



Anlagen zum Finanzplan 2007 bis 2011

Anlage 1

**Mittelfristige Investitionsplanung
2007-2011 (Land und Stadt-
gemeinde Bremen)**

Impressum

Die Senatorin für Finanzen
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Telefon: (0421) 361 - 4072
Fax: (0421) 496 - 4072
e-Mail: office@finanzen.bremen.de
<http://www.finanzen.bremen.de/info/finanzplanung>

Fachliche Informationen zu dieser Veröffentlichung:
Referat 20
Karl-Heinz Bade
Telefon: (0421) 361 - 4471
e-Mail: karl.heinz.bade@finanzen.bremen.de

Sybille Ritting
Telefon: (0421) 361 - 10776
e-Mail: sybille.ritting@finanzen.bremen.de

Gesamtherstellung:
Druckerei der Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
erschienen im Januar 2008

Mittelfristige Investitionsplanung 2008/2011

(Land und Stadtgemeinde Bremen)

Die Rahmenseetzungen für die Gestaltung der investiven Ansätze im Aufstellungsverfahren 2008/2009 bzw. im Finanzplan-Zeitraum 2007/2011 wurden in der **Koalitionsvereinbarung** für die laufende Legislaturperiode vom 17. Juni 2007 definiert. Sie sehen vor

- o die bisherigen Grund- und Anschlussinvestitionsprogramme – mit Auflösung bestehender Fondsstrukturen – in einem **einheitlichen Investitionsprogramm** zu bündeln,
- o die Ansätze des bisherigen Grundinvestitionsprogramms und die bereits beschlossenen Maßnahmen des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) den betroffenen **Ressorts zuzuordnen**,
- o dabei die bestehenden Überbuchungen des AIP durch Einsparungen zu kompensieren, d. h. eine tatsächliche **Auflösung** bisher bestehender **Globaler Minder Ausgaben** vorzunehmen,
- o eine Maßnahmen-bezogene **Investitionsplanung bis 2011** aufzustellen,
- o dabei Investitionsausgaben des **Kernhaushaltes** und der **Sondervermögen** im Zusammenhang zu betrachten,
- o **Vor- bzw. Zwischenfinanzierungen** über Sondervermögen nur noch für beschlossene bzw. bereits begonnene Maßnahmen vorzusehen,
- o **rechtlich gebundenen** und **substanzerhaltenden Maßnahmen** Vorrang vor neuen Maßnahmen einzuräumen und
- o Investitionsmittel zukünftig nach einem ressortübergreifenden **strukturpolitischen Konzept** auf für die Entwicklung des Landes wichtige Bereiche zu konzentrieren.

Mit der anliegenden „Mittelfristigen Investitionsplanung 2008/2011“ wird aus diesen Rahmenseetzungen zunächst der Anspruch eingelöst, **maßnahmen-bezogene Zuordnungen** der für investive Zwecke in den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen vorgesehenen Ausgaben **für den gesamten Finanzplan-Zeitraum** vorzulegen.

Ebenfalls vollzogen wurde dabei die **Integration des Anschlussinvestitionsprogramms** (AIP), in dem – seit 2004 mit plangemäß stark rückläufiger Tendenz – zuvor die mit besonderem Vorrang versehenen Investitionsmaßnahmen mit wirtschafts- und finanzkraftstärkendem Charakter gebündelt waren. Die in der Endphase in hohem Maße aus Abfinanzierungsbeträgen fortgesetzter, auslaufender bzw. zwischenfinanzierter Vorhaben bestehenden AIP-Mittel wurden den zuständigen Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft / Häfen sowie Bau / Verkehr / Umwelt zugeordnet.

Auf dieser Grundlage wurden die Entwicklungslinien der Investitionen mit mittelfristiger Perspektive konkretisiert. Die Investitionsausgaben des Stadtstaates werden demnach im Finanzplan-Zeitraum kontinuierlich weiter abgebaut und mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahre 2011 das einwohner-bezogene Ausgabenniveau der Flächenländer (und ihrer Gemeinden) unterschritten haben. Die in der ergänzenden Klageschrift für das Bundesverfassungsgericht vom März 2007 mit dieser Zielrichtung für die Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen festgelegte Investitionsausgaben-Entwicklung wurde im **Juli 2007** vom Senat in entsprechende **Eckwert-Vorschläge** umgesetzt, die zur Vorbereitung einer maßnahmen-bezogenen mittelfristigen Investitionsplanung auch für die Restjahre der Finanzplan-Periode (2010/2011) hohe Verbindlichkeit aufwiesen.

Im anschließenden **Abstimmungsverfahren** waren erhebliche **Differenzen** zwischen vorgegebenem Mittelrahmen und Bedarfsanmeldungen der Ressorts zu überbrücken. Gemeinsam mit den Ressorts ist es in diesem **Anpassungsprozess** insbesondere gelungen,

- o gemeldete Bedarfe von jeweils deutlich über 80 Mio. € in den Aufstellungsjahren 2008/2009 durch **Kürzungen, Verschiebungen, Streckungen und Streichungen** von Maßnahmen abzubauen,
- o als Vorabbeträge aus der Verteilung heraus genommene **Schwerpunktmittel** (10 Mio. € p. a.) für Ganztagschulen, die Kunsthallenerweiterung und den Küstenschutz (nach vorläufigen Einschätzungen) bedarfsgerecht zuzuordnen,
- o die Zuweisungen aus dem Kernhaushalt für (Vor-) **Finanzierungen der Sondervermögen** im Saldo stark zu reduzieren und damit in begrenztem Umfang auch Schwerpunktverlagerungen zwischen Produktplänen – z. B. zugunsten von Krankenhausinvestitionen – zu erreichen und
- o noch bestehende Restüberschreitungen des verfügbaren Mittelrahmens für eine liquiditätsmäßige Auflösung im Vollzug vorzusehen.

Anerkannt wurden bei den Investitionsausgaben – neben geringfügigen haushaltsneutralen Umschichtungen zwischen konsumtiven und investiven Ausgabepositionen – allerdings **Mehrausgaben** in der Größenordnung, in der die Bereiche Wissenschaft und Wirtschaft **korrespondierende Mehreinnahmen** erzielen (9,7 Mio. € (2008) bzw. 8,6 Mio. € (2009)). Es wird davon ausgegangen, dass diese Eckwerterhöhungen im Haushaltsvollzug durch geringere Sollerhöhungen kompensiert und dementsprechend als saldenneutrale Vorgriffe das Ausgabenniveau insgesamt nicht erhöhen werden.

Unter Berücksichtigung dieses Standes der Haushaltsaufstellung 2008/2009 und der mittelfristigen Investitionsplanung 2008/2011 ist im **Finanzrahmen** des Landes und der Stadtgemeinde Bremen daher von folgenden **investiven Ansätzen** auszugehen (in Mio. €):

	Anschlag 2007	Planwert 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011
Eckwertvorschläge vom 17.07.07	465,8	448,0	435,4	416,6	399,9
<i>./. Kürzung zugunsten kons. Ausgaben</i>		- 6,6	- 10,7	-1,2	-1,2
=> Eckwertbeschlüsse vom 25.09.07		441,4	424,7	415,4	398,7
<i>+ Aufstockung im Aufstellungsverfahren</i>		+ 12,4	+ 11,1	+4,2	+2,2
=> Investitionsausgaben	465,8	453,7	435,9	419,6	400,9
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)		- 2,6	- 3,9	- 3,7	- 4,4

Auf die einzelnen Produktpläne entfallen dabei die in nachfolgender **Tabelle** zusammengefassten Ausgabenanteile (2007: vor unterjährig geänderter Konsumtiv-investiv-Zuordnung im AIP).

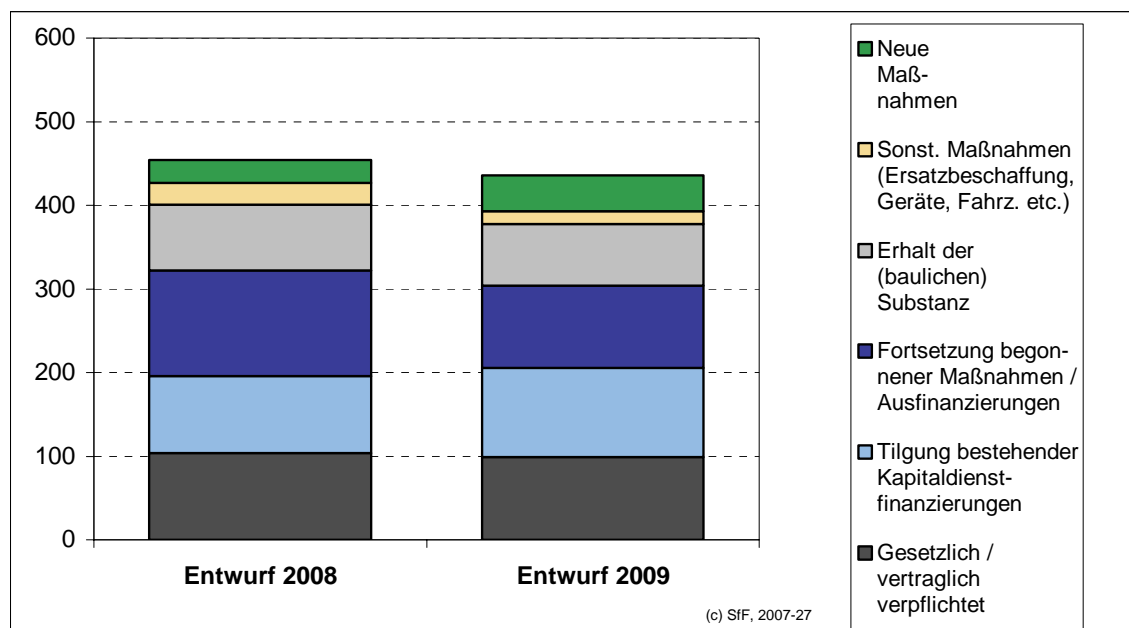
Investive Ausgaben		Senatorin für Finanzen					
		(Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)	2006/2011	Referat 20	Finanzplan	11.12.07	
Produktplan		Ist	Anschlag	Eckwerte		Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Bürgerschaft	376	369	686	364	313	303
02	Rechnungshof	25	27	26	25	24	24
03	Senat / Senatskanzlei	1.282	170	2.741	2.955	1.211	1.210
05	Bundesangelegenheiten	79	7	4	4	4	4
06	Datenschutz	11	3	2	2	2	2
07	Inneres	10.515	12.311	7.492	7.906	8.445	8.097
08	Gleichberechtigung der Frau	2	7	6	6	6	7
11	Justiz	3.728	7.344	5.631	5.338	5.106	4.890
12	Sport	6.760	3.180	2.955	2.817	2.706	2.617
21	Bildung	24.963	19.677	22.851	23.261	22.454	21.939
22	Kultur	7.137	7.004	6.508	8.634	10.720	8.159
24	Hochschulen / Forschung	64.668	28.580	50.090	47.743	43.439	42.060
31	Arbeit	1.263	1.286	1.195	1.139	1.094	1.058
41	Jugend / Soziales	10.548	5.658	4.253	3.603	3.761	4.123
51	Gesundheit	31.823	27.286	28.332	29.029	27.977	27.240
68	Umweltsch./Bau/Verkehr/Europa	62.956	79.576	116.591	101.204	94.486	98.347
71	Wirtschaft	84.117	59.062	125.600	134.849	103.520	93.092
81	Häfen	52.314	47.082	40.057	30.682	52.312	51.069
91	Finanzen / Personal	4.469	3.702	1.034	991	953	941
92	Allgemeine Finanzen	41.495	23.074	25.998	24.860	32.414	31.581
93	Zentrale Finanzen	8.937	12.584	5.377	3.378	2.687	2.546
94	ISP / AIP	150.609	139.941				
96	IT-Ausgaben der FHB	0	0	6.309	7.103	5.930	1.619
Summe investive Ausgaben:		568.079	477.930	453.739	435.895	419.562	400.929

Mit den angepassten investiven Eckwerten werden **Schwerpunkte** insbesondere in den Bereichen **Wissenschaft** (Ausfinanzierung des Wissenschaftsplans), **Bildung** (u. a. Einrichtung von Ganztagschulen in Bremen und Bremerhaven), **Kultur** (Erweiterungsbau der Kunsthalle), **Gesundheit** (Krankenhausinvestitionen – hier insbesondere Finanzierung von Maßnahmen in Bremerhaven) sowie **Umwelt, Bau, Verkehr und Europa** (u.a. Maßnahmen des Küstenschutzes; Vorhaben im ÖPNV-Bereich, Umweltförderung) gesetzt. Im Bereich Wirtschaft wurden die Voraussetzungen für die **Umstellung der Wirtschaftsförderung** einerseits sowie für die bedeutsame **Co-Finanzierung der EFRE-Programme** geschaffen. Ferner wurden die erforderlichen Mittel für die Einführung des **Digitalfunks** sowie für den Beginn der **Sanierung der Justizvollzugsanstalt Bremen** bereitgestellt.

Die Konstanzhaltung der Ansätze für **Beiratsmittel** sowie die Anschlussfinanzierung des **Impulsprogramms** zur Stärkung der stadtteilbezogenen Arbeit wurden in der vorgesehenen Höhe bereitgestellt. (1 Mio. € (2008) bzw. 1,5 Mio. € (2009)). Im Zuge der Haushaltsaufstellung wird eine entsprechende Absicherung auch für die Jahre 2010 und 2011 erfolgen.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten sind die auf dieser Basis von den Ressorts mit konkreten Maßnahmen-Zuordnungen inhaltlich ausgefüllten **mittelfristigen Investitionsplanungen** für das Land und die Stadtgemeinde Bremen dargestellt. Die Planwerte **2010/2011** spiegeln dabei zwangsläufig noch **vorläufige Zuordnungen** wider, die – mit gewisser Flexibilität und Austauschbarkeit bei konkretisierter Planung (VE-Inanspruchnahme) – vorrangig als Orientierungswerte zukünftiger Haushaltsaufstellungsverfahren dienen und daher z. T. zunächst auch noch rahmenüberschreitende Meldungen der Ressorts (2010: Mio. €; 2011: Mio. €) berücksichtigen. Aus den hingegen bereits konkreten Eckwertbeschlüssen für die Jahre 2008/2009 leiten sich die in nachfolgender **Abbildung** dokumentierten **Strukturen der Investitionsausgaben** ab.

Investitionsausgaben nach Verpflichtungsgraden	Senatorin für Finanzen		
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)	Referat 20	Finanzplan	19.12.07



Erkennbar ist, dass im Jahr 2009 bereits rd. 47 % des Investitionsvolumens durch **Tilgungsbeträge** für bestehende Kapitaldienstfinanzierungen und sonstige **gesetzliche wie vertragliche Verpflichtungen** gebunden sind. Weitere etwa 40 % entfallen auf Maßnahmen zur **Substanzerhaltung** sowie **Fortsetzungs- und Ausfinanzierungsmaßnahmen**. Für **sonstige Maßnahmen**, zu denen insbesondere auch Ersatzbeschaffungen gehören, und für tatsächlich **neue Maßnahmen** konnte noch ein Ausgabevolumen von rd. 57 Mio. € (13 %) vorgesehen werden.

In den **maßnahmen-bezogenen Darstellungen** der einzelnen Produktpläne ist darüber hinaus ablesbar,

- o welche **Priorität** den Einzelmaßnahmen aus Sicht der jeweiligen Ressorts beigegeben wird,
- o ob und in welchem Umfang **Drittmittelbezüge** bestehen,
- o welche Maßnahmen aus dem bisherigen **Anschlussinvestitionsprogramm** übergeleitet wurden,
- o welche Ausgabenanteile zur (Ab-) Finanzierung über **Sondervermögen** realisierter Maßnahmen dienen,
- o ob bereits **Kostenberechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen** und / oder Betrachtungen zu den **Folgekosten** der neu zu beschließenden Maßnahmen vorliegen und
- o welche Maßnahmen dem **Land** bzw. der **Stadtgemeinde Bremen** zuzurechnen sind.

Die beabsichtigte **integrierte Betrachtung** der Investitionsvorhaben in **Sondervermögen und Kernhaushalt** ist noch nicht systematisch umsetzbar. Zwar wurde im bisherigen Aufstellungsverfahren die Vorgabe, weitere außerhaushaltsmäßige Vor- bzw. Zwischenfinanzierungen nicht mehr zuzulassen und bestehende Verpflichtungen in und gegenüber Sondervermögen möglichst kurzfristig abzubauen, konsequent eingehalten. Und auch die Transparenz in der Darstellung der außerhaushaltsmäßigen Finanzierungen konnte noch weiter verbessert werden (vgl. **Anlage 2; „Vorfinanzierungen des Landes Bremen und seiner Gemeinden Bremen und Bremerhaven“**)¹. Die Integration der maßnahmen-bezogenen Investitionsplanungen für Sondervermögen, die zukünftig praktisch ausschließlich den Kapitaldienst für realisierte Vorhaben betreffen können, in die mittelfristige Investitionsplanung des Kernhaushaltes ist allerdings erst in den Fällen gelungen, in denen eindeutige Beziehungen zwischen investiven Ausgaben ausgegliederter Bereiche und Zuschüssen bzw. Tilgungsansätzen des Kernhaushaltes hergestellt werden konnten.

¹ Die in Anlage 2 dargestellten Vorfinanzierungen stellen den aktuellen Datenstand dar. Abweichungen zu den in Anlage 1 ausgewiesenen Budgetanmeldungen der Ressorts sind im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren noch zu korrigieren.

Die Arbeiten an einem ressortübergreifenden **strukturpolitischen Konzept**, auf dessen Grundlage die bremischen Investitionsausgaben zukünftig noch stärker in für die Entwicklung des Landes wichtigen Bereichen gebündelt werden sollen, konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

Zusammenfassung aller Produktpläne (01 bis 96)

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität Kategorie Drittmittel Bremerhaven Sonderverm. AIP Schwerp.mittel Kostenberechn. Wirtsch.berechn. Folgekosten Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
		2008	2009	2010	2011	2012 ff.
		T €				
SUMME Ausgaben		453.739	435.895	419.562	400.928	1.744.777
SUMME Einnahmen		92.078	89.199	90.091	90.991	112.986
SUMME Netto-Investitionen		361.661	346.696	329.471	309.937	

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z						
						Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	103.988	98.622	104.473	102.993	227.179
						Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	91.967	106.664	104.833	72.470	1.094.148
						Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	126.053	98.680	77.788	64.370	134.384
						Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	78.386	73.533	82.836	86.538	105.481
						Neue Maßnahmen	27.217	42.584	31.827	50.135	104.974
						sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	26.127	15.811	17.804	24.422	78.611

SUMMEN

	x										
	x					Drittmittel	70.719	65.175	64.709	57.989	87.717
		x				Bremerhaven	49.617	58.444	42.582	40.526	46.475
			x			Sondervermögen	79.451	75.163	103.475	112.085	1.125.382
				x		AIP	96.292	86.013	93.871	57.188	279.533

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 01 Bürgerschaft

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
Z											Gr. 812 EDV und Inventar	195	144	305	305	
E											Sanierung Haus der Bürgerschaft 0010.89310-0	196	196	214	214	
N											Sonstige investive Ausgaben Gr. 700, 719, 790	296	24	41	80	
											Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren			-247	-296	
											SUMME Ausgaben	686	364	313	303	
											<i>Keine investiven Einnahmen!</i>					
											SUMME Einnahmen	0	0	0	0	
											SUMME Netto-Investitionen	686	364	313	303	

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung					
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	196	196	214	214	
N											Neue Maßnahmen	296	24	41	80	
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	195	144	58	9	

SUMMEN

	x										Drittmittel					
		x									Bremerhaven					
			x								Sondervermögen					
				x							AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 02 Rechnungshof

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	Z		5							L	Ersatzbeschaffungen 0011/81205-8	26	25	24	24	25
SUMME Ausgaben												26	25	24	24	25
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												26	25	24	24	25

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z											
											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung					
											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz					
											Neue Maßnahmen					
											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	26	25	24	24	25

SUMMEN

											Drittmittel					
			5								Bremerhaven	1	1	1	1	1
											Sondervermögen					
											AIP					

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	E									L	0020.71901-0 Herstellung von Fernmeldeanlagen	1	1	1	1	1
01	Z									L	0020.81205-2 Erwerb von ADV-Geräten	60	60	60	60	65
01	Z									L	0020.81233-8 Erwerb von Softwarelizenzen	4	5	6	6	10
01	Z									S	0257.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten			5		5
01	E									S	3025.79010-2 Restaurierungsmaßnahmen im Rathaus	77	81	46	49	75
01	Z									S	3025.81202-5 Erwerb von Inventar	5	5	5	5	5
01	Z									S	3025.81203-3 Erwerb von Reinigungsmaschinen	1	1	1	1	1
03	E									S	3025.70010-3 Instandsetzung Räume Rathaus	3	3			
02	E									S	3025.81201-7 Erneuerung Gestühl Obere Rathauhalle		200			
01	F									S	3041.79999-3 Globalmittel f. orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
01	E									S	3041.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instands.	10	10	7	7	10
01	E									S	3041.71900-0 Bau von Fernmeldeanlagen	1	1	1	1	1
01	Z									S	3041.81200-0 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	60	70	60	61	70
01	N										Impulse (Beschluss gem. KOA-Runde, finanz. durch AIP-Ressorts)	1.500	1.500			
SUMME Ausgaben												2.741	2.955	1.211	1.210	1.262
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												2.741	2.955	1.211	1.210	1.262

SUMMEN nach Kategorien

Kategorie	Verpflichtung	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
G	Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	0	0	0	0	0
K	Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0
F	Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
E	Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	92	295	55	58	87
N	Neue Maßnahmen	1.500	1.500	0	0	0
Z	sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	130	141	137	133	156

SUMMEN

Kategorie	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
x	Drittmittel				
x	Bremerhaven				
x	Sondervermögen				
x	AIP				

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 05 Bundesangelegenheiten

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	Z									L	Ersatzbeschaffungen Gr. 700, 812	4	4	4	4	4
SUMME Ausgaben												4	4	4	4	4
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												4	4	4	4	4

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z											
											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	0	0	0	0	0
											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0
											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	0	0	0	0	0
											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	0	0	0	0	0
											Neue Maßnahmen	0	0	0	0	0
											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	4	4	4	4	4

SUMMEN

	x															
		x									Drittmittel					
			x								Bremerhaven					
				x							Sondervermögen					
					x						AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 06 Datenschutz

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	Z									L	Ersatzbeschaffungen Gr. 700, 812	2	2	2	2	2
SUMME Ausgaben												2	2	2	2	2
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												2	2	2	2	2

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z										
											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	0	0	0	0
											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0
											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	0	0	0	0
											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	0	0	0	0
											Neue Maßnahmen	0	0	0	0
											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	2	2	2	2

SUMMEN

	x														
		x									Drittmittel				
			x								Bremerhaven				
				x							Sondervermögen				
					x						AIP				

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 07 Inneres

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
2	E									L	Größere Instandsetzungsmaßn. / kl. Um- und Erweiterungsbauten 0034.70001-0, 0034.71901-2	100	100	250	350	
2	Z									L	Kfz-Beschaffung - Fuhrparkkonzept 0034.81110-5	600	1.200	1.600	1.800	
2	Z									L	Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel 0034.81200-4	500	630	650	500	
2	Z									L	IT Ersatzbeschaffungen einschließlich INPOL 0034.81222-5	300	300	700	600	
1	K								X	L	An beauftragte Dritte für Logistiksäule 0034.88411-0	145	150	155	161	40
1	K									L	An Dritte f. Umzugs- u. sonstige Kosten, techn. Ausstattung PP Vahr 0034.88412-9	1.484	1.235	518		
1	K	10	X						X	L	An das Sondervermögen Immobilien und Technik 0034.89113-3	1.318	1.185	1.200	1.200	1.791
2	G	100								L	investive Kostenerstattung Polizei Bremerhaven 0031.98522-6	728	616	569	584	
2	Z									S	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeuge 3054.81110-0	274	796	800	1.000	
2	Z									S	Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel sowie für zentrale Aufgaben 3054.79031-6, 3054.81240-9	111	107	80	80	
1	K		X						X	S	An das Sondervermögen Immobilien und Technik 3054.89110-4	675	732	843	800	1.592
2	E									S	Größere Instandsetzungsmaßn. / Kleine Um- und Erweiterungsbauten 3054.70001-5, 3054.71901-8	80	105	150	150	
2	Z									S	Ersatzbeschaffungen 3054.81241-7	206	84	50	50	
2	Z									L	investive Maßnahmen der LFS einschl. Fahrzeugbeschaffungen 0038.70007-3, 0038.81200-9	30	30	30	30	
1	K									S	Tilgung Ankauf KatS Seesenthom 3032.88410-4	74	79			
	E									S	investive Maßnahmen KatS 3032.81200-6	5	4	5	5	
2	G									S	Ergänzung u. Erweiterung von Fachanwendungen, Ersatzbeschaffungen DV-Technik (PC, Monitore, Drucker, Server), sonstige Ersatzbeschaffungen	250	60			
2	Z									S	3050.81200-5, 3051.81200-9, 3052.70001-8	210	120	250	250	
2	Z									S		100	135	300	250	
2	Z	20								L	Ersatzbeschaffungen 0036.81200-1	45	45	45	45	
2	N	20							X	L	Beschaffungen für nachrichtendienstliche Zwecke, Ersatzbeschaffungen Tul etc. 0032.81200-7	84	77	66	78	
2	Z	20								L		25	8	10	10	
2	Z									L	investive Maßnahmen der zentralen Steuerung 0030.70000-7, 81200-0, 0031.81222-4	148	108	174	154	
SUMME Ausgaben												7.492	7.906	8.445	8.097	3.423
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												7.492	7.906	8.445	8.097	3.423

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	978	676	569	584	0
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	3.696	3.381	2.716	2.161	3.423
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	0	0	0	0	0
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	185	209	405	505	0
N											Neue Maßnahmen	84	77	66	78	0
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	2.549	3.563	4.689	4.769	0

SUMMEN

	x										Drittmittel	0	0	0	0	0
		x									Bremerhaven	891	761	713	731	179
			x								Sondervermögen	1.993	1.917	2.043	2.000	3.383
				x							AIP	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 08 Gleichberechtigung der Frau

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	Z									L	0045.81200-6, Erwerb von Geräten und sonst.beweglichen Sachen	6	6	6	7	7
SUMME Ausgaben												6	6	6	7	7
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												6	6	6	7	7

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z											
											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	0	0	0	0	0
											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0
											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	0	0	0	0	0
											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	0	0	0	0	0
											Neue Maßnahmen	0	0	0	0	0
											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	6	6	6	7	7

SUMMEN

	x														
		x									Drittmittel				
			x								Bremerhaven				
				x							Sondervermögen				
					x						AIP				

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 11 Justiz und Verfassung

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	E		25				x			L	An das SVIT f. Sanierung der Anstaltsgebäude einschl. Sicherungsmaßnahmen 0120/891 11-1	3.477	3.504	4.214	4.087	8.000
02	E						x			L	An das SVIT f. Sanierungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremen 0132/891 11-7	300				
03	E		100				x			L	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremerhaven 0133/790 14-4	182	90			
04	E									L	An das SVIT f. d. Bau eines barrierefreien Zugangs zum Gerichtshaus Domsheide 16 0131/891 13-0	30	170			
05	E									L	Brandschutzsicherung der Archivräume des Amtsgerichts Bremen 0132/ 790 40-0	20	130			
06	G									L	Herrichtung von Archivräumen 0132/790 42-6	20	130			
07	E									L	Planungskosten für den Umbau des EG im Amtsgericht Bremen 0132/790 41-8	20				
08	E									L	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremen 0132/790 11-6		40			
09	E									L	Restaurierung historischen Mobiliars im Landgericht 0131/790 15-5		30			
10	E									L	An das SVIT f. d. Nachsicherung der Terminstation 0120/891 12-0		40			
11	E									L	Herrichtung der "Gemeinsamen Gerichtsbibliothek" im Fachgerichtszentrum 0101/790 25-8	29				
12	E									L	Mobiliar für das Justizzentrum II 0101/812 26-0	62				
13	G									L	Behebung einer Grundwasserverunreinigung a.d. Gelände der JVA 0120/790 42-0	100	100	100	100	
14	E									L	Erwerb von Fahrzeugen f. d. JVA 0120/811 00-2	234	40			5
15	E									L	Grp. 700 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	336	586	306		284
16	E									L	Grp. 812 Inventar und inv. Ausgaben f. ADV-Fachverfahren	597	477	486		414
17	E									L	Grp. 719 Herstellung von Fernmeldeanlagen einschl. Justizzentrum II	224	1			
SUMME Ausgaben												5.631	5.338	5.106	4.890	8.000
<i>Keine investive Einnahmen</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												5.631	5.338	5.106	4.890	8.000

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	120	230	100	100	0
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung					
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	5.511	5.108	5.006	4.790	8.000
N											Neue Maßnahmen					
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)					

SUMMEN

		x									Drittmittel					
			x								Bremerhaven	1.051	966	1.053	1.022	2.000
				x							Sondervermögen					
					x						AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 12 Sport

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	K									S	Darlehenstilgung Bremer Bäder GmbH 3191.89210-0	400				
02	E									S	Sanierung von städtischen Sportstätten 3191.89313-0	1.555	1.448	1.379	1.293	
03	E									S	Instandhaltungen Bremer Bäder 3191.89110-3	737	1.104	1.047	1.051	
06	E									S	Zuschuss zur Infrastruktur für Sporthäfen/Badeseen 3191.89220-7	190	190	190	190	
07	G									S	Kosten für bautechnische Prüfungen 3191.73915-8	3	3	5	5	
08	G									S	Kleinere Um- und Neugestaltung von Außenanlagen durch Stadtgrün 3192.70016-6	3	3	3	3	
09	E									S	Erwerb von ADV-Geräten (inkl. Arbeitsplatzausstattung) 3192.81205-3	10	10	20	10	
10	E									S	Erwerb von Inventar (inkl. Sportausrüstungen) 3192.81210-0	3	3	3	3	
11	E									S	Erwerb von Reinigungsmaschinen 3192.81203-7	1	1	1	1	
	E										An SVIT, Tilgung auf Sanierungskredite 3191.88403-4	53	55	58	60	
SUMME Ausgaben												2.955	2.817	2.706	2.617	0
<i>Keine investiven Einnahmen</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												2.955	2.817	2.706	2.617	0

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	6	6	8	8	0
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	400	0	0	0	0
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung					
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	2.549	2.811	2.698	2.609	0
N											Neue Maßnahmen	0	0	0	0	0
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)					

SUMMEN

	x										Drittmittel					
		x									Bremerhaven					
			x								Sondervermögen					
				x							AIP					

1) vom Ressort nicht dargestellt, durch Finanz ergänzt

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 21 Bildung

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerpunkt	Kostenberechn.	Wirtschaftsberechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
1	K										Abfinanzierungen Kredite 3215.82315-5, 3239.88403-1	2.164	2.236	2.312	2.393	
1	K										Kostenmieten/Anreizmittel 3239.88409-0	739	739	739	739	
1	K			X						S	An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) 3239.89350-2	1.582	1.401	1.400	1.200	
1	Z									S	Programm "Mobile Schulausstattung" 3239.81243-0	1.000	2.000	2.000	2.000	
2	Z									S	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	2.445	2.445	2.445	2.445	
2	Z										Investive Ausgaben Behörde / Landesinstitut für Schule Kapitel 0230, 3230, 0200, FiPos 0201.81211-9	325	325	326	326	
2	E									S	Investitionszuschüsse an Schullandheime 3239.89310-3	51	51	51	51	
2	E										Nutzerspezifische Maßnahmen im Schulbereich	3.800	3.800	3.800	3.800	
2	Z										ADV-Ausstattung / Neue Medien 3239.81219-7, 81205 (bei 3210, 3211, 3214, 3215, 3216, 3217)	2.400	2.400	2.400	2.400	
3	F										Umbaumaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen 3239.81242-1	3.995	3.114	2.481	2.085	
4	E										Schliess- und Sicherheitskonzept 3239.81241-3	250	250	250	250	
4	N										Neugestaltung von Außenanlagen 3239.70031-3	500	500	250	250	
	N										Ganztagsschulen 3210.72200-8, 3215.72200-6, 0201.98514-5	3.600	4.000	4.000	4.000	
SUMME Ausgaben												22.851	23.261	22.454	21.939	0
<i>Keine investiven Einnahmen gemeldet</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												22.851	23.261	22.454	21.939	0

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	4.485	4.376	4.451	4.332	0
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	3.995	3.114	2.481	2.085	0
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	4.101	4.101	4.101	4.101	0
N											Neue Maßnahmen	4.100	4.500	4.250	4.250	0
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	6.170	7.170	7.171	7.171	0

SUMMEN

	X										Drittmittel					
		X									Bremerhaven	900	1.000	1.000	1.000	
			X								Sondervermögen					
				X							AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 22 Kultur

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
	N					X				S	Zuschuss an den Kunstverein für den Erweiterungsbau 3270.89320-0		2.500	5.000	2.500	
1	G									S	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum für AfA 3289.89370-8	833	833	833	833	833
2	G									S	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum für AfA 3289.89371-6	427	425	381	381	381
3	G									S	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für AfA 3289.89373-2	498	498	498	498	498
4	G									S	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen für AfA 3289.89374-0	49	49	49	49	49
5	G									S	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule Bremen für AfA 3289.89372-4	172	172	172	172	172
6	G									S	Zuschuss a.d. Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH f. AfA 3271.89110-4	360	360	360	360	360
7	G									S	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen 3271.89114-7	85	85	85	85	170
8	G	100	100							L	Verwendung der Zuschüsse des Bundes und der Länder für Investitionen im Rahmen der institutionellen Förderung 0261.89311-8	81	81	81	81	81
9	G		100							L	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für Investitionen im Rahmen der institutionellen Förderung 0261.89380-0	79	79	79	79	79
10	K			X						S	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredit (Übersee-Museum) 3289.88403-2	70	73	80	83	809
11	E									S	Sanierung / Modernisierung Übersee-Museum 3289.89110-1	1.124	1.074	1.100	1.281	3.240
12	E									S	Zuschuss an die Theater Grundstücks GmbH & Co.KG für Sanierung/Modernisierung 3271.89116-3	716				
13	F		100							L	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Neugestaltung der Ausstellung im Scharoun-Bau (Anteil Bremens in Höhe von 34,2% der Gesamtkosten) 0261.89312-6	707	441	127	249	
14	E									S	Zuschuss an die Kunstsammlung in der Böttcherstrasse GmbH für die Ergänzung der Alarmanlage 3270.89210-7	41				
15	E									S	Zuschuss a.d. Gerhard-Marcks-Stiftung f.d. Sanierung der Heizung 3270.89315-4	35	145			
16	E									S	Zuschuss a.d. Theater Grundstücks GmbH & Co. KG f. Bauunterhalt 3271.89115-5	434	1.015	900	900	900
17	E		17,5							L	Kleinere Instandsetzungsarbeiten an Kulturdenkmälern 0256.70010-7	8	8	8	8	8
18	E									S	Zuschüsse an Einrichtungen der freien Kulturarbeit für Sanierungen und Investitionen 3288.89320-8	150	150	150	150	150
19	E									S	Bauliche Maßnahmen in Bürgerhäusern und Bürger- und Gemeinschaftszentren 3288.79040-9	175	200	200	200	200
20	E									S	Restaurierung von Kunstwerken 3288.70020-5	30	30	30	30	30
21	E									S	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen) 3288.79010-7	30	30	30	30	30
22	E		15							L	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen, Erwerb von Geräten, ADV beim Staatsarchiv 0258.70001-5, 81200-0, 81205-0	19	19	19	19	19
23	Z									L	Erwerb von Inventar, ADV, Dienstfahrzeug für den Landesarchäologen 0259.81210-0, 0256.81202-9	26	1	1	1	1
24	Z									L	Erwerb von ADV, Geräten ua. f.d. Behörde des Senators für Kultur 0250.81200-0, 0250.81205-1	15	16	14	14	14
25	Z									S	Zuschüsse an Bürgerhäuser für Ersatzbeschaffungen Inventar 3288.89335-6	95				
26	N									S	Modernisierung Theatrium am Standort Volkshaus 3271.70020-1	150				
27										L	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv, Planungsmittel 0258.72510-7		250			3.750
28	N									S	Sanierungsmaßnahmen im Theater d. Bremer Shakespeare Company 3271.70010-4	100	100			
29	N									L	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für Servicegebäude (Anteil Bremens)			523	156	3.420
SUMME Ausgaben												6.508	8.634	10.720	8.159	15.194
	B									L	Hst. 0261/331 11-0, Bundeszuschuss nach der Rahmenvereinbarung "Forschungsförderung" (Investitionen)	65	65	66	66	65
	Lä									L	Hst. 0261/332 11-6, Länderzuschüsse nach der Rahmenvereinbarung "Forschungsförderung" (Investitionen)	16	16	16	17	16
SUMME Einnahmen												81	81	82	83	81
SUMME Netto-Investitionen												6.426	8.553	10.638	8.076	15.178

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 22 Kultur

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z		2008	2009	2010	2011	2012 ff.
						Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	2.583	2.582	2.538	2.538	2.623
						Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	70	73	80	83	809
						Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	707	441	127	249	0
						Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	2.761	2.671	2.437	2.618	4.577
						Neue Maßnahmen	250	2.850	5.523	2.656	7.170
						sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	136	17	15	15	15

SUMMEN

x							2008	2009	2010	2011	2012 ff.
	x					Drittmittel	81	81	81	81	81
		x				Bremerhaven	871	606	292	414	165
			x			Sondervermögen	0	2.500	5.000	2.500	0
				x		AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 24 Hochschulen und Forschung

