

Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 18. Mai 2005

Bilanz des Sondervermögens Häfen

Viele Investitionen in den bremischen Häfen werden über das Sondervermögen Häfen finanziert.

Wir fragen den Senat:

1. Für welche Projekte sind in welcher Höhe Verpflichtungen im Sondervermögen Häfen eingegangen worden?
2. Welche Refinanzierung der Projekte ist vorgesehen?
3. Welche Zuführungen aus dem Haushalt des Landes oder der Stadt Bremen an das Sondervermögen hat es gegeben und sind in Zukunft vorgesehen?
4. Welche Einnahmen aus dem Sondervermögen über Zuführungen sind dem Haushalt zugeflossen (Veräußerungserlöse, Vermietung, Entgelte für Dienstleistungen etc.), und wie wird die Einnahmeentwicklung für die Zukunft prognostiziert? (Bitte getrennt für die unterschiedlichen Einkunftsarten ausweisen.)
5. Gibt es weitere, vom Sondervermögen und vom Häfenhaushalt unabhängige Finanzierungsarten für Maßnahmen in den Häfen, wenn ja, welche, und welche Belastungen bzw. Risiken entstehen dadurch für den bremischen Haushalt?
6. Welche Vorverpflichtungen für den Häfenhaushalt sind im Rahmen des AIP oder des Grund-IP für die kommenden Jahre eingegangen worden (bitte differenziert nach den damit finanzierten Projekten)?

Dr. Joachim Schuster, Martin Günthner,
Jens Böhrnsen und Fraktion der SPD

D a z u

Antwort des Senats vom 21. Juni 2005

1. Für welche Projekte sind in welcher Höhe Verpflichtungen im Sondervermögen Häfen eingegangen worden?

Das Sondervermögen Häfen ist von der Stadtbürgerschaft mit dem Ortsgesetz vom 26. März 2002 beschlossen worden. Das Ortsgesetz ist Bestandteil des Haushaltes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde). Mit der Einrichtung des Sondervermögens Häfen wurden die bestehenden Verpflichtungen des kameraleen Haushalts übertragen. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die langfristig kreditfinanzierten Großprojekte CT III, CT III a, CT IV, Freilaufkanal, Osthafen Bremerhaven, Schleuse Oslebshausen und Baggergutentsorgungsprogramm. Die Höhe der aus dem Kernhaushalt übernomme-

nen langfristigen Verpflichtungen ergibt sich aus den in der Anlage angefügten Finanzierungsübersichten der kapitaldienstfinanzierten Projekte.

2. Welche Refinanzierung der Projekte ist vorgesehen?

Gemäß der Beschlussfassung der Stadtbürgerschaft erfolgt die Refinanzierung der unter 1. aufgeführten Projekte aus dem Haushalt über das Sondervermögen Häfen an den Bremer Kapitaldienstfonds.

3. Welche Zuführungen aus dem Haushalt des Landes oder der Stadt Bremen an das Sondervermögen hat es gegeben, und sind in Zukunft vorgesehen?

Insgesamt erhielt das Sondervermögen Häfen aus dem Haushalt der Stadt Bremen in 2003 74,0 Mio. € und in 2004 64,2 Mio. €. Für das Jahr 2005 erhält das Sondervermögen eine Zuführung in Höhe von 68,9 Mio. €. Im Rahmen der Aufstellung für den Doppelhaushalt 2006/2007 sind Zuführungen in Höhe von 73,7 Mio. € und 70,9 Mio. € geplant.

4. Welche Einnahmen aus dem Sondervermögen über Zuführungen sind dem Haushalt zugeflossen (Veräußerungserlöse, Vermietung, Entgelte für Dienstleistungen etc.), und wie wird die Einnahmeentwicklung für die Zukunft prognostiziert? (Bitte getrennt für die unterschiedlichen Einkunftsarten ausweisen.)

Es wird davon ausgegangen, dass nach der Fragestellung die Erlöse des Sondervermögens Häfen, die über die Zuführungen aus dem Haushalt hinaus erzielt werden, dargestellt werden sollen.

Die Einnahmen aus Zuführungen aus dem Haushalt sind in der Beantwortung zur Frage 3 dargestellt. Darüber hinaus erzielt das Sondervermögen Häfen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb eigene Einnahmen aus Raumgebühren gemäß Hafengebührenordnung, Erbbauzinsen, Nutzungsentgelte aus Kajen und Hafenbahnmieten und -pachten und sonstigen Einnahmen. Die Einnahmeentwicklung des Sondervermögens stellt sich wie folgt dar (in T€):

	Ist 2002	Ist 2003	Vorl. 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
Raumgebühren	16.437	17.422	16.704	16.500	16.750	17.000
Erbbauzinsen	10.133	9.151	8.662	9.000	9.300	9.300
Nutzungsentgelte	574	3.797	2.760	3.459	3.100	3.100
Mieten/Pachten	3.141	3.743	3.416	2.900	3.700	3.700
Strom	4.533	4.701	4.845	4.080	5.000	5.000

5. Gibt es weitere, vom Sondervermögen und vom Häfenhaushalt unabhängige Finanzierungsarten für Maßnahmen in den Häfen, wenn ja, welche, und welche Belastungen bzw. Risiken entstehen dadurch für den bremischen Haushalt?

