



Bericht der Staatsräte-Arbeitsgruppe ,INVESTITIONEN‘

Anschlussinvestitionsprogramm 2005 bis 2014

Impressum:

Der Senator für Finanzen
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 361- 2965
e-Mail: office@finanzen.bremen.de
<http://www.bremen.de/finanzsenator>

Fachliche Informationen zu dieser Veröffentlichung:

Rüdiger Schröder
Referat 20
Telefon: (0421) 361-2426
e-mail: [rüdiger.schröder@finanzen.bremen.de](mailto:ruediger.schröder@finanzen.bremen.de)

Gesamtherstellung

Druckerei des Senators für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

erschienen im November 2004



Inhaltsverzeichnis

Verfahren und Rahmensetzungen zur Steuerung von Investitionsmaßnahmen

1. Aktuelle Ausgangslage	1 - 2
2. Umgang mit dem bestehenden AIP-Anmeldungsüberhang	2 - 4
3. Zwischenfinanzierte Investitionsvorhaben	5 - 8
4. Mittelanteile Bremerhavens	8 - 11

ANHANG

Tabelle 1: Mittelrahmen und -verteilung des Anschlussinvestitionsprogramms	1 - 2
Tabelle 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014 Mittelrahmen/Mittelbindung nach Fonds	1 - 21
Tabelle 3: Eckdaten des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) Information für die Wirtschaftsförderungsausschüsse	1 - 2
Tabelle 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014 Veränderungsübersicht für die Wirtschaftsförderungsausschüsse	1 - 10



Verfahren und Rahmensetzungen zur Steuerung von Investitionsmaßnahmen

Am 9. Juni 2004 hat die Staatsräte-Arbeitsgruppe „Investitionen“ ihren **Zwischenbericht zur „Prüfung und Steuerung von Investitionsmaßnahmen“** vorgelegt, der am 22. Juni 2004 – mit ergänzenden Konkretisierungen - vom Senat beschlossen und am 23. Juni 2004 im Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis genommen wurde. Ausgangslage und einzelne Rahmensetzungen für die Gestaltung und Steuerung des Anschlussinvestitionsprogramms sind damit sowie mit den gleichfalls am 22. Juni 2004 vom Senat gefassten Beschlüssen für Zwischenfinanzierungen zu Lasten der Jahre 2011/2014 (vgl. 3.) bestimmt. Wesentliche Orientierungsmarken, Darstellungsweisen bzw. Verfahrensschritte der zukünftigen Investitionssteuerung bedürfen allerdings noch einer ergänzenden bzw. konkretisierenden Darstellung. Der Senat hat die Staatsräte-Arbeitsgruppe daher am 22. Juni 2004 auch gebeten, „**die vorgelegte Investitionsplanung weiter zu präzisieren und zu operationalisieren**, und dafür insbesondere einen generell auf die einzelnen Investitionsvorhaben anwendbaren Katalog gewichteter Kriterien zu erarbeiten.“ Zur Vorbereitung dieser und damit im unmittelbaren Zusammenhang stehender Thematiken (vgl. Senatsaufträge vom 14./28. Oktober 2003) legt die Verwaltungs-AG „Investitionen“ folgende **Verfahrensvorschläge** vor:

1. Aktuelle Ausgangslage

Der **Mittelrahmen des Anschlussinvestitionsprogramms**, der auch die Beschlüsse des Senats zur Gestaltung der Fondszuordnung ab 2011 (50 % Mittelverteilung gemäß Fondsstruktur; 30 % Verstärkungsmittel; 20 % Reserve) sowie die bereits zwischen den Ressorts abgestimmten Untergliederungen der Fonds widerspiegelt, ist in der **Anhang-Tabelle 1** abgebildet. Die von der Staatsräte-Arbeitsgruppe „Investitionen“ ermittelten Steuerungsmöglichkeiten und –bedarfe haben hiervon ausgehend zu dem Ergebnis geführt, dass einem noch verfügbaren AIP-Mittelvolumen 2006/2010 von 571 Mio. € Resortanmeldungen von 1.096 Mio. € gegenüber stehen (**Netto-Mehrbedarf: 525 Mio. €**). In der **Anhang-Tabelle 2** sind diese Ausgangswerte nach AIP-Fonds, Einzelmaßnahmen und Haushaltsjahren differenziert ausgewiesen sowie um Eckdaten des AIP-Zeitraums 2011/2014 und um Aussagen zum Bremerhaven-Bezug der Vorhaben ergänzt. Um das Anschlussinvestitionsprogramm in seiner Gesamtheit (Laufzeit 2005 bis 2014) abzubilden, wurde dabei – abweichend von den ursprünglichen Darstellungen – auch das Jahr **2005 in die Betrachtungen einbezogen**. Gegenüber den Ausgangstabellen der Staatsräte-Arbeitsgruppe vom Juni 2004 sind darüber hinaus folgende **Anpassungen** vorgenommen worden:

- o Die von der Staatsräte-Arbeitsgruppe als „**potenziell rückholbar**“ eingestuften AIP-Mittelanteile der Jahre 2006/2010 (unter Berücksichtigung von Zins- und Tilgungseffekten: **79,1 Mio. €**) sind – vorbehaltlich konkreter Beschlüsse zur Rückholung – zunächst noch dem gebundenen Mittelvolumen zugeordnet und dementsprechend nicht Bestandteil der dargestellten Ressortanmeldungen. Um weitere Prüfungen hinsichtlich der tatsächlichen Rückholbarkeit unter dem Aspekt rechtlicher, fiskalischer und regionalwirtschaftlicher Auswirkungen entsprechender Mittelreduzierungen zu ermöglichen, sind die hierfür benannten Projekte in der Gesamtübersicht allerdings gesondert gekennzeichnet.
- o Gleiches gilt für die am **5. Juli und 30. September 2004** in den **Wirtschaftsförderungsausschüssen** beschlossenen Barmittelkontingente für die Projekte „Anlauffinanzierung Fachmessen“, „2 Städte / 1 Land“, „Messebeteiligungen“, „Bremen Marketing-Gesellschaft“ und „Kultur- und Sportveranstaltungen“ sowie die Zwischenfinanzierungsmaßnahme „Windanlagen-Gondel“, die im Zeitraum 2005/2010 zusammen knapp **18,6 Mio. €** betragen und in dieser Höhe dem gebundenen Mittelrahmen zugeordnet sind.
- o In Einzelfällen wurden darüber hinaus von den Fachressorts **Anpassungen der Bedarfsanmeldungen** (z. B. Anpassung an verfügbaren Mittelrahmen im Ökologiefonds) bzw. **Aktualisierungen der** - zuletzt mit Stand Oktober/November 2003 ausgewiesenen - **Verpflichtungsstände** vorgenommen, die für den Zeitraum 2005/2010 im Saldo zu einer leichten Minderung der Anmeldungsüberhänge führen.

In der Summe steht damit für den Zeitraum 2005/2010 im AIP nach aktueller Beschlusslage einem noch verfügbaren Mittelvolumen von 483 Mio. € ein von den Ressorts gemeldeter Mittelbedarf von 996 Mio. € gegenüber. Die gemessen an den Ressortplanungen bestehende **Finanzierungslücke** beträgt damit **513 Mio. €**. Zum Umgang mit diesem Anmeldungsüberhang im Haushaltsvollzug der kommenden Jahre, der nach den Vorstellungen der Staatsräte-Arbeitsgruppe zu etwa zwei Drittel durch Streckungen und Vorfinanzierungen und zu rd. einem Drittel durch Streichungen und Kürzungen geprägt sein soll, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen:

2. Umgang mit dem bestehenden AIP-Anmeldungsüberhang

Die den verfügbaren Mittelrahmen überschreitenden Bedarfsanmeldungen im AIP-Zeitraum 2005/2010 sind in der Anhang-Tabelle 2 nach einzelnen (Unter-) Fonds des Anschlussinvestitionsprogramms ausgewiesen. Der Senator für Wirtschaft und der Senator für Wissenschaft haben die Projekte des Anmeldungsüberhangs dabei bereits mit einer vorläufigen **Prioritätensetzung** versehen, die die **Dringlichkeit, Unabweisbarkeit** und insbesondere **regionalwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit** der Maßnahmen aus aktueller Sicht berücksichtigt.

Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr weist darauf hin, dass von ihm eine solche Prioritätensetzung im Rahmen der Kontingentierung bereits durchgeführt worden ist. Er hält deshalb eine weitere Rangliste zur Prioritätensetzung aufgrund der Struktur und der im Verhältnis geringen Kontingentüberschreitung, die aus den Vorabberücksichtigungen resultiert, für die von ihm zu verantwortenden Projekte und Programme für nicht sinnvoll und gewährleistet im Rahmen seiner Ressortsteuerung die Einhaltung des Mittelrahmens.

Die von Wirtschafts- und Wissenschaftsressort vorgenommene Reihung verdeutlicht, welche Projekte nach derzeitigem Planungsstand der Ressorts im Rahmen der Mittelkontingente zu finanzieren wären und dienen als Grundlage der mit den parlamentarischen Gremien zu führenden **Prioritätendiskussionen** sowie der im Vollzug zu treffenden **Umsetzungsentscheidungen**. Die Reihung spiegelt die aus heutiger Sicht begründeten Ressortpositionen wider und ist fortlaufend den sich ggf. ändernden Rahmenbedingungen (fachpolitische Schwerpunktsetzungen; überregionale Entwicklungen (z. B. Nutzbarkeit von Drittmitteln) etc.) anzupassen. Eine umfassend, senatsseitig abzustimmende, **grundlegende Überarbeitung** der Einstufungen sollte **einmal jährlich** – unter Berücksichtigung der Aktualisierbarkeit von Ist-Ergebnissen (Jahreswerte) möglichst in der ersten Jahressitzung der Wirtschaftsförderungsausschüsse (Februar) – vorgelegt werden.

Über die **Realisierung der Projekte** aus der Prioritätenliste wird erst **im Rahmen des jeweiligen Haushaltsvollzugs** abschließend **entschieden**. Hierzu werden die zu beteiligenden Gremien bei jedem Einzelbeschluss über

- die **Priorität** des zu beschließenden Vorhabens, unter besonderer Berücksichtigung der – insbesondere regionalwirtschaftlichen – **Bewertung** des Projektes,
- die Art der vorgesehenen **Finanzierung** (unmittelbare Haushaltsfinanzierung oder Zwischenfinanzierung) sowie
- die insgesamt im AIP bestehende **Vorbelastungssituation** (Ausschöpfung der Fonds-Kontingente; Zins- und Tilgungsanteile 2011/2014)

informiert. Als **Informationsgrundlagen** sollen dabei die **Gesamtübersicht** des aktuellen AIP-Planungs- und Realisierungsstandes nach (Unter-) Fonds (Anhang-Tabelle 1), eine **zusammenfassende Dokumentation** der zentralen Ausgangsgrößen und Auslastungsquoten (vgl. **Anhang-Tabellen 3 und 4**) sowie obligatorische **Darstellungen in den zur Beschlussfassung vorliegenden Unterlagen** (regionalwirtschaftliche Bewertung; Auswirkungen der Maßnahme auf den Vorbelastungsgrad u. ä.) dienen. Eine abschließende Festlegung über die in den Wirtschaftsförderungsausschüssen vorzulegenden Materialien sowie deren konkrete Ausgestaltung erfolgt in **Abstimmung mit den parlamentarischen Gremien**.

Für die **Finanzierung** der im Vollzug einzeln zu beschließenden Maßnahmen kommen folgende Alternativen in Betracht:

- a) Normale **Haushaltsfinanzierungen** zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Im Rahmen der AIP-Fonds stehen hierfür bis 2010 noch insgesamt **483 Mio. €** ungebundene Mittel zur Verfügung.
- b) **Zwischenfinanzierungen** zu Lasten der Jahre 2011/2014. Vorgesehen ist, für das Anschlussinvestitionsprogramm im Zeitraum 2011/2014 eine maximale Vorbelastung durch Zins- und Tilgungszahlungen in Höhe von 50 % zuzulassen. „Die stufenweise Inanspruchnahme dieses Betrags, durch jährliche Erhöhung der Vorbelastungsquote, soll sich auf den Zeitraum 2004 bis 2008 erstrecken. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastungen (16,7 %) soll mit einer Obergrenze von bis 25 % im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden. Für die weiteren Stufen in den Folgejahren innerhalb des vorgesehenen Gesamtzeitraums sollen jährliche Orientierungsgrößen für die jährlichen Erhöhungen der Vorbelastungsobergrenze durch kontingentierte Mittelfreigabe zur Realisierung von Zwischenfinanzierungen beschlossen werden; dies soll im Rahmen einer jeweils einmal zu Jahresanfang folgenden Beschlussfassung des Senats gestaltet werden.“ (Senatsbeschluss vom 22. Juni 2004).

Bei gleichmäßiger Inanspruchnahme der Zwischenfinanzierungsmargen bis 2008 entsprechen die im Zeitraum 2011/2014 noch schrittweise zuzulassenden Vorbelastungen von 333 Mio. € (500 Mio. € abzüglich der bereits bestehenden Abfinanzierungsbedarfe (167 Mio. €)) einem **bis 2008** (zwischen-) zu finanzierenden Investitionsvolumen von knapp **243 Mio. €** (vgl. Abschnitt 3).

- c) **Kapitaldienstfinanzierungen** mit längeren Abschreibungsfristen. Für Projekte von besonderer strukturpolitischer Relevanz kann eine Kapitaldienstfinanzierung mit werteverzehr-orientierten und damit über die Laufzeit des AIP hinausreichenden Abschreibungsfristen vorgesehen werden.

Bei Nutzung der vorstehend beschriebenen Finanzierungsalternativen a) (483 Mio. €) und b) (243 Mio. €) sind nach aktuellem Stand rd. **270 Mio. €** des derzeitigen Anmeldestandes von 996 Mio. € **nicht zu finanzieren** und daher im weiteren Vollzug maßnahmen-orientiert in **Streichungen, Kürzungen** oder **Verschiebungen** umzusetzen.