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
1	E									L	Zuschuss zu den Investitionen der Universität (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Mietkaufträgen) 0274.89413-0	10.892	10.932	10.997	11.068	11.068
1	E	5								L	Zuschüsse zu den Investitionen der anderen HS (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Mietkaufträgen) 0274.89423-7, 89443-1, 89453-9, 89433-4	5.750	5.800	5.960	5.960	5.960
1	G									L	Zuschüsse zu den Investitionen der überregionalen Forschungsförderungseinrichtungen (DFG, MPG, FHG, Osteuropa, DLR, DFKE) 0290.89308-9, 0290.89314-3, 0290.89319-4, 0290.89320-8	3.863	3.547	3.552	3.634	3.719
1	G									L	Sonderhaushalt BAFÖG 0273.89311-3	2.885	2.988	3.091	3.139	3.190
1	G	100								L	Zuschuss zu den Investitionen des AWI 0291.89311-2	1.208	1.553	1.600	1.648	1.697
1	N	100								L	DLR-Bau (EFRE) 0292.89360-4	1.750	3.000	4.000	750	
1	F	50			X					L	An die Universität für den Neubau und EA Informatik 0270.89469-0	1.597				
1	F	50						X		L	An die Universität für das ingenieurwissenschaftliche Forschungsgebäude 0270.89464-0, 0270.89467-4	4.000	6.000	3.843		
1	F									L	An die Universität f.d. Erweiterung d. Mehrzweckhochhauses (MZH) 0270.89472-0, 0270.89473-9	190	2.034			
1	F									L	An die Universität für NW 1 Umnutzung und Sanierung 0270.89471-2, 0270.89470-4	150	684			
1	F									L	An die Universität für den Neubau der Kindertagesstätte 0270.89458-5, 0270.89465-8	621	299			
1	F									L	An die Hochschule Bremen für den Umbau E-Technik 0270.89491-7		455			
1	F									L	An die Hochschule Bremen für Umbau und Sanierung der Mensa 0270.89492-5, 0270.89493-3	1.566				
1	F									L	An die Universität für Um- und Ausbau der Cafeteria am Boulevard 0270.89477-1, 0270.89494-1	890				
1	Z									L	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten 0270.79012-7	1.041	972	1.109	1.015	1.174
2	G									L	Investitionszuschuss DLR 0290.89323-2	536	537	700	700	700
2	E									L	Zuschüsse zu den Investitionen d. Bremer Forschungseinrichtungen Anlauf und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich (früher ISP-Folgekosten, FIP), HWK, Materialwissenschaften 0290.89340-2-0290.89321-6	623	616	616	616	616
2	E									L	Zuschuss zu den Investitionen des Studentenwerks 0273.89410-1	4.126	2.898	2.872	2.845	2.816
2	E									L	Zuschuss zu den Investitionen des Studentenwerks 0273.89410-1	200	200	200	200	200
2	N	50								L	EFRE-Maßnahmen 0292.89361-2		200	200	200	200
2	F	100						X		L	An die Hochschule Bremerhaven für den weiteren Ausbau 2. BA 0270.89496-8, 0270.89497-6	3.010	1.256	1.234	1.405	
2	F									L	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek für Großgeräte 0270.89450-0	2.200	2.700	2.480	2.800	2.350
3	E									L	An die Universität für technische Erneuerung der Ver- und Entsorgungstrasse Ost 0270.89482-8	875	200	200	1.000	675
3	E									L	An die Universität für technische Erneuerung der Ver- und Entsorgungstrasse West 0270.89483-6	1.000	216	384	835	2.465
4	E									L	An die Universität für Technisches Zentrum- Sanierung und Ergänzung 0270.89475-5	593	355	200	1.400	2.002
5	E									L	An die Universität für Energiezentrale Ersatz Dieselaggregat Nr 4 Sicherheitstechnische Anpassung E-Technik 0270.89474-7	525	300	200	975	2.800
5	E									L	An die Universität für die technische Grundsanierung des Betriebs-hofes					3.284
6	E									L	An die Universität für Um- und Ausbau des Gebäudes GW 2, 3. BA.				770	11.500
7	N									L	An die Hochschule Bremen für energietechnische Sanierung des AB-Traktes				600	6.400
8	N									L	An die Universität für NW 1 Nord Nutzungsanpassung und Erweiterung				500	6.234
SUMME Ausgaben												50.090	47.743	43.438	42.060	69.050
	B									L	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für Hochschulbau-maßnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
	B									L	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für Forschungsbauten	3.374	2.500	1.922		
Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren														753	2.851	
SUMME Einnahmen												16.217	15.343	15.517	15.694	12.843
SUMME Netto-Investitionen												33.873	32.400	27.921	26.366	56.207

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 24 Hochschulen und Forschung

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität Kategorie Drittmittel Bremerhaven Sonderverm. AIP Schwerp. mittel Kostenberechn. Wirtsch.berechn. Folgekosten Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
		2008	2009	2010	2011	2012 ff.
		T €				

SUMMEN nach Kategorien

G	K	F	E	N	Z						
						Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	8.492	8.625	8.943	9.121	9.306
						Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
						Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	14.224	13.429	7.557	4.205	2.350
						Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	24.584	21.517	21.630	25.669	43.386
						Neue Maßnahmen	1.750	3.200	4.200	2.050	12.834
						sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	1.041	972	1.109	1.015	1.174

SUMMEN

	x					Drittmittel	4.549	6.100	6.022	850	100
		x				Bremerhaven	4.506	3.099	3.132	3.351	1.995
			x			Sondervermögen					
				x		AIP	1.597	0	0	0	0

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 41Jugend/Soziales

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	E									S	3431/893 20-6, An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	75	75	130	150	180
02	G									S	3431/893 23-0, Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	200	200	200	200	200
03	G									S	3431/893 95-8, Zuschüsse an Freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	32	32	50	80	100
01	E									S	3411/893 10-2, Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	80	80	130	130	130
01	G									L	0401/893 10-5, Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung	2.130	2.030	2.100	2.300	2.500
02	G									L	0401/893 20-2, Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe	400	400	400	400	400
01	Z									L	0400/812 01-2 Erwerb von Geräten u. sonst. beweglichen Sachen	120	120	120	143	120
02	E									L	0400/700 00-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	120	120	120	120	120
03	E									L	0400/719 99-3, Bau von Fernmelde- und ADV-Anlagen	170	200	200	200	200
01	F									S	3490/700 00-4 Kleinere Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	320	100	150	150	150
02	Z									S	3490/812 05-8 Ersatz von DV-Arbeitsplatzausstattungen z.T. Arbeitsschutz	556	96	111	200	200
07	Z									S	3490/812 15-5 Ersatzbeschaffung Bargeldautomat		100			
08	Z									S	3490/812 01-5 Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	50	50	50	50	200
SUMME Ausgaben												4.253	3.603	3.761	4.123	4.500
Keine investiven Einnahmen!																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												4.253	3.603	3.761	4.123	

SUMMEN nach Kategorien

Kategorie	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
G	2.762	2.662	2.750	2.980	3.200
K					
F	320	100	150	150	150
E	445	475	580	600	630
N					
Z	726	366	281	393	520

SUMMEN

Kategorie	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
Drittmittel					
Bremerhaven					
Sondervermögen					
AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 51 Gesundheit

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf					
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.	
												T €					
01	G									L	0501.812 10-2 Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza Pandemie)	278					
01	G									S	3510.893 20-3 (Drogenhilfe)	50	50	50	50	50	
01	Z									S	3510.811 00-2 Erwerb von Fahrzeugen	20	20				
01	Z									S	3510.812 00-9 Erwerb von Geräten u. sonst. beweglichen Sachen	100	100	100	100	100	
01	G									S	3510.891 11-1 An die Klinika Bremen Ost und Nord für die Investitionen des SpsD	40	40	40	40	40	
01	G	100								S	3510.812 15-7 Investitionen der Zentralen Stelle (Mamma Screening)	40					
01	Z									L	0515.71900-8 Bau von Fernmeldeanlagen	4	4	4	4	4	
01	Z									L	0515.81200-8 Erwerb von Geräten u. sonst. beweglichen Sachen	44	44	44	44	44	
01	G									L	0501.891 10-0 Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	435	405	400	400	400	
01	E									S	3510.700 00-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	140	73	100	100	100	
01	E									L	3512.81200-6 Erwerb von Geräten u. sonst. beweglichen Sachen	9	4	4	4	4	
01	G									L	Kurzfristige Invest. gem. § 11 Brem KHG für Krankenh. Stadt Bremen 0520/891 30-7, 0520/892 31-1	9.042	9.042	9.043	9.043	9.043	
01	G									S	Kurzfristige Invest. gem. § 11 Brem KHG für Krankenh. Stadt Bremen 3520/891 30-6, 3520/892 31-0	4.521	4.522	4.521	4.521	4.521	
01	G	100								L	Kurzfristige Invest. gem. § 11 Brem KHG für Krankenh. Stadt Brh. 0520/891 33-1, 0520/892 33-8	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	
02	F					X				L	Umbau Ebene 4 Zentral.-geb., Klinikum HB-Mitte 0520/891 31-5	445					
02	F					X				S	Umbau Ebene 4 Zentral.-geb., Klinikum HB-Mitte 3520/891 31-4	222					
02	F					X				L	Grundsanierung Haus A, 1. BA, Klinik Dr. Heines 0520/892 32-0	21	372				
02	F					X				S	Grundsanierung Haus A, 1. BA, Klinik Dr. Heines 3520/892 32-9	11	186				
02	F					X				L	Umstrukturierung Kinderklinik: Tagesklinik, Klinikum LdW 0520/891 31-5	27	240				
02	F					X				S	Umstrukturierung Kinderklinik: Tagesklinik, Klinikum LdW 3520/891 31-4	13	120				
02	F					X				L	Umbau Station 4, chirurgisches Zentralgebäude, Klinikum HB-Mitte 0520/891 31-5	27	133	307			
02	F					X				S	Umbau Station 4, chirurgisches Zentralgebäude, Klinikum HB-Mitte 3520/891 31-4	13	67	153			
02	F					X				L	Umbau und Sanierung Station B, Ev. Diakonie Krankenhaus 0520/892 32-0	27	67	297			
02	F					X				S	Umbau und Sanierung Station B, Ev. Diakonie Krankenhaus 3520/892 32-9	13	33	148			
02	F					X				L	Erstellung eines interdisziplinären diagnost. Zentrums, Klinik. HB-Ost 0520/891 31-5	27	103	1.787			
02	F					X				S	Erstellung eines interdisziplinären diagnost. Zentrums, Klinik. HB-Ost 3520/891 31-4	13	51	893			
02	F	47				X				L	Umbau / Anbau, Klinikum Bremerhaven Reinkenheide 0520/891 34-0	1.400	1.700	1.700	1.700	8.767	
02	F	92				X				L	Neuorganisation der Intensivabteilung, St.-Joseph-Hospital 0520/892 34-6	134					
02	K					X				L	Zentrale Aufnahme/OP/Tilgung, Klinikum HB-Mitte 0520/891 25-0	2.535	2.619	2.540	2.387	3.493	
02	K					X				S	Zentrale Aufnahme/OP/Tilgung, Klinikum HB-Mitte 3520/891 25-0	1.267	1.310	1.270	1.194	1.747	
02	K					X				L	Regionalisierung Psychiatrie in Stadt Bremen/Tilgung 0520/884 20-3	265	265	265	265	4.027	
02	K					X				S	Regionalisierung Psychiatrie in Stadt Bremen/Tilgung 3520/884 20-2	132	132	132	132	2.014	
02	K					X				L	Geriatric, 2. BA/Tilgung, Klinik. HB-Ost 0520/893 20-2	138					
02	K					X				S	Geriatric, 2. BA/Tilgung, Klinik. HB-Ost 3520/893 20-1	69					
02	K	50				X				L	Fachübergreifende Früh-Reha/Tilgung, Klinikum HB-Mitte 0520/891 35-8	* 1.690					
02	G									L	"Alte Lasten" gem. § 14 BremKHG, Tilgung 0520/892 11-7	35	2	1	1	1	
02	G									S	"Alte Lasten" gem. § 14 BremKHG, Tilgung 3520/892 11-6	18	1	1	1	1	
02	G									L	Miete MTA Lehranstalt Bremerhaven, Klinikum HB-Mitte 0520/891 31-5	3	3	3	3	3	
02	G									S	Miete MTA Lehranstalt Bremerhaven, Klinikum HB-Mitte 3520/891 31-4	1	1	1	1	1	
02	G									L	Miete Physikräume für MTA-Schule, Klinikum HB-Mitte 0520/891 31-5	1	1	1	1	1	
02	G									S	Miete Physikräume für MTA-Schule, Klinikum HB-Mitte 3520/891 31-4	0	0	0	0	0	
02	G									L	Miete Tagesklinik Gröpelingen, Klinik. HB-Ost 0520/891 31-5	93	93	93	93	93	
02	G									S	Miete Tagesklinik Gröpelingen, Klinik. HB-Ost 3520/891 31-4	46	46	46	46	46	
02	G									L	Miete Tagesklinik Süd, Klinik. HB-Ost 0520/891 31-5	96	96	96	96	96	
02	G									S	Miete Tagesklinik Süd, Klinik. HB-Ost 3520/891 31-4	48	48	48	48	48	
02	G									L	Miete Tagesklinik Geriatrie, Klinik. HB-Ost 0520/891 31-5	73	73	73	73	73	

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 51 Gesundheit

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
02	G									S	Miete Tagesklinik Geriatrie, Klinik. HB-Ost 3520/891 31-4	37	37	37	37	37
02	G									L	Miete Gymnastikräume und Elternschule, Ev. Diakonie Krankenhaus 0520/892 32-0	8	8	8	8	8
02	G									S	Miete Gymnastikräume und Elternschule, Ev. Diakonie Krankenhaus 3520/892 32-9	4	4	4	4	4
02	G									L	Miete Krankenpflegeschule, RKK 0520/892 32-0	37	37	37	37	37
02	G									S	Miete Krankenpflegeschule, RKK 3520/892 32-9	19	19	19	19	19
02	G	100								L	Miete Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Diak.-Werk Bremerhaven 0520/892 34-6	33	33	33	33	33
03	N		86				X			L	Mutter-Kind-Zentrum, St.-Joseph-Hospital 0520/892 34-6	800	1.840	333	2.497	1.997
03	N		88				X			L	Umbau für Mund-, Kiefer u. Gesichtsabt., Krankenh. Am Bürgerpark 0520/892 34-6	467	948	67	67	125
03	N		84				X			L	Umbau Kinderklinik/Medizin. Zentr./Tageskli., Krhs. Am Bürgerpark 0520/892 34-6	529	667	146	820	532
04	N						X			L	Hubschrauberlandeplatz mit NEF, Klinikum HB-Nord 0520/891 31-5	133	333	200	333	454
04	N						X			S	Hubschrauberlandeplatz mit NEF, Klinikum HB-Nord 3520/891 31-4	67	167	100	167	227
05	N						X			L	Grundsanierung Haus A, 2. u. 3. BA, Klinik Dr. Heines 0520/892 32-0	133	333	307	333	464
05	N						X			S	Grundsanierung Haus A, 2. u. 3. BA, Klinik Dr. Heines 3520/892 32-9	67	167	154	167	232
SUMME Ausgaben												28.332	29.029	27.977	27.240	41.256
01	G	100								S	3510.336 10-0 Von Dritten für Mamm-Screening (s. Ausg.Hst. 3510/812 15-	40	0	0	0	0
SUMME Einnahmen												40	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												28.292	29.029	27.977	27.240	41.256

SUMMEN nach Kategorien

Kategorie	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
G	17.329	16.931	16.926	16.926	16.926
K	6.096	4.326	4.207	3.978	11.281
F	2.394	3.072	5.285	1.700	8.767
E	149	77	104	104	104
N	2.196	4.455	1.307	4.384	4.030
Z	168	168	148	148	148

SUMMEN

Kategorie	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
Drittmittel	885	0	0	0	0
Bremerhaven	3.153	3.170	3.170	3.170	6.491
Sondervermögen					
AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf					
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.	
												T €					
0	G	25				X	X				L	Generalplan Küstenschutz (ergänzt um Konkretisierung Maßnahme Überseestadt von BIG (inkl. zusätzl. 25 cm) und pauschale Erhöhung um 25 cm für restl. Maßnahme 0627.88402-8	4.051	6.526	3.277	4.500	110.347
1	G	100		X			X				L	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen) (soweit nicht in Einzelprojekten enthalten) 0687.89110-4	8.072	9.072	9.020	9.020	9.020
1	G	100		X			X				L	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen) (soweit nicht in Einzelprojekten enthalten) 0687.89120-1	4.898	4.887	9.512	9.512	9.512
1	G	100	100				X				L	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG 0687.98510-9	1.991	1.991	1.980	1.980	1.980
1	G	100	100				X				L	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) 0687.89122-8	770		1.044	1.044	1.044
1	G	100	100				X				L	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG 0687.98520-6	1.293	2.093	1.044	1.044	1.044
1	G	100	100								S	Bremerhaven, Städtebauförderung 0696.98510-3	1.013	893	708	698	700
1	G	100	100								S	Bremerhaven, Soziale Stadt 0696.98560-0	133	129	158	153	153
1	G	100	100								S	Bremerhaven, Experimenteller Wohnungsbau 0696.98512-0	283	435	375	240	240
1	G	100		X							S	Wettmittel zweckgeb. (Schwerpunktmittel) 3601.88401-0	494	494	494	494	494
1	Z	100		X							S	Kosten f.d. Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverf.mittel) 3687.88410-7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	G	100									L	Flussgebietsmanagement 0628.89350-0	820	700			
1	F	100		X			X				S	Zubringer Ritterhuder Heerstraße, Abfinanzierung 3687.88410-7	1.000				
1	F	100					X				S	EU-EFRE Städtebauförderung, Abfinanzierung Projekt Marßel 3696.89350-0	400				
1	G	80			X		X	X			L	Bau der A 281 0687.73016-0	11.459	9.655	14.435	12.475	30.661
1	G	80			X		X	X			L	Ausbau der A 27 0687.73015-1	781	502	488		
1	G	70		X			X	X			S	Linie 4, inkl. Verlängerung Lilienthal 3687.88411-5		380			
1	G	50		X			X				S	Straßenbahn Ausbau (Ko-Finanzierung) 3687.88410-7	700	1.200	700	700	700
1	G	40		X			X				S	Ortsentlastungsstraße Lilienthal 3687.88410-7	500				
1	G			X			X				S	B6 (BAB-Zubringer Überseestadt) 3687.88410-7	500				
1	G			X			X				S	A270 (Umbau/Erweiterung Anschlussstelle St. Magnus) 3687.88410-7		500			
1	G		100		X						L	CWMT - Center für Wind- und Meerestechnik - 0601.89356-8	1.400				
1	K		100		X						L	CIS Solartechnik 0601.89360-6	1.196				
1	G						X					Wohnraumförderung, Altverpflichtung Zuschüsse Aufwendungs-darlehen und Tilgung	1.807	1.719	1.658	1.658	1.658
1	G						X					Verlust der BSAG gem. Kontrakt 3681.89126-8	21.030	16.989	17.895	17.895	17.895
1	G										L	gemeinsame Landesplanung, Vertrag 0681.88310-0	260	260	260	260	260
1	G			X							L	Große Lösung Deichverbände 0627.88401-0, 3627.88401-9		1.516	2.940	2.940	2.940
1	G			X							S	Erhaltung der Lichtsignalanlagen 3687.88410-7	500	500	500	500	500
1	G			X							S	Erhaltung der Straßenbeleuchtung 3687.88410-7	1.000	900	900	900	900
1	G			X							S	Kanalbaustufenprogramm 3687.88410-7	700	600	600	600	600
1	GF				A						L	Verkehrsmanagementzentrale (Fortsetzungsfinanzierung, Verträge, teilw. Pflichtaufgaben) 0687.73070-4	300	300	300	300	400
1	G						X	X			S	Einrichtung einer Umweltzone 3687.73018-5	300		384		
1	K			X							S	Kostenbeiträge (Tilgungen) BgA 3687.88411-5	154	1.000	1.665	300	652
2	Z										L S	Gruppe 812 EDV, Inventar, Maschinen und Geräte	1.208	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Z			X							S	Grundstücksankäufe 3681.88401-6	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
2	Z		5								L S	Sonstige investive Ausgaben	1.855	1.320	1.180	1.180	2.000
3	F	90		X			X	X			S	Linie 1, Mittelshuchting 3687.88411-5		525	1.325	800	440
3	F	80			X						L	B 74 0687.73017-8	250	100			
3	F	80		X	X						L	Kreuzung Hans-Bredow-Straße/Osterholzer Heerstr., 0687.73041-0	1.740				
3	F	62					X				S	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Walle 3696.89262-7	1.600	920	1.000	1.000	
3	F	60			X						L	Innenstadt / Concordia Tunnel, 0687.73040-2	4.440	2.710	500		
3	F	37					X				S	Städtebauförderung, Stadtbau West, Osterholz Tenever 3696.89270-8	627				
3	F	12	25		X						L	Energienutzung (REN) - 0601.89358-4	469	540	540	590	
3	F		100		X						L	Planungskosten Cherbourger Straße, 0687.73084-4	3.000	3.500	2.800	2.300	5.300
3	F			X			X				S	Erhaltung Brücken: Karl-Carstens-Brücke 3687.88410-7	2.225	1.575			
3	F				X						L	Innenstadt- und Stadtteilzentren Fortführung Aktionsprogramm 2010, 0687.89190-2	3.800				

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 68 Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
4	N	90		X			X	X		S	Linie 8, bis Landesgrenze 3687.88411-5		25	40	40	25
4	N	70		X	A		X	X		S	Linie 1, Mahndorf 0687.73080-1			2.000	2.000	8.500
4	N	65		X	A		X	X		S	Linie 10, DC AG 0687.73082-8			1.500	1.500	1.100
4	N	60		X	A		X	X		S	Linie 2, Osterholzer Landstraße 0687.73081-0			2.000	2.000	2.700
4	N	50			X						Umwelttechnologie- und Innovationsförderung (bis Ende 2007 bei SWH) - "Infrastruktur" (Netzwerke, Clustermanagement) 0601.89364-9	827	1.000	1.000	900	900
4	N	33			A		X			S	Städtebauförderung, Stadtbau West Huckelriede 3696.89271-6	1.199	898	1.600	1.495	1.500
4	N										Innenstadt/Stadtteilzentren Huckelriede	300	750	475		
4	N	33			A		X			S	Städtebauförderung, Sanierungsgebiet Hohentor 3696.89263-5	728	3	627	357	350
4	N										Innenstadt/Stadtteilzentren Hohentor	300	650			
4	NF	20									Umwelttechnologie- und Innovationsförderung (bis Ende 2007 bei SWH) - PFAU -Programm und anderes 0601.89364-9	3.711	3.013	2.800	2.800	2.800
4	N									S	Wohnen in Nachbarschaften 3696.89250-3	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
4	E		20							LS	Energie und Ressourcen / CO2-Reduktionsprogramm 0601.89320-7	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200
4	N			X						S	Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit 3687.88410-7	200	200	200	200	200
5	E	90		X			X			S	Herstellung, Veränderung, Erneuerung, Gleiszone 3687.88411-5	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5	E	75		X						S	Betriebsanlagen Stadtbahnlinien 3687.88411-5	2.150	2.250	250	250	250
5	E			X			X			S	Erhaltung Brücken - Bgm.-Smidt-Brücke 3687.88410-7	1.000	1.650	950		
5	E			X			X			S	Erhaltung Brücken			2.050	3.000	3.000
5	E			X	A		X			S	Erhaltung von Straßen (PMS) (lt. PMS jährlicher Bedarf von rd. 20 Mio. €) 3687.88410-7	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5	E			X						S	Erhaltung der Radwege 3687.88410-7	750	450	450	450	450
6	N	33								S	Soziale Stadt 3696.89260-0	600	400	600	600	600
7	N									S	Bereinigung Kleingärten Walle 3682.89141-5	50	50	50	50	50
7	N			X						S	Neubau/Ausbau von Straßen 3687.88410-7			100	100	100
7	N			X	A					L	Kreuzungsbauwerke 3687.88410-7			1.000	1.000	1.000
7	N			X	A					L	Theodor-Barth-Straße 3687.88410-7			300	500	500
7	N			X	A					L	Bahnhof Mahndorf 3687.88410-7			500		
Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren														-17.222	-7.512	
Summe Ausgaben												116.591	101.204	94.486	98.347	238.999

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
	B									L	Vom Bund gem. § 10 BremÖPNVG 0687.33120-6	11.460	11.630	11.000	11.000	11.000
	B									L	Vom Bund gem. GVFG (Verkehr) 0687.33110-9	11.063	11.063	11.600	11.600	11.600
	D									S	Vorausleist.v. Anliegern auf Erschl.-kosten (SV Infra) 3687.34121-9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	D									S	Beiträge für Straßenanlagen einschl. Zinsen 3687.34120-0	600	600	600	600	600
	B									L	Bundesmittel (exp. Wohnungsbau; Städtebauförd./Stadtumbau)	4.024	4.008	3.638	3.366	3.400
	BE									L	Generalplan Küstenschutz 0627.33210-6, 0627.33110-0	1.172	2.505	2.277	1.000	1.000
	EB									L S	Sonstige investive Einnahmen	320	320	320	320	320
Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren														1.049	2.960	
SUMME Einnahmen												30.039	31.526	31.884	32.246	29.320
SUMME Netto-Investitionen												86.552	69.678	62.601	66.100	209.679

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	64.755	61.941	68.372	66.613	190.648
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	1.350	1.000	1.665	300	652
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	23.562	13.183	9.265	7.790	8.940
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	14.723	14.150	13.500	13.500	13.500
N											Neue Maßnahmen	5.438	5.210	13.226	11.976	18.759
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	6.763	5.720	-11.542	-1.832	6.500

SUMMEN

	x										Drittmittel	44.627	39.451	48.302	45.253	63.485
		x									Bremerhaven	11.614	9.482	8.543	7.906	10.801
			x								Sondervermögen	39.483	39.724	51.096	48.906	55.683
				x							AIP	29.362	18.007	19.763	16.265	36.861

Die Drittmittel im Bereich der ÖPNVG- und GVFG-geförderten Maßnahmen, sowie der Städtebauförderung sind, soweit bereits bekannt, den Projekten zugeordnet.

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 71 Wirtschaft

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
1	F									L	0704/891 20-2 Zuschüsse z. Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur (RUB)	1.800	1.860			
1	K	100								L	0706/883 22-3 Schuldendiensthilfen Brhv. (Tilgung)	2.718	2.433	1.934	1.422	1.109
1	F	100								L	0706/891 50-1 An die BIS für Investitionen	30	20	20	20	
1	F	60	100							L	0706/891 90-0 An die BIS für GAK-Maßnahmen	942	300	300	300	
1	F	100	100							L	0706/892 28-1 An die BIS für Maßnahmen EU-Projekt FIAF	2.500	2.664			
1	F	100								L	0706/893 11-3 An das TTZ für Investitionen	100	60	60	60	
1	F			X						S	3754/884 10-8 Zuführung an SV Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen)	700	700	2.000	2.000	
1	F									S	3754/891 10-5 An die HVG für Bauinvestitionen	75	50	470	470	
1	F									S	3754/893 20-5 An die Glocke für Investitionen	8	5	15	15	
1	F									S	3754/893 30-2 An die BTZ für Investitionen	5	5	10	10	
1	F									S	3754/893 40-0 An die HVG für Investitionen	50	40	50	50	
1	F	50								L	0709/888 54-4 EU-Programm Ziel-2 V	20.149	400			
1	F	50								L	0709/888 55-2 EU-Programm EFRE 2007-2013	5.117	21.460	12.000	12.000	41.000
1	N	50	100							L	0706/891 29- EU-Fischereifonds (EFF) 2007-2013	1.000	3.400	1.900	2.900	7.100
1	F	50								L	0709/891 70-7 GA-Maßnahmen (BIG)	5.500	4.900	4.000	4.000	
1	F	50	100							L	0709/891 80-4 GA-Maßnahmen (BIS)	2.930	2.890	2.000	2.000	
1	F									L	0709/812 10-6 Investitionen für EDV, WAP-Kontrolle u. Projektplanung	70	55	50	50	
1	F									L	0709/891 22-2 Förderprogramme BIG	2.669	3.520	5.000	5.000	
1	F	100								L	0709/891 23-5 Förderprogramme BIS	373	1.186	1.300	1.300	
1	F									L	0709/893 76-9 Kosten der Kajenunterhaltung u. ä.	225	225	225	225	6.080
1	F	100								L	0709/985 90-6 Kostenerstattung an Bremerhaven	4.500	4.500	4.500	4.500	
2	F									L	0704 891 35- Darlehensverpflichtung Musical (Anschlussfinanzierung)	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
3	N	100				X	X	X		L	0706/891 60- Erschließung südlicher Fischereihafen	122	3.116		3.394	
3a	N		X			X	X			S	3708/884 40-4 Überseestadt / Projektsteuerungskosten (investive Projektmittel)	1.843	1.778	1.193	1.855	
4	N		X			X	X			S	3708/884 40-4 Überseestadt / Hafenkante / Hafenvorstadt	3.422	2.542			2.310
5d	E									S	Austausch Bestuhlung, Schallschutz Großer Saal Glocke				500	
7	N	100				X	X	X		L	0706/891 75- Erschließung Carl-Schurz-Kaserne		1.000			
8	N		X			X	X			S	3708/884 40-4 Überseestadt / westlich Schuppen 3		3.772			
11	N									L	Kap. 0703 (neue Hst. erforderlich); Luft- und Raumfahrtförderung				2.000	
12	N		X			X	X			S	3708/884 XX-X Gewerbepark Hansalinie / 3. Baustufe				11.424	52.672
14	N										Medienquartier Stephaniviertel				1.000	
20	N	50								S/L	Attraktivierung der Projekte Science Center City (ggf. teilweise aus EFRE möglich)				2.000	0
1	E									L	0700/700 05-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	2	2	2	2	
1	E									L	0700/725 10-3 Umbau- und Renovierungsarbeiten	10	5	10	10	
1	Z									L	0700/812 02-2 Erwerb von Inventar	7	7	7	7	
1	Z									L	0700/812 05-7 Erwerb von ADV-Geräten	10	15	127	73	
1	Z									L	0700/812 33-0 Softwarelizenzen	25	25	25	25	

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 71 Wirtschaft

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
1	F	40								L	0702/882 50- An Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK)	300	325	325	325	
1	F	100								L	0711/882 50- An Nieders., Entwicklung ländlicher Raum (GAK)-Umwelt	14	14	14	14	
1	F	100								L	0712/882 50- An Nieders., Entwicklung ländlicher Raum (GAK)-Innere	30	30	30	30	
1	F					x					0715/730 10-3 Straßenbaumaßnahmen im Technologiepark		96		408	
1	F					x					0715 790 10-6 Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	227				
1	F					x					0715/790 20-3 Gewerbegebiet Farge-Ost	564				
1	F					x					0715/790 30-0 Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge in Oberneuland	358				
1	F					x					0715/790 40-8 Anbindung GVZ (Ökologemaßnahmen Ludwig-Erhard-Str.)	88				
1	F					x					0715/821 20-6 Büropark Oberneuland	1.263				
1	F					x					0715/891 42-5 Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südl. Achterstraße)	877	333	48	5.139	822
1	F					x					0715/891 44-1 Erschl. des Gewerbegebietes Airport Stadt	2.550		1.250		
1	F					x					0715/891 50-6 Bremer Industrie-Park (BIP)				139	825
1	F					x					0715/891 51-4 Airport Gewerbezentrum	94				
1	F					x					0715/891 53-0 Gewerbepark Hansalinie Bremen	3.459	2.687	6.419	3.393	52.984
1	F					x					0715/891 91-3 Science Park	1.600				
1	F					x					0715/892 51-0 Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete	1.173				
1	F					x					0715/892 55-3 Infrastrukturmaßnahmen in Bremen-Nord	1.600				
1	F					x					0715/893 20-7 Umnutzung Bremer Vulkan-Gelände	36	21	22	22	147
1	K					x					0715/740 32-0 Umstrukturierungsmaßnahmen Überseehafen (BKF 0214-L)	20.456	17.352	28.743	6.121	18.364
1	K					x					0715/790 34-3 Erschließung sonstiger Gewerbegebiete (BKF 9909-L)				148	1.320
1	K					x					0715/790 50-5 Logistikzentrum GVZ/Niedervieland (BKF 9919-L)				2.572	34.358
1	K					x					0715/891 35-2 Baumaßnahmen für das Projekt Space Park (BKF 9605-L)		10.811			
1	K					x					0715/891 38-7 Ausbau der Stadthalle Bremen (BKF 0208-L)	4.777	8.500	7.464		
1	K					x					0715/891 45-0 Erschl. des Gewerbegebietes Airport Stadt (BKF 0101-L)	3.579	2.952	968		
1	K					x					0715/891 49-2 Universum (BKF 0502-L)				3.065	8.581
1	K					x					0715/891 52-2 Bremer Industrie-Park (BIP) (BKF 0503-L)				1.787	3.977
1	K					x					0715/891 54-9 Gewerbepark Hansalinie Bremen (BKF 0407-L)	1.959	1.959	2.537		
1	K					x					0715/891 55-7 Gewerbepark Hansalinie Bremen (BKF 0602-L)	613	613	613	736	2.207
1	K					x					0715/891 56-5 Gewerbepark Hansalinie Bremen (BKF 0603-L)			1.071	1.071	2.040
1	K					x					0715/893 22-3 Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes (BKF 9913-L)	545	545	545	545	4.523
1	K					x					0715/893 23-1 Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes (BKF 9916-L)		73	526	526	4.350
											0715.79910-3 Minderausgabe BKF Aktualisierung	-818	-3.232			
1	F					x					0716/891 34-8 Ankauf und Herrichtung des Geländes der Carl-Schurz-Kaserne	639				
1	F	100				x					0716/985 35-0 An Hst. 6782/385 12-8 für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Luneort	13	13	13	1	
1	F	100				x					0716/893 16-2 Zuschüsse für das Projekt Alter/Neuer Hafen	512		3.583		
1	F	100				x					0716/985 16-4 An Hst. 6780/385 11-7 für das Projekt Alter/Neuer Hafen	2.386				
1	K	100				x					0716/891 39-9 Erschließung des Gewerbegebiets Luneort (BKF 0205-L)	2.300	2.400	1.573		
1	K	100				x					0716/893 30-8 Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven (BKF 0408-L)	3.558	12.687	5.369		
1	K	100				x					0716/893 65-0 Investitionszuschüsse an Bremerhaven (BKF 0410-L)				5.195	14.705
1	K	100				x					0716/985 49-0 An Hst. 6782/385 08, Förderung der Innenstadtentw. Bremerhaven (BKF 0002-L)	2.646	2.690	2.126	1.841	1.929
1	F										0717/893 19-0 Maßnahmen zur Stärkung des Technologiestandortes Bremen	1.290	270			
1	F										0717/892 21-6 Verbundgroßprojekt BEOS	97				
1	F										0717/892 65-8 Medienzentrum Stephanie-Viertel	1.172				
1	F										0717/891 81-3 Investitionszuschüsse Bremen - Stadt (Bahnhof Oslebshausen)	2.840				
1	F										0717/891 13-9 Ausbau Hochschule Bremen Airport einschl. Gründerzentrum (nur BKF 0010-L)	0	6.000			
1	K										0717/893 20-4 Maßnahmen zur [...] AMST (BKF 0206-L)	1.500	1.550	891		
1	K										0717/891 33-3 Bau der Messehalle 7 (nur BKF 0005-L)	3.000				
1	K										0717/893 77-8 Programm Innenst./Nebenzentren (nur BKF 0207-L)		1.826	791		
											SUMME Ausgaben	125.600	134.849	103.519	93.092	271.202

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 71 Wirtschaft

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
	E									L	0709/346 70 EU-Programm Ziel-2 V	12.000	5.208			
	E									L	0709/346 72 EU-Programm EFRE 2007-2013	6.205	7.599	10.500	10.500	54.000
	E									L	0709/346 73 EU-Programm EFRE 2007-2013 SUBVE	3.600	3.125		noch offen	
	E									L	0709/346 74 EU-Programm EFRE 2007-2013 SBW	1.750	3.000		noch offen	
	E									L	0706/346 28 EU-Programm FIAF	1.800	1.661			
	E									L	0709/346 58 EU-Fischereiprogramm EFF		2.000	1.000	1.800	6.000
	B									L	0706/331 20 Vom Bund für GAK	565	180	180	180	
	B									L	0709/331 10 Vom Bund für GA	4.215	3.895	3.000	3.000	
										L	0709/387 90 Von Bremerhaven (Kostenerstattung)	4.600	4.600	4.600	4.600	
	B									L	0702/331 21-8 Vom Bund für Entwicklung ländlicher Raum (GAK)	180	195	195	195	
	B									L	0711/331 50-6 Vom Bund für Entwicklung ländlicher Raum (GAK)-Umwelt	14	14	14	14	
	B									L	0712/331 50-0 Vom Bund für Entwicklung ländlicher Raum (GAK)-Inneres	30	30	30	30	
											Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren			12.346	11.907	
											SUMME Einnahmen	34.959	31.507	31.865	32.226	60.000
											SUMME Netto-Investitionen	90.641	103.343	71.654	60.865	211.202

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	47.651	66.391	55.151	25.029	97.463
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	72.326	56.029	45.104	42.872	111.658
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	12	7	12	512	0
N											Neue Maßnahmen	6.387	15.608	3.093	24.573	62.082
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	-776	-3.185	159	105	0

SUMMEN

	x										Drittmittel	20.577	19.542	10.304	11.804	24.050
		x									Bremerhaven	26.631	39.359	24.678	22.933	24.843
			x								Sondervermögen	5.965	8.792	3.193	15.279	54.982
				x							AIP	60.514	63.187	69.289	36.104	204.116

Investitionsplanung 2008/2012 ff.							Senatorin für Finanzen			
PPL 81 Häfen							Stand: 13.11.2007	Ref. 20	Inv.planung	08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp.mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
1	F									L	0801/881 10-6 A.d. Bund für Anpassungsmaßnahmen a.d. Mittelweser	1.000	3.000	5.100	2.600	
1	F									L	0801/881 31-9 A.d. Bund zum Ausbau des Mittelland- u. Küstenkanals	2.148	140	200	200	
1	K		25		X					L	0801/889 11-0 Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703 L)	4.819	4.819	4.819	4.819	38.556
1	F			X						S	3801/884 10-4 Zuführung SV Überseestadt (Baggergut)	300	300			
1	K			X						S	3801/884 13-9 Zuführung SV Hafen - Hafenschlick (BKF 9201 S)	3.076	3.149	3.148	3.174	5.707
1	K			X						S	3801/884 14-7 Zuführung SV Hafen - Schleuse Oslebsh. (BKF 9902 S)	535	525	510	508	4.345
1	K		25	X						S	3801/884 15-5 Zuführung SV Hafen - CT III (BKF 9001 S)	6.854	6.854	6.854	6.854	111.486
1	K		25	X						S	3801/884 16-3 Zuführung SV Hafen - CT IIIa (BKF 9901 S)	1.937	1.937	1.937	1.937	60.042
1	K			X						S	3801/884 17-1 Zuführung SV Hafen - Hafenzuwässerung (BKF 9805 S)	2.308	700	700	700	8.565
1	K		25	X						S	3801/884 18-0 Zuführung SV Hafen - CT IV (BKF 0403 S)	8.050	8.050	8.050	8.050	508.726
1	K		25	X						S	3801/884 19-8 Zuführung SV Hafen - Kaiserschleuse (BKF 0603 S)			9.905	9.905	227.806
1	K		25	X						S	3801/884 20-1 Zuführung SV Hafen - Osthafen (BKF 0301 S)	640	640	640	640	15.287
1	K									S	3801/892 70-0 Neugestaltung Bahnhofplatz Oslebsh. (BKF 0402 S)		443			
1	Z									S	3854/812 02-4 Ersatzbeschaffung Inventar	30	20	20	20	
1	Z									S	3854/812 05-9 Ersatzbeschaffung DV-Geräte	39	19	19	19	
1	Z									S	3854/812 33-4 Erwerb von Softwarelizenzen	6	6	6	6	
1	Z									S	3854/812 10-5 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Geräte	5	5	5	5	
				X						S	3801/884 11-2 Zuführung SV Hafen (investiv) darunter:	8.310	75	10.399	11.632	69.370
SUMME Ausgaben												40.057	30.682	52.312	51.069	1.049.890
	B										0801/331 10-6 Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
SUMME Einnahmen												10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
SUMME Netto-Investitionen												29.320	19.945	41.575	40.332	1.039.153

SUMMEN nach Kategorien

Kategorie	Projekt	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
G	Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
K	Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen	28.219	27.117	36.563	36.587	980.520
F	Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	3.448	3.440	5.300	2.800	0
E	Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz					
N	Neue Maßnahmen					
Z	sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	8.390	125	10.449	11.682	69.370

SUMMEN

Kategorie	Projekt	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
	Drittmittel					
	Bremerhaven					
	Sondervermögen	32.010	22.230	42.143	43.400	1.011.334
	AIP	4.819	4.819	4.819	4.819	38.556

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 91 Finanzen / Personal

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	G									L	investiver Zuschuss an Performa Nord (Abschreibungen) 0901.89310-1	225	225	221	217	213
02	E									L	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen Gr. 700	200	175	200	196	192
02	Z									L	Erwerb von ADV-Geräten, Ausgaben für Netzbetrieb usw. Gr. 81205	302	291	433	424	416
02	F									L	Erneuerung des HKR-Verfahrens 0900.81211-6	150	150			
02	Z									L	Erwerb von Maschinen und Inventar Gr. 81203	158	150	147	145	142
Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren														-48	-40	
SUMME Ausgaben												1.034	991	953	941	963
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												1.034	991	953	941	

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	225	225	221	217	213
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	150	150	0	0	0
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	200	175	200	196	192
N											Neue Maßnahmen	0	0	0	0	0
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	459	441	532	529	558

SUMMEN

	x										Drittmittel					
		x									Bremerhaven					
			x								Sondervermögen					
				x							AIP					

Investitionsplanung 2008/2012 ff.

