

Vorlage Nr.: 18/110-L
für die Sitzung der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen als
Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Fischereihafen
am 02. März 2016

Sondervermögen Fischereihafen
Controllingbericht für das 4. Quartal 2015 (vorläufiger Jahresabschluss)

A. Problem

Dem Sondervermögensausschuss für das sonstige Sondervermögen Fischereihafen sind nach Vorgabe des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen regelmäßig Berichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans für das sonstige Sondervermögen Fischereihafen vorzulegen.

B. Lösung

Die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen erhält in der Anlage den Bericht für den Zeitraum Januar bis Dezember 2015 (vorl. Jahresabschluss) des sonstigen Sondervermögens Fischereihafen. Der Bericht bezieht sich auf die Sachverhalte des operativen Geschäfts des Sondervermögens Fischereihafen.

Dem Bericht für den genannten Zeitraum sind als Anlagen der Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) einschließlich ergänzender Informationen zur Liquidität und den von der Finanzverwaltung für alle Sondervermögen vorgesehene Managementreport (MMR) beigefügt.

Der Erfolgsplan zeigt, dass die Gesamtleistung (1.) im Berichtszeitraum um rund 421 Tsd. € (19%) unter Plan liegt. Dies ergibt sich wie folgt:

Die Hafengelder (1.1.) liegen um rund 74 Tsd. € über dem Plan, da sich die Zahl der Schiffsanläufe im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Offshore-Firmen erhöht hat.

Die Mieten und Pachten/Erbbauzinsen (1.2.) überschreiten den Planansatz um rd. 3 Tsd. € (4%) aufgrund von geringfügig höher anfallenden Mieten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (1.5.) liegen mit knapp 740 Tsd. € deutlich unter den Planwerten. In 2015 sind Mittel für das Hochwasserschutzprojekt „Erhöhung des Seedeichs“ nicht in der geplanten Höhe abgerufen worden, weil es zu Verzögerungen kam. Der Bundesanteil wird in dieser Position als Ertrag ausgewiesen, der bremische Anteil ist in der Position 15. „Zuführung aus dem Haushalt“ enthalten. Auf der Landseite sind Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen und Hochbauten, soweit sie nicht der Finanzierung von Herstellungskosten dienen, als Erträge zu buchen. Ihnen stehen Aufwendungen, insbesondere Fremdleistungen, in gleicher Höhe gegenüber.

Die neutralen Erträge (1.6.) liegen im Bereich der Landseite aufgrund von Erträgen aus Grundstücksverkäufen mit ca. 239 Tsd. € über dem Planwert. Grundstücksverkäufe werden vom Sondervermögen Fischereihafen – Landseite - nicht planmäßig getätigt. Sie wurden erst nach der Planerstellung genehmigt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen unter dem Punkt Materialaufwand (2.) überschreiten die Planung deutlich (641 Tsd. € bzw. 43%), da der Aufwand für das Leistungsentgelt der bremenports auf Wunsch der Senatorin für Finanzen ab sofort nicht mehr unter der Position „sonst. betrieblicher Aufwand“ (4.) gesondert ausgewiesen werden soll, sondern zusammen mit den echten bezogenen Fremdleistungen bei der Position „Aufwend. bezogene Leistungen“ (2.2.) ausgewiesen wird. Das Leistungsentgelt fällt gemäß der Verträge zwischen SWAH und bremenports an.

Die Abschreibungen (3.) liegen auf der Land- und Wasserseite insbesondere wegen Verzögerungen beim Projekt OTB deutlich unter dem Planansatz (- 1,613 Mio. €). Die genauen Werte werden allerdings auch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten endgültig ermittelt. Änderungen bei der technischen und zeitlichen Realisierung der Investitionsprojekte führen hier derzeit zu Abweichungen. Außerdem kann bei der Planung in der Regel noch nicht bestimmt werden, in welche einzelnen abzuschreibenden Wirtschaftsgüter mit ganz unterschiedlichen Abschreibungsdauern die jeweiligen Maßnahmen aufzuteilen sind.

