

04.12.2015

Arne Schneider

361-2132

**Vorlage für die Sitzung des Senats am 08.12.2015**

**„Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016/2020“**

**A. Problem**

Nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) sind im Haushaltsplan die Ausgaben für Investitionen gesondert darzustellen. Ausgaben für Investitionen sind die Ausgaben für Baumaßnahmen, den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als sächliche Verwaltungsausgaben veranschlagt werden, den Erwerb von unbeweglichen Sachen, den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen, von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen, von Wertpapieren sowie für die Heraufsetzung des Kapitals von Unternehmen, Darlehen, die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für die vorgenannten Zwecke.

Mit der Vorlage „Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017 sowie der Planung 2016 / 2017 (Eckwertebeschluss 2016/2017)“ hat der Senat am 29. September 2015 die Senatorin für Finanzen gebeten, dem Senat den Entwurf einer maßnahmenbezogenen Investitionsplanung vorzulegen.

**B. Lösung**

Der Senat hat mit dem Eckwertebeschluss folgende investive Gesamtausgabewerte für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen, die durch Vorabdotierungen (für Tilgungsausgaben, Substanzerhaltung, beschlossene Verpflichtungsermächtigungen, durchlaufende Mittel und weitere Einzelbeschlüsse) wie folgt vorfestgelegt waren:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Investive Gesamtausgaben</b>	456.125	462.339	469.826	455.887	434.256
<b>Vorabdotierung</b>	431.252	370.282	351.218	290.348	262.095
<b>Zentrale Investitionsmittel</b>	24.873	92.057	118.608	165.539	172.161

Zwischenzeitlich haben sich aufgrund notwendiger technischer Korrekturen, durch die vorläufige Herausnahme der Vorabdotierung für die Flüchtlingsunterbringung und der Beschlussfassung zum 2. Lösungskonzept nachfolgend aufgeführte Änderungen ergeben:

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Investive Gesamtausgaben</b>	456.125	462.339	469.826	455.887	434.256
<b>Vorabdotierung</b>	431.252	370.282	351.218	290.348	262.095
<b>Technische Korrekturen</b>	6.837	5.134	542	789	699
- Herausnahme JUB/NdAW	5.200	5.200	2.200	2.200	2.200
- Bereinigung Doppelfortschreibung	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
- Vorabdotierung digitale Dividende	1.400	1.400			
- Bereinigung Formelfehler etc.	1.667	-36	-228	19	-71
<b>Flüchtlingsunterbringung<sup>1</sup></b>	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Auswirkungen 2. Lösungskonzept</b>	4.700	4.000	3.700		
<b>Zentrale Investitionsmittel</b>	<b>25.336</b>	<b>87.923</b>	<b>119.384</b>	<b>169.798</b>	<b>171.457</b>

Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung (Anlage 1) erstellt. Danach ergibt sich folgende Darstellung:

	2016	2017	2018	2019	2020
Zentrale Investitionsmittel	25.336	87.923	119.384	169.798	171.457
Investitionen gem. Anlage 1	29.882	89.268	88.332	99.725	80.822
Saldo Zentrale Investitionsmittel	<b>-4.033</b>	<b>-1.589</b>	30.233	68.108	88.570
<b>Flüchtlingsunterbringung</b>	<b>-100.870</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
- Vorabdotierungen	12.000	5.000	5.000	5.000	
- Ressortanmeldung	58.700	50.000	30.000	30.000	30.000
- Senatsvorlage 17.11.2015	30.170				
<b>Überzeichnung</b>	<b>-104.903</b>	<b>-56.589</b>	<b>-4.767</b>	<b>33.108</b>	<b>58.570</b>

Die bisher im Gesamteckwert vorgesehenen Investitionen werden im Jahre 2016 um 4,033 Mio. € und im Jahre 2017 um 1,589 Mio. € überschritten. Zudem sind für die Unterbringung von Flüchtlingen 100,9 Mio. € in 2016 und 55 Mio. € in 2017 zu veranschlagen, die derzeit nicht im Eckwert darstellbar sind. Hinsichtlich der Verteilung der investiven Mittel aus dem KInvFG-Programm wird dem Senat parallel eine eigene Vorlage zur Beratung vorgelegt.

Vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2016 erst im Sommer 2016 wirksam sein wird, ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Investitionen nicht mehr in diesem Jahr getätigt werden kann. Deshalb ist im Kernhaushalt eine investive Minderausgabe von 4,033 Mio. € in 2016 und 1,589 Mio. € in 2017 zu veranschlagen.<sup>1</sup>

Aus dem Kernhaushalt erfolgen Zuführungen an die Sondervermögen für Investitionen. Die insbesondere aus Zuführungen des Kernhaushalts finanzierte maßnahmenbezogene Investitionsplanung für die Sondervermögen ist der Anlage 2 zu entneh-

<sup>1</sup> Nach dem Beschluss Nr. 8 verändert sich die investive Minderausgabe entsprechend des Beschlusses Nummer 6. Die Anlagen 1 und 2 bleiben unverändert.

men. Die Sondervermögen führen danach Investitionen in folgender Höhe durch:

	2016	2017	2018	2019	2020
SV Infrastruktur	51.078	49.029	55.052	54.522	42.730
SV Überseestadt	6.622	8.799	7.536	5.529	2.758
SV Fischereihafen (Land)	1.069	1.950	4.050	475	-101
SV Fischereihafen (Wasser)	62.886	52.050	42.666	16.180	3.390
SV Hafen	22.147	10.948	7.591	8.211	6.293
SV IT (Stadt)	38.948	41.447	43.401	42.976	40.750
SV IT (Land)	3.348	4.000	4.000	6.000	8.189
SV Gewerbeflächen (Stadt)	32.436	27.183	13.768	5.916	5.516
SV Gewerbeflächen (Land)	3.005	5	5	5	5
<b>Gesamt:</b>	<b>221.539</b>	<b>195.411</b>	<b>178.069</b>	<b>139.814</b>	<b>109.530</b>

Diese Investitionen sind nach Angaben der Ressorts aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt sowie eigenen Einnahmen ausfinanziert. Beispielsweise fließen dem Sondervermögen Hafen aus den Hafengebühren jährlich ca. 35 Mio. € sowie weitere ca. 10 Mio. € aus Nutzungsentgelten für die Hafenbahn und die Kajennutzung zu.

Zurzeit verfügen die Sondervermögen auf außerhaushalterischen Konten über folgende Mittel:

	AH-Kontensaldo (gesamt) per 31.12.2014	...davon für OTB-Projekte	...davon für Liquiditätssteuerung	AH-Kontensaldo (gesamt) per 30.09.2015	...davon für OTB-Projekte
SVIT (Land)	5.337			5.819	
SVIT (Stadt)	45.210			57.779	
SV Infrastruktur	32.860		13.116	40.436	
SV Fischereihafen	32.530	22.530	11.089	43.548	31.548
SV Hafen	136.000	38.500		140.200	43.700
SV Gewerbeflächen (Land)	8.606			6.727	
SV Gewerbeflächen (Stadt)	24.404			17.058	
SV Überseestadt	12.658			21.114	
<b>Gesamt</b>	<b>297.605</b>	<b>61.030</b>	<b>24.205</b>	<b>332.681</b>	<b>75.248</b>

### C. Alternativen

Die Erstellung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung ist durch § 13 Abs. 3 LHO vorgegeben.

## **D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Die finanziellen Auswirkungen werden in den Haushaltsvoranschlägen und dem Haushaltsentwurf dargestellt. Konsumtive Folgekosten wie insbesondere die Unterhaltung der Einrichtungen sind von den Ressorts innerhalb ihrer Eckwerte darzustellen und zu veranschlagen. Mit der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung werden keine personalwirtschaftlichen Vorfestlegungen getroffen.

## **E. Beteiligung und Abstimmung**

Die maßnahmenbezogene Investitionsplanung wurde in der Staatsräteklausur am 4. November 2015 und in einem Folgetermin am 9. November 2015 sowie in einer Arbeitssitzung des Senats am 10. November 2015 erörtert.

## **F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Geeignet.

## **G. Beschluss**

1. Der Senat beschließt die maßnahmenbezogene Investitionsplanung (Anlagen 1 und 2) als Grundlage für die Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017 sowie der Planung bis 2020 und bittet die Ressorts, ihre Haushaltsvoranschläge entsprechend aufzustellen.
2. Der Senat bittet die Ressorts, die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Sondervermögen unter Beachtung der im Eckwertebeschluss geplanten Zuführungen aus dem Kernhaushalt anzupassen und die aus Zuführungen aus dem Haushalt finanzierten Investitionen in den Produktgruppen der Produktbereiche „Öffentliche Unternehmen, Eigengesellschaften und -betriebe, Sondervermögen“ maßnahmenscharf auszuweisen.
3. Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, mit den Ressorts zu erörtern, welche Investitionen im Produktbereich „Öffentliche Unternehmen, Eigengesellschaften und -betriebe, Sondervermögen“ des neu zu schaffenden Produktplans 97 in der Produktgruppe für das Sondervermögen Immobilien und Technik veranschlagt werden sollen und dem Senat im Januar darüber zu berichten.
4. Der Senat bittet die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport in ihrem Haushaltsvoranschlag die für die Flüchtlingsunterbringung angemeldeten investiven Bedarfe von 100,9 Mio. € in 2016 und 55 Mio. € in 2017 zu berücksichtigen und in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen eine Lösung zur Einhaltung des Finanzrahmens für den Haushaltsentwurf zu entwickeln.

5. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird gebeten, im Rahmen seiner Prioritätensetzungen sicherzustellen, dass die Mittel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN) von jährlich 1.750 T€ ungekürzt innerhalb des Eckwertes für den Produktplan 68 dargestellt werden, und die notwendigen Planungsmittel für das Zentrum Blumenthal innerhalb des Eckwertes für den Produktplan 68 zu veranschlagen.
6. Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, in den Haushaltsentwürfen investive Minderausgaben von insgesamt 4,533 Mio. € in 2016 und 1,089 Mio. € in 2017 vorzusehen.
7. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen für die Maßnahmen der Investitionsplanung ein unterjähriges Controlling aufzubauen und dem Senat über das Investitionscontrolling erstmals im Sommer 2016 zu berichten.
8. In die maßnahmenbezogene Investitionsplanung sind im Produktplan 12 (Sport) für Planungskosten im Bereich der Bäder 1,2 Mio. € in 2016 und 1,8 Mio. € in 2017 - einschließlich der Unibad-Sanierung - einzustellen.
9. Der Senator für Wirtschaft und Häfen wird gebeten, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen für die Befassung des Senats mit den konsumtiven und personalen Eckwerten eine Aufbereitung des Problems der Personalkosten seiner Gesellschaften bei der Umsetzung von Förderprogrammen vorzunehmen und einen Lösungsvorschlag zu entwickeln.
10. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird gebeten, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen eine Lösung zur Finanzierung des CO<sub>2</sub>-Reduktionsprogramms zu entwickeln und diese dem Senat im Januar 2016 vorzulegen.
11. Der Senator für Inneres wird gebeten, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen dem Senat bis zum Herbst 2016 ein Brandschutzkonzept vorzulegen, das eine Risikoanalyse von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß verschiedener Einsatzszenarien beinhaltet und aus dem der personelle, materielle und finanzielle Bewältigungsaufwand abzuleiten ist. Zur Erarbeitung dieses Brandschutzkonzeptes werden im Jahre 2016 zusätzliche 100.000 € in die maßnahmenbezogene Investitionsplanung eingestellt.