3. Zwischenfinanzierte Investitionsvorhaben

Zur Milderung des im Zeitraum 2005/2010 bestehenden Anmeldeüberhangs im AIP hat der Senat am 22. Juni 2004 beschlossen, eine Zwischenfinanzierung von Investitionsvorhaben zuzulassen, die eine **Vorbelastung** der Mittelkontingente 2011/2014 durch Zins- und Tilgungsleistungen für vorgezogene Maßnahmen von **25 % im laufenden**

Jahr und 50 % im Jahr 2008 nicht überschreitet. Hierzu ist zunächst folgendes anzumerken:

- a) Die vom Senat für die **Vorbelastungsquoten** definierten Obergrenzen **beziehen sich auf das gesamte AIP-Mittelvolumen** des Zeitraums 2011/2014 in Höhe von 1 Mrd. €. Mit Ablauf des laufenden Haushaltsjahres können demnach 250 Mio. € dieses Basisbetrages für den Kapitaldienst von Zwischenfinanzierungen gebunden sein, Ende 2008 500 Mio. €. Die aktuelle Vorbelastung beträgt 167 Mio. € bzw. 16,7 %.

Die in der Anhang-Tabelle 2 ausgewiesenen Vorbelastungsquoten der einzelnen AIP-Fonds (z. B. 25,2 % für Kapitaldienstfinanzierungen bei „WAP-Aufstockung“ (ohne Ökologiefonds) auf Seite 5) weisen in der Summe jeweils die doppelte Höhe dieser Ausgangswerte auf. Ursächlich hierfür ist, dass **30 %** des AIP-Mittelvolumens 2011/2014 (300 Mio. €) derzeit noch als flexible, im weiteren Planungsprozess bei Bedarf noch zu verlagernde **Verstärkungsmittel** den jeweiligen Fonds zunächst nur nachrichtlich zugeordnet sind und weitere **20 %** (200 Mio. €) als nicht-fondsbezogene **Reserve** vorgehalten werden. Die **Vorbelastungsquoten nach Fonds** sind daher nur **auf 50 % des AIP-Mittelvolumens bezogen**.

- b) Festzustellen ist, dass die für 2011/2014 vom Senat festgelegten Gestaltungsspielräume für den Kapitaldienst von Zwischenfinanzierungen bei Realisierung der Maßnahmen im Zeitraum 2004/2008 aufgrund der bis 2010 auflaufenden und ab 2011 parallel zur Tilgung zu leistenden Zinszahlungen zwangsläufig deutlich **niedrigeren Netto-Investitionsvolumina** entsprechen. In der vorstehenden Modellrechnung sind die entsprechenden Relationen quantifiziert. Unter den Voraussetzungen, dass
- die zulässigen Vorbelastungsquoten zwischen 2004 (25 %) und 2008 (50 %) in gleichmäßigen Raten (4 X 6,25 %-Punkte) gesteigert werden,
 - die Tilgung der Vorfinanzierungsbeträge ab 2011 in gleichen Jahrestanchen erfolgt und
 - der für den Gesamtzeitraum anzulegende Zinssatz 5,0 % beträgt,
- stehen demnach im Zeitraum **2004/2008** knapp **243 Mio. €** für weitere Zwischenfinanzierungen zur Verfügung, die in den Jahren 2011/2014 zu einer Brutto-Belastung von 333 Mio. € führen und damit – unter Einbeziehung der bestehenden Verpflichtungen (167 Mio. €) – den zulässigen Maximalrahmen (500 Mio. €) ausschöpfen.

Im Haushaltsjahr **2004** können demnach – unter der Voraussetzung des Nachweises der regionalwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit – noch Investitionsvorhaben in Höhe von gut **55,1 Mio. €** über Zwischenfinanzierungen realisiert werden.

Modellrechnung:

AIP-Zwischenfinanzierungen bei vorgegebener Vorbelastungsquote 2011/2014		Der Senator für Finanzen		
(in T €)	2011/14	Referat 20	ISP / AIP	30.08.04

Zwischenfinanzierungsbetrag	im Jahre	Restschuld Ende 2010 1)	Zins- und Tilgungszahlungen 1) 2)					Faktor
			2011	2012	2013	2014	2011/2014	
10.000	2004	13.401	4.020	3.853	3.685	3.518	15.076	1,51
10.000	2005	12.763	3.829	3.669	3.510	3.350	14.358	1,44
10.000	2006	12.155	3.647	3.495	3.343	3.191	13.674	1,37
10.000	2007	11.576	3.473	3.328	3.183	3.039	13.023	1,30
10.000	2008	11.025	3.308	3.170	3.032	2.894	12.403	1,24

1) Unterstellter Zinssatz 5,0 % 2) Bei konstanten Tilgungsraten

Jahr	AIP-Mittelrahmen 2011/2014	zulässige Vorbelastung insgesamt		zulässige neue Vorbelastung 3)	Umrechnungsfaktor	Finanzierungsspielraum
		%	1.000 €			
2004	1.000.000	25,0	250.000	83.135	0,663	55.144
2005	1.000.000	31,3	312.500	62.500	0,696	43.529
2006	1.000.000	37,5	375.000	62.500	0,731	45.706
2007	1.000.000	43,8	437.500	62.500	0,768	47.991
2008	1.000.000	50,0	500.000	62.500	0,806	50.391

3) Bereits bestehende Vorbelastung im Jahre 2004: 166.865 T € (entsprechend 16,7 %)

Summe: 242.760

Die Inanspruchnahme von Zwischenfinanzierungen erfordert angesichts der erheblich eingeeengten Gestaltungsspielräume in den kommenden Jahren ein geordnetes, gerechtes und transparentes Abstimmungsverfahren zwischen den Ressorts sowie in den zuständigen Gremien. Es wird vorgeschlagen, **Planungen für zwischenzufinanzierende Investitionsvorhaben** ab 2005 in **jeweils nur einer Sitzung** der Wirtschaftsförderungsausschüsse bzw. des Senats **pro Jahr** – und wenn möglich parallel zur Aktualisierung der Grundtabelle (Ist-Werte; Prioritäten) im Februar des Jahres – zu beraten. Den zuständigen Gremien werden die hierzu vorliegenden Planungen mit den oben beschriebenen, differenzierten Ausweisungen zur Vorbelastungssituation und mit Berechnungen zu deren Veränderungen infolge der möglichen Beschlussfassungen vorgelegt. **Im weiteren Jahresverlauf** sollten - im Sinne hinreichender Reaktionsmöglichkeiten auf ggf. geänderte Bedarfsplanungen – im Detail zu begründende **Projektaustausche** allerdings zugelassen werden.

Die durch Zwischenfinanzierungen eröffneten Gestaltungsspielräume werden **auf die einzelnen Fonds** des Anschlussinvestitionsprogramms zugeordnet. Dabei ist zunächst feststellbar, dass **im Bereich „Schwerpunktprojekte“** bereits eine **Überzeichnung** des für 2004 rechnerisch insgesamt zulässigen Maximalbetrages eingetreten ist. Die Überschreitung der anteiligen Vorbelastungsgrenze dieses Fonds ist im Wesentlichen begründet durch die Kapitaldienstraten des Projektes „**CT IV**“.

In der nachfolgenden **Übersicht** ist dargestellt,

- o welche **maximalen Vorbelastungen** – bei proportionaler Übertragung der vom Senat vorgegebenen Obergrenzen auf alle Einzelbereiche gemäß Mittelanteilen und bei jährlich gleichmäßiger Anhebung der Vorbelastungsquoten – in den Haushalts-

jahren bis 2008 für den Zeitraum 2011/2014 nach Fonds rechnerisch möglich wären und

- o welche **Netto-Gestaltungsrahmen** sich hieraus – unter Berücksichtigung der in oben stehender Modellrechnung ermittelten Umrechnungsfaktoren und der bis 2005 nachwirkenden Überzeichnung der „Schwerpunktprojekte“ – **für die Haushaltsjahre 2004/2008 in den einzelnen AIP-Fonds** ergeben.

Gegenstand der Nachweisung		WAP-Aufstockung	Forschung und Entwickl.	Schwerpunktprojekte	Verkehrsjprojekte	Sonstiges / Marketing	Insgesamt	
A Mittelrahmen 2011/2014 1)		140.000	86.000	164.000	100.000	10.000	500.000	
B maximale Vorbelastungen 2011/2014 durch Zwischenfinanzierungen im Jahr 2)	2004	50,0 %	70.000	43.000	82.000	50.000	5.000	250.000
	2005	62,5 %	87.500	53.750	102.500	62.500	6.250	312.500
	2006	75,0 %	105.000	64.500	123.000	75.000	7.500	375.000
	2007	87,5 %	122.500	75.250	143.500	87.500	8.750	437.500
	2008	100,0 %	140.000	86.000	164.000	100.000	10.000	500.000
C Vorbelastung 2011/2014 (Stand: Okt. 2004)		28.246	11.537	94.429	32.653	0	166.865	
nachrichtlich:	in T €	3.786	0	94.429	0	0	98.215	
Anteil Bremerhaven	in %	13,4	0,0	100,0	0,0	0,0	58,9	
Differenz zum Maximalwert		41.754	31.463	-12.429	17.347	5.000	83.135	
D Netto-Gestaltungsrahmen im Jahr durch Zwischenfinanzierungen 3)	2004		24.094	18.155	0	10.010	2.885	55.144
	2005		15.796	9.704	5.617	11.283	1.128	43.529
	2006		12.798	7.861	14.992	9.141	914	45.706
	2007		13.437	8.254	15.741	9.598	960	47.991
	2008		14.109	8.667	16.528	10.078	1.008	50.391
Zusammen			80.235	52.642	52.878	50.111	6.895	242.760

1) Ohne Verstärkungsmittel (30 %) und Reserve (20 %)

2) Die Vorbelastungsquoten liegen doppelt so hoch wie die vom Senat beschlossenen Ausgangswerte (2004: 25 %; 2008: 50 %), da als Bezugsgröße 50 % des gesamten AIP-Mittelrahmens, d. h. die Fonds-Ansätze ohne Verstärkungsmittel und Reserve, gelten. Für die Differenz der Anteilssätze von 2004 (50 %) und 2008 (100 %) wurde eine gleichmässige Aufteilung unterstellt.

3) Umrechnungsfaktoren zur Ermittlung der Nettobeträge gemäß Modellrechnung; Verteilung auf Fonds entsprechend Mittelanteilen am AIP-Gesamtrahmen (ohne Verstärkungsmittel und Reserve) und unter Berücksichtigung der Überzeichnung im Fonds "Schwerpunktprojekte"

Absehbar ist, dass eine Inanspruchnahme der nach Fonds ausgewiesenen Mittelkontingente dabei **nicht exakt einzuhalten** sein wird. Zu berücksichtigen ist, dass

- o die **Möglichkeiten und Interessen** zur Benennung für eine Zwischenfinanzierung geeigneter Projekte – wie die Ist-Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt – in den einzelnen Fonds höchst **unterschiedlich** ausfallen und
- o die zur Zwischenfinanzierung anstehenden Projekte hinsichtlich ihres **Mittelbedarfs nur selten den skizzierten Eckwerten entsprechen** werden, so dass eine über die einzelnen Jahre hinausgehende Betrachtung der Spielraum-Nutzung zwangsläufig erforderlich ist.

Die nach Fonds differenzierten Netto-Gestaltungsrahmen stellen die Orientierungswerte dar, die es ermöglichen, bei gegebener Antragslage **durch entsprechende Prioritätensetzungen** überjährig auf eingetretene Über- bzw. Unterschreitungen der Vorbelastungsmargen zu **reagieren**. Dem Senat und den Wirtschaftsförderungsausschüssen werden hierzu in Form der **anliegenden Tabellen 3 und 4** jeweils zeitnah die erforderlichen Informationen zur Vorbelastungssituation nach AIP-Fonds zur Verfügung gestellt.

Innerhalb der bis 2008 nicht zu überschreitenden 50 % - Vorbelastungsgrenze 2011/2014 besteht das Ziel, **eine den Kontingenten weitgehend entsprechende Nutzung** des Instruments der Zwischenfinanzierungen nach Fonds zu gewährleisten. Bei Unterschreitung der vorgegebenen Vorbelastungsquoten, d. h. bei Nichtausschöpfung der **Zwischenfinanzierungs-Spielräume** in einzelnen Fonds, wird – im Sinne erst später zu verplanender Verstärkungsmittel-Anteile – **darauf verzichtet**, diese **durch andere Fonds in Anspruch nehmen zu lassen** (Ausnahme: Bremerhaven (s. u.)).

Bei Fixierung der jeweiligen Fonds-Obergrenzen für Zwischenfinanzierungen bis 2008 ohne Ausgleichsmechanismen kann in den ersten Jahren des Planungszeitraumes gleichwohl – bei Wahrung des Gesamtrahmens (maximale Vorbelastungsquote des jeweiligen Jahres) – eine **vorübergehende Überschreitung** in einzelnen Fonds zugelassen werden. Bis zum Ablauf des Jahres 2008 sind die definierten Obergrenzen pro Fonds (vgl. Modellrechnung Seite 7) allerdings einzuhalten, so dass eine **Unterschreitung des insgesamt vom Senat vorgesehenen Vorbelastungsstandes 2011/2014** (50 %) in Höhe der nicht ausgeschöpften Zwischenfinanzierungs-Spielräume in einzelnen Fonds eintreten kann.

4. Mittelanteile Bremerhavens

Rein rechnerisch entfallen gemäß Rahmensetzung der **Koalitionsvereinbarung**, die einen Seestadt-Anteil an den Investitionsmitteln des Landes von 25 % vorsieht¹, im Rahmen des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP)

- o von den **Barmitteln der Jahre 2005/2010** (insgesamt 1,454 Mrd. €) **363,5 Mio. €** und
- o von den **Mittelansätzen der Jahre 2011/2014** (insgesamt ohne Verstärkungsmittel und Reserve: 500 Mio. €) **125 Mio. €** (für Zwischenfinanzierungen im Zeitraum 2004/2008)

auf Bremerhaven.