In den Jahren 2003 und 2004 gab es Zuführungen aus EU-Mitteln sowie der Stiftung Wohnliche Stadt. Für die Projekte Kreuzfahrtterminal, GVZ (8. Bauabschnitt), Untere Schlachte, Klappbrücke Schleusenstraße Bremerhaven und den Umbau Schloss Morgenstern konnten investive Drittmittel in Höhe von 3,15 Mio. € eingeworben werden. Risiken oder Belastungen für den bremischen Haushalt entstanden hieraus nicht.

6. Welche Vorverpflichtungen für den Häfenhaushalt sind im Rahmen des AIP oder des Grund-IP für die kommenden Jahre eingegangen worden (bitte differenziert nach den damit finanzierten Projekten)?

Die über das AIP oder das Grund-IP abzufinanzierenden Vorverpflichtungen für den Häfenhaushalt ergeben sich aus den in der Beantwortung zur Frage 1 dargestellten Großprojekten. Bis 2007 werden die Projekte des Sondervermögens Häfen ausschließlich über das Grund-IP abgewickelt. Die Abfinanzierung des Großprojektes CT IV soll gemäß Senatsbeschluss ab 2008 über das AIP mit jährlichen Raten in Höhe von 16,8 Mio. € abgewickelt werden.

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen	Der Senator für Finanzen	02 / 05
Projekt-Nr.: 9001 S	Referat 20	Controlling
		27. Nov 03

MAßNAHME: Containerterminal III Nord

- a. Verantwortlicher Bereich:** Häfen
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 20.11.1990 (Senat)
c. Träger der Finanzierung: bremenports finance
d. Finanzierungsbetrag: 237.346 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand: 181.173 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 1990
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2002
h. Laufzeit der Abfinanzierung: 25 Jahr(e)
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
i. unterstellter Zinssatz: div.
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)
j. Haushaltstelle für Tilgung: 3801/884 15-5
k. Haushaltstelle für Zinsen: 3801/884 15-5
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 04.02.2005
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld am Jahresende
	T€	%			T€		
1990-97			(16.200)	28.377	28.377	193.349	181.173
1998	181.173	6,0	10.870	18.302	29.172	16.865	179.736
1999	179.736	6,0	10.784	33.942	44.726	10.870	156.664
2000	156.664	5,5	9.298	1.541	10.839	3.573	158.696
2001	158.696	6,00	9.522	500	10.021	3.902	162.098
2002	162.098	6,25	10.131	6.738	16.869	4.693	160.053
2003	160.053	5,25	8.403	5.937	14.340	770	154.886
2004	154.886	5,25	8.132	5.925	14.057	522	149.483
2005	149.483	5,50	8.222	5.909	14.131	352	143.925
2006	143.925	4,75	6.836	6.854	14.482	350	137.422
2007	137.422	5,00	6.871	6.854	14.132	350	130.918
2008	130.918	5,50	7.200	6.854	13.783	350	124.414
2009	124.414	5,75	7.154	6.854	13.434	350	117.910
2010	117.910	5,75	6.780	6.854	13.085	350	111.406
2011	111.406	5,75	6.406	6.854	13.260	350	104.902
2012	104.902	5,75	6.032	6.854	12.886	350	98.398
2013	98.398	5,75	5.658	6.854	12.512	0	91.544
2014	91.544	5,75	5.264	6.854	12.118	0	84.690
2015	84.690	5,75	4.870	6.854	11.724	0	77.836
2016	77.836	5,75	4.476	6.854	11.330	0	70.982
2017	70.982	5,75	4.081	6.854	10.935	0	64.128
2018	64.128	5,75	3.687	6.854	10.541	0	57.274
2019	57.274	5,75	3.293	6.854	10.147	0	50.420
2020	50.420	5,75	2.899	6.854	9.753	0	43.566
2021	43.566	5,75	2.505	6.854	9.359	0	36.712
2022	36.712	5,75	2.111	6.854	8.965	0	29.858
2023	29.858	5,75	1.717	6.854	8.571	0	23.004
2024	23.004	5,75	1.323	6.854	8.177	0	16.150
2025	16.150	5,75	929	6.854	7.783	0	9.296
2026	9.296	5,75	534	6.854	7.388	0	2.442
2027	2.442	5,75	140	2.442	2.582	0	0
Insgesamt			166.127	253.546	419.673	237.346	
	beschlossene VE			273.239	273.239		
	bestehende VE			273.239	273.239		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf				251.078		

Erläuterungen:

Mittelherkunft und Verwendung für das Projekt CT III Nord

	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Differenz / Lücke	zu finanzieren-der Betrag / kumuliert
	Baumaßnahme CT III Nord	Haushalt		
1990-97	216.145	22.795	193.349	193.349
1998	16.865		16.865	210.214
1999	10.870		10.870	221.084
2000	3.573		3.573	224.657
2001	3.902		3.902	228.559
2002	4.693		4.693	233.252
2003	770		770	234.022
2004	522		522	234.544
2005	352		352	234.896
2006	350		350	235.246
2007	350		350	235.596
2008	350		350	235.946
2009	350		350	236.296
2010	350		350	236.646
2011	350		350	236.996
2012	350		350	237.346
Insgesamt	260.142	22.795		

zu i:

Unterstellt werden die Zinssätze entsprechend der Finanzplanung zzgl. jeweils 0,5 % Bürgschaftsprovision. Die Bürgschaftsprovision ist an den SIF abzuführen.