## Eckwertvorschläge: Investitionsausgaben nach PPI:

Stand: 04. Dezember 2015

	IST	Basis	Eckwert-Vorschlag		Planungszeitraum		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(bisherige PPI-Struktur; in Tsd. €)</i>							
<b>Investive Ausgaben insg.:</b>	<b>627.240</b>	<b>464.788</b>	<b>456.125</b>	<b>462.339</b>	<b>469.826</b>	<b>455.887</b>	<b>434.256</b>
<b>01 Bürgerschaft</b>	<b>430</b>	<b>449</b>	<b>460</b>	<b>471</b>	<b>482</b>	<b>475</b>	<b>150</b>
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	291	299	310	321	332	325	0
- Sanierung Haus der Bürgerschaft	291	299	310	321	332	325	
Substanzerhaltung	139	150	150	150	150	150	150
<b>02 Rechnungshof</b>	<b>1</b>	<b>134</b>	<b>84</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Substanzerhaltung	1	134	84	10	10	10	10
<b>03 Senat / Senatskanzlei / Kirchl. Ang.</b>	<b>2.361</b>	<b>2.600</b>	<b>1.514</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>
Vorabdotierungen	973	1.516	1.379	1.439	1.439	1.439	1.439
- Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen		1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
- Impulsmittel an Bremerhaven	304	337	<del>337</del>	<del>337</del>	<del>337</del>	<del>337</del>	<del>337</del>
- Bunker Valentin	630	50	50	50	50	50	50
- <b>Rathausanierung</b>	<b>39</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
- <b>Metropolregion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Substanzerhaltung	68	135	135	135	135	135	135
übrige investive Ausgaben	1.320	949					
<b>05 Bundesangelegenheiten</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Substanzerhaltung	76	78	78	78	78	78	78
<b>06 Datenschutz</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Substanzerhaltung	0	13	13	13	13	13	13
<b>07 Inneres</b>	<b>8.205</b>	<b>6.301</b>	<b>6.979</b>	<b>5.743</b>	<b>4.820</b>	<b>4.747</b>	<b>4.715</b>
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	1.071	805	499	378	240	167	135
- An SVIT investive Miete (Projekt 0203 Polizei)	497	256	138	120	114	112	112
- An SVIT investive Miete (Projekt 0202 Feuerwehr)	573	549	361	258	126	55	23
Vorabdotierungen	0	0	850	885	100	100	100
- <b>Neubau Gerätehaus Feuerwehr Farge</b>				<b>100</b>			
- <b>Brandschutzkonzept</b>				<b>100</b>			
- <b>Ausrüstung Polizei für Terrorismusbekämpfung</b>			<b>500</b>	<b>500</b>			
- <b>Ersatzbeschaffung für 6 zerstörte Fahrzeuge</b>			<b>250</b>				
- <b>Schutzausrüstung Polizei allgemein</b>			<b>100</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Substanzerhaltung	6.492	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341
- Substanzerhaltung	5.956	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
- Substanzerhaltung Polizei Bremerhaven	536	536	536	536	536	536	536
Verpflichtungsermächtigungen	632	1.139	1.289	139	139	139	139
- Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr	500	1.000	1.150				
- Energiesparcontracting	76	139	64	64	64	64	64
- Energiesparcontracting	56		75	75	75	75	75
übrige investive Ausgaben	10	16					
<b>08 Gleichberechtigung der Frau</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Substanzerhaltung	6	4	4	4	4	4	4
<b>11 Justiz</b>	<b>7.589</b>	<b>7.298</b>	<b>6.126</b>	<b>5.447</b>	<b>2.446</b>	<b>1.189</b>	<b>1.174</b>
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	15	15	15	15	15	15	0
- An SVIT, Tilgung auf Sanierungskredite	15	15	15	15	15	15	
Vorabdotierungen	0	0	501	1.165	135	115	115
- <b>An SVIT Sanierung JVA Haus 1 und 2 (Planung)</b>			<b>410</b>	<b>1.080</b>			
- <b>Sicherheitsmaßnahmen Staatsanwaltschaft</b>			<b>11</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
- <b>Behebung Grundwasserverunreinigung</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Substanzerhaltung	872	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
Verpflichtungsermächtigungen	4.932	5.054	4.550	3.208	1.237	0	0
- An SVIT für JVA	4.932	5.054	4.550	3.208	1.237		
übrige investive Ausgaben	1.770	1.170					
<b>12 Sport</b>	<b>1.625</b>	<b>6.168</b>	<b>3.103</b>	<b>8.067</b>	<b>2.988</b>	<b>2.992</b>	<b>3.014</b>
Vorabdotierungen	478	3.857	2.567	7.967	2.885	2.885	2.904
- Bäder-Sanierung (Teil des Bäderkonzepts)	3	3.300		2.800			
- <b>Auswirkung Lösungskonzept Bäder</b>		<b>(-3.000)</b>	<b>700</b>	<b>2.300</b>			
- <b>Substanzerhaltung Sportanlagen, Bäder und Badeseen</b>			<b>702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>
- <b>laufender Zuschuss Bäder</b>			<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>
- <b>an Vereine für Sportanlagen</b>	<b>475</b>	<b>557</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>404</b>
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	64	72	69	72	75	79	82
- An SVIT, Tilgung auf Sanierungskredite	64	72	69	72	75	79	82
Substanzerhaltung	12	13	13	13	13	13	13
Verpflichtungsermächtigungen	15	15	454	15	15	15	15
- Lidice-Haus	15	15	15	15	15	15	15
- Sportanlage Ihletal			439				
übrige investive Ausgaben	1.056	2.211					
<b>21 Bildung</b>	<b>26.076</b>	<b>24.807</b>	<b>27.555</b>	<b>30.410</b>	<b>21.384</b>	<b>16.656</b>	<b>14.915</b>
Vorabdotierungen	2.372	1.614	7.569	10.411	6.802	3.039	1.614
- Verwend. der BAföG-Entlastung d. d. Bund (Land)		700	700	700	700	700	700
- Grundschule Pastorenweg			900	1.732			
- Grundschule An der Gete, Umbau zur Ganztagschule	745		1.800				
- Grundschule Carl-Schurz-Straße, Umb.z. Ganztagsch.	273		700				
- Grundschule Karl-Lerbs-Str., Ausbau zur 4-Zügigkeit			600	965			
- Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule			1.500	1.500	1.729		

**Eckwertvorschläge: Investitionsausgaben nach PPI:**

Stand: 04. Dezember 2015

	IST	Basis	Eckwert-Vorschlag		Planungszeitraum		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(bisherige PPI-Struktur; in Tsd. €)</i>							
<b>Investive Ausgaben insg.:</b>	<b>627.240</b>	<b>464.788</b>	<b>456.125</b>	<b>462.339</b>	<b>469.826</b>	<b>455.887</b>	<b>434.256</b>
- Oberschule Lehmhorster Straße / Ohlenhof	462		400	500			
- Auswirkung Lösungskonzept Ganztagschulen		(-1.700)		1.700			
- LzpB Erstausrüstung			55				
- Rest Oberschule im Park					154		
- Rest Oberschule an der Egge					1.000		
- Rest Nutzeranteil Roter Sand					305	125	
- Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück					200	200	
- Rest Nutzeranteil OS Hermannsburg					1.800	1.100	
- Investive Miete an SVIT	740	739	739	739	739	739	739
- SVIT Energiesparcontracting	152	175	175	175	175	175	175
- Ganztagschulen				2.400			
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.128	3.155	3.071	2.965	2.895	2.930	2.614
- Mietkaufraten Neubau und Sanierung Oberschule	503	503	503	503	503	503	503
- An SVIT, mobile Schulausstattung	648	604	396	213	64	16	10
- An SVIT, Tilgung auf Sanierungskredite	1.976	2.048	2.171	2.248	2.328	2.411	2.101
Substanzerhaltung	9.980	10.687	10.687	10.687	10.687	10.687	10.687
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	6.228	6.347	1.000	0	0
- 5 laufende Schulbaumaßnahmen (bisher ohne VE)			6.228	6.347	1.000		
übrige investive Ausgaben	10.597	9.351					
<b>22 Kultur</b>	<b>3.566</b>	<b>8.821</b>	<b>2.387</b>	<b>5.655</b>	<b>9.495</b>	<b>2.400</b>	<b>2.293</b>
Vorabdotierungen	0	4.200	0	3.264	7.100	0	0
- Sanierung Dt. Schiffahrtsmuseum (Wiederbereitst.)	0	4.200		3.264	3.400	0	0
- Auswirkung Lösungskonzept DSM		(-3.700)			3.700		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	94	98	102	106	110	115	8
- An SVIT, Tilgung auf Sanierungskredite	94	98	102	106	110	115	8
Substanzerhaltung	65	90	90	90	90	90	90
Substanzerhaltung Eigenbetriebe u.a.	2.397	2.378	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
übrige investive Ausgaben	1.010	2.055					
<b>24 Hochschulen / Forschung</b>	<b>58.950</b>	<b>63.014</b>	<b>69.045</b>	<b>67.384</b>	<b>69.452</b>	<b>67.049</b>	<b>66.422</b>
Vorabdotierungen	39.782	43.398	46.906	47.943	48.984	48.288	48.461
- Verwend. der BAföG-Entlastung d. d. Bund (Land)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- BAföG Hochschulen (Darlehen Tertiärbereich)	19.020	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
- Bundes-/Länderzuschüsse für das ZMT	366	491	307	307	307	307	307
- Bundes-/Länderzuschüsse für das BIPS-Institut	247	158	99	99	99	99	99
- Hochschulbaumaßnahmen / Forschungsförderung	12.975	12.975	12.977	12.977	12.977	12.977	12.977
- Überregionale Forschungseinrichtungen	7.174	7.174	6.164	7.174	7.174	7.174	7.174
- Studentenwohnheim Emy-Noether-Straße			2.500				
- HS Werderstr./Uni MZH, GW 1 und NW 1			1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Investitionen DSM			305	305	305	305	305
- veränderte Einnahmeerwartung inkl. EFRE von 71			454	1.481	2.522	1.826	1.999
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	6.474	6.475	5.688	3.950	3.797	3.620	3.090
- Exzellenzinitiative	2.500	2.500	1.758				
- Mietkauf SFG	427	427	427	427	427	427	427
- Mietkauf IW3	427	427	427	427	427	427	427
- Mietkauf Chemie	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	847
- Energetische Gesamtoptimierung StuUB	370	370	370	370	198		
- Kapselkapult	80	63					
- MARUM/ODP	497	515	533	553	572	593	615
- Mietkauf HS Bremerhaven	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	774
Substanzerhaltung	9.587	9.587	9.587	10.087	10.087	13.357	13.361
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	6.864	5.404	6.584	1.784	1.510
- Staats- und Universitätsbibliothek			80				
- Neubau IFAM 3. BA			1.730				
- Fraunhofer AWF EFRE			50	50	30		
- MEVIS EFRA			450	1.300	2.500	1.000	730
- Fassadensanierung HSK			500				
- Zuschuss zu den Investitionen der Universität			4.054	4.054	4.054	784	780
übrige investive Ausgaben	3.107	3.553					
<b>31 Arbeit</b>	<b>1.721</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
Vorabdotierungen	1.265	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
- Ausgleichsabgaben	1.265	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Substanzerhaltung	413	93	93	93	93	93	93
übrige investive Ausgaben	43	0	0				
<b>41 Soziales / Kinder / Jugend</b>	<b>21.222</b>	<b>16.459</b>	<b>11.961</b>	<b>11.338</b>	<b>11.374</b>	<b>5.500</b>	<b>2.900</b>
Vorabdotierungen	16.940	13.000	9.886	9.263	10.549	4.675	2.075
- Unterbringung von Flüchtlingen (Lösungskonzept)		3.000	<del>3.000</del>				
- Ausbau Kindertagesbetr. vom Bund (Stadt Bremen)			1.508	1.442	656		
- Ausbau Kindertagesbetr. vom Bund (Bremerhaven)			331	317	144		
- Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen	4.942	5.000	6.562				
- Unterbringung von Flüchtlingen	11.997	5.000	<del>9.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	
- NdAW - weitere Effekte 2016 ff.			-100	-65	-50	-50	-50
- Investitionskosten Pflegeversicherung			1.585	1.720	1.855	1.990	2.125
- Ausbauplanung KiTa Rest (nicht KInvF)				5.849	7.944	2.735	
Substanzerhaltung	2.324	2.075	2.075	2.075	825	825	825
- Substanzerhaltung	1.074	825	825	825	825	825	825

Eckwertvorschläge: Investitionsausgaben nach PPI:

Stand: 04. Dezember 2015

	IST	Basis	Eckwert-Vorschlag		Planungszeitraum		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(bisherige PPI-Struktur; in Tsd. €)</i>							
<b>Investive Ausgaben insg.:</b>	<b>627.240</b>	<b>464.788</b>	<b>456.125</b>	<b>462.339</b>	<b>469.826</b>	<b>455.887</b>	<b>434.256</b>
- Substanzerhaltung - Zuwendungen an Träger	1.250	1.250	1.250	1.250			
übrige investive Ausgaben	1.958	1.384					
<b>51 Gesundheit</b>	<b>36.784</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>44.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
Vorabdotierungen	35.406	35.636	35.636	43.636	35.636	35.636	35.636
- Fortschreibung Krankenhausfinanzierung	35.406	35.636	35.636	35.636	35.636	35.636	35.636
- Strukturfonds Krankenhäuser				5.000			
- Krankenhaus Bremen-Ost				3.000			
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	397	397	397	397	397	397	397
- Regionalisierung Psychiatrie	265	265	265	265	265	265	265
- Regionalisierung Psychiatrie	132	132	132	132	132	132	132
Substanzerhaltung	872	867	867	867	867	867	867
übrige investive Ausgaben	109	0					
<b>68 Umwelt / Bau / Verkehr</b>	<b>97.806</b>	<b>95.216</b>	<b>89.334</b>	<b>99.594</b>	<b>102.612</b>	<b>95.056</b>	<b>90.226</b>
Vorabdotierungen	49.720	66.700	73.543	84.936	90.062	83.730	86.722
- ÖPNVG (an öffentl. Untern. gem. § 10 BremÖPNV)	16.764	12.526	12.526	12.526	12.526	12.526	12.526
- GVFG (Finanzhilfen an öffentl. Unternehmen)	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063
- Verlustausgleich BSAG	0	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
- Küstenschutzmaßn. BWK-Gelände (vorhandene VE Rest)	12.919	11.160	7.000	13.000	7.660	7.660	7.660
- Kostensteigerung BAB A281 Bauabschnitt 2/2 (VE)	715	4.000	3.245	2.965	12.120	7.120	7.120
- Bundesanteil Straßenbau					1.200	1.200	1.200
- Städtebauförderung / Soziale Stadt	5.534	6.269	4.611	4.779	4.689	4.482	4.500
- Soziale Stadt		819	677	677	677	677	677
- Küstenschutz (vorhandene VE)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Geo-Information (Projektwahrnehmung beim IT-System des Bundes)		50	150	30	30	30	150
- An SV Infra/Grün Deichverbände (Große Lösung)	2.725	2.081	1.995	1.963			
- NdAW - weitere Effekte 2016 ff.			-170	-170	-170	-170	-170
- Garagenbauten (durchlaufende Mittel)			200	200	200	200	200
- Straßenerhaltung			6.913	10.100	10.125	10.250	10.250
- Landesanteil EFRE und Städtebauförderung			5.661	7.287	8.285	5.978	4.879
- Ersatzbeschaffung Straßenbahn (Anteil Gesamthh.)			533	367	1.200	2.200	6.000
- veränderte Einnahmeerwartung EFRE von 71			407	1.417	1.725	1.762	1.935
- UV1 _ Effekte 2015 - 2019			-225	-225	-225	-225	-225
Substanzerhaltung	1.765	1.074	614	614	614	594	614
Verpflichtungsermächtigungen	38.729	19.434	15.177	14.045	11.936	10.732	2.890
- Lärmschutz Anschluss Uphusen				70	230		
- Planungskosten Cherbourger Straße	10.302	2.000	1.150	1.150	1.756	434	
- An SV Infra ASV	26.037	15.224	11.200	11.300	5.450	6.000	
- An SV Infra BgA	2.390	2.210	1.382	1.000	4.000	3.998	2.700
- An Sondervermögen Infrastruktur für BgA			300				
- Für Linie 8 an BTE			645				
- Planungs- und Bauleitmittel			500	525	500	300	190
übrige investive Ausgaben	7.591	8.009					
<b>71 Wirtschaft</b>	<b>77.579</b>	<b>71.954</b>	<b>65.707</b>	<b>61.957</b>	<b>63.658</b>	<b>55.097</b>	<b>53.266</b>
Vorabdotierungen	15.943	31.340	32.866	43.561	50.530	50.789	51.194
- EU-Programme EFRE 2007-2013 / 2014-2020	0	15.446	2.091	7.286	8.868	9.060	9.953
- Landesanteil für EFRE			8.345	7.628	7.879	10.564	10.028
- EU-Fischereifonds 2007-2013 / 2014-2020	4.019	1.300		200	300	1.500	1.500
- Landesanteil EU-Fischereifonds			500	300	1.700	500	1.000
- Ausgaben für GRW (erweiterte Förderkulisse)	2.976	2.500	5.138	7.987	9.317	8.954	8.954
- Landesanteil für GRW-Maßnahmen			5.138	7.987	9.317	8.954	8.954
- Wirtschaftsförderung Bremerhaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Finanzierung DSM					600	800	352
- Kajenunterhaltung	107	134	100	100	100	100	100
- Zuschüsse an öff. Unternehmen (Musical)	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
- investive institutionelle Zuschüsse	2.315	2.213	2.245	2.240	2.215	2.215	2.215
- GAK (durchlaufende Mittel)	174	404	404	410	401	409	405
- Landesanteil GAK			390	390	390	390	390
- Hochwasserschutz Lürssen Verwaltungsgebäude				400	2.100		
- Hochwasserschutz Weserstadion			1.172	1.290			
- Innovationsförderung Schiffbau			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- JUB (Vorabdotierung + Verlagerung nach konsumtiv)	11	3.000	-3.000	-3.000			
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	10.794	3.643	3.643	3.643	3.643	2.237	0
- Bremer Vulkan Baustein Ost	545	545	545	545	545	472	
- Bremer Vulkan Erschließung	526	526	526	526	526	997	
- Logistikzentrum GVZ/Niedervieland	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	768	
- übrige Kapitaldienstfinanzierungen	7.151	0					
Substanzerhaltung	65	17	17	17	17	17	17
Verpflichtungsermächtigungen	39.575	18.736	29.181	14.736	9.469	2.055	2.055
- infrastrukturelle Erschließung	3.059	33	33	33	33	33	33
- Infrastrukturmaßnahmen Bremerhaven	3.807	4.260	9.139	81	81	81	81
- Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	440	375	300	200	200	200	200
- Förderprogramme BAB	2.478	2.700	225	225	225	225	225
- Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungen	4	0	0				
- Erschließungsmaßnahmen Technologiepark	3.033	75	0	0	0	0	0
- Bremer Industriepark	0	16	16	16	16	16	16



**Eckwertvorschläge: Investitionsausgaben nach PPI:**

Stand: 04. Dezember 2015

	IST	Basis	Eckwert-Vorschlag		Planungszeitraum		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(bisherige PPI-Struktur; in Tsd. €)</i>							
<b>Investive Ausgaben insg.:</b>	<b>627.240</b>	<b>464.788</b>	<b>456.125</b>	<b>462.339</b>	<b>469.826</b>	<b>455.887</b>	<b>434.256</b>
- Gewerbepark Hansalinie	1.066	2.994	1.500	1.500	3.876	1.500	1.500
- Umnutzung Vulkan-Gelände	115	22	23	11			
- Sondervermögen Gewerbeflächen für Erschließungen	13.247	5.433	14.461	10.871	4.298	0	
- Sondervermögen Überseestadt für Erschließungen	9.698	827	2.114	1.800	740		
- Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	2.628	2.000	1.370				
übrige investive Ausgaben	11.202	18.219					
<b>81 Häfen</b>	<b>64.832</b>	<b>80.780</b>	<b>72.459</b>	<b>57.768</b>	<b>63.102</b>	<b>53.056</b>	<b>30.007</b>
Vorabdotierungen	11.089	21.500	21.500	21.500	21.000	22.500	2.500
- Auslaufen Finanzierung OTB	11.089	19.000	19.000	19.000	18.500	10.000	0
- Wiederbereitstellung OTB aus Lösungskonzept						10.000	
- Mittelweseranpassung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	29.413	29.457	29.700	29.796	30.598	30.106	27.257
- Fischereihafenschleuse	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.092	
- Schleuse Oslebshausen	471	484	505	522	545	568	214
- CT III	7.618	7.364	7.347	7.077	7.189	7.185	7.316
- CT IIIa/Osthafen	2.313	2.346	2.380	2.416	2.541	2.515	2.473
- Hafenzuwässerung	706	687	681	665	661	649	646
- CT IV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Kaiserschleuse	8.846	9.090	9.376	9.817	10.106	10.409	10.880
- Umgestaltung Osthafen	606	604	602	365	575	558	561
- JadeWeserPort	992	1.021	948	1.073	1.120	1.130	1.167
Substanzerhaltung	3	50	50	50	50	50	50
Verpflichtungsermächtigungen	18.622	28.023	21.209	6.422	11.454	400	200
- Baukosten Cherbourger Straße		5.333	3.860		10.654		
- An SV Hafen für Investitionen	18.622	22.690	17.349	6.422	800	400	200
übrige investive Ausgaben	5.704	1.750					
<b>91 Finanzen / Personal</b>	<b>451</b>	<b>477</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
Substanzerhaltung	397	477	477	477	477	477	477
Verpflichtungsermächtigungen	53	0	83	83	83	83	83
- Erwerb vorfinanzierter Anlagen	53		83	83	83	83	83
übrige investive Ausgaben	0	0					
<b>92 Allgemeine Finanzen</b>	<b>209.226</b>	<b>28.496</b>	<b>35.970</b>	<b>31.622</b>	<b>26.622</b>	<b>26.622</b>	<b>26.622</b>
Vorabdotierungen	172.250	500	5.500	18.228	20.970	26.500	26.500
- Eigenkapitalerhöhung Klinikverbund	3.000		5.000	5.000			
- Erwerb Netzgesellschaften	168.750						
- Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500	500	500	500	500	500	500
- An SVIT für Sanierungsinvestitionen				12.728	20.470	26.000	26.000
Substanzerhaltung	11	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	22.926	25.996	30.470	13.394	5.652	122	122
- An SVIT für Sanierungsinvestitionen	22.804	25.874	26.348	13.272	5.530		
- Auswirkung Lösungskonzept SVIT		(-4.000)	4.000				
- An SVIT für Siemens-Hochhaus	122	122	122	122	122	122	122
übrige investive Ausgaben	14.039	2.000					
<b>93 Zentrale Finanzen</b>	<b>1.487</b>	<b>5.641</b>	<b>14.962</b>	<b>14.639</b>	<b>13.239</b>	<b>9.685</b>	<b>2.576</b>
Vorabdotierungen	1.487	5.641	14.962	14.639	13.239	9.685	2.576
- KInvF-Programm (einschl. Weiterl. an Bremerhaven)		3.231	9.693	9.693	9.693	6.462	
- Landesanteil Kommunalinvest.förd.fonds (KInvF)			1.292	969	969	646	
- Feuerschutzsteuer an Brhv.	842	906	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
- Digitale Dividende		(3.000)	1.400	1.400			
- Abführung Spielbankabgabe	645	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
übrige investive Ausgaben	0	0					
<b>96 IT-Ausgaben der FHB</b>	<b>7.248</b>	<b>9.244</b>	<b>13.372</b>	<b>15.108</b>	<b>7.194</b>	<b>6.530</b>	<b>6.681</b>
Vorabdotierungen	4.185	5.137	9.265	11.001	3.087	2.423	2.574
- Personalmanagement-Projekt KoPers (aktualisiert)	4.185	3.707	900	900	0		
- BASIS Polizei			1.650	4.950			
- BASIS Bildung			659	565	565	565	565
- E-Rechnung			2.200	1.000	200	200	
- E-Haushalt			452	225	225	75	75
- ITK-Neu	0	1.430	1.500	1.810	1.035	775	1.000
- NdAW-Projekt E-Justice			1.274	1.021	1.062	808	934
- Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)			630	530			
Substanzerhaltung	2.978	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
übrige investive Ausgaben	85	0					
div. - NdAW - weitere Effekte 2016 ff. (Energiecontracting)			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Zentrale Investitionsmittel</b>			<b>-4.033</b>	<b>-1.589</b>	<b>30.233</b>	<b>68.108</b>	<b>88.570</b>
<b>Globale Minderausgabe</b>		<b>-1.651,24</b>					

## SV Infrastruktur

grün = in 2015 abgeschlossen

gelb = wird in 2016 fortgesetzt

blau = neue Maßnahme

Die erste Zeile gibt jeweils den Wert der Zuführung aus der jeweiligen HH\_Stelle Zuführung SV Infra  
Die zweite Zeile gibt ergänzend an den Wert aus Drittmitteln, Rücklagen und sonstigen Zuführungen an  
Großvorhabenmittel sind noch nicht berücksichtigt.

Projekte des Städtebaus sind aus dem Haushalt finanziert, aber nicht bei den Zuweisungshaushaltsstellen zu berücksichtigen.