¹ „Zur Finanzierung soll auch in dieser Legislaturperiode an dem Prinzip festgehalten werden, dass angesichts der tiefgreifenden Strukturprobleme für die Projekte der Seestadt 25 % der Investitionsmittel des Landes eingesetzt werden sollen, wobei die Möglichkeiten der Kapaldienstfinanzierung und der Bremer Aufbau Bank voll ausgeschöpft werden sollen.“ (Koalitionsvereinbarung 2003/2007)

Eine Inanspruchnahme dieser Anteile muss projekt-bezogen erfolgen und kann dementsprechend nicht gleichmäßig proportional in den einzelnen Fonds und vorgesehenen Jahrestanchen realisiert werden. Es ist daher notwendig, zur Dokumentation der für Bremerhaven bereits eingegangenen Verpflichtungen und der rechnerisch für die Stadt in den Fonds noch zur Verfügung stehenden Mittelvolumina eine **gesonderte Ausweisung der AIP-Anteile Bremerhavens** vorzusehen. In der nachfolgenden Übersicht, die neben den bereits erläuterten, anliegenden Tabellen zukünftig der regelmäßigen Berichterstattung über das Anschlussinvestitionsprogramm dienen soll, sind die bereits gebundenen und die noch ungebundenen Mittelanteile Bremerhavens für den Zeitraum 2005/2010 und nach Fonds dargestellt. Deutlich wird, dass vom rechnerischen Gesamtanspruch der Stadt (363 Mio. €) derzeit knapp **224 Mio. € gebunden** und demnach noch etwa **140 Mio. €** - im Wesentlichen in der nach Fonds dargestellten Verteilung – **für Bremerhaven zur Verfügung** stehen.

Gegenstand der Nachweisung	Ins-ge-samt	WAP-Auf-stock.	Öko-logie-fonds	Forschung und Entwicklung		Schwerpunktprojekte			Ver-kehrs-projekte	Sonst./Marke-ting	Anteile Bremer-haven
				Wiss.	Wirtsch.	Stadt Bremen	Bremer-haven	neue Projekte			
A Mittelrahmen 2005/2010	1.453.956	289.556	59.390	162.466	83.588	287.127	163.077	134.520	238.681	35.551	
B Bremerhaven-Anteil 1)	363.489	66.761	13.693	37.459	19.272	0	163.077	0	55.031	8.197	363.489
C für Bremerhaven gebunden	223.923	52.122	4.633	6.550	0	0	155.504	0	1.000	4.114	
D - Projektanteile	17.673	4.106	2.903	6.550	0	0	0	0	0	4.114	
E - vollständige Projekte	206.250	48.016	1.730	0	0	0	155.504	0	1.000	0	
für Bremerhaven gebundene Mittel											223.923
F für Bremerhv. ungebunden	139.566	14.639	9.060	30.909	19.272	0	7.573	0	54.031	4.083	
für Bremerhaven ungebundene Mittel											139.566

1) Schwerpunktprojekte Bremerhaven = 100 %; übrige Schwerpunktprojekte = 0 % (=> Schwerpunktprojekte insg.: 27,9 %); übrige Fonds = 23,06 % (zur Erreichung der 25 %-Gesamtquote)

Die derzeit für Bremerhavener Projekte vorliegenden Ressortanmeldungen sind der Anlagen-Tabelle 2 zu entnehmen. Konkrete **Anträge** zur Finanzierung von Vorhaben in Bremerhaven bzw. Bremerhaven mit betreffenden Maßnahmen werden von den für das Landesprogramm AIP zuständigen **Fachressorts in enger Abstimmung** mit den zuständigen Gremien und den Prioritätensetzungen **der Stadt Bremerhaven** gestellt.

Im Zeitraum **2011/2014** stehen für Bremerhaven – ebenfalls ausgehend von einem 25 %-Anteil der Stadt an den AIP-Kontingenten und bezogen auf die zunächst nur zu 50 % nutzbaren Mittelansätze (ohne Verstärkungsmittel und Reserve) – derzeit noch (**Zwischen-) Finanzierungsspielräume** von 26,8 Mio. € (brutto) zur Verfügung, die umgerechnet auf den Zeitraum der möglichen Inanspruchnahme (2004/2008) einem Netto-Investitionsvolumen von knapp **20 Mio. €** entsprechen. Um hier zusätzliche Gestaltungsspielräume zu schaffen, wird vorgeschlagen, für Bremerhavener Projekte im AIP-Mittelrahmen der Jahre 2011/2014 über den rechnerischen AIP-Anteil der Stadt hinaus

zusätzlich bis zu 75 Mio. € für Zwischenfinanzierungsmaßnahmen vorzusehen, die im Realisierungszeitraum 2004/2008 ein **zusätzliches Investitionsvolumen** von rd. **55 Mio. €** absichern können.

Gegenstand der Nachweisung	Insgesamt	WAP-Aufstock.	Ökologiefonds	Forschung und Entwicklung		Schwerpunktprojekte			Verkehrsjprojekte	Sonst./Marketing	Anteile Bremerhaven
				Wiss.	Wirtsch.	Stadt Bremen	Bremerhaven	neue Projekte			
A Mittelrahmen 2011/2014 1)	500.000	112.000	28.000	55.200	30.800	100.000	64.000	0	100.000	10.000	
B Bremerhaven-Anteil 2)	125.000	20.333	5.083	10.021	5.592	0	64.000	0	18.155	1.815	125.000
C aktueller Mittelrahmen 3)	250.000	56.000	14.000	27.600	15.400	50.000	32.000	0	50.000	5.000	
D aktuelle Vorbelastung	166.865	28.246	0	11.537	0	0	94.429	0	32.653	0	
E - für Bremerhaven	98.215	3.786	0	0	0	0	94.429	0	0	0	
für Bremerhaven gebundene Mittel											98.215
=> für Bremerhaven ungebundene Mittel											26.785
<hr/>											
F aktueller Spielraum (C-D)	83.135	27.754	14.000	16.063	15.400	50.000	-62.429	0	17.347	5.000	
rechnerisch für Bremerhaven nutzbar											83.135
=> zus. Spielraum für Bremerhaven 4)											75.000
<hr/>											
=> ungebundene Mittel für Bremerhaven											101.785

1) Ohne Verstärkungsmittel und Reserve
 2) Schwerpunktprojekte Bremerhaven = 100 %; übrige Schwerpunktprojekte = 0 % (=> Schwerpunktprojekte insg.: 39,0 %); übrige Fonds = 18,15 % (zur Erreichung der 25 %-Gesamtquote)
 3) Maximale Vorbelastungen 2011/2014 durch Zwischenfinanzierungen im Jahr 2004
 4) Vorgesehener Maximalrahmen: 75 Mio. €

Um sicherzustellen, dass der beschlossene Maximalrahmen für die AIP-Vorbelastung der Jahre 2011/2014 von 50 % der Mittelansätze bzw. 500 Mio. € bis zum Jahre 2008 nicht überschritten wird, können zusätzliche Zwischenfinanzierungen zu Gunsten Bremerhavens in diesem 75 Mio. € - Rahmen allerdings nur **in der Größenordnung** zugelassen werden, **in der** die übrigen – weiter oben abgeleiteten - **Zwischenfinanzierungskontingente der einzelnen AIP-Fonds nicht ausgeschöpft werden** (vgl. vorstehende Übersicht). **Insgesamt** können damit für Zwischenfinanzierungsprojekte in Bremerhaven im Zeitraum 2011/2014 **bis zu 200 Mio. €** zur Verfügung gestellt werden, die einem **40 %-Anteil am bisher zugeordneten Mittelrahmen** und – einschließlich der bereits gebundenen Mittel – einem Netto-Investitionsvolumen 2004/2008 von **146 Mio. €** entsprechen. Wie bereits dargestellt, ist diese Nichtausschöpfung in einzelnen Bereichen – voraussichtlich insbesondere im FuE-Fonds – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, so dass die zusätzlichen Gestaltungsspielräume für Bremerhaven u. U. sogar in maximaler Größenordnung eintreten werden.

Die Abdeckung der **bis zu 75 Mio. €** Mittelaufstockung zu Gunsten Bremerhavens erfolgt vollständig **zu Lasten der Verstärkungsmittel**. Gleichzeitig ist zu beachten, dass alle **Bereiche** (Fonds), die ihre **Zwischenfinanzierungskontingente im Zeitraum 2004/2008** – entsprechend der vorgeschlagenen Regelung im besonderen Interesse

Bremerhavens – **nicht in vollem Umfang ausschöpfen** (können), bei der zu einem späteren Zeitpunkt anstehenden **Zuordnung der Verstärkungsmittel** aufgrund dieses Sachverhaltes **nicht benachteiligt werden dürfen**. Konkret bedeutet dies, dass die Auflösung der Verstärkungsmittel die unterschiedlichen Vorbelastungsquoten der einzelnen Fonds nicht kompensieren darf, d. h., dass Überziehungen des Vorfinanzierungskontingents bei der Mittelzuordnung gegenzurechnen und Unterschreitungen durch entsprechende Barmittel-Aufstockungen aufzufüllen sind.

ANHANG

Tabelle 1: Mittelrahmen und -verteilung des Anschlussinvestitionsprogramms 2005 bis 2014

MITTELRAHMEN und -VERTEILUNG DES ANSCHLUSSINVESTITIONSPROGRAMMS 2005 bis 2014 *)

MITTELRAHMEN AIP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10
WAP-Aufstockung	83.706	61.714	63.893	64.039	57.405	56.701	45.193	348.945
<i>davon: WAP (ohne Ökologiefonds)</i>	<i>69.235</i>	<i>59.055</i>	<i>60.213</i>	<i>53.644</i>	<i>41.684</i>	<i>42.757</i>	<i>32.203</i>	289.555
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>11.075</i>	<i>19.756</i>	<i>17.139</i>	<i>8.389</i>	<i>6.140</i>	<i>6.632</i>	69.130
<i>davon: Ökologiefonds</i>	<i>14.471</i>	<i>2.660</i>	<i>3.680</i>	<i>10.394</i>	<i>15.721</i>	<i>13.945</i>	<i>12.990</i>	59.390
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>499</i>	<i>1.207</i>	<i>3.321</i>	<i>3.164</i>	<i>2.002</i>	<i>2.675</i>	12.868
Forschung und Entwicklung	30.177	45.654	35.695	36.250	40.703	41.722	46.029	246.053
<i>davon: Wissenschaft</i>	<i>18.381</i>	<i>30.610</i>	<i>20.598</i>	<i>26.115</i>	<i>27.279</i>	<i>28.298</i>	<i>29.566</i>	162.466
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>5.740</i>	<i>6.758</i>	<i>8.343</i>	<i>5.490</i>	<i>4.064</i>	<i>6.089</i>	36.484
<i>davon: Wirtschaft</i>	<i>11.796</i>	<i>15.045</i>	<i>15.097</i>	<i>10.135</i>	<i>13.424</i>	<i>13.424</i>	<i>16.463</i>	83.588
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>2.821</i>	<i>4.953</i>	<i>3.238</i>	<i>2.702</i>	<i>1.928</i>	<i>3.390</i>	19.032
Schwerpunktprojekte	99.255	81.449	102.984	100.467	104.942	103.959	90.923	584.724
<i>davon: Bremen</i>	<i>31.786</i>	<i>51.366</i>	<i>53.273</i>	<i>50.030</i>	<i>48.461</i>	<i>45.604</i>	<i>38.393</i>	287.127
<i>davon: Bremerhaven</i>	<i>67.469</i>	<i>30.083</i>	<i>14.583</i>	<i>15.256</i>	<i>32.960</i>	<i>40.769</i>	<i>29.426</i>	163.077
<i>davon: Kulturhauptst. / Stadtteilzentr.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.128</i>	<i>35.181</i>	<i>23.521</i>	<i>17.586</i>	<i>23.104</i>	134.520
Verkehr	50.043	45.642	37.435	35.163	32.701	33.439	54.301	238.681
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>8.560</i>	<i>12.282</i>	<i>11.234</i>	<i>6.581</i>	<i>4.802</i>	<i>11.182</i>	54.641
Sonstiges / Marketing	4.149	2.615	5.916	6.452	7.118	7.038	6.412	35.550
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>490</i>	<i>1.941</i>	<i>2.061</i>	<i>1.433</i>	<i>1.011</i>	<i>1.320</i>	8.256
GESAMT	267.330	237.074	245.923	242.370	242.869	242.859	242.859	1.453.954
<i> Anteil für Bremerhaven</i>		<i>59.269</i>	<i>61.481</i>	<i>60.593</i>	<i>60.717</i>	<i>60.715</i>	<i>60.715</i>	363.488

*) Fonds-Untergliederungen: nachrichtliche Darstellung der erfolgten Ressortabstimmung

MITTELRAHMEN und -VERTEILUNG DES ANSCHLUSSINVESTITIONSPROGRAMMS 2005 bis 2014 *)