Die Kosten für Miet-/Mietnebenkosten (4.1.1.) liegen aufgrund Strom- und Gasrechnungen rd. 22 Tsd. € (19%) über Plan.

Die Kosten für die Instandhaltung / Unterhaltung (4.1.2.) liegen rd. 1,396 Mio. (114%) über dem Planansatz. Ursache hierfür sind insbesondere die Arbeiten für den OTB, die komplett als Investition geplant wurden, handelsrechtlich aber nicht alle aktivierbar sind, so dass die nicht aktivierbaren Anteile als Aufwand zu buchen sind. Da es sich bei diesem Sachverhalt aus Haushaltssicht um Investitionen handelt, wird der Aufwand in der Position „nicht liquiditätswirksamer Aufwand“ (11.) nahezu neutralisiert.

Unter Übrige Dienstleistungen (4.1.5) sind auf der Landseite bei der Umsetzung geplanter Infrastrukturmaßnahmen vermehrt Aufwendungen (Fremdleistungen) entstanden(+144 Tsd. €). Soweit eine Finanzierung aus Zuwendung erfolgt, stehen den Aufwendungen Erträge (1.5.) in gleicher Höhe gegenüber. Zudem sind kurzfristig Aufwendungen für besondere Maßnahmen (Sanierung) angefallen. Die Rechts- und Beratungskosten sind nicht in geplanter Höhe angefallen, da zum Zeitpunkt der Planerstellung von höheren Kosten insbesondere für die Jahresabschlussarbeiten ausgegangen wurde.

Der sonstige betriebliche Aufwand (4.4) fällt niedriger als geplant aus, da Grundstücksabgaben noch nicht in voller Höhe durch den Magistrat Bremerhaven berechnet wurden.

Der Zinsaufwand (6.) ergibt sich aus dem Stand des Verrechnungskontos gegenüber der FHB und dem jährlich, erst nach Abschluss des Geschäftsjahres, vom Finanzressort neu ermittelten Zinssatz. Bei der Planung wurde mit einem von der Senatorin für Finanzen vorgegebenen Zinssatz gerechnet, der höher ist als der aktuelle Zinssatz, so dass es zu einer entsprechenden Planunterschreitung kommt.

Insgesamt schließt das Sondervermögen Fischereihafen den Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2015 (vorl. Jahresabschluss) mit einem Fehlbetrag (9.) von rund -14,052 Mio. € ab. Gegenüber dem Planansatz (-19,805 Mio. €) verbessert sich das Ergebnis damit um 5,753 Mio. €.

Die Liquiditätsübersicht kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erarbeitet werden. Die Positionen „nicht Liquiditätswirksamer Aufwand“ (11.), „Entnahme von Eigenmitteln“ (12.), „Investitionen“ (16.) und „Zuführung zu den Rücklagen“ (17.) sind zum Stichtag nur bedingt aussagekräftig.

Bei der Unterschreitung der Investitionen (16.) um insgesamt 102 Mio. € handelt es sich hauptsächlich um Planabweichungen im Zusammenhang mit dem Projekt OTB,

da es bei dieser Maßnahme zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Dies führt auch bei den Positionen „Entnahmen von Eigenmitteln“ (12.), „Erhaltene Drittmittel“ (14.) bzw. „Zuführungen aus dem Haushalt“ (15.) zu deutlichen Planabweichungen.

Unter Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen (11.), der zweckgebundenen, projektspezifischen Entnahme von Eigenmitteln (12.) sowie der regelmäßigen Zuführung des Gesellschafters (15.) in das Sondervermögen Fischereihafen gemäß Wirtschafts- und Liquiditätsplan ergibt sich abschließend eine vorläufig positive Liquidität für das Sondervermögen Fischereihafen (Wasserseite).