Kostenschätzung	Wirtsch.-Unters.	Zuf. aus Kernhh.						
			Prognose 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			<b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>					
X	X	X	5.494	3.950	1.864	3.300	2.300	1.500
			<b>Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kl. Maßnahmen</b>					
X	X	X	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
			<b>Erhaltung v. Brücken: Wümmebrücke</b>					
X	X	X	1.502	650	0			
			<b>Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke</b>					
			380					
X	X	X	2.012	0		800	300	0
			<b>Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee</b>					
				1.800	340	1.000	500	
			<b>Infrastrukturvermögen Straßenbahn</b>					
			4.612	10.670	9.019	16.607	13.719	7.700
X	X	X	436		1.000	2.500	1.333	450
			<b>Verlängerung Linie 1 bis Mittelhuchting -Planungsmittel- und vorgezogener Grunderwerb</b>					
X	X	X	1.169		1.340	7.654	5.898	3.500
			<b>Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf</b>					
X	X	X		460		10	200	130
			<b>Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal</b>					
			242	400	500	500		
X	X	X	0			0	415	0
			<b>Linie 8, bis Landesgrenze</b>					
X	X	X		1.734	1.167	1.669	1.589	470
			<b>Querverbindung Steubenstraße (Planung)</b>					
X	X	X	500	0	0	0	0	0
			<b>Gleisverbindung Malerstraße Planungsmittel</b>					
X	X	X	0	0	10	90	90	90
			0	0	890	810	810	810
X	X	X	225	300		300	350	350
			<b>Betriebsanlagen Stadtbahnlinien</b>					
X	X	X	0		300			
X	X	X	19					
			<b>Norderländer Straße Huckelriede, Neubau Haltestelle</b>					
X	X	X	1.986	750	0	1.400	1.900	1.900
			<b>Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone</b>					
X	X	X	35	1.158	1.969	500		
			<b>Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße</b>					
				6	60	4		
				54	540	36		
			<b>Straßen, Wege, Plätze</b>					
			35.857	26.652	26.595	20.844	18.406	15.906
X	X	X	628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			<b>Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einn.verf.)</b>					
X	X	X		888	588			
X	X	X	12.028	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
			<b>Erhaltung und Anpassung von von Straßen</b>					
X	X	X	655	200				
			<b>Fedelhören</b>					
X	X	X		113	113			
X	X	X	1.100	600	600	1.000	1.000	1.000
			<b>Geschwindigkeitsmesstafel</b>					
X	X	X		500	500	300	300	300
			<b>Erneuerung und Ausbau von Radwegen</b>					
X	X	X	482		360	300	300	300
			<b>Zielplanung Fahrrad</b>					
X	X	X	1.200	956	706	656	656	656
			<b>Kanalbaustufenprogramm</b>					
				400	400			
X	X	X	1.961		56	556	500	
			<b>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (PI/GE)</b>					
				1.817	1.800	400		
X	X	X	3.750	1.270	2.000	700	200	0
			<b>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)</b>					
				2.745	1.750	1.972	2.000	0
X	X	X	1.000		126	10		
			<b>Turner Straße</b>					
X	X	X	2.415	1.119	1.205			
			<b>Straßenerhaltung i.V.m. Straßenbahnausbau -Kofinanzierung-</b>					
X	X	X		600	600	600	600	600
			<b>Maßnahmen Barrierefreiheit</b>					
X	X	X	400			100	100	200
				400	500	300	300	400
X	X	X	35					
			<b>Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau</b>					

						50				
		X	Planung Theodor-Barth-Straße	0	0	0	0	0	0	0
						50	450			
X	X	X	Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	4						
X	X	X	Busbahnhof Blumenthal	174		20	150	0	0	
						1.500	1.935	1.350	0	0
X		X	Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil	1.200						
X	X	X	Grundsanierungen	5.927						
						520				
X	X	X	Lärmaktionsprogramm (Oldenburger Kurve)	10		240				
						50	680			
X	X		Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	100		400				
	X	X	Brill/Martinstraße; Herdentorsteinweg/Bahnhofstraße	0						
X	X		Haltestellen Technologiepark (inkl.Planung)	0			118			
	X	X	Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur)	430		0				
X	x	X	Linie 23 Überseepark	68						
X	X	X	Linie 37, Osterholzer Möhlendamm	4						
X	X	X	P & R Mahndorf Süd	0						
X	X	X	Umbau Anschlussstelle Sebaldsbrück	5						
X	X	X	Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u.a. A281 und Ortsumgehung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	1.000		50				
X	X	X	sonstige, insbes, Abwicklung Concordiatunnel	489						



X		Krimpelsee, Obervieland, Wegesanie rung	60					
X		Rekumer Deich, Wegeneubau	10					
X		Bgm.-Dehnkamp-Weg, Sanierung	46					
X		Leipnitzplatz-West, Rosenbeet, Grünanlage	65					
X		Carl-Goerdeler-Str., Grünzug	25					
X		Hundespielfläche nördl. der Rennbahn	17					
X		Neustadtswallanl. U. Reedeich, Grünverbindung	185					
X		Horner Spange, Neubau Radweg	5					
X		Isabeenstift, südl., Fussweg	20					
X		Osterholzer Feldmark, Wegebau	65					
X		Emil-Sommer-Str., Kraftwerk, Grünzug	-33					
X		Rennplatz, Grünzu, Sanierung	8					
	X	Kleinprojekte	110		110	110	110	110
				110				
		<b>Neue Instandhaltungsmaßnahmen ab 2016</b>	<b>0</b>	<b>1.443</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
X		Anbindung Carl Görderler Park an Wilhelm Leuschner Straße		189				
		Asphaltierung des Fußwegs zw. Isabeenstift u. Haus Blumenkamp (Knoops Park)		20				
X		Bau Teilstück Grünverbindung zw. Lilienth. Heerstraße zum Jan-Reiners Weg		44				
		Sanierung Rad-u. gehwegverbindung Grünanlage Grüne						
x		Dockstraße (Gröpelingen)		150				
		Sanierung/Asphaltierung Fuß-Radwg Büropark Oberneuland in die Vahr		500				
X		Sanierung Brommyplatz		20				
X		Sanierung Grünalnage Kattenescher Fleet		520				
		<b>Summe Investitionen</b>	<b>582</b>	<b>1.553</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>

**Wohnungsbau und Sonstiges**

			Prognose 2015	Plan 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
X	X	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	402	350	350	550	550	550
X	X	kleine Instandsetzung Streubesitz	200	65	270	200	200	200
X	X	Umbuchung f. kons Kosten der Grundstücksverkehre	150					
		Neue Instandhaltungsmaßnahmen ab 2016						
		Teilsanierung Schulstraße		400				
	X	Summe Investitionen	752	815	620	750	750	750
		Summe Investitionen insgesamt	50.625	51.078	49.029	55.052	54.522	42.730

**Zuführungen aus dem Kernhaushalt für**

- Zinsen						
- sonstige Bedarfe						
konsumtiv	56.844	59.019	60.202	60.202	60.202	60.202
investiv	30.421	35.999	42.327	46.873	47.058	40.846
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>						
(Stand Ende Sep. 2015)						
- LHK - SV Infra	40.400					
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>	39.700	18.233	4.748	2.093	1.433	814
<b>Aufwendungen für</b>						
- Investitionen (s.o.)	50.625	51.078	49.029	55.052	54.522	42.730
- Tilgungen	0	0	0	0	0	0
- Zinsen	25	2	3	3	3	3
- sonstige Bedarfe	63.593	64.159	65.342	65.327	65.327	65.327

**Investitionsplan Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen des Landes  
Bremen, Teilvermögen in Bremerhaven 2015 - 2020**

grün = in 2015 abgeschlossen
gelb = wird in 2016 fortgesetzt
blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zuf. aus Kernhh.	Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	4.343	3.000	0	0	0	0
X	X Neubau für die US-Army	4.343	3.000	0	0	0	0
	nicht aus Zuführungen finanziert Anteil	4.343	1.500	0	0	0	0
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5	5	5	5	5	5
	Pumpen, Werkzeuge, etc.	5	5	5	5	5	5
	<b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Neue Maßnahmen ab 2016</b>	0	0	0	0	0	0
	... Maßnahme 1						
	... Maßnahme 2						
	... Maßnahme 3						
	<b>Summe Investitionen</b>	4.348	3.005	5	5	5	5
	<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>						
	- Tilgungen						
	- Zinsen						
	- sonstige Bedarfe						
	konsumtiv						
	investiv		1.500				
	<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>						
	(Stand Ende Sep. 2015)						
	- LHK - SV Gewerbeflächen Land Bremen in Bremerhaven	6.442					
	- ....						
	<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>						
	<b>Aufwendungen für</b>						
	- Investitionen (s.o.)	4.348	3.005	5	5	5	5
	- Tilgungen						
	- Zinsen						
	- sonstige Bedarfe						

# Investitionsplan TSV Gewerbeflächen in Bremen (Stadt) 2016 bis 2020

grün = in 2015 abgeschlossen

gelb = wird in 2016 fortgesetzt

blau = neue Maßnahme

Stand: 30.11.2015

Kostenschätzung Wirtschaftl.-Unters. Zuf. aus Kernhh.		Vermögensplan	Prognose 2015 (30.09.2015)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>abgeschlossene Maßnahmen:</b>								
<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>			<b>2.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Grunderwerb</u>								
		Ankauf Airport-Stadt	209					
		Büropark Oberneuland (Maßnahme ist abgeschlossen)	3					
		Bayernstraße (Maßnahme ist abgeschlossen)						
		sonstiger Grunderwerb	21					
<u>Gebäudesanierungen</u>								
x	x	BWK - Gebäude 43/44	20					
x	x	BWK - Gebäude 50	47					
x	x	BWK - Gebäude 56	11					
x		BWK - Gebäude 118	3					
x	x	BWK - Gebäude 132						
	x	- WAP	33					
		- SVG	1.717					
x		BWK - Gebäude 221/230/240	10					
x	x	BWK - Gebäude 400	25					
x		BWK - Gebäude 411	44					
x		BWK - Gebäude Weiser	20					
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neuprogrammierung GMP/PMS			91					
<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>			<b>6.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
x	x	Airport-Stadt						
	x	- WAP	522					
		- SVG	3					
x	x	Technologiepark Universität						
	x	- WAP	-233					
		- EFRE	2.398					
		- SVG	-1.065					
		BWK / Vulkan-West - EFRE	4.419					
	x	Steindamm	6					
x		Lesum Park (äußere Erschließung)						
		- EFRE	90					
		- SV Infra	150					
x		Hemelinger Straße (Abbruch Tankstelle)	34					
<b>beschlossene Maßnahmen:</b>								
<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>			<b>15.201</b>	<b>26.317</b>	<b>19.183</b>	<b>5.888</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
x	x	GVZ - Bplan 2153						
	x	- WAP	937	2.813				
		- GRW		3.014				
x		GVZ - Kompensation, Geländeaufhöhungen						
	x	- WAP (BKF-Ersatz)	892	700	700	1.068		
		- SVG	681	1.000	881			
x	x	Gewerbepark Hansalinie Erweiterung (2. BS, 1. BA)						
		- GRW	1.500	7.103	6.704	506		
	x	- WAP	7.900	10.061	8.815	4.298		
	x	- WAP (BKF-Ersatz)	20					
		- SVG	2.601					
	x	BWK / Vulkan West - WAP	193		2.056			
	x	Bremer Vulkan (Pflege Kompensationsmaßnahmen)	17	23	11			
x	x	Bremer Industriepark (vorbereitende Maßnahmen 5. BA sowie Pflege Kompensationsmaßnahmen)	460	1.603	16	16	16	16



Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zuf. aus Kernhh.		Vermögensplan	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020
			2015 (30.09.2015)					
		Noch nicht beschlossene Maßnahmen ab 2016:	0	6.119	8.000	7.900	5.900	5.500
		<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	0	2.479	1.200	0	1.500	2.000
		<u>Gründerwerb</u>						
		Ankauf Horn-Lehe-West		294				
		<u>Gebäudesanierungen</u>						
x		BWK - Gebäude 43/44		1.300	1.200			
x		BWK - Gebäude 56					1.500	2.000
x		Sanierung Bahnhof Vegesack		785				
		Gebäudesanierungen Steindamm		100				
		<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	0	3.640	6.800	7.900	4.400	3.500
x	x	Gewerbepark Hansalinie Erweiterung (BS 2 BA 2-4), GRW				3.000	4.000	3.500
x	x	Bremer Industriepark (5. BA - Erschließung)						
		- WAP (GRW)		1.000	3.400	2.400		
		- SVG		1.000	2.600			
x		Büropark Oberneuland (restl. Nebenanlagen)		440				
		Airport-Stadt 2.0			400	400	400	
		GuV-Maßnahmen						
		- Ausbaggerung Vegesacker Hafen (Unterhaltung)		1.200				
x	x	- HWS-Maßnahmen (Verwaltungsgebäude Lürssen)			400	2.100		
		<b>Summe Investitionen</b>	23.779	32.436	27.183	13.788	5.916	5.516
			0	0	0	0	0	0
		<b>SV-Finanzierung</b>	4.323	6.119	5.081	400	1.900	2.000
		- Investitionen	4.323	6.119	5.081	400	1.900	2.000
		<b>Drittmittel</b>	8.557	11.117	10.104	5.906	4.000	3.500
		- SV Infra (Lesum Park)		150				
		- EFRE		6.907				
		- GRW		1.500	11.117	10.104	5.906	4.000
		<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>						
		- Tilgungen						
		- Zinsen						
		- sonstige Bedarfe						
		konsumtiv						
		investiv	10.899	15.200	11.998	7.482	16	16
		- davon WAP	10.899	15.200	11.998	7.482	16	16
		<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>						
		(Stand 30.09.2015)						
		- LHK - SV Gewerbeflächen Bremen Stadt	19.310					
		- ....						
		<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>						
		<b>Aufwendungen für</b>						
		- Investitionen (s.o.)	23.779	32.436	27.183	13.788	5.916	5.516
		- Tilgungen	0					
		- Zinsen	0					
		- sonstige Bedarfe						

Investitionsplan Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen 2016 bis 2020

- Planansätze nur Priorität 1 - (!)