MITTELRAHMEN AIP	2011	2012	2013	2014	2011/14
WAP-Aufstockung	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
<i>davon: WAP (ohne Ökologiefonds)</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>112.000</i>
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>5.083</i>	<i>5.083</i>	<i>5.083</i>	<i>5.083</i>	<i>20.333</i>
<i>davon: Ökologiefonds</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>28.000</i>
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>1.271</i>	<i>1.271</i>	<i>1.271</i>	<i>1.271</i>	<i>5.083</i>
Forschung und Entwicklung	21.500	21.500	21.500	21.500	86.000
<i>davon: Wissenschaft</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>55.200</i>
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>10.021</i>
<i>davon: Wirtschaft</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>30.800</i>
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>1.398</i>	<i>1.398</i>	<i>1.398</i>	<i>1.398</i>	<i>5.592</i>
Schwerpunktprojekte	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000
<i>davon: Bremen</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100.000</i>
<i>davon: Bremerhaven</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>64.000</i>
Verkehr	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>4.539</i>	<i>4.539</i>	<i>4.539</i>	<i>4.539</i>	<i>18.155</i>
Sonstiges / Marketing	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>454</i>	<i>454</i>	<i>454</i>	<i>454</i>	<i>1.815</i>
Verteilte Fonds-Anteile insgesamt	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
<i> Anteil für Bremerhaven</i>	<i>31.250</i>	<i>31.250</i>	<i>31.250</i>	<i>31.250</i>	<i>125.000</i>
VERSTÄRKUNGSMITTEL	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
RESERVE	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
GESAMT	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

*) Fonds-Untergliederungen und Verstärkungsmittel: nachrichtliche Darstellung der erfolgten Ressortabstimmung

ANHANG

Tabelle 2: Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) 2004 bis 2014 Mittelrahmen/Mittelbindung nach Fonds

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

MITTELRAHMEN / MITTELBINDUNG

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

GESAMTDARSTELLUNG	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
MITTELRAHMEN	267.330	237.074	245.923	242.370	242.869	242.860	242.858	1.453.954	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	---
<i>hiervon:</i>														
- verteilt nach Fonds (50%)	---	---	---	---	---	---	---	---	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000	---
- verteilte Verstärkungsmittel (30%)	---	---	---	---	---	---	---	---	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	---
- RESERVE (20%)	---	---	---	---	---	---	---	---	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	---
GEBUNDENE MITTEL	284.687	235.344	175.851	157.980	142.110	146.384	113.486	971.155	55.255	54.895	34.707	33.918	178.775	477.442
<i>hiervon:</i>														
- Kapitaldienstfinanzierungen	46.532	135.141	121.204	127.570	122.354	122.306	99.597	728.170	51.285	50.935	32.752	31.893	166.865	470.353
- Haushaltsfinanzierungen	238.155	100.204	54.647	30.410	19.757	24.079	13.889	242.985	3.970	3.960	1.955	2.025	11.910	7.089
Anteil für BREMERHAVEN (abs.)	89.783	46.670	28.902	21.896	41.803	48.097	36.555	223.922	25.949	25.201	23.856	23.209	98.215	---
Anteil für BREMERHAVEN (in %)	31,5	19,8	16,4	13,9	29,4	32,9	32,2	23,1	47,0	45,9	68,7	68,4	54,9	---
nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)								79.062	(inkl. Zins- und Tilgungseffekte 7.194 T€)					
UNGEBUNDENE MITTEL	-17.357	1.730	70.072	84.390	100.759	96.476	129.372	482.799	194.745	195.105	215.293	216.083	821.226	- 477.442
<i>hiervon:</i>														
- bereits aufgeteilte Fondsmittel	---	---	---	---	---	---	---	---	69.745	70.105	90.293	91.083	321.226	---
- verteilte Verstärkungsmittel	---	---	---	---	---	---	---	---	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	---
- RESERVE	---	---	---	---	---	---	---	---	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	---
VORBELASTUNG														
a) insgesamt	106,5	99,3	71,5	65,2	58,5	60,3	46,7	66,8	22,1	22,0	13,9	13,6	17,9	---
b) Kapitaldienstfinanzierung	17,4	57,0	49,3	52,6	50,4	50,4	41,0	50,1	20,5	20,4	13,1	12,8	16,7	---
WEITERE ANMELDUNGEN			261.268	205.055	182.162	180.065	167.085	995.635	77.848	73.567	84.309	92.823	328.546	0
Anteil für BREMERHAVEN (abs.)	---	---	90.464	58.066	46.409	42.893	43.408	281.239	10.538	10.238	18.720	24.456	63.951	---
Anteil für BREMERHAVEN (in %)	---	---	34,6	28,3	25,5	23,8	26,0	28,2	13,5	13,9	22,2	26,3	19,5	---

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)																	
		MITTELRAHMEN	69.235	59.055	60.213	53.644	41.684	42.757	32.203	289.556	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000	---	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	16.800	16.800	16.800	16.800	67.200	---	
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	44.800	44.800	44.800	44.800	179.200	---	
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		a) Kapitaldienstfinanzierungen															
A		0007-L BIG-Förderprogramme	0	7.361	4.280	4.085	3.891	3.073	0	22.690	0	0	0	0	0	0	0
A		0203-L BIG-Förderprogramme	0	3.680	3.313	3.170	3.027	2.884	2.703	18.777	0	0	0	0	0	0	0
B		9913-L Vulkan (Kompensationsmaßn.)	959	954	965	935	905	875	845	5.479	815	785	755	725	3.080	3.181	0
B		9916-L Vulkan (Erschließung W.)	923	928	939	910	881	852	823	5.333	794	765	736	707	3.002	3.248	0
B		0201-L Vulkan (Erschließung)	0	1.288	2.254	1.847	0	0	0	5.389	0	0	0	0	0	0	0
B		9909-L Huckelriede / Cambrai	240	276	280	272	264	256	248	1.596	240	231	223	215	909	1.310	0
B		0407-L Gewerbepark Hansalinie	0	350	3.311	3.170	3.028	2.887	3.323	16.069	0	0	0	0	0	0	0
B		9919-L Erweiterung GVZ	574	861	1.160	1.297	1.525	1.656	1.884	8.383	4.579	4.438	4.297	4.155	17.469	34.288	0
C		0005-L Messehalle 7	0	4.090	4.090	3.572	1.776	0	0	13.528	0	0	0	0	0	0	0
C		0207-L Programm Innenstadt / Nebenzentren	0	0	2.767	2.646	2.525	2.404	1.587	11.929	0	0	0	0	0	0	0
C		0103-L Umbau Weserstadion	549	3.144	6.630	3.010	0	0	0	12.784	0	0	0	0	0	0	0
C		0003-L Galopprennbahn	0	2.291	2.210	1.855	0	0	0	6.356	0	0	0	0	0	0	0
D		0010-L HS Bremen / Airport-Gründerzentrum	785	714	714	8.714	308	6.306	0	16.756	0	0	0	0	0	0	0
D		0104-L Fahrenheithaus, 3. BA	85	1.879	0	0	0	0	0	1.879	0	0	0	0	0	0	0
D		0206-L AMST Teil II	0	0	1.860	1.818	1.735	1.703	1.291	8.407	0	0	0	0	0	0	0
E		0002-L Innenstadt Bremerhaven (Zinsen)	828	956	932	803	665	518	360	4.234	191	95	20	0	306	0	100
E		0002-L Innenstadt Bremerhaven (Tilgung)	2.044	2.187	2.340	2.504	2.679	2.867	3.067	15.644	1.753	1.366	361		3.480	0	100
E		0008-L BIS-Förderprogramme (Bhv.)	0	2.444	1.790	1.704	1.144	0	0	7.082	0	0	0	0	0	0	100
E		0204-L BIS-Förderprogramme (Bhv.)	0	1.690	1.784	1.707	1.630	1.553	1.455	9.819	0	0	0	0	0	0	100
E		0401-L Deutsche See (Bhv.)	0	0	4.327	1.700	1.623	1.546	1.332	10.528	0	0	0	0	0	0	100
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	6.986	35.093	45.946	45.719	27.606	29.380	18.918	202.662	8.372	7.680	6.392	5.802	28.246	42.027	

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
A		Mittelstands- u. Existenzgründungsoffens. (BEGIN)	1.910	931	0	0	0	0	0	931	0	0	0	0	0	0	25
A		Gründer- und Gewerbezentrum Warturm	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Messebeteiligungen	716	716	358	358	0	0	0	1.432	0	0	0	0	0	0	25
A		Euro-Infocenter	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Beteiligungsfonds Bremen (Wagniskapital)	1.070	2.220	3.000	0	0	0	0	5.220	0	0	0	0	0	0	25
B		Gewerbepark Hansalinie (BAB-Knoten)	5.280	3.510	0	0	0	0	0	3.510	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbepark Hansalinie (Arberger Marsch)	7.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbepark Hansalinie (Erw. Arberger Marsch)	0	0	0	2.710	0	0	0	2.710	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbepark Hansalinie (Erw. Hemelinger Marsch)	4.190	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
B		Bremer Industriepark	3.713	0	2.347	900	500	400	250	4.397	175	165	160	230	730	413	0
B		Vulkan-Gelände	1.950	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
B		Airport-Gewerbezentrum	600	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
B		Logistikzentrum GVZ (Barmittel)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Logistikzentrum GVZ (Ausgleichsmaßnahmen)	160	40	50	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
B		Kindertagesstätte Technologiepark	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Büropark Vahr/Oberneuland	1.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbegebiet Farge-Ost	50	0	0	0	560	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0
B		Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungen	770	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0
B		Planung Bahnübergänge Oberneuland	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Regis-Online System	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbegebiet Bayernstraße (GA-Kommunalanteil)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbegebiet Bayernstraße (Loosesweg)	30	880	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
B		Maßnahmen Georg-Bitter-Straße (div.)	3.260	0	1.520	0	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbegebiet Steindamm	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Gewerbegebiet Horn-Lehe West	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Verlagerung Großmarkt	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Ludwig-Erhard.Straße (Ökologemaßnahmen)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Uni-Ost (Fernwärme)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Arsterdamm-West (Straßenbau)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)

Tsd. € Referat 20 AIP 05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
C		Bremen Marketing (Projekte)	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	25
C		Anlauffinanzierung Fachmessen	770	0	1.580	760	740	0	0	3.080	0	0	0	0	0	0	0
C		Zwei Städte / Ein Land	1.030	780	780	780	780	0	0	3.120	0	0	0	0	0	0	30
C		Musical-Projekt	590	2.800	2.260	2.260	870	870	870	9.930	870	870	870	870	3.480	0	0
C		Programm Innenstadt und Nebenzentren	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Umbau Weserstadion (Barmittel)	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Kammerphilharmonie	610	610	610	0	0	0	0	1.220	0	0	0	0	0	0	0
C		Musikfest	730	880	880	0	0	0	0	1.760	0	0	0	0	0	0	0
C		Kultur- und Sportveranstaltungen	1.890	1.400	500	500	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
C		Bremen Marketing Gesellschaft	0	1.225	0	0	0	0	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0
C		Aufstockung Sport-WAP	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
C		Domshof Nordseite	170	332	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0
C		Umgestaltung Bürgerweide	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Bahnhofplatz Oslebshausen	0	0	0	0	0	2.840	0	2.840	0	0	0	0	0	0	0
C		KITO	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Am Wall	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Haven Hööv't / Schulschiffhaus	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Galopprennbahn (Trainingszentrale)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C		Deutscher Evangelischer Kirchentag	0	0	0	0	3.750	3.750	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
D		AMST I	3.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D		PHOENIX	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E		Verkehrslandeplatz Luneort	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
E		Umbau Fährhaus für Designlabor	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	100
E		BIS-Veranstaltungsfonds	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
G		Impulsprogramm (Bremen)	3.467	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
G		Impulsprogramm (Bremerhaven)	310	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	100
<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>			64.638	24.072	13.885	8.268	7.200	7.860	1.120	62.405	1.045	1.035	1.030	1.100	4.210	413	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

30.280 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)

Seite 4

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		Zwischensumme gebundene Mittel	71.624	59.165	59.831	53.987	34.806	37.240	20.038	265.067	9.417	8.715	7.422	6.902	32.456	42.440	
		<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	6.986	35.093	45.946	45.719	27.606	29.380	18.918	202.662	8.372	7.680	6.392	5.802	28.246	42.027	
		<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	64.638	24.072	13.885	8.268	7.200	7.860	1.120	62.405	1.045	1.035	1.030	1.100	4.210	413	
		MITTELRAHMEN	69.235	59.055	60.213	53.644	41.684	42.757	32.203	289.556	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000	---	
		Vorbelastungsquote 2)															
		a) insgesamt	103,5	100,2	99,4	100,6	83,5	87,1	62,2	91,5	33,6	31,1	26,5	24,7	29,0	---	
		b) Kapitaldienstfinanzierung	10,1	59,4	76,3	85,2	66,2	68,7	58,7	70,0	29,9	27,4	22,8	20,7	25,2	---	
		ungebundene Mittel 3)	-2.389	-110	382	- 343	6.878	5.517	12.165	24.489	18.583	19.285	20.578	21.098	79.544	-42.440	
		gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)	6.502	10.461	12.246	8.741	7.975	6.484	6.214	52.122	1.944	1.461	381	0	3.786	0	
		gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)	9,1	17,7	20,5	16,2	22,9	17,4	31,0	19,7	20,6	16,8	5,1	0,0	11,7	0,0	