C. Gender-Prüfung

Die Vorlage betrifft das Finanzcontrolling des Sondervermögens Fischereihafen und hat deshalb keine Gender-Relevanz.

D. Negative Mittelstands Betroffenheit

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte (negative) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben.

E. Beschluss

Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen als Sondervermögensausschuss für das sonstige Sondervermögen Fischereihafen nimmt den Controllingbericht für den Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2015 (vorl. Jahresabschluss) zur Kenntnis.

**Controllingbericht für
Januar bis Dezember 2015
Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen
(Gesamt)
- operatives Geschäft -**

vorläufiger Jahresabschluss

A. Erfolgsplan

B. Investitionen

C. Übersicht Investitionsprojekte

D. Kennzahlen Hafeninfrastruktur

A. Erfolgsplan Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

(EUR)

| | | Berichtszeitraum Januar - Dezember 2015 | | | | Gesamtjahr | |
|--------|---|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | Ist | Plan | Abweichung (abs.) | Abweichung % | Plan 2015 | Ist 2014 |
| 1.1. | Hafengelder | 155.893 | 82.000 | 73.893 | 90% | 82.000 | 289.802 |
| 1.2. | Mieten und Pachten | 78.851 | 75.460 | 3.391 | 4% | 75.460 | 77.669 |
| 1.3. | *Übrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kajenbenutzung u.a.) | 308.140 | 306.210 | 1.930 | 1% | 306.210 | 463.014 |
| 1.4. | Umsatzerlöse | 542.884 | 463.670 | 79.214 | 17% | 463.670 | 830.485 |
| | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1.5. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.020.036 | 1.759.194 | -739.158 | -42% | 1.759.194 | 2.614.192 |
| 1.6. | Neutrale Erträge | 241.991 | 3.000 | 238.991 | | 3.000 | 320.790 |
| 1. | Gesamtleistung | 1.804.911 | 2.225.864 | -420.953 | -19% | 2.225.864 | 3.765.467 |
| 2.1. | Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2. | Aufwend. bezogene Leistungen | -2.140.368 | -1.498.915 | -641.453 | 43% | -1.498.915 | -744.304 |
| 2. | Materialaufwand | -2.140.368 | -1.498.915 | -641.453 | 43% | -1.498.915 | -744.304 |
| 3. | Abschreibungen | -9.381.285 | -10.994.645 | 1.613.360 | -15% | -10.994.645 | -9.323.342 |
| | Aufwand Geschäftsbesorgungsentgelt | 0 | -1.531.259 | 1.531.259 | -100% | -1.531.259 | -2.018.202 |
| 4.1.1. | *Miet-/ -nebenkosten | -138.419 | -116.363 | -22.056 | 19% | -155.150 | -149.321 |
| 4.1.2. | *Instandhaltung/ Unterhaltung | -2.617.587 | -1.221.359 | -1.396.228 | 114% | -1.221.359 | -2.589.881 |
| 4.1.3. | *Kfz-Kosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1.4. | *Schwimmender Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1.5. | *Übrige Dienstleistungen | -356.192 | -48.950 | -307.242 | 628% | -48.950 | -1.644.716 |
| 4.1. | Aufwand sonstige Dienstleistungen | -3.112.198 | -1.425.459 | -1.686.739 | 118% | -1.425.459 | -4.383.918 |
| 4.2. | Aufwand sonstige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.3. | Verwaltungsaufwand (Kommunikation) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.4. | Aufwand sonstiges | -18.774 | -218.000 | 199.226 | -91% | -218.000 | -17.994 |
| 4. | Sonstige betriebl. Aufwendungen | -3.130.972 | -3.174.718 | 43.746 | -1% | -3.174.718 | -6.420.114 |
| | Zinsen aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 6. | Zinsaufwand (langfristig) | -891.897 | -6.045.103 | 5.153.206 | -85% | -6.045.103 | -1.646.223 |
| 7. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -13.739.611 | -19.487.516 | 5.747.905 | -29% | -19.487.516 | -14.368.516 |
| 8. | Zinserträge und Steuern (Grundsteuer, Kfz) | -312.432 | -318.000 | 5.568 | 0% | -318.000 | -316.179 |
| 9. | Jahresüberschuss /-fehlbetrag | -14.052.044 | -19.805.516 | 5.753.472 | 0% | -19.805.516 | -14.684.695 |