Stand 26.11.2015 (neu aufgrund der geforderten neuen Darstellungsform)

grün = in 2015 abgeschlossen
gelb = wird in 2016 fortgesetzt
blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung  
Wirtschafts-Unters.  
Zuf. aus Kernhh.

Vermögensplan	Prognose		Planansätze			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Finanzierte Maßnahmen</b>						
Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Unbebaute und bebaute Grundstücke						
Maschinen und technische Anlagen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Nicht finanzierte Maßnahmen für die Jahre 2016 - 2020						
<b>Hinweis:</b> Sämtliche Investitionen des TSVV wurden in der Vergangenheit und müssen auch in der Zukunft durch investive Zuführungen der FHB finanziert werden.						
Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Unbebaute und bebaute Grundstücke	41	95	158	0	0	25
X X - Übrige Investitionen unter 100 TEUR	41	55	18	0	0	25
X X - Austausch (Außen-) Sektionaltore, Sicherheits-/Fluchttore (Hallen 1-3)	0	40	140	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen	697	645	332	925	225	75
X X - Photovoltaikanlage Halle 7	445	0	0	0	0	0
X X - Erneuerung Infrastruktur Messe-Parkhaus	63	0	0	0	0	0
X X - Diverse Investitionen Glocke (-> als Aufwand zu verbuchen)	117	0	0	0	0	0
X X - Neue Lichtmasten (BW-Parkraumbeleuchtung)	48	58	27	0	0	0
X X - Neue Schrankenanlagen (Bürgerweide)	6	100	0	0	0	0
X X - Übrige Investitionen unter 50 TEUR	19	157	100	65	35	35
X X - Herstellung Kälteverbund / Erneuerung Kältemaschine	0	0	45	0	150	0
X X - Erweiterung / Änderung (Ent-) Lüftungsanlagen (Alle Hallen)	0	115	160	160	40	40
X X - Ertüchtigung Lastenaufzug (Halle 4.1)		130				
X X - Entwässerung Hallen 4-6	0	85	0	0	0	0
X X - Austausch NSHVT (Niederspannungshauptverteilung) Hallen 4 bis 6	0	0	0	700	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	851	1.079	893	1.282	2.165	2.270
X X - Teleskop-Tribünenanlage Halle 1	5	0	0	0	0	0
X X - Mobiles Veranstaltungsequipment	60	97	115	40	252	205
X X - Erweiterung Beleuchtungsanlagen in den Hallen	388	165	90	0	0	0
X X - Mobile Gastro-Investitionen	1	80	15	60	30	30
X X - Modernisierung Alarmierungsanlage, hier: Austausch Verstärker	18	0	0	0	0	60
X X - Raumakustische Maßnahmen, Neue Beschallungsanlagen Hallen 1, 5 und 7	76	45	30	0	0	0
X X - Herstellung verfahrbares Raumabtrennsystem (Hallen 4.1 und 5)	3	250	235	155	145	140
X X - Übrige Investitionen unter 50 TEUR	205	268	199	712	1.583	1.680
X X - Diverse Investitionen Glocke (-> als Aufwand zu verbuchen)	95	114	116	150	120	155
X X - Großküche Messehallen	0	0	18	0	35	0
X X - Anschaffung Sportboden	0	0	0	125	0	0
X X - Bodenbelagsarbeiten CCB	0	60	75	40	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.588</b>	<b>1.819</b>	<b>1.383</b>	<b>2.207</b>	<b>2.390</b>	<b>2.370</b>
<b>III. Summe Investitionen (I. + II.)</b>	<b>1.588</b>	<b>1.819</b>	<b>1.383</b>	<b>2.207</b>	<b>2.390</b>	<b>2.370</b>
- davon rechtliche Verpflichtungen gegenüber dem CCB !!!		235	215	195	145	140

Zuführungen aus dem Kernhaushalt für						
- Tilgungen						
- Zinsen						
- sonstige Bedarfe						
konsumtiv (in 2015: über TSV Gewerbeflächen)	450	450	450	450	450	450
investiv	1.588	1.819	1.383	2.207	2.390	2.370

<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>						
(Stand Ende Sep. 2015)	-2.252					
- ....						
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.2015: Eine Vorausschau zum voraussichtlichen AH-Kontostand 31.12.2015 ist seriös nicht möglich</b>						
<b>Aufwendungen für</b>						
- Investitionen (s.o.)						
- Tilgungen						
- Zinsen						
- sonstige Bedarfe						

**LIQUIDITÄTSÜBERSICHT Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen (Stadt)**

Stand: 17.11.2015	2014	2015			2016		2017		2018		2019		2020	
	IST	Plan	Prognose	IST (30.09.)	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
<b>liquide Mittel am Jahresanfang</b>	<b>9.784</b>	<b>6.329</b>	<b>11.733</b>	<b>11.733</b>	<b>11.443</b>	<b>11.443</b>	<b>6.734</b>	<b>6.734</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
SV Hafen Abrechnung Hohentorshafen														
Ausgleich TSVV	-450	-450	-450	-450										
Verbindlichkeiten	648			-1.335										
Forderungen	-168			-241										
<b>Theoretische verfügbare Mittel I</b>	<b>9.814</b>	<b>5.879</b>	<b>11.283</b>	<b>9.708</b>	<b>11.443</b>	<b>11.443</b>	<b>6.734</b>	<b>6.734</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (ohne Verkäufe)	-14.695	-5.647	-7.792	-4.961	-7.388	-7.388	-6.434	-6.434	-7.381	-7.381	-4.996	-4.996	-4.642	-4.642
Grundstücksverkäufe	6.205	4.952	6.636	6.081	3.871	3.871	3.871	3.871	3.655	3.655	3.445	3.445	3.030	3.030
Abschreibungen	2.001	293	1.502	1.126	1.146	1.146	869	869	665	665	544	544	455	455
Restbuchwerte Anlageabgänge	943		329	414										
Saldo so. nicht liquiditätswirks. Aufw. / Ertr.	10.400	3.301	4.424	2.974	2.581	2.581	2.581	2.581	2.437	2.437	2.297	2.297	2.020	2.020
aus dem Haushalt finanzierte GuV-Maßnahmen							400	400	2.100	2.100				
bewilligte GuV-Maßnahmen (s. Pos. 1.4)	310	0	238	9	230	230	550	550	85	85	85	85	85	85
geplante GuV-Maßnahmen (s. Pos. 2.4)	0	0	0	0	1.200	1.200	400	400	2.100	2.100	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt	-615	-615	-615											
<b>Theoretische verfügbare Mittel II</b>	<b>14.364</b>	<b>8.163</b>	<b>16.006</b>	<b>15.350</b>	<b>13.083</b>	<b>13.083</b>	<b>8.971</b>	<b>8.971</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>	<b>4.353</b>	<b>4.353</b>
Summe der bewilligten Maßnahmen	-2.631	-4.598	-4.563	-408	-1.230	-1.230	-1.431	-1.431	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Summe der geplanten Maßnahmen	0	-800	0	0	-5.119	-5.119	-4.600	-4.600	-2.500	-2.500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
<b>Mittel am Jahresende</b>	<b>11.733</b>	<b>2.765</b>	<b>11.443</b>	<b>14.942</b>	<b>6.734</b>	<b>6.734</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
Entnahme von Eigenmitteln	0	3.114	0	0	4.709	4.709	3.794	3.794	0	0	610	610	1.137	1.137
Zuführung an Rücklagen	1.919	0	160	5.234	0	0	0	0	1.076	1.076	0	0	0	0

**Teilsondervermögens Veranstaltungsflächen (TSVV)****Laufende Ersatz,- Erweiterungs- und Neuinvestitionen in die Veranstaltungsinfrastruktur****Haushaltsstelle:****3754/884 10-9 Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen)****– investiv -****Es handelt sich quasi um den investiven Anteil der „institutionellen“ Förderung des TSVV.****Projektkosten**

2016: 3.310.000 €; davon Priorität 1 (SWAH): 1.819.000 € (Laufende Re-/Investitionen)  
 2017: 2.430.000 €; davon Priorität 1 (SWAH): 1.383.000 € (Laufende Re-/Investitionen)  
 2018: 2.430.000 €; davon Priorität 1 (SWAH): 2.207.000 € (Laufende Re-/Investitionen)  
 2019: 2.430.000 €; davon Priorität 1 (SWAH): 2.390.000 € (Laufende Re-/Investitionen)  
 2020: 2.430.000 €; davon Priorität 1 (SWAH): 2.370.000 € (Laufende Re-/Investitionen)

**Projektbeschreibung**

Mit Gründung des Teilsondervermögens Veranstaltungsflächen (TSVV) zum 01.01.2006 ist das TSVV auch für die erforderlichen (Re-)Investitionen / Bauunterhaltung in die Veranstaltungsinfrastruktur zuständig. Vorrangig zu betrachten ist hierbei insbesondere der Bürgerweidenkomplex (Hallen 1 bis 7, CCB, Bürgerweide). Über diese Haushaltsstelle werden auch die erforderlichen Investitionen für die Glocke Veranstaltungs-GmbH abgewickelt. Der Mittelbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit der Ersatz,- Erweiterungs- und Neuinvestitionen sowie aus den investiven Bauunterhaltungsmaßnahmen in die vorhandene Veranstaltungsinfrastruktur. **Das TSVV ist für die Ersatzinvestitionen im CCB vertraglich verpflichtet.**

Der Mittelbedarf, der anhand eines detaillierten Investitionsplanes (Anlage 1) ermittelt wurde stellt sich wie folgt dar.

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Re-/Investitionen	2.120.000	1.630.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Austausch Bestuhlung Großer Saal Glocke	200.000	800.000			
Neue Teleskop-Tribünenanlage Halle 1	770.000				
Neuer Videowürfel Halle 1	220.000				
Summe	3.310.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000

Für die Großprojekte „Austausch Bestuhlung Großer Saal Glocke“ und „Neue Teleskop-Tribünenanlage Halle 1“ sowie für das kleinere Projekt „Neuer Videowürfel Halle 1“ wurden separate Projektdatenblätter erstellt, die als Anlage 2 bis 4 beiliegen.