Senatorin für Finanzen

PPL 92 Allgemeine Finanzen

Stand: 13.11.2007

Ref. 20

Inv.planung

08.01.08

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	E									L	An SVIT für Instandhaltungsinvestitionen -Hst. 0987/884 11-8-	1.625	1.625	3.190	3.107	1.700
01	E									S	An SVIT für Instandhaltungsinvestitionen -Hst. 3987/884 11-7-	15.679	14.580	28.700	27.950	33.300
01	E									S	An SVIT für PCB- und Grundsanierung -Hst. 3987/884 12-5-	5.570	5.531			
02	G									L	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -Hst. 0980/871 01-0-	500	500	500	500	500
04	F									L	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" -Hst. 0995/812 14-2-	1.700	1.700	0	0	0
04	F									S	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" -Hst. 3995/812 14-1-	900	900	0	0	0
05	Z									L	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse -Hst. 0990/863 11-3-	12	12	12	12	12
05	Z									S	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse -Hst. 3990/863 11-2-	12	12	12	12	12
SUMME Ausgaben												25.998	24.860	32.414	31.581	35.524
										G	Erlöse a.d. Veräußerung von unbewegl. Sachen -Hst. 3980/131 30-0-	5	5	5	5	5
SUMME Einnahmen												5	5	5	5	5
SUMME Netto-Investitionen												25.993	24.855	32.409	31.576	35.519

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	500	500	500	500	500
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	2.600	2.600	0	0	0
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz	22.874	21.736	31.890	31.057	35.000
N											Neue Maßnahmen					
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)	24	24	24	24	24

SUMMEN

	x										Drittmittel					
		x									Bremerhaven					
			x								Sondervermögen					
				x							AIP					

Priorität	Kategorie	Drittmitel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch.berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				
01	G									L	An Bremerhaven, Anteil an der Feuerschutzsteuer 0970/985 57-3	415	415	415	415	764
01	G									L	Abführung Spielbankabgabe an die Stiftung Wohnliche Stadt für Investitionen 0995/893 10-0	2.181	2.585	2.272	2.131	2.086
01	G									S	An die BEB, Zuschüsse für Tilgungsausgaben 3980/891 11-8	2.781	378	0	0	0
SUMME Ausgaben												5.377	3.378	2.687	2.546	2.850
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												5.377	3.378	2.687	2.546	2.850

SUMMEN nach Kategorien

G	x					Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung	5.377	3.378	2.687	2.546	2.850
K	x					Tilgung bestehender Kapitaldiensfinanzierungen					
F	x					Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung					
E	x					Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz					
N	x					Neue Maßnahmen					
Z	x					sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)					

SUMMEN

x						Drittmitel					
x						Bremerhaven					
x						Sondervermögen					
x						AIP					

Priorität	Kategorie	Drittmittel	Bremerhaven	Sonderverm.	AIP	Schwerp. mittel	Kostenberechn.	Wirtsch. berechn.	Folgekosten	Land / Stadt	Projekt	Mittelbedarf				
												2008	2009	2010	2011	2012 ff.
												T €				

01	F									L	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" 0950.81220-6	1.099	1.902	1.275	1.275	1.275
01	F									S	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" 3950.81220-5	211	201	225	225	225
02	N									L	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks 0950.81240-0	2.000	3.200			
02	N									S	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks 3950.81240-0	1.000	800			
03	N									L	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen 0950.88140-2	40	20			
03	N									L	Investitionskostenanteile für BDBOS 0950.88840-7	1.960	980			
Im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren														4.430	119	
SUMME Ausgaben												6.309	7.103	5.930	1.619	1.500
<i>Keine investiven Einnahmen!</i>																
SUMME Einnahmen												0	0	0	0	0
SUMME Netto-Investitionen												6.309	7.103	5.930	1.619	1.500

SUMMEN nach Kategorien

G											Gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung					
K											Tilgung bestehender Kapitaldienstfinanzierungen					
F											Fortsetzung begonnener Maßnahmen / Ausfinanzierung	1.309	2.103	1.500	1.500	1.500
E											Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz					
N											Neue Maßnahmen	5.000	5.000	0	0	0
Z											sonstige Maßnahmen (Ersatzbeschaffung, PC, Fahrzeuge o.ä.)			4.430	119	

SUMMEN

		x									Drittmittel					
			x								Bremerhaven					
				x							Sondervermögen					
					x						AIP					

Anlage 2

**Vorfinanzierungen des Landes
Bremen und seiner Gemeinden
Bremen und Bremerhaven**

Impressum

Die Senatorin für Finanzen
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Telefon: (0421) 361 - 4072
Fax: (0421) 496 - 4072
e-Mail: office@finanzen.bremen.de
<http://www.finanzen.bremen.de/info/finanzplanung>

Fachliche Informationen zu dieser Veröffentlichung:
Referat 20
Jochen Kratky
Telefon: (0421) 361 - 2086
e-Mail: jochen.kratky@finanzen.bremen.de

Gerhard Voss
Telefon: (0421) 361 - 10083
e-Mail: gerhard.voss@finanzen.bremen.de

Gesamtherstellung:
Druckerei der Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
erschienen im Januar 2008

Vorfinanzierungen des Landes sowie der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

Darstellung der Ergebnisse und Erläuterungen zu den Übersichten

Neben den Investitionen innerhalb der bremischen Kernhaushalte wurden in den vergangenen Jahren weitere öffentliche Investitionen getätigt, deren Einzelheiten anhand projektbezogener Darstellungen der Ressorts bzw. Sondervermögen im nachfolgenden Anlagenband (Anlage A) beschrieben werden. Diese jeweils als Projektblätter aufbereiteten Daten sind periodisch parallel zur Finanzplanung zu aktualisieren. Die Einzeldaten werden in zusammenfassenden Tabellen aggregiert, die unterschiedliche Sichtweisen ermöglichen.

Im Zuge der sukzessiven Weiterentwicklung des Berichtswesens legt die Senatorin für Finanzen einen aktualisierten Bericht zu den Vorfinanzierungen des Stadtstaates vor. Dabei sind für diese verwaltungsinterne Datenlieferung durch die Fachressorts erstmalig bestehende Schuldscheine zur genaueren Zinsberechnung in die jeweiligen projektbezogenen Dateien integriert worden. Ferner wurde zur exakteren Berechnung der jeweiligen Restschuldenstände neben denen vorhandener Darlehen die Salden der projektbezogenen außerhaushaltsmäßigen Projektkonten einbezogen. Dabei ist aufgefallen, dass

- die Restschuldenstände zum Teil erheblich von den bisher gemeldeten abwichen, weil die Salden der projektbezogenen AH-Konten bisher nicht berücksichtigt worden sind.
- durch die Einbeziehung der einzelnen Darlehen zur detaillierten Berechnung der Zinsen in der Vergangenheit oftmals zu hohe Anschläge für Zinsen gebildet worden sind. Bezogen auf den Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) beträgt die Differenz über alle Projekte bspw. für das Jahr 2008 rund 2 Mio. € weniger Zinsen als veranschlagt.
- durch die noch bestehende Guthabenverzinsung der AH-Konten zum Teil erhebliche zusätzliche Mittel, die aus dem allgemeinen Haushalt stammen, in die Projekte geflossen sind. Insbesondere hat davon das Sondervermögen Hafen profitiert.

Mit dieser Aktualisierung wurden gemäß Senatsbeschluss auch erstmalig die Berechnung der BKF-Projekte zentral durch die Finanzverwaltung vorgenommen und danach mit den Ressorts abgestimmt.

Diese Anlage 2 enthält die Darstellung der Ergebnisse und Erläuterungen zu den Übersichten, die zusammenfassenden Übersichten der Vorfinanzierung sowie die einzelnen Projektblätter gruppiert nach Land, Stadtgemeinde Bremen und Seestadt Bremerhaven sowie die Sondervermögen Hafen, Immobilien und Technik, Infrastruktur sowie Überseestadt. Als Datenstand gilt der November 2007.¹ Die Ausweisung als Landes- oder städtisches Projekt erfolgt durch die ressortseitige Angabe der zur Abfinanzierung notwendigen Haushaltsstelle. Aus technischen Gründen werden die Sondervermögen Hafen, Immobilien und Technik, Infrastruktur als städtische Projekte ausgewiesen.

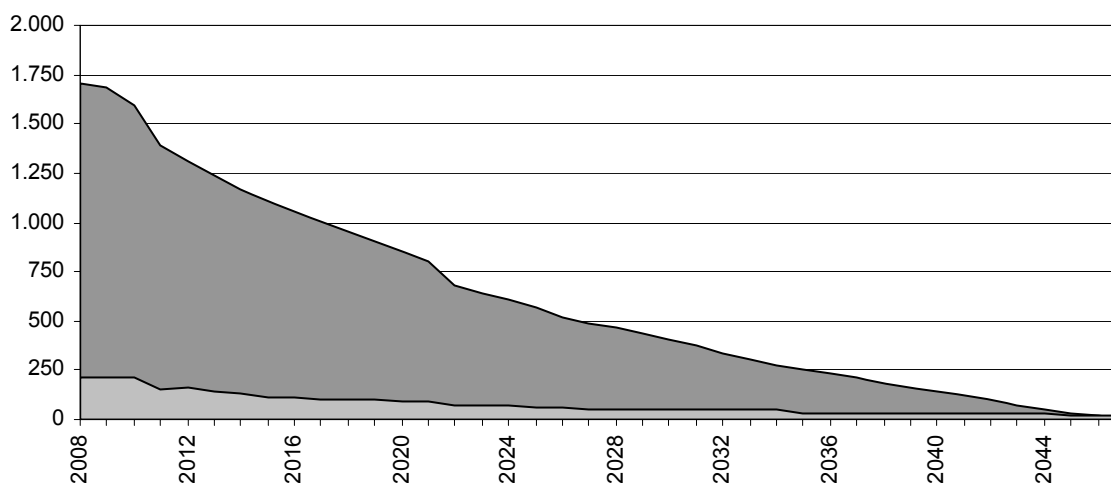
Gesamtübersichten der Vorfinanzierungen

Die **Außerhaushaltsmäßige Finanzierung des Stadtstaates Bremen** (Tabelle 1) enthält die jährliche Darstellung der Restschulden, Finanzierungsbedarfe und Abfinanzierungsbeträge (Zinsen und Tilgung) für den Stadtstaat insgesamt.

Die nachfolgende Grafik macht deutlich, dass die Restschuld der außerhaushaltsmäßigen Finanzierung ab dem Jahr 2008 zunächst innerhalb der Legislaturperiode relativ stark um fast ein Fünftel absinkt und sich danach gleichmäßig bis zum Jahr 2046 verringert. Parallel

Außerhaushaltsmäßige Finanzierungen des Stadtstaates Bremen

- Restschuld am Jahresende bzw. Abfinanzierung p.a. in Mio € -



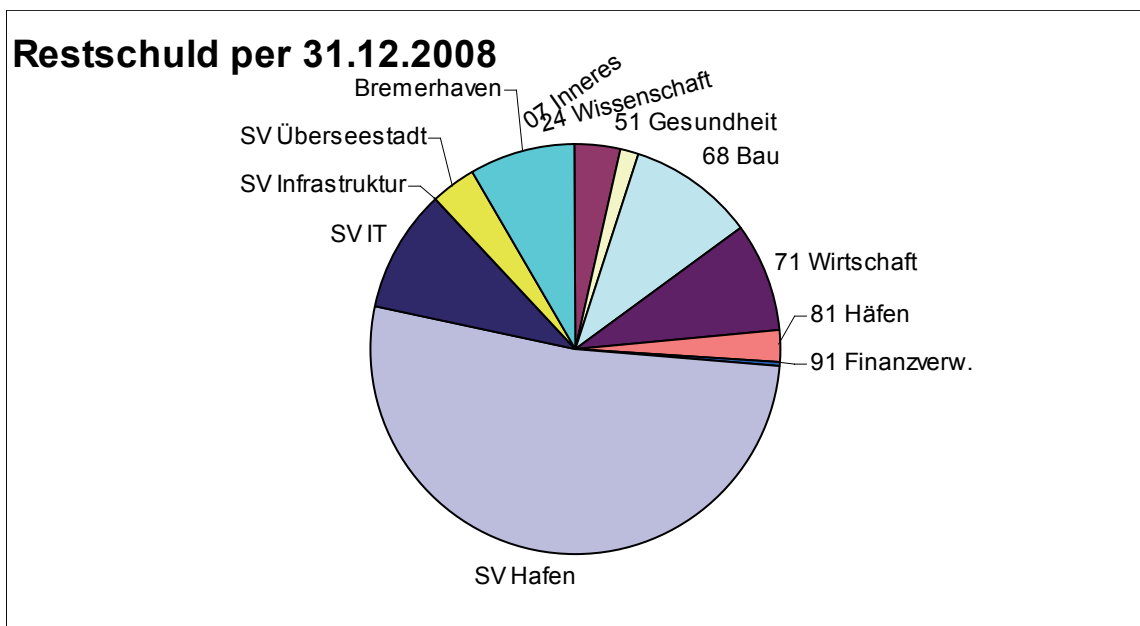
¹ Die in dieser Anlage dargestellten Vorfinanzierungen stellen den aktuellen Datenstand dar. Abweichungen zu den Budgetanmeldungen der Ressorts (siehe Anlage 1) sind im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren noch zu korrigieren.

dazu werden die Abfinanzierungsbeträge (Zins- und Tilgung) von anfänglich 216 Mio.€ (2008) über 92 Mio.€ (2020) auf 51 Mio.€ in 2030 sinken.

Wesentliche Finanzierungsbedarfe sind noch bis zum Jahr 2013 vorgesehen. Diese werden vorrangig durch Projekte in den Sondervermögen (s.u.) verursacht. Zinsaussetzungen, die den jeweiligen Finanzierungsbedarf erhöhen, sind nach 2011 nicht mehr geplant.

Die **unterstellten Zinssätze für die Abfinanzierung** (Tabelle 2) zeigt die Entwicklung der Zinskonditionen auf. Daraus ist ablesbar, das sich das Zinsniveau in den vergangenen Jahren verringert hat. Unplausibel erscheint zunächst der im November 2006 unterstellte Zinssatz für 2007 in Höhe von 5%. Zum damaligen Zeitpunkt sprach alles für ein Anziehen des Zinsniveaus. Bedingt durch die amerikanische sog. Subprime-Krise und die Verlangsamung der dortigen konjunkturellen Entwicklung hat sich die Richtung der Zinssatzentwicklung wieder umgekehrt. Wegen der Euro/Dollar-Zinsdifferenz hat die Europäische Zentralbank die Zinsen ebenfalls nicht erhöhen können, obwohl Tendenzen zu höherer Inflation erkennbar waren.

Die Tabelle 3 zeigt die **Abfinanzierungsbeträge und Verschuldungsstände** nach Produktplänen. Die Abfinanzierung, die Zinsen und die Tilgung beinhaltet, hat ihr Maximum in 2008 und verringert sich danach kontinuierlich. Betrachtet man die Verteilung der Restschuldenstände auf die Produktpläne und Sondervermögen (nachfolgende Grafik), wird deutlich, das



das Sondervermögen Hafen über die Hälfte der gesamten Restschuld ausmacht.

Der Anteil der Tilgungsbeträge an den Abfinanzierungsbeträgen ist für die Laufzeit der Abfinanzierung entscheidend. Diese Quote liegt bei den meisten Produktplänen zwischen 75 und 90%. Beim Sondervermögen Hafen dagegen erreicht sie nicht einmal 40%, so dass im Allgemeinen die Laufzeit der Abfinanzierung dort länger dauert.

Die Tabelle 4 gibt dagegen die **Tilgungsverpflichtungen und Vorbelastungsquoten** (bezogen auf den Eckwert) wieder. Diese Tabelle ist besonders aussagekräftig in den Jahren 2008 bis 2011, weil die Tilgungsbeträge auf die jeweiligen Investitions-Netto-Eckwerte bezogen werden und somit die Vorbelastung der einzelnen Produktpläne deutlich wird. Die Vorbelastung schwankt zwischen 20 und 30%. Ein Ausreißer besteht beim Produktplan Wirtschaft im Jahr 2009, in dem die Vorbelastung den Wert von 38 % erreicht.

Für die Sondervermögen hat diese Kennzahl keine Aussagekraft und ist deshalb nicht errechnet worden.

Tabelle 5 differenziert die **außerhaushaltsmäßigen Finanzierungen nach den Kriterien „Zwischenfinanzierung“, „Kapitaldienstfinanzierung“, „Vorfinanzierung der Stadt Bremerhaven“ sowie „Mietkauf“**.

Die Spalten-Überschrift „Kredithöhe“ entspricht dem gesamten Finanzierungsbedarf eines Projektes über alle Jahre und ist insofern etwas irreführend. Für zukünftige Berichte wird eine Korrektur vorgenommen.

Darstellungen der Projekte (Land)

Die Darstellung erfolgt chronologisch sortiert nach der Projektnummer. Diese kennzeichnet auf den ersten beiden Stellen das Anfangsjahr des Projektes. Daraus ist ablesbar, dass das letzte Projekt (Exzellenzinitiative) dem Jahr 2006 zuzuordnen ist. Danach sind keine weiteren Vorfinanzierungen beschlossen worden. Insgesamt sind 40 Projekte gelistet. Diverse Projekte werden in dieser Legislaturperiode noch abfinanziert sein bzw. ihre Restschuld beträchtlich verringert haben. Bei den Produktplänen ist nach jetzigem Stand ein weiterer Finanzierungsbedarf bis 2011 vorgesehen.

Darstellungen der Projekte (Stadtgemeinde Bremen)

Aktuell werden noch zehn Projekte gelistet, wobei das Jüngste aus dem Jahr 2004 stammt. Abgesehen vom Projekt „Investitionen der BSAG“, das wegen des Verlustausgleichs einen gewissen Sonderfall darstellt, handelt es sich überwiegend um nur noch wenige Jahre laufende Projekte. Ausnahmen davon stellen die Projekte „Investive Wohnungsbauförderung“ und die „Regionalisierung der Psychiatrie“ dar.

Projektdarstellungen der Stadt Bremerhaven

Gegenüber früheren Berichten wurden 60 Einzelprojekte gruppiert und in acht zusammenfassenden Darstellungen konzentriert. In Bremerhaven werden die meisten Projekte analog zum BKF über den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (vorm. „Finanz“) vorfinanziert.

Das Schwergewicht der Projekte „Alter/Neue Hafen“ erfordert jährliche Abfinanzierungsbeträge von über zehn Mio.€. Daneben ist das Projekt „Gebäudesanierung“ nennenswert, das jährlich rund 2,5 Mio.€ erfordert.

Zusammengenommen über alle Projekte besteht z.Z. Finanzierungsbedarf nur noch im Jahr 2008 in Höhe von rund 8,1 Mio.€. Anschließend geht es nur noch um die Abfinanzierung der Projekte. Die jährlichen Abfinanzierungsbeträge betragen anfänglich im Jahr 2008 rund 19,6 Mio.€ und verringern sich von Jahr zu Jahr und werden in 2016 die 10 Mio.€-Marke unterschreiten. Die kumulierte Restschuld beginnend im Jahr 2008 mit rund 144 Mio.€ beträgt im Jahr 2011 noch rund 94 Mio.€ und halbiert sich danach alle fünf Jahre.

Im Zeitraum 2008 bis 2011 verursachen die jährlichen Tilgungsbeträge in Höhe von über 12 Mio.€ eine Vorbelastung des investiven Netto-Eckwertes von rund 22 %.

Projektdarstellungen der Sondervermögen

Erstmals werden vollständig die durch die Stadtgemeinde Bremen abzufinanzierenden Großprojekte des **SV Hafen** aufgelistet, wobei nur für die Maßnahme CT IV - auch gem. Angaben des Fachressorts - die Erlössituation aufgrund eindeutiger und kostenstellengerechter Zuordnung berücksichtigt wurde. Für die anderen Maßnahmen sind dagegen ausschließlich die Zuwendungen der FHB für eine Tilgungs- und Zinszahlung heranzuziehen.

Diese neun Projekte bilden mit über 50% Anteil an der gesamten Restschuld den Schwer-

punkt der außerhaushaltsmäßigen Finanzierung. Anfang 2008 bzw. im Verlauf von 2007 konzentrieren sich auf Projekte im Hafengebiet in Bremerhaven folgende Abfinanzierungen und Restschulden (Mio.€):

Projekt	Zinsen 2007	Tilgung 2007	Restschuld Ende 2007
CT III	6,4	7,8	136,8
CT IIIa	3,0	1,9	64,2
Osthafen	0,6	0,7	17,2
CT IV ⁽²⁾	10,5	4,9	323,1
Kaiserschleuse	1,1	0	61,6
Summe	21,6	15,3	602,9

Voraussichtlich wird erst im Jahr 2047 das letzte Projekt (CT IV) abfinanziert sein.

Für das **Sondervermögen Immobilien und Technik** (Land und Stadtgemeinde) werden sieben Projekte dargestellt. Für das durch den Eigenbetrieb Gebäude Technik Management (GTM) verwaltete Teilvermögen Technik sind dies die Maßnahmen im Bereich Schulausstattung, Feuerwehr und Polizei. Für das durch die Gesellschaft für Bremer Immobilien (GBI) verwaltete Teilvermögen Immobilien gliedert sich der Aufgabenbereich in die Bereiche „Erlösabhängige Sanierung“, „Über Mieten refinanzierte Investitionen“, „Sanierung durch Kapitaldienstübernahme“, sowie „Grund- und PCB-Sanierung“ auf. Sanierungen durch Kapitaldienstübernahmen erfolgen dergestalt, dass das nutzende Fachressort eine Zusage für die Abfinanzierung durch Haushaltsmittel ausspricht und im jeweiligen Haushalt (vorrangig) berücksichtigt. Bei den Maßnahmen handelt es sich zum größten Teil um städtische Projekte, sie wurden deshalb aus technischen Gründen der Stadt Bremen zugeordnet.

Für das **Sondervermögen Infrastruktur** ² sind zwei Projekte gemeldet worden, von denen das Projekt „Weidedamm“ im nächsten Jahr durch die Schuldenübernahme durch die Stadtgemeinde Bremen erledigt wird.

Das **Sondervermögen Überseestadt** wird in diesem Bericht aus technisch bedingten Gründen letztmalig zusammenfassend dargestellt. Zukünftige Berichte werden auch Sonderprojekte listen. Die Innenstadtanbindung Überseestadt wurde in 2007 abfinanziert und das Sonderprojekt „Ankauf Schuppen 1 und 3“ wird in 2008 abfinanziert sein. Das Sonderprojekt „Getreideverkehrsanlage“ soll einen Finanzierungsbedarf bis 2009 haben und bis zum Jahre 2025 abfinanziert sein.

² Ausgewiesene Zins- und Tilgungsbeträge – wie in Tabelle 1 und 3 – unter Einbeziehung der in den Sondervermögen vereinnahmten externen Erlöse.

Anlage A

Inhaltsverzeichnis der Anlage A

	Seite
I Gesamtübersichten zu den außerhaushaltsmäßigen Finanzierungen	3
II Darstellungen der Projekte (Land)	25
III Darstellungen der Projekte (Stadtgemeinde Bremen)	67
IV Projektdarstellungen der Stadt Bremerhaven	79
V Projektdarstellungen des Sondervermögen Hafen	89
VI Projektdarstellungen des Sondervermögen Immobilien und Technik	99
VII Projektdarstellungen des Infrastruktur	107
VIII Projektdarstellungen des Sondervermögen Überseestadt	111

Anlage

I. Gesamtübersichten zu den außerhaushaltsmäßigen Finanzierungen

Tabelle 1: Außerhaushaltsmäßige Finanzierungen des Stadtstaates Bremen

Tabelle 2: Unterstellte Zinssätze für die Abfinanzierung

Tabelle 3: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung – Abfinanzierung (Zins und Tilgung) und Verschuldungsstand

Tabelle 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung – Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte

Tabelle 5: Außerhaushaltsmäßige Finanzierung nach Art der Finanzierung (Kapitaldienst-, Zwischen-, Vorfinanzierung, Mietkauf)

Tab.1: Außerhaushaltsmäßige Finanzierungen				Der Senator für Finanzen		12/2007	
des Stadtstaats Bremen				Referat 20	Controlling	21.12.2007	
Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinszahlung	Zinsaus- setzung	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs- bedarf	Restschuld am Jahresende
				in T€			
2008	1.485.274	59.250	5.772	156.394	215.644	374.793	1.709.445
2009	1.709.444	57.774	13.105	151.002	208.776	115.751	1.687.298
2010	1.670.501	71.967	2.341	141.920	213.887	58.478	1.589.399
2011	1.454.525	65.351	505	90.364	155.715	23.907	1.388.573
2012	1.388.571	62.515	0	99.821	162.336	20.984	1.309.734
2013	1.309.738	58.869	0	88.241	147.110	16.833	1.238.330
2014	1.238.334	55.262	0	77.085	132.347	1.809	1.163.058
2015	1.164.057	55.939	0	59.599	115.538	1.849	1.106.307
2016	1.105.304	54.317	0	55.510	109.826	1.809	1.051.604
2017	1.051.606	51.465	0	50.763	102.227	1.809	1.002.652
2018	1.002.652	47.642	0	52.687	100.329	1.869	951.834
2019	951.833	44.821	0	54.111	98.932	1.809	899.531
2020	899.531	42.348	0	49.806	92.154	1.809	851.534
2021	851.533	40.041	0	49.387	89.428	1.809	803.955
2022	716.282	33.793	0	38.790	72.583	2.555	680.047
2023	680.046	31.880	0	39.516	71.397	1.609	642.138
2024	642.138	30.108	0	38.587	68.695	1.609	605.160
2025	605.162	28.381	0	36.685	65.066	0	568.476
2026	555.805	26.075	0	34.214	60.290	0	521.591
2027	521.594	24.473	0	29.983	54.456	0	491.611
2028	491.610	23.072	0	29.583	52.655	0	462.028
2029	462.029	21.688	0	30.025	51.713	0	432.004
2030	432.004	20.284	0	30.503	50.787	0	401.500
2031	401.500	18.856	0	30.668	49.524	0	370.832
2032	370.832	17.424	0	30.921	48.345	0	339.911
2033	339.912	15.974	0	31.552	47.526	0	308.360
2034	308.358	14.498	0	31.568	46.066	0	276.790
2035	276.791	13.017	0	21.991	35.008	0	254.800
2036	254.800	11.980	0	22.887	34.866	0	231.913
2037	231.914	10.900	0	23.170	34.070	0	208.744
2038	208.747	9.811	0	22.111	31.922	0	186.636
2039	186.636	8.771	0	22.224	30.995	0	164.412
2040	164.414	7.728	0	22.367	30.095	0	142.047
2041	142.045	6.676	0	23.217	29.893	0	118.828
2042	118.828	5.584	0	21.204	26.788	0	97.624
2043	97.624	4.588	0	22.019	26.607	0	75.605
2044	75.605	3.553	0	22.545	26.098	0	53.060
2045	53.061	2.494	0	18.604	21.098	0	34.457
2046	34.456	1.619	0	18.479	20.098	0	15.977
2047	15.978	751	0	15.978	16.729	0	0

Tab.1: Außerhaushaltsmäßige Finanzierungen				Der Senator für Finanzen		12/2007	
des Stadtstaats Bremen				Referat 20	Controlling	21.12.2007	
Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinszahlung	Zinsaus- setzung	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs- bedarf	Restschuld am Jahresende
				in T€			
Insgesamt		1.161.537	21.723	1.886.081	3.047.618	631.091	

Anmerkungen:

Enthalten sind die Kapitaldienst-, Zwischen- und Vorfinanzierungen des Landes Bremen sowie der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. Ferner sind die doppisch bebuchten Sondervermögen Immobilien und Technik, Überseestadt sowie Hafen in kameraler Abgrenzung mit den Großprojekten berücksichtigt. Ebenfalls sind die Leasing- bzw. Mietkaufprojekte im Hochschulbereich enthalten.

In den Einzelprojektübersichten werden nur - entgegen der Gesamtdarstellung - die aktuellen Projekte mit haushaltsverpflichtenden Maßnahmen dargestellt.

Tab. 2: Unterstellte Zinssätze für die Abfinanzierung	Der Senator für Finanzen		12/2007
	Referat 20	Controlling	21.12.2007

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ff
Stand						
Aug 01	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Aug 03	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Okt 06			4,35	4,5	4,5	4,7
Nov.07			5	4,4	4,4	4,7

Anwendung: Der Zinssatz bezieht sich jeweils auf die Restschuld zum Ende des Vorjahres.

Die o.a. Zinssätze gelten nur für die durch den Senator für Finanzen erfolgten Kreditaufnahmen. Bei allen anderen Kapitaldienstfinanzierungen gelten die entsprechenden vertraglich vereinbarten Konditionen.