| Liquiditätsübersicht | | Ist | Plan | Abweichung (abs.) | Abweichung (%) | Plan 2015 | Ist 2014 |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -14.052.044 | -19.805.516 | 5.753.472 | -29% | -19.805.516 | -14.684.695 |
| | Abschreibungen | 9.381.285 | 10.994.645 | -1.613.360 | -15% | 10.994.645 | 9.323.342 |
| 10 | Restbuchwerte Anlagenabgänge | 107.573 | | 107.573 | | | 167.194 |
| 11 | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge | 2.943.674 | -263.355 | 3.207.029 | -1218% | -263.355 | 2.970.332 |
| 12 | Entnahme von Eigenmittel | 7.285.589 | | 7.285.589 | | | 24.303.075 |
| 13 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 14 | Erhaltene Drittmittel | 4.153.369 | 26.889.823 | -22.736.454 | -85% | 26.889.823 | 8.419.444 |
| 15 | Zuführung aus dem Haushalt | 16.629.017 | 89.730.000 | -73.100.983 | -81% | 89.730.000 | 19.338.820 |
| | Summe Mittelherkunft | 26.448.463 | 107.545.597 | -81.097.134 | -75% | 107.545.597 | 49.837.512 |
| 16 | Investitionen | -12.089.104 | -113.309.489 | 101.220.385 | -89% | -113.309.489 | -13.823.307 |
| | Mittelverwendung Umlaufvermögen | | 6.045.103 | | | 6.045.103 | 0 |
| 17 | Zuführung von Rücklagen | -14.359.359 | -281.210 | -14.078.149 | | -281.210 | -36.014.205 |
| | Kredittilgung | | | | | | |
| | Abführung an den Haushalt | | | | | | |
| | Summe Mittelverwendung | -26.448.463 | -107.545.596 | 81.097.133 | -75% | -107.545.596 | -49.837.512 |
| | Saldo | 0 | 1 | | | 1 | 0 |

B. Übersicht Investitionen (Gesamt)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Januar - Dezember 2015 | Plan 2015 |
|----------|--|------------------------|----------------|
| | | TEUR | TEUR |
| 1 | <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u> | | |
| | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 |
| 2 | <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u> | | |
| | 2.1. Grund und Boden | 291 | 1.991 |
| | 2.2. Gebäude | 2.008 | 1.431 |
| | 2.3. Hafenanlagen und Deponie | 188 | 0 |
| | 2.4. Verkehrsanlagen, -flächen | 199 | 3.355 |
| | 2.5. Hafenbahn | 0 | 0 |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | 2.685 | 6.777 |
| | <u>Maschinen und technische Anlagen</u> | | |
| | 3.1. Technische Anlagen Schleusen | 0 | 70 |
| | 3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr | 0 | 0 |
| | 3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen | 201 | 500 |
| | 3.4. Sonstige Technische Anlagen | 12 | |
| | Summe Maschinen und technische Anlagen | 213 | 570 |
| 4 | <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | |
| | 4.1. Schwimmende Fahrzeuge | 0 | 0 |
| | 4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen | 1 | 0 |
| | 4.3. Landfahrzeuge | 0 | 0 |
| | 4.4. Sonstige BGA | 1.050 | 100 |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.051 | 100 |
| 5 | <u>Anlagen im Bau</u> | | |
| | Summe Anlagen im Bau | 1.829 | 105.830 |
| 6 | <u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u> | | |
| | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen | 0 | 0 |
| 7 | <u>Minderausgabe</u> | 0 | 0 |
| 8 | <u>Aufwand aus Investitionsprojekten</u> | 1.379 | 33 |
| | Summe Mittelverwendung | 7.156 | 113.310 |

Anm.: Die endgültige Zuordnung zu den Positionen kann erst nach Fertigstellung der einzelnen Wirtschaftsgüter erfolgen.



