

Wirtschaftsplan 2026

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

zuständiges Fachamt: Stadtkämmerei

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)

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH						
Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
K1. Treibhausgas-Emissionen in Tonnen CO ₂ -Äquivalenten *						
K2. Gesamtenergieverbrauch in MWh						
K3. Anteil erneuerbarer Energien an Gesamtenergieverbrauch						

*

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						
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH				in T€		
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Gewinn-und-Verlust-Rechnung						
Umsatzerlöse	2.761	2.260	1.850	1.887	1.925	1.963
Bestandsveränderung (- Erhöhungen / + Verminderungen)	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge, davon	141	167	147	147	147	147
Gesamtleistung	2.902	2.427	1.997	2.034	2.072	2.110
Materialaufwand	1.859	1.445	1.095	1.095	1.095	1.095
<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenes Material</i>	17	25	15	15	15	15
<i>bezogene Leistungen</i>	1.842	1.420	1.080	1.080	1.080	1.080
Personalaufwand	2.318	2.260	2.393	2.440	2.489	2.540
<i>Löhne und Gehälter</i>	1.810	1.718	1.827	1.863	1.900	1.939
<i>Sozialabgaben</i>	507	542	566	577	589	601
Abschreibungen	980	926	1.106	1.052	1.033	999
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.714	2.546	2.302	2.410	2.445	2.481
Gesamtaufwand	7.871	7.177	6.896	6.997	7.062	7.115
Betriebsergebnis	-4.969	-4.750	-4.899	-4.963	-4.990	-5.005
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	291	245	240	223	201	179
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-5.260	-4.995	-5.139	-5.186	-5.191	-5.184
Sonstige Steuern	189	143	143	143	143	143
Jahresergebnis ohne Ergebnisabführung	-5.448	-5.138	-5.282	-5.329	-5.334	-5.327
Verlustübernahme (+) / Gewinnabführung (-)	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.448	-5.138	-5.282	-5.329	-5.334	-5.327

1. Erfolgsplanung						
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH				in T€		
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Gewinn-und-Verlust-Rechnung						

Unterpositionen						
Unterpositionen Umsatzerlöse	2.761	2.260	1.850	1.887	1.925	1.963
Stadthalle inkl Open Airs (ab 2026 jeweils 2% Steigerung p.a.)	1.610	1.300	650	663	676	690
Eisarena (ab 2026 jeweils 2% Steigerung p.a.)	947	860	1.100	1.122	1.144	1.167
Parkgebühren (ab 2026 jeweils 2% Steigerung p.a.)	96	75	75	77	78	80
sonstige (ab 2026 jeweils 2% Steigerung p.a.)	108	25	25	26	26	27
	0	0		0	0	0
Unterpositionen Sonstige betriebliche Erträge	141	167	147	147	147	147
Zuwendungen Stadt Bremerhaven						
xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.8xx xx	0	0	0	0	0	0
xxxx.8xx xx	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Für Investitionen	107	107	112	112	112	112
Sonstiges	34	60	35	35	35	35
	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 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogenes Material	17	25	15	15	15	15
Druckerzeugnisse	13	18	10	10	10	10
sonstiges	4	7	5	5	5	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Unterpositionen bezogene Leistungen	1.842	1.420	1.080	1.080	1.080	1.080
Reinigungskosten Veranstaltungen inkl Pinguinsspiele	189	165	170	170	170	170
Energie Veranstaltungen Stadthalle	76	55	60	60	60	60
Fremdpersonal Veranstaltungen (sicherheitsdienst;umbauhelfer etc.)	366	300	200	200	200	200
Produktionskosten (Gagen, Catering, Gema)	1.211	900	700	700	700	700
Kosteneinsparungen	0	0	-50	-50	-50	-50
Unterpositionen sonstige betriebliche Aufwendungen	2.714	2.546	2.302	2.410	2.445	2.481
Reparaturen und Instandhaltungen	703	510	430	515	520	530
Energie	743	743	743	743	743	743
Reinigung Eisarena und Büros	205	245	254	263	272	282
Werbekosten/ Plakatierungen /Anzeigen	201	180	150	150	150	150
Rechts- und Beratungskosten	120	120	135	135	140	140
Verkaufsprovisionen Veranstaltungen Stadthalle	108	90	75	75	75	75
Verkaufsprovisionen Eislauf	11	7	8	9	9	10
Buchführungskosten inkl Abschluß und Prüfung	72	73	75	75	77	77