Tab. 3: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Abfinanzierung (Zins und Tilgung) und Verschuldungsstand (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
07 Inneres												
Um- und Neubau Polizeipräsidium In der Vahr 76	9701 L	1.595	1.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistikzentrum (Mehrkosten PTZ)	9927 L	166	165	166	42	42	0	0	0	0	0	0
Ankauf der Kats-Liegenschaft Seesenthom	0004 S	86	86	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürger	0303 S	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfinanzierung insgesamt		1.869	1.516	218	166	42	0	0	0	0	0	0
- davon Tilgung		1.725	1.465	207	161	42	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		1.874	410	203	42	0	0	0	0	0	0	0
24 Wissenschaft												
Mietkauf-Projekt Hochschulen, SFG	9606 L	461	427	427	427	427	427	427	427	427	427	921
Mietkauf-Projekt Hochschulen, IW 3	9606 L	505	427	427	427	427	427	427	427	427	427	934
Mietkauf-Projekt Hochschulen, Chemie	9606 L	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.978
Mietkauf-Projekt Hochschulen, 4. BA Hochschule BHV	9606 L	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.816
Energetische Gesamtoptimierung der SuUB	0213 L	295	295	293	293	306	324	325	324	325	325	1.581
Kapselkapult	0303 L	85	85	85	85	85	85	64	0	0	0	0
Marum/ODP	0402 L	759	759	759	760	759	761	759	759	760	760	5.318
Exzellenzinitiative	0604 L	0	0	0	0	3.059	2.941	2.706	1.976	0	0	0
Abfinanzierung insgesamt		4.277	4.166	4.164	4.165	7.223	7.118	7.021	6.086	4.112	4.112	12.547
- davon Tilgung		3.766	3.680	3.700	3.727	6.252	6.281	6.311	5.672	3.816	3.847	11.655
Finanzierungsbedarf		440	459	482	505	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		59.814	56.593	53.375	50.154	43.902	37.621	31.310	19.318	15.502	11.655	

Tab. 3: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Abfinanzierung (Zins und Tilgung) und Verschuldungsstand (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
51 Gesundheit													
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenh.	8901 L	238	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
ZKH St.-Jürgen-Str.	9801 L	3.121	3.093	2.924	2.651	3.386	0	0	0	0	0	0	0
Regionalisierung der Psychiatrie	0011 L	489	477	479	467	455	442	430	417	405	392	380	2.648
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0305 L	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenh.	8901 S	119	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Zentraler OP und zentr. Aufnahme im ZKH St. Jürgen	9801 S	1.558	1.545	1.460	1.323	1.645	0	0	0	0	0	0	0
Regionalisierung der Psychiatrie	0002 S	244	238	239	233	227	220	214	208	202	196	189	1.328
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0302 S	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfinanzierung insgesamt		5.986	5.355	5.102	4.674	5.714	663	644	626	607	588	571	3.978
- davon Tilgung		4.749	4.328	4.207	3.977	5.203	398	397	398	397	397	399	3.268
Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		23.370	19.041	14.834	10.857	5.654	5.256	4.859	4.461	4.064	3.667	3.268	0
68 Bau													
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2010	9702 L	1.613	1.593	1.623	1.605	1.574	1.574	1.579	1.578	1.593	1.593	1.606	18.525
Bau der BAB A 281	0015 L	498	567	1.326	3.509	10.593	2.748	0	0	0	0	0	0
Multibrid Gondel Offshore-Windanlagen	0501 L	72	74	900	865	0	0	0	0	0	0	0	0
Demonstrationsprojekt CIS - Solarmodule in Bremerhave	0601 L	37	926	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen BSAG	8201 S	23.984	29.036	30.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2005	9703 S	853	875	889	877	836	836	838	838	845	845	850	9.479
Abfinanzierung insgesamt		27.057	33.071	36.572	6.856	13.003	5.158	2.417	2.416	2.438	2.438	2.456	28.004
- davon Tilgung		19.980	25.295	28.188	4.723	11.089	3.763	1.188	1.241	1.292	1.351	1.410	21.007
Finanzierungsbedarf		35.403	36.619	23.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		175.380	186.704	181.937	42.340	31.251	27.487	26.300	25.059	23.767	22.416	21.006	0

	Abfinanzierung											Der Senator für Finanzen		12/2007
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	Controlling	21.12.2007

71 Wirtschaft														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	FF
Kommunale Projekte in Bremerhaven	936	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenf. aller BKF-finanzierten Space Park Maßn.	10.910	9.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Huckeltiede / Cambrai-Kaseme	22	23	38	255	238	221	181	0	0	0	0	0	0	0
Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	831	807	792	767	741	716	699	682	656	630	605	630	605	770
Erschließung des ehemaligen Vulkan-Geländes	313	387	783	758	733	709	684	659	635	610	585	610	585	766
Logistik-Zentrum GVZ (3. und 4. BA)	1.104	1.040	1.207	3.967	4.115	3.994	3.997	3.807	3.686	3.566	3.445	3.566	3.445	18.718
Innenstadtprogramm Bremerhaven	2.237	2.191	2.145	1.537	558	409	220	322	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsplatzonds Innenstadt Bremerhaven	3.147	3.067	2.377	1.998	1.255	736	46	0	0	0	0	0	0	0
Messehalle 7	3.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hochschule Bremen Airport	308	6.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Airport Stadt	3.807	3.013	1.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Luneort	2.407	2.614	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMST (IRBUS High-Lift System)	1.624	1.650	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofortprogramm Innenstadt / Nebenzentren	113	125	1.986	1.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapazitätserweiterung Stadthalle	5.771	9.354	6.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbepark Hansalinie 1. BA	1.959	1.976	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auswandererhaus Bremerhaven	4.289	13.421	5.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenstadtprojekte Bremerhaven	0	0	0	6.123	5.878	5.634	4.347	0	0	0	0	0	0	0
Universumenerweiterung	0	0	0	4.162	3.848	3.541	1.374	0	0	0	0	0	0	0
Bremer Industriepark	0	0	0	2.059	1.975	1.891	453	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbepark Hansalinie - Finanzierungsvereinbarung mi	823	796	780	874	840	805	771	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Hansalinie (Flächenankauf)	0	0	0	1.266	1.216	1.166	988	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürger	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfinanzierung insgesamt	44.448	56.801	25.234	25.427	21.397	19.822	13.760	5.470	4.977	4.806	4.635	4.806	4.635	20.254
- davon Tilgung	37.743	51.465	21.780	21.109	17.799	17.050	11.648	3.965	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	17.454
Finanzierungsbedarf	26.317	9.950	5.859	5.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende	151.668	110.153	94.231	78.845	61.045	43.996	32.348	28.383	24.740	21.097	17.454	21.097	17.454	

Tab. 3: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Abfinanzierung (Zins und Tilgung) und Verschuldungsstand												Der Senator für Finanzen		12/2007	
(L + G; in T €)												Referat 20	Controlling	21.12.2007	
Abfinanzierung															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FF			
81 Häfen															
Fischereihafenschleuse Bremerhaven	9703 L	5.650	5.509	5.160	5.061	4.894	4.727	4.560	4.393	4.226	4.059	3.892	3.758		
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oslebshausen	0402 S	0	3.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abfinanzierung insgesamt		5.650	9.026	5.160	5.061	4.894	4.727	4.560	4.393	4.226	4.059	3.892	3.758		
- davon Tilgung		3.553	6.922	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.556		
Finanzierungsbedarf		142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Restschuld am Jahresende		42.455	35.533	31.980	28.427	24.874	21.321	17.768	14.215	10.662	7.109	3.556	0		
91 Finanzverwaltung															
Stiftung Wohnliche Stadt	0409 L	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abfinanzierung insgesamt		1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- davon Tilgung		1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Restschuld am Jahresende		5.150	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Invest.Prog. Abfinanzierung insgesamt		90.437	111.085	76.450	46.349	52.273	37.488	28.402	19.786	18.334	16.003	15.666	68.541		
- davon Tilgung		72.666	94.305	61.635	37.250	43.938	31.045	23.097	15.477	14.557	12.760	12.852	56.940		
Finanzierungsbedarf		62.302	47.028	29.761	6.228	0	0	0	0	0	0	0	0		
Restschuld am Jahresende		459.711	412.434	376.560	210.665	166.726	135.681	112.585	97.108	82.551	69.791	56.939	0		

	Abfinanzierung											Der Senator für Finanzen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	12/2007
												Controlling	21.12.2007

94 Sondervermögen Hafen (81)													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	FF
Containerterminal III Nord	12.129	11.984	11.984	11.302	12.130	13.006	12.663	12.320	11.978	11.635	11.292	11.635	72.916
Baggergutentsorgung Bremen	3.787	3.744	3.601	3.607	3.381	3.367	0	0	0	0	0	0	0
Baggergut Bremerhaven (Zuwässerungskanal Überseeh.)	2.872	1.254	1.241	1.678	1.080	1.054	1.022	989	958	925	892	925	4.716
Containerterminal Illa	5.145	5.085	5.010	4.940	4.879	4.841	4.781	4.720	4.660	3.419	4.539	3.419	73.602
Schleuse Oslebshausen	844	810	770	778	687	604	604	603	604	603	604	603	1.207
Umgestaltung Osthafen	1.277	1.258	1.285	1.263	1.241	1.178	1.154	1.132	1.110	1.088	1.066	1.088	17.965
CT IV	16.876	17.816	19.194	20.103	21.081	22.136	23.271	24.893	25.096	25.303	25.515	25.303	767.252
JadeWeserPort	0	0	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	59.910
Kaiserschleuse	0	0	20.487	21.068	20.603	20.603	19.673	19.208	18.743	18.279	17.814	18.279	221.768
Abfinanzierung insgesamt	42.930	41.951	66.514	67.681	68.024	69.731	66.110	66.807	66.091	64.194	64.664	64.194	1.219.336
- davon Tilgung	19.705	14.134	25.680	25.692	27.403	30.328	28.523	26.252	25.688	25.301	28.479	25.301	742.361
Finanzierungsbedarf	256.713	50.412	14.434	2.139	2.045	1.833	1.809	1.849	1.809	1.809	1.869	1.809	11.200
Restschuld am Jahresende	908.623	944.900	933.655	910.102	884.744	856.250	829.538	806.135	781.254	757.764	731.155	757.764	731.155

94 Sondervermögen Immobilien und Technik (92)													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	FF
Bildung	732	532	532	331	663	0	0	0	0	0	0	0	0
Großprojekt: Feuerwehr	555	545	545	405	620	560	420	310	250	220	125	220	832
Großprojekt: Polizei	1.087	908	697	398	520	360	300	7	0	0	0	0	0
Großprojekt: Grund- und PCB-Sanierung	10.000	6.894	12.400	13.300	14.400	15.400	14.400	13.900	13.500	13.000	12.600	13.000	35.400
Großprojekt: Erlösabhängige Sanierung	5.850	5.000	4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großprojekt: Investitionen über Mieten refinanziert	2.025	2.304	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	6.719
Großprojekt: Sanierung durch Kapitaldienstübernahme	2.623	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	7.287
Abfinanzierung insgesamt	22.872	18.982	23.940	19.755	21.524	21.641	20.441	19.538	19.071	18.541	18.046	18.541	50.238
- davon Tilgung	16.080	15.850	15.897	11.762	13.386	13.383	12.068	11.691	11.729	11.700	11.701	11.700	34.279
Finanzierungsbedarf	31.400	24.350	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende	166.770	175.270	174.373	177.610	179.223	180.842	168.775	157.083	145.354	133.654	121.952	133.654	121.952

Tab. 3: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Abfinanzierung (Zins und Tilgung) und Verschuldungsstand (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
94 Sondervermögen Infrastruktur (68)												
Investitionen der BSAG (§5 Abs. 1 Inv.-Vertrag)	7301 S	364	1.240	1.802	375	683	0	0	0	0	0	0
Weidedamm	0404 S	20.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfinanzierung insgesamt		20.816	1.240	1.802	375	683	0	0	0	0	0	0
- davon Tilgung		19.744	1.000	1.665	300	652	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		3.616	2.616	952	652	0	0	0	0	0	0	0
94 Sondervermögen Überseestadt (71)												
Sondervermögen Überseestadt	0214 L	22.175	19.348	30.424	7.597	7.078	6.304	6.304	182	182	182	1.110
Abfinanzierung insgesamt		22.175	19.348	30.424	7.597	7.078	6.304	6.304	182	182	182	1.110
- davon Tilgung		18.770	16.058	27.770	6.308	6.037	5.361	5.613	-245	-256	-268	-2.538
Finanzierungsbedarf		22.015	7.066	1.624	1.045	3.939	0	0	0	0	0	0
Restschuld am Jahresende		62.555	53.563	27.418	22.155	20.057	14.697	9.084	9.329	9.584	9.852	10.133
Sondervermögen Abfinanzierung insgesamt		108.793	81.521	122.680	95.408	97.309	97.676	92.855	86.527	85.344	82.917	82.892
- davon Tilgung		74.299	47.042	71.012	44.062	47.478	49.072	46.204	37.698	37.161	36.733	39.899
Finanzierungsbedarf		310.128	81.828	31.058	18.184	20.984	16.833	1.809	1.809	1.809	1.809	1.869
Restschuld am Jahresende		1.141.564	1.176.349	1.136.398	1.110.519	1.084.024	1.051.789	1.007.397	972.547	936.192	901.270	863.240

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
07 Inneres												
Um- und Neubau Polizeipräsidium In der Vahr 76	9701 L	1.484	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistikzentrum (Mehrkosten PTZ)	9927 L	145	150	161	42	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf der KatS-Liegenschaft Seesenthom	0004 S	75	80	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürger	0303 S	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung insgesamt		1.725	1.465	207	161	42	0	0	0	0	0	0
Investiver (Netto-Eckwert)		7.492	7.906	8.445	8.097							
Vorbelastung in %		23,02	18,53	2,45	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Wissenschaft												
Mietkauf-Projekt Hochschulen, SFG	9606 L	461	427	427	427	427	427	427	427	427	427	921
Mietkauf-Projekt Hochschulen, IW 3	9606 L	505	427	427	427	427	427	427	427	427	427	934
Mietkauf-Projekt Hochschulen, Chemie	9606 L	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.978
Mietkauf-Projekt Hochschulen, 4. BA Hochschule BHV	9606 L	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.816
Energetische Gesamtoptimierung der SuUB	0213 L	163	170	172	180	188	197	206	216	226	237	1.383
Kapselkatapult	0303 L	63	66	69	72	74	77	80	83	86	89	0
Marum/ODP	0402 L	402	417	432	448	463	480	498	514	532	552	4.624
Exzellenzinitiative	0604 L	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	1.887	0	0	0
Tilgung insgesamt		3.766	3.680	3.700	3.727	6.252	6.281	6.311	6.320	5.672	3.816	11.655
Investiver (Netto-Eckwert)		50.090	47.743	43.439	42.060							
Vorbelastung in %		7,52	7,71	8,52	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
51 Gesundheit													
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenh.	8901 L	228	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
ZKH St.-Jürgen-Str.	9801 L	2.535	2.619	2.540	2.387	3.234	0	0	0	0	0	0	0
Regionalisierung der Psychatrie	0011 L	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	2.176
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0305 L	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenh.	8901 S	114	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Zentraler OP und zentr. Aufnahme im ZKH St. Jürgen	9801 S	1.267	1.310	1.270	1.193	1.571	0	0	0	0	0	0	0
Regionalisierung der Psychiatrie	0002 S	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1.090
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0302 S	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung insgesamt		4.749	4.328	4.207	3.977	5.203	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.99	3.268
Investiver (Netto-Eckwert)		28.332	29.029	27.977	27.240								
Vorbelastung in %		16,76	14,91	15,04	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Bau													
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2010	9702 L	599	632	677	707	707	739	771	805	838	876	916	13.898
Bau der BAB A 281	0015 L	0	0	575	2.785	10.000	2.625	0	0	0	0	0	0
Multibrüd Gondel Offshore-Windanlagen	0501 L	0	0	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0
Demonstrationsprojekt CIS - Solarmodule in Bremerhave	0601 L	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen BSAG	8201 S	19.044	23.451	24.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2005	9703 S	337	362	386	405	382	399	417	436	454	475	494	7.109
Tilgung insgesamt		19.980	25.295	28.188	4.723	11.089	3.763	1.188	1.241	1.292	1.351	1.410	21.007
Investiver (Netto-Eckwert)		116.591	101.204	94.486	98.347								
Vorbelastung in %		17,14	24,99	29,83	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen											12/2007
	Referat 20											Controlling

	Abfinanzierung											FF	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
71 Wirtschaft													
Kommunale Projekte in Bremerhaven	9602 L	876	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenf. aller BKF-finanzierten Space Park Maßñ.	9605 L	10.000	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Huckeltiede / Cambrai-Kaseme	9909 L	0	0	0	217	210	203	173	0	0	0	0	0
Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	9913 L	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	727
Erschließung des ehemaligen Vulkan-Geländes	9916 L	0	73	526	526	526	526	526	526	526	526	526	732
Logistik-Zentrum GVZ (3. und 4. BA)	9919 L	0	0	0	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	15.995
Innenstädtprogramm Bremerhaven	9922 L	1.841	1.886	1.934	1.422	512	385	211	322	0	0	0	0
Finanzierungsplatonds Innenstadt Bremerhaven	0002 L	2.646	2.690	2.126	1.841	1.178	707	44	0	0	0	0	0
Messehalle 7	0005 L	3.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hochschule Bremen Airport	0010 L	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Airport Stadt	0101 L	3.579	2.952	1.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Luneort	0205 L	2.300	2.400	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMST (IRBUS High-Lift System)	0206 L	1.500	1.550	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofortprogramm Innenstadt / Nebenzentren	0207 L	0	0	1.826	1.586	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapazitätserweiterung Stadthalle	0208 L	4.777	8.500	5.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbepark Hansalinie 1. BA	0407 L	1.959	1.959	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auswandererhaus Bremerhaven	0408 L	3.558	12.687	4.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenstädtprojekte Bremerhaven	0410 L	0	0	0	5.195	5.195	5.195	4.152	0	0	0	0	0
Universumerweiterung	0502 L	0	0	0	3.611	3.467	3.323	1.312	0	0	0	0	0
Bremer Industriepark	0503 L	0	0	0	1.787	1.787	1.787	433	0	0	0	0	0
Gewerbepark Hansalinie - Finanzierungsvereinbarung mi	0602 L	613	613	613	736	736	736	736	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Hansalinie (Flächenankauf)	0603 L	0	0	0	1.071	1.071	1.071	944	0	0	0	0	0
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürger	0304 S	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung insgesamt		37.743	51.465	21.780	21.109	17.799	17.050	11.648	3.965	3.643	3.643	3.643	17.454
Investiver (Netto-Eckwert)		125.560	134.849	103.520	93.092								
Vorbelastung in %		30,06	38,16	21,04	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007	
	Referat 20										Controlling	21.12.2007
Abfinanzierung												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FF
81 Häfen												
Fischereihafenschleuse Bremerhaven	9703 L	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.556
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oslebshausen	0402 S	0	3.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung insgesamt		3.553	6.922	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.556
Investiver (Netto-Eckwert)		40.057	30.682	52.312	51.069							
Vorbelastung in %		8,87	22,56	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Finanzverwaltung												
Stiftung Wohnliche Stadt	0409 L	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung insgesamt		1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiver (Netto-Eckwert)		1.034	991	953	941							
Vorbelastung in %		111,22	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.Prg. Vorbelastung		72.666	94.305	61.635	37.250	43.938	31.045	23.097	15.477	14.557	12.760	56.940
Summe der Eckwerte		369.156	352.404	331.132	320.846	0	0	0	0	0	0	0
Vorbelastung in %		19,7	26,8	18,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)	Der Senator für Finanzen										12/2007
	Referat 20										Controlling

	Abfinanzierung											FF	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
94 Sondervermögen Hafen (81)													
Containerterminal III Nord	9001 S	6.688	6.031	6.334	4.798	6.234	7.803	7.902	7.918	7.936	8.026	8.061	60.693
Baggergutentsorgung Bremen	9201 S	2.954	2.944	3.038	3.210	2.978	3.216	0	0	0	0	0	0
Baggergut Bremerhaven (Zuwässerungskanal Übersee)	9805 S	2.199	675	688	1.182	675	679	678	677	676	674	673	4.047
Containerterminal Illa	9901 S	1.889	1.912	1.919	1.936	1.939	2.039	2.070	2.101	2.135	994	1.755	47.114
Schleuse Oslebshausen	9902 S	514	503	484	527	479	418	438	458	480	502	526	1.127
Umgestaltung Osthafen	0301 S	592	579	621	619	617	573	568	565	562	291	499	11.562
CT IV	0403 S	4.869	1.490	1.924	2.731	3.710	4.788	6.013	3.634	3.057	3.850	5.952	421.438
JadeWeserPort	0501 S	0	0	767	784	866	907	949	994	937	1.059	1.108	37.909
Kaiserschleuse	0601 S	0	0	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	158.471
Tilgung insgesamt		19.705	14.134	25.680	25.692	27.403	30.328	28.523	26.252	25.688	25.301	28.479	742.361
Investiver (Netto-Eckwert)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorbelastung in %													
94 Sondervermögen Immobilien und Technik (92)													
Bildung	0201 S	523	374	415	262	633	0	0	0	0	0	0	0
Großprojekt: Feuerwehr	0202 S	342	357	372	259	496	459	340	246	198	177	91	640
Großprojekt: Polizei	0203 S	875	747	577	318	469	331	286	7	0	0	0	0
Großprojekt: Grund- und PCB-Sanierung	0204 S	6.178	6.894	7.561	8.091	8.846	9.537	8.268	8.141	8.105	7.966	7.922	23.476
Großprojekt: Erbsabhängige Sanierung	0206 S	5.748	4.777	4.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großprojekt: Investitionen über Mieten refinanziert	0207 S	807	941	999	1.038	1.080	1.123	1.168	1.215	1.264	1.314	1.360	3.620
Großprojekt: Sanierung durch Kapitaldienstübernahme	0208 S	1.607	1.760	1.728	1.794	1.862	1.933	2.006	2.082	2.162	2.243	2.328	6.543
Tilgung insgesamt		16.080	15.850	15.897	11.762	13.386	13.383	12.068	11.691	11.729	11.700	11.701	34.279
Investiver (Netto-Eckwert)		229.469	215.460										
Vorbelastung in %		7,01	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte											Der Senator für Finanzen		
(L + G; in T €)											Referat 20	Controlling	12/2007
											21.12.2007		
Abfinanzierung													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FF	
94 Sondervermögen Infrastruktur (68)													
Investitionen der BSAG (§5 Abs. 1 Inv.-Vertrag)	7301 S	154	1.000	1.665	300	652	0	0	0	0	0	0	
Weidedamm	0404 S	19.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgung insgesamt		19.744	1.000	1.665	300	652	0	0	0	0	0	0	
Investiver (Netto-Eckwert)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorbelastung in %													
94 Sondervermögen Überseestadt (71)													
Sondervermögen Überseestadt	0214 L	18.770	16.058	27.770	6.308	6.037	5.361	-245	-256	-268	-281	-2.538	
Tilgung insgesamt		18.770	16.058	27.770	6.308	6.037	5.361	-245	-256	-268	-281	-2.538	
Investiver (Netto-Eckwert)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorbelastung in %													
Sondervermögen		74.299	47.042	71.012	44.062	47.478	49.072	37.698	37.161	36.733	39.899	774.102	
Summe der Eckwerte		229.469	215.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vorbelastung in %		32,4	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tab. 4: Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierung - Tilgung und Vorbelastung der investiven Eckwerte (L + G; in T €)											Der Senator für Finanzen			12/2007									
											Referat 20		Controlling	21.12.2007									
											Abfinanzierung								2018	FF			
											2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FF	
Bremerhaven																							
Schuldendienst HAGÖF für US-Wohnungen	9301 B	115	120	126	131	138	143	153	161	167	176	184	184	501									
Gebäudesanierungen	9701 B	1.084	1.121	1.159	1.198	1.240	1.284	1.329	1.377	1.427	1.480	1.535	19.949										
Innenstadtprogramm Bremerhaven	9905 B	2.238	2.215	1.772	1.488	774	425	149	0	0	0	0	0										
Alter/Neuer Hafen	0201 B	8.046	8.127	8.127	8.127	8.127	8.127	7.987	6.789	4.258	1.972	710	2.742										
Zoo am Meer	0202 B	164	173	182	192	202	213	225	237	249	263	277	8.633										
Südliche Innenstadt Bremerhaven	0501 B	750	750	750	750	750	750	750	660	480	160	0	0										
Stadteilprogramm; 1. Tranche Wirtschaftsbetrieb "StadtF 0601 B	0701 B	170	177	185	193	201	209	218	227	237	246	257	5.477										
Projektbezogene Infrastruktur des Ocean Parks	0701 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Tilgung insgesamt		12.567	12.682	12.300	12.079	11.432	11.151	10.811	9.451	6.819	4.297	2.963	37.302										
Investiver (Netto-Eckwert)		59.809	56.392	55.601	55.307																		
Vorbelastung in %		21,01	22,49	22,12	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Gesamt Bremerhaven		12.567	12.682	12.300	12.079	11.432	11.151	10.811	9.451	6.819	4.297	2.963	37.302										
Summe der Eckwerte		59.809	56.392	55.601	55.307	0	0	0	0	0	0	0	0										
Vorbelastung in %		21,0	22,5	22,1	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Tab.5: Diff. der außerhaushaltsmäßige Finanzierungen	Der Senator für Finanzen		12/2007
Kapitaldienstfinanzierung / Zwischenfinanzierung	Referat 20	Controlling	21.12.2007

Kapitaldienstfinanzierung

Bereich / Projekt		Kredit- höhe (T€)	Abfinan- zierung (J)
07 Inneres			
Um- und Neubau Polizeipräsidium In der Vahr 76	9701L	12.651	10 Jahr(e)
Logistikzentrum (Mehrkosten PTZ)	9927L	1.329	10 Jahr(e)
Ankauf der KatS-Liegenschaft Seesenthom	0004S	632	10 Jahr(e)
24 Wissenschaft			
Energetische Gesamtoptimierung der SuUB	0213L	3.620	16 Jahr(e)
Kapselkatapult	0303L	810	9 Jahr(e)
51 Gesundheit			
Zentraler OP und zentrale Aufnahme im ZKH St.-Jürgen-Str. - Anteil Land 2/3	9801L	21.847	5 Jahr(e)
Regionalisierung der Psychiatrie	0011L	6.473	21 Jahr(e)
Zentraler OP und zentr. Aufnahme im ZKH St. Jürgen-Str.	9801S	10.923	5 Jahr(e)
Regionalisierung der Psychiatrie	0002S	3.232	21 Jahr(e)
68 Bau			
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2010	9702L	25.577	30 Jahr(e)
Investitionen der BSAG	8201S	393.521	40 Jahr(e)
Investive Wohnungsbauförderung 1997 - 2005	9703S	14.094	30 Jahr(e)
71 Wirtschaft			
Erschließung des ehemaligen Vulkan-Geländes	9916L	9.987	12 Jahr(e)
Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne	9909L	2.966	5 Jahr(e)
Innenstadtprogramm Bremerhaven	9922L	17.896	10 Jahr(e)
Logistik-Zentrum GVZ (3. und 4. BA)	9919L	38.006	14 Jahr(e)
Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	9913L	9.268	13 Jahr(e)
Finanzierungsplafonds Innenstadt Bremerhaven	0002L	25.054	10 Jahr(e)
81 Häfen			
Fischereihafenschleuse Bremerhaven	9703L	128.467	18 Jahr(e)
94 Sondervermögen Hafen (81)			
CT III	9001S	263.805	18 Jahr(e)
Baggergutentsorgung Bremen	9201S	135.798	7 Jahr(e)
Baggergut Bremerhaven (Zuwässerungskanal Überseeh.)	9805S	17.595	15 Jahr(e)
Containerterminal IIIa	9901S	78.788	40 Jahr(e)
Schleuse Oslebshausen	9902S	12.123	17 Jahr(e)
Umgestaltung Osthafen	0301S	18.131	36 Jahr(e)
CT IV	0403S	447.379	32 Jahr(e)
JadeWeserPort	0501S	44.431	34 Jahr(e)
Kaiserschleuse	0601S	232.652	25 Jahr(e)
94 Sondervermögen Immobilien und Technik (9)			
Großprojekt: Erlösabhängige Sanierung	0206S	24.360	1 Jahr(e)
Großprojekt: Feuerwehr	0202S	5.858	22 Jahr(e)
Großprojekt: Grund- und PCB-Sanierung	0204S	203.929	8 Jahr(e)
Großprojekt: Investitionen über Mieten refinanziert	0207S	38.175	12 Jahr(e)
Großprojekt: Polizei / Feuerwehrfahrzeuge	0203S	8.802	8 Jahr(e)
Großprojekt: Sanierung durch Kapitaldienstübernahme	0208S	36.589	12 Jahr(e)
Großprojekt: Schulausstattung	0201S	14.538	6 Jahr(e)
94 Sondervermögen Infrastruktur (68)			
Investitionen der BSAG (§5 Abs. 1 Inv.-Vertrag)	7301S	39.919	8 Jahr(e)
Sondervermögen Infrastruktur Weidedamm	0404S	0	1 Jahr(e)
94 Sondervermögen Überseestadt (71)			
Sondervermögen Überseestadt	0214L	164.710	13 Jahr(e)

Tab.5: Diff. der außerhaushaltsmäßige Finanzierungen	Der Senator für Finanzen		12/2007
Kapitaldienstfinanzierung / Zwischenfinanzierung	Referat 20	Controlling	21.12.2007

Mietkauf

Bereich / Projekt		Kredit- höhe (T€)	Abfinan- zierung (J)
24 Wissenschaft			
Marum/ODP	0402L	10.700	20 Jahr(e)
Mietkauf-Projekt Hochschulen	9606L	23.296	33 Jahr(e)

Tab.5: Diff. der außerhaushaltsmäßige Finanzierungen	Der Senator für Finanzen		12/2007
Kapitaldienstfinanzierung / Zwischenfinanzierung	Referat 20	Controlling	21.12.2007

Vorfinanzierung der Stadt Bremerhaven

Bereich / Projekt		Kredit- höhe (T€)	Abfinan- zierung (J)
B1 Stadtkämmerei			
Schuldendienst HAGÖF für US-Wohnungen	9301B	3.323	28 Jahr(e)
B2 Schulamt			
Sanierung des Schulzentrums "Bürgermeister-Smidt"	9701B	39.350	29 Jahr(e)
B3 Allgemeine Verwaltung, Polizei, Schulen, Ju			
Stadtteilprogramm; 1. Tranche Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz"	0601B	8.000	27 Jahr(e)
B6 Wirtschafts- und Verkehrsförderung			
Innenstadtprogramm Bremerhaven	9905B	26.076	10 Jahr(e)
Alter/Neuer Hafen	0201B	86.705	15 Jahr(e)
Zoo am Meer	0202B	11.800	35 Jahr(e)
Südliche Innenstadt Bremerhaven	0501B	7.500	10 Jahr(e)
Projektbezogene Infrastruktur des Ocean Parks	0701B	12.800	1 Jahr(e)

Tab.5: Diff. der außerhaushaltsmäßige Finanzierungen	Der Senator für Finanzen		12/2007
Kapitaldienstfinanzierung / Zwischenfinanzierung	Referat 20	Controlling	21.12.2007

Zwischenfinanzierung

Bereich / Projekt		Kredit- höhe (T€)	Abfinan- zierung (J)
07 Inneres			
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürgerweide	0303S	300	8 Jahr(e)
24 Wissenschaft			
Exzellenzinitiative	0604L	10.000	5 Jahr(e)
51 Gesundheit			
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenhäuser	8901L	20.768	22 Jahr(e)
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0305L	681	2 Jahr(e)
Schuldendiensthilfe für nicht-kommunale Krankenhäuser	8901S	7.783	22 Jahr(e)
Schuldendiensthilfen f. KGH-Investitionen	0302S	341	5 Jahr(e)
68 Bau			
Bau der BAB A 281	0015L	14.676	3 Jahr(e)
71 Wirtschaft			
Kommunale Projekte in Bremerhaven	9602L	17.761	10 Jahr(e)
Zusammenfassung aller BKF-finanzierten Space Park Maßnahmen	9605L	60.571	1 Jahr(e)
Ausbau Hochschule Bremen Airport	0010L	14.000	8 Jahr(e)
Messehalle 7	0005L	11.214	3 Jahr(e)
Airport Stadt	0101L	30.749	1 Jahr(e)
AMST (AIRBUS High-Lift System)	0206L	6.836	2 Jahr(e)
Erschliessung Luneort	0205L	12.240	2 Jahr(e)
Kapazitätserweiterung Stadthalle	0208L	39.010	3 Jahr(e)
Sofortprogramm Innenstadt / Nebenzentren	0207L	9.575	5 Jahr(e)
Auswandererhaus Bremerhaven	0408L	20.500	4 Jahr(e)
Gewerbepark Hansalinie 1. BA	0407L	10.986	1 Jahr(e)
Innenstadtprojekt Bremerhaven	0410L	17.300	6 Jahr(e)
Bremer Industriepark	0503L	4.850	4 Jahr(e)
Universumerweiterung	0502L	10.000	7 Jahr(e)
Gewerbepark Hansalinie - Finanzierungsvereinbarung mit der BIG	0602L	5.395	8 Jahr(e)
Gewerbepark Hansalinie (Flächenankauf)	0603L	3.526	6 Jahr(e)
Sanierung des Mischwasserkanalsystems auf der Bürgerweide	0304S	300	8 Jahr(e)
81 Häfen			
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oslebshausen	0402S	2.651	2 Jahr(e)
91 Finanzverwaltung			
Stiftung Wohnliche Stadt	0409L	7.678	3 Jahr(e)

II. Darstellungen der Projekte (Land)

- a. Verantwortlicher Bereich: **Gesundheit** (Frau Korben)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 21.11.1989 (Senat)
- c. Träger der Finanzierung: nicht-kommunale Krankenhäuser
- d. Finanzierungsbetrag: **20.768 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **7.674 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 1990
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 1999
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **22 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0520.892 11-7
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0520.662 20-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 30.11.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					3.891	20.336	24.227	20.768	432
2007	432	432	5,00	0	22	199	221	0	233
2008	233	233	4,40	0	10	228	238	0	5
2009	5	5	4,40	0	0	1	1	0	4
2010	4	4	4,70	0	0	0	0	0	4
2011	4	4	4,70	0	0	0	0	0	4
2012	4	4	4,70	0	0	1	1	0	3
2013	3	3	4,70	0	0	0	0	0	3
2014	3	3	4,70	0	0	0	0	0	3
2015	3	3	4,70	0	0	1	1	0	2
2016	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2017	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2018	2	2	4,70	0	0	1	1	0	1
2019	1	1	4,70	0	0	0	0	0	1
2020	1	1	4,70	0	0	0	0	0	1
2021	1	1	4,70	0	0	1	1	0	0
Insgesamt					3.924	20.768	24.692	20.768	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	24.692		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				12	233	245		

Erläuterungen:

Großprojekte die bis 1994 durchgeführt wurden:			
St. Joseph-Stift	6,135 Mio. €	4,29%	getilgt im Jahr 2002
Ev. Diakonissen-Anstalt	10,74 Mio. €	4,71%	getilgt
Paracelsus-Klinik	3,83 Mio. €	6,40%	
insgesamt	20,71 Mio. €		

Großprojekt ab 1996			
St. Joseph-Hospital	7,67 Mio. €	3,064	getilgt im Jahr 2002
	(davon 5,11 Mio.€ Anteil Bremen und 2,56 Mio. € Anteil Bremerhaven)		

Hinzu kommen Altlasten aus der Zeit vor Inkrafttreten des KHG 1972 in Höhe von 1.674 T € ab 2003 (u.a. für das Rote Kreuz Krankenhaus). Bei der Paracelsus-Klinik (Kreditnehmer) Ansatz des geförderten Teiles des Darlehens in Höhe von 82,5 v.H. Hinsichtlich der Tilgung des Kredites für das RKK wird auf die Deputationsvorlage für die Sitzung am 25.11.2004 sowie den Bescheid vom 18.02.2005 Bezug genommen. Die Refinanzierungen erfolgen im Rahmen der Haushaltsanschläge.

Die Fachabteilung Gesundheit strebt an, die Laufzeit der Darlehen mit vorgezogenen Tilgungen zu verkürzen.

Kapitaldienstfinanzierung		Der Senator für Finanzen		
9602-L Kommunale Projekte in Bremerhaven		Referat 20	Controlling	20. Dez 07

a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschaft
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	08.02.1996 (WFA)
c. Träger der Finanzierung:	Bremer Kapitaldienstfonds
d. Finanzierungsbetrag:	17.761 T€ (70% FHB-Anteil von 25.373 T€)
e. maximaler Verpflichtungsstand:	16.147 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	1996
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	1999
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	10 Jahre
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	5,16%, 4,71% 4,15%, 3,73%, 4,85%
j. Haushaltstelle für Tilgung:	0706/985 26-3
k. Haushaltstelle Zinsen:	0706/564 22-5 Zinsen f. Projekte 9602-L und 9922-L
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	10.12.2007
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%				T€			
bis 2006					4.275	14.802	19.077	17.761	3.151
2007	3.151	1.658	Diverse *)	121	121	1.537	1.658	0	1.493
2008	1.493	929	Diverse *)	52	52	876	929	0	564
2009	564	564	Diverse *)	18	18	546	564	0	0
2010	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	Diverse *)	0	0	0	0	0	0
Insgesamt					4.467	17.762	22.228	17.761	
	beschlossene VE				11.499	27.983	39.482		
	bestehende VE				0	1.493	22.228		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						1.493		

Erläuterungen:

Die BIS (Nachfolge als Zuwendungsempfänger der ehem. BPG) war ermächtigt, wirtschaftsstrukturfördernde kommunale Projekte in der Stadtgemeinde Bremerhaven über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Der Kreditrahmen wurde für die Jahre 1996 bis 1999 auf jeweils 10,23 Mio. EUR begrenzt (maximal 40,90 Mio EUR).
Der Kreditrahmen wurde nur zu einem Teil in Anspruch genommen (siehe Erläuterung zu *)).
Das Land Bremen trägt 70 %, die Stadtgemeinde Bremerhaven 30 % des Kapitaldienstes.

*) Die abgeschlossenen Kredite beinhalten unterschiedliche Konditionen:

Darlehensaufnahmen (100 v.H.):

Jahr	Kredit	Anteil	Zinssatz	Bank
FHB				
1996:	4,090 Mio. €	2,863 Mio. €	5,67%	Bayerische Vereinsbank AG
1997:	3,324 Mio. €	2,327 Mio. €	5,16%	Bremer Landesbank
1998:	4,090 Mio. €	2,863 Mio. €	4,71%	Bremer Landesbank
	3,643 Mio. €	2,550 Mio. €	4,15%	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
1999:	5,113 Mio. €	3,579 Mio. €	3,73%	Commerzbank
	5,113 Mio. €	3,579 Mio. €	4,85%	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Summe:	25,373 Mio. €	17,761 Mio. €		

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 12.11.1998 (WFA)
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 60.571 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 18.715 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2000
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 1 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 4,86%; 3,37%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/891 35-2
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/564 29-7
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 06.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					4.431	36.219	40.650	56.536	18.715
2007	18.715	8.715	5,00	741	1.177	3.686	4.863	170	15.199
2008	15.199	15.199	4,40	241	910	10.000	10.910	3.865	9.064
2009	9.064	9.064	4,40	0	399	9.064	9.463	0	0
Insgesamt					6.917	58.969	65.886	60.571	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	65.886		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.309	19.064	20.373		

Erläuterungen:

Der Kapitalbedarf wurde gegenüber dem Stand vom April 2004 (FPL) von 83.929 T€ auf 60.571 T€ reduziert.

Vorzeitige Tilgung 2007 für 2008 in Höhe von 811.000€ zur Schuldscheinablösung

Die Tilgung 2008 wird vom Sen. f. Wissenschaft im Rahmen der Exzellenzinitiative geleistet.

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Wissenschaft (Herr Schnoor) |
| b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: | HaFa 3.5.1996 |
| c. Träger der Finanzierung: | Universität Bremen |
| d. Finanzierungsbetrag: | 9.954 T€ |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 6.130 T€ |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 01.09.1998 |
| g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: | 28.02.2021 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung: | 22,5 |
| <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small> | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 4,78% |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | 0274/894 13-0 |
| k. Haushaltstelle Zinsen: | 0274/685 11-5 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 31.08.2001 |
| <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0		3.824	10.110	6.130
2007	6.130			0	0		478	0	5.652
2008	5.652			0	0		460	0	5.192
2009	5.192			0	0		427	0	4.765
2010	4.765			0	0		427	0	4.338
2011	4.338			0	0		427	0	3.911
2012	3.911			0	0		427	0	3.484
2013	3.484			0	0		427	0	3.057
2014	3.057			0	0		427	0	2.630
2015	2.630			0	0		427	0	2.203
2016	2.203			0	0		427	0	1.776
2017	1.776			0	0		427	0	1.349
2018	1.349			0	0		427	0	922
2019	922			0	0		427	0	495
2020	495			0	0		427	0	68
2021	68			0	0		68	0	0
Insgesamt					0	0	9.954	10.110	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	9.954		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf								

Erläuterungen:

Unter Zinsen und Tilgung sind die Mietkaufraten erfasst.
 Die hier dargestellten Beträge sind die Landesanteile. Die weiteren 50% werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch den Bund gemäß Art.143 c GG abgedeckt.

Die Finanzierung basiert auf 4,78% muß 2008 nach 10 Jahren neu festgeschrieben werden.