0

-2800000

-340000

0

0

58545

C. Übersicht Investitionsprojekte (Gesamt)

| Projekt | Berichtszeitraum Januar - Dezember 2015 | | | | | Plan 2015 | |
|---|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|-------|
| | Erlös EUR | Aufwand EUR | Zwischensumme EUR | Anlagenzugang vor Abzug von Drittmitteln EUR | Gesamt EUR | | |
| Projekte finanziert aus Landesmitteln/Mitteln der Stadt Bremerhaven | | | | | | | |
| Infrastrukturelle Erschließungsmaßnahmen im Bereich des südlichen Fischereihafens (Luneort/Reithufer) | 0,00 | 1.448,30 | 1.448,30 | 270.593,06 | 272.041,36 | 0,00 | |
| Straße "Am Luneort", BA I-III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** |
| Fortsetzung der Modernisierung des Fischereihafens (s. Masterplan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Hinterlandanbindung OTB und Kompensation | 0,00 | 52.794,59 | 52.794,59 | 602.682,79 | 655.477,38 | 5.095.736,00 | ** |
| Zwischensumme: | 0,00 | 54.242,89 | 54.242,89 | 873.275,85 | 927.518,74 | 7.095.736,00 | |
| Projekte aus Regelzuführung | | | | | | | |
| Böschungssicherung Südmole | | 4.279,91 | 4.279,91 | 391.466,08 | 395.745,99 | | |
| Nordmole einschl. Geestevorhafen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.380.000,00 | |
| Kajenerneuerung Hauptkanal | | 6.329,60 | 6.329,60 | 116.856,50 | 123.186,10 | | |
| Zwischensumme: | 0,00 | 10.609,51 | 10.609,51 | 508.322,58 | 518.932,09 | 1.380.000,00 | |
| Projekte aus EU-Finanzierung | | | | | | | |
| Schwimmsteganlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.346,87 | 188.346,87 | 0,00 | **/** |
| Baumaßnahme Forum Fischbahnhof II. BA (EFF) | 0,00 | 88.178,75 | 88.178,75 | 2.467.289,22 | 2.555.467,97 | 0,00 | **/** |
| Forum Fischbahnhof- Außenanstrich Gebäude (EFF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** |
| Neubau Touristeninformation (EFF) | 0,00 | 11.842,27 | 11.842,27 | 380.608,84 | 392.451,11 | 0,00 | **/** |
| Treibsel-/platz u. -räumweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,50 | 2.692,50 | | |
| Zwischensumme: | 0,00 | 100.021,02 | 100.021,02 | 3.038.937,43 | 3.138.958,45 | 0,00 | |
| Projekte soweit aus Mitteln des Sondervermögens finanziert | | | | | | | |
| Diverse Hallensanierungen | 0,00 | 63.360,73 | 63.360,73 | 0,00 | 63.360,73 | 181.000,00 | |
| Erneuerung Energieversorgungsanlagen Handelshafen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.273,89 | 187.273,89 | 0,00 | ** |
| Lüftungsanlage Castro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | ** |
| Erweiterung Verarbeitungsraum TransGourmet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.870,60 | 55.870,60 | 0,00 | ** |
| Grundsanierung Wohnung Hoebelstr. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.245,59 | 66.245,59 | 0,00 | ** |
| Sondierung eh. Seemannsheim | 0,00 | 15.017,40 | 15.017,40 | 0,00 | 15.017,40 | 0,00 | ** |
| Installation Glasvordach | 0,00 | 80.829,42 | 80.829,42 | 0,00 | 80.829,42 | 0,00 | ** |
| Sanitäranlagen Schaufenster Fischereihafen | 0,00 | 28.020,51 | 28.020,51 | 73.838,19 | 101.858,70 | 0,00 | ** |
| Optimierung Ausstellung | 0,00 | 2.964,20 | 2.964,20 | 22.406,43 | 25.370,63 | 0,00 | ** |
| Wassermessschacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,18 | 2.640,18 | 0,00 | ** |
| Neubau Heizkraftwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.524,66 | 9.524,66 | 0,00 | ** |
| Zwischensumme: | 0,00 | 190.192,26 | 190.192,26 | 418.779,54 | 608.971,80 | 181.000,00 | |
| Projekte vorfinanziert aus Sondervermögen | | | | | | | |
| Offshore Terminal Bremerhaven | 0,00 | 1.024.013,24 | 1.024.013,24 | 930.637,86 | 1.954.651,10 | 100.032.753 | |
| Westkaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.649,21 | 5.649,21 | 4.450.000 | |
| Zwischensumme: | 0,00 | 1.024.013,24 | 1.024.013,24 | 936.287,07 | 1.960.300,31 | 104.482.753,00 | |
| Projekte soweit aus Darlehen/Freistellungsansprüchen der FBG finanziert | | | | | | | |
| Zwischensumme: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Finanzanlagen und Beteiligungen | | | | | | | |
| Anlagenzugang für Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** |
| Anlagenzugang für Geräte und Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,49 | 711,49 | 170.000,00 | |
| Gesamt | 0,00 | 1.379.078,92 | 1.379.078,92 | 5.776.313,96 | 7.155.392,88 | 113.309.489,00 | |