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen	Der Senator für Finanzen	02 / 05
Projekt-Nr.: 9901 S	Referat 20	Controlling
		04.02.05

MAßNAHME: Containerterminal III a
a. Bereich: Häfen
b. Beschlußfassung(en) zur Finanzierung: Senat 20. April 1999
c. Träger der Finanzierung: BKF
d. Finanzierungsbetrag: 78.788 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand: 66.657 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 1999
g. Abschluß des Finanzierungsbedarfs: 2004
h. Laufzeit der Abfinanzierung: 38 Jahr(e)
(nach Ablauf der Finanzierungsbedarfs)
i. unterstellter Zinssatz: 2005: 4,25%; 2006: 4,5%, 2007: 5,0%; ab 2008: 5,25%
(zum Zeitpunkt der Beschlußfassung)
j. Haushaltstelle für Tilgung: 3801/884 16-3
k. Haushaltstelle für Zinsen:
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 04.02.2005
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang T€	Zinssatz %	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung T€	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
1999	-		4	0	4	5.010	5.010
2000	5.010		209	0	209	3.048	8.058
2001	8.058		432	0	432	19.185	27.243
2002	27.243		1.729	75	1.804	29.231	56.399
2003	56.399		2.679	3.505	6.184	13.763	66.657
2004	66.657		3.278	2.429	5.707	196	64.424
2005	64.424		3.518	2.429	5.946	3.808	65.804
2006	65.804	4,25	2.797	1.901	4.698	1.701	65.603
2007	65.603	4,50	2.952	1.901	4.854	207	63.909
2008	63.909	5,00	3.195	1.901	5.097	182	62.190
2009	62.190	5,25	3.265	1.901	5.166	182	60.470
2010	60.470	5,25	3.175	1.901	5.076	182	58.751
2011	58.751	5,25	3.084	1.901	4.986	172	57.022
2012	57.022	5,25	2.994	1.901	4.895	131	55.251
2013	55.251	5,25	2.901	1.901	4.802	131	53.481
2014	53.481	5,25	2.808	1.901	4.709	131	51.710
2015	51.710	5,25	2.715	1.901	4.616	131	49.940
2016	49.940	5,25	2.622	1.901	4.523	131	48.170
2017	48.170	5,25	2.529	1.901	4.430	131	46.399
2018	46.399	5,25	2.436	1.901	4.337	131	44.629
2019	44.629	5,25	2.343	1.901	4.244	131	42.859
2020	42.859	5,25	2.250	1.901	4.151	131	41.088
2021	41.088	5,25	2.157	1.901	4.058	131	39.318
2022	39.318	5,25	2.064	1.901	3.966	131	37.547
2023	37.547	5,25	1.971	1.901	3.873	24	35.670
2024	35.670	5,25	1.873	1.901	3.774	24	33.793
2025	33.793	5,25	1.774	1.901	3.675	24	31.915
2026	31.915	5,25	1.676	1.901	3.577	24	30.038
2027	30.038	5,25	1.577	1.901	3.478	24	28.161
2028	28.161	5,25	1.478	1.901	3.380	24	26.283
2029	26.283	5,25	1.380	1.901	3.281	24	24.406
2030	24.406	5,25	1.281	1.901	3.183	24	22.528
2031	22.528	5,25	1.183	1.901	3.084	24	20.651
2032	20.651	5,25	1.084	1.901	2.986	24	18.774
2033	18.774	5,25	986	1.901	2.887	24	16.896
2034	16.896	5,25	887	1.901	2.788	24	15.019
2035	15.019	5,25	788	1.901	2.690	24	13.142
2036	13.142	5,25	690	1.901	2.591	24	11.264
2037	11.264	5,25	591	1.901	2.493	24	9.387
2038	9.387	5,25	493	1.901	2.394	24	7.509
2039	7.509	5,25	394	1.901	2.296	24	5.632
2040	5.632	5,25	296	1.901	2.197	24	3.755
2041	3.755	5,25	197	1.901	2.098	24	1.877
2042	1.877	5,25	99	1.901	2.000	24	0
Insgesamt			78.833	78.788	157.621	78.788	
	beschlossene VE			222.730	222.730		
	bestehende VE			222.730	222.730		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		70.502	72.779	143.281		

Erläuterungen:

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen	Der Senator für Finanzen	05 / 03
Projekt-Nr.: 9201 S	Referat 20	

