

Wirtschaftsplan
für
das Geschäftsjahr
2025
der Gesellschaft

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

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

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

A. Erfolgsplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ist
		2025	2024	2023
1.	Umsatzerlöse	1.898.173	888.216	1.416.794,52
2.	Bestandsveränderungen/Aktivierung AV		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	13.000.000	13.000.000	8.921.588,07
	Zuschüsse Bremerhaven/Bremen/Bund/Sopo	19.138.849	22.512.592	14.891.861,88
	. / . Aktivierung AV	-9.537.160	-14.574.000	-8.814.079,24
	Einstellung/Entnahme aus Rücklage/ Ausgleich Jahresfehlbetrag	9.601.689	7.938.592	6.077.782,64
	Instandhaltungsaufwendungen Rücklage			
	+ Auflösung SOPO	13.000.000	13.000.000	8.401.227,07
A	Zwischensumme Erträge	24.499.862	21.826.808	16.416.165,23
5.	Materialaufwand			
	a) Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude/Rücklage	10.218.682	7.806.808	7.018.170,61
	b) Bezogene Leistungen/ Bestandsveränderungen Grundstücke			
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne, Gehälter	550.000	451.000	353.893,94
	b) Sozialabgaben	170.000	99.000	121.659,65
7.	Abschreibungen	13.000.000	13.000.000	8.550.051,67
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Mieten und Pachten	40.000	50.000	39.379,87
	b) Rechts- und Beratungskosten	20.000	38.000	50.832,13
	g) übrige betriebliche Aufwendungen	29.000	79.500	63.596,43
B	Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)	24.027.682	21.524.308	16.197.584,30
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge			
	a) Erträge aus Wertpapieren	0	0	0,00
	b) Zinserträge	0	0	0,00
	c) ähnliche Erträge	0	0	
C	Summe andere Erträge	0	0	0,00
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	a) Zinsaufwand	49.000	2.500	6.045,70
	b) ähnliche Aufwand		0	0,00
D	Summe Erträge (A + C)	24.499.862	21.826.808	16.416.165,23
E	Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)	24.076.682	21.526.808	16.203.630,00
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	423.180	300.000	212.535,23
13.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00
14.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
G	außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)	0	0	0,00
15.	Steuern	423.180	300.000	212.535,23
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)	0	0	0,00

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ist
		2025	2024	2023
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1.	Abschreibungen	13.000.000	13.000.000	8.550.052
2.	Umsatzerlöse	1.898.173	888.216	1.416.795
3.	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
4.	Einstellung/Entnahme Rücklage	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung		0	
6.	Kreditaufnahmen	0	0	0
7.	öffentlichen Mitteln			
	a) Investitionszuschuß	9.537.160	14.574.000	8.550.208
	b) Institutionelle Förderung	858.000	720.000	629.362
	c) Einstellung/Entnahme aus Rücklage/ Ausgleich Jahresfehlbetrag	8.743.689	7.218.592	6.077.783
	d) Abschreibungen für fertige Anlagegüter	-13.000.000	-13.000.000	-8.550.052
8.	Sonstigem	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	21.037.022	23.400.808	16.674.147

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ist
		2025	2024	2023
	Mittelverwendung			
1.	immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a) EDV Programme			
	b) EDV Netzwerke			
	c)			
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke und Straßen			0
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
	a)			
	b)			
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	1. Einrichtungsgegenstände	0	0	0
	2. Andere Anlagen	9.537.160	14.574.000	8.814.079
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.537.160	14.574.000	8.814.079
5.	Rückstellung			
	Summe Rückstellung	0	0	0
6.	Teilfertige Arbeiten			
	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke	10.218.682	7.806.808	7.018.171
	- Grundsteuer	423.180	300.000	212.535
	- bezogene Leistungen	0	0	0
	Summe Teilfertige Arbeiten	10.641.862	8.106.808	7.230.706
7.	Betriebskosten lt. Erfolgsplan	858.000	720.000	629.362
	Summe Betriebskosten lt. Erfolgsplan	858.000	720.000	629.362
8.	Zinsertrag lt. Erfolgsplan		0	0
	Summe Zinsertrag lt. Erfolgsplan	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	21.037.022	23.400.808	16.674.147