1. Erfolgsplanung						
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH				in T€		
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Gewinn-und-Verlust-Rechnung						
Mieten, Leasing	100	100	100	100	100	100
Versicherungen	103	120	115	120	125	130
Grundstücksaufwendungen betr.	80	85	88	91	94	98
sonstige betr. Aufwendungen	268	273	279	284	290	296
Kosteneinsparungen (pauschal für alle Unterpositionen)	0	0	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

2. Finanzplanung (mittelfristige Liquiditätsplanung)

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH		in T€					
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt)		2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
1. Laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis	-5.448	-5.138	-5.282	-5.329	-5.334	-5.327
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	980	926	1.106	1.052	1.033	999
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-87	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-107	-107	-112	-112	-112	-112
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen, anderen Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugehören	92	0	0	0	0	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugehören	54	2.284	-190	-190	-190	-190
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	291	245	240	223	201	179
-	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		-4.225	-1.790	-4.238	-4.356	-4.402	-4.451
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	-155	-3.296	-554	-141	-208	0
+	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		-155	-3.296	-554	-141	-208	0

2. Finanzplanung (mittelfristige Liquiditätsplanung)

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH		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)	1.257	1.757	1.257	1.257	1.257	1.257
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
-	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	1.000	1.000	1.000
-	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	-1.078	-922	-755	-873	-842	-851
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlung aus Verlustausgleich der Stadt Bremerhaven (Verwaltungshaushalt)	4.443	4.343	4.243	3.343	3.343	3.343
+	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	-291	-245	-240	-223	-201	-179
-	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		4.331	4.933	4.505	4.504	4.557	4.570
4. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)		-49	-153	-287	7	-53	119
5.1	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	513	464	311	24	31	-22
5.2	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	464	311	24	31	-22	97
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)	464	311	24	31	-22	97

3. Liquiditätsplan (unterjährig monatlich)

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH														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	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-5.282	
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.106	
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-112	
-/+ Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen, anderen Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/- Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-190	
-/+ Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
- 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	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-353	-4.239	
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	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-554	
+ 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	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-554	

3. Liquiditätsplan (unterjährig monatlich)

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH													
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)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1.257
+ 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	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-755
+ 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)	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	4.243
+ Einzahlung aus erhaltenen 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	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-240
- 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	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.505
4. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-288
5.1 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	311	287	263	239	216	192	168	144	120	96	72	48	311
5.2 Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	287	263	239	216	192	168	144	120	96	72	48	24	24
5.3 Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	263	239	216	192	168	144	120	96	72	48	24	24	24

4. Haushaltrelevante Positionen							
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH		in T€					
Bezeichnung	Haushaltsstelle	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
A. Geldeinzahlungen		5.700	6.100	5.500	4.600	4.600	4.600
1. Laufendes Geschäft							
a. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
b. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
c. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
d. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
e. Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.6xx xx	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen/Desinvestitionen							
a. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	xxxx.8xx xx	0	0	0	0	0	0
b. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	xxxx.8xx xx	0	0	0	0	0	0
3. Finanzverkehr							
a. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Bremerhaven (Investitionszuschuss, Investitionszuschuss für Tilgungen)	6854.891 01 6854.891 02 6854.831 01	1.257	1.757	1.257	1.257	1.257	1.257
b. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)		0	0	0	0		0
c. Einzahlung aus Verlustausgleich der Stadt Bremerhaven (Schuldendienstzuschuss/Zinsen, Personalkostenzuschuss, Sachkostenzuschuss)	6854.661 01 6854.682 80 6854.682 80 6854.682 91	4.443	4.343	4.243	3.343	3.343	3.343
B. Geldauszahlungen		0	0	0	0	0	0
1. Laufendes Geschäft							
a. Rückzahlung Zuwendungen der Stadt Bremerhaven	xxxx.2xx xx	0	0	0	0	0	0
b. Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben	xxxx.2xx xx	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen/Desinvestitionen							
Rückzahlung Investitionszuwendungen an die Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	xxxx.3xx xx	0	0	0	0	0	0
3. Finanzverkehr							
a. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung der Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	xxxx.3xx xx xxxx.3xx xx	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
b. Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Bremerhaven aus Gewinnabführung (Verwaltungshaushalt)	xxxx.2xx xx xxxx.2xx xx	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
c. Auszahlungen aus Tilgung von (Finanz-) Krediten an die Stadt Bremerhaven (Vermögenshaushalt)	xxxx.3xx xx xxxx.3xx xx	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Geldeinzahlungen - Geldauszahlungen		5.700	6.100	5.500	4.600	4.600	4.600