MAßNAHME:	Baggergutentsorgung Bremen
a. Verantwortlicher Bereich:	Wirtschaft und Häfen
b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:	21.09.1993 (Haushaltsausschuss)
c. Träger der Finanzierung:	bis 1998 SCL / ab 1999 bis 2003 BKF
d. Finanzierungsbetrag:	119.960 TEuro
e. maximaler Verpflichtungsstand:	50.807 TEuro
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:	1992
g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:	2003
h. Laufzeit der Abfinanzierung: <small>(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)</small>	20 Jahr(e)
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)</small>	2005: 4,25%; 2006: 4,5%; 2007: 5,0%; ab 2008: 5,25%
j. Haushaltstelle für Tilgung:	3801/884 13-9
k. Haushaltstelle für Zinsen:	3801/884 13-9
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalkonditionen)</small>	04.02.2005

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zins-satz	Zins-zahlungen	Til-gung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungs-bedarf	Restschuld am Jahresende
	TEuro	%			TEuro		
1990-97			(3.921)	42.997	42.997	65.111	26.035
1998	26.035		(1.728)	6.767	6.767	12.597	33.593
1999	33.593		(2.288)	5.699	5.699	12.561	42.743
2000	42.743		(2.618)	4.284	4.284	9.730	50.807
2001	50.807		(1.784)	19.041	19.041	9.490	43.040
2002	43.040		(1.404)	22.326	22.326	10.471	32.589
2003	32.589	4,75	1.548	4.500	6.048		28.089
2004	28.089	4,75	1.334	3.000	4.334		25.089
2005	25.089	5,00	1.254	3.000	4.254		22.089
2006	22.089	4,25	939	3.000	3.939		19.089
2007	19.089	4,50	859	3.000	3.859		16.089
2008	16.089	5,00	804	3.000	3.804		13.089
2009	13.089	5,25	687	3.000	3.687		10.089
2010	10.089	5,25	530	3.000	3.530		7.089
2011	7.089	5,25	372	3.000	3.372		4.089
2012	4.089	5,25	215	3.000	3.215		1.089
2013	1.089	5,25	57	1.089	1.146		0
Insgesamt			8.600	133.703	142.303	119.960	
	beschlossene VE						
	bestehende VE				0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		5.718	25.089	30.807		

Erläuterungen: Die Vorfinanzierung durch den BKF ist abgeschlossen

Der Gesamtfinanzierungsbedarf für das Projekt beträgt 331,7 Mio Euro, davon werden innerhalb des Projektzeitraums von 20 Jahren rd. 1 Mio Euro zeitkongruent (als reguläre Ausgabe) aus dem Haushalt finanziert. Die verbleibenden 119,96 Mio Euro werden durch den BKF vorfinanziert. Die Maßnahme wird über jährliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der nächstjährigen Haushaltsanschlüsse haushaltsrechtlich abgesichert. Ggf. nicht benötigte Beträge für die Zins- und Tilgungsausgaben werden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt und spätestens 2011 aufgelöst.

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen	Senator für Finanzen	05 / 03
Projekt-Nr.: 9805 S	Referat 20	

MAßNAHME: Hafenzuwässerung Bremerhaven

a. Bereich: Wirtschaft und Häfen

b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung: 04.08.1998 (Senat)

c. Träger der Finanzierung: BKF

d. Finanzierungsbetrag: 17.840 TEuro

e. maximaler Verpflichtungsstand: 15.639 TEuro

f. Beginn des Finanzierungsbedarfs: 1998

g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs: 2018

h. Laufzeit der Abfinanzierung: 25 Jahr(e)
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)

i. unterstellter Zinssatz: 2005: 4,25%; 2006:4,5%; 2007: 5,0%, ab 2008: 5,25%
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)

j. Haushaltstelle für Tilgung: 3801/884 17-1

k. Haushaltstelle für Zinsen: 3801/884 17-1

l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans: 04.02.2005
(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)

Jahr	Restschuld am Jahresanfang	Zinssatz	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
	TEuro	%	TEuro				
1998	-	-	0	0	0	391	391
1999	391		19	0	19	2.061	2.452
2000	2.452		286	167	355	10.495	12.780
2001	12.780		665	627	1.634	3.486	15.639
2002	15.639		677	1.740	1.741	354	14.253
2003	14.253	4,75	677	712	1.753	720	14.261
2004	14.261	4,75	677	712	1.390	8	13.557
2005	13.557	5,00	678	712	1.390	23	12.868
2006	12.868	4,25	547	712	1.259	42	12.198
2007	12.198	4,50	549	712	1.261	3	11.489
2008	11.489	5,00	574	712	1.287	27	10.803
2009	10.803	5,25	567	712	1.279	62	10.153
2010	10.153	5,25	533	712	1.245	0	9.441
2011	9.441	5,25	496	712	1.208	0	8.729
2012	8.729	5,25	458	712	1.170	40	8.057
2013	8.057	5,25	423	712	1.135	24	7.369
2014	7.369	5,25	387	712	1.099	0	6.657
2015	6.657	5,25	349	712	1.062	40	5.985
2016	5.985	5,25	314	712	1.026	0	5.272
2017	5.272	5,25	277	712	989	0	4.560
2018	4.560	5,25	239	712	952	64	3.912
2019	3.912	5,25	205	712	918	0	3.200
2020	3.200	5,25	168	712	880	0	2.488
2021	2.488	5,25	131	712	843	0	1.776
2022	1.776	5,25	93	712	805	0	1.064
2023	1.064	5,25	56	712	768	0	352
2024	352	5,25	18	352	370	0	0
Insgesamt			10.066	17.840	27.838	17.840	
	beschlossene VE		10.473	12.368	22.841		
	bestehende VE		10.446	12.368	22.814		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		7.063	13.882	20.945		