Bemerkungen:

- * Projektentwicklung verlängert
- ** Projekte nach Aufstellung Wirtschaftsplan beschlossen
- *** Die Herstellungs-, Anschaffungskosten für Anlagen werden nach Abzug der Drittmittel aktiviert
- **** Projekte nicht bewilligt

D. Kennzahlen für das sonstige Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

| Berichtsgröße (Stichtag 01.01.2015) | Maß- größe | Fischereihafen |
|---|---------------|----------------|
| Produkt: Sicherstellung der erforderlichen Wassertiefe | | |
| Baggerflächen | ha | 93,6 |
| - davon: tideunabhängig (innerhalb der Hafenordnung) | ha | 80,1 |
| tideabhängig (innerhalb der Hafenordnung) | ha | 13,5 |
| Peilflächen | ha | 387,2 |
| - davon: tideunabhängig | ha | 179,5 |
| tideabhängig | ha | 207,8 |
| Produkt: Instandhaltung von Wasserbauanlagen | | |
| Kajen | km | 11,1 |
| Böschungen | km | 10,3 |
| Schleusen | Anzahl | 2 |
| bewegliche Brücken | Anzahl | 2 |
| Hafenpumpwerke | Anzahl | 1 |
| Freilaufrinne | Anzahl | 1 |
| Dalben (Binnenschiffs-, Seeschiffs-, Schutz, Anlege-, Fahrwasserdalben) | Anzahl | 181 |
| Wasserseitige Beleuchtungsanlagen | Anzahl | 49 |
| Produkt: Liegenschaftsmanagement | | |
| Vermietete oder zur sonstigen Nutzung überlassene Gewerbeflächen (Summe der von der FBG verwalteten Flächen) | ha | 646,0 |
| davon: in Erbpacht vergebene Flächen | ha | 128,0 |
| davon: bewirtschaftete Wasserflächen | ha | 173,1 |
| Lfd. Verträge (Vermietung, Erbbaurechte, Gestattungen: Vertraggeber: FBG) | Anzahl | 850 |
| Produkt: Instandhaltung von Landinfrastrukturanlagen | | |
| Stromkabel | km | 183,4 |
| Wasserleitungen | km | 54,5 |
| Schmutzwasserkanal | km | 36,2 |
| Druckrohrleitung | km | 14,2 |
| Regenwasserkanal | km | 61,4 |
| Mischwasser | km | 0,5 |
| Fernwärme | km | 2,9 |
| Straßen | km | 32,2 |
| Gehwege | km | 29,1 |
| Radwege | km | 9,2 |
| Produkt: Instandhaltung von Landinfrastrukturanlagen | | |
| Gleisanlagen | km | 13,2 |