5. Planbilanz						
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH						
	in T€					
	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Aktiva						
Anlagevermögen	19.233	21.603	21.051	20.140	19.315	18.316
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35	35	35	46	76	76
2. Sachanlagevermögen	19.198	21.568	21.016	20.094	19.239	18.240
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	873	720	433	440	387	506
1. Vorräte	29	29	29	29	29	29
2. Forderungen	144	144	144	144	144	144
a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144	144	144	144	144	144
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	236	236	236	236	236	236
4. Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten)	464	311	24	31	-22	97
Rechnungsabgrenzungsposten	245	245	245	245	245	245
Sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiva	20.351	22.568	21.728	20.824	19.947	19.067
Passiva						
Eigenkapital	2.501	3.463	3.680	2.951	2.217	1.491
1. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
2. Kapitalrücklage	6.299	6.951	7.313	6.629	5.901	5.168
3. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen	116	116	116	116	116	116
4. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.448	-5.138	-5.282	-5.329	-5.334	-5.327
7. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-5.448	-5.138	-5.283	-5.329	-5.334	-5.327
Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	841	734	622	510	398	286
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	841	734	622	510	398	286
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
3. Weitere Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	326	326	326	326	326	326
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	184	184	184	184	184	184
2. Sonstige Rückstellungen	142	142	142	142	142	142
Verbindlichkeiten	16.618	15.696	14.941	15.068	15.226	15.375
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.269	13.347	12.592	12.719	12.877	13.026
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	870	870	870	870	870	870
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	79	79	79	79	79	79
Rechnungsabgrenzungsposten	66	2.350	2.160	1.970	1.780	1.590
Bilanzsumme Passiva	20.351	22.568	21.728	20.824	19.947	19.067

6. Personalplanung						
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messengesellschaft mbH						
Beschäftigungsverhältnisse (Vollzeitäquivalente) (durchschnittlich Beschäftigte einschließlich Geschäftsführung, ohne Auszubildende)	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Technisches Personal	14,1	13,8	14,3	13,8	13,8	13,8
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	14,7	13,2	13,7	13,2	13,2	13,2
Gewerbliches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Beschäftigungsverhältnisse (Vollzeitäquivalente)*	28,8	27,0	28,0	27,0	27,0	27,0
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	11,3	11,1				
männliche Beschäftigte	17,5	15,9				
schwerbehinderte Beschäftigte	2,2	1,1				
Beamten:innen	0,0	0,0				
nachrichtlich: Auszubildende	2,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte Personen (einschließlich Geschäftsführung, ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)						
Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	35	34	34	34	34	34
Beschäftigte Personen durchschnittlich	39	36	36	36	36	36
darunter Teilzeit	11	13	13	13	13	13
Personalaufwand	T€					
Technisches Personal	1.124	1.095	1.128	1.159	1.182	1.206
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	1.194	1.165	1.265	1.281	1.307	1.334
Gewerbliches Personal	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	2.318	2.260	2.393	2.440	2.489	2.540
Personalaufwand (Vergleichsgröße Gewinn- und Verlust-Rechnung)	2.318	2.260	2.393	2.440	2.489	2.540
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Aus Drittmitteln finanzierter Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
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								
Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH			in T€					
Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	2024 (Ist)	2025 (Erwartung)	2026	2027	2028	2029
Investitionen								
Immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	0	11	30	0
1.a	Projekt a	0,0	0	0	0	11	30	0
1.b	Projekt b	0,0	0	0	0	0	0	0
Unbebaute und bebaute Grundstücke			0	3.228	337	20	30	0
2.a	VIP-Logen	0,0	0	1.800	337	0	0	0
2.b	Brandschutztunnel	0,0	0	462	0	20	30	0
2.c	LED-Technik	0,0	0	966	0	0	0	0
2.d	Projekt d	0,0	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen			24	48	197	60	74	0
3.a	Eisbereitungsmaschine	0,0	24	38	187	0	0	0
3.b	sonstige technische Anlagen	0,0	0	10	10	60	74	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			130	20	20	50	74	0
4.a	sonstige BGA	0,0	67	20	20	50	74	0
4.b	Projekt b	0,0	63	0	0	0	0	0
4.c	Projekt c	0,0	0	0	0	0	0	0
4.d	Projekt d	0,0	0	0	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			155	3.296	554	141	208	0
Finanzierung der Investitionen								
Zuwendungen Stadt Bremerhaven aus dem Haushalt			0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Bremerhaven)			0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme			0	0	0	0	0	0
Eigenanteil				0	217	0	0	0
Summe Finanzierung			217	217	217	217	217	217

Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

8. Planungsprämissen 2026

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH

0. Leistungsdaten / Vorbericht

Eine Erfassung der Daten über Treibhausgas-Emissionen und Gesamtenergieverbrauch wird nach Beendigung der Sanierungsphase erfolgen. Leistungsdaten werden nachgereicht.

