

Wirtschaftsplan 2026

Erlebnis Bremerhaven GmbH

zuständiges Fachamt: Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Tourismus

Inhaltsübersicht

0. Leistungsdaten

1. Erfolgsplanung (Gewinn-und-Verlust-Rechnung)

2. Finanzplanung (mittelfristige Liquiditätsplanung)

3. Liquiditätsplanung (monatlich)

4. Haushaltrelevante Positionen

5. Planbilanz

6. Personalplanung

7. Investitionsplanung

8. Planungsprämissen (Erläuterungen)



0. Leistungsdaten

(§ 118 Absatz 2 in Verbindung mit öffentlicher Zweck sowie erhebliches gemäß § 23 beziehungsweise wichtiges Interesse gemäß § 65 Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen)

Erlebnis Bremerhaven GmbH						
Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben	231.024	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	429.540	435.000	440.000	445.000	450.000	455.000
K1. Treibhausgas-Emissionen in Tonnen CO ₂ -Äquivalenten *	390	390	390	390	390	340
K2. Gesamtenergieverbrauch in MWh	650	650	650	650	650	650
K3. Anteil erneuerbarer Energien an Gesamtenergieverbrauch	0	0	0	0	0	0

*

Freigesetzte Menge an Treibhausgasen durch die Beteiligungsgesellschaft. Diese wird in Tonnen CO₂-Äquivalente ausgewiesen, um die Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase einheitlich darzustellen. Seit 2024 sind direkte Treibhausgas-Emissionen (Scope 1) und indirekte Treibhausgas-Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2) zu bilanzieren. Ab 2025 sind darüber hinaus vor- und nachgelagerte indirekte Treibhausgas-Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette (Scope 3) zu bilanzieren.

Die Kommunale Umsetzung der Klimaschutzstrategie 2038 der Freien Hansestadt Bremen in der Stadt Bremerhaven vom 20.04.2023 fordert als Zwischenziel die Einsparung von 80 Prozent der Treibhausgas-Emissionen bis 2030.

Die Kommunale Umsetzung der Klimaschutzstrategie 2038 der Freien Hansestadt Bremen in der Stadt Bremerhaven vom 20.04.2023 fordert die Einsparung von 100 Prozent der Treibhausgas-Emissionen (Klimaneutralität) bis 2032.

1. Erfolgsplanung						
Erlebnis Bremerhaven GmbH				in T€		
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Gewinn-und-Verlust-Rechnung						
Umsatzerlöse	2.011	2.831	1.923	1.923	1.923	1.923
Bestandsveränderung (- Erhöhungen / + Verminderungen)	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge, davon	1.698	2.377	2.460	2.460	2.460	2.460
Gesamtleistung	3.709	5.208	4.383	4.383	4.383	4.383
Materialaufwand	1.497	2.825	1.968	1.968	1.968	1.968
<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenes Material</i>	43	59	29	29	29	29
<i>bezogene Leistungen</i>	1.454	2.766	1.939	1.939	1.939	1.939
Personalaufwand	3.363	3.725	3.585	3.545	3.545	3.545
<i>Löhne und Gehälter</i>	2.740	3.048	2.895	2.860	2.860	2.860
<i>Sozialabgaben</i>	623	677	690	685	685	685
Abschreibungen	164	185	178	178	178	178
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.183	3.062	2.814	2.703	2.703	2.703
Gesamtaufwand	8.207	9.797	8.545	8.394	8.394	8.394
Betriebsergebnis	-4.498	-4.589	-4.162	-4.011	-4.011	-4.011
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	11	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.509	-4.589	-4.162	-4.011	-4.011	-4.011
Sonstige Steuern	19	25	20	20	20	20
Jahresergebnis ohne Ergebnisabführung	-4.528	-4.614	-4.182	-4.031	-4.031	-4.031
Verlustübernahme (+) / Gewinnabführung (-)	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.528	-4.614	-4.182	-4.031	-4.031	-4.031