1) A = Mittelstandsfonds; B = Integriertes Flächenprogramm; C = Innenstadt/Dienstleistungsfonds; D = Technologiefonds; E = Sonderprogramm Bhv.; G = Sonstiges;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 140 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		<u>weitere Ressortanmeldungen</u>															
A		Messebeteiligungen 4)			358	358	716	716	716	2.863	0	0	0	0	0	0	
B		Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungen 4)		500	0	400	300	300	300	1.800	0	0	0	0	0	0	
E	1	Ausbau Schaufenster Fischereihafen (Bhv.)			8.000	7.000	5.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	100
C	2	Kultur- und Sportveranstaltungen			1.030	1.030	1.535	1.535	1.535	6.665	0	0	0	0	0	0	0
E	2	BIS Veranstaltungsfonds			310	310	310	310	310	1.550	0	0	0	0	0	0	100
B	3	Gewerbepark Hansalinie (Garantieverpflichtung)			12.931	3.599	3.589	3.513	3.437	27.069	3.360	3.289	3.394	5.745	15.788	0	0
C	4	Förderung Kammerphilharmonie			0	613	613	613	613	2.452	0	0	0	0	0	0	0
C	5	Musikfest			0	882	882	882	882	3.528	0	0	0	0	0	0	0
C	6	Sanierung Elektroversorgung Bürgerweide			1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
C	7	Musical-Projekt			0	0	1.391	1.391	1.391	4.173	0	0	0	0	0	0	0
C	8	Investitionszuschüsse für Ansiedlungen (HB)			2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	10.800	0	0	0	0	0	0	0
E	8	Investitionszuschüsse für Ansiedlungen (Bhv.)			800	800	800	800	1.000	4.200	0	0	0	0	0	0	100
C	9	Verkehrskonzepte Bürgerweide/Weserstadion			1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
C	10	Neubau World Trade Center			6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
B	11	Airport Stadt Süd/Ost			5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
B	12	BWK-Gelände			5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
B	13	IFP-Pilotprojekt			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
B	14	Neustadt-Güterbahnhof			1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
C	15	Fachmessen (bis 2008 beschlossen)			0	0	0	767	767	1.534	0	0	0	0	0	0	0
C	16	Sportpark Grambke			1.100	1.100	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
C	17	Aufstockung Sport-WAP			275	275	275	275	275	1.375	0	0	0	0	0	0	25
E	18	3. Bauabschnitt t.i.m.e. port (Bhv.)			3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	100
C	19	Weserpromenade Osterdeich			2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
C	20	2 Städte 1 Land (HB) (bis 2008 beschlossen)			0	0	0	700	700	1.400	0	0	0	0	0	0	0
E	20	2 Städte 1 Land (Bhv.) (bis 2008 beschlossen)			0	0	0	200	200	400	0	0	0	0	0	0	100
C	21	Lankenauer Höft			1.000	1.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
C	22	Touristische Infrastruktur			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen 5)</i>		500	57.004	36.567	31.611	28.202	18.126	172.009	3.360	3.289	3.394	5.745	15.788	0	
		Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)			12.179	11.179	6.179	1.379	1.579	32.494	0	0	0	0	0	---	
		Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)			21,4	30,6	19,5	4,9	8,7	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	

1) A = Mittelstandsfonds; B = Integriertes Flächenprogramm; C = Innenstadt/Dienstleistungsfonds; D = Technologiefonds; E = Sonderprogramm Bhv.; G = Sonstiges;

2) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

4) Die Vorlagen sind am 30.09.2004 von den WFA nur teilweise beschlossen bzw. ausgesetzt worden.

5) Bedarfe für den Zeitraum 2011 bis 2014 wurden grundsätzlich nicht angemeldet, es sei denn, dass Folgekosten bereits beschlossener Projekte zwangsläufig entstehen.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Ökologiefonds										Tsd. €	Referat 20	AIP	05.11.04
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------	-----	----------

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
			Ökologiefonds														
		MITTELRAHMEN	14.471	2.660	3.680	10.394	15.721	13.945	12.990	59.390	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	0	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800		
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	11.200	11.200	11.200	11.200	44.800		
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		a) Kapitaldienstfinanzierungen															
F		04XX-L 5 Megawatt-Gondel Offshore Windanlagen		0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0	
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
F		Altlasten Lloyd-Dock (Bhv.)	0	0	1.730	0	0	0	0	1.730	0	0	0	0	0	0	100
F		Touristisch bedeutsame Grünanlagen	3.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F		Umwelttechnologien	1.660	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	25
F		Förderung von Energieprojekten / Sonstiges	271	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	25
F		Altlasten Gewerbegebiete	5.191	1.383	200	3.000	0	0	0	4.583	0	0	0	0	0	0	25
F		Kreislaufwirtschaft	3.009	253	1.000	1.000	0	0	0	2.253	0	0	0	0	0	0	25
F		Energienutzung (REN)	500	750	750	750	750	750	750	4.500	0	0	0	0	0	0	25
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	14.471	2.660	3.680	4.750	750	750	750	13.340	0	0	0	0	0	0	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

8.000 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)

	Zwischensumme gebundene Mittel	14.471	2.660	3.771	4.841	1.667	1.621	750	15.310	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	14.471	2.660	3.680	4.750	750	750	750	13.340	0	0	0	0	0	0	0	
	MITTELRAHMEN 4)	14.471	2.660	3.680	10.394	15.721	13.945	12.990	59.390	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	---	---	
	Vorbelastungsquote 2)																
	a) insgesamt	100,0	100,0	102,5	46,6	10,6	11,6	5,8	25,8	---	---	---	---	---	---	---	
	b) Kapitaldienstfinanzierung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	ungebundene Mittel 3)	0	0	- 91	5.553	14.054	12.324	12.240	44.080	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	0		
	gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)	2.657	665	2.218	1.188	188	188	188	4.632	0	0	0	0	0	0	0	
	gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)	18,4	25,0	58,8	24,5	11,2	11,6	25,0	30,3	-	-	-	-	-	-	-	

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014										Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Ökologiefonds										Tsd. €	Referat 20	AIP	05.11.04	

Fonds 1) Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		weitere Ressortanmeldungen														
F	Beseitigung von Altablagerungen			0	711	1.887	3.417	2.485	8.500	0	0	0	0	0	0	25
F	Grundwassersanierung			0	305	808	1.464	1.065	3.642	0	0	0	0	0	0	25
F	Angewandte Umweltforschung/Infrastruktur			0	1.687	4.222	2.961	3.070	11.940	0	0	0	0	0	0	25
F	Innovative Umwelttechnologien			0	1.757	4.761	3.769	3.907	14.193	0	0	0	0	0	0	25
F	Kompensationsflächenpool			0	519	1.442	0	0	1.961	0	0	0	0	0	0	25
F	Infrastruktur touristisch bedeuts. Grünanlagen			0	416	1.156	1.055	1.142	3.769	0	0	0	0	0	0	25
F	Veranstaltungen im Grünen			0	250	695	529	572	2.046	0	0	0	0	0	0	25
	<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			0	5.644	14.971	13.195	12.240	46.050	0	0	0	0	0	0	
	Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)			0	1.411	3.743	3.299	3.060	11.513	0	0	0	0	0	0	
	Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)			-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	

1) F = Ökologiefonds;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. bislang 0 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
			Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)														
		MITTELRAHMEN	18.381	30.610	20.598	26.115	27.279	28.298	29.566	162.466	13.800	13.800	13.800	13.800	55.200	---	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	8.280	8.280	8.280	8.280	33.120	---	
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	22.080	22.080	22.080	22.080	88.320	---	
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		a) Kapitaldienstfinanzierungen															
I		9606-L Mietkaufzinsen SFG	478	478	478	478	460	427	427	2.747	427	427	427	427	1.706	2.639	0
I		9606-L Mietkaufzinsen Chemie	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	6.786	1.131	1.131	1.131	1.131	4.524	6.502	0
I		9606-L Mietkaufzinsen IW 3	544	544	544	544	505	428	428	2.990	428	428	428	428	1.710	2.644	0
I		0402-L MARUM ODP	901	901	901	900	900	901	900	5.402	900	900	900	897	3.597	8.067	0
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	3.053	3.053	3.053	3.053	2.996	2.886	2.885	17.925	2.885	2.885	2.885	2.882	11.537	19.852	
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
H		Umweltforschung	0	0	0	342	360	360	360	1.422	360	360	360	360	1.440	3.240	0
H		Informationswissenschaften	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
H		Materialwissenschaften	3.312	3.277	4.410	942	0	0	0	8.629	0	0	0	0	0	0	25
H		Infrastrukturelle Voraussetzungen	5.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	25
H		Multimedia (e-learning)	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	25
I		Bauunterhalt SFG	82	82	72	72	90	124	124	563	124	124	124	124	494	865	0
I		Bauunterhalt Chemie	169	169	169	169	169	169	169	1.014	169	169	169	169	676	1.014	0
I		Bauunterhalt IW 3	107	107	107	107	146	223	223	910	223	223	223	223	890	1.558	0
I		Bauunterhalt MARUM	-301	978	212	0	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	0
I		Kognitionsforschung	2.220	2.916	810	0	0	0	0	3.726	0	0	0	0	0	0	0
I		TZI	1.200	1.958	329	0	0	0	0	2.287	0	0	0	0	0	0	0
I		Alfred-Wegener-Institut	1.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
I		Ingenieurwissenschaftliches FVG	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
J		Evaluierung von FuE-Projekten	70	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	25
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	15.328	27.557	6.108	1.631	765	875	875	37.810	875	875	875	875	3.500	6.676	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

0

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		Zwischensumme gebundene Mittel	18.381	30.610	9.161	4.684	3.760	3.761	3.760	55.735	3.760	3.760	3.760	3.757	15.037	26.528	
		davon Kapitaldienstfinanzierungen	3.053	3.053	3.053	3.053	2.996	2.886	2.885	17.925	2.885	2.885	2.885	2.882	11.537	19.852	
		davon Haushaltsfinanzierungen	15.328	27.557	6.108	1.631	765	875	875	37.810	875	875	875	875	3.500	6.676	
		MITTELRAHMEN	18.381	30.610	20.598	26.115	27.279	28.298	29.566	162.466	13.800	13.800	13.800	13.800	55.200	---	
		Vorbelastungsquote 2)															
		a) insgesamt	100,0	100,0	44,5	17,9	13,8	13,3	12,7	34,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	---	
		b) Kapitaldienstfinanzierung	16,6	10,0	14,8	11,7	11,0	10,2	9,8	11,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	---	
		ungebundene Mittel 3)	0	0	11.437	21.432	23.519	24.538	25.806	106.731	10.040	10.040	10.040	10.044	40.164	-26.528	
		gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)	4.140	5.212	1.103	236	0	0	0	6.550	0	0	0	0	0	0	
		gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)	22,5	17,0	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	

weitere Ressortanmeldungen																	
H 1	Aufbau innovativer Kernkompetenzen Materialwirtschaft			624	342	1.499	3.173	2.953	8.591	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0	
I 2	Georg von Neumayer Station (AWI) (Bhv.)			2.700	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	100	
I 3	Ingenieurwiss. FVG			2.000	4.000	965	0	0	6.965	2.875	2.875	2.875	2.875	11.500	0	0	
H 4	Einrichtung Studiengänge (Bhv.)			700	1.200	1.700	1.200	1.200	6.000	1.172	1.172	1.172	1.172	4.688	0	100	
H 4	Regionale Aktivitäten (Bhv.)			800	800	800	800	800	4.000	781	781	781	781	3.125	0	100	
H 4	Telelearning (Bhv.)			560	560	560	560	560	2.800	547	547	547	547	2.188	0	100	
I 5	Zentralgebäude Infowiss.			2.000	3.300	1.000	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	
H 6	Umweltforschung			2.740	2.500	2.800	4.000	5.700	17.740	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	0	25	
H 7	Multimedia (e-learning)			2.000	2.500	3.000	2.500	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	25	
I 8	Neubau Gesundheitswissenschaften/Logistik			500	2.000	3.500	1.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
H 9	Informationswissenschaften			3.000	2.500	3.000	4.000	5.000	17.500	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000	0	25	
H 10	Gesundheitswissenschaften			3.000	3.000	3.900	5.000	5.800	20.700	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000	0	25	
H 11	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit			5.150	5.000	5.000	5.000	5.000	25.150	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	25	
I 12	HS Bremen und HfK Bau			1.040	2.040	1.780	1.280	510	6.650	0	0	0	0	0	0	0	
I 13	Zentrum Biowissenschaften			0	0	1.000	3.500	2.000	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			26.814	29.742	30.504	32.013	32.023	151.096	28.875	28.875	28.875	28.875	115.501	0		
	Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)			8.733	6.435	7.485	7.685	8.560	38.898	7.625	7.625	7.625	7.625	30.501	0		
	Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)			32,6	21,6	24,5	24,0	26,7	25,7	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	---		

1) H = Schwerpunkte FuE; I = Baumaßnahmen FuE; J = Sonstiges FuE;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 55,2 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Forschung und Entwicklung (Wirtschaft)

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
Forschung und Entwicklung (Wirtschaft)																	
		MITTELRAHMEN	11.796	15.045	15.097	10.135	13.424	13.424	16.463	83.588	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800	0	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	4.620	4.620	4.620	4.620	18.480		
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	12.320	12.320	12.320	12.320	49.280		
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		a) Kapitaldienstfinanzierungen															
K		0202-L Technologiepark Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		0209-L Technologiepark, Blocklandpolder	50	1.280	0	0	0	0	0	1.280	0	0	0	0	0	0	0
K		0304-L Erschließung Südost	0	11.013	0	0	0	0	0	11.013	0	0	0	0	0	0	0
K		0405-L TP Verlagerung Camping	0	0	0	8.838	0	0	0	8.838	0	0	0	0	0	0	0
L		0301-L Planungskosten Visionarum	0	1.128	0	0	0	0	0	1.128	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	50	13.421	0	8.838	0	0	0	22.259	0	0	0	0	0	0	
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
K		Technologiepark (Uni Süd / 3. BA, Barmittel)	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (Blocklandpolder)	0	50	50	50	50	50	50	300	50	50	50	50	200	0	0
K		Technologiepark (Marketing)	0	230	90	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (div. Straßenbauten)	2.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (Uni Süd / Vorbereitung 2. BA)	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (Uni Süd / 2. BA)	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (Fernwärme)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark (Stadtentwicklungsauftrag)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark West (Planung)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Technologiepark West / Grünes Foyer (Planung)	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Aufbau Kreislaufwirtschaft (ANO)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		Telematikplattform	1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
L		Landesbreitbandnetz	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
L		T.I.M.E. (Mobile Research Center)	0	0	300	1.030	0	0	0	1.330	0	0	0	0	0	0	0
L		BEOS	4.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		Medienzentrum Stephaniviertel	0	0	12.870	0	0	0	0	12.870	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	15.821	280	13.310	1.080	50	50	50	14.820	50	50	50	50	200	0	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

7.700 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)

Seite 11

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014 Stand: 21.10.04 Der Senator für Finanzen