Anlage 1: Investitionsplanung (incl. Großprojekte gemäß Anlagen 2,3 und 4)

Anlage 2: Projektdatenblatt „Austausch Bestuhlung Großer Saal Glocke“

Anlage 3: Projektdatenblatt „Neue Teleskop-Tribünenanlage Halle 1“

Anlage 4: Projektdatenblatt „Neuer Videowürfel Halle“



H1+	Abdeckung Treppenaufgänge Südfoyer Ebene 3.30	2	35.000,00				
H1+	Erneuerung Beleuchtung Lichtwelle FSG	1	5.000,00				
H1+	Stufenbeleuchtung Tribünenzugänge LED	1	20.000,00				
H2-	Abluftrohrführung Abwärme BHKW Kesselhaus	2		12.000,00			
H2-	Austausch der Beleuchtung Halle 2	2		45.000,00			
H2-	Umbau Decke Halle 2	3		40.000,00			
H2-	Austausch Sektionaltore	1		20.000,00			
H2-	Änderung Abluftkonzept wegen Kongressräumen	1	40.000,00				
H23	Umbau Bratwurststand	3	2.000,00				
H23	Austausch Rauchmelder	1	10.000,00				
H46	Entwässerung Hallen 4-6	1	85.000,00				
H46	Austausch NSHVT (Niederspannungshauptverteilung)	1			700.000,00		
H46	Erneuerung Kühltürme / Autausch Kälte Anlagen NH3	1		45.000,00		150.000,00	
H5	Herstellung verfahrbares Raumabtrennsystem	1		130.000,00			
H5	Ergänzung Beschallung	3		25.000,00			
H46	Verdunklungsanlagen Halle 4&5	2	65.000,00		130.000,00		
H46	Austausch Rauchmelder	1	26.000,00	25.000,00			
H41	Erweiterung Infrastruktur (Wasser/Abwasser 2014 und ELT 2015)	2	10.000,00				
H41	Herstellung verfahrbares Raumabtrennsystem	1	170.000,00				
H41	Änderung Abluftkonzept wegen Kongressräumen	1		80.000,00			
H41	Ertüchtigung Lastenaufzug	1	130.000,00				
H7	Ertüchtigung Raumakustik inkl. Planung	1	45.000,00	30.000,00			
H7	Ertüchtigung Beschallungsanlage	2		35.000,00	30.000,00		
H7	elt. Ansteuerung Luftklappen Ostfoyer	3					
H7	Anschaffung festes Mobiliar Catering/Garderobenbereiche	1	35.000,00				
H7	Austausch VA-/Sportbeleuchtung gegen LED	1		90.000,00			
H7	Austausch Touchpanel Hermessteuerung	1	20.000,00				
Ü67	LED-Laufband Besucherleitsystem	1	21.000,00				
Hallen 1-7			2.337.000,00	1.044.000,00	1.905.000,00	1.738.000,00	1.799.000,00
Küche	zus. Inventar/Austausch Kochgeräte	1		18.000,00		35.000,00	
AUA	Neue Schrankenanlagen B, C, D, F, G	1	85.000,00				
AUA	Zaun Abtrennung Betriebsgelände	2	78.000,00				
S2-	Austausch RLT-Anlage DEP	2	30.000,00				
PH, Restaur., AUA, Querriegel, Depots			193.000,00	18.000,00	0,00	35.000,00	
CCB	Diverse Einzelmassnahmen	1	55.000,00	70.000,00	115.000,00	110.000,00	100.000,00
CCB	diverse mobile Investitionen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	25.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
CCB	Anschaffung Beamerhalterungen und Infrastruktur	2	12.000,00				
CCB	Austausch Bodenbeläge kleine Säle	1	60.000,00	75.000,00	40.000,00		
CCB	Beschallungsanlage + Planung	1		20.000,00			
CCB	neue Leuchten (z.B. Arkaden, Säulenfüße, Buffet...)	1	25.000,00				
CCB	Erneuerung Steuerung Lastenaufzug	1	15.000,00				
CCB	Erneuerung Bodentanks	1	55.000,00				
CCB	Start Planung Sanierung CCB 2023	1					25.000,00
CCB	Schaltschranktouchpanel	1		15.000,00			
BW	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	1	58.000,00	27.000,00			
BW	Zusätzliche Ausfahrtschranke Richtung Betriebsgelände	1	15.000,00				
CCB, Tunnel, BW			320.000,00	242.000,00	195.000,00	145.000,00	165.000,00
Glocke	siehe unten		319.000,00	926.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	GESAMTSUMME		3.310.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00

## IV Maßnahmen 2016-2020 - Glocke

Glocke	Diverse Einzelmaßnahmen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	15.000,00	15.000,00	45.000,00	120.000,00	150.000,00
Glocke	CO <sup>2</sup> Fühler installieren und programmieren	1	2.000,00				
Glocke	Saalvorhänge Großer Saal erneuern	1		16.000,00			
Glocke	neue Kameras Videoanlage	2		10.000,00			
Glocke	neue Gartonomietresen	1			80.000,00		
Glocke	Vorbühnenerweiterung	1		20.000,00			
Glocke	Außenbeleuchtung erneuern	2				30.000,00	
Glocke	Änderungen an der Hydraulik	1	5.000,00				
Glocke	Ventilatorentausch an 4 Lüftungsanlagen	1	7.000,00				
Glocke	Austausch Bestuhlung gr. Saal (ggf. Sonderfinanzierung)	1	200.000,00	800.000,00			
Glocke	Beleuchtungsänderung Bühnen-/Saalbeleuchtung	1	5.000,00	40.000,00			
Glocke	Lichtsteuerungsrelais tauschen inkl. Planung	1	60.000,00				
Glocke	Austausch Zutrittskontrollanlage	1		25.000,00	5.000,00		
Glocke	Besucherleitsystem	2	5.000,00				
Glocke	mobiles Lichtpult austauschen	1	5.000,00				
Glocke	Evakuierungssteuerung Aufzüge	1	15.000,00				
Glocke	Hubpodest für den Flügel	1			20.000,00		
Glocke	<b>Gesamtsumme Glocke</b>		<b>319.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



## **Anlage 2: Einzelprojekt**

### **Austausch Bestuhlung Großer Saal Glocke**

**Projektkosten** (sind bereits im Projektdatenblatt „Investive Zuführungen TSVV“ enthalten)

**2016: 200.000 €**

**2017: 800.000 €**

### **Projektbeschreibung**

Das Projekt war bereits bei der Haushaltsaufstellung 2012-2013 Bestandteil der Finanzpläne für die Jahre 2014 und 2015. In der Haushaltsaufstellung 2014-2015 wurde das Projekt in den Finanzplänen für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesen, nachdem eine Finanzierung in den Jahren 2015 und 2016 nicht dargestellt werden konnte und das Projekt daher zurückgestellt werden musste.

Das Konzerthaus "Die Glocke" ist die meistbespielteste Veranstaltungsstätte im WFB-Verbund. Im Großen Saal der Glocke finden im Durchschnitt 203 Veranstaltungen pro Jahr statt.

Im Rahmen der Sanierung von 1997 wurde die im Großen Saal befindliche feste Bestuhlung (1.400 Sitze) erneuert, aber durch die intensive Beanspruchung der vergangenen 18 Jahre ist der Handlungsbedarf dringend geworden. Die hohen Ersatzteilkosten von zuletzt knapp 66 T€ allein in den Jahren 2010-2015 zuzüglich der Montage- und Lederpflegekosten von rd. 2-3 T€ p.a. verdeutlichen, dass die Bestuhlung nun am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist.

Unter anderem führt die festzustellende Zunahme des Durchschnittsgewichtes des Publikums zu stetig nachlassender Federkraft der Stuhlgelenke. In diesem Zusammenhang wird der Sicherheitsaspekt in puncto Entfluchtung der Austausch immer dringlicher.

Der Mix aus hochwertigen Veranstaltungen und Vermietungen, sowie der Tendenz zu mehr Qualität, verbunden mit höheren Eintrittspreisen führen zu einer hohen Erwartungshaltung der Besucher. Dem gegenüber stehen die Beschwerden der Besucher bzgl. des Gestühls, die kontinuierlich zunehmen.

Die Kosten beruhen auf einer zwischenzeitlich aktualisierten Kostenschätzung aus dem Jahr 2011.

### **Anlage 3: Einzelprojekt:**

#### **Teleskop-Tribünenanlage Halle 1 (ÖVB Arena)**

**Projektkosten** (sind bereits im Projektdatenblatt „Investive Zuführungen TSVV“ enthalten)

**2016: 770.000 €**

**2017: -**

#### **Projektbeschreibung**

Das Projekt war bereits bei der Haushaltsaufstellung 2014-2015 bereits Bestandteil der Finanzpläne für die Jahre 2016 und 2017, nachdem eine Finanzierung in den Jahren 2015 und 2016 nicht dargestellt werden konnte und das Projekt daher zurückgestellt werden musste.

Derzeit wird im Aushängeschild der ÖVB-Arena, der Halle 1, bei fast allen Sport- und Konzertveranstaltungen eine mobile Tribüne errichtet. Um hier den Aufwand an Personalkosten deutlich zu senken soll nun in der Halle 1 (wie schon in der Halle 7) eine feste Teleskoptribüne am Ostrang mit 861 Plätzen installiert werden. Dies würde es ermöglichen Veranstaltungsauf- und abbauten deutlich kostengünstiger und schneller durchzuführen. Insbesondere die Geschwindigkeit des Auf- und Abbaus würde die Nutzung der Halle noch flexibler machen. Hier könnten zukünftig zwei Veranstaltungen an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden, egal ob mit oder ohne Tribüne. Derzeit wird in der Halle hierzu ein Stecksystem genutzt, welches durchschnittlich 16 Mal im Jahr von 8 Personen je einen Tag lang montiert und demontiert wird. Die Kosten für einen Auf- und Abbau liegen inklusive Platznummerierung und Bauabnahme bei etwa 5.500 € je Veranstaltung zzgl. der bei diesen Systemen nötigen Bauabnahme. Diese würde auch entfallen. Zukünftig würde ein Verfahren der Anlage nur noch 2 Stunden benötigen und von zwei Mann (Hallenmeister plus Helfer) zu bewältigen sein. Die gesamten Auf- und Abbaukosten würden dann unter 300 € liegen. Dies allein ergibt unabhängig von den vielen anderen Vorteilen (verbesserter Sitzkomfort, weniger Transportschäden, späterer Aufbauzeitpunkt, bessere Arbeitssicherheit bei Auf-/Abbau, besserer Gesamteindruck) eine Einsparung von ca. 83 T€ p.a. (16 x 5.200 € p.a.) bei den Betriebskosten.

Der Einsatz eines Teleskoptribünensystems hat sich in der Halle 7 sehr bewährt.

Die Kosten beruhen auf einer Kostenschätzung des Herstellers elan, der die kleinen Teleskoptribünen an den Längsseiten der ÖVB-Arena errichtet hat, aus dem Jahr 2015.

**Anlage 4: Einzelprojekt:**  
**Neuer Videowürfel ÖVB-Arena**

**Projektkosten** (sind bereits im Projektdatenblatt „Investive Zuführungen TSVV“ enthalten)

**2016: 220.000 €**

**2017: -**

**Projektbeschreibung**

In der ÖVB-Arena findet ein Mix aus hochwertigen Musik-, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen statt. Der Trend bei all diesen Veranstaltungen geht zu immer mehr Besucherinformationen über so genannte Video- bzw. LED-Wände. Unter dem Dach der ÖVB-Arena hängt seit 2004 ein solcher Videowürfel, der die Besucher mit Spielständen und Live-Bildern versorgt und auch zu Werbezwecken genutzt wird. Dieser Würfel funktioniert auf Basis von Rückprojektionsflächen mit Groß-Beamern. Die hier verwandte Technik entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Beamer haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Der Austausch der Beamer unter Beibehaltung dieser (veralteten) Technikvariante würde rd. 50.000 Euro kosten. Jährlich fallen zusätzlich hohe Wartungs- und Ersatzteilkosten von 5.500 € p.a. an und würden auch weiter anfallen. Wirtschaftlich deutlich sinnvoller und dem heutigen Stand der Technik entsprechend ließe sich ein Würfel aus vier LED-Wänden herstellen. Die Herstellungskosten für einen Würfel mit Seitenflächen von 2,88 x 4,80 Metern Abmessung und einer Auflösung von 480x800 Pixeln würden 220 T€ betragen. Jährliche Kosten für Verschleißteile (Leuchtmittel) würden nicht mehr anfallen.

Die Kosten beruhen auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2015.