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Bremen gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

a. Verantwortlicher Bereich:	Wissenschaft (Herr Schnoor)
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	HaFa 3.5.1996
c. Träger der Finanzierung:	Universität Bremen
d. Finanzierungsbetrag:	10.710 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	6.251 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	01.09.1998
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	28.02.2021
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	22,5
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	4,78%
j. Haushaltstelle für Tilgung:	0274/894 13-0
k. Haushaltstelle Zinsen:	0274/685 11-5
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	31.08.2001
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0		4.343	10.767	6.251
2007	6.251			0	0		543	0	5.708
2008	5.708			0	0		543	0	5.165
2009	5.203			0	0		505	0	4.698
2010	4.776			0	0		427	0	4.349
2011	4.349			0	0		427	0	3.922
2012	3.922			0	0		427	0	3.495
2013	3.495			0	0		427	0	3.068
2014	3.068			0	0		427	0	2.641
2015	2.641			0	0		427	0	2.214
2016	2.214			0	0		427	0	1.787
2017	1.787			0	0		427	0	1.360
2018	1.360			0	0		427	0	933
2019	933			0	0		427	0	506
2020	506			0	0		427	0	79
2021	79			0	0		79	0	0
Insgesamt					0	0	10.710	10.767	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	10.710		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf								

Erläuterungen:

Unter Zinsen und Tilgung sind die Mietkaufraten erfasst.
 Die hier dargestellten Beträge sind die Landesanteile. Die weiteren 50% werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch den Bund gemäß Art. 143 c GG abgedeckt.
 Die Finanzierung basiert auf 4,78% muß 2008 nach 10 Jahren neu festgeschrieben werden.

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Bremen gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

a. Verantwortlicher Bereich:	Wissenschaft (Herr Schnoor)
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	HaFa 3.5.1996
c. Träger der Finanzierung:	Universität Bremen
d. Finanzierungsbetrag:	25.849 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	15.550 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	01.06.1998
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	30.11.2020
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	22,5
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	5,43%
j. Haushaltstelle für Tilgung:	0274/894 13-0
k. Haushaltstelle Zinsen:	0274/685 11-5
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	31.08.2001
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0		10.299	25.214	15.550
2007	15.550			0	0		1.131	0	14.419
2008	14.419			0	0		1.131	0	13.288
2009	13.288			0	0		1.131	0	12.157
2010	12.157			0	0		1.131	0	11.026
2011	11.026			0	0		1.131	0	9.895
2012	9.895			0	0		1.131	0	8.764
2013	8.764			0	0		1.131	0	7.633
2014	7.633			0	0		1.131	0	6.502
2015	6.502			0	0		1.131	0	5.371
2016	5.371			0	0		1.131	0	4.240
2017	4.240			0	0		1.131	0	3.109
2018	3.109			0	0		1.131	0	1.978
2019	1.978			0	0		1.131	0	847
2020	847			0	0		847	0	0
Insgesamt					0	0	25.849	25.214	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	25.849		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf								

Erläuterungen:

Unter Zinsen und Tilgung sind die Mietkaufraten erfasst.

Die hier dargestellten Beträge sind die Landesanteile. Die weiteren 50% werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch den Bund gemäß Art.143 c GG abgedeckt.

Die Finanzierung basiert auf 5,43% muß 2008 nach 10 Jahren neu festgeschrieben werden.

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Bremen gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Wissenschaft (Herr Schnoor) |
| b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: | HaFa 3.5.1996 |
| c. Träger der Finanzierung: | HS Bremerhaven |
| d. Finanzierungsbetrag: | 23.296 T€ |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 14.320 T€ |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 01.05.1998 |
| g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: | 31.10.2020 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung: | 22,5 |
| <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small> | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 5,43% |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | 0274/894 53-9 |
| k. Haushaltstelle Zinsen: | 0274/685 51-4 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 31.08.2001 |
| <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0		8.976	23.296	14.320
2007	14.320			0	0		1.042	0	13.278
2008	13.278			0	0		1.042	0	12.236
2009	12.236			0	0		1.042	0	11.194
2010	11.194			0	0		1.042	0	10.152
2011	10.152			0	0		1.042	0	9.110
2012	9.110			0	0		1.042	0	8.068
2013	8.068			0	0		1.042	0	7.026
2014	7.026			0	0		1.042	0	5.984
2015	5.984			0	0		1.042	0	4.942
2016	4.942			0	0		1.042	0	3.900
2017	3.900			0	0		1.042	0	2.858
2018	2.858			0	0		1.042	0	1.816
2019	1.816			0	0		1.042	0	774
2020	774			0	0		774	0	0
Insgesamt					0	0	23.296	23.296	
beschlossene VE					0	0	0		
bestehende VE					0	0	23.296		
bestehender Abfinanzierungsbedarf									

Erläuterungen:

Unter Zinsen und Tilgung sind die Mietkaufraten erfasst.
 Die hier dargestellten Beträge sind die Landesanteile. Die weiteren 50% werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch den Bund gemäß Art.143 c GG abgedeckt.
 Die Finanzierung basiert auf 5,43% muß 2008 nach 10 Jahren neu festgeschrieben werden.

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Bremerhaven gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

- a. Verantwortlicher Bereich: Inneres (Herr Witt)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: städHHA: 27.06.1997 und 16.12.1998
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Investitionsgesellschaft mbH
- d. Finanzierungsbetrag: 12.651 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 12.322 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 30.05.2000
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 30.10.2009
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 9 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 5,44%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0034/884 12-9
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0034/664 01-3
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 31.08.2001
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					3.525	8.008	11.533	12.651	4.125
2007	4.125	0	5,00	190	190	1.406	1.596	0	2.719
2008	2.719	0	4,40	111	111	1.484	1.595	0	1.235
2009	1.235	0	4,40	30	30	1.235	1.265	0	0
Insgesamt					3.856	12.133	15.989	12.651	
	beschlossene VE				4.090	11.248	15.338		
	bestehende VE				4.090	11.248	15.989		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				141	2.719	2.860		

Erläuterungen:

Die damals nicht aus Haushaltsmitteln gedeckten Kosten von 24.100 TDM (12.322 T€) für die Massnahme Um- und Neubau Polizeipräsidium In der Vahr 76 wurden durch einen Kredit der BIG refinanziert. Der Zinssatz ist fest. Die Tilgung beträgt 7,506 % zzgl. ersparter Zinsen.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (Frau Schügner)
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 27.07.97(FinDep), 08.10.98, 14.12.04(Senat), 17.06.05(HaFa)
- c. **Träger der Finanzierung:** Bremer Aufbau-Bank GmbH
- d. **Finanzierungsbetrag:** **25.418 T€**
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** 23.854 T€
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 1997
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2005 vorbehaltlich künftiger Bedarfsdeckung durch die BAB
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** 30 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme** siehe Erläuterungen
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 0697/884 10-6
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 0697/683 10-0
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 04.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinsausgaben			Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende	
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden					Zinsausg. insgesamt
T€		%			T€				
bis 2006					7.460	2.703	10.163	25.418	22.715
2007	22.715	0	4,87	1.100	1.100	550	1.651	0	22.165
2008	22.165	0	4,60	1.014	1.014	599	1.613	0	21.566
2009	21.566	3.337	4,47	961	961	632	1.593	0	20.934
2010	20.934	8.366	4,53	946	946	677	1.623	0	20.257
2011	20.257	9.734	4,44	898	898	707	1.605	0	19.550
2012	19.550	10.282	4,45	867	867	707	1.574	0	18.842
2013	18.842	9.893	4,45	835	835	739	1.574	0	18.104
2014	18.104	13.142	4,47	808	808	771	1.578	0	17.333
2015	17.333	12.604	4,47	773	773	805	1.578	0	16.528
2016	16.528	13.579	4,57	755	755	838	1.593	0	15.690
2017	15.690	12.937	4,57	717	717	876	1.593	0	14.814
2018	14.814	14.814	4,65	690	690	916	1.606	0	13.897
2019	13.897	13.897	4,65	647	647	959	1.606	0	12.938
2020	12.938	12.938	4,65	602	602	1.003	1.606	0	11.935
2021	11.935	11.935	4,65	556	556	1.050	1.606	0	10.885
2022	10.885	10.885	4,65	507	507	1.099	1.606	0	9.786
2023	9.786	9.786	4,65	456	456	1.142	1.597	0	8.644
2024	8.644	8.644	4,65	403	403	1.107	1.509	0	7.538
2025	7.538	7.538	4,65	351	351	1.158	1.509	0	6.380
2026	6.380	6.380	4,65	298	298	1.212	1.509	0	5.168
2027	5.168	5.168	4,65	241	241	1.174	1.415	0	3.994
2028	3.994	3.994	4,63	187	187	990	1.176	0	3.004
2029	3.004	3.004	4,63	141	141	873	1.014	0	2.131
2030	2.131	2.131	4,70	100	100	763	863	0	1.369
2031	1.369	1.369	4,70	64	64	469	533	0	900
2032	900	900	4,70	42	42	367	410	0	533
2033	533	533	4,70	25	25	384	410	0	148
2034	148	148	4,70	7	7	148	155	0	0
Insgesamt					22.451	25.418	47.868	25.418	
	beschlossene VE				75.836	56.224	132.060		
	bestehende VE				261.668	53.855	315.523		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						36.054		

Erläuterungen:

zu i. **Zinssätze:**

Die Investitionen für die Wohnungsbauförderung werden u.a. über ein Fremdkonto vorfinanziert, das durch Kredite der BAB ausgeglichen wird. Bisher sind 7 Kredite zum Ausgleich des Fremdkontos aufgenommen worden (jew. 10 Jahre Zinsfestschreibung).

Zeitpunkt	Kredit in €	Zinssatz	Tilgungssatz	
Okt. 1997	5.112.919	5,620%	1,380%	Annuität ab 2008 auf Restschuld mit 4,21% Zinsen, 3,309% Tilgung
Juni 1998	4.090.335	5,145%	1,485%	
Juni 1999	6.135.503	4,450%	1,370%	
Juli 2000	2.045.168	5,785%	1,365%	
November 2001	1.533.876	4,650%	3,680%	
November 2003	4.500.000	4,560%	1,640%	
Mai 2005	2.000.000	3,570%	2,000%	
	<u>25.417.800</u>			

Hieraus und aus den für die Kontoüberziehung des Fremdkontos zu leistenden Zinsen (bis 2003) ergeben sich die in der obigen Tabelle dargestellten Zahlungsverpflichtungen. Die dort angegebenen Zinssätze sind Durchschnittzinssätze aller aufgenommenen Darlehen.

zu **Verpflichtungsermächtigungen (VE):**

Die beschlossenen VE beinhalten die VE zur Finanzierung der investiven Teile der Wohnungsbauförderungsprogramme bis 2005. Der Abfinanzierungsbedarf ist wegen der z.Z. günstigen Zinsen und einer teilweisen Finanzierung aus den entsprechenden Zins- und Tilgungseinnahmen der BAB geringer.

Die bestehenden VE beinhalten nach der Zusammenführung unter den beiden o.g. Finanzpositionen alle zur Finanzierung der Wohnungsbauförderung noch abzuwickelnden VE (Aufwendungszuschüsse, Aufwendungsdarlehen, Kapitaldienstfinanzierung).

- a. Verantwortlicher Bereich: Häfen (Frau Kück)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 31.10.96/06.02.1997/10.05.2001
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 128.467 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 107.255 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 1997
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2001
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 18 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 4,8%, 3,3%, 4,5%, 5,2%,
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0801/891 12-8
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0801/564 11-9
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 17.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					15.873	79.443	95.316	128.467	47.458
2007	47.458	3.776	5,00	2.128	2.316	4.819	7.135	0	42.639
2008	42.639	2.733	4,40	1.977	2.097	3.553	5.650	0	39.086
2009	39.086	2.956	4,40	1.826	1.956	3.553	5.509	0	35.533
2010	35.533	33.603	4,70	1.080	1.607	3.553	5.160	0	31.980
2011	31.980	30.142	4,70	92	1.508	3.553	5.061	0	28.427
2012	28.427	26.681	4,70	87	1.341	3.553	4.894	0	24.874
2013	24.874	23.220	4,70	83	1.174	3.553	4.727	0	21.321
2014	21.321	19.759	4,70	78	1.007	3.553	4.560	0	17.768
2015	17.768	16.298	4,70	74	840	3.553	4.393	0	14.215
2016	14.215	12.837	4,70	69	673	3.553	4.226	0	10.662
2017	10.662	9.375	4,70	65	506	3.553	4.059	0	7.109
2018	7.109	5.914	4,70	61	339	3.553	3.892	0	3.556
2019	3.556	3.556	4,70	35	202	3.556	3.758	0	0
Insgesamt					15.566	126.901	158.340	128.467	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	158.340		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				13.250	42.639	55.889		

Erläuterungen:

Die BKF-Finanzierung wurde teilweise durch Schuldscheine abgedeckt:

1. Im Jahr 2000 in Höhe von 26.231.829,96 €, Abfinanzierung 2000-2010 mit 4,5 % p.a.
2. Im Jahr 2000 in Höhe von 15.870.499,99 €, Abfinanzierung 2000-2010 mit 5,2 % p.a.
3. Im Jahr 2002 in Höhe von 2.298.257,01 €, Abfinanzierung 2002-2019 mit 4,8 % p.a.
4. Im Jahr 2004 in Höhe von 10.000.000,00 €, Abfinanzierung 2005-2010 mit 3,3 % p.a.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Gesundheit (Frau Korben)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **25.04.1997 (HA)**
- c. Träger der Finanzierung: **Sen. für Finanzen**
- d. Finanzierungsbetrag: **21.847 T€** (2/3 der Ges.-kost. i. H. v. 32.769 T€)
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **19.504 T€** (im Jahr 2002)
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **1998**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2002**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **10 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0520.891 25-0**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0520.661 20-4**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **31.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					4.239	8.387	12.626	21.992	13.605
2007	13.605	13.605	5,00	0	631	145	776	-145	13.315
2008	13.315	13.315	4,40	0	586	2.535	3.121	0	10.780
2009	10.780	10.780	4,40	0	474	2.619	3.093	0	8.161
2010	8.161	8.161	4,70	0	384	2.540	2.924	0	5.621
2011	5.621	5.621	4,70	0	264	2.387	2.651	0	3.234
2012	3.234	3.234	4,70	0	152	3.234	3.386	0	0
Insgesamt					6.730	21.847	28.577	21.847	
	beschlossene VE				11.526	22.239	33.765		
	bestehende VE				2.318	13.980	28.577		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.860	13.315	15.175		

Erläuterungen:

Die Investition wird über ein Fremdgeldkonto finanziert, welches durch allgemeine- (Tagesgeld) und KfW-Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die Tilgungszahlungen des Ressorts sind entsprechend der Beschlussfassung vom 25.04.97 mit Abschluß im Jahr 2029 auf dieses Fremdgeldkonto zu leisten. Die letzte Tilgungsrate im Jahr 2012 wurde wegen der im Jahr 2000 erfolgten Sondertilgung und wegen verringerter Baukosten im Rahmen des Verwendungsnachweises gegenüber der ursprünglichen Planung entsprechend verringert. Die Verwendungsnachweisprüfung hatte im Jahr 2007 eine Rückzahlung im in Höhe von 145 T € zur Folge, weshalb sich der Finanzierungsbedarf nochmals auf 21.847 T € verringert hat. Der Finanzierungsbetrag (siehe d.) wurde wegen der verringerten Baukosten im Rahmen des Verwendungsnachweises reduziert. Ab dem Jahr 2008 werden die KfW-Zinsen (wie auch die KfW-Tilgungen) den Vorgaben entsprechend im Vordruck nicht berücksichtigt.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 06.05.1999 (WFA)
- c. **Träger der Finanzierung:** Bremer Kapitaldienstfonds
- d. **Finanzierungsbetrag:** **2.966 T€**
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** **803 T€**
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 2001
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2009
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme:** keine
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 0715/790 34-3
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 0715/564 13-0
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 05.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					218	1.778	1.996	2.288	125
2007	125	125	5,00	0	6	0	6	380	505
2008	505	505	4,40	0	22	0	22	14	519
2009	519	519	4,40	0	23	0	23	284	803
2010	803	803	4,70	0	38	0	38	0	803
2011	803	803	4,70	0	38	217	255	0	586
2012	586	586	4,70	0	28	210	238	0	376
2013	376	376	4,70	0	18	203	221	0	173
2014	173	173	4,70	0	8	173	181	0	0
Insgesamt					398	2.581	2.979	2.966	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	2.979		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				174	803	977		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 6.5.1999 WFA
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 9.267 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 7.181 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2000
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 13 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 4,01%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/564 12-2
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/893 22-3
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 06.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.728	2.177	3.905	9.181	7.181
2007	7.181	4.681	5,00	100	334	545	879	86	6.722
2008	6.722	4.222	4,40	100	286	545	831	0	6.177
2009	6.177	3.677	4,40	100	262	545	807	0	5.632
2010	5.632	3.132	4,70	100	247	545	792	0	5.087
2011	5.087	2.587	4,70	100	222	545	767	0	4.542
2012	4.542	2.042	4,70	100	196	545	741	0	3.997
2013	3.997	1.497	4,70	100	171	545	716	0	3.452
2014	3.452	3.452	4,70	90	154	545	699	0	2.907
2015	2.907	2.907	4,70	0	137	545	682	0	2.362
2016	2.362	2.362	4,70	0	111	545	656	0	1.817
2017	1.817	1.817	4,70	0	85	545	630	0	1.272
2018	1.272	1.272	4,70	0	60	545	605	0	727
2019	727	727	4,70	0	34	545	579	0	182
2020	182	182	4,70	0	9	182	191	0	0
Insgesamt					4.037	9.444	13.481	9.267	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	13.481		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.974	6.722	8.696		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Herr Grapow)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **06.05.1999 (WFA), 18.11.1998 (WFA)**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **9.988 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **5.539 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2000**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2007**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **12 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **5,76%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0715 893 23-1**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0715/564 16-5**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **06.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.476	5.376	6.852	9.948	5.499
2007	5.499	386	5,00	295	314	0	314	40	5.539
2008	5.539	426	4,40	295	313	0	313	0	5.539
2009	5.539	5.539	4,40	257	314	73	387	0	5.466
2010	5.466	5.466	4,70	0	257	526	783	0	4.940
2011	4.940	4.940	4,70	0	232	526	758	0	4.414
2012	4.414	4.414	4,70	0	207	526	733	0	3.888
2013	3.888	3.888	4,70	0	183	526	709	0	3.362
2014	3.362	3.362	4,70	0	158	526	684	0	2.836
2015	2.836	2.836	4,70	0	133	526	659	0	2.310
2016	2.310	2.310	4,70	0	109	526	635	0	1.784
2017	1.784	1.784	4,70	0	84	526	610	0	1.258
2018	1.258	1.258	4,70	0	59	526	585	0	732
2019	732	732	4,70	0	34	732	766	0	0
Insgesamt					3.873	10.915	14.788	9.988	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	14.788		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				2.084	5.539	7.623		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA 28.05.1998 und 06.05.1999
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: **38.007 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **33.999 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2000**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2011**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **14 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **4,71%, 4,01%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0715/790505**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0715/564 15-7**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **06.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.906	1.507	3.413	15.017	13.581
2007	13.581	331	5,00	568	585	0	585	6.767	20.348
2008	20.348	12.348	4,40	460	1.104	0	1.104	4.000	24.348
2009	24.348	16.348	4,40	321	1.040	0	1.040	2.500	26.848
2010	26.848	18.848	4,70	321	1.207	0	1.207	4.000	30.848
2011	30.848	22.848	4,70	321	1.395	2.572	3.967	5.723	33.999
2012	33.999	25.999	4,70	321	1.543	2.572	4.115	0	31.427
2013	31.427	23.427	4,70	321	1.422	2.572	3.994	0	28.855
2014	28.855	28.855	4,70	288	1.425	2.572	3.997	0	26.283
2015	26.283	26.283	4,70	0	1.235	2.572	3.807	0	23.711
2016	23.711	23.711	4,70	0	1.114	2.572	3.686	0	21.139
2017	21.139	21.139	4,70	0	994	2.572	3.566	0	18.567
2018	18.567	18.567	4,70	0	873	2.572	3.445	0	15.995
2019	15.995	15.995	4,70	0	752	2.572	3.324	0	13.423
2020	13.423	13.423	4,70	0	631	2.572	3.203	0	10.851
2021	10.851	10.851	4,70	0	510	2.572	3.082	0	8.279
2022	8.279	8.279	4,70	0	389	2.572	2.961	0	5.707
2023	5.707	5.707	4,70	0	268	2.572	2.840	0	3.135
2024	3.135	3.135	4,70	0	147	2.572	2.719	0	563
2025	563	563	4,70	0	26	563	589	0	0
Insgesamt					18.566	38.078	56.644	38.007	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	56.644		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				16.075	36.571	52.646		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Finanzierungsbedarf, da die Zinsen für 2004 erst in den Folgejahren gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

zu d.

Der ursprünglich beschlossene Finanzierungsbedarf für die Erschließung des GVZ (Baustufen 3. bis 5.) beträgt 51.443 T €.

Auf die Realisierung der Erschließung der 5. Baustufe wird zunächst verzichtet. Der dadurch frei werdende Betrag von 13.438 T€ wird zur anteiligen Finanzierung der Erschließung GHB-Erweiterung (1. Baustufe) eingesetzt.

- | | |
|--|--|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Wirtschaft
(Frau Teschner) |
| b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: | 11.12.1998, 11.02.1999 |
| c. Träger der Finanzierung: | Bremerhavener Ges. f. Inv.förderung und Stadtentwicklung (BIS) |
| d. Finanzierungsbetrag: | 17.896 T€ |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 13.469 TEUR |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 2001 |
| g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: | 2004 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung:
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small> | 9 Jahre |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 5,77%, 5,1%, 5,3%, 3,8%, 3,4% |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | 0706/985 26-3 |
| k. Haushaltstelle Zinsen: | 0706/564 22-5 Zinsen f. Projekte 9602-L und 9922-L |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | 10.12.2007 |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
		TE	%	TE					
bis 2006					3.207	7.904	11.111	17.896	10.313
2007	10.313	2.120	5,00	474	485	1.799	2.284	0	8.514
2008	8.514	2.163	4,40	386	396	1.841	2.237	0	6.673
2009	6.673	2.208	4,40	296	305	1.886	2.191	0	4.786
2010	4.786	2.255	4,70	204	211	1.934	2.145	0	2.853
2011	2.853	1.744	4,70	109	115	1.422	1.537	0	1.430
2012	1.430	834	4,70	42	46	512	558	0	918
2013	918	707	4,70	21	24	385	409	0	533
2014	533	533	4,70	7	9	211	220	0	322
2015	322	322	4,70	0	0	322	322	0	0
Insgesamt					4.797	18.217	23.014	17.896	
	beschlossene VE				6.418	17.905	24.323		
	bestehende VE						23.014		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.105	8.515	9.620		

Erläuterungen:

Die Aufstockung des Plafonds für die BIS beträgt insgesamt 25,56 Mio EUR; lt. Beschluß WFA vom 11.02.1999. Das Land Bremen übernimmt einen 70%igen Anteil des daraus resultierenden Kapitaldienstes, Bremerhaven beteiligt sich am Kapitaldienst mit einem Anteil von 30 %.

Die Kreditaufnahme ist abgeschlossen.

Vgl. hierzu auch die Projekte 9602L und 0002 L.

*) Die aufgenommenen Kredite beinhalten folgende Konditionen:

Jahr	Kredit	Anteil	Bank	Zinssatz
	100 %	FHB		
2001	5,113 Mio. €	3,58 Mio. €	Städt. Sparkasse Bremer	5,774 %
	5,113 Mio. €	3,58 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	5,1 %
2002	3,835 Mio. €	2,683 Mio. €	Bremer Landesbank	5,3 %
	3,835 Mio. €	2,683 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	5,3 %
2003	5,0 Mio. €	3,5 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	3,78 %
2004	2,669 Mio. €	1,869 Mio. €	Bayer. Hypo- und Vereinsb	3,42 %

Gesamt 25,565 Mio. € 17,895 Mio. €

- a. Verantwortlicher Bereich: Inneres (Herr Witt)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: stHHFA: 28.05.1999
- c. Träger der Finanzierung: Bremische
- d. Finanzierungsbetrag: 1.329 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: ursprünglich 1.329 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 10.10.2002
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 10.09.2012
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 10 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 4,53%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0034/884 11-0
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0034/564 00-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 30.07.2003
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					216	538	754	1.329	792
2007	792	0	5,00	26	26	140	166	0	652
2008	652	0	4,40	21	21	145	166	0	508
2009	508	0	4,40	15	15	150	165	0	358
2010	358	0	4,70	10	10	155	165	0	203
2011	203	0	4,70	5	5	161	166	0	42
2012	42	0	4,70	0	0	42	42	0	0
Insgesamt					293	1.330	1.623	1.329	
	beschlossene VE				309	1.329	1.638		
	bestehende VE				309	1.329	1.623		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				51	652	703		

Erläuterungen:

Die damals nicht aus Haushaltsmitteln gedeckten Mehrkosten von 1.329 T€ für die Massnahme Logistikzentrum (Mehrkosten PTZ) wurden durch einen zehnjährigen Kredit der Bremischen refinanziert. Der Zinssatz ist fest. Die Tilgung beträgt 7,9% zzgl. ersparter Zinsen.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** **Wirtschaft**
(Frau Teschner)
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 25.11.1999 (WFA)
- c. **Träger der Finanzierung:** **BIS Bremerhavener Ges. für Investitionsf.**
- d. **Finanzierungsbetrag:** **25.053 T€**
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** **18.672 TEUR**
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** **2000**
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** **2004**
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** **10 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme** 5,66%, 5,95%, 4,67%, 4,93%, 4,52%, 4,0%, 4,22%, 3,6% 3,415%
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 0706/985 26-3
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 0706/564 22-5 Zinsen f. Projekte 9602-L und 9922-L
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** **10.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					4.322	11.261	15.583	25.053	13.793
2007	13.793	2.560	5,00	621	621	2.560	3.181	0	11.232
2008	11.232	2.646	4,40	501	501	2.646	3.147	0	8.586
2009	8.586	2.690	4,40	377	377	2.690	3.067	0	5.896
2010	5.896	2.126	4,70	251	251	2.126	2.377	0	3.770
2011	3.770	1.841	4,70	157	157	1.841	1.998	0	1.929
2012	1.929	1.178	4,70	77	77	1.178	1.255	0	751
2013	751	707	4,70	29	29	707	735	0	44
2014	44	44	4,70	2	2	44	46	0	0
Insgesamt					6.335	25.053	31.388	25.053	
	beschlossene VE				8.105	25.053	33.158		
	bestehende VE					13.260	31.388		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.392	11.232	12.624		

Erläuterungen:

Die BIS war ermächtigt, zur Durchführung von Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung Bremerhavens Darlehen mit einem Gesamtvolumen von € 35,79 Mio. aufzunehmen.

Die Kreditaufnahme ist abgeschlossen.

Das Land Bremen trägt 70 %, die Stadtgemeinde Bremerhaven 30 % des Kapitaldienstes.

Vgl. hierzu auch die Projekte 9602L und 9922 L.

*) Die aufgenommenen Kredite beinhalten folgende Konditionen:

Kreditaufnahmen:

Jahr	Betrag -Mio EUR-	Anteil FHB	Zinssatz	Bank	
2000	7,465 Mio. €	5,226 Mio. €	Städt. Sparkasse Brem	5,66%	
	0,205 Mio. €	0,143 Mio. €	Städt. Sparkasse Brem	5,95%	
2001	7,67 Mio. €	5,369 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	4,67%	
	5,0 Mio. €	3,5 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	4,93%	
2002	5,0 Mio. €	3,5 Mio. €	HypoVereinsbank AG	4,52%	
	2,0 Mio. €	1,4 Mio. €	Bremer Aufbau-Bank	4,00%	
2003	2,896 Mio. €	2,026 Mio. €	Städt. Sparkasse Brem	4,22%	
	5,0 Mio. €	3,5 Mio. €	Städt. Sparkasse Brem	3,60%	
	0,556 Mio. €	0,39 Mio. €	Bayer. Hypo- und Verei	3,42%	
Gesamt	35,79 Mio. €	25,054 Mio. €			

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Frau Schulz)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **30.03.2000**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **11.213 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **11.195 T€** in 2003
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2002**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2005**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **3 Jahre**
- (nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **4,71%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0717/891 33-3**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0717/564 16-2**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **06.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					872	5.137	6.009	11.213	6.928
2007	6.928	3.928	5,00	301	498	3.400	3.898	0	3.528
2008	3.528	3.528	4,40	141	297	3.528	3.824	0	0
Insgesamt					1.666	12.065	13.731	11.213	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	13.731		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				297	3.528	3.824		

Erläuterungen:

In 2002 wurde ein Schuldschein i. H. v. € 9.800.000 aufgenommen. Abfinanzierung 4,71 % Zinsen p.a.

Seit 2002 wird der Kapitaldienst teilweise von der HVG übernommen; hier ist nur die BKF- Finanzierung über den SWH dargestellt.

In 2004 wurde eine vorzeitige Tilgung in Höhe von € 1.737 Mio. vorgenommen.

In 2005 wurde eine vorzeitige Tilgung in Höhe von € 0.463 Mio. vorgenommen.

In 2006 wurde eine vorzeitige Tilgung für 2007 in Höhe von € 3.4 Mio. vorgenommen.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Herr Grapow)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **Senat 18.4.2000; WFA 22.6.2000**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **14.000 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **14.000 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2001**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2001**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **8 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **5,10%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0717/891 13-9**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0717/564 20-0**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **06.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					2.796	0	2.796	14.000	14.000
2007	14.000	0	5,00	714	714	8.000	8.714	0	6.000
2008	6.000	0	4,40	308	308	0	308	0	6.000
2009	6.000	0	4,40	306	306	6.000	6.306	0	0
Insgesamt					4.124	14.000	18.124	14.000	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	18.124		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				614	6.000	6.614		

Erläuterungen:

Ausschließliche Schuldscheifinanzierung!

Die BKF-Finanzierung wurde vollständig durch zwei Schuldscheindarlehen abgedeckt. Die aufgeführten Zinsen bilden die Zinsen der Schuldscheindarlehen ab.
Die Zinszahlungen in den Jahren 2001 und 2002 sind vor Ausstellung der Schuldscheine entstanden.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Gesundheit**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 19.01./24.08.01 (HaFa); 05.10.1999 (Senat)
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: **6.473 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **6.473 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **01.01.2000**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **31.12.2005**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **23 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0520.884 20-3**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0520.664 20-3**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **30.11.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					691	1.117	1.808	6.473	5.357
2007	5.357	5.357	5,00	0	268	265	533	0	5.092
2008	5.092	5.092	4,40	0	224	265	489	0	4.827
2009	4.827	4.827	4,40	0	212	265	477	0	4.562
2010	4.562	4.562	4,70	0	214	265	479	0	4.297
2011	4.297	4.297	4,70	0	202	265	467	0	4.032
2012	4.032	4.032	4,70	0	190	265	455	0	3.767
2013	3.767	3.767	4,70	0	177	265	442	0	3.502
2014	3.502	3.502	4,70	0	165	265	430	0	3.237
2015	3.237	3.237	4,70	0	152	265	417	0	2.972
2016	2.972	2.972	4,70	0	140	265	405	0	2.707
2017	2.707	2.707	4,70	0	127	265	392	0	2.442
2018	2.442	2.442	4,70	0	115	265	380	0	2.177
2019	2.177	2.177	4,70	0	102	265	367	0	1.912
2020	1.912	1.912	4,70	0	90	265	355	0	1.647
2021	1.647	1.647	4,70	0	77	265	342	0	1.382
2022	1.382	1.382	4,70	0	65	265	330	0	1.117
2023	1.117	1.117	4,70	0	52	265	317	0	852
2024	852	852	4,70	0	40	265	305	0	587
2025	587	587	4,70	0	28	265	293	0	322
2026	322	322	4,70	0	15	265	280	0	57
2027	57	57	4,70	0	3	57	60	0	0
Insgesamt					3.349	6.474	9.823	6.473	
	beschlossene VE				5.234	6.467	11.701		
	bestehende VE				3.072	5.034	9.823		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				2.187	3.710	5.897		

Erläuterungen

Die Übersicht enthält die Maßnahmen bei den Zentralkrankenhäusern Nord und Ost sowie den Standort in Vegesack. Es wurde am 22.11.2004 ein Darlehen in Höhe von 4,2 Mio. € für eine Laufzeit von 6 Jahren beim Bremer Kapitaldienstfonds mit einem Zinssatz von 3,49 vH aufgenommen. Im Jahr 2010 muss vom SfF ein neues Darlehen aufgenommen werden.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** Bau (Herr Tonke)
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** siehe unter Erläuterung
- c. **Träger der Finanzierung:** Bremer Kapitaldienstfonds
- d. **Finanzierungsbetrag:** 14.676 T€
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** 15.985 T€
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 2002
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2009
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** 4 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme:** variabel
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 0687/730 16-0
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 0687/564 36-7
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 14.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.089	0	1.089	10.000	11.309
2007	11.309	1.309	4,06	406	459	0	459	0	11.309
2008	11.309	1.309	4,40	440	498	0	498	891	12.200
2009	12.200	2.200	4,40	470	567	0	567	3.785	15.985
2010	15.985	5.985	4,70	470	751	575	1.326	0	15.410
2011	15.410	5.410	4,70	470	724	2.785	3.509	0	12.625
2012	12.625	2.625	4,70	470	593	10.000	10.593	0	2.625
2013	2.625	2.625	4,70	0	123	2.625	2.748	0	0
Insgesamt					3.716	15.985	20.790	14.676	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	20.790		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				3.257	15.985	19.242		

Erläuterungen:

Beschlüsse:

Bürgerschaft: 02.12.1997 (54 Mio. EUR)

Senat: 02.12.1997 (53,7 Mio. EUR), 28.03.2000 (17,9 Mio. EUR und 34,8 Mio. EUR)

Baudeputation: 04.12.1997 (53,7 Mio. EUR), 06.12.2001 (84,2 Mio. EUR)

Finanzdeputation: 04.12.1997 (53,7 Mio. EUR)

WFA-Ausschüsse: 05.12.2001 (84,2 Mio. EUR)

WFA-Ausschüsse: 30.11.2006 (104,4 Mio. EUR)

Baudeputation: 9.11.2006 (104,4 Mio. EUR)

Zinssätze:

Enthalten ist der 2002 aufgenommene Kredit i. H. v. 10 Mio. EUR. Hierfür ist ein variabler Zinssatz vereinbart worden. Folgende Zinssätze wurden angesetzt:

2002: 3,24%

2003: 2,40%

2004: 2,10%

2005: 3,29%

2006: 2,83%

2007: 4,06%

Für den restlichen Finanzierungsbedarf wurde der Finanzplanzinssatz angesetzt.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 15.02.01 (WFA)
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 30.749 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 12.428 T€ in 2002
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2001
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2009
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 1 Jahr
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 4,71%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/891 45-0
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/564 30-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.326	19.263	20.589	20.093	1.394
2007	1.394	-1.606	5,00	330	330	4.090	4.420	4.656	1.960
2008	1.960	1.960	4,40	141	228	3.579	3.807	3.000	1.381
2009	1.381	1.381	4,40	0	61	2.952	3.013	3.000	1.429
2010	1.429	1.429	4,70	0	67	1.429	1.496	0	0
Insgesamt					2.011	31.313	33.324	30.749	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	33.324		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				356	7.960	8.316		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Frau Kück)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **14.02.2002 (WFA)**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **12.240 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **5.470 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2002**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2008**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **2 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **3,30%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0716/891 39-9**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0716/564 35-5**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **20.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					636	4.493	5.129	10.000	5.159
2007	5.159	2.659	5,00	83	278	2.107	2.385	0	3.052
2008	3.052	552	4,40	83	107	2.300	2.407	2.240	2.992
2009	2.992	2.992	4,40	83	214	2.400	2.614	0	592
2010	592	592	4,70	0	28	592	620	0	0
Insgesamt					1.263	11.892	13.155	12.240	
	beschlossene VE				3.037	13.631	16.668		
	bestehende VE				1.263	11.892	13.155		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				349	5.292	5.641		

Erläuterungen:

In 2004 wurde ein Schuldschein in Höhe von 2,5 Mio€ mit 3,3% Zinsen p.a. und einer Laufzeit bis 2009 aufgenommen.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** WFA 14.03.2002
- c. **Träger der Finanzierung:** Bremer Kapitaldienstfonds
- d. **Finanzierungsbetrag:** **6.836 T€**
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** **5.186 T€** in 2004
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 2003
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2008
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** 2 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme:** 3,10%
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 0715/893 20-4
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 0715/564 22-7
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					181	2.106	2.287	6.126	4.095
2007	4.095	95	5,00	124	129	1.043	1.172	278	3.330
2008	3.330	3.330	4,40	111	124	1.500	1.624	432	2.262
2009	2.262	2.262	4,40	0	100	1.550	1.650	0	712
2010	712	712	4,70	0	33	712	745	0	0
Insgesamt					566	6.911	7.477	6.836	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				1.624	13.438	7.477		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				257	3.762	4.019		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Finanzierungsbedarf, da sich die kapitalisierten Zinsen (2003-2005) krediterhöhend auswirken.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Frau Schulz)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA 14.3.2002
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 9.575 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 8.630 T€ in 2004
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2004
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2005
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 3,30%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0717/893 77-7
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0717/564 17-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					111	6.974	7.085	9.575	3.412
2007	3.412	12	5,00	112	113	0	113	0	3.412
2008	3.412	12	4,40	112	113	0	113	0	3.412
2009	3.412	3.412	4,40	112	125	0	125	0	3.412
2010	3.412	3.412	4,70	0	160	1.826	1.986	0	1.586
2011	1.586	1.586	4,70	0	75	1.586	1.661	0	0
Insgesamt					696	10.386	11.082	9.575	
	beschlossene VE				2.029	10.893	12.922		
	bestehende VE				0	0	11.082		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				472	3.412	3.884		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2005 erst in den Folgejahren gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

In 2004 wurde ein Schuldschein i. H. v. € 3,4 Mio aufgenommen. Abfinanzierung 2005-2009 mit 3,3 % p.a.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA 30.5.2002
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 39.010 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 40.416 T€ in 2004
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2002
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 3 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 3,54%, 3,1%, 2,85%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/891 37-9
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/564 31-9
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.459	8.500	9.959	36.397	28.727
2007	28.727	5.227	5,00	1.040	1.301	12.223	13.524	2.613	19.117
2008	19.117	4.117	4,40	813	994	4.777	5.771	0	14.340
2009	14.340	7.340	4,40	531	854	8.500	9.354	0	5.840
2010	5.840	5.840	4,70	177	452	5.840	6.292	0	0
Insgesamt					5.060	39.840	44.900	39.010	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				2.418	32.742	44.900		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				2.300	19.117	21.417		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Finanzierungsbedarf, da die Zinsen für 2003 und 2004 kapitalisiert werden und damit krediterhöhend wirken. Die IST-Zahlen des Vorjahres ändern sich (entsprechend auch die Verpflichtung/Zahlung des laufenden Jahres), wenn im Vorjahr Vorsteuer gezahlt wurde, die im laufenden Haushaltsjahr zurückgezahlt und als verfügbare Mittel wieder eingesetzt werden.

