



Wirtschaftsplan

für

das Geschäftsjahr

2025

Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH

- A. Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**
- C. Stellenübersicht**

A. Erfolgsplan				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in T€		Ergebnis T€
		2024	2025	2023
1.	Umsatzerlöse	5.450	5.800	5.120
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	110	100	340
	davon Zuschüsse Bremerhavens für den laufenden Betrieb	0	0	0
A	Zwischensumme Erträge	5.560	5.900	5.460
5.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	9	9	9
	b) bezogene Leistungen	0	0	0
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne, Gehälter	3.900	4.200	3.700
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	800	920	798
7.	Abschreibungen	44	35	57
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Mieten und Pachten	350	304	286
	b) Instandhaltungskosten betrieblicher Räumlichkeiten	5	52	2
	c) Versicherungen, Beiträge und Gebühren	23	25	21
	d) KFZ-Kosten	39	40	35
	e) Repräsentations- und Bewirtungskosten	6	8	6
	f) Reisekosten	7	10	5
	g) übrige betriebliche Aufwendungen	430	470	440
B	Zwischensumme Aufwand (Ifd. Nr. 5-8)	5.613	6.073	5.360
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge			
	a) Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
	b) Zinserträge	0	0	0
	c) ähnliche Erträge	0	0	0
C	Summe andere Erträge	0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	a) Zinsaufwand	0	30	1
	b) ähnliche Aufwand / Steuern von Einkommen und Ertrag	30	35	38
D	Summe Erträge (A + C)	5.560	5.900	5.460
E	Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11 + 12)	5.613	6.103	5.360
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-53	-203	100
13.	außerordentliche Erträge	0	0	0
14.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
G	außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 13 - 14)	0	0	0
15.	Kfz-Steuern	1	1	1
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - Ifd. Nr. 15)	51,00	-204,00	99

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in T€		Ergebnis T€
		2024	2025	2023
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1.	Abschreibungen	44	30	57
2.	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0,00
3.	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	51	-204	99
4.	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln			
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0,00
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen	0	0	0,00
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0,00
	c) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	0	0	0,00
7.	Sonstigem	0	0	0,00
	Summe Mittelherkunft	95	-174	156

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in T€		Ergebnis T€
		2024	2025	2023
	Mittelverwendung			
1.	immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
	a)			
	b)			
	c)			
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke und Straßen			
	a) 1. Projekt			
	1. Maßnahme:	0	0	0,00
	2. Maßnahme:	0	0	0,00
	3. Maßnahme:	0	0	0,00
	b) 2. Projekt			
	1. Maßnahme:	0	0	0,00
	2. Maßnahme:	0	0	0,00
	3. Maßnahme:	0	0	0,00
	c) 3. Projekt			
	1. Maßnahme:	0	0	0,00
	2. Maßnahme:	0	0	0,00
	3. Maßnahme:	0	0	0,00
	d) Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen	0	0	0,00
	Summe Betriebs-, Wohnbauten und Straßen	0	0	0,00
3.	Zuführung in die Rücklage			
	a)	0	0	0,00
	b)		0	0,00
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a) Anlagenvermögen insgesamt	44	30	57
	b)	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	30	57
	Summe Mittelverwendung	44	30	57

C. Stellenübersicht						
Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl Betrieben nach § 26 (1) LHO)	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in T€		Stichtagsbesetz- ung 30.6. des lfd. Jahres (2024)
				01.01.2025	31.12.2025	
Beamte	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
	A12					
	A 11					
					
Gesamte			0	0	0	0
Personalaufwand für Beamte (in T€)					0	0
Angestellte	BAT I a	Angestellte				
	BAT I b	Angestellte				
	BAT II + II a	Angestellte				
	BAT III	Angestellte				
	BAT IVa u. b	Angestellte				
	BAT V	Angestellte				
	BAT VI	Angestellte				
Angestellte	nicht BAT	Angestellte, davon 4 - 16e und öffentl. geförd. Beschäftigte 38	133	4.700	5.120	133
Gesamte (ohne Auszubildende)						
Personalaufwand für Angestellte (in T€)					3.962.000	3.810.000
Lohnempfänger	MTL 9					
	MTL 8					
	MTL 7					
	MTL 6					
	MTL 5					
	MTL 4					
					
(nachrichtlich)	Auszubildende (bis 31.08.2026)		3	0	0	2
Gesamte (ohne Auszubildende)			3	0	0	2
Personalaufwand für Lohnempfänger (in T€)					0	2
Beschäftigte gesamt			133	4.700	5.120	133
Auszubildende Gesamt			3	0	0	2

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025
A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in T€		Ergebnis T€ 2023
		2024	2025	
1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)	-53,00	-203,00	99,58
2	außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)	0	0	0,00
3	Steuern (Ifd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	1,00	1,00	1,18
4	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - Ifd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	51,00	-204,00	99,06

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in T€		Ergebnis T€ 2023
		2024	2025	
1	Mittelherkunft gesamt	95,00	-174,00	156,00
2	Mittelverwendung gesamt	44,00	30,00	59,26