C. Stellenübersicht						
Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl Betrieben nach § 26 (1) LHO)	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in €		Stichtagsbesetzung 30.6. Des lfd. Jahres
				01.01.	31.12.	
Beamte						
Gesamte			0	0	0	0
Personalaufwand für Angestellte (in €)					0	0
Angestellte		GF	1			1
		Tech. Mitarbeiter	5			5
		Mitarbeit Fac.Man	2			2
		Kfm.Abteilung	2			2
		Sekretariat	1			1

		Kosten auf entsprechender Kostenstelle verbucht	10			10
	Gerinfügig Beschäftigte					
Gesamt			21	0		21
Personalaufwand für Angestellte (in €)					21	
Lohnempfänger	MTL 9					
	MTL 8					
	MTL 7					
	MTL 6					
	MTL 5					
	MTL 4					

(nachrichtlich)	Auszubildende	(			(	)
Gesamte (ohne Auszubildende)			0	0	0	0
Personalaufwand für Lohnempfänger (in €)					0	0
Beschäftigte gesamt					0	21
Auszubildende Gesamt					0	0

Wirtschaftsplan 2025				
Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/neuer Hafen mbH & Co. KG				
Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025				
A. Erfolgsplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ist
		2025	2024	2023
1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)	423.180	300.000	212.535
2	außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)	0	0	0
3	Steuern (lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	423.180	300.000	212.535
4	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	0	0	0
B. Vermögensplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ist
		2025	2024	2023
1	Mittelherkunft gesamt	21.037.022	23.400.808	16.674.147
2	Mittelverwendung gesamt	21.037.022	23.400.808	16.674.147

**Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft
Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2025**

Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Erfolgsplans:

Nr. 1 Umsatzerlöse:

davon aus Mieterträgen/Leasing/Verkauf Grundstücke etc.	€	<u>1.898.173</u>
---	---	------------------

Nr. 4 Sonstige betriebliche Erträge

€	<u>32.138.849</u>
---	-------------------

- | | |
|---|---------------|
| - Erträge aus der Auflösung des SoPo's für Investitionen | 13.000.000,00 |
| - Zuwendungen Land (Luneplate, Gründerzentrum) | 9.513.724,00 |
| - Zuwendungen Stadt Bremerhaven (Najade Planungen) | 23.436,00 |
| - Zuwendungen Stadt Bremerhaven institutionelle Förderung | 9.601.689,00 |

Nr. 5 Materialaufwand

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| a Bewirtschaftungskosten | € | <u>10.218.682</u> |
| Grundstücke/Gebäude | 6.645.798 | |
| Instandhaltungsaufwendungen Rücklagen | 3.572.884 | |

Nr. 6 Personalaufwand

- | | | |
|--|---|----------------|
| a Insgesamt 21 Angestellte | € | <u>550.000</u> |
| davon 10 geringfügig Beschäftigte Zuordnung der Kosten bei den entsprechenden Kostenstellen.
Eine Kostenverteilung auf die einzelnen Projekte Gründerzentrum, Kaje, Verbindungskanal, Najadefür z.B. Projektsteuerung wird bislang noch nicht durchgeführt. | | |
| b Sozialabgaben | € | <u>170.000</u> |

Nr. 7 Abschreibungen auf Sachanlagen

€	<u>13.000.000</u>
---	-------------------

Nr. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- | | | |
|---|---|---------------|
| - Jährliche Miete | € | 40.000 |
| - Steuerberatung / Rechtsberatung | " | 20.000 |
| - Telefon/Bürobedarf, Reinigung, Versicherung | " | 29.000 |
| Insgesamt | € | <u>89.000</u> |