Es bestehen folgende Schuldscheine:

2004-2010 21 Mio.€ zu 3,54%, 2004-2008 2,5 Mio.€ zu 3,1%, 2004-2007 8,5 Mio.€ zu 2,85%

- a. Verantwortlicher Bereich: Wissenschaft (Herr Schütte-Thui)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 13.09.02 (HaFa)
- c. Träger der Finanzierung: Universität Bremen
- d. Finanzierungsbetrag: **3.620 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **3.586 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2002
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 16 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 3,11%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0274/894 13-0
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0274/685 11-5
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 06.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					271	0	271	3.272	3.414
2007	3.414	1.414	5,00	62	133	176	309	348	3.586
2008	3.586	1.586	4,40	62	132	163	295	0	3.423
2009	3.423	1.423	4,40	62	125	170	295	0	3.253
2010	3.253	1.253	4,70	62	121	172	293	0	3.081
2011	3.081	1.081	4,70	62	113	180	293	0	2.901
2012	2.901	901	4,70	62	105	188	293	0	2.713
2013	2.713	2.713	4,70	34	109	197	306	0	2.516
2014	2.516	2.516	4,70	0	118	206	324	0	2.310
2015	2.310	2.310	4,70	0	109	216	325	0	2.094
2016	2.094	2.094	4,70	0	98	226	324	0	1.868
2017	1.868	1.868	4,70	0	88	237	325	0	1.631
2018	1.631	1.631	4,70	0	77	248	325	0	1.383
2019	1.383	1.383	4,70	0	65	260	325	0	1.123
2020	1.123	1.123	4,70	0	53	272	325	0	851
2021	851	851	4,70	0	40	285	325	0	566
2022	566	566	4,70	0	27	298	325	0	268
2023	268	268	4,70	0	13	268	281	0	0
Insgesamt					1.525	3.762	5.558	3.620	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	5.558		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.392	3.586	4.978		

Erläuterungen:

Kosten des Gesamtprojektes: 7.24Mio€
 davon:
 Fördermittel des BMWF: 3,62 Mio€

Der verbleibende Betrag soll über den Bremer Kapitaldienstfonds finanziert werden. Der jährliche Kapitaldienst wird aus der mit der Maßnahme zu erzielenden Energieeinsparung bestritten.

Für den Zeitraum 2005 bis 2013 besteht ein Schuldscheindarlehen über 2 Mio€ mit einem Festzins von 3.11%

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Bremen gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wissenschaft (Herr Otto)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: Dep. Wiss. 13.09.02, HHA 18.10.02
- c. Träger der Finanzierung: Universität Bremen
- d. Finanzierungsbetrag: **810 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **794 T€** in 2003
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **28.07.2003**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **30.06.2015**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **9 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme **3,98%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0274/894 13-0**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0274/685 11-5**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **14.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					92	185	277	810	625
2007	625	625	3,98	0	24	61	85	0	564
2008	564	564	3,98	0	22	63	85	0	501
2009	501	501	3,98	0	19	66	85	0	435
2010	435	435	3,98	0	16	69	85	0	366
2011	366	366	3,98	0	13	72	85	0	294
2012	294	294	3,98	0	11	74	85	0	220
2013	220	220	3,98	0	8	77	85	0	143
2014	143	143	3,98	0	5	80	85	0	63
2015	63	63	3,98	0	1	63	64	0	0
Insgesamt					211	810	1.021	810	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	1.021		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				95	564	659		

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Absicherung einer Schuldendiensthilfe, die die Universität Bremen der ZARM-Fallturmbetriebesgesellschaft mbH aufgrund der gemeinsamen Nutzung des Katapultes erteilt hat. Kreditnehmer gegenüber der Bremer Aufbau Bank ist die ZARM Fallturmbetriebesgesellschaft. Die vertragliche Mitverpflichtung der Universität dient der zusätzlichen Absicherung gegenüber der Aufbau Bank. Die Bereitstellung von jährlicher Tilgungs- und Zinszahlung erfolgt zur Hälfte über das Land (via Zuweisung an die Universität aus Mitteln des Forschungsinfrastrukturplans) und zur Hälfte aus Mitteln der ZARM Fallturmbetriebesgesellschaft.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Gesundheit** (Frau Korben)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 18.10.2002
- c. Träger der Finanzierung: Klinikum Bremen-Ost
- d. Finanzierungsbetrag: **681 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **681 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 01.01.2003
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 31.12.2006
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0520.893 20-2
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0520.663 20-7
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 30.11.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					40	271	311	681	410
2007	410	410	5,00	0	21	271	292	0	139
2008	139	139	4,40	0	6	139	145	0	0
Insgesamt					67	681	748	681	
	beschlossene VE				1.297	4.250	5.547		
	bestehende VE				11	138	748		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						145		

Erläuterungen:

Diese Übersicht enthält die Projekte:

KHG-
Finanzierung
(in Tsd. €)

Geriatrie 2. BA ZKH Bremen-Ost

1.021

Leistungen nach § 10 Abs. 4 BremKHG

Für dieses Projekt wurde ein Fördermittelbetrag in Höhe von 1.220 Mio. € als Festbetrag beschieden. Abgerechnet wurden 1.021 Mio. €.

Der Restbetrag in Höhe von 199 T € muss nach § 10 Abs. 4 BremKHG für ein anderes förderfähiges Projekt des Klinikums Bremen-Ost zur Verfügung gestellt werden.

a. Verantwortlicher Bereich:	Wissenschaft (Herr Schütte-Thuy)
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	WFA 30.05.02
c. Träger der Finanzierung:	Universität Bremen
d. Finanzierungsbetrag:	15.200 Landesanteil
e. maximaler Verpflichtungsstand:	10.700
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	31.01.2006
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	31.01.2025
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	20 Jahre
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	3,59%
j. Haushaltstelle für Tilgung:	0274/894 13-0
k. Haushaltstelle Zinsen:	0274/685 11-5
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	11.12.2007
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006	10.698						760	10.700	10.323
2007	10.323						760	0	9.934
2008	9.934						760	0	9.532
2009	9.532						760	0	9.115
2010	9.115						760	0	8.683
2011	8.683						760	0	8.235
2012	8.235						760	0	7.772
2013	7.772						760	0	7.292
2014	7.292						760	0	6.794
2015	6.794						760	0	6.280
2016	6.280						760	0	5.748
2017	5.748						760	0	5.196
2018	5.196						760	0	4.624
2019	4.624						760	0	4.032
2020	4.032						760	0	3.418
2021	3.418						760	0	2.782
2022	2.782						760	0	2.123
2023	2.123						760	0	1.441
2024	1.441						760	0	734
2025	734						760	0	0
Insgesamt							15.200	10.700	
	beschlossene VE				0	0	10.700		
	bestehende VE				0	0	15.200		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf								

Erläuterungen:

Die hier dargestellten Beträge (Zins + Tilgung) sind der 50%ige Landesanteil der Mietkaufraten. Die weiteren 50% werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch den Bund gemäß Art.143 c GG abgedeckt.

Die Finanzierung ist auf 10 Jahre mit 3,592% festgeschrieben und hier ab 20014 mit 3,612% fortgeschrieben.

Die erste Mietkaufrate war 2006 fällig.

Tilgung und Zinszahlung erfolgen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Bremen gedeckt durch die Zuweisung des Landes Bremen.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA 089/03 (20.11.2003)/
WFA 010/05-L/S (07.07.05)
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: **10.986 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **3.380 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2006
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2009
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 1 Jahr
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/891 54-9
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/564 14-9
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0	2.572	2.572	3.046	-1.145
2007	-1.145	-1.145	5,00	0	0	1.959	1.959	2.954	-150
2008	-150	-150	4,40	0	0	1.959	1.959	2.486	377
2009	377	377	4,40	0	17	1.959	1.976	2.500	918
2010	918	918	4,70	0	43	918	962	0	0
Insgesamt					60	9.367	9.427	10.986	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				1.624	13.438	9.427		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				60	4.836	4.896		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Frau Kück)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **WFA 28.04.2004 + WFA 07.07.2005**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **20.500 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **20.964 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2004**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **4 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **2,5%, 2,68%, 2,83%**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0716/893 30-8**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0716/985 50-4**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **18.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0	824	824	20.500	20.353
2007	20.353	2.853	5,00	468	(611)	0	611	0	20.964
2008	20.964	5.964	4,40	468	731	3.558	4.289	0	17.406
2009	17.406	14.906	4,40	406	734	12.687	13.421	0	4.719
2010	4.719	4.719	4,70	71	293	4.719	5.012	0	0
Insgesamt					2.368	21.788	24.156	20.500	
	beschlossene VE				2.309	23.346	25.655		
	bestehende VE				0	0	24.156		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.757	20.964	22.721		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2007 einschl. erst in den Folgejahren gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

Folgende Schuldscheine wurden aufgenommen:

- | | | | |
|----|-------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 2,5 Mio. € | Abfinanzierung: 2005-2008 | Zinsen: 2,50 % p.a. |
| 2. | 12,5 Mio. € | Abfinanzierung: 2005-2009 | Zinsen: 2,68 % p.a. |
| 3. | 2,5 Mio. € | Abfinanzierung: 2005-2010 | Zinsen: 2,83 % p.a. |

MAßNAHME:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Stiftung Wohnliche Stadt |
| b. Beschlußfassung(en) zur Vorfinanzierung: | Finanzverwaltung (Herr Runge) |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | HaFA: 23.01.2004 |
| d. Vorfinanzierungsbetrag: | Bremer Kapitaldienstfonds |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 7.678 T€ |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 7.678 T€ |
| g. Abschluß des Finanzierungsbedarfs: | 2004 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung:
<small>(nach Ablauf der Finanzierungsbedarfs)</small> | 2004 |
| i. unterstellter Zinssatz:
<small>(zum Zeitpunkt der Beschlußfassung)</small> | Überziehungskredit bis 2009 |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | Zinslos gem. Senatsbeschluss 2003 |
| k. Haushaltstelle für Zinsen: | 5811/995 00-4 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | 0980/575 14-4 |
| | 10.12.2007 |

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld Jahresende
	TDM	%	TDM				
bis 2006	7.514	0,00	0	8	0	7.514	7.506
2007	7.506	0,00	0	1.206	0	0	6.300
2008	6.300	0,00	0	1.150	0	0	5.150
2009	5.150	0,00	0	1.150	0	0	4.000
Insgesamt			0	3.514	0		
	beschlossene VE bestehende VE bestehender Abfinanzierungsbedarf						

Erläuterungen:

Die Stiftung Wohnliche Stadt hat gem. Senatsbeschluss 2003 einen zinslosen Überziehungskredit bis zu einer Höhe von rd. 7,7 Mio. € erhalten. Die Höhe der Tilgung hängt von den Zuwendungen aus der Spielbankabgabe ab.

Gem. Senatsbeschluss von 2003 kann die Stiftung für die Stadt Bremen die Hälfte der Jahreseinnahmen für das Folgejahr verausgaben. Ende 2009 werden noch zusätzlich 1,8 Mio€ an Verpflichtungen bestehen, die frühestens ab 2010 abgerufen werden.

Durch ein Liquiditätsmanagement der Stiftung wird sichergestellt, den eingeräumten Kredit nicht zu überzieh-

Es muss damit gerechnet werden, dass aufgrund der Abnahme der Zuwendungen aus der Spielbankabgabe, der aus der Spielbankabgabe zu tragenden Steuerbelastung und weiterer Sonderfaktoren (Nichtraucherschutz in der Spielbank, Rückgang der Besucherzahlen), das Darlehen nicht bis Ende 2009 getilgt werden kann.

Finanzen ist an der bestehenden Regelung aufgrund des Senatsbeschlusses bis 2009 gebunden.

2008 soll gem. Senatsbeschluss dem Senat über den Darlehenstand berichtet werden.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **WFA 25.11.2004**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **17.300 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **19.737 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2007**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **7 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0716/893 65-0**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0716/564 42-8**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **12.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					(26)	0	0	6.454	6.480
2007	6.480	6.480	5,00	0	(324)	0	0	2.431	9.235
2008	9.235	9.235	4,40	0	(406)	0	0	8.415	18.057
2009	18.057	18.057	4,40	0	(794)	0	0	0	18.851
2010	18.851	18.851	4,70	0	(886)	0	0	0	19.737
2011	19.737	19.737	4,70	0	928	5.195	6.123	0	14.542
2012	14.542	14.542	4,70	0	683	5.195	5.878	0	9.347
2013	9.347	9.347	4,70	0	439	5.195	5.634	0	4.152
2014	4.152	4.152	4,70	0	195	4.152	4.347	0	0
Insgesamt					4.683	19.737	21.983	17.300	
	beschlossene VE				2.907	21.143	24.050		
	bestehende VE				2.907	21.143	24.050		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				4.332	19.737	21.983		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2010 erst in den Folgejahre gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA 28.10.05 (044/05 L/S)
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 10.000 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 11.713 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2006
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 7 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 0715/891 49-2
- k. Haushaltstelle Zinsen: 0715/564 40-8
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 10.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					(61)	0	0	4.013	4.074
2007	4.074	4.074	5,00	0	(204)	0	0	5.987	10.264
2008	10.264	10.264	4,40	0	(452)	0	0	0	10.716
2009	10.716	10.716	4,40	0	(472)	0	0	0	11.188
2010	11.188	11.188	4,70	0	(526)	0	0	0	11.713
2011	11.713	11.713	4,70	0	551	3.611	4.162	0	8.102
2012	8.102	8.102	4,70	0	381	3.467	3.848	0	4.635
2013	4.635	4.635	4,70	0	218	3.323	3.541	0	1.312
2014	1.312	1.312	4,70	0	62	1.312	1.374	0	0
Insgesamt					2.925	11.713	12.924	10.000	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	12.924		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				2.660	11.713	12.924		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2010 erst in den Folgejahre gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Herr Grapow)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **WFA 17.11.2005**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **4.850 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **5.795 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2007**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **7 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0715/891 52-2**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0715/564 39-4**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **10.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					(18)	0	0	4.176	4.194
2007	4.194	4.194	5,00	0	(210)	0	0	674	5.078
2008	5.078	5.078	4,40	0	(223)	0	0	0	5.301
2009	5.301	5.301	4,40	0	(233)	0	0	0	5.535
2010	5.535	5.535	4,70	0	(260)	0	0	0	5.795
2011	5.795	5.795	4,70	0	272	1.787	2.059	0	4.008
2012	4.008	4.008	4,70	0	188	1.787	1.975	0	2.221
2013	2.221	2.221	4,70	0	104	1.787	1.891	0	434
2014	434	434	4,70	0	20	434	454	0	0
Insgesamt					1.530	5.795	6.380	4.850	
	beschlossene VE				938	8.226	9.164		
	bestehende VE				0	0	6.380		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.302	5.795	6.380		

Erläuterungen:

Es handelt sich um die teilweise Kapitaldienstfinanzierung eines beschlossenen Projektes.

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2010 erst in den Folgejahre gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Herr Grapow)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **Vorl. 010/05-L/S (WFA 07.07.05)**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **5.395 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **5.395 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **8 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0715/891 55-7**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0715/564 18-1**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **12.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0	0	0	5.395	5.395
2007	5.395	5.395	5,00	0	270	613	883	0	4.782
2008	4.782	4.782	4,40	0	210	613	823	0	4.169
2009	4.169	4.169	4,40	0	183	613	796	0	3.556
2010	3.556	3.556	4,70	0	167	613	780	0	2.943
2011	2.943	2.943	4,70	0	138	736	874	0	2.207
2012	2.207	2.207	4,70	0	104	736	840	0	1.472
2013	1.472	1.472	4,70	0	69	736	805	0	736
2014	736	736	4,70	0	35	736	770	0	0
Insgesamt					1.177	5.395	6.572	5.395	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	6.572		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				907	4.782	5.689		

Erläuterungen:

- a. Verantwortlicher Bereich: **Wirtschaft (Herr Grapow)**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: **WFA 17.11.2005**
- c. Träger der Finanzierung: **Bremer Kapitaldienstfonds**
- d. Finanzierungsbetrag: **3.526 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **4.188 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: **2006**
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: **2007**
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: **7 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **keine**
- j. Haushaltstelle für Tilgung: **0715/891 56-5**
- k. Haushaltstelle Zinsen: **0715/564 19-0**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **12.12.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0	0	0	2.875	2.875
2007	2.875	2.875	5,00	0	(144)	0	0	0	3.019
2008	3.019	3.019	4,40	0	(133)	0	0	651	3.803
2009	3.803	3.803	4,40	0	(167)	0	0	0	3.970
2010	3.970	3.970	4,70	0	(187)	0	0	0	4.157
2011	4.157	4.157	4,70	0	195	1.071	1.266	0	3.086
2012	3.086	3.086	4,70	0	145	1.071	1.216	0	2.015
2013	2.015	2.015	4,70	0	95	1.071	1.166	0	944
2014	944	944	4,70	0	44	943	988	0	0
Insgesamt					1.110	4.156	4.636	3.526	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	4.636		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				966	4.156	4.636		

Erläuterungen:

Die Tilgungssumme ist höher als der Kreditbedarf, da die Zinsen bis 2010 erst in den Folgejahren gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auwirken.

- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Wissenschaft (Herr Schütte-Thuy) |
| b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: | Senat 9.5.2006 |
| c. Träger der Finanzierung: | Bremer Kapitaldienstfonds |
| d. Finanzierungsbetrag: | 10.000 T€ |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 11.887 T€ |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 01.11.2007 |
| g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: | 01.12.2011 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung: | 5 Jaahre |
| <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small> | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 4,40% |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | ab 2012 |
| k. Haushaltstelle Zinsen: | ab 2012 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
| <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
		€	%	€					
bis 2006					0	0	0	0	0
2007	0	0	5,00	0	0	0	0	10.000	10.000
2008	10.000	0	4,40	440	(440)	0	440	0	10.440
2009	10.440	440	4,40	440	(459)	0	459	0	10.899
2010	10.899	899	4,70	440	(482)	0	482	0	11.382
2011	11.382	1.382	4,70	440	(505)	0	505	0	11.887
2012	11.887	11.887	4,70	0	559	2.500	3.059	0	9.387
2013	9.387	9.387	4,70	0	441	2.500	2.941	0	6.887
2014	6.887	6.887	4,70	0	324	2.500	2.824	0	4.387
2015	4.387	4.387	4,70	0	206	2.500	2.706	0	1.887
2016	1.887	1.887	4,70	0	89	1.887	1.975	0	0
Insgesamt					3.505	11.887	15.391	10.000	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	15.391		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				3.505	11.887	15.391		

Erläuterungen:

Ein Schuldschein für den Zeitraum Ende 2007 bis 2012 mit einem Festzinssatz von 4,4 %.
 In den Jahren 2008 bis 2011 werden keine Zinsen gezahlt und erhöhen daher die Restschuld.
 Die Abfinanzierung erfolgt ab 2012.

**III. Darstellungen der Projekte (Stadtgemeinde
Bremen)**

MABNAHME:	Investitionen der BSAG
a. Bereich:	Bau(t) / Bau(z) (Frau Schügner)
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	Vertrag : 22.12.1982
c. Träger der Finanzierung:	Bremer Straßenbahn AG
d. Finanzierungsbetrag:	389.321 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	199.479 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	1982
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	2010
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	0 Jahr(e)
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. unterstellter Zinssatz:	diverse
<small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	
j. Haushaltstelle für Tilgung:	3681/891 26-8
k. Haushaltstelle für Zinsen:	3681/682 26-0
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	07.06.2007
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	T€	%	T€				
bis 2006	101.170	diverse	4.642	15.062	19.704	11.000	199.479
2007	97.108	diverse	4.355	16.162	20.517	31.380	112.326
2008	112.326	diverse	4.940	19.044	23.984	33.662	126.944
2009	126.944	diverse	5.585	23.451	29.036	32.834	136.327
2010	136.327	diverse	6.072	24.874	30.946	23.420	134.873
Insgesamt			111.848	253.247	365.095	389.321	
	beschlossene VE				0		
	bestehende VE				0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		16.597	67.369	83.966		

Erläuterungen:

d. Die hier dargestellten Investitionen (Finanzierungsbedarfe) beinhalten die Investitionen der BSAG. Dies sind u.a. Ersatzbau Betriebsanlagen, Gebäude, Inventar. Für diesen Bereich wird ein Investitionsplan aufgestellt und abgestimmt. Andere Investitionsbereiche des ÖPNV u.a. anteiligen Fahrzeugbeschaffung, Linienneubau etc. werden durch Regionalisierungsmittel, Sondervermögen Infrastruktur, etc. finanziert und bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt. Die Refinanzierung der BSAG-Investitionen erfolgt neben der Bereitstellung von Bundesfinanzhilfen anteilig mittelbar über die genannten Haushaltsstellen im Rahmen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages v. 22.12.1982 durch die BVG in Zusammenhang mit der Verlustübernahme der BSAG durch die Stadtgemeinde Bremen.

Die Zahlen entsprechen dem Planungsstand 12/2006. Weitergehende Planungen werden erst nach dem neuen Kontraktabschluss im Jahr 2008 vorgenommen.

a. Verantwortlicher Bereich:	Gesundheit (Frau Korben)
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	21.11.1989 (Senat)
c. Träger der Finanzierung:	nicht-kommunale Krankenhäuser
d. Finanzierungsbetrag:	7.783 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	3.213 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	1990
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	1999
h. Laufzeit der Abfinanzierung:	22 Jahre
<small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	keine
j. Haushaltstelle für Tilgung:	3520.892 11-6
k. Haushaltstelle Zinsen:	3520.662 20-0
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	30.11.2007
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					1.857	7.566	9.423	7.783	217
2007	217	217	5,00	0	11	99	110	0	118
2008	118	118	4,40	0	5	114	119	0	4
2009	4	4	4,40	0	0	1	1	0	3
2010	3	3	4,70	0	0	0	0	0	3
2011	3	3	4,70	0	0	0	0	0	3
2012	3	3	4,70	0	0	0	0	0	3
2013	3	3	4,70	0	0	1	1	0	2
2014	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2015	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2016	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2017	2	2	4,70	0	0	0	0	0	2
2018	2	2	4,70	0	0	1	1	0	1
2019	1	1	4,70	0	0	0	0	0	1
2020	1	1	4,70	0	0	0	0	0	1
2021	1	1	4,70	0	0	1	1	0	0
Insgesamt					1.874	7.783	9.657	7.783	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	9.657		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				7	118	125		

Erläuterungen:

Großprojekte die bis 1994 durchgeführt wurden:			
St. Joseph-Stift	6,135 Mio. €	4,29%	getilgt im Jahr 2002
Ev. Diakonissen-Anstalt	10,74 Mio. €	4,71%	getilgt
Paracelsus-Klinik	3,83 Mio. €	6,40%	
insgesamt	20,71 Mio. €		

Großprojekt ab 1996			
St. Joseph-Hospital	7,67 Mio. €	3,064	getilgt im Jahr 2002
	(davon 5,11 Mio.€ Anteil Bremen und 2,56 Mio. € Anteil Bremerhaven)		

Hinzu kommen Altlasten aus der Zeit vor Inkrafttreten des KHG 1972 in Höhe von 1.674 T € ab 2003 (u.a. für das Rote Kreuz Krankenhaus). Bei der Paracelsus-Klinik (Kreditnehmer) Ansatz des geförderten Teiles des Darlehens in Höhe von 82,5 v.H. Hinsichtlich der Tilgung des Kredites für das RKK wird auf die Deputationsvorlage für die Sitzung am 25.11.2004 sowie den Bescheid vom 18.02.2005 Bezug genommen. Die Refinanzierungen erfolgen im Rahmen der Haushaltsanschläge.

Die Fachabteilung Gesundheit strebt an, die Laufzeit der Darlehen mit vorgezogenen Tilgungen zu verkürzen.

- a. Verantwortlicher Bereich:** Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 27.07.97(FinDep), 08.10.1998, 03.12.2002(Senat), 12.12.03(HaFa)
- c. Träger der Finanzierung:** Bremer Aufbau-Bank GmbH
- d. Finanzierungsbetrag:** **13.426 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand:** 11.928 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 1997
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung:** 30 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme** siehe Erläuterungen
- j. Haushaltstelle für Tilgung:** 3681/884 10-5
- k. Haushaltstelle Zinsen:** 3681/683 10-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 05.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					3.713	1.466	5.179	12.726	11.260
2007	11.260	0	4,86	547	547	305	852	700	11.655
2008	11.655	0	4,61	516	516	337	852	0	11.318
2009	11.318	834	4,55	513	513	362	874	0	10.957
2010	10.957	3.375	4,61	503	503	386	889	0	10.570
2011	10.570	4.496	4,48	472	472	405	876	0	10.165
2012	10.165	5.526	4,49	454	454	382	836	0	9.783
2013	9.783	5.302	4,49	437	437	399	836	0	9.384
2014	9.384	6.287	4,50	421	421	417	838	0	8.967
2015	8.967	6.004	4,50	402	402	436	838	0	8.531
2016	8.531	6.477	4,59	391	391	454	845	0	8.077
2017	8.077	6.140	4,59	370	370	475	845	0	7.602
2018	7.602	7.602	4,68	356	356	494	850	0	7.108
2019	7.108	7.108	4,68	333	333	517	850	0	6.591
2020	6.591	6.591	4,68	308	308	541	850	0	6.050
2021	6.050	6.050	4,68	283	283	567	850	0	5.483
2022	5.483	5.483	4,68	257	257	593	850	0	4.890
2023	4.890	4.890	4,68	229	229	621	850	0	4.269
2024	4.269	4.269	4,68	200	200	545	745	0	3.724
2025	3.724	3.724	4,67	174	174	547	721	0	3.177
2026	3.177	3.177	4,67	149	149	572	721	0	2.605
2027	2.605	2.605	4,67	122	122	552	674	0	2.053
2028	2.053	2.053	4,67	96	96	458	554	0	1.595
2029	1.595	1.595	4,67	75	75	439	514	0	1.156
2030	1.156	1.156	4,70	54	54	399	453	0	757
2031	757	757	4,70	36	36	228	263	0	530
2032	530	530	4,70	25	25	177	202	0	353
2033	353	353	4,70	17	17	185	202	0	168
2034	168	168	4,70	8	8	100	108	0	68
2035	68	68	4,70	3	3	41	44	0	27
2036	27	27	4,70	1	1	27	28	0	0
Insgesamt					11.463	13.426	24.888	13.426	
	beschlossene VE				21.889	15.000	36.889		
	bestehende VE				17.712	13.284	30.995		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						18.857		

Erläuterungen:

zu i. Zinssätze:

Die Investitionen für die Wohnungsbauförderung werden über ein Fremdgeldkonto vorfinanziert, das durch Kredite der BAB ausgeglichen wird. Insgesamt sind 8 Kredite zum Ausgleich des Fremdgeldkontos aufgenommen worden (jew. 10 Jahre Zinsfestschreibung):

Zeitpunkt	Kredit in €	Zinssatz	Tilgungssatz	
Okt. 1997	2.556.459	5,620%	1,380%	Annuität ab 2008 auf Restschuld mit 4,21% Zinsen, 3.309% Tilgung
Juni 1998	1.022.584	5,145%	1,485%	
Juni 1999	3.067.751	4,450%	1,370%	
Juli 2000	1.533.876	5,785%	1,365%	
November 200	2.045.168	4,650%	3,600%	
November 200	1.500.000	4,560%	1,640%	
Mai 2005	1.000.000	3,570%	2,000%	
Oktober 2007	700.000	4,580%	2,000%	
	<u>13.425.838</u>			

Hieraus und aus den für die Kontoüberziehung des Fremdgeldkontos zu leistenden Zinsen (bis 2003) ergeben sich die in der obigen Tabelle dargestellten Zahlungsverpflichtungen. Die dort angegebenen Zinssätze sind Durchschnittszinssätze aller aufgenommenen Darlehen.

zu Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die beschlossenen und bestehenden VE dienen der Finanzierung der investiven Anteile der Wohnungsbauförderungsprogramme bis 2003.

Der Abfinanzierungsbedarf ist wegen der z.Z. günstigen Zinsen geringer.

- | | |
|--|--|
| a. Verantwortlicher Bereich: | Gesundheit (Frau Korben) |
| b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: | 25.04.1997 (HA) |
| c. Träger der Finanzierung: | Sen. für Finanzen |
| d. Finanzierungsbetrag: | 10.923 T€ (1/3 der Ges.-kost. i. H. v. 32.769 T€) |
| e. maximaler Verpflichtungsstand: | 9.752 T€ (im Jahr 2002) |
| f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: | 1998 |
| g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: | 2002 |
| h. Laufzeit der Abfinanzierung: | 10 Jahre |
| <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small> | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | keine |
| j. Haushaltstelle für Tilgung: | 3520.891 25-0 |
| k. Haushaltstelle Zinsen: | 3520.661 20-3 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 31.12.2007 |
| <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small> | |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					2.121	3.527	5.648	10.996	7.469
2007	7.469	7.469	5,00	0	316	785	1.101	-73	6.611
2008	6.611	6.611	4,40	0	291	1.267	1.558	0	5.344
2009	5.344	5.344	4,40	0	235	1.310	1.545	0	4.034
2010	4.034	4.034	4,70	0	190	1.270	1.460	0	2.764
2011	2.764	2.764	4,70	0	130	1.193	1.323	0	1.571
2012	1.571	1.571	4,70	0	74	1.571	1.645	0	0
Insgesamt					3.356	10.923	14.279	10.923	
	beschlossene VE				5.764	11.119	16.883		
	bestehende VE				1.158	6.990	14.279		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				919	6.611	7.530		

Erläuterungen:

Die Investition wird über ein Fremdgeldkonto finanziert, welches durch allgemeine- (Tagesgeld) und KfW-Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die Tilgungszahlungen des Ressorts sind entsprechend der Beschlussfassung vom 25.04.97 mit Abschluß im Jahr 2012 und nicht entsprechend der KfW-Kreditfinanzierung mit Abschluß im Jahr 2029 auf dieses Fremdgeldkonto zu leisten. Die letzte Tilgungsrate im Jahr 2012 wurde wegen der im Jahr 2000 erfolgten Sondertilgung und wegen verringerter Baukosten im Rahmen des Verwendungsnachweises gegenüber der ursprünglichen Planung entsprechend verringert. Die Verwendungsnachweisprüfung hatte im Jahr 2007 eine Rückzahlung im in Höhe von 73 T € zur Folge, weshalb sich der Finanzierungsbedarf nochmals auf 10.923 T € verringert hat. Der Finanzierungsbetrag (siehe d.) wurde wegen der verringerten Baukosten im Rahmen des Verwendungsnachweises reduziert. Ab dem Jahr 2008 werden die KfW-Zinsen (wie auch die KfW-Tilgungen) den Vorgaben entsprechend im Vordruck nicht berücksichtigt.

- a. **Verantwortlicher Bereich:** **Gesundheit**
- b. **Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 19.01./24.08.01 (HaFa); 05.10.1999 (Senat)
- c. **Träger der Finanzierung:** Bremer Kapitaldienstfonds
- d. **Finanzierungsbetrag:** **3.232 T€**
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** **3.232 T€**
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** **01.01.2000**
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** **31.12.2005**
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** **23 Jahre**
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme** keine
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 3520.884 20-2
- k. **Haushaltstelle Zinsen:** 3520.664 20-2
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** **30.11.2007**
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					345	557	902	3.232	2.674
2007	2.674	2.674	5,00	0	134	132	266	0	2.542
2008	2.542	2.542	4,40	0	112	132	244	0	2.410
2009	2.410	2.410	4,40	0	106	132	238	0	2.278
2010	2.278	2.278	4,70	0	107	132	239	0	2.146
2011	2.146	2.146	4,70	0	101	132	233	0	2.014
2012	2.014	2.014	4,70	0	95	132	227	0	1.882
2013	1.882	1.882	4,70	0	88	132	220	0	1.750
2014	1.750	1.750	4,70	0	82	132	214	0	1.618
2015	1.618	1.618	4,70	0	76	132	208	0	1.486
2016	1.486	1.486	4,70	0	70	132	202	0	1.354
2017	1.354	1.354	4,70	0	64	132	196	0	1.222
2018	1.222	1.222	4,70	0	57	132	189	0	1.090
2019	1.090	1.090	4,70	0	51	132	183	0	958
2020	958	958	4,70	0	45	132	177	0	826
2021	826	826	4,70	0	39	132	171	0	694
2022	694	694	4,70	0	33	132	165	0	562
2023	562	562	4,70	0	26	132	158	0	430
2024	430	430	4,70	0	20	132	152	0	298
2025	298	298	4,70	0	14	132	146	0	166
2026	166	166	4,70	0	8	132	140	0	34
2027	34	34	4,70	0	2	34	36	0	0
Insgesamt					1.675	3.231	4.906	3.232	
	beschlossene VE				2.617	3.234	5.851		
	bestehende VE				1.536	2.517	4.906		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1.093	1.848	2.941		

Erläuterungen

Die Übersicht enthält die Maßnahmen bei den Zentralkrankenhäusern Nord und Ost sowie den Standort in Vegesack. Es wurde am 22.11.2004 ein Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. € für eine Laufzeit von 6 Jahren beim Bremer Kapitaldienstfonds mit einem Zinssatz von 3,49 vH aufgenommen. Im Jahr 2010 muss vom SfF ein neues Darlehen aufgenommen werden.

- a. Verantwortlicher Bereich: Inneres (Herr Witt)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: Innendepu.: 09.12.1999
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Investitionsgesellschaft mbH
- d. Finanzierungsbetrag: 632 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 619 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 01.11.2000
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 31.10.2010
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 10 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 6,40%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 3032/884 10-4
- k. Haushaltstelle Zinsen: 3032/564 10-0
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 31.08.2001
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					189	346	535	632	277
2007	277	0	5,00	16	16	70	86	0	207
2008	207	0	4,40	11	11	75	86	0	132
2009	132	0	4,40	6	6	80	86	0	52
2010	52	0	4,70	1	1	52	53	0	0
Insgesamt					223	623	846	632	
	beschlossene VE				0	0	0		
	bestehende VE				0	0	0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				18	207	225		

Erläuterungen:

Die damals nicht aus Haushaltsmitteln gedeckten Kosten von 1.211 TDM (619 T€) für die Massnahme Ankauf der Katastrophenschutz-Liegenschaft Seesenthom wurden durch einen Kredit der BIG refinanziert. Der Zinssatz ist fest. Die Tilgung erfolgt zzgl. ersparter Zinsen.

- a. Verantwortlicher Bereich: **Gesundheit** (Frau Korben)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 18.10.2002
- c. Träger der Finanzierung: Klinikum Bremen-Ost
- d. Finanzierungsbetrag: **341 T€**
- e. maximaler Verpflichtungsstand: **341 T€**
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2003
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2006
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 3520.893 20-1
- k. Haushaltstelle Zinsen: 3520.663 20-6
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 30.11.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					20	136	156	341	205
2007	205	205	5,00	0	10	136	146	0	69
2008	69	69	4,40	0	3	69	72	0	0
Insgesamt					33	341	374	341	
	beschlossene VE				648	2.125	2.773		
	bestehende VE				5	69	374		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						72		

Erläuterungen:

Diese Übersicht enthält die Projekte:

KHG-
Finanzierung
(in Tsd. €)

Geriatric 2. BA ZKH Bremen-Ost

1.021

Leistungen nach § 10 Abs. 4 BremKHG

Für dieses Projekt wurde ein Fördermittelbetrag in Höhe von 1.220 Mio. € als Festbetrag beschieden. Abgerechnet wurden 1.021 Mio. €.

Der Restbetrag in Höhe von 199 T € muss nach § 10 Abs. 4 BremKHG für ein anderes förderfähiges Projekt des Klinikums Bremen-Ost zur Verfügung gestellt werden.