Forschung und Entwicklung (Wirtschaft) Tsd. € Referat 20 AIP 05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
			Zwischensumme gebundene Mittel	15.871	13.701	13.310	9.918	50	50	50	37.079	50	50	50	50	200	
davon Kapitaldienstfinanzierungen	50	13.421	0	8.838	0	0	0	22.259	0	0	0	0	0	0			
davon Haushaltsfinanzierungen	15.821	280	13.310	1.080	50	50	50	14.820	50	50	50	50	200	0			
MITTELRAHMEN	11.796	15.045	15.097	10.135	13.424	13.424	16.463	83.588	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800	---			
Vorbelastungsquote 2)																	
a) insgesamt	134,5	91,1	88,2	97,9	0,4	0,4	0,3	44,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	---			
b) Kapitaldienstfinanzierung	0,4	89,2	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---			
ungebundene Mittel 3)	-4.075	1.344	1.787	217	13.374	13.374	16.413	46.509	7.650	7.650	7.650	7.650	30.600	0			
gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)			455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---		
gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)			2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---		
<u>weitere Ressortanmeldungen</u>																	
L 1	InnoVision 2010			23.000	23.000	23.000	23.000	22.200	114.200	8.450	8.450	8.450	8.450	33.800	0	25	
K 2	Technologiepark			8.900	3.600	9.800	10.000	5.800	38.100	2.975	2.975	2.975	2.975	11.900	0	0	
L 3	Science Park an der IUB			1.500	2.000	1.500	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>					33.400	28.600	34.300	33.000	28.000	157.300	11.425	11.425	11.425	11.425	45.700	0	
Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)					5.750	5.750	5.750	5.750	5.550	28.550	2.113	2.113	2.113	2.113	8.450	0	
Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)					17,2	20,1	16,8	17,4	19,8	18,2	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	---	

1) K = Technologiepark; L = Verbundgroßprojekte;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 30,8 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Schwerpunktprojekte Bremen

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
			Schwerpunktprojekte Bremen													
		MITTELRAHMEN	31.786	51.366	53.273	50.030	48.461	45.604	38.393	287.127	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
		<i>hiervon gebunden durch:</i>														
		a) Kapitaldienstfinanzierungen														
N		0210-L Ankauf Flächen BWK	0	0	14.261	2.375	0	0	0	16.636	0	0	0	0	0	0
N		9921-L IUB (Ressort Bildung/Wissenschaft)	11.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O		9605-L Space Park	0	21.400	15.467	14.931	14.224	12.261	0	78.283	0	0	0	0	0	0
O		0101-L Airport-Stadt	5.840	4.494	4.899	4.674	3.938	3.116	0	21.121	0	0	0	0	0	0
O		0208-L Stadthallenkapazität	0	0	10.778	10.310	9.843	9.375	7.822	48.128	0	0	0	0	0	0
O		0302-L Foyer Stadthalle	0	6.720	0	0	0	0	0	6.720	0	0	0	0	0	0
O		0012-L Berliner Freiheit	0	0	3.388	0	0	0	0	3.388	0	0	0	0	0	0
O		0214-L SV Überseestadt	4.000	10.000	0	14.000	20.456	17.352	30.571	92.379	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	21.549	42.614	48.793	46.290	48.461	42.104	38.393	266.655	0	0	0	0	0	0
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen														
N		Breite Straße	0	1.700	1.150	0	0	0	0	2.850	0	0	0	0	0	0
N		Programm Mittelzentrum Vegesack	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Programm Mittelzentrum Vegesack (div. Maßn.)	300	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
N		Stellflächen Uthoffstraße (Vegesack)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Ankauf 'Auf dem Krümpel' (Vegesack)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		City-Marketing (Vegesack)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Ankauf Kaufhaus Kramer	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
O		Space Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O		Foyergebäude Stadthalle (Barmittel)	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
O		Erwerb Güterbahnhofsfläche	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
O		Airport Stadt Süd Ost (Planung)	0	1.580	2.050	0	0	0	0	3.630	0	0	0	0	0	0
O		Airport Stadt (Anbindung B 75)	2.560	0	1.960	0	0	0	0	1.960	0	0	0	0	0	0
O		Airport Stadt (Neuordnung Ochtum)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O		Überseestadt (1. BA Straßenentwässerung)	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
O		Überseestadt (Lärmschutz Walle)	1.100	2.380	0	0	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0	0
O		Überseestadt (Marketing)	0	180	280	240	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	13.530	9.660	5.440	3.740	0	3.500	0	22.340	0	0	0	0	0	0

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Schwerpunktprojekte Bremen

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
			Zwischensumme gebundene Mittel	35.079	52.274	54.233	50.030	48.461	45.604	38.393	288.995	0	0	0	0	0
<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	21.549	42.614	48.793	46.290	48.461	42.104	38.393	266.655	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	13.530	9.660	5.440	3.740	0	3.500	0	22.340	0	0	0	0	0	0	0	0
MITTELRAHMEN	31.786	51.366	53.273	50.030	48.461	45.604	38.393	287.127	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	---	
Vorbelastungsquote 2)																
a) insgesamt	110,4	101,8	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	
b) Kapitaldienstfinanzierung	67,8	83,0	91,6	92,5	100,0	92,3	100,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	
ungebundene Mittel 3)	-3.293	-908	- 960	0	0	0	0	- 1.868	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	
<u>weitere Ressortanmeldungen</u>																
O 1 Visionarum			16.000	15.300	2.500	0	0	33.800	0	0	0	0	0	0	0	0
O 2 Überseestadt (Anhandgabe etc.)			6.000	4.000	1.000	1.000	1.000	13.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000	0	
O 3 Überseestadt (Kajen Europahafen)			0	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	65.000	0	
<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			22.000	29.300	13.500	11.000	6.000	81.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	74.000	0	

1) N = Schwerpunkte Bremen-Nord; O = Schwerpunkte Bremen-Stadt;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 100 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Schwerpunktprojekte Bremerhaven

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
			Schwerpunktprojekte Bremerhaven													
		MITTELRAHMEN	67.469	30.083	14.583	15.256	32.960	40.769	29.426	163.077	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	0
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	9.600	9.600	9.600	9.600	38.400	
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	25.600	25.600	25.600	25.600	102.400	
		<i>hiervon gebunden durch:</i>														
		a) Kapitaldienstfinanzierungen														
M		9906-L Glob. MA CSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M		9906-L Glob. MA Fischereihafenschleuse	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M		9703-L Fischereihafenschleuse (Bhv.)	0	0	8.530	8.265	8.000	7.735	7.470	40.000	7.205	6.940	6.675	6.409	27.229	28.074
M		9705-L Alter Hafen / Neuer Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M		0403-L CT IV (Bhv.)	0	0	0	0	16.800	16.800	16.800	50.400	16.800	16.800	16.800	16.800	67.200	380.400
M		04XX-L Deut. Auswandererhaus (Bhv.)	0	0	0	0	5.489	13.552	3.210	22.251	0	0	0	0	0	0
M		0205-L Luneort (Bhv.)	0	2.758	2.808	2.787	2.660	2.634	1.956	15.603	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	219	2.758	11.338	11.052	32.949	40.721	29.436	128.254	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen														
M		Alter Hafen / Neuer Hafen (Barmittel)	57.540	22.720	1.080	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0
M		Kofinanzierung URBAN-Projekte	3.610	250	250	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
M		Erschließung Carl-Schurz-Gelände	13.700	2.950	0	0	0	0	0	2.950	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	74.850	25.920	1.330	0	0	0	0	27.250	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

2.400 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)

	Zwischensumme gebundene Mittel	75.069	28.678	12.668	11.052	32.949	40.721	29.436	155.504	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474
	<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	219	2.758	11.338	11.052	32.949	40.721	29.436	128.254	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474
	<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	74.850	25.920	1.330	0	0	0	0	27.250	0	0	0	0	0	0
	MITTELRAHMEN	67.469	30.083	14.583	15.256	32.960	40.769	29.426	163.077	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	---
	Vorbelastungsquote 2)														
	a) insgesamt	111,3	95,3	86,9	72,4	100,0	99,9	100,0	95,4	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	---
	b) Kapitaldienstfinanzierung	0,3	9,2	77,7	72,4	100,0	99,9	100,0	78,6	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	---
	ungebundene Mittel 3)	-7.600	1.405	1.915	4.204	11	48	- 10	7.573	- 8.005	- 7.740	- 7.475	- 7.209	- 30.429	- 408.474

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Schwerpunktprojekte Bremerhaven

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
			<u>weitere Ressortanmeldungen</u>													
M	1	Innenstadtplafonds Bremerhaven 4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	2	2. BA Biotechnologiezentrum Nord			5.000	3.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
M	3	Gesundheitszentrum Bremerhaven			13.500	11.500	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
M	4	Fortsetzung Modernisierung Fischereihafen			6.000	4.500	4.500	3.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0
M	5	Erschließung Luneort			30.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
M	6	Ausstellungskonzeption Schiffahrtsmuseum			1.131	506	591	0	0	2.228	0	0	0	0	0	0
M	6	Planung Servicegebäude Schiffahrtsmuseum			287	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>					55.918	29.506	15.091	13.000	0	113.515	0	0	0	0	0	0

1) M = Schwerpunkte Bremerhaven;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 64 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

4) Finanzierung zu Lasten der anderen angemeldeten Projekte

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014 Stand: 21.10.04 Der Senator für Finanzen

Schwerpunkt: Kulturhauptstadt und Stadtteilzentren Tsd. € Referat 20 AIP 05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
			Kulturhauptstadt und Stadtteilzentren													
		MITTELRAHMEN	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	0
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0
		<i>hiervon gebunden durch:</i>														
		a) Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MITTELRAHMEN	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	0
		Vorbelastungsquote 2)														
		a) insgesamt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		b) Kapitaldienstfinanzierung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		ungebundene Mittel 3)	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	0
		<u>weitere Ressortanmeldungen</u>														
S		Innenstadt und Stadtteilzentren			33.270	15.650	10.500	8.150	6.950	74.520	3.278	3.278	3.278	3.278	13.110	0
S		"Kulturhauptstadt" (Projektbereich)			5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
S		"Kulturhauptstadt" (Infrastrukturvorhaben)			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	0	0	0	0
S		Turnfest			0	0	1.000	2.000	2.000	5.000	1.100	0	0	0	1.100	0
		<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			42.270	24.650	20.500	24.150	27.950	139.520	4.378	3.278	3.278	3.278	14.210	0

1) S = Sonstige Schwerpunkte;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 0 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Verkehrsprojekte

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
Verkehrsprojekte																	
		MITTELRAHMEN	50.043	45.642	37.435	35.163	32.701	33.439	54.301	238.681	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000		
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		a) Kapitaldienstfinanzierungen															
P		0015-L Bau der A 281	329	621	993	1.170	1.218	1.276	7.221	12.499	16.023	16.630	0	0	32.653	0	
P		9906-L Globale Minderausgabe A 281	183	3.619	0	0	0	0	0	3.619	0	0	0	0	0	0	
P		9906-L Globale Minderausgabe Hemelinger Tunnel	1.011	20.005	0	0	0	0	0	20.005	0	0	0	0	0	0	
P		9906-L Globale Minderausgabe Hafенrandstraße	178	3.517	0	0	0	0	0	3.517	0	0	0	0	0	0	
P		0006-L Hemelinger Tunnel	12.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P		0404-L Überseestadt-Anbindung	0	10.440	10.990	11.357	8.207	5.068	2.744	48.806	0	0	0	0	0	0	
		<i>Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen</i>	14.675	38.202	11.983	12.527	9.425	6.344	9.965	88.446	16.023	16.630	0	0	32.653	0	
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
P		A 281	14.488	10.760	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	45.760	2.000	2.000	0	0	4.000	0	
P		Sechsstreifiger Ausbau A 27	1.033	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	
P		Hemelinger Tunnel	9.985	-9.013	0	0	0	0	0	- 9.013	0	0	0	0	0	0	
P		Hafenrandstraße	5.162	-3.517	0	0	0	0	0	- 3.517	0	0	0	0	0	0	
P		Ausbau Georg-Bitter-Straße	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P		Überseestadt-Anbindung	0	-440	0	0	0	0	0	- 440	0	0	0	0	0	0	
P		Zubringer Ritterhuder Heerstraße	3.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
P		Umgestaltung Weserpromenade	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P		Sanierung Straßen und Brücken	0	4.950	0	0	0	0	0	4.950	0	0	0	0	0	0	
P		Planungskosten Linie 1 und 10	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
P		Tiefer / Altenwall	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
P		Cherbourger Straße	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	100
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	35.368	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.440	2.000	2.000	0	0	4.000	0	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