1. Erfolgsplanung						
Erlebnis Bremerhaven GmbH			in T€			
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Gewinn-und-Verlust-Rechnung						
Unterpositionen						
Unterpositionen Umsatzerlöse	2.011	2.831	1.923	1.923	1.923	1.923
Umsatzerlöse	2.011	2.831	1.923	1.923	1.923	1.923
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Unterpositionen Sonstige betriebliche Erträge	1.698	2.377	2.460	2.460	2.460	2.460
Zuwendungen Stadt Bremerhaven						
Projektförderungen	937	971	1.165	1.165	1.165	1.165
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Sonstige	513	1.291	1.134	1.134	1.134	1.134
Sonstige betriebliche Erträge	122	0	58	58	58	58
Sonstige neutrale Erträge	126	115	103	103	103	103
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Unterpositionen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogenes Material	43	59	29	29	29	29
Bezogene Waren	43	59	29	29	29	29
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Unterpositionen bezogene Leistungen	1.454	2.766	1.939	1.939	1.939	1.939
Bezogene Leistungen	1.454	2.766	1.939	1.939	1.939	1.939
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Unterpositionen sonstige betriebliche Aufwendungen	3.183	3.062	2.814	2.703	2.703	2.703
Raumkosten	338	257	270	270	270	270
Versicherungen / Beiträge	99	99	95	95	95	95
Fahrzeugkosten	62	67	65	65	65	65
Werbe- / Reisekosten	1.855	1.969	1.829	1.718	1.718	1.718
Sonstige Kosten	556	435	308	308	308	308
Übrige Aufwendungen (Warenabgabe, Reparaturen / Instandhaltungen)	207	221	223	223	223	223
Sonstige neutrale Aufwendungen	66	14	24	24	24	24

2. Finanzplanung (mittelfristige Liquiditätsplanung)

Erlebnis Bremerhaven GmbH		in T€					
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt)		2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
1. Laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis	-4.528	-4.614	-4.182	-4.031	-4.031	-4.031
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	164	185	178	178	178	178
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	17	15	-10	-10	-10	-10
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-88	-95	-67	-68	-68	-68
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen, anderen Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugehören	259	-245	245	0	0	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugehören	759	-1.200	0	0	0	0
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
+/-	Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0
-/+	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit		-3.417	-5.954	-3.836	-3.931	-3.931	-3.931
2. Investitionstätigkeit							
+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	-56	-436	-50	-50	-50	-50
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit		-56	-436	-50	-50	-50	-50

2. Finanzplanung (mittelfristige Liquiditätsplanung)

Erlebnis Bremerhaven GmbH		in T€					
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt)		2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
3. Finanzierungstätigkeit							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	4.410	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an übrige Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	29	90	0	0	0	0
+	Einzahlung aus Verlustausgleich der Stadt Bremerhaven (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
+/-	Rückzahlungen von Zuschüssen/Zuwendungen an die Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
-	Rückzahlungen von Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Bremerhaven aus Gewinnabführung (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an übrige Gesellschafter und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen Stadt Bremerhaven (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit		4.439	4.127	4.037	4.037	4.037	4.037
4. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)		966	-2.263	151	56	56	56
5.1	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.454	2.420	157	308	364	420
5.2	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	2.420	157	308	364	420	476
5.3	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	0	0	0	0	0	0
5.4	Liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	2.420	157	308	364	420	476

3. Liquiditätsplan (unterjährig monatlich)

Erlebnis Bremerhaven GmbH														2026		in T€
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt)		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt		
1. Laufende Geschäftstätigkeit																
	Periodenergebnis	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-4.182	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	178	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-10	
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-67	
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen, anderen Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzier	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	245	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-/+	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit		-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-3.836	
2. Investitionstätigkeit																
+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-50	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit		-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-50	

3. Liquiditätsplan (unterjährig monatlich)

Erlebnis Bremerhaven GmbH														2026		in T€
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt)		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt		
3. Finanzierungstätigkeit																
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.037		
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an übrige Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	Einzahlung aus Verlustausgleich der Stadt Bremerhaven (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Rückzahlungen von Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Bremerhaven aus Gewinnabführung (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	Auszahlungen an übrige Gesellschafter und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit		336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.037		
4. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)		13	13	13	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	12,5833333	151		
5.1 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)		157	169,583333	182,166667	194,75	207,333333	219,916667	232,5	245,083333	257,666667	270,25	282,833333	295,416667	308		
5.2 Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)		170	182	194,75	207,333333	219,916667	232,5	245,083333	257,666667	270,25	282,833333	295,416667	308	459		
5.3 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]		0	0	0	0	0	0	0	502,75	0	0	0	0	0		
5.4 Liquide Mittel (ohne Cash-Pool)		182,166667	194,75	207,333333	219,916667	232,5	245,083333	260,416667	270,25	282,833333	295,416667	308	459	0		