- a. Verantwortlicher Bereich: Inneres (Herr Zobel (HVG))
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: HaFa: 13.12.2002
- c. Träger der Finanzierung: Hanseatische Veranstaltungsges. (HVG)
- d. Finanzierungsbetrag: 250 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 272 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2003
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2003
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 3,38%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 3052/891 01-8
- k. Haushaltstelle Zinsen: 3052/661 01-2
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 08.07.2005
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					19	181	200	200	69
2007	69	69	3,38	0	2	48	50	50	21
2008	21	21	3,38	0	1	21	22	22	0
Insgesamt					3	250	272	272	
	beschlossene VE				22	250	272		
	bestehende VE				22	250	272		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1	21	22		

Erläuterungen:

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden von den Bereichen Wirtschaft und Inneres zu je 50% getragen.

Die Abfinanzierung erfolgt mit einem Schuldschein über den gesamten Finanzierungsbedarf zu 3,38 % p.a.

- a. Verantwortlicher Bereich: Wirtschaft (Herr Zobel (HVG))
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: HaFa: 13.12.2002
- c. Träger der Finanzierung: Hanseatische Veranstaltungsges. (HVG)
- d. Finanzierungsbetrag: 250 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 272 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2003
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2003
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 5 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: 3,38%
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 3754/891 10-5
- k. Haushaltstelle Zinsen: 3754/891 10-5
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 08.07.2005
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					19	181	200	200	69
2007	69	69	3,38	0	2	48	50	50	21
2008	21	21	3,38	0	1	21	22	22	0
Insgesamt					22	250	272	272	
	beschlossene VE				22	250	272		
	bestehende VE				22	250	272		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				1	21	22		

Erläuterungen:

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden von den Bereichen Wirtschaft und Inneres zu je 50% getragen

Die Abfinanzierung erfolgt mit einem Schuldschein über den gesamten Finanzierungsbedarf zu 3,38 % p.a.

- a. Verantwortlicher Bereich: Häfen (Herr Grapow)
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: WFA Vorlage 067/03 vom 07.05.2003
- c. Träger der Finanzierung: Bremer Kapitaldienstfonds
- d. Finanzierungsbetrag: 2.839 T€
- e. maximaler Verpflichtungsstand: 3.369 T€
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 2004
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung: 2 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: keine
- j. Haushaltstelle für Tilgung: 3801/892 70-0
- k. Haushaltstelle Zinsen: 3801/564 70-3
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 07.12.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Zinsausgaben				Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Rest-schuld am Jahres-ende
		Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				
T€		%		T€					
bis 2006					0	0	0	2.552	2.826
2007	2.826	2.826	5,00	0	(114)	0	114	287	3.227
2008	3.227	3.227	4,40	0	(142)	0	142	0	3.369
2009	3.369	3.369	4,40	0	148	3.369	3.517	0	0
Insgesamt					405	3.369	3.774	2.839	
	beschlossene VE				141	3.141	3.282		
	bestehende VE				141	3.141	3.774		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						3.659		

Erläuterungen:

Die Bereitstellung des Mittelbedarfs für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oslebshausen erfolgt aus Einsparungen von kreditfinanzierten Projektkosten bei den Maßnahmen CT III und CT III a. Die diesen Maßnahmen zuzurechnenden Kreditermächtigungen sind einschließlich der Zinskosten aus dem Gesamtrahmen CT III und CT III a herausgelöst und auf das neue Projekt "Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oslebshausen" übertragen worden.

Die Tilgungssumme ist höher als der Finanzierungsbedarf, da die Zinsen für die Jahre 2005 bis 2008 erst in dem Jahr 2009 gezahlt werden und sich damit krediterhöhend auswirken.

IV. Projektdarstellungen der Stadt Bremerhaven

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	04 / 07
Projekt-Nr. B 9301	Amt 20	Haushalt
		20. Dez 07

MAßNAHME:	Schuldendienst HAGÖF für US-Wohnungen
a. Verantwortlicher Bereich:	Stadtkämmerei
b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung:	Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 02.11.1993
c. Träger der Vorfinanzierung:	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH (STÄWOG)
d. Vorfinanzierungsbetrag:	3.323 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	3.323 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	1993
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	1993
h. Laufzeit der Abfinanzierung: <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	28 Jahre
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	6,2 %
j. Haushaltstelle für Tilgung:	6880/661 01
k. Haushaltstelle für Zinsen:	6880/661 01
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	10.04.2007

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	T€	%	T€				
bis 2006			2.194	1.098	3.292	3.323	2.225
2007	2.225	4,56	101	110	211		2.115
2008	2.115	4,56	96	115	211		2.000
2009	2.000	4,56	91	120	211		1.880
2010	1.880	4,56	85	126	211		1.754
2011	1.754	4,56	80	131	211		1.623
2012	1.623	4,56	73	138	211		1.485
2013	1.485	4,56	68	143	211		1.342
2014	1.342	4,70	63	153	216		1.189
2015	1.189	4,70	56	161	217		1.028
2016	1.028	4,70	48	167	215		861
2017	861	4,70	40	176	216		685
2018	685	4,70	32	184	216		501
2019	501	4,70	24	192	216		309
2020	309	4,70	15	202	217		107
2021	107	4,70	5	107	112		0
Insgesamt			3.071	3.323	6.394	3.323	
	beschlossene VE		2.938	2.248	5.186		
	bestehende VE		850	1.255	2.105		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		983	2.330	3.313		

Erläuterungen:

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH hat seinerzeit die ehemaligen US-Wohngebiete "Engenmoor" und "Blink" von der Bundesrepublik Deutschland erworben.
Der Herrichtungsaufwand in Höhe von 6.500 TDM (= 3.323 €) ist durch ein Darlehen der HAGÖF (jetzt Bremer Aufbau-Bank GmbH) vorfinanziert worden, für das die Stadt Bremerhaven als alleinige Gesellschafterin der STÄWOG den Schuldendienst übernimmt.

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	04 / 07
Projekt-Nr.: B 9701	Amt 20	Haushalt
		23. Apr 07

- MABNAHME:** **Gebäudesanierungen**
- a. Verantwortlicher Bereich:** **Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobilien"**
- b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung:** laut Haushaltssatzungen für die Jahre 1997ff.
- c. Träger der Vorfinanzierung:** Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 (1) LHO "Seestadt Immobilien"
- d. Vorfinanzierungsbetrag:** 39.350.048 EUR
- e. maximaler Verpflichtungsstand:** 39.350.048 EUR
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 1997
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2005
- h. Laufzeit der Abfinanzierung:** z. Zt. 29 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. unterstellter Zinssatz:** 1,250 % - 5,620 % p. a.
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)
- j. Haushaltstelle für Tilgung:** 6925/891 02
- k. Haushaltstelle für Zinsen:** 6925/564 02
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 23.04.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
bis 2006			7.172	4.119	11.291	39.350	35.231
2007	35.231	4,714	1.562	1.050	2.612	0	34.181
2008	34.181	4,714	1.527	1.084	2.611	0	33.097
2009	33.097	4,714	1.476	1.121	2.597	0	31.976
2010	31.976	4,714	1.424	1.159	2.583	0	30.818
2011	30.818	4,714	1.370	1.198	2.569	0	29.619
2012	29.619	4,714	1.315	1.240	2.555	0	28.379
2013	28.379	4,714	1.257	1.284	2.541	0	27.095
2014	27.095	4,714	1.197	1.329	2.527	0	25.766
2015	25.766	4,714	1.135	1.377	2.512	0	24.389
2016	24.389	4,714	1.071	1.427	2.498	0	22.961
2017	22.961	4,714	1.005	1.480	2.484	0	21.482
2018	21.482	4,714	936	1.535	2.470	0	19.947
2019	19.947	4,714	864	1.592	2.456	0	18.355
2020	18.355	4,714	790	1.652	2.442	0	16.702
2021	16.702	4,714	712	1.716	2.428	0	14.987
2022	14.987	4,714	634	1.660	2.294	0	13.327
2023	13.327	4,658	557	1.711	2.268	0	11.616
2024	11.616	4,626	479	1.710	2.189	0	9.906
2025	9.906	4,626	403	1.567	1.969	0	8.340
2026	8.340	4,515	334	1.584	1.918	0	6.756
2027	6.756	4,566	265	1.404	1.669	0	5.352
2028	5.352	4,480	206	1.163	1.370	0	4.189
2029	4.189	4,377	159	1.056	1.215	0	3.133
2030	3.133	4,246	116	1.023	1.138	0	2.110
2031	2.110	4,222	75	920	995	0	1.190
2032	1.190	4,222	41	545	586	0	645
2033	645	4,215	20	499	520	0	145
2034	145	3,780	3	145	148	0	0
Insgesamt			28.104	39.350	67.454	39.350	
	beschlossene VE		0	0	0		
	bestehende VE		0	0	0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		20.932	35.231	56.163		

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der Gebäudesanierungen, Fenstersanierungen und Brandschutzmaßnahmen in Schulgebäuden, Kindertagesstätten, Polizeigebäuden und sonstigen Verwaltungsgebäuden wurden die nachfolgenden Kredite aufgenommen.
Der Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) ist aus dem Haushalt an den Betrieb zu leisten.

Kreditinstitut	Zeitpunkt	Betrag (€)	Zinssatz	siehe Projekt Nr.
Commerzbank AG	Oktober 1998	1.022.583,76	4,980 %	9701 B (alt), 9702 B, 9703 B, 9904 B
KfW Bankengruppe	Juli 1997, April 1998	insgesamt 3.067.751,29	4,900 % u. 4,750 %	9701 B (alt), 9702 B, 9703 B
Landesbank Baden-Württemberg	September 1997	2.045.167,52	5,550 % u. 4,110 %	9701 B (alt), 9702 B, 9703 B
KfW	Dezember 1999	3.067.751,29	4,900 %	9801 B, 9802 B, 9904 B
Bremer Landesbank	Oktober 2000	3.067.751,29	5,620 %	9901 B, 9902 B, 9903 B, 9904 B
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	Oktober 2001	1.533.875,64	5,330 %	0101 B, 0102 B
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	November 2001	2.045.167,52	4,895 %	0101 B, 0102 B
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	September 2002	3.500.000,00	4,995 %	0203 B, 0204 B, 0205 B, 0206 B
Bremer Landesbank	November 2003	2.500.000,00	4,320 %	0304 B, 0305 B, 0306 B, 0307 B, 0308 B
KfW Bankengruppe	Dezember 2003	2.500.000,00	1,250 %, 2,250 %, 4,650 %	0304 B, 0305 B, 0306 B, 0307 B, 0308 B
Bremer Landesbank	November 2004	7.500.000,00	4,235 %	0401 B, 0402 B, 0403 B, 0404 B, 0405 B, 0406 B, 0407 B, 0408 B, 0409 B, 0410 B, 0411 B, 0412 B, 0413 B, 0414 B, 0415 B, 0416 B, 0417 B, 0418 B
Bremer Landesbank	Dezember 2005	7.500.000,00	3,780	0502 B, 0503 B, 0504 B, 0505 B, 0506 B, 0507 B, 0508 B, 0509 B, 0510 B, 0511 B, 0512 B, 0513 B, 0514 B
		<u>39.350.048,31</u>		

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	04 / 07
Projekt-Nr.: 9905 B	Amt 20	Haushalt
		20. Dez 07

MAßNAHME:	Innenstadtprogramm Bremerhaver
a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschafts- und Verkehrsförderung
b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung	Finanz- und Wirtschaftsausschuß v. 08.02.1996 u. 30.11.1996
c. Träger der Vorfinanzierung:	BIS
d. Vorfinanzierungsbetrag:	26.076 TEURO
e. maximaler Verpflichtungsstand:	26.076 TEURO
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs	1996
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs	2004
h. Laufzeit der Abfinanzierung <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	10 Jahre
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	3,6 % - 5,95 %
j. Haushaltstelle für Tilgung	6782/891 01
k. Haushaltstelle für Zinsen:	6782/564 01
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	02.04.2007

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	TEURO	%	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
bis 2006			5.406	14.549	19.955	26.076	11.527
2007	11.527	4,50	642	2.466	3.108	0	9.061
2008	9.061	4,50	463	2.238	2.701	0	6.823
2009	6.823	4,50	294	2.215	2.509	0	4.608
2010	4.608	4,50	190	1.772	1.962	0	2.836
2011	2.836	4,50	106	1.488	1.594	0	1.348
2012	1.348	4,50	47	774	821	0	574
2013	574	4,50	18	425	443	0	149
2014	149	4,50	4	149	153	0	0
Insgesamt			7.170	26.076	33.246	26.076	
	beschlossene VE		10.991	13.296	24.287		
	bestehende VE				20.975		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		1.764	11.527	13.291		

Erläuterungen:

zu d. Der Innenstadtplafonds I wurde mit insg. 86,919 Mio € ausgestattet. 30 % der Zins- u. Tilgung trägt die Stadt Bremerhaven.

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	03 / 07
Projekt-Nr.: 0201 B	Amt 20	Haushalt
		20. Dez 07

MAßNAHME:	Alter/Neuer Hafen
a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschafts- und Verkehrsförderung
b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung	Stadtverordnetenversammlung 11.02. u. 15.07.1999, 25.03.2004
c. Träger der Vorfinanzierung:	BEAN
d. Vorfinanzierungsbetrag:	86.705 TEURO
e. maximaler Verpflichtungsstand:	86.705 TEURO
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs	2002
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs	2008
h. Laufzeit der Abfinanzierung <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	15 Jahre
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	3,7 % - 5,2 %
j. Haushaltstelle für Tilgung	6780/891 02 u. 6780/891 03
k. Haushaltstelle für Zinsen:	6780/564 02 u. 6780/564 03
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	30.03.2007

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	TEURO	%	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
			2.447	7.176	9.623	59.056	51.880
2007	51.880	4,35	2.257	6.390	8.647	26.314	71.804
2008	71.804	4,50	3.231	8.046	11.277	1.335	65.093
2009	65.093	4,50	2.929	8.127	11.056	0	56.966
2010	56.966	4,70	2.677	8.127	10.804	0	48.839
2011	48.839	4,70	2.295	8.127	10.422	0	40.712
2012	40.712	4,70	1.913	8.127	10.040	0	32.585
2013	32.585	4,70	1.531	8.127	9.658	0	24.458
2014	24.458	4,70	1.150	7.987	9.137	0	16.471
2015	16.471	4,70	774	6.789	7.563	0	9.682
2016	9.682	4,70	455	4.258	4.713	0	5.424
2017	5.424	4,70	255	1.972	2.227	0	3.452
2018	3.452	4,70	162	710	872	0	2.742
2019	2.742	4,70	129	625	754	0	2.117
2020	2.117	4,70	99	625	724	0	1.492
2021	1.492	4,70	70	625	695	0	867
2022	867	4,70	41	564	605	0	303
2023	303	4,70	14	303	317	0	0
Insgesamt			22.431	86.705	109.136	86.705	
	beschlossene VE		22.431	86.705	109.136		
	bestehende VE		22.431	86.705	109.136		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		19.984	79.529	99.513		

Erläuterungen:

zu d 86,705 Mio. € werden von der Stadt Bremerhaven bereitgestellt als Anteil für die Baumaßnahme Alter/Neuer Hafen.

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	08 / 06
Projekt-Nr.: 0202 B	Amt 20	Haushalt
		20. Dez 07

MAßNAHME:	Zoo am Meer
a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschafts- und Verkehrsförderung
b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung	Gem. Sitzung der Ausschüsse Finanz- und Wirtschaft, Schule und Kultur sowie Bau vom 09.02.1999
c. Träger der Vorfinanzierung:	STÄGRUND
d. Vorfinanzierungsbetrag:	11.8 TEURO
e. maximaler Verpflichtungsstand:	11.8 TEURO
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs	2002
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs	2002
h. Laufzeit der Abfinanzierung <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	34 Jahre
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	5,28 %
j. Haushaltstelle für Tilgung	6780/891 01
k. Haushaltstelle für Zinsen:	6780/564 01
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	10.08.2006

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld am Jahresende
	TEURO	%	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
bis 2006			2.898	635	3.533	11.800	11.165
2007	11.165	5,28	589	155	745	0	11.009
2008	11.009	5,28	581	164	745	0	10.846
2009	10.846	5,28	573	173	745	0	10.673
2010	10.673	5,28	564	182	745	0	10.491
2011	10.491	5,28	554	192	746	0	10.300
2012	10.300	5,28	544	202	746	0	10.098
2013	10.098	5,28	533	213	746	0	9.885
2014	9.885	5,28	522	225	746	0	9.660
2015	9.660	5,28	510	237	747	0	9.423
2016	9.423	5,28	498	249	747	0	9.174
2017	9.174	5,28	484	263	747	0	8.911
2018	8.911	5,28	470	277	748	0	8.634
2019	8.634	5,28	456	292	748	0	8.341
2020	8.341	5,28	440	308	748	0	8.033
2021	8.033	5,28	424	325	749	0	7.709
2022	7.709	5,28	407	343	750	0	7.366
2023	7.366	5,28	389	361	750	0	7.005
2024	7.005	5,28	370	380	750	0	6.625
2025	6.625	5,28	350	401	751	0	6.224
2026	6.224	5,28	329	423	751	0	5.802
2027	5.802	5,28	306	445	752	0	5.357
2028	5.357	5,28	283	469	752	0	4.887
2029	4.887	5,28	258	495	753	0	4.392
2030	4.392	5,28	232	522	754	0	3.871
2031	3.871	5,28	204	550	754	0	3.321
2032	3.321	5,28	175	580	755	0	2.741
2033	2.741	5,28	145	611	756	0	2.130
2034	2.130	5,28	112	644	757	0	1.486
2035	1.486	5,28	78	679	757	0	807
2036	807	5,28	43	716	758	0	91
2037	91	5,28	5	91	96	0	0
Insgesamt			14.327	11.800	26.127	11.800	
	beschlossene VE		10.993	13.296	24.289		
	bestehende VE		10.993	13.296	24.289		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		14.044	11.312	25.356		

Erläuterungen:

zu d Für den Ausbau des Zoo am Meer sind insgesamt D EURO 13,296 Mio. als Brhv.-Anteil veranschlagt worden.

- MAßNAHME:** Südliche Innenstadt Bremerhaven
- a. Verantwortlicher Bereich:** Wirtschafts- und Verkehrsförderung
- b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung:** Finanz- und Wirtschaftsausschuss der StVV v. 28.02.2005
- c. Träger der Vorfinanzierung:** BIS
- d. Vorfinanzierungsbetrag:** 7.500 TEURO
- e. maximaler Verpflichtungsstand:** 7.500 TEURO
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 2006
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2007
- h. Laufzeit der Abfinanzierung:** 10 Jahre
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. unterstellter Zinssatz:** 4,35 % - 4,7 %
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)
- j. Haushaltstelle für Tilgung:** 6782/891 02
- k. Haushaltstelle für Zinsen:** 6782/564 02
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 02.04.2007
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	TEURO	%	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
2006	0	4,4	0	200	200	4.000	3.800
2007	3.800	4,4	165	750	915	3.500	6.550
2008	6.550	4,5	295	750	1.045	0	5.800
2009	5.800	4,5	261	750	1.011	0	5.050
2010	5.050	4,7	237	750	987	0	4.300
2011	4.300	4,7	202	750	952	0	3.550
2012	3.550	4,7	167	750	917	0	2.800
2013	2.800	4,7	132	750	882	0	2.050
2014	2.050	4,7	96	750	846	0	1.300
2015	1.300	4,7	61	660	721	0	640
2016	640	4,7	30	480	510	0	160
2017	160	4,7	8	160	168	0	0
Insgesamt			1.654	7.500	9.154	7.500	
	beschlossene VE bestehende VE bestehender Abfinanzierungsbedarf		1.654	7.300	0 0 8.954		

Erläuterungen:

- zu
- d.** Die Aufstockung des Plafonds für die BIS beträgt insg. EURO 24,8 Mil.; lt. Beschluß v. 25.11.2004 übernimmt das Land Bremen einen Anteil in Höhe von 17,3 Mio€ als Zuschuss.

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven		Stadtkämmerei		04 / 07
Projekt-Nr.: B 0601 (einschl. alte B 0602)		Amt 20/1	Haushalt	20. Dez 07

MAßNAHME:	Stadtteilprogramm
a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz"
b. Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung:	Stadtverordnetenversammlung am 24.06.2004
c. Träger der Vorfinanzierung:	Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz"
d. Vorfinanzierungsbetrag:	8.000 TEUR
e. maximaler Verpflichtungsstand:	8.000 TEUR
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	2004
g. Abschluß des Finanzierungsbedarfs:	2006
h. Laufzeit der Abfinanzierung: <small>(nach Ablauf der Finanzierungsbedarfs)</small>	28 Jahr(e)
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlußfassung)</small>	3,971 % - 4,33 %
j. Haushaltstelle für Tilgung:	6925/891 50
k. Haushaltstelle für Zinsen:	6925/564 50
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	13.04.2007

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld am Jahresende
	TDM	%	TDM				
2006	0	4,33	107	40	147	8.000	7.960
2007	7.960	3,98	317	163	480	0	7.797
2008	7.797	4,13	322	170	492	0	7.627
2009	7.627	4,13	315	177	492	0	7.450
2010	7.450	4,13	307	185	492	0	7.265
2011	7.265	4,13	299	193	492	0	7.072
2012	7.072	4,13	291	201	492	0	6.871
2013	6.871	4,13	283	209	492	0	6.662
2014	6.662	4,13	274	218	492	0	6.444
2015	6.444	4,13	265	227	492	0	6.217
2016	6.217	4,13	255	237	492	0	5.980
2017	5.980	4,13	246	246	492	0	5.734
2018	5.734	4,13	235	257	492	0	5.477
2019	5.477	4,13	224	268	492	0	5.209
2020	5.209	4,13	213	279	492	0	4.930
2021	4.930	4,13	201	291	492	0	4.639
2022	4.639	4,13	189	303	492	0	4.336
2023	4.336	4,13	177	315	492	0	4.021
2024	4.021	4,13	163	329	492	0	3.692
2025	3.692	4,13	149	343	492	0	3.349
2026	3.349	4,13	135	357	492	0	2.992
2027	2.992	4,13	120	372	492	0	2.620
2028	2.620	4,13	105	387	492	0	2.233
2029	2.233	4,13	88	404	492	0	1.829
2030	1.829	4,13	71	421	492	0	1.408
2031	1.408	4,13	53	439	492	0	969
2032	969	4,13	35	457	492	0	512
2033	512	4,13	16	322	338	0	190
2034	190	4,13	5	190	195	0	0
Insgesamt			5.460	8.000	13.460	8.000	
	beschlossene VE		0	0	0		
	bestehende VE		0	0	0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		5.353	7.960	13.313		

Erläuterungen:

Die Maßnahmen werden über Betriebskonten des § 26 (1) LHO-Betriebes

"StadtFinanz" finanziert. Insgesamt wurden bzw. werden nachfolgende Kredite aufgenommen:

Der Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) ist aus dem Haushalt an den Betrieb zu leisten.

Kreditinstitut	Zeitpunkt	Betrag (T€)	Zinssatz
Bremer Landesbank	April 06	4.000	4,330%
NRW.BANK	November 06	4.000	3,971%

VORFINANZIERUNGEN der Stadt Bremerhaven	Stadtkämmerei	04 / 07
Projekt-Nr.: 0701 B	Amt 20	Haushalt
		20. Dez 07

MAßNAHME:

**Projektbezogene Infrastruktur des Ocean Parks
Wirtschafts- und Verkehrsförderung**

- a. **Verantwortlicher Bereich:** Finanz- u. Wirtschaftsausschuss der StVV vom 20.11.2006
- b. **Beschlussfassung(en) zur Vorfinanzierung:** BEAN
- c. **Träger der Vorfinanzierung:** 12.8 TEURO
- d. **Vorfinanzierungsbetrag:** 12.8 TEURO
- e. **maximaler Verpflichtungsstand:** 2007
- f. **Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 2008
- g. **Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2 Jahre
- h. **Laufzeit der Abfinanzierung:** (nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs) 5,0 %
- i. **unterstellter Zinssatz:** (zum Zeitpunkt der Beschlussfassung) 6780/891 03
- j. **Haushaltstelle für Tilgung:** 6780/564 03
- k. **Haushaltstelle für Zinsen:** 02.04.2007
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** (an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld am Jahresende
	TEURO	%	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
2007	0	4,4	150	0	150	6.000	6.000
2008	6.000	4,5	470	0	470	6.800	12.800
2009	12.800	4,5	576	0	576	0	12.800
Insgesamt			1.196	0	1.196	13	
	beschlossene VE				0		
	bestehende VE				0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		1.196	0	1.196		

Erläuterungen:

Der FiWiAu hat die BEAN ermächtigt, zusätzliche Kredite bis zu 12,8 Mio€ aufzunehmen. Die Kredite sollen durch Rückflüsse getilgt werden.

V. Projektdarstellungen des Sondervermögen Hafen

Sondervermögen Hafen	Der Senator für Finanzen		
9001 S Containerterminal III	Referat 20	Controlling	20. Dez 07

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 136.090 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 144.193 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 2.010 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 31.12.2007 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 2.000 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | diverse |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 15-5 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 15-0 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		€	%		€							
bis 2006		0				116.653	261.796	234.256	117.603		145.143	144.193
2007	144.193	0	8.103	5,00	5.949	6.354	350	14.133	7.779	2.000	350	136.764
2008	136.764	0	6.913	4,40	5.137	5.441	350	12.129	6.688		350	130.426
2009	130.426	0	21.904	4,40	4.989	5.953	350	11.984	6.031	14.800	350	124.745
2010	124.745	0	32.124	4,70	4.140	5.650	350	11.984	6.334	5.900	350	118.761
2011	118.761	0	90.996	4,70	2.227	6.504	350	11.302	4.798	59.000	350	114.313
2012	114.313	0	104.501	4,70	984	5.896	260	12.130	6.234	12.000	260	108.339
2013	108.339	0	102.480	4,70	386	5.203	0	13.006	7.803		0	100.536
2014	100.536	0	96.630	4,70	220	4.761	0	12.663	7.902		0	92.634
2015	92.634	0	90.681	4,70	140	4.402	0	12.320	7.918		0	84.716
2016	84.716	0	84.716	4,70	60	4.042	0	11.978	7.936		0	76.779
2017	76.779	0	76.779	4,70	0	3.609	0	11.635	8.026		0	68.753
2018	68.753	0	68.753	4,70	0	3.231	0	11.292	8.061		0	60.692
2019	60.692	0	60.692	4,70	0	2.853	0	10.949	8.096		0	52.596
2020	52.596	0	52.596	4,70	0	2.472	0	10.607	8.135		0	44.461
2021	44.461	0	44.461	4,70	0	2.090	0	10.264	8.174		0	36.287
2022	36.287	0	36.287	4,70	0	1.705	0	9.921	8.216		0	28.071
2023	28.071	0	28.071	4,70	0	1.319	0	9.579	8.260		0	19.811
2024	19.811	0	19.811	4,70	0	931	0	8.236	7.305		0	12.507
2025	12.507	0	12.507	4,70	0	588	0	7.893	7.305		0	5.201
2026	5.201	0	5.201	4,70	0	244	0	5.000	4.756		0	446
2027	446	0	446	4,70	0	21	0	467	446		0	0
Insgesamt		0				189.922	263.806	453.728	263.806	93.700	147.153	
	beschlossene VE bestehende VE bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							412.632	273.227			
								412.632	227.519			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 16.175 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 21.209 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 0 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 31.10.2009 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 2.200 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | diverse |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 13-9 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 13-4 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%	T€							
bis 2006		0				18.145	120.453	117.390	99.245		102.308	21.209
2007	21.209	0	5.033	5,00	739	990	0	3.859	2.869		0	18.340
2008	18.340	0	5.623	4,40	585	833	0	3.787	2.954		0	15.385
2009	15.385	0	8.596	4,40	422	800	0	3.744	2.944	2.200	0	12.441
2010	12.441	0	6.441	4,70	260	563	0	3.601	3.038		0	9.403
2011	9.403	0	3.403	4,70	237	397	0	3.607	3.210		0	6.193
2012	6.193	0	6.193	4,70	112	403	0	3.381	2.978	3.022	0	3.216
2013	3.216	0	3.216	4,70	0	151	0	3.367	3.216		0	0
Insgesamt		0				22.283	120.453	142.736	120.453	5.222	102.308	
	beschlossene VE							534.658	0			
	bestehende VE							142.736	120.453			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							142.736	120.453			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

Sondervermögen Hafen	Der Senator für Finanzen		
9805 S Hafenzuwässerung	Referat 20	Controlling	20. Dez 07

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 10.226 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 13.384 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 296 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 24.01.2011 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 8.397 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 5,29% |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 17-1 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 17-7 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		TE	%		TE							
bis 2006		0				3.673	17.301	7.590	3.917		13.628	13.384
2007	13.384	0	3.158	5,00	1.046	1.204	5	1.362	158		5	13.231
2008	13.231	0	3.005	4,40	541	673	65	2.872	2.199		65	11.097
2009	11.097	0	872	4,40	541	579	60	1.254	675		60	10.483
2010	10.483	0	257	4,70	541	553	2	1.241	688		2	9.797
2011	9.797	0	9.797	4,70	36	496	0	1.678	1.182	8.397	0	8.615
2012	8.615	0	8.615	4,70	0	405	40	1.080	675		40	7.980
2013	7.980	0	7.980	4,70	0	375	24	1.054	679		24	7.325
2014	7.325	0	7.325	4,70	0	344	0	1.022	678		0	6.647
2015	6.647	0	6.647	4,70	0	312	40	989	677		40	6.010
2016	6.010	0	6.010	4,70	0	282	0	958	676		0	5.335
2017	5.335	0	5.335	4,70	0	251	0	925	674		0	4.661
2018	4.661	0	4.661	4,70	0	219	60	892	673		60	4.048
2019	4.048	0	4.048	4,70	0	190	0	862	672		0	3.376
2020	3.376	0	3.376	4,70	0	159	0	829	670		0	2.705
2021	2.705	0	2.705	4,70	0	127	0	796	669		0	2.037
2022	2.037	0	2.037	4,70	0	96	0	763	667		0	1.369
2023	1.369	0	1.369	4,70	0	64	0	730	666		0	704
2024	704	0	704	4,70	0	33	0	737	704		0	0
Insgesamt		0				10.037	17.597	27.634	17.597	8.397	13.924	
	beschlossene VE							60.120	0			
	bestehende VE							25.404	15.560			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							25.404	15.560			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 63.530 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 65.368 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 3.341 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 15.02.2011 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 1.715 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | diverse |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 16-3 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 16-9 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Einnah-men *)	Zinsausgaben				Mittel-bedarf / Investition- en	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kredit- bedarf		Rest- schuld am Jahres- ende
			Volumen mit Finanzplan- Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
bis 2006		0				11.237	74.501	20.370	9.133		63.265	65.368
2007	65.368	0	1.838	5,00	2.911	3.003	681	4.853	1.850		681	64.199
2008	64.199	0	1.850	4,40	3.174	3.256	200	5.145	1.889		200	62.509
2009	62.509	0	1.341	4,40	3.114	3.173	200	5.085	1.912		200	60.797
2010	60.797	0	810	4,70	3.053	3.091	200	5.010	1.919		200	59.078
2011	59.078	0	2.798	4,70	2.873	3.004	150	4.940	1.936	1.715	150	57.292
2012	57.292	0	9.812	4,70	2.478	2.940	110	4.879	1.939	6.588	110	55.463
2013	55.463	0	8.623	4,70	2.396	2.802	200	4.841	2.039		200	53.624
2014	53.624	0	7.424	4,70	2.362	2.711	200	4.781	2.070		200	51.754
2015	51.754	0	6.194	4,70	2.328	2.619	200	4.720	2.101		200	49.852
2016	49.852	0	4.932	4,70	2.294	2.525	200	4.660	2.135		200	47.918
2017	47.918	0	28.638	4,70	2.259	3.605	200	4.599	994	25.000	200	47.124
2018	47.124	0	38.484	4,70	975	2.784	200	4.539	1.755	10.000	200	45.569
2019	45.569	0	37.569	4,70	441	2.207	200	4.478	2.271		200	43.498
2020	43.498	0	36.138	4,70	407	2.105	200	4.418	2.313		200	41.385
2021	41.385	0	34.665	4,70	372	2.002	200	4.010	2.008		200	39.576
2022	39.576	0	39.576	4,70	216	2.076	946	3.923	1.847	6.400	946	38.675
2023	38.675	0	38.675	4,70	0	1.818	0	3.874	2.056		0	36.619
2024	36.619	0	36.619	4,70	0	1.721	0	3.767	2.046		0	34.573
2025	34.573	0	34.573	4,70	0	1.625	0	3.680	2.055		0	32.518
2026	32.518	0	32.518	4,70	0	1.528	0	3.583	2.055		0	30.464
2027	30.464	0	30.464	4,70	0	1.432	0	3.486	2.054		0	28.409
2028	28.409	0	28.409	4,70	0	1.335	0	3.390	2.055		0	26.355
2029	26.355	0	26.355	4,70	0	1.239	0	3.293	2.054		0	24.300
2030	24.300	0	24.300	4,70	0	1.142	0	3.185	2.043		0	22.257
2031	22.257	0	22.257	4,70	0	1.046	0	3.099	2.053		0	20.204
2032	20.204	0	20.204	4,70	0	950	0	3.002	2.052		0	18.152
2033	18.152	0	18.152	4,70	0	853	0	2.890	2.037		0	16.115
2034	16.115	0	16.115	4,70	0	757	0	2.785	2.028		0	14.088
2035	14.088	0	14.088	4,70	0	662	0	2.675	2.013		0	12.075
2036	12.075	0	12.075	4,70	0	568	0	2.570	2.002		0	10.072
2037	10.072	0	10.072	4,70	0	473	0	2.485	2.012		0	8.061
2038	8.061	0	8.061	4,70	0	379	0	2.395	2.016		0	6.045
2039	6.045	0	6.045	4,70	0	284	0	2.293	2.009		0	4.036
2040	4.036	0	4.036	4,70	0	190	0	2.195	2.005		0	2.030
2041	2.030	0	2.030	4,70	0	95	0	2.094	1.999		0	32
2042	32	0	32	4,70	0	1	0	33	32		0	0
Insgesamt		0				73.237	78.788	152.025	78.788	49.703	67.552	
	beschlossene VE							222.730	0			
	bestehende VE							91.328	38.266			
	bestehende Verpflich- tung Kernhaushalt							91.328	38.266			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

a. Geschäftsbesorgende Einheit:	bremenports GmbH & Co. KG
b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen:	siehe Erläuterungen
c. Träger der Vorfinanzierung:	Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666)
d. Bisheriges Kreditvolumen:	5.113 T€
e. aktueller Verpflichtungsstand:	6.872 T€
f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf:	0 T€
g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung:	24.01.2011
h. Volumen der Anschlussfinanzierung:	4.345 T€
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	5,29%
j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung:	3801/884 14-7
k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen:	3801/564 14-2
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	04.12.2007
<small>(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)</small>	

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%		T€						
bis 2006		0				1.869	12.045	7.042	5.173		10.176	6.872
2007	6.872	0	1.759	5,00	270	358	0	774	416		0	6.456
2008	6.456	0	1.343	4,40	270	330	0	844	514		0	5.942
2009	5.942	0	829	4,40	270	307	0	810	503		0	5.439
2010	5.439	0	326	4,70	270	286	0	770	484		0	4.955
2011	4.955	0	4.955	4,70	18	251	0	778	527	4.345	0	4.427
2012	4.427	0	4.427	4,70	0	208	0	687	479		0	3.948
2013	3.948	0	3.948	4,70	0	186	0	604	418		0	3.530
2014	3.530	0	3.530	4,70	0	166	0	604	438		0	3.093
2015	3.093	0	3.093	4,70	0	145	0	604	458		0	2.635
2016	2.635	0	2.635	4,70	0	124	0	604	480		0	2.155
2017	2.155	0	2.155	4,70	0	101	0	604	502		0	1.653
2018	1.653	0	1.653	4,70	0	78	0	604	526		0	1.127
2019	1.127	0	1.127	4,70	0	53	0	604	551		0	576
2020	576	0	576	4,70	0	27	0	604	576		0	0
Insgesamt		0				4.488	12.045	16.533	12.045	4.345	10.176	
	beschlossene VE bestehende VE bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							18.954 16.533	0 12.045			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 17.260 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 17.909 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 457 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 21.06.2017 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 11.120 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 3,35% 4,00% |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 16-3 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 18-5 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 20.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
bis 2006		0				237	17.621	228	-9		17.900	17.909
2007	17.909	0	-2.052	4,05	681	598	30	1.316	718		30	17.221
2008	17.221	0	601	4,40	659	685	309	1.277	592		309	16.939
2009	16.939	0	959	4,40	637	679	30	1.258	579		30	16.390
2010	16.390	0	1.050	4,70	615	664	30	1.285	621		30	15.799
2011	15.799	0	1.099	4,70	592	644	30	1.263	619		30	15.211
2012	15.211	0	1.151	4,70	570	624	30	1.241	617		26	14.620
2013	14.620	0	1.200	4,70	548	605	30	1.178	573		0	14.047
2014	14.047	0	1.267	4,70	526	586	30	1.154	568		0	13.479
2015	13.479	0	1.339	4,70	504	567	30	1.132	565		0	12.913
2016	12.913	0	1.413	4,70	482	548	30	1.110	562		0	12.352
2017	12.352	0	12.352	4,70	217	797	30	1.088	291	11.120	0	12.061
2018	12.061	0	12.061	4,70	0	567	30	1.066	499		0	11.562
2019	11.562	0	11.562	4,70	0	543	30	1.044	501		0	11.062
2020	11.062	0	11.062	4,70	0	520	30	1.022	502		0	10.559
2021	10.559	0	10.559	4,70	0	496	30	1.000	504		0	10.056
2022	10.056	0	10.056	4,70	0	473	0	978	505		0	9.550
2023	9.550	0	9.550	4,70	0	449	0	956	507		0	9.043
2024	9.043	0	9.043	4,70	0	425	0	934	509		0	8.534
2025	8.534	0	8.534	4,70	0	401	0	912	511		0	8.023
2026	8.023	0	8.023	4,70	0	377	0	890	513		0	7.510
2027	7.510	0	7.510	4,70	0	353	0	868	515		0	6.995
2028	6.995	0	6.995	4,70	0	329	0	846	517		0	6.478
2029	6.478	0	6.478	4,70	0	304	0	824	520		0	5.959
2030	5.959	0	5.959	4,70	0	280	0	802	522		0	5.437
2031	5.437	0	5.437	4,70	0	256	0	780	524		0	4.912
2032	4.912	0	4.912	4,70	0	231	0	758	527		0	4.385
2033	4.385	0	4.385	4,70	0	206	0	736	530		0	3.855
2034	3.855	0	3.855	4,70	0	181	0	714	533		0	3.322
2035	3.322	0	3.322	4,70	0	156	0	692	536		0	2.787
2036	2.787	0	2.787	4,70	0	131	0	670	539		0	2.248
2037	2.248	0	2.248	4,70	0	106	0	648	542		0	1.705
2038	1.705	0	1.705	4,70	0	80	0	626	546		0	1.159
2039	1.159	0	1.159	4,70	0	54	0	604	550		0	610
2040	610	0	610	4,70	0	29	0	302	273		0	337
2041	337	0	337	4,70	0	16	0	201	185		0	151
2042	151	0	151	4,70	0	7	0	158	151		0	0
Insgesamt		0				14.204	18.357	32.561	18.357	11.120	18.357	
	beschlossene VE						23.813		0			
	bestehende VE		-9.360					17.662	8.302			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		-9.360					17.662	8.302			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH&Co KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 305.840 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 323.119 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 140.333 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 26.10.2015 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 110.000 T€ |
| i. Zinssatz: | diverse |
| <small>(der fundierten Kreditaufnahme)</small> | |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 18-0 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 xx-x |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 20.12.2007 |
| <small>(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)</small> | |