0

Seite 18

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Verkehrsprojekte														Tsd. €	Referat 20	AIP	05.11.04
Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
			Zwischensumme gebundene Mittel	50.043	45.642	18.983	19.527	16.425	13.344	16.965	130.886	18.023	18.630	0	0	36.653	
davon Kapitaldienstfinanzierungen	14.675	38.202	11.983	12.527	9.425	6.344	9.965	88.446	16.023	16.630	0	0	32.653	0			
davon Haushaltsfinanzierungen	35.368	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.440	2.000	2.000	0	0	4.000	0			
MITTELRAHMEN	50.043	45.642	37.435	35.163	32.701	33.439	54.301	238.681	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	---			
Vorbelastungsquote 2)																	
a) insgesamt	100,0	100,0	50,7	55,5	50,2	39,9	31,2	54,8	72,1	74,5	0,0	0,0	36,7	---			
b) Kapitaldienstfinanzierung	29,3	83,7	32,0	35,6	28,8	19,0	18,4	37,1	64,1	66,5	0,0	0,0	32,7	---			
ungebundene Mittel 3)	0	0	18.452	15.636	16.276	20.095	37.336	107.795	6.977	6.370	25.000	25.000	63.347	0			
gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0			
gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	---	---	0,0	---			
<u>weitere Ressortanmeldungen</u>																	
P Bundesfernstraßen			500	1.000	500	600	1.900	4.500	300	0	0	0	300	0			
P Bremer Osten			500	1.400	700	800	1.350	4.750	1.000	1.000	500	0	2.500	0			
P Innenstadt / Überseestadt			2.552	1.536	1.000	1.500	2.912	9.500	1.500	1.000	2.000	2.000	6.500	0			
P Technologiepark			0	0	0	0	600	600	700	700	0	0	1.400	0			
P Anbindung Wirtschaftsstandorte			5.100	3.500	4.500	4.200	4.000	21.300	4.510	3.500	5.855	7.782	21.647	0			
P Wirtschaftsrelevante ÖPNV-Maßnahmen			3.500	6.000	3.000	2.800	3.500	18.800	2.500	1.500	1.500	500	6.000	0			
P Cherbourger Straße (Bhv.)			6.300	2.200	6.576	10.195	23.074	48.345	800	500	8.982	14.718	25.000	0			
<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			18.452	15.636	16.276	20.095	37.336	107.795	11.310	8.200	18.837	25.000	63.347	0			
Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)			6.300	2.200	6.576	10.195	23.074	48.345	800	500	8.982	14.718	25.000	0			
Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)			34,1	14,1	40,4	50,7	61,8	44,8	7,1	---	---	---	39,5	---			

1) P = Verkehrsprojekte;

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 100 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Sonstiges / Marketing

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
			Sonstiges / Marketing														
		MITTELRAHMEN	4.149	2.615	5.916	6.452	7.118	7.038	6.412	35.551	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	
		nachr.: VERSTÄRKUNGSMITTEL	---	---	---	---	---	---	---	---	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000		
		ZUSAMMEN	---	---	---	---	---	---	---	---	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000		
		<i>hiervon gebunden durch:</i>															
		b) Haushaltsdirektfinanzierungen															
Q		Bremen Marketing Gesellschaft	1.227	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	6.125	0	0	0	0	0	0	
Q		Tourismusgesellschaft Bhv.	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Q		Personalausgaben	2.615	2.615	2.669	2.717	2.767	2.819	2.869	16.455	0	0	0	0	0	25	
		<i>Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen</i>	4.149	2.615	3.894	3.942	3.992	4.044	4.094	22.580	0	0	0	0	0	0	

nachrichtlich: potentielle Einsparmöglichkeit 2006 bis 2010 gemäß Zwischenbericht (09. Juni 2004)

5.688 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)

	Zwischensumme gebundene Mittel	4.149	2.615	3.894	3.942	3.992	4.044	4.094	22.580	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Kapitaldienstfinanzierungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Haushaltsfinanzierungen</i>	4.149	2.615	3.894	3.942	3.992	4.044	4.094	22.580	0	0	0	0	0	0	0
	MITTELRAHMEN	4.149	2.615	5.916	6.452	7.118	7.038	6.412	35.551	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	---	
	Vorbelastungsquote 2)															
	a) insgesamt	100,0	100,0	65,8	61,1	56,1	57,5	63,8	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	---	
	b) Kapitaldienstfinanzierung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	ungebundene Mittel 3)	0	0	2.022	2.511	3.126	2.995	2.318	12.971	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	
	gebundene Mittel für Bremerhaven (abs.)	961	654	667	679	692	705	717	4.114	0	0	0	0	0	0	0
	gebundene Mittel für Bremerhaven (in %)	23,2	25,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	18,2	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 2: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Sonstiges / Marketing

Tsd. €

Referat 20

AIP

05.11.04

Fonds 1)	Priorität	Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	Bhv. in %
		<u>weitere Ressortanmeldungen</u>															
Q	1	Bremen Marketing Gesellschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Q	1	Tourismusgesellschaft Bhv.			310	310	310	310	310	1.550	0	0	0	0	0	0	0
Q	2	Bremen Marketing (Projekte)			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500	0	0	0	0	0	0	25
		<i>Zwischensumme Ressortanmeldungen</i>			5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	27.050	0	0	0	0	0	0	
		Ressortanmeldungen für Bremerhaven (abs.)			1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	7.925	0	0	0	0	0	0	
		Ressortanmeldungen für Bremerhaven (in %)			29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	---	---	---	---	---	---	

1) Q = Sonstiges / Marketing

2) Die für den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstärkungsmittel) i.H.v. 10 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.

3) Negative Beträge: rechnerische Überschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

ANHANG

Tabelle 3: Eckdaten des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) Information für die Wirtschaftsförderungsausschüsse

Eckdaten des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP)

Stand: 13. 09. 04

Senator für Finanzen

(Information für Wirtschaftsförderungsausschüsse, in T €)

2004/08

Referat 20

ISP/AIP

5.11.04

Gegenstand der Nachweisung	WAP- Aufstok- kung 1)	Öko- logie- fonds	Forsch. und Entwickl.	Schwer- punkt- projekte	Verkehrs- pro- jekte	Sonstig./ Marke- ting	Ins- ge- samt	dar. Bremer- haven
2004 Mittelrahmen	69.235	14.471	30.177	99.255	50.043	4.149	267.330	66.833
Gebundene Mittel	71.624	14.471	34.252	110.148	50.043	4.149	284.687	89.783
- Kapitaldienstfinanzierungen	6.986	0	3.103	21.768	14.675	0	46.532	
- Haushaltsfinanzierungen	64.638	14.471	31.149	88.380	35.368	4.149	238.155	
Vorbelastungsquoten (in %)	103,5	100,0	113,5	111,0	100,0	100,0	106,5	134,3
- Kapitaldienstfinanzierungen	10,1	0,0	10,3	21,9	29,3	0,0	17,4	
Ungebundene Mittel 2)	-2.389	0	-4.075	-10.893	0	0	-17.357	-22.951
mögl. Zwischenfinanz. 3)	24.094	.	18.155	0	10.010	2.885	55.144	0
2005 Mittelrahmen	59.055	2.660	45.655	81.449	45.642	2.615	237.076	59.269
Gebundene Mittel	59.165	2.660	44.311	80.952	45.642	2.615	235.344	46.491
- Kapitaldienstfinanzierungen	35.093	0	16.474	45.372	38.202	0	135.141	
- Haushaltsfinanzierungen	24.072	2.660	27.837	35.580	7.440	2.615	100.203	
Vorbelastungsquoten (in %)	100,2	100,0	97,1	99,4	100,0	100,0	99,3	78,4
- Kapitaldienstfinanzierungen	59,4	0,0	36,1	55,7	83,7	0,0	57,0	
Ungebundene Mittel 2)	-110	0	1.344	497	0	0	1.730	12.778
mögl. Zwischenfinanz. 3)	15.796	.	9.704	5.617	11.283	1.128	43.529	0
2006 Mittelrahmen	60.213	3.680	35.695	102.984	37.435	5.916	245.923	61.481
Gebundene Mittel	59.831	3.771	22.471	66.901	18.983	3.894	175.851	28.812
- Kapitaldienstfinanzierungen	45.946	91	3.053	60.131	11.983	0	121.204	
- Haushaltsfinanzierungen	13.885	3.680	19.418	6.770	7.000	3.894	54.647	
Vorbelastungsquoten (in %)	99,4	102,5	63,0	65,0	50,7	65,8	71,5	46,9
- Kapitaldienstfinanzierungen	76,3	2,5	8,6	58,4	32,0	0,0	49,3	
Ungebundene Mittel 2)	382	-91	13.224	36.083	18.452	2.022	70.072	32.669
mögl. Zwischenfinanz. 3)	12.798	.	7.861	14.992	9.141	914	45.706	0
Ressortanmeldungen	57.007	0	60.214	120.188	18.452	4.149	260.010	77.286
2007 Mittelrahmen	53.644	10.394	36.250	100.467	35.163	6.452	242.371	60.593
Gebundene Mittel	53.987	4.841	14.602	61.082	19.527	3.942	157.980	21.806
- Kapitaldienstfinanzierungen	45.719	91	11.891	57.342	12.527	0	127.570	
- Haushaltsfinanzierungen	8.268	4.750	2.711	3.740	7.000	3.942	30.411	
Vorbelastungsquoten (in %)	100,6	46,6	40,3	60,8	55,5	61,1	65,2	36,0
- Kapitaldienstfinanzierungen	85,2	0,9	32,8	57,1	35,6	0,0	52,6	
Ungebundene Mittel 2)	-343	5.553	21.648	39.385	15.636	2.510	84.390	38.787
mögl. Zwischenfinanz. 3)	13.437	.	8.254	15.741	9.598	960	47.991	0
Ressortanmeldungen	36.567	5.644	58.342	83.456	15.636	4.149	203.794	49.100
2008 Mittelrahmen	41.684	15.721	40.703	104.942	32.701	7.118	242.869	60.717
Gebundene Mittel	34.806	1.667	3.811	81.410	16.425	3.992	142.110	41.803
- Kapitaldienstfinanzierungen	27.606	917	2.996	81.410	9.425	0	122.354	
- Haushaltsfinanzierungen	7.200	750	815	0	7.000	3.992	19.757	
Vorbelastungsquoten (in %)	83,5	10,6	9,4	77,6	50,2	56,1	58,5	68,8
- Kapitaldienstfinanzierungen	66,2	5,8	7,4	77,6	28,8	0,0	50,4	
Ungebundene Mittel 2)	6.878	14.054	36.892	23.532	16.276	3.126	100.759	18.914
mögl. Zwischenfinanz. 3)	14.109	.	8.667	16.528	10.078	1.008	50.391	0
Ressortanmeldungen	31.611	14.971	64.804	49.091	16.276	4.149	180.902	40.743

1) Ohne Ökologiefonds 2) Negative Beträge: rechnerische Überschreitungen; Ausgleich im Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) 3) Netto-Betrag im Entstehungsjahr; WAP-Aufstockung: einschließlich Ökologiefonds; rechnerische Mittel für Bremerhaven (60,7 Mio. €) bereits bis 2008 überzeichnet

Eckdaten des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP)	Stand: 13. 09. 04	Senator für Finanzen		
(Information für Wirtschaftsförderungsausschüsse; in T €)	2004/14	Referat 20	ISP/AIP	5.11.04

Gegenstand der Nachweisung	WAP-Aufstockung 1)	Ökologiefonds	Forsch. und Entwickl.	Schwerpunktprojekte	Verkehrsjprojekte	Sonstig./Marketing	Insgesamt	dar. Bremerhaven
2005 Mittelrahmen	289.555	59.390	246.053	584.724	238.681	35.550	1.453.953	363.488
2010 Gebundene Mittel	265.067	15.310	92.814	444.499	130.886	22.580	971.154	177.074
- Kapitaldienstfinanzierungen	202.662	1.970	40.184	394.909	88.446	0	728.171	
- Haushaltsfinanzierungen	62.405	13.340	52.630	49.590	42.440	22.580	242.984	
Vorbelastungsquoten (in %)	91,5	25,8	37,7	76,0	54,8	63,5	66,8	48,7
- Kapitaldienstfinanzierungen	70,0	3,3	16,3	67,5	37,1	0,0	50,1	
Ungebundene Mittel 2)	24.488	44.080	153.239	140.225	107.795	12.970	482.799	186.414
mögl. Zwischenfinanz. 3)	40.345	.	24.783	47.261	28.818	2.882	144.088	0
Ressortanmeldungen	172.009	46.050	308.396	334.835	107.795	27.050	996.135	248.697
2011 Mittelrahmen	112.000	28.000	86.000	164.000	100.000	10.000	500.000	125.000
2014 Gebundene Mittel	32.456	0	15.237	94.429	36.653	0	178.775	98.215
- Kapitaldienstfinanzierungen	28.246	0	11.537	94.429	32.653	0	166.865	
- Haushaltsfinanzierungen	4.210	0	3.700	0	4.000	0	11.910	
Vorbelastungsquoten (in %)	29,0	0,0	17,7	57,6	36,7	0,0	35,8	78,6
- Kapitaldienstfinanzierungen	25,2	0,0	13,4	57,6	32,7	0,0	33,4	
- bezogen auf AIP insges.							16,7	
Ungebundene Mittel 2)	79.544	28.000	70.763	69.571	63.347	10.000	321.225	26.785
mögl. Zwischenfinanz. 3)	111.754	.	74.463	69.571	67.347	10.000	333.136	0
Ressortanmeldungen	15.788	0	161.201	88.210	50.155	0	315.354	56.206
Verstärkungsmittel							300.000	75.000
mögl. Zwischenfinanz. 3)							200.000	50.000
=> AIP insgesamt							1.000.000	250.000

1) Ohne Ökologiefonds 2) Negative Beträge: rechnerische Überschreitungen; Ausgleich im Haushaltsvollzug durch Liquiditätsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) 3) Zins- und Tilgungs-Beträge; WAP-Aufstockung: einschließlich Ökologiefonds; rechnerische Mittel für Bremerhaven bereits überzeichnet; Mittelrahmen ohne Verstärkungsmittel und Reserve darf in Höhe bestehender Haushaltsfinanzierungen überschritten werden

ANHANG

**Tabelle 4:
Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) 2004 bis 2014
Veränderungsübersicht für die
Wirtschaftsförderungsausschüsse**