Erläuterungen:

zu 2003-2018: Finanzierungsbedarf für ökologische Ausgleichsmaßnahme

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen	Der Senator für Finanzen	02 / 05
Projekt-Nr.: 9902 S	Referat 20	

- MABNAHME:** **Schleuse Oslebshausen**
- a. Bereich:** **Wirtschaft und Häfen**
- b. Beschlussfassung(en) zur Finanzierung:** 27.10.1998 (Senat)
- c. Träger der Finanzierung:** BKF
- d. Finanzierungsbetrag:** 10.836 TEuro
- e. maximaler Verpflichtungsstand:** 8.692 TEuro
- f. Beginn des Finanzierungsbedarfs:** 1999
- g. Abschluss des Finanzierungsbedarfs:** 2003
- h. Laufzeit der Abfinanzierung:** 21 Jahr(e)
(nach Ablauf des Finanzierungsbedarfs)
- i. unterstellter Zinssatz:** 2005: 4,25%; 2006:4,5%; 2007: 5,0%, ab 2008: 5,25%
(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung)
- j. Haushaltstelle für Tilgung:** 3801/884 14-7
- k. Haushaltstelle für Zinsen:** 3801/884 14-7
- l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans:** 04.02.2005
(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		
1999	-	-	0	0	0	0	0
2000	0		58	894	952	6.379	5.485
2001	5.485		235	974	1.209	4.181	8.692
2002	8.692		221	881	1.102	125	7.936
2003	7.936	4,75	461	636	1.097	151	7.451
2004	7.451	4,75	354	449	803	0	7.002
2005	7.002	5,00	350	449	799	0	6.552
2006	6.552	4,25	278	449	728	0	6.103
2007	6.103	4,50	275	449	724	0	5.654
2008	5.654	5,00	283	449	732	0	5.205
2009	5.205	5,25	273	449	723	0	4.755
2010	4.755	5,25	250	449	699	0	4.306
2011	4.306	5,25	226	449	675	0	3.857
2012	3.857	5,25	202	449	652	0	3.408
2013	3.408	5,25	179	449	628	0	2.958
2014	2.958	5,25	155	449	605	0	2.509
2015	2.509	5,25	132	449	581	0	2.060
2016	2.060	5,25	108	449	557	0	1.610
2017	1.610	5,25	85	449	534	0	1.161
2018	1.161	5,25	61	449	510	0	712
2019	712	5,25	37	449	487	0	263
2020	263	5,25	14	263	277	0	0
Insgesamt			4.237	10.836	15.073	10.836	
	beschlossene VE			21.242	21.242		
	bestehende VE			20.758	20.758		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		2.908	7.002	9.910		

Erläuterungen:

Für einen Teilbetrag von 5.113 T€ liegt ein Schuldscheindarlehen vor.