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Einnah-men *)	Zinsausgaben				Mittel-bedarf / Investi-tionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kredit-bedarf		Rest-schuld am Jahres-ende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%		T€						
bis 2006	0	122				(9.796)	292.150	0	0		288.840	298.514
2007	298.514	2.932				(10.537)	69.135	0	0		17.000	323.119
2008	323.119	5.076	17.279	4,40	11.247	12.007	64.460	11.800	4.869		102.160	420.410
2009	420.410	6.016	114.570	4,40	11.285	16.326	14.263	11.800	1.490		14.263	433.183
2010	433.183	7.394	127.343	4,70	11.285	17.270	1.594	11.800	1.924		1.594	432.853
2011	432.853	8.303	129.513	4,70	11.285	17.372	1.594	11.800	2.731		1.594	431.716
2012	431.716	9.281	131.876	4,70	11.173	17.371	1.594	11.800	3.710		1.594	429.600
2013	429.600	10.336	134.760	4,70	11.015	17.348	1.594	11.800	4.788		1.594	426.407
2014	426.407	11.471	137.567	4,70	10.793	17.258	1.594	11.800	6.013		1.594	421.988
2015	421.988	13.093	243.148	4,70	9.831	21.259	1.594	11.800	3.634	110.000	1.594	419.948
2016	419.948	13.296	325.308	4,70	6.749	22.039	1.594	11.800	3.057	84.200	1.594	418.485
2017	418.485	13.503	418.485	4,70	1.784	21.453	1.594	11.800	3.850	94.640	1.594	416.229
2018	416.229	13.715	416.229	4,70		19.563	1.594	11.800	5.952		1.594	411.870
2019	411.870	13.930	411.870	4,70		19.358	1.594	11.800	6.372		1.594	407.092
2020	407.092	14.456	407.092	4,70		19.133	1.594	11.800	7.123		1.594	401.564
2021	401.564	14.681	401.564	4,70		18.873	1.594	11.800	7.608		1.594	395.550
2022	395.550	14.910	395.550	4,70		18.591	1.594	11.800	8.119		1.594	389.025
2023	389.025	15.143	389.025	4,70		18.284	1.594	11.800	8.659		1.594	381.960
2024	381.960	15.382	381.960	4,70		17.952	1.594	11.800	9.230		1.594	374.324
2025	374.324	15.963	374.324	4,70		17.593	1.800	11.800	10.170			364.155
2026	364.155	16.098	364.155	4,70		17.115	1.800	11.800	10.783			353.372
2027	353.372	16.098	353.372	4,70		16.608	1.800	11.800	11.290			342.082
2028	342.082	16.098	342.082	4,70		16.078	1.800	11.800	11.820			330.262
2029	330.262	16.098	330.262	4,70		15.522	1.800	11.800	12.376			317.887
2030	317.887	16.098	317.887	4,70		14.941	1.800	11.800	12.957			304.929
2031	304.929	16.098	304.929	4,70		14.332	1.800	11.800	13.566			291.363
2032	291.363	16.098	291.363	4,70		13.694	1.800	11.800	14.204			277.159
2033	277.159	16.098	277.159	4,70		13.026	1.800	11.800	14.872			262.287
2034	262.287	16.098	262.287	4,70		12.328	1.800	11.800	15.570			246.717
2035	246.717	16.098	246.717	4,70		11.596	1.800	11.800	16.302			230.415
2036	230.415	16.098	230.415	4,70		10.829	1.800	11.800	17.069			213.346
2037	213.346	16.098	213.346	4,70		10.027	1.800	11.800	17.871			195.475
2038	195.475	16.098	195.475	4,70		9.187	1.800	11.800	18.711			176.765
2039	176.765	16.098	176.765	4,70		8.308	1.800	11.800	18.790			157.975
2040	157.975	16.098	157.975	4,70		7.425	1.800	11.800	19.673			138.301
2041	138.301	16.098	138.301	4,70		6.500	1.800	11.800	20.598			117.704
2042	117.704	16.098	117.704	4,70		5.532	10.000	10.000	20.566			97.138
2043	97.138	16.098	97.138	4,70		4.565	10.000	10.000	21.533			75.605
2044	75.605	16.098	75.605	4,70		3.553	10.000	10.000	22.545			53.061
2045	53.061	16.098	53.061	4,70		2.494	5.000	5.000	18.604			34.456
2046	34.456	16.098	34.456	4,70		1.619	4.000	4.000	18.479			15.978
2047	15.978	16.098	15.978	4,70		751	631	15.978	15.978			0
Insgesamt		573.159				545.084	463.918	438.431	463.452	288.840	446.173	
	beschlossene VE								672.000			
	bestehende VE		25.021					438.431	463.452			
	bestehende Verpflichtung Kf		25.021					438.431	463.452			

Erläuterungen:

Die anfallenden Bauzeitzinsen werden bis 2007 finanziert und erhöhen jeweils die Restschuld.
 Z. Zt. bestehen drei Schuldscheine über TEUR 110.000, TEUR 84.200 und TEUR 94.640 endfällig in 2015, 2016 und 2017.
 * Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gem. GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

Beschlussfassungen zu Investitionen:

Gremium	Beschluss-datum	Investitions-volumen (T€)	Investitionsbezeichnung
Senat	28.03.2000	15.339	CT IV Planungsmittel
Deputa	12.04.2000	15.339	CT IV Planungsmittel
Senat	17.09.2002	672.000	Ausbau CT 4 (Bau- und Finanzierungskosten)
WFA	26.09.2002	672.000	Ausbau CT 4 (Bau- und Finanzierungskosten)
WFA	13.02.2003	1.022.900	Erteilung VE (davon: 672 Mio Haushalt und 350,9 Mio SV Hafen)

a. Geschäftsbesorgende Einheit:	bremenports GmbH & Co. KG
b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen:	siehe Erläuterungen
c. Träger der Vorfinanzierung:	Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666)
d. Bisheriges Kreditvolumen:	7.050 T€
e. aktueller Verpflichtungsstand:	7.163 T€
f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf:	36.763 T€
g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung:	21.06.2010
h. Volumen der Anschlussfinanzierung:	1.664 T€
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	3,52% 3,93%
j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung:	3801/884
k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen:	3801/564
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	20.12.2007
<small>(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)</small>	

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben			Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende	
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden				Zinsausg. insgesamt	brutto		netto
		€		%		€						
bis 2006		0				(113)	4.086	0	0		7.050	7.163
2007	7.163	0	-2.687	4,05	268	(159)	12.198	0	0		0	7.322
2008	7.322	0	272	4,40	268	(280)	27.529	0	0		36.763	44.365
2009	44.365	0	37.315	4,40	268	(1.910)	0	0	0		0	46.275
2010	46.275	0	41.650	4,70	218	2.175	0	2.942	767	1.658	0	45.508
2011	45.508	0	43.308	4,70	122	2.158	0	2.942	784	1.641	0	44.724
2012	44.724	0	42.524	4,70	77	2.076	0	2.942	866		0	43.858
2013	43.858	0	41.658	4,70	77	2.035	0	2.942	907		0	42.952
2014	42.952	0	40.752	4,70	77	1.993	0	2.942	949	0	0	42.002
2015	42.002	0	39.802	4,70	77	1.948	0	2.942	994	0	0	41.008
2016	41.008	0	41.008	4,70	77	2.005	0	2.942	937	2.200	0	40.071
2017	40.071	0	40.071	4,70	0	1.883	0	2.942	1.059		0	39.013
2018	39.013	0	39.013	4,70	0	1.834	0	2.942	1.108		0	37.904
2019	37.904	0	37.904	4,70	0	1.781	0	2.942	1.161		0	36.744
2020	36.744	0	36.744	4,70	0	1.727	0	2.942	1.215		0	35.529
2021	35.529	0	35.529	4,70	0	1.670	0	2.942	1.272		0	34.256
2022	34.256	0	34.256	4,70	0	1.610	0	2.942	1.332		0	32.925
2023	32.925	0	32.925	4,70	0	1.547	0	2.942	1.395		0	31.530
2024	31.530	0	31.530	4,70	0	1.482	0	2.942	1.460		0	30.070
2025	30.070	0	30.070	4,70	0	1.413	0	2.942	1.529		0	28.541
2026	28.541	0	28.541	4,70	0	1.341	0	2.942	1.601		0	26.941
2027	26.941	0	26.941	4,70	0	1.266	0	2.942	1.676		0	25.265
2028	25.265	0	25.265	4,70	0	1.187	0	2.942	1.755		0	23.510
2029	23.510	0	23.510	4,70	0	1.105	0	2.942	1.837		0	21.673
2030	21.673	0	21.673	4,70	0	1.019	0	2.942	1.923		0	19.750
2031	19.750	0	19.750	4,70	0	928	0	2.942	2.014		0	17.736
2032	17.736	0	17.736	4,70	0	834	0	2.942	2.108		0	15.628
2033	15.628	0	15.628	4,70	0	735	0	2.942	2.207		0	13.420
2034	13.420	0	13.420	4,70	0	631	0	2.942	2.311		0	11.109
2035	11.109	0	11.109	4,70	0	522	0	2.942	2.420		0	8.689
2036	8.689	0	8.689	4,70	0	408	0	2.942	2.534		0	6.156
2037	6.156	0	6.156	4,70	0	289	0	2.942	2.653		0	3.503
2038	3.503	0	3.503	4,70	0	165	0	1.000	835		0	2.667
2039	2.667	0	2.667	4,70	0	125	0	1.000	875		0	1.793
2040	1.793	0	1.793	4,70	0	84	0	500	416		0	1.377
2041	1.377	0	1.377	4,70	0	65	0	500	435		0	942
2042	942	0	942	4,70	0	44	0	500	456		0	486
2043	486	0	486	4,70	0	23	0	509	486		0	0
Insgesamt		0				42.572	43.813	86.385	46.275	5.499	43.813	
	beschlossene VE								48.684			
	bestehende VE							35.304	12.019			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							35.304	12.019			

Erläuterungen:

Die anfallenden Zinsen bis 2009 werden ebenfalls finanziert und erhöhen die jeweilige Restschuld.

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

- | | |
|---|---|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | bremenports GmbH & Co. KG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Hafen (Herr Drücker Tel.:2666) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 60.500 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 7.500 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 225.115 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 4,00% 4,84% 4,65% |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3801/884 19-8 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3801/564 xx-x |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 04.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		€		%			€					
bis 2006		0				0	6.613	0	0		7.500	7.500
2007	7.500	0	0	5,00	1.125	(1.125)	62.115	0	0		53.000	61.625
2008	61.625	0	1.125	4,40	2.841	(2.890)	126.935	0	0		135.163	199.678
2009	199.678	0	139.178	4,40	2.841	(8.964)	24.529	0	0		24.529	233.171
2010	233.171	0	172.671	4,70	2.841	10.956	12.258	20.909	9.953		12.258	235.476
2011	235.476	0	174.976	4,70	2.679	10.903	15	20.748	9.845		15	225.646
2012	225.646	0	173.146	4,70	2.292	10.430	15	20.361	9.931		15	215.730
2013	215.730	0	171.230	4,70	1.905	9.953	15	21.029	11.076		15	204.669
2014	204.669	0	168.169	4,70	1.518	9.421	15	20.529	11.108		15	193.576
2015	193.576	0	165.076	4,70	1.130	8.889	15	20.029	11.140		15	182.451
2016	182.451	0	161.951	4,70	890	8.502	15	19.529	11.027		15	171.439
2017	171.439	0	160.939	4,70	281	7.845	15	19.029	11.184		15	160.270
2018	160.270	0	157.270	4,70	136	7.527	15	18.529	11.002		15	149.283
2019	149.283	0	149.283	4,70	0	7.016	15	18.028	11.012		15	138.287
2020	138.287	0	138.287	4,70	0	6.499	15	17.528	11.029		15	127.273
2021	127.273	0	127.273	4,70	0	5.982	15	17.028	11.046		15	116.242
2022	116.242	0	116.242	4,70	0	5.463	15	16.528	11.065		15	105.192
2023	105.192	0	105.192	4,70	0	4.944	15	16.028	11.084		15	94.123
2024	94.123	0	94.123	4,70	0	4.424	15	15.528	11.104		15	83.034
2025	83.034	0	83.034	4,70	0	3.903	0	15.027	11.124		0	71.910
2026	71.910	0	71.910	4,70	0	3.380	0	14.527	11.147		0	60.762
2027	60.762	0	60.762	4,70	0	2.856	0	14.026	11.170		0	49.592
2028	49.592	0	49.592	4,70	0	2.331	0	13.525	11.194		0	38.398
2029	38.398	0	38.398	4,70	0	1.805	0	13.024	11.219		0	27.179
2030	27.179	0	27.179	4,70	0	1.277	0	12.523	11.246		0	15.933
2031	15.933	0	15.933	4,70	0	749	0	12.022	11.273		0	4.660
2032	4.660	0	4.660	4,70	0	219	0	4.000	3.781		0	879
2033	879	0	879	4,70	0	41	0	800	759		0	120
2034	120	0	120	4,70	0	6	0	126	120		0	0
Insgesamt		0			20.477	148.300	232.660	380.960	245.639		232.660	
	beschlossene VE bestehende VE bestehende Verpflichtung Kernhaushalt						232.660	233.276	129.352			
								233.276	129.352			

Erläuterungen:
Die anfallenden Bauzeitinsen werden bis 2009 finanziert und erhöhen jeweils die Restschuld.

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

**VI. Projektdarstellungen des Sondervermögen
Immobilien und Technik**

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | GTM (Frau Thiele) |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | SV Technik |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 3.442 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 700 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 0 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 1,25%- 3,25% |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | 3239/89350-2 |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | 3239/68215-3 |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 11.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Einnah-men *1)	Zinsausgaben				Mittel-bedarf / Investi-tionen	Zuschüss der FHB	Tilgung*2)	Kredit-bedarf		Rest-schuld am Jahres-ende*2)
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%		T€						
bis 2006		11.736				657	18.076	0	11.079		17.419	700
2007	700	2.000	0	5,00	140	140	2.500	0	1.860		0	2.208
2008	2.208	1.600	2.208	4,40	112	209	0	0	1.391		0	1.685
2009	1.685	1.400	1.685	4,40	84	158	0	0	1.242		0	1.310
2010	1.310	1.400	1.310	4,70	55	117	0	0	1.283		0	895
2011	895	1.200	895	4,70	27	69	0	0	1.131		0	633
2012	633	1.000	633	4,70	0	30	0	0	0		0	0
Insgesamt		20.336				1.380	20.576	0	17.986	0	17.419	
beschlossene VE			17.986					0	17.986			
bestehende VE			17.986					0	17.986			
bestehende Verpflich-tung Kernhaushalt			17.986					0	17.986			

Erläuterungen:

*1) Einnahmen vom Senator f. Bildung, excl. Managementgebühren
*2) nur Konto, excl. Fundierte Kreditaufnahme, abzgl. Tilgung Kredit

- a. Geschäftsbesorgende Einheit: **GTM (Frau Thiele)**
- b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: siehe Erläuterungen
- c. Träger der Vorfinanzierung: **SV Technik**
- d. Bisheriges Kreditvolumen: **1.173 T€**
- e. aktueller Verpflichtungsstand: **3.300 T€**
- f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: **920 T€**
- g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: _____
- h. Volumen der Anschlussfinanzierung: _____
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **1,25- 3,25%**
- j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: _____
- k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: _____
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **18.12.2007**

(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *1)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende*2)
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
T€			%				T€					
bis 2006		1.456				274	5.237	0	1.182		4.963	3.300
2007	3.300	750	3.300	5,00	48	213	920	0	537		920	3.977
2008	3.977	850	3.977	4,40	38	213	0	0	637		0	3.635
2009	3.635	840	3.635	4,40	29	188	0	0	652		0	3.279
2010	3.279	840	3.279	4,70	19	173	0	0	667		0	2.906
2011	2.906	700	2.906	4,70	9	146	0	0	554		0	2.647
2012	2.647	620	2.647	4,70	0	124	0	0	496		0	2.152
2013	2.152	560	2.152	4,70	0	101	0	0	459		0	1.693
2014	1.693	420	1.693	4,70	0	80	0	0	340	0	0	1.352
2015	1.352	310	1.352	4,70	0	64	0	0	246	0	0	1.106
2016	1.106	250	1.106	4,70	0	52	0	0	198	0	0	908
2017	908	220	908	4,70	0	43	0	0	177		0	730
2018	730	125	730	4,70	0	34	0	0	91		0	640
2019	640	100	640	4,70	0	30	0	0	70		0	570
2020	570	75	570	4,70	0	27	0	0	48		0	522
2021	522	70	522	4,70	0	25	0	0	45		0	476
2022	476	70	476	4,70	0	22	0	0	48		0	428
2023	428	70	428	4,70	0	20	0	0	50		0	379
2024	379	70	379	4,70	0	18	0	0	52		0	326
2025	326	70	326	4,70	0	15	0	0	55		0	272
2026	272	70	272	4,70	0	13	0	0	57		0	215
2027	215	70	215	4,70	0	10	0	0	60		0	155
2028	155	70	155	4,70	0	7	0	0	63		0	92
2029	92	70	92	4,70	0	4	0	0	66		0	26
2030	26	27	26	4,70	0	1	0	0	26		0	0
Insgesamt		8.773				1.898	6.157	0	6.875	0	5.883	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		6.400					0	6.400			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		6.400					0	6.400			

Erläuterungen:

*1) Einnahmen von Feuerwehr, excl. Managementgebühren

*2) nur Konto, excl. Fundierte Kreditaufnahme, abzgl. Tilgung Kredit

- a. Geschäftsbesorgende Einheit: **GTM (Frau Thiele)**
- b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: siehe Erläuterungen
- c. Träger der Vorfinanzierung: **SV Technik**
- d. Bisheriges Kreditvolumen: **1.650 T€**
- e. aktueller Verpflichtungsstand: **2.600 T€**
- f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: **2.500 T€**
- g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: **[blau]**
- h. Volumen der Anschlussfinanzierung: **[blau]**
- i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme: **1,25%-3,25%**
- j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: **[blau]**
- k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: **[blau]**
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: **18.12.2007**
(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *1)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende *2)
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%				T€				
bis 2006		3.996				350	8.677	0	3.646		8.327	2.600
2007	2.600	2.100	2.600	5,00	67	197	2.500	0	1.903		2.500	3.610
2008	3.610	1.500	3.610	4,40	54	212	0	0	1.288		0	2.734
2009	2.734	1.320	2.734	4,40	40	161	0	0	1.159		0	1.988
2010	1.988	1.110	1.988	4,70	27	120	0	0	990		0	1.410
2011	1.410	810	1.410	4,70	13	80	0	0	730		0	1.092
2012	1.092	520	1.092	4,70	0	51	0	0	469		0	624
2013	624	360	624	4,70	0	29	0	0	331		0	293
2014	293	300	293	4,70	0	14	0	0	286	0	0	7
2015	7	180	7	4,70	0	0	0	0	180	0	0	0
Insgesamt		12.196				1.215	11.177	0	10.981	0	10.827	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		10.981						0	10.981		
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		10.981						0	10.981		

Erläuterungen:

*1) Einnahmen von Polizei, excl. Managementgebühren, incl. Verkaufserlös Boote

*2) nur Konto, excl. Fundierte Kreditaufnahme, abzgl. Tilgung Kredit

- | | |
|--|--|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH
(Frau Grotheer) |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 68.334 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 75.030 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 109.500 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 20.12.2007 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 17.000 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | zwischen 3,85 % bis 4,25 % |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:
<small>(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)</small> | 01.12.2007 |

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		€		%	€							
bis 2006		12.778				6.860	111.707	26.476	10.168			75.030
2007	75.030	9.838		5,00	3.142	3.142	17.000		6.696		17.000	85.334
2008	85.334	10.000	21.261	4,40	2.887	3.822	17.000		6.178		17.000	96.156
2009	96.156	11.200	36.345	4,40	2.706	4.306	15.500		6.894		15.500	104.762
2010	104.762	12.400	49.212	4,70	2.526	4.839	15.000		7.561		15.000	112.201
2011	112.201	13.300	60.913	4,70	2.346	5.209	15.000		8.091		15.000	119.110
2012	119.110	14.400	72.084	4,70	2.166	5.554	15.000		8.846		15.000	125.264
2013	125.264	15.400	82.499	4,70	1.986	5.863	15.000		9.537		15.000	130.727
2014	130.727	14.400	92.042	4,70	1.806	6.132	0		8.268		0	122.459
2015	122.459	13.900	87.785	4,70	1.633	5.759	0		8.141		0	114.318
2016	114.318	13.500	83.655	4,70	1.464	5.395	0		8.105		0	106.213
2017	106.213	13.000	79.562	4,70	1.294	5.034	0		7.966		0	98.247
2018	98.247	12.600	75.607	4,70	1.125	4.678	0		7.922		0	90.325
2019	90.325	12.200	71.697	4,70	955	4.325	0		7.875		0	82.450
2020	82.450	11.800	67.833	4,70	785	3.974	0		7.826		0	74.623
2021	74.623	11.400	64.018	4,70	616	3.625	0		7.775		0	66.848
Insgesamt		202.116				78.516	221.207	26.476	127.850	0	109.500	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		101.374					26.476	127.850			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		101.374					26.476	127.850			

Erläuterungen:

*) Einnahmen für Zins und Tilgung gem. GuV

- | | | |
|----------------|------------|---|
| Senatbeschluss | 02.11.2004 | Gebäudesanierungsprogramm 2005 (davon Grund- und PCB Sanierung: 18.340 T€) |
| Senatbeschluss | 07.07.2006 | Gebäudesanierungsprogramm 2006 (davon Grund- und PCB Sanierung: 22.473 T€) |
| Senatbeschluss | 11.04.2007 | Gebäudesanierungsprogramm 2007 (davon Grund- und PCB Sanierung: 20.047 T€) |

- | | |
|---|--|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH
(Frau Grotheer) |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 0 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 4.356 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 17.950 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 01.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%		T€						
bis 2006		18.583				250	22.689		0			4.356
2007	4.356	7.754	4.356	5,00	0	218	5.500		7.536		5.500	2.320
2008	2.320	5.850	2.320	4,40	0	102	8.500		5.748		8.500	5.072
2009	5.072	5.000	5.072	4,40	0	223	3.950		4.777		3.950	4.245
2010	4.245	4.445	4.245	4,70	0	200			4.245		0	0
Insgesamt		41.632				993	40.639	0	22.306	0	17.950	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		22.306						0		22.306	
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		22.306						0		22.306	

Erläuterungen:

*) Verkaufspreis für Gebäude und Grundstücke

Senatbeschluss	02.11.2004	Gebäudesanierungsprogramm 2005 (davon erlösabhängige Sanierung: 8.225 T€)
Senatbeschluss	07.07.2006	Gebäudesanierungsprogramm 2006 (davon erlösabhängige Sanierung: 6.441 T€)
Senatbeschluss	11.04.2007	Gebäudesanierungsprogramm 2007 (davon erlösabhängige Sanierung: 7.320 T€)

- | | |
|---|--|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH
(Frau Grotheer) |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 15.174 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 14.580 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 22.724 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 20.12.2007 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 14.081 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | zwischen 3,45 % und 4,6 % |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 18.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		€	%		€							
bis 2006		356				53	14.883		303			14.580
2007	14.580	1.091	0	5,00	542	542	15.724		549		15.724	29.755
2008	29.755	2.025	15.119	4,40	553	1.218	4.000		807		4.000	32.948
2009	32.948	2.304	18.870	4,40	533	1.363	3.000		941		3.000	35.007
2010	35.007	2.522	21.508	4,70	513	1.523			999		0	34.009
2011	34.009	2.522	21.109	4,70	491	1.484			1.038		0	32.970
2012	32.970	2.522	20.692	4,70	469	1.442			1.080		0	31.890
2013	31.890	2.522	20.256	4,70	447	1.399			1.123		0	30.767
2014	30.767	2.522	19.801	4,70	423	1.354			1.168		0	29.599
2015	29.599	2.522	19.325	4,70	399	1.307			1.215		0	28.384
2016	28.384	2.522	18.828	4,70	373	1.258			1.264		0	27.120
2017	27.120	2.522	18.308	4,70	347	1.208			1.314		0	25.806
2018	25.806	2.522	17.757	4,70	328	1.162			1.360		0	24.446
2019	24.446	2.510	17.184	4,70	292	1.099			1.411		0	23.035
2020	23.035	2.166	16.246	4,70	263	1.027			1.139		0	21.896
2021	21.896	2.043	15.473	4,70	246	973			1.070		0	20.826
Insgesamt		35.193				18.412	37.607	0	16.781	0	22.724	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		16.781					0	16.781			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		16.781					0	16.781			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Mieten gemäß GuV

- | | |
|---|--|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH
(Frau Grotheer) |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 24.246 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 21.839 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 7.800 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 01.12.2008 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 1.900 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | 3,8 % bis 4,5 % |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 01.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
bis 2006		2.070				879	23.030		1.191			21.839
2007	21.839	2.447	0	5,00	853	853	4.000		1.594		4.000	24.246
2008	24.246	2.623	1.496	4,40	951	1.016	1.900		1.607		1.900	24.539
2009	24.539	2.799	3.345	4,40	892	1.039	1.900		1.760		1.900	24.679
2010	24.679	2.799	5.101	4,70	831	1.071			1.728		0	22.951
2011	22.951	2.799	5.052	4,70	768	1.005			1.794		0	21.157
2012	21.157	2.799	5.003	4,70	702	937			1.862		0	19.295
2013	19.295	2.799	4.955	4,70	634	866			1.933		0	17.363
2014	17.363	2.799	4.907	4,70	563	793			2.006		0	15.357
2015	15.357	2.799	4.859	4,70	489	717			2.082		0	13.275
2016	13.275	2.799	4.812	4,70	411	637			2.162		0	11.113
2017	11.113	2.799	4.766	4,70	332	556			2.243		0	8.870
2018	8.870	2.799	4.721	4,70	249	471			2.328		0	6.542
2019	6.542	2.799	4.677	4,70	158	378			2.421		0	4.122
2020	4.122	2.282	4.122	4,70	73	267			2.015		0	2.107
2021	2.107	2.206	2.107	4,70	0	99			2.107		0	0
Insgesamt		42.417				11.586	30.830	0	30.831	0	7.800	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE		30.831					0	30.831			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		30.831					0	30.831			

Erläuterungen:

*) Einnahmen Kapitaldienste (Annuitätendarlehen) gemäß GuV

- | | | |
|----------------|------------|--|
| Senatbeschluss | 02.11.2004 | Gebäudesanierungsprogramm 2007 (davon Kapitaldienstübernahme: 5.243 T€) |
| Senatbeschluss | 11.04.2007 | Gebäudesanierungsprogramm 2005 (davon Kapitaldienstübernahme: 3.200 T€) |

VII. Projektdarstellungen des Infrastruktur

a. Geschäftsbesorgende Einheit:	BSAG (Frau Schügner (Bau))
b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen:	Vertrag FHB-BSAG vom 13.11.73 i.d.F. v. 21.12.90
c. Träger der Vorfinanzierung:	BSAG
d. Bisheriges Kreditvolumen:	
e. aktueller Verpflichtungsstand:	4.307 T€
f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf:	0 T€
g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung:	
h. Volumen der Anschlussfinanzierung:	
i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme	
j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung:	3687/884 11-5
k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen:	Sondervermögen Infrastruktur, Betrieb gewerblicher Art
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:	12.12.2007

(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€	%		T€							
bis 2006		0				0	0	0	0		0	4.307
2007	4.307	200	691	5,00	166	200	0	537	537		0	3.770
2008	3.770	210	1.154	4,40	159	210	0	154	154		0	3.616
2009	3.616	240	2.665	4,40	123	240	0	1.000	1.000		0	2.617
2010	2.617	137	1.966	4,70	45	137	0	1.665	1.665		0	952
2011	952	75	952	4,70	31	75	0	300	300		0	652
2012	652	31	652	4,70	0	31	0	652	652		0	0
Insgesamt		893				894	0	4.308	4.307	0	0	
	beschlossene VE								0			
	bestehende VE							4.308	4.307			
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt							4.308	4.307			

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHE

- a. **Geschäftsbesorgende Einheit:** GTM, SUBVE, ASV (Frau Schügner)
- b. **Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen:** siehe Erläuterungen
- c. **Träger der Vorfinanzierung:** Sondervermögen Infrastruktur
- d. **Bisheriges Kreditvolumen:** 19.590 T€
- e. **aktueller Verpflichtungsstand:** 19.590 T€
- f. **Vorauss. verbleibender Kreditbedarf:** 0 T€
- g. **Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung:**
- h. **Volumen der Anschlussfinanzierung:**
- i. **Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme:** v. 3,66 bis 4,00
- j. **Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung:** Produktplan SF
- k. **Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen:** entf.
- l. **letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 11.12.2007
(Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Einnahmen *)	Zinsausgaben				Mittelbedarf / Investitionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kreditbedarf		Restschuld am Jahresende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
		T€		%		T€						
bis 2006		0				0	0	0	0		0	19.590
2007	19.590	637	0	5,00	637	637	0	0	0		0	19.590
2008	19.590	20.452	19.590	4,40	0	862	0	0	19.590		0	0
Insgesamt		21.089				1.499	0	0	19.590	0	0	
	beschlossene VE		19.590						0	0		
	bestehende VE		19.590						0	0		
	bestehende Verpflichtung Kernhaushalt		19.590						0	0		

Erläuterungen:

*) Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und gemäß GuV, jedoch ohne Zuschüsse FHB

Die Schulden beziehen sich auf die zur Gründung des Sondervermögens Infrastruktur übernommene Restschuld aus dem Entwicklungsgebiet Weidedamm III.

Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Liegenschaftswesens soll in 2008 die Schuldenübernahme durch die Stadtgemeinde Bremen erfolgen.

**VIII. Projektdarstellungen des Sondervermögen
Überseestadt**

- | | |
|---|--|
| a. Geschäftsbesorgende Einheit: | BIG |
| b. Beschlussfassung(en) zu Investitionsmaßnahmen: | siehe Erläuterungen |
| c. Träger der Vorfinanzierung: | Sondervermögen Überseestadt (Frau Geßner) |
| d. Bisheriges Kreditvolumen: | 42.000 T€ |
| e. aktueller Verpflichtungsstand: | 60.740 T€ |
| f. Vorauss. verbleibender Kreditbedarf: | 6.317 T€ |
| g. Zeitpunkt der nächsten Anschlussfinanzierung: | 22.11.2007 |
| h. Volumen der Anschlussfinanzierung: | 14.000 T€ |
| i. Zinssätze der fundierten Kreditaufnahme | bis 2006 gem. vorläufigem Jahresabschluss Ist-Zinsen
Zinssätze sind unterschiedlich; liegen zw. 3,22 und 5 %
0994/740 31-8; 0994/730 72-0 |
| j. Haushaltstelle für invest. Zuschuss bzw. Tilgung: | } |
| k. Haushaltstelle für kons. Zuschuss bzw. Zinsen: | } |
| l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: | 20.12.2007 |
- (Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Wirtschaftspläne)

Jahr	Rest-schuld am Jahres-anfang	Einnah-men ¹⁾	Zinsausgaben				Mittel-bedarf / Investi-tionen	Zuschüsse der FHB	Tilgung	Kredit-bedarf ³⁾		Rest-schuld am Jahres-ende
			Volumen mit Finanzplan-Zinssatz	Zinssatz für sonst. Schulden	Zinsausg. fundierte Schulden ²⁾	Zinsausg. insgesamt				brutto	netto	
bis 2006		11.085				7.677	98.141	33.993	37.401		60.740	60.740
2007	60.740	8.481	18.740	5,00	2.364	3.301	23.903	20.153	25.333	14.000	12.570	59.310
2008	59.310	1.719	38.310	4,40	1.719	3.405	22.015	20.456	18.770	21.000	24.245	62.555
2009	62.555	1.995	58.555	4,40	713	3.290	7.066	17.352	16.058	8.010	8.009	53.564
2010	53.564	1.680	53.564	4,70	136	2.654	1.624	28.743	27.770	0	-22.146	27.418
2011	27.418	1.475	27.418	4,70	0	1.289	1.045	6.121	6.308	0	-5.263	22.155
2012	22.155	957	22.155	4,70	0	1.041	3.939	6.121	6.037	0	-2.098	20.058
2013	20.058	182	20.058	4,70	0	943	0	6.121	5.361	0	-5.361	14.697
2014	14.697	182	14.697	4,70	0	691	0	6.121	5.613	0	-5.613	9.084
2015	9.084	182	9.084	4,70	0	427	0	0	-245	0	245	9.328
2016	9.328	182	9.328	4,70	0	438	0	0	-256	0	256	9.584
2017	9.584	182	9.584	4,70	0	450	0	0	-268	0	268	9.852
2018	9.852	182	9.852	4,70	0	463	0	0	-281	0	281	10.133
2019	10.133	182	10.133	4,70	0	476	0	0	-294	0	294	10.427
2020	10.427	182	10.427	4,70	0	490	0	0	-308	0	308	10.735
2021	10.735	182	10.735	4,70	0	505	0	0	-322	0	322	11.057
2022	11.057	182	11.057	4,70	0	520	0	0	-337	0	337	11.394
2023	11.394	182	11.394	4,70	0	536	0	0	-353	0	353	11.747
2024	11.747	182	11.747	4,70	0	552	0	0	-370	0	370	12.117
2025	12.117	16	12.117	4,70	0	569	0	0	-554	0	554	12.671
Insgesamt		29.597				29.716	157.734	145.182	145.063	43.010	68.671	
	beschlossene VE										0	
	bestehende VE											
	bestehende Verpflichtung											
	Kernhaushalt											

Erläuterungen:

¹⁾ Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und Netto-Erträge der Getreideverkehrsanlage sowie Schuppen 1 und 3 gemäß GuV sowie Defizit/Ertrag aus dem konsumtiven Bereich, jedoch ohne Zuschüsse FHB.

Beschlussfassungen zu Investitionen:

Gremium	Beschluss-datum	Investitions-volumen** (T€)	Investitionsbezeichnung
	08.03.2002	2.341	Vereinbarung mit der BLG bzgl. Übertragung der Getreideverkehrsanlage
WFA	14.02.2002	5.841	Ankauf der Schuppen 1 und 3
WFA	05.12.2002	81.275	Neuordnung der Finanzierung
WFA	13.02.2003	4.610	Neugestaltung Waller Stieg
WFA	07.05.2003	0	Innenstadtanbindung - Straßenentwässerung
WFA	07.05.2003	0	Förderrichtlinie zur Aufwertung des Erscheinungsbildes
WFA	20.11.2003	30.477	Innenstadtanbindung
WFA	27.05.2004	0	Ausbau Eduard-Suling-Straße
WFA	30.09.2004	1.380	Verlagerung des Zolls, Herrichtung Investorengrundstück am Hansator
WFA	13.04.2005	9.274	Maßnahmen zur Sicherung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans
WFA	12.05.2005	1.305	Erschließungsplanung Überseepark und Hafenvorstadt
WFA	29.06.2006	-1.165	Sicherung der Kajen am Europahafen, Geschäftsbesorgung Überseestadt
WFA	30.11.2006	22.395	Europahafen, Grünzone Hafenvorstadt, Weserbahnhof
	Summe	157.734	

** Investitionsvolumen = Netto-Investitionen (Investitionen abzgl. aufgezeigter Einsparungen innerhalb des Sondervermögens bzw. Umwidmung als Barmittel)

²⁾ Den einzelnen Darlehen wurde ein Festzins zugrunde gelegt.

³⁾ Die Abbildung des Kreditbedarfs netto erfolgte entsprechend der Darstellung der ursprünglichen Übersicht der außerhaushaltsmäßigen