4. Haushaltrelevante Positionen							
Erlebnis Bremerhaven GmbH		in T€					
Bezeichnung	Haushaltsstelle	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
A. Geldeinzahlungen		5.376	5.098	5.202	5.202	5.202	5.202
1. Laufendes Geschäft							
a. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	rojektförderungen		0	0	0	0	0
b. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		937	971	1.165	1.165	1.165	1.165
c. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
d. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
e. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
f. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
g. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
h. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
2. Investitionen/Desinvestitionen							
a. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	rojektförderungen	29	90	0	0	0	0
b. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0		0	0	0	0
3. Finanzverkehr							
a. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	itutionelle Förder	4.410	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
b. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0	0	0	0	0	0
c. Einzahlung aus Verlustausgleich der Stadt Bremerhaven (Verwaltungshaushalt)		0	0	0	0	0	0
B. Geldauszahlungen		0	0	0	0	0	0
1. Laufendes Geschäft							
a. Rückzahlung Zuwendungen der Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0	0
b. Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0	0
2. Investitionen/Desinvestitionen							
Rückzahlung Investitionszuwendungen an die Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0	0	0	0	0	0
3. Finanzverkehr							
a. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
b. Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Bremerhaven aus Gewinnabführung (Verwaltungshaushalt)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
c. Auszahlungen aus Tilgung von (Finanz-) Krediten an die Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Saldo Geldeinzahlungen - Geldauszahlungen		5.376	5.098	5.202	5.202	5.202	5.202

5. Planbilanz						
Erlebnis Bremerhaven GmbH						
	in T€					
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Aktiva						
Anlagevermögen	519	795	690	585	480	375
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38	90	70	50	30	10
2. Sachanlagevermögen	451	705	620	535	450	365
3. Finanzanlagen	30	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	2.976	1.013	903	964	1.020	1.076
1. Vorräte	93	100	100	100	100	100
2. Forderungen	253	545	300	300	300	300
a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253	545	300	300	300	300
b. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
c. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
d. Forderungen gegenüber Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	210	211	195	200	200	200
4. Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten)	2.420	157	308	364	420	476
Rechnungsabgrenzungsposten	239	250	250	230	215	200
Sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	3.734	2.058	1.843	1.779	1.715	1.651
Passiva						
Eigenkapital	1.495	918	773	779	785	791
1. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	100	100	100	100	100	100
2. Kapitalrücklage	5.923	5.432	4.855	4.710	4.716	4.722
3. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.528	-4.614	-4.182	-4.031	-4.031	-4.031
7 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	260	270	210	150	90	30
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	260	270	210	150	90	30
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
3. Weitere Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	107	120	110	100	90	80
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Rückstellungen	107	120	110	100	90	80
Verbindlichkeiten	764	450	450	450	450	450
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379	350	350	350	350	350
3. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	385	100	100	100	100	100
Rechnungsabgrenzungsposten	1.108	300	300	300	300	300
Bilanzsumme Passiva	3.734	2.058	1.843	1.779	1.715	1.651

6. Personalplanung						
Erlebnis Bremerhaven GmbH						
Beschäftigungsverhältnisse (Vollzeitäquivalente) (durchschnittlich Beschäftigte einschließlich Geschäftsführung, ohne Auszubildende)	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Technisches Personal	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	51,0	54,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Gewerbliches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Beschäftigungsverhältnisse (Vollzeitäquivalente)*	56,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
darunter						
nicht aktiv Beschäftigte:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
weibliche Beschäftigte	35,0	38,0				
männliche Beschäftigte	21,0	22,0				
schwerbehinderte Beschäftigte	2,0	2,0				
Beamten:innen	0,0	0,0				
nachrichtlich: Auszubildende	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beschäftigte Personen (einschließlich Geschäftsführung, ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)						
Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	83	82	57	56	55	54
Beschäftigte Personen durchschnittlich	82	82	57	56	55	54
darunter Teilzeit	4	4	4	4	4	4
Personalaufwand	T€					
Technisches Personal	287	345	302	302	302	302
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	3.076	3.380	3.283	3.243	3.243	3.243
Gewerbliches Personal	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	3.363	3.725	3.585	3.545	3.545	3.545
Personalaufwand (Vergleichsgröße Gewinn- und Verlust-Rechnung)	3.363	3.725	3.585	3.545	3.545	3.545
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	3.173	3.469	3.185	3.145	3.145	3.145
Aus Drittmitteln finanzierter Personalaufwand	191	256	400	400	400	400
Personalbezogene Sachkosten	T€					
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	0	0	0	0	0	0

*) Alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeitäquivalente (VZÄ). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihres Anteils an der Vollbeschäftigung

7. Maßnahmenbezogene Investitionsplanung								
Erlebnis Bremerhaven GmbH			in T€					
Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
Immaterielle Wirtschaftsgüter			0	90	0	0	0	0
1.a	Website	100,0	0	90	0	0	0	0
1.b	Projekt b	0,0	0	0	0	0	0	0
Unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0
2.a	Projekt a	0,0	0	0	0	0	0	0
2.b	Projekt b	0,0	0	0	0	0	0	0
2.c	Projekt c	0,0	0	0	0	0	0	0
2.d	Projekt d	0,0	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
3.a	Projekt a	0,0	0	0	0	0	0	0
3.b	Projekt b	0,0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			56	346	50	50	50	50
4.a	Webcams	100,0	36	0	0	0	0	0
4.b	Reisemobilstellplätze	0,0	5	295	0	0	0	0
4.c	IT-Hardware	0,0	12	48	25	25	25	25
4.d	Sonstiges	0,0	3	3	25	25	25	25
4.e	Projekt e	0,0	0	0				
Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0
5.a	Projekt a	0,0	0	0	0	0	0	0
5.b	Projekt b	0,0	0	0	0	0	0	0
Summe Übrige Investitionen		0,0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen			56	436	50	50	50	50
Finanzierung der Investitionen								
Zuwendungen Stadt Bremerhaven aus dem Haushalt			29	90	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Bremerhaven)			0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme			0	0	0	0	0	0
Eigenanteil			0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung			119	119	119	119	90	0

Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

8. Planungsprämissen 2026

Erlebnis Bremerhaven GmbH

0. Leistungsdaten / Vorbericht

1. Erfolgsplanung (Gewinn-und-Verlust-Rechnung)

Der Wirtschaftsplan 2026 der Erlebnis Bremerhaven (EBG) baut auf dem Wirtschaftsplan 2025 sowie den dargestellten Restrukturierungsmaßnahmen auf. Der Personalaufwand in 2026 verringert sich entsprechend der Restrukturierungsmaßnahmen um 180.000 EUR und beträgt 3.545.000 EUR, wovon 400.000 EUR aus Drittmitteln finanziert sind. Der Betriebskostenzuschuss ist für 2026 in Höhe von insgesamt 4.037.400 EUR (davon 2.540.000 EUR Personalkostenzuschuss, 880.000 EUR Investitionskostenzuschuss und 617.400 EUR Sachkostenzuschuss) eingeplant. Darüber hinaus wurde die Finanzierung des Sportmarketingvertrags mit den Eisbären Bremerhaven für die zweite Saisonhälfte 2025/2026 (entsprechend dem ersten Halbjahr 2026) in Höhe von 110.817 EUR in die Wirtschaftsplanung aufgenommen. Da diese Mittel im städtischen Haushaltsansatz 2025 nicht berücksichtigt wurden, erfolgt die Finanzierung aus der Rücklage der EBG. Die Finanzierung des Sportmarketings verhindert, dass im Jahr 2026 ein ausgeglichener Wirtschaftsplan erreicht werden kann. Der geplante Jahresfehlbetrag im Jahr 2026 beträgt 4.142.267 EUR.

2./3. Finanzplanung (Liquidität mittelfristig und monatlich)

4. Haushaltrelevante Positionen

5. Planbilanz (Unternehmensstruktur)

6. Personalplanung

7. Investitionsplanung

8. Sonstige Erläuterungen

Bermerhaven,

für

Erlebnis Bremerhaven GmbH

... Datum ...

... Geschäftsführung / Prokura ...