F i n a n z p l a n
für den Zeitraum 2024-2028

d e r G e s e l l s c h a f t

**Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH
& Co.KG**

- A . Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**

Finanzplan

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

A. Erfolgsplan						
lfd. Nr.	Bezeichnung	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
1.	Umsatzerlöse	888.216	1.898.173	683.815	676.635	876.635
2.	Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebl. Erträge	13.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	Zuschüsse Bremerhaven/Bremen/Bund	22.512.592	19.138.849	10.643.037	12.060.414	10.180.766
	/J. Aktivierung AV	-14.574.000	-9.537.160	-3.078.789	0	0
	Entnahme aus Rücklage/ Ausgleich Jahresfehlbetrag	7.938.592	9.601.689	7.564.248	12.060.414	10.180.766
	+ Auflösung SOPO	13.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
A	Zwischensumme Erträge	21.826.808	24.499.862	21.748.063	26.737.049	25.557.401
4.	Materialaufwand und sonst. betr. Aufw.	7.976.808	10.356.682	7.048.063	11.517.049	9.807.401
5.	Personalaufwand	550.000	720.000	750.000	760.000	780.000
6.	Abschreibungen	13.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
B	Zwischensumme Aufwand	21.526.808	24.076.682	21.298.063	26.277.049	25.087.401
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
8.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0		0	
10.	Zinsen und ähnliche ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
D	Summe Erträge (A + C)	21.826.808	24.499.862	21.748.063	26.737.049	25.557.401
E	Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)	21.526.808	24.076.682	21.298.063	26.277.049	25.087.401
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	300.000	423.180	450.000	460.000	470.000
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
G	außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)	0	0	0	0	0
13.	Steuern	300.000	423.180	450.000	460.000	470.000
H	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)	0	0	0	0	0

Finanzplan

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG

B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	Bezeichnung	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1.	Abschreibungen	13.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
2.	Umsatzerlöse	888.216	1.898.173	539.815	676.635	876.635
3.	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Rücklage	0	0		0	0
5.	der Zuführung Rückstellung	0	0	0	0	0
6.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7.	öffentlichen Mitteln					
	a) Investitionszuschuß	14.574.000	9.537.160	3.078.789	0	0
	b) Institutionelle Förderung	720.000	858.000	980.000	1.000.000	1.030.000
	c) Entnahme aus Rücklage/ Ausgleich Jahresfehlbetrag	7.218.592	8.743.689	10.977.234	11.383.779	9.460.766
	d) Abschreibungen für fertige Anlagegüter	-13.000.000	-13.000.000	-13.500.000	-14.000.000	-14.500.000
8.	Sonstigem	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	23.400.808	21.037.022	15.575.838	13.060.414	11.367.401

Finanzplan

Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG

B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	Bezeichnung	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
	Mittelverwendung					
1.	immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	1. Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0
	2. Andere Anlagen	14.574.000	9.537.160	3.078.789	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausst.	14.574.000	9.537.160	3.078.789	0	0
4.	Rückstellung	0	0	0	0	0
	Summe Rückstellung	0	0	0	0	0
5.	Teilfertige Arbeiten					
	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke	8.106.808	10.641.862	11.517.049	12.060.414	10.337.401
	- teillfertige Arbeiten	0	0	0	0	0
	Summe Teilfertige Arbeiten	8.106.808	10.641.862	11.517.049	12.060.414	10.337.401
6.	Betriebskosten lt. Erfolgsplan	720.000	858.000	980.000	1.000.000	1.030.000
	Summe Betriebskosten lt. Erfolgsplan	720.000	858.000	980.000	1.000.000	1.030.000
7.	Zinsertrag lt. Erfolgsplan		0	0	0	0
	Summe Zinsertrag lt. Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	23.400.808	21.037.022	15.575.838	13.060.414	11.367.401