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN der Stadtgemeinde Bremen				Der Senator für Finanzen		02 / 05	
Projekt-Nr.: 0301 S				Referat 20			
MAßNAHME:				Umgestaltung Osthafer			
a. Bereich:				Wirtschaft und Häfen (Sondervermögen Hafen)			
b. Beschlußfassung(en) zur Finanzierung				Senat 07. Mai 2003			
c. Träger der Finanzierung:				BKF			
d. Finanzierungsbetrag:				18.357 TEuro			
e. maximaler Verpflichtungsstand:				17.900 TEuro			
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs				2005			
g. Abschluß des Finanzierungsbedarfs				2006			
h. Laufzeit der Abfinanzierung				36 Jahr(e)			
i. unterstellter Zinssatz: <small>(zum Zeitpunkt der Beschlußfassung)</small>				2005: 4,25%; 2006: 4,5%, 2007: 5,0%; ab 2008: 5,25%			
j. Haushaltstelle für Tilgung				3801/884 16-3			
k. Haushaltstelle für Zinsen:				3801/884 16-3			
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans <small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>				04.02.2005			
Jahr	Restschuld am Jahresanfang TEuro	Zinssatz %	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung TEuro	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
2005	0		0		0	5.370	5.370
2006	5.370	4,25	228		228	12.530	17.900
2007	17.900	4,50	806	510	1.315	30	17.421
2008	17.421	5,00	871	510	1.381	30	16.941
2009	16.941	5,25	889	510	1.399	30	16.462
2010	16.462	5,25	864	510	1.374	30	15.983
2011	15.983	5,25	839	510	1.349	30	15.503
2012	15.503	5,25	814	510	1.324	30	15.024
2013	15.024	5,25	789	510	1.299	30	14.544
2014	14.544	5,25	764	510	1.273	30	14.065
2015	14.065	5,25	738	510	1.248	30	13.585
2016	13.585	5,25	713	510	1.223	30	13.106
2017	13.106	5,25	688	510	1.198	30	12.626
2018	12.626	5,25	663	510	1.173	30	12.147
2019	12.147	5,25	638	510	1.148	30	11.667
2020	11.667	5,25	613	510	1.122	30	11.188
2021	11.188	5,25	587	510	1.097	30	10.708
2022	10.708	5,25	562	510	1.072	0	10.198
2023	10.198	5,25	535	510	1.045	0	9.689
2024	9.689	5,25	509	510	1.019	0	9.179
2025	9.179	5,25	482	510	992	0	8.669
2026	8.669	5,25	455	510	965	0	8.159
2027	8.159	5,25	428	510	938	0	7.649
2028	7.649	5,25	402	510	911	0	7.139
2029	7.139	5,25	375	510	885	0	6.629
2030	6.629	5,25	348	510	858	0	6.119
2031	6.119	5,25	321	510	831	0	5.609
2032	5.609	5,25	294	510	804	0	5.099
2033	5.099	5,25	268	510	778	0	4.589
2034	4.589	5,25	241	510	751	0	4.079
2035	4.079	5,25	214	510	724	0	3.569
2036	3.569	5,25	187	510	697	0	3.060
2037	3.060	5,25	161	510	671	0	2.550
2038	2.550	5,25	134	510	644	0	2.040
2039	2.040	5,25	107	510	617	0	1.530
2040	1.530	5,25	80	510	590	0	1.020
2041	1.020	5,25	54	510	563	0	510
2042	510	5,25	27	510	537	0	0
Insgesamt			17.688	18.357	36.045	18.357	
	beschlossene VE				0		
	bestehende VE				0		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf						
Erläuterungen: Gesamtkosten der Maßnahme 23,8 Mio €. Davon werden 18,357 Mio € aus dem BKF vorfinanziert. 5,443 Mio € werden aus dem Sondervermögen Hafen abgedeckt							

KAPITALDIENSTFINANZIERUNGEN	Der Senator für Finanzen	12 / 03
Projekt-Nr.: 0403 L	Referat 20	Controlling
		13. Jun 05

MABNAHME:	Containerterminal IV
a. Bereich:	Häfen
b. Beschlußfassung(en) zur Finanzierung	
c. Träger der Finanzierung:	BKF
d. Finanzierungsbetrag:	498.000 T€
e. maximaler Verpflichtungsstand:	498.000 T€
f. Beginn des Finanzierungsbedarfs	2004
g. Abschluß des Finanzierungsbedarfs	2007
h. Laufzeit der Abfinanzierung	40 Jahr(e)
<small>(nach Ablauf der Finanzierungsbedarfs)</small>	
i. unterstellter Zinssatz:	5,0 %
<small>(zum Zeitpunkt der Beschlußfassung)</small>	
j. Haushaltstelle für Tilgung	
k. Haushaltstelle für Zinsen:	
l. letzte Anpassung des Finanzierungsplans	08.12.2003
<small>(an Mittelbedarf und geänderte Kapitalmarktkonditionen)</small>	