# Investitionsplan Sondervermögen Überseestadt 2016 bis 2020

grün = in 2015 abgeschlossen

gelb = wird in 2016 fortgesetzt

blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zuf. aus Kernhh.	Vermögensplan	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020
		2015					
<b>abgeschlossene Maßnahmen</b>							
	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Grunderwerb</u>						
x x	Erschließung Hafenvorstadt (SV ÜSS)	108					
	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
x x x	Grundlagenplanung	183					
x x	Straßensanierung (SV ÜSS)	33					
x x	Anleger Landmark (EFRE)	563					
<b>beschlossene Maßnahmen</b>							
	<u>Grunderwerb</u>						
x x	Ausgleich Lesum (SV ÜSS)	10	416				
	<u>Gebäudesanierungen</u>						
x x x	Umbau Bahnmeisterei		286				
	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen (teilweise auch SVÜSS, GRW, EFRE)</b>	<b>5.639</b>	<b>5.074</b>	<b>5.542</b>	<b>1.846</b>	<b>150</b>	<b>167</b>
x x x	Erschließung Überseetor	165	3		430		
x x x	Erschließung Holz- und Fabrikenhafen	17	7				
x x x	Erschließung Hafenvorstadt	716	2.053	1.725	189		
x x x	Erschließung Europahafen	445	1.041	192	200		
x x x	Erschließung Überseepark	3.626	1.970	3.625	1.027	150	167
x x x	Projektsteuerung	590					
x x	Hochwasserschutz / Umsetzung Generalplan Küstenschutz (GAK)	80					
<b>Noch nicht beschlossene Maßnahmen ab 2016</b>		<b>0</b>	<b>846</b>	<b>3.257</b>	<b>5.690</b>	<b>5.379</b>	<b>2.591</b>
	<u>Gebäudesanierungen</u>						
x x	Sanierung Musikergebäude (SV ÜSS)			500	1.500		
	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>2.757</b>	<b>4.190</b>	<b>5.379</b>	<b>2.591</b>
x x	Erschließung Überseepark / 2. BA Weiche Kante (EFRE)			400	1.772	1.128	0
x x	Erschließung Überseepark / 2. BA Weiche Kante (GAK)				300	2.072	0
x x	Projektsteuerung (SV ÜSS)		796	807	818	829	841
x	Fortführung ZZZ (SV ÜSS)		50	50	50	50	50
x x	Hochwasserschutz / Umsetzung Generalplan Küstenschutz (GAK)			1.500	1.250	1.300	1.700
<b>Summe Investitionen</b>		<b>6.536</b>	<b>6.622</b>	<b>8.799</b>	<b>7.536</b>	<b>5.529</b>	<b>2.758</b>
<b>SV-Finanzierung</b>		<b>1.820</b>	<b>4.188</b>	<b>2.074</b>	<b>2.368</b>	<b>1.029</b>	<b>1.058</b>
<b>Drittmittelfinanzierung</b>		<b>2.312</b>	<b>320</b>	<b>4.925</b>	<b>4.428</b>	<b>4.500</b>	<b>1.700</b>
- davon GAK		-159		1.500	1.550	3.372	1.700
- davon Nationale Projekte Städtebau (BUND)			70	1.865	870		
- davon EFRE		2.351		400	1.772	1.128	
- davon GRW			250	1.160	236		
- davon Beitrag Investoren (Spiel- und Sportanlagen)		120					
<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>							
- Tilgungen							
- Zinsen							
- sonstige Bedarfe							
konsumtiv							
investiv		<b>2.405</b>	<b>2.114</b>	<b>1.800</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon WAP		2.405	2.114	1.800	740		
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>							
(Stand 30.09.2015)							
- LHK - SVÜSS		<b>21.114</b>					
- ....							
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>							
<b>Aufwendungen für</b>							
- Investitionen (s.o.)		<b>6.536</b>	<b>6.622</b>	<b>8.799</b>	<b>7.536</b>	<b>5.529</b>	<b>2.758</b>
- Tilgungen		<b>0</b>					
- Zinsen		<b>0</b>					

- sonstige Bedarfe

LIQUIDITÄTSÜBERSICHT	2015	2016		2017		2018		2019		2020	
	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
<b>liquide Mittel am Jahresanfang</b>	<b>5.301.109</b>	<b>16.852.773</b>	<b>16.852.773</b>	<b>13.905.970</b>	<b>13.905.970</b>	<b>12.248.265</b>	<b>12.248.265</b>	<b>8.745.380</b>	<b>8.745.380</b>	<b>5.160.029</b>	<b>5.160.029</b>
<b>Eigenmittel</b>	<b>13.371.664</b>	<b>1.241.197</b>	<b>1.241.197</b>	<b>416.295</b>	<b>416.295</b>	<b>-1.134.885</b>	<b>-1.134.885</b>	<b>-2.556.351</b>	<b>-2.556.351</b>	<b>-3.063.432</b>	<b>-3.063.432</b>
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (ohne Verkäufe)	-20.266.000	-13.365.000	-13.365.000	-13.357.000	-13.357.000	-13.221.000	-13.221.000	-12.947.000	-12.947.000	-11.777.000	-11.777.000
Grundstücksverkäufe (Umlaufvermögen)	15.557.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
Abschreibungen	4.134.384	3.318.706	3.318.706	3.309.137	3.309.137	3.288.624	3.288.624	3.259.824	3.259.824	3.249.410	3.249.410
Restbuchwerte Anlageabgänge	799.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo so. nicht liquiditätswirks. Aufw. / Ertr.	13.279.000	6.425.491	6.425.491	6.092.158	6.092.158	5.425.491	5.425.491	4.758.825	4.758.825	4.092.158	4.092.158
Unterhaltung/Erlöse Sonderprojekte	-131.852	-138.000	-138.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
HH-/Kreditfinanzierte GuV-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Theoretisch verfügbare Mittel I</b>	<b>18.672.773</b>	<b>18.093.970</b>	<b>18.093.970</b>	<b>14.322.265</b>	<b>14.322.265</b>	<b>11.113.380</b>	<b>11.113.380</b>	<b>6.189.029</b>	<b>6.189.029</b>	<b>2.096.597</b>	<b>2.096.597</b>
Finanzierung Investitionen	1.662.000	4.188.000	4.188.000	2.074.000	2.074.000	2.368.000	2.368.000	1.029.000	1.029.000	1.058.000	1.058.000
Finanzierung Sonstiges	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittel am Jahresende</b>	<b>16.852.773</b>	<b>13.905.970</b>	<b>13.905.970</b>	<b>12.248.265</b>	<b>12.248.265</b>	<b>8.745.380</b>	<b>8.745.380</b>	<b>5.160.029</b>	<b>5.160.029</b>	<b>1.038.597</b>	<b>1.038.597</b>
<b>INVESTITIONEN</b>	<b>1.662.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>2.074.000</b>	<b>2.074.000</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.368.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.058.000</b>
beschlossene Maßnahmen	1.662.000	3.342.000	3.342.000	717.000	717.000	0	0	150.000	150.000	167.000	167.000
geplante Maßnahmen	0	846.000	846.000	1.357.000	1.357.000	2.368.000	2.368.000	879.000	879.000	891.000	891.000
<b>SONSTIGES</b>	<b>158.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsplan  
Sonstiges Sondervermögen  
Fischereihafen (Landseite) 2016 bis 2020**

grün = in 2015 abgeschlossen
gelb = wird in 2016 fortgesetzt
blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zuf. aus Kernhh.			Vermögensplan						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Grundstücke und Gebäude im Fischereihafen</b>			<b>2.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X	X	X	Baumaßnahme Fischbahnhof II. BA	2.114					
X	X	X	Neubau Touristeninformation	393					
X	X		Diverse Hallensanierungen	216					
X			Sondierung Seemannsheim	30					
X			Installation Glasvordach	79					
<b>Erschließung Gewerbegebiet Fischereihafen</b>			<b>1.746</b>	<b>1.324</b>	<b>1.589</b>	<b>4.583</b>	<b>796</b>	<b>172</b>	
X	X	X	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	371	392				
X	X	X	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	1.375	932	1.589	4.583	796	
<b>Hafenanlagen im Fischereihafen</b>			<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X	X	X	Schwimmsteganlage	188					
<b>Technische Anlagen</b>			<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X			Erweiterung Versorgungsanlagen	124					
X	X		BHKW	325					
X			Erneuerung/Erweiterung Netze	110					
<b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>			<b>-946</b>	<b>-1.155</b>	<b>-539</b>	<b>-533</b>	<b>-321</b>	<b>-273</b>	
<b>Neue Maßnahmen ab 2016</b>			<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
X	X	X	Bauliche und energetische Sanierung Gebäude Klußmannstraße 3d, Lengstr. 1 (beschlossene Maßnahme (Depu. 2.12.15) Darlehn durch FBG)		900	900			
<b>Summe Investitionen</b>			<b>4.379</b>	<b>1.069</b>	<b>1.950</b>	<b>4.050</b>	<b>475</b>	<b>-101</b>	
<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Tilgungen									
- Zinsen									
- sonstige Bedarfe									
konsumtiv									
investiv			0	0	0	0	0	0	
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>									
(Stand Ende Sep. 2015)									
- LHK - SV Infra									
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>									
<b>Aufwendungen für</b>			<b>5.325</b>	<b>2.224</b>	<b>2.489</b>	<b>4.583</b>	<b>796</b>	<b>172</b>	
- Investitionen (s.o.)			4.379	1.069	1.950	4.050	475	-101	
- Tilgungen									
- Zinsen									
- sonstige Bedarfe			946	1.155	539	533	321	273	

# Investitionsplan SV Fischereihafen (Wasserseite) 2016 bis 2020

grün = in 2015 abgeschlossen
gelb = wird in 2016 fortgesetzt
blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zuf. aus Kernhh.			2015 PLAN	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
<b>Vermögensplan</b>								
<b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>			<b>101.413</b>	<b>62.079</b>	<b>51.800</b>	<b>42.386</b>	<b>15.899</b>	<b>3.108</b>
X	X	X Planung Offshoreterminal (ohne CEF-Maßnahme)	100.000	61.610	51.510	38.683	10.271	0
X	X	Westkaje	0	0	0	0	0	0
X	X	CEF-Maßnahme (vorgezogene Kompensation für OTB)	33	33	33	33	33	33
X	X	Böschungssicherung Südmole	0	436	0	0	0	0
X	X	Nordmole einschl. Geestevorhafen	1.380	0	0	0	0	0
X	X	ISPS-Zaun Steuerstand FHS	0	0	77	0	0	0
X	X	Verlängerung südl. Heise-Kaje	0	0	125	3.280	0	0
X	X	Kaje 22	0	0	0	60	3.340	0
X	X	Ufersicherung Liebesinsel	0	0	55	330	2.075	2.075
X	X	Flughafenkaje (Planung)	0	0	0	0	180	1.000
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Technische Anlagen</b>			<b>170</b>	<b>807</b>	<b>251</b>	<b>280</b>	<b>281</b>	<b>282</b>
X	X	FHS - Beleuchtung auf LED-Technik umstellen	70					
X	X	FHS - Steuerung erneuern		707	200	200	200	200
		sonstige Kleininvestitionen	100	100	51	80	81	82
<b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neue Maßnahmen ab 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
siehe oben, farblich gekennzeichnet								
<b>Summe Investitionen</b>			<b>101.583</b>	<b>62.886</b>	<b>52.050</b>	<b>42.666</b>	<b>16.180</b>	<b>3.390</b>
<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>								
		- Tilgungen	0	0	0	0	0	0
		- Zinsen	0	0	0	0	0	0
		- sonstige Bedarfe						
		konsumtiv (SWAH)	2.730	2.730	3.500	3.500	4.371	4.479
		investiv (SWAH)	87.000	25.612	22.000	22.000	22.483	15.909
		investiv (Dritte, z.B. SUBV)	19.482	98	736	1.292	1.455	282
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>								
(Stand Ende Sep. 2015)								
		- BKF OTB	31.548					
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>			<b>31.550</b>					
<b>Aufwendungen für</b>								
		- Investitionen (s.o.)	101.583	62.886	52.050	42.666	16.180	3.390
		- Tilgungen	0	0	0	0	0	0
		- Zinsen	0	0	0	0	0	0
		- sonstige Bedarfe (konsumtiv)	2.730	2.730	3.500	3.500	4.371	4.479