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen	
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
GESAMTDARSTELLUNG														
MITTELRAHMEN	267.330	237.074	245.923	242.370	242.869	242.860	242.858	1.453.954	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000	-
Stand vor Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	286.904	233.627	175.870	154.906	139.468	141.048	112.011	956.930	55.080	54.730	34.547	33.688	178.045	477.029
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	46.532	135.141	121.113	127.479	121.437	121.435	99.597	726.200	51.285	50.935	32.752	31.893	166.865	470.353
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	240.372	98.486	54.757	27.428	18.032	19.614	12.414	230.730	3.795	3.795	1.795	1.795	11.180	6.676
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	107,3	98,5	71,5	63,9	57,4	58,1	46,1	65,8	44,1	43,8	27,6	27,0	35,6	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	17,4	57,0	49,2	52,6	50,0	50,0	41,0	49,9	41,0	40,7	26,2	25,5	33,4	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	-19.574	3.447	70.053	87.464	103.401	101.812	130.847	497.024	69.920	70.270	90.453	91.313	321.956	-477.029
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:														
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-2.217	2.217	748	4.241	4.276	7.016	4.026	22.523	175	165	160	230	730	413
Stand nach Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	284.687	235.844	176.709	159.238	144.661	148.935	116.037	981.424	55.255	54.895	34.707	33.918	178.775	477.442
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	46.532	135.141	121.204	127.570	122.354	122.306	99.597	728.170	51.285	50.935	32.752	31.893	166.865	470.353
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	238.155	100.704	55.505	31.668	22.307	26.629	16.440	253.253	3.970	3.960	1.955	2.025	11.910	7.089
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	106,5	99,5	71,9	65,7	59,6	61,3	47,8	67,5	44,2	43,9	27,8	27,1	35,8	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	17,4	57,0	49,3	52,6	50,4	50,4	41,0	50,1	41,0	40,7	26,2	25,5	33,4	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	-17.357	1.230	69.214	83.132	98.208	93.925	126.821	472.531	69.745	70.105	90.293	91.083	321.226	-477.442

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014

Stand: 21.10.04

Der Senator für Finanzen

Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004

Tsd. €

Referat 20

AIP

22.10.04

Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
	WAP-Aufstockung (ohne Ökologiefonds)													
MITTELRAHMEN	69.235	59.055	60.213	53.644	41.684	42.757	32.203	289.556	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000	-
Stand vor Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	73.841	57.448	61.166	52.229	34.306	34.000	19.788	258.937	9.242	8.550	7.262	6.672	31.726	42.027
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	6.986	35.093	45.946	45.719	27.606	29.380	18.918	202.662	8.372	7.680	6.392	5.802	28.246	42.027
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	66.855	22.355	15.220	6.510	6.700	4.620	870	56.275	870	870	870	870	3.480	0
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	106,7	97,3	101,6	97,4	82,3	79,5	61,4	89,4	33,0	30,5	25,9	23,8	28,3	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	10,1	59,4	76,3	85,2	66,2	68,7	58,7	70,0	29,9	27,4	22,8	20,7	25,2	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	-4.606	1.607	-953	1.415	7.378	8.757	12.415	30.619	18.758	19.450	20.738	21.328	80.274	-42.027
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:														
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-2.217	2.217	-477	3.016	3.051	5.791	2.801	16.398	175	165	160	230	730	413
<u>am 30.09.2004 beschlossen:</u>														
1) 017/04-L, Beteiligung des Landes Bremen an nationalen und internationalen Messen		716	358	358				1.432					0	0
2) 050/04-L, Fortführung der inst. Förderung BMG und Kultur- und Sportveranstaltungen		1.225	500	500				1.225					2.400	
<u>am 25.11.2004 anstehend:</u>														
1) 017/04-L, Beteiligung des Landes Bremen an nationalen und internationalen Messen			358	358	716	716	716	2.863						
2) 001/04-L-S, Bereitstellung eines Mittelrahmens für Vor- und Nachlaufkosten		500	0	400	300	300	300	1.800					0	0
3) 050/04-L, Fortführung der inst. Förderung BMG und Kultur- und Sportveranstaltungen			500	500	1.535	1.535	1.535	5.605					0	0
<u>Mittelverschiebungen:</u>														
4) Bremer Industriepark	-2.217	-1.623	647	900	500	400	250	1.074	175	165	160	230	730	413
5) Bahnhofsplatz Oslebshausen			-2.840			2.840		0					0	0
Stand nach Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	71.624	59.665	60.689	55.245	37.357	39.791	22.589	275.335	9.417	8.715	7.422	6.902	32.456	42.440
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	6.986	35.093	45.946	45.719	27.606	29.380	18.918	202.662	8.372	7.680	6.392	5.802	28.246	42.027
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	64.638	24.572	14.743	9.526	9.751	10.411	3.671	72.673	1.045	1.035	1.030	1.100	4.210	413
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	103,5	101,0	100,8	103,0	89,6	93,1	70,1	95,1	33,6	31,1	26,5	24,7	29,0	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	10,1	59,4	76,3	85,2	66,2	68,7	58,7	70,0	29,9	27,4	22,8	20,7	25,2	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	-2.389	-610	-476	-1.601	4.327	2.966	9.614	14.220	18.583	19.285	20.578	21.098	79.544	-42.440

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014	Stand: 21.10.04	Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004	Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04

Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
Ökologiefonds														
MITTELRAHMEN	14.471	2.660	3.680	10.394	15.721	13.945	12.990	59.390	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	-
Stand vor Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	14.471	2.660	3.680	4.750	750	750	750	13.340	0	0	0	0	0	0
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	14.471	2.660	3.680	4.750	750	750	750	13.340	0	0	0	0	0	0
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	100,0	45,7	4,8	5,4	5,8	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	0	5.644	14.971	13.195	12.240	46.050	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:														
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0
1) 059/04-L Bau einer optimierten 5 Megawatt-Gondel für zukünftige Offshore-Windanlagen	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand nach Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	14.471	2.660	3.771	4.841	1.667	1.621	750	15.310	0	0	0	0	0	0
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	91	91	917	871	0	1.970	0	0	0	0	0	0
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	14.471	2.660	3.680	4.750	750	750	750	13.340	0	0	0	0	0	0
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	102,5	46,6	10,6	11,6	5,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,0	0,0	2,5	0,9	5,8	6,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	-91	5.553	14.054	12.324	12.240	44.080	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	0

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen	
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.
Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)														
MITTELRAHMEN	18.381	30.610	20.598	26.115	27.279	28.298	29.566	162.466	13.800	13.800	13.800	13.800	55.200	-
Stand vor Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	18.381	30.610	9.161	4.684	3.760	3.761	3.760	55.735	3.760	3.760	3.760	3.757	15.037	26.528
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	3.053	3.053	3.053	3.053	2.996	2.886	2.885	17.925	2.885	2.885	2.885	2.882	11.537	19.852
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	15.328	27.557	6.108	1.631	765	875	875	37.810	875	875	875	875	3.500	6.676
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	44,5	17,9	13,8	13,3	12,7	34,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	16,6	10,0	14,8	11,7	11,0	10,2	9,8	11,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	11.437	21.432	23.519	24.538	25.806	106.731	10.040	10.040	10.040	10.044	40.164	-26.528
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:														
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand nach Beschlussfassung:														
<u>Gebundene Mittel</u>	18.381	30.610	9.161	4.684	3.760	3.761	3.760	55.735	3.760	3.760	3.760	3.757	15.037	26.528
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	3.053	3.053	3.053	3.053	2.996	2.886	2.885	17.925	2.885	2.885	2.885	2.882	11.537	19.852
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	15.328	27.557	6.108	1.631	765	875	875	37.810	875	875	875	875	3.500	6.676
<u>Vorbelastungsquote</u>														
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	44,5	17,9	13,8	13,3	12,7	34,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	-
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	16,6	10,0	14,8	11,7	11,0	10,2	9,8	11,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	-
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	11.437	21.432	23.519	24.538	25.806	106.731	10.040	10.040	10.040	10.044	40.164	-26.528

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Forschung und Entwicklung (Wirtschaft)															
MITTELRAHMEN	11.796	15.045	15.097	10.135	13.424	13.424	16.463	83.588	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	15.871	13.701	13.310	9.918	50	50	50	37.079	50	50	50	50	200	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	50	13.421	0	8.838	0	0	0	22.259	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	15.821	280	13.310	1.080	50	50	50	14.820	50	50	50	50	200	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	134,5	91,1	88,2	97,9	0,4	0,4	0,3	44,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,4	89,2	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-4.075	1.344	1.787	217	13.374	13.374	16.413	46.509	7.650	7.650	7.650	7.650	30.600	0	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	15.871	13.701	13.310	9.918	50	50	50	37.079	50	50	50	50	200	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	50	13.421	0	8.838	0	0	0	22.259	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	15.821	280	13.310	1.080	50	50	50	14.820	50	50	50	50	200	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	134,5	91,1	88,2	97,9	0,4	0,4	0,3	44,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,4	89,2	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-4.075	1.344	1.787	217	13.374	13.374	16.413	46.509	7.650	7.650	7.650	7.650	30.600	0	

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Schwerpunktprojekte Bremen															
MITTELRAHMEN	31.786	51.366	53.273	50.030	48.461	45.604	38.393	287.127	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	35.079	52.274	54.233	50.030	48.461	45.604	38.393	288.995	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	21.549	42.614	48.793	46.290	48.461	42.104	38.393	266.655	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	13.530	9.660	5.440	3.740	0	3.500	0	22.340	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	110,4	101,8	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	67,8	83,0	91,6	92,5	100,0	92,3	100,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-3.293	-908	-960	0	0	0	0	-1.868	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	35.079	52.274	54.233	50.030	48.461	45.604	38.393	288.995	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	21.549	42.614	48.793	46.290	48.461	42.104	38.393	266.655	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	13.530	9.660	5.440	3.740	0	3.500	0	22.340	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	110,4	101,8	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	67,8	83,0	91,6	92,5	100,0	92,3	100,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-3.293	-908	-960	0	0	0	0	-1.868	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Schwerpunktprojekte Bremerhaven															
MITTELRAHMEN	67.469	30.083	14.583	15.256	32.960	40.769	29.426	132.994	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	75.069	28.678	12.668	11.052	32.949	40.721	29.436	155.504	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	219	2.758	11.338	11.052	32.949	40.721	29.436	128.254	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	74.850	25.920	1.330	0	0	0	0	27.250	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	111,3	95,3	86,9	72,4	100,0	99,9	100,0	116,9	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,3	9,2	77,7	72,4	100,0	99,9	100,0	96,4	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-7.600	1.405	1.915	4.204	11	48	-10	7.573	-8.005	-7.740	-7.475	-7.209	-30.429	-408.474	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	75.069	28.678	12.668	11.052	32.949	40.721	29.436	155.504	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	219	2.758	11.338	11.052	32.949	40.721	29.436	128.254	24.005	23.740	23.475	23.209	94.429	408.474	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	74.850	25.920	1.330	0	0	0	0	27.250	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	111,3	95,3	86,9	72,4	100,0	99,9	100,0	116,9	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,3	9,2	77,7	72,4	100,0	99,9	100,0	96,4	150,0	148,4	146,7	145,1	147,5	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	-7.600	1.405	1.915	4.204	11	48	-10	7.573	-8.005	-7.740	-7.475	-7.209	-30.429	-408.474	

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Schwerpunktprojekte															
Sonstige															
MITTELRAHMEN	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	0	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	35.128	35.181	23.521	17.586	23.104	134.520	0	0	0	0	0	0	

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Verkehrsprojekte															
MITTELRAHMEN	50.043	45.642	37.435	35.163	32.701	33.439	54.301	193.039	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	50.043	45.642	18.983	19.527	16.425	13.344	16.965	130.886	18.023	18.630	0	0	36.653	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	14.675	38.202	11.983	12.527	9.425	6.344	9.965	88.446	16.023	16.630	0	0	32.653	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	35.368	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.440	2.000	2.000	0	0	4.000	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	50,7	55,5	50,2	39,9	31,2	67,8	72,1	74,5	0,0	0,0	36,7	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	29,3	83,7	32,0	35,6	28,8	19,0	18,4	45,8	64,1	66,5	0,0	0,0	32,7	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	18.452	15.636	16.276	20.095	37.336	107.795	6.977	6.370	25.000	25.000	63.347	0	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	50.043	45.642	18.983	19.527	16.425	13.344	16.965	130.886	18.023	18.630	0	0	36.653	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	14.675	38.202	11.983	12.527	9.425	6.344	9.965	88.446	16.023	16.630	0	0	32.653	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	35.368	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.440	2.000	2.000	0	0	4.000	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	50,7	55,5	50,2	39,9	31,2	67,8	72,1	74,5	0,0	0,0	36,7	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	29,3	83,7	32,0	35,6	28,8	19,0	18,4	45,8	64,1	66,5	0,0	0,0	32,7	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	18.452	15.636	16.276	20.095	37.336	107.795	6.977	6.370	25.000	25.000	63.347	0	

Tab. 4: Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) 2004 bis 2014											Stand: 21.10.04		Der Senator für Finanzen		
Veränderungsübersicht für die Sitzung der WFA am 30.09.2004											Tsd. €	Referat 20	AIP	22.10.04	
Projekt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005/10	2011	2012	2013	2014	2011/14	2015 ff.	
Sonstiges / Marketing															
MITTELRAHMEN	4.149	2.615	5.916	6.452	7.118	7.038	6.412	35.551	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	-	
Stand vor Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	4.149	2.615	2.669	2.717	2.767	2.819	2.869	16.455	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	4.149	2.615	2.669	2.717	2.767	2.819	2.869	16.455	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	45,1	42,1	38,9	40,0	44,7	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	3.247	3.736	4.351	4.220	3.543	19.096	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:															
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	6.125	0	0	0	0	0	0	
1) 050/04-L, Fortführung der inst. Förderung BMG und Kultur- und Sportveranstaltungen	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	6.125	0	0	0	0	0	0	
Stand nach Beschlussfassung:															
<u>Gebundene Mittel</u>	4.149	2.615	3.894	3.942	3.992	4.044	4.094	22.580	0	0	0	0	0	0	
a) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) <i>Haushaltsdirektfinanzierung</i>	4.149	2.615	3.894	3.942	3.992	4.044	4.094	22.580	0	0	0	0	0	0	
<u>Vorbelastungsquote</u>															
a) <i>insgesamt</i>	100,0	100,0	65,8	61,1	56,1	57,5	63,8	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
b) <i>Kapitaldienstfinanzierung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
<u>Ungebundene Mittel</u>	0	0	2.022	2.511	3.126	2.995	2.318	12.971	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	