Jahr	Restschuld am Jahresanfang T€	Zinssatz %	Zinszahlungen	Tilgung	Zinsen und Tilgung T€	Finanzierungsbedarf	Restschuld am Jahresende
2004	-		0	0	0		0
2005	0	5,00	0	0	0		0
2006	0	5,00	0	0	0		0
2007	0	5,00	0	0	0	498.000	498.000
2008	498.000	5,00	4.350	12.450	16.800	0	485.550
2009	485.550	5,00	4.350	12.450	16.800	0	473.100
2010	473.100	5,00	4.350	12.450	16.800	0	460.650
2011	460.650	5,00	4.350	12.450	16.800	0	448.200
2012	448.200	5,00	4.350	12.450	16.800	0	435.750
2013	435.750	5,00	4.350	12.450	16.800	0	423.300
2014	423.300	5,00	4.350	12.450	16.800	0	410.850
2015	410.850	5,00	4.350	12.450	16.800	0	398.400
2016	398.400	5,00	4.350	12.450	16.800	0	385.950
2017	385.950	5,00	4.350	12.450	16.800	0	373.500
2018	373.500	5,00	4.350	12.450	16.800	0	361.050
2019	361.050	5,00	4.350	12.450	16.800	0	348.600
2020	348.600	5,00	4.350	12.450	16.800	0	336.150
2021	336.150	5,00	4.350	12.450	16.800	0	323.700
2022	323.700	5,00	4.350	12.450	16.800	0	311.250
2023	311.250	5,00	4.350	12.450	16.800	0	298.800
2024	298.800	5,00	4.350	12.450	16.800	0	286.350
2025	286.350	5,00	4.350	12.450	16.800	0	273.900
2026	273.900	5,00	4.350	12.450	16.800	0	261.450
2027	261.450	5,00	4.350	12.450	16.800	0	249.000
2028	249.000	5,00	4.350	12.450	16.800	0	236.550
2029	236.550	5,00	4.350	12.450	16.800	0	224.100
2030	224.100	5,00	4.350	12.450	16.800	0	211.650
2031	211.650	5,00	4.350	12.450	16.800	0	199.200
2032	199.200	5,00	4.350	12.450	16.800	0	186.750
2033	186.750	5,00	4.350	12.450	16.800	0	174.300
2034	174.300	5,00	4.350	12.450	16.800	0	161.850
2035	161.850	5,00	4.350	12.450	16.800	0	149.400
2036	149.400	5,00	4.350	12.450	16.800	0	136.950
2037	136.950	5,00	4.350	12.450	16.800	0	124.500
2038	124.500	5,00	4.350	12.450	16.800	0	112.050
2039	112.050	5,00	4.350	12.450	16.800	0	99.600
2040	99.600	5,00	4.350	12.450	16.800	0	87.150
2041	87.150	5,00	4.350	12.450	16.800	0	74.700
2042	74.700	5,00	4.350	12.450	16.800	0	62.250
2043	62.250	5,00	4.350	12.450	16.800	0	49.800
2044	49.800	5,00	4.350	12.450	16.800	0	37.350
2045	37.350	5,00	4.350	12.450	16.800	0	24.900
2046	24.900	5,00	4.350	12.450	16.800	0	12.450
2047	12.450	5,00	4.350	12.450	16.800	0	0
Insgesamt			174.000	498.000	672.000	498.000	
	beschlossene VE			222.730	222.730		
	bestehende VE			222.730	222.730		
	bestehender Abfinanzierungsbedarf		174.000	498.000	672.000		

Erläuterungen:

Der Finanzbedarf ist die resultierende Größe, die sich aus dem Ergebnis des Sondervermögens (SV) ergibt. Die Baukosten betragen 498 Mi€, die Zinsen innerhalb des SV 524 Mio. €. Die Differenz aus Gesamtkosten (1.022 Mio. €) und benötigten Haushaltsmitteln (672 Mio. €) wird innerhalb des SV erwirtschaftet.

