung Hafenkopf Hohentorshafen	0	1.300.000	0	0	0	0		
Tunnel Cherbourger Str.	0	0	0	0	0	0		
diverse	0	0	200.000	1.750.000	0	0		
2.5. Hafenbahn								
Bahnfunk	1.500.000	1.380.000	0	0	0	0		
Gleiserweiterung Kaiserhafen 750 m	2.250.000	1.500.000	2.645.000	500.000	0	0		
Bahnhof Speckenbüttel (Kauf von 2 Gleisen)	0	500.000	0	0	0	0		
Vorstellgruppenausbau Speckenbüttel	0	1.813.200	0	0	3.200.000	5.500.000		
Steuerrechner Speckenbüttel (Ablaufrechner 20-Grp)	0	0	0	0	1.000.000	500.000		
Elektrifizierung 30-er grp Speckenbüttel	0	0	0	0	50.000	450.000		
Ausbau Imsumer Deich 6 Gleise	0	1.100.000	6.200.000	4.600.000	1.700.000	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	3.1. Technische Anlagen Schleusen						
		Krananlage Nordschleuse	0	0	0	0	0	0
		Prozessoptimierungen Schleusen (Leinenloses Vertäuen)	0	0	0	0	0	0
		3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	625.000	345.000	300.000	255.000	146.000	155.000
		Anlagentechnik						
3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	40.000	0	0	0	0	0		
E-Schaltanlagen								
Summe Maschinen und technische Anlagen	665.000	345.000	300.000	255.000	146.000	155.000		
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.1. Schwimmende Fahrzeuge						
		diverse Anlagen und Geräte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		Ersatz Vermessungsschiff Habau 24	0	100.000	700.000	0	0	0
		Ersatz Schlepper Stör	0	1.000.000	0	0	0	0
		Ersatz Klapp- und Spülschuten	0	3.400.000	0	0	4.000.000	5.000.000
		Ersatz Barkasse Butt	0	500.000	0	0	0	0
		Ersatz Bagger Bremerhaven	0	0	0	0	0	500.000
		Brandschutz (Feuerwehrausstatt. Bruno Illing)	275.000	275.000	275.000	275.000	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	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000		
diverse Fahrzeuge								
diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn und Hafenerhaltung								
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	18.363.000	3.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
		Kaiserschleuse	10.010.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Umgestaltung Osthafen	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		div. Haushaltsprojekte	0	0	0	0	0	0
		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

lfd. 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	101.111	97.607	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	101.111	97.607	103.410	94.538

lfd. 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/ Kapitaleinsatz abzgl. Erlöse</u>	91.976	78.415	80.642	75.159	69.278
8	<u>Verlagerung</u>	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung		126.596	101.111	97.607	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	
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	
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	
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	
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											
lfd. Nr	Planungsgrößen	Ist				Prognose		Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
	Gewinn- und Verlustrechnung										
1	Umsatzerlöse	6.022	8.474	8.474	4.922	4.984	4.716	4.673	4.612	4.556	
	davon Mieten und Erbbauzinsen	2.557	2.479	2.479	2.353	2.330	2.056	2.018	1.973	1.932	
	davon Grundstückserlöse	3.137	5.760	5.760	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	
	davon übrige Erlöse	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	
	davon liegenschaftsbezogene	544	630	630	391	438	438	391	391	391	
	davon Unterhaltung Infrastruktur	954	1.288	1.288	1.331	1.337	1.360	1.445	1.520	1.545	
	davon Sanierung Infrastruktur	78	61	61	1.400	1.250	1.420	1.334	781	699	
	davon Sanierung Gebäude	228	171	171	500	983	742	0	2.410	2.158	
	davon Spiel- und Sportanlagen	0	0	0	0	0	14	29	29	29	
	davon übriger Aufwand	-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	
	davon Geschäftsbesorgung	680	788	788	947	809	809	818	826	834	
	davon Marketing	260	215	215	333	333	325	303	282	282	
	davon Infrastrukturaufwand	1.060	1.060	1.060	1.080	1.080	1.260	1.260	1.280	1.280	
	davon übriger Aufwand	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

lfd. Nr.	Bezeichnung	2011				2012				2013				2014				2015				Finanzplan	
		lst	vorl. list	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	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	0	0	0													
	davon GRW-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	0	160	480	973	379	0													
	davon GAK-Mittel	2.189	7.154	7.154	1.323	5.323	0	0	0	0													
	davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0													
	davon EFRE-Mittel	0	5.935	5.935	1.650	2.526	2.574	0	2.000	2.000													
	davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen	0	0	0	876	0	400	6.029	2.862	5.932													
	davon Stiftung wohnliche Stadt / Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	davon Beitrag Privater Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8	Zuführung aus dem Haushalt	17.477	7.923	7.923	9.213	7.019	5.575	2.929	6.014	210													
	davon für Tilgung und Zinsen	10.076	2.826	2.826	2.686	2.686	2.528	0	0	8.749													
	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	5.877	8.471													
	davon für geplante Maßnahmen	0	0	0	4.878	694	0	524	0	0													
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	Zuführung von Rücklagen	12.047	46	46	0	345	0	41	151	181													
	davon Spiel- u Sportanlagen	0	0	0	0	345	0	41	151	181													
	davon sonstiges	12.047	46	46	0	0	0	0	0	0													
13	Kredittilgung	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													
14																							
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 Infrastruktur und der Gebäude (Erfolgsplan) sowie die Mittel für Investitionen (Investitionsplan) bei Einhaltung des Zuführungsbetrages ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

**Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen
Gewerbeflächen Stadt und Land sowie Überseeestadt
hier: Sondervermögen Überseeestadt**
alle Beträge in T€

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen ¹⁾			
					2012 (Ist)	2013 (Progn.)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Sondervermögen Überseeestadt								
Sondervermögen Überseeestadt	WFB		Regelaufgabe Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	524	539	539	544
Sondervermögen Überseeestadt	WFB		Sonderaufgabe Erschließung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	524	591	581	587
Sondervermögen Überseeestadt	WFB		Vermarktung etc.	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	265	271	271	274
Sondervermögen Überseeestadt	bremenports		Unterhaltung der Wa	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	394	450	450	450

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

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. gewönl. 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								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	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. gewöhnl. 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)						
Planungszeitraum		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen						
		2014 bis 2017			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	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						
lfd. 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 Büroпарк 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						
lfd. 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. gewöohnl. 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						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					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)								
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
	1.1 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 Brennkessel (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				
	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)						
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)						
Planungszeitraum		Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven						
2014 bis 2017					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorl. IST ¹ 2012	Plan 2013	Prognose 2013	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 Einzelsätze 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

**Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen
Gewerbeflächen Stadt und Land sowie Übereseestadt
hier: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt/Land)**
alle Beiträge in T€

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen ¹⁾			
					2012 (Ist)	2013 (Progn.)	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	1	Regelaufgabe Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	1.406	1.406	1.293	1.306
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	2	Sonderaufgabe Erschließung	Selbstkostenestat- lungspreis (geprüfte Stundensätze, tatsächliche Stunden)	414	330	338	345
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	3	Vermarktung etc.	Festpreis	231	231	231	231
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	SWH	./.	Anteilige Geschäftsführungs- aufgaben des Ressorts	Abrechnung der Personalkosten in tatsächlicher Höhe	?	?	?	?
Teilvermögen Gewerbeflächen Bvh	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	32	34	34	35
Teilvermögen Veranstaltungsflächen	WFB	5	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalkosten zzgl. GK-Zuschlag)	529 1)	529	529	529
1) Entgelt wurde rückwirkend ab 2011 auf 529 T€ erhöht. Die erhöhte Zahlung (9 T€) für 2011 erfolgte erst in 2012. Daher wird im MMR 2011 ein Beitrag von 520 T€ und im MMR 2012 ein Beitrag von 538 T€ ausgewiesen.								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)								
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	1	Bewirtschaftung	Selbstkostenfestpreis (gepr. Stundensätze, kalkulierte Stunden)	36	36	33	33
Teilvermögen Gewerbeflächen HB	WFB	3	Vermarktung etc.	Festpreis	6	6	6	6
Teilvermögen Gewerbeflächen Bvh	BIS	4	Bewirtschaftung und bauliche Aufgaben	Selbstkostenfestpreis (Personalk. zzgl. GK- und Gewinnzuschlag)	607	626	646	656

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

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

Die Senatorin für Finanzen

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

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

→ siehe Land

Wirtschaftsplan 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			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2012 T€	Prognose 2013 T€	Planjahr 2014 T€	Planjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 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

lfd. 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 ehm. JFH für schul. Nutzung		1.000	0		
16	Schule Borchshöhe Sanierung letzter BA		1.000	0		
17	Gerhard-Rohlfs-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						

lfd. 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-Rohlf's-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 - Gesamtanierung		1.047	1.047	1.047	
36	Schulzentrum Sek. II Horn Gesamtanierung		220	650	220	
37	Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung		0	0	576	4.000
38	Wilhelm- Olbers-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

Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die Sonstigen Sondervermögen

hier: Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen				
					2012 (Ist) T€	2013 (Progn.) T€	2014 (Plan) T€	2015 (Plan) T€	
SVIT	IB Bremen AG&R	1	kauf. Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.830	1.947	1.947	1.947	
		1	Portfolio/Eigentümergefunktio	auf Std.-Basis	642	700	700	700	
		1	Datenmanagement	u.a. auf Std.-Basis	328	330	330	330	
		1	Bestandsdatenpflege (Baudokumentation)	u.a. auf Std.-Basis	200	200	200	200	
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	382	415	415	415	
		1	Controlling	auf Std.-Basis	208	210	210	210	
	1	Steuerung Bauunterhaltung	2,5 % Bauvolumen	381	582	593	601	
		1	Verkauf von Grundstücken	nach % v. Verkaufspreis	375	400	400	400	
		1	Tech. Betriebsführung HM	pauschal	713	713	713	713	
		1	Medien inkl mobiler Haustechniker	pauschal	790	790	790	790	
		1	Wartung Personaldienstleistungen	pauschal	307	307	307	307	
		1	Führung Asbestkataster	nach Objekten	75	100	100	100	
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	1.145	1.130	1.130	1.130	
		1	Honorare BU II	nach HOAI	1.078	1.100	1.100	1.100	
		1	Honorare Baumaßnahmen	nach HOAI/DVP	3.332	3.350	3.350	3.350	
		1	Zubau/Brandschutz	auf qm-Basis	542	595	595	595	
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	634	565	565	565	
		1	Entgelt Technik	gemäß Auftrag	102	102	102	102	