# Investitionsplan SV Hafen 2016 bis 2020

grün = in 2015 abgeschlossen

gelb = wird in 2016 fortgesetzt

blau = neue Maßnahme

Kostenschätzung Wirtsch.-Unters. Zur. aus Kernhh.			2015 PLAN	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
<b>Vermögensplan</b>								
abgeschlossene Maßnahmen:								
X	X	X	Zolltor Weddewarden	605	0	0	0	0
beschlossene Maßnahmen:								
<b>Grundstücke/Bauten des Infrastrukturvermögens</b>			<b>3.850</b>	<b>3.148</b>	<b>827</b>	<b>160</b>	<b>1.847</b>	<b>99</b>
X	X		Kompensationsflächenpool Drepte	0	51	56	64	51
X	X	X	Kompensationsflächenpool II Drepte	0	112	686	96	46
X	X	X	Dreiecksfläche am Erzhafen	0	1.185	85	0	0
X	X	X	Teiltrückbau Columbusbahnhof	0	1.800	0	0	1.750
X	X	X	Umsiedlung US-Army CSK	3.850	0	0	0	0
<b>Hafenanlagen / Deponien</b>			<b>4.100</b>	<b>5.874</b>	<b>2.764</b>	<b>1.995</b>	<b>1.545</b>	<b>1.600</b>
X	X		Baggergutentsorgung Deponie Seehausen	1.175	1.791	1.528	1.213	1.259
X	X		Monitoringsystem Schlickeintrag KSB	0	43	26	28	29
X	X		Ertüchtigung Columbuskaje (nur Planung / Genehmigung)	0	450	1.000	500	0
X	X	X	KKS-Anlage (CT Süd bis CT II)	0	60	10	50	51
X	X		Umrüstung Fenderwände CTI/CTII	0	310	0	0	0
X	X		Fenderungen an Kajen und Schleusen	400	100	180	183	185
X	X	X	Aufweitung Engstelle	2.525	3.000	0	0	0
X	X		Liegeplatz Alexander von Humboldt	0	0	0	0	0
X	X		Steuerung KKS-Anlage	0	120	20	21	21
<b>Verkehrsanlagen / Flächen</b>			<b>1.145</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	X		Grunderneuerung Straßen/Verkehrsanlagen	1.145	0	0	0	0
X	X		Kap-Horn-Str. 2./3. BA (Grundsanie rung)	0	510	0	0	0
<b>Hafenbahn</b>			<b>5.100</b>	<b>8.360</b>	<b>3.133</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
X	X	X	Verlängerung Bhf Kaiserhafen (750 m incl. Lokabstellplätze)	500	4	0	0	0
X	X	X	Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	4.600	8.356	3.133	0	0
X	X		IT-Verfahren	0	0	0	1.400	800
<b>Technische Anlagen</b>			<b>255</b>	<b>525</b>	<b>330</b>	<b>336</b>	<b>341</b>	<b>347</b>
X	X		elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.	255	175	178	181	184
X	X		ISPS-Code Überseehafen Invest	0	150	152	155	157
X	X		CCCB neues Infosystem	0	200	0	0	0
<b>Andere Anlagen /BGA</b>			<b>415</b>	<b>320</b>	<b>483</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
X	X		Anlagevermögen Wasserfahrzeuge Baggerei	60	50	50	50	50
X	X		Anlagevermögen Wasserfahrzeuge Peilerei	50	18	18	18	18
X	X		Brandschutz (Feuerwehrausstatt. "Bruno Illing")	275	50	0	0	0
X	X		sonstige BGA	30	202	415	216	216
<b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>								
<b>Neue Maßnahmen ab 2016</b>			<b>1.525</b>	<b>3.410</b>	<b>3.411</b>	<b>3.416</b>	<b>3.394</b>	<b>3.363</b>
<b>Anlagen im Bau</b>			<b>1.525</b>	<b>3.410</b>	<b>3.411</b>	<b>3.416</b>	<b>3.394</b>	<b>3.363</b>
<b>Summe Investitionen</b>			<b>16.390</b>	<b>22.147</b>	<b>10.948</b>	<b>7.591</b>	<b>8.211</b>	<b>6.293</b>
<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>								
			- Tilgungen	29.661	30.075	28.894	31.028	31.315
			- Zinsen	28.327	28.253	24.032	22.367	21.227
			- sonstige Bedarfe					
			konsumtiv	28.879	23.036	23.981	29.044	28.388
			investiv (2016 und 2017 gemäß Eckwertbeschluss)	16.390	17.797	0	7.591	8.211
			investiv (in 2016 und 2017 über Eckwertbeschluss hinaus erforderlich)		4.350	10.948		
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>								
(Stand Ende Sep. 2015)								
			- BKF OTB	43.700				
			- BKF CT4	27.200				
			- BKF JWP	-1.955				
			- BKF Osthafen	300				
			- BKF Kaiserschleuse	-18.364				
			- BKF CT III	1.082				
			- BKF CT IIIa	3.096				

- BKF Hafenzuwässerung	-273					
- BKF Schleuse Oslebshausen	14					
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>	<b>55.300</b>					
<b>Aufwendungen für</b>						
- Investitionen (s.o.)	16.390	22.147	10.948	7.591	8.211	6.293
- Tilgungen	29.661	30.075	28.160	31.028	31.315	32.336
- Zinsen	28.327	28.253	24.032	22.367	21.227	20.028
- sonstige Bedarfe (konsumtiv)	28.879	23.036	23.981	29.044	28.388	29.686

			Vermögensplan Projekte - SVIT -S							
			Prognose	Planung						
			2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
X	X	X	Oberschule Helgolander Str. Brandschutz	388	388					
X	X	X	GR Am Wasser Asbestsanierung	778	778					
X	X	X	Joh.-Heinr.-Pestalozzi-Schule Südflügel	847	847					
X	X	X	FÖZ Obervieland PCB Sanierung Trakt A	531	531					
X	X	X	Gerhard-Rohlf-Schule, Umbau NAWI-Räume	314	300					
X	X	X	Neubau, ASV Betriebshof	370	370					
X	X	X	JFH Stackkamp Umnutz. Schulische Nutzung	589	500					
X	X	X	Beendet Projekte und unter 250 T€	201	1.194					
X	X	X	Volkshaus Statische Fassadensanierung	568	568	240				
X	X	X	GS Auf den Heuen Gesamtsanierung	197	375	1.000	470			
X	X	X	SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung	1.676	1.400	2.270				
X	X	X	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	14	2.800	2.600	4.900	3.000	680	
X	X	X	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	255	500	3.000	5.000	1.730		
X	X	X	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting	560	650	4.000	3.900	1.000		
X	X	X	GS Augsburgsberger Straße, Gesamtsanierung	114		150	500	3.000	3.000	
X	X	X	NOG, Sanierung Nordflügel	500	500	665			1.450	
X	X	X	SZ Horn, Gesamtsanierung	4.173	3.000	4.370	1.000			
X	X	X	Gesamtschule Mitte, Herrichtung 2. Rettungsweg	118		130				
X	X	X	Burgwallstadion, Neubau Umkleide	760		500	0			
X	X	X	Schule Halmerweg 3. BA	30	158	1.210	439			
X	X	X	Turnhalle Lissaer Str. Fassadensanierung	828	900	510				
X	X	X	OS Lehmhorster Straße Gesamtsan. 2. BA	1.931	1.200	1.070				
X	X	X	Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	2.364	900	320				
X	X	X	SZ A.-Lonke-Str. Dach- u. Fassade 1. BA	28	30			272	1.546	
X	X	X	OS Hermannsburg, Containergestellung, M	201	200	83				
X	X	X	Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	37	150	840	1.000			
X	X	X	Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus	260	250	550	709			
X	X	X	Sanierung+Herrichtung für Performa Nord	200	740	1.650				
X	X	X	Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau	842	1.300	3.660				
X	X	X	GR Osterhop Abriss Mobilbau			354				
X	X	X	Übersee-Museum Sanierung Ausstellung	1.502	750	360				
X	X	X	Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide	128	75	660				
X	X	X	Schule Schmidtstraße Sanierung	236	260	2.610				
X	X	X	Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung	33	80	460				
			<b>Summe bereits beschlossene Baumaßnahmen</b>	<b>21.574</b>	<b>21.694</b>	<b>33.262</b>	<b>17.918</b>	<b>9.002</b>	<b>5.226</b>	<b>2.450</b>
X	X	X	AFZ, Fassadens., Schallschutz	0	0	43	800	1.640		
X	X	X	Schule am Baumschulenweg, Gesamtsanierung	141			200	500	4.000	3.850
X	X	X	SZ Rübekamp, Gesamtsanierung	27	65		73	400	2.000	2.000
X	X	X	GR Seehausen, Sanierung u. Ersatz Lehrerh.		20	20	1.480	1.000		
X	X	X	GR Oslebshäuser Heerstr., Sanierung TH	7	10	86	711	1.000		
X	X	X	BS Ellmerstr., Ersatzbau		60	40	200	300	4.500	4.500
X	X	X	Ortsamt Gorsemannstr, San Fassade, BS			180	1.000			
X	X	X	KTH, Fritz Gansbergstr., Gesamtsanierung						200	1.000
X	X	X	OS Blumenthal, Gesamtsanierung	75		75	650	1.650		
X	X	X	Haus Blomendahl, Stat. Gesamtsanierung			200	800	309		
X	X	X	Kita Rablinghausen, Gesamtsan./Ersatzbau	25			75	200	400	1.200
X	X	X	KITA Halmerweg, Gesamtsanierung					100	300	1.400
X	X	X	OS Sebaldsbrück, Gesamtsanierung				200	1.500	2.500	3.000
X	X	X	BSA Findorff, Gesamtsanierung				400			
X	X	X	Polizeirevier Woltmershausen, Gesamtsan.			50	150	1.300	1.000	
X	X	X	OS a.d. Hermannsburg, Abriss u. Ersatzbau Hauptgeb.			230	1.600	4.000	2.000	
X	X	X	Bezirkssportanlage Blockdiek, Gesamtsanierung						70	1.900
X	X	X	Bürgermeister-Schmidt-Schule, TH-Energ- Gesamtsan.					100	800	
X	X	X	Helsinkistr. TH, Energ. Gesamtsanierung					100	700	700
X	X	X	Rathaus Farge, Gesamtsanierung	25	25	25	100	1.000	300	
X	X	X	HDB, Brandschutz-u. Sicherheitskonzept			100	1.400			

KA  
KA

	Kostenschätzung	Wirtschafts-Unters.	Zuf. aus Kernhh.	Vermögensplan Projekte - SVIT -S										
				Prognose 2015	Planung 2015	2016	2017	2018	2019	2020				
X	X					150	750	400						KA
	X					187	1.500	1.500						KA
	X						70	500	3.000	3.000				KA
X	X					200	2.000	3.800	3.000					KA
	X						70	200	200	1.000				KA
X	X					100	500	2.200						KA
X	X							100	500	3.500				KA
X	X					200	800	1.300	1.000					KA
	X						100	1.000	200					KA
X	X							200	3.000	2.300				KA
X	X					200	1.000	300						KA
X	X								300	3.200				KA
	X					200	1.000	300						KA
	X					100	500	900	500					KA
	X					100	900	1.000						KA
	X						100	900	1.500					KA
X	X					100	1.000							KA
X	X						50	200	300	750				KA
	X					1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000			KA
	X					1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000			KA
	X					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			KA
X	X					100	350	1.500	1.480					KA
						<b>300</b>	<b>180</b>	<b>5.686</b>	<b>23.529</b>	<b>34.399</b>	<b>37.750</b>	<b>38.300</b>		
						<b>21.874</b>	<b>21.874</b>	<b>38.948</b>	<b>41.447</b>	<b>43.401</b>	<b>42.976</b>	<b>40.750</b>		
						8.450	8.150	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000		
						1.550	1.550	1.780	1.810	1.840	1.870	1.900		
						3.830	4.130	4.414	4.422	4.086	4.065	4.073		
						10.826	10.826	9.116	9.141	9.000	9.061	9.085		
						<b>24.656</b>	<b>24.656</b>	<b>25.510</b>	<b>25.773</b>	<b>25.526</b>	<b>25.796</b>	<b>26.058</b>		

\*KA = Kostenannahme nach BKI/ZuBau

<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>							
- Tilgungen							
- Zinsen							
- sonstige Bedarfe konsumtiv	21.874	21.874	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- investiv	21.874	21.874					
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>							
(Stand Ende Sep. 2015)							
-	57.779	57.779					
- ....							
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>							
<b>Aufwendungen für</b>							
- Investitionen (s.o.)							
- Tilgungen							
- Zinsen							
- sonstige Bedarfe							

Kostenschätzung	Wirtsch.-Unters.	Zuf. aus Kernhh.	Vermögensplan Projekte - SVIT - L							
			Prognose 2015	Planung 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
X	X	X	div. JVA-Sanierungen	365	100					
X	X	X	JVA Bremen Dachsanierung Werkhof	50	800	1.000	574			
X	X	X	JVA Bremerhaven Dachsanierung	50	100	500	273			
X	X	X	div. Sanierungen	535	3.000	1.088				
			<b>Summe bereits eschlossene Maßnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.588</b>	<b>847</b>			
X	X	X	JVA Bremen Offener Vollzug			350	1.573	2.305	2.525	2.864
X		X	JVA Bremen Haus 1+2+Neubau			410	1.080	1.195	2.975	4.825
		X	div. Sanierungen				500	500	500	500
			<b>Summe Projekte in Planung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>3.153</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.189</b>
			<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.348</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.189</b>
			Bauunterhalt I (sofort Maßnahmen i.d.R unter 10 T€)	750	750	750	750	750	750	750
			Wartung	130	130	130	135	135	140	140
			Personaldienstleistungen (Zubau, Asbestkataster etc.)	330	330	300	300	310	310	310
			Bauunterhalt II	390	390	420	415	405	400	400
			<b>Summe Bauunterhaltung</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

<b>Zuführungen aus dem Kernhaushalt für</b>							
- Tilgungen							
- Zinsen							
- sonstige Bedarfe konsumtiv	1.000	4.000	3.348	3.000	3.000	3.000	3.000
investiv	1.000	4.000					
<b>Akt. Guthaben AH-Konten</b>							
(Stand Ende Sep. 2015)	5.819	5.819					
-							
- ....							
<b>voraussichtl. Kontostand zum 31.12.</b>							
<b>Aufwendungen für</b>							
- Investitionen (s.o.)							
- Tilgungen							
- Zinsen							
- sonstige Bedarfe							