Containerterminal IV - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahr	Erträge				Aufwendungen				1. Zwischenergebnis Sondervermögen	Investive Zuführung aus dem Haushalt Gesamt	2. Zwischenergebnis Sondervermögen (vor Finanzierung)	Soll- oder Habenzinsen für Zwischen- finanzierung (5% auf Kumul. Vorjahr)	Ernüßigte Jahresergebnisse des Sondervermögens	Kumulierte endgültige Ergebnisse Sondervermögen (= Zwischenfinanz.)	Fiskalische Effekte lt. BAW
	1 Mieten/ Erbaubauszins	2 Kalenutzungsentgelt	3 Raumgebühren	4 Summe Erträge	5 Unterhaltung	6 Zinsaufwand (5%)	7 Abschreibung (Tilgung)	8 Summe Aufwendungen							
2004	0	0	0	0	0	4.233	0	4.233	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	1.307	0	9.711	0	9.711	-4.233	0	-4.233	0	-4.233	-4.233	0
2006	514	92	701	2.932	0	14.442	0	14.442	-8.404	0	-8.404	-212	-8.616	-12.849	7.827
2007	1.233	227	1.472	5.076	0	18.924	0	18.924	-11.510	0	-11.510	-642	-12.152	-25.001	11.859
2008	2.319	438	3.248	6.016	0	21.290	12.450	33.740	-26.298	16.800	16.800	-1.250	-10.748	-35.749	15.736
2009	2.319	449	3.248	7.394	0	21.663	12.450	34.113	-27.724	16.800	16.800	-1.787	-12.711	-48.460	19.612
2010	2.667	460	4.267	8.303	0	21.539	12.450	33.989	-25.671	16.800	16.800	-2.423	-12.342	-60.802	23.489
2011	2.667	472	5.164	9.281	0	21.414	12.450	33.864	-24.583	16.800	16.800	-3.040	-11.926	-72.728	26.565
2012	2.667	483	6.131	9.281	0	21.290	12.450	34.517	-24.181	16.800	16.800	-3.636	-11.419	-84.147	30.338
2013	2.667	496	7.173	10.336	777	21.165	12.450	34.088	-22.937	16.800	16.800	-4.207	-11.588	-95.735	34.808
2014	2.667	508	8.296	11.471	793	20.543	12.450	33.801	-20.708	16.800	16.800	-4.787	-10.923	-106.658	39.277
2015	3.067	521	9.505	13.093	808	19.920	12.450	33.801	-19.898	16.800	16.800	-5.333	-9.241	-115.899	43.747
2016	3.067	534	9.695	13.296	825	19.292	12.450	33.195	-19.898	16.800	16.800	-5.795	-8.894	-124.793	47.607
2017	3.067	547	9.889	13.503	841	18.067	12.450	32.589	-19.086	16.800	16.800	-6.240	-8.525	-133.318	51.468
2018	3.067	561	10.087	13.715	858	16.675	12.450	31.983	-16.268	16.800	16.800	-6.666	-8.134	-141.451	55.329
2019	3.067	575	10.288	13.930	875	18.053	12.450	31.378	-17.448	16.800	16.800	-7.073	-7.720	-149.172	59.189
2020	3.373	589	10.494	14.566	893	17.430	12.450	30.773	-16.317	16.800	16.800	-7.459	-6.975	-156.147	63.050
2021	3.373	604	10.704	16.212	910	16.808	12.450	30.168	-15.487	16.800	16.800	-7.807	-6.494	-162.641	66.818
2022	3.373	619	10.918	14.910	929	16.185	12.450	29.564	-14.654	16.800	16.800	-8.132	-5.986	-168.627	62.187
2023	3.373	634	11.136	15.143	947	15.563	12.450	28.960	-13.817	16.800	16.800	-8.431	-5.448	-174.075	61.755
2024	3.373	650	11.359	15.382	966	14.940	12.450	28.356	-12.974	16.800	16.800	-8.704	-4.878	-178.952	61.323
2025	3.711	666	11.586	15.963	985	14.318	12.450	27.753	-11.790	16.800	16.800	-8.948	-3.938	-182.890	60.891
2026	3.711	683	11.818	16.212	1.005	13.695	12.450	27.150	-10.938	16.800	16.800	-9.144	-3.283	-186.173	60.460
2027	3.711	700	12.054	16.465	1.025	13.073	12.450	26.548	-10.083	16.800	16.800	-9.309	-2.591	-188.764	60.028
2028	3.711	718	12.295	16.724	1.046	12.450	12.450	25.946	-9.222	16.800	16.800	-9.438	-1.860	-190.624	59.596
2029	3.711	736	12.541	16.988	1.067	11.828	12.450	25.344	-8.356	16.800	16.800	-9.531	-1.087	-191.711	59.164
2030	4.082	754	12.792	17.628	1.088	11.205	12.450	24.743	-7.115	16.800	16.800	-9.586	99	-191.612	58.733
2031	4.082	773	13.048	17.903	1.110	10.583	12.450	24.142	-6.239	16.800	16.800	-9.581	980	-190.632	58.304
2032	4.082	792	13.309	18.183	1.132	9.960	12.450	23.542	-5.359	16.800	16.800	-9.532	1.909	-188.722	57.879
2033	4.082	812	13.575	18.469	1.155	9.338	12.450	22.942	-4.473	16.800	16.800	-9.436	2.891	-185.831	57.456
2034	4.082	832	13.847	18.761	1.178	8.715	12.450	22.343	-3.582	16.800	16.800	-9.292	3.927	-181.904	57.037
2035	4.490	853	14.124	19.467	1.201	8.093	12.450	21.744	-2.277	16.800	16.800	-9.095	5.428	-176.476	56.620
2036	4.490	875	14.406	19.771	1.225	7.470	12.450	21.145	-1.374	16.800	16.800	-8.824	7.839	-169.874	56.207
2037	4.490	896	14.694	20.080	1.250	6.848	12.450	20.547	-467	16.800	16.800	-8.494	7.839	-162.035	55.797
2038	4.490	919	14.998	20.407	1.275	6.225	12.450	19.950	457	16.800	16.800	-8.102	9.155	-152.880	55.389
2039	4.490	942	15.288	20.720	1.300	5.603	12.450	19.353	1.367	16.800	16.800	-7.644	10.523	-142.357	54.985
2040	4.939	965	15.594	21.498	1.326	4.980	12.450	18.756	2.742	16.800	16.800	-7.118	12.424	-129.933	54.584
2041	4.939	989	16.005	21.833	1.353	4.358	12.450	18.160	4.612	16.800	16.800	-6.497	13.976	-115.957	54.185
2042	4.939	1.014	16.224	22.177	1.380	3.735	12.450	17.565	6.412	16.800	16.800	-5.798	15.614	-100.342	53.790
2043	4.939	1.039	16.548	22.526	1.407	3.113	12.450	16.970	5.556	16.800	16.800	-5.017	17.339	-83.003	53.397
2044	4.939	1.066	16.879	22.883	1.436	2.490	12.450	16.376	6.507	16.800	16.800	-4.150	19.157	-63.846	53.007
2045	5.433	1.092	17.217	23.742	1.468	1.868	12.450	15.782	7.960	16.800	16.800	-3.192	21.968	-42.278	52.620
2046	5.433	1.119	17.561	24.492	1.494	1.245	12.450	15.189	8.924	16.800	16.800	-2.114	23.611	-18.668	52.236
2047	5.433	1.147	17.912	24.992	1.523	623	12.450	14.596	9.896	16.800	16.800	-933	25.763	7.095	51.855
Summe	154.329	29.840	477.961	661.230	38.846	524.892	498.000	1.061.738	-400.508	672.000	271.492	-264.397	7.095	Kontrolle	2.072.004