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

Die Erfolgsplanung im Bereich der Stadthalle berücksichtigt sinkende Umsatzerlöse auf Grund der derzeit lediglich bis zum 30.06.2026 erteilten Betriebsgenehmigung durch das Bauordnungsamt und die Feuerwehr Bremerhaven als Entscheidungsträger. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gab es noch keine finalen Erkenntnisse zum Weiterbetrieb und des Fortbestandes der bestehenden Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb, sodass die Umsatzerlöse entsprechend angepasst wurden. Sofern die Genehmigung erteilt wird, ist von höheren Umsatzerlösen auszugehen, als angegeben.

Die Umsatzerlöse in der Eisarena werden als stabil betrachtet und angegeben.

Im Bereich der Zinszahlungen konnte ein leichter Rückgang bedingt durch Darlehenstilgungen berücksichtigt werden. Getätigte und geplante Investitionen führen zu steigenden Abschreibungen.

Die niedrigeren Aufwendungen im Bereich des Materialaufwandes liegen in der derzeit geringeren Veranstaltungsdichte begründet.

Die Angaben im Bereich der Löhne und Gehälter können in Punkt 6, Personalplanung, nachvollzogen werden.

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

4. Haushaltrelevante Positionen

Berücksichtigt ist hier eine Kürzung der Zuwendung durch die Gesellschafterin in Höhe von 100 TEuro auf 5500 TEuro im Jahr 2026. Für die Folgejahre ist eine weitere Kürzung um 100 TEuro auf 5400 TEuro eingeplant.

Mit dem "Sanierungsprogramm zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Bremerhaven" hat der Magistrat zu Vorlage II/34/2025 am 18.06.2025 sowie die Stadtverordnetenversammlung mit der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Bremerhaven zu Vorlage V/42/2025 am 26.06.2025 die Kürzung der Zuwendung an die Gesellschaft während der etwa dreijährigen Sanierungs- beziehungsweise Bauphase der Stadthalle um jährlich 1.000 TEuro beschlossen mit der Folge der entsprechenden Kürzung der Zuwendung der Stadt Bremerhaven an die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH von bisher 5.600 TEuro um 1.000 TEuro für 2027 bis 2029.

5. Planbilanz (Unternehmensstruktur)

6. Personalplanung

Auf Grund der zeitlich eingeschränkten Betriebserlaubnis und der gegebenen Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb wurden im Sommer 2025 keine Auszubildenden eingestellt. Auch für das Folgejahr sind keine Einstellungen geplant.

Die beiden derzeit im Betrieb beschäftigten Auszubildenden beenden ihre Ausbildungen im Januar 2026 (verkürzte Ausbildung, Veranstaltungskauffrau) und im Sommer 2026 (Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik). Eine mögliche Weiterbeschäftigung für maximal sechs Monate wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die erwarteten Personalkostensteigerungen auf Grund der tariflichen Erhöhung wurden ab dem 01.05.2026 berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin reduziert ihre Wochenstunden von 39 auf 34 Stunden.

Darüber hinaus wurde die Position des Geschäftsführer-Gehalts für das gesamte Jahr angesetzt, da angedacht ist, die vakante Stelle auszuschreiben.

7. Investitionsplanung

Im Bereich der Investitionsplanung finden die in der Saison 2025/2026 fertiggestellten VIP-Logen in der Eisarena Berücksichtigung. Die hier entstandenen Kosten werden durch Mietvorauszahlungen, die an die Fischtown Pinguins mit einem Gewinnaufschlag in Höhe von 4% berechnet werden, kompensiert.

Darüber hinaus wird im Jahr 2026 die Restzahlung für die Anschaffung der neuen Eisbereitungsmaschine in Höhe von 187 TEUR fällig.

8. Sonstige Erläuterungen

Bermerhaven,

26.11.2025

für

Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH

gez. Geschäftsführung Neuhoff