Managementreport

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sonstiges Sondervermögen: | Sondervermögen Fischereihafen | | | | | | |
| Berichtszeitraum: | 01.01. bis 31.12.2015 | | | | | | |

| Berichtsgrößen | Berichtszeitraum | | | Gesamtjahr | | | | 1) |
|----------------|------------------|-----|------|------------|----------|------|------|----|
| | ME | Ist | Plan | Abw. | Prognose | Plan | Abw. | |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| Umsatzerlöse | 543 | 463 | 80 | 543 | 463 | 80 | 830 | |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| sonstige Erträge | 1.262 | 1.762 | -500 | 1.262 | 1.762 | -500 | 2.934 | |
| Gesamtleistung | 1.805 | 2.225 | -420 | 1.805 | 2.225 | -420 | 3.764 | |
| Materialaufwand u. bezogene Leistungen | 2.140 | 1.499 | 641 | 2.140 | 1.499 | 641 | 744 | |
| <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i> | 1.635 | 0 | 1.635 | 1.635 | 0 | 1.635 | 0 | |
| Abschreibungen | 9.382 | 10.994 | -1.612 | 9.382 | 10.994 | -1.612 | 9.323 | |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 3.130 | 3.174 | -44 | 3.130 | 3.174 | -44 | 6.420 | |
| <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i> | 0 | 1.531 | -1.531 | 0 | 1.531 | -1.531 | 2.019 | |
| Summe Aufwand | 14.652 | 15.667 | -1.015 | 14.652 | 15.667 | -1.015 | 16.487 | |
| Betriebsergebnis | -12.847 | -13.442 | 595 | -12.847 | -13.442 | 595 | -12.723 | |
| Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Zinserträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Zinsaufwand | 892 | 6.045 | -5.153 | 892 | 6.045 | -5.153 | 1.646 | |
| Finanzergebnis | -892 | -6.045 | 5.153 | -892 | -6.045 | 5.153 | -1.646 | |
| Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit | -13.739 | -19.487 | 5.748 | -13.739 | -19.487 | 5.748 | -14.369 | |
| a.o. Ergebnis | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Steuern | 312 | 318 | -6 | 312 | 318 | -6 | 316 | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -14.051 | -19.805 | 5.754 | -14.051 | -19.805 | 5.754 | -14.685 | |

Vermögensrechnung

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -14.051 | -19.805 | 5.754 | -14.051 | -19.805 | 5.754 | -14.685 | |
| Abschreibungen | 9.382 | 10.994 | -1.612 | 9.382 | 10.994 | -1.612 | 9.323 | |
| Restbuchwerte Anlagenabgänge | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 167 | |
| Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufw. / Erträge | 3.052 | 5.782 | -2.730 | 3.052 | 5.782 | -2.730 | 2.970 | |
| Entnahme von Eigenmitteln | 4.871 | 312 | 4.559 | 4.871 | 312 | 4.559 | 24.303 | |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Erhaltene Drittmittel | 4.561 | 26.578 | -22.017 | 4.561 | 26.578 | -22.017 | 8.419 | |
| Zuführung aus dem Haushalt | 5.502 | 89.730 | -84.228 | 5.502 | 89.730 | -84.228 | 19.339 | |
| Summe Mittelherkunft | 13.424 | 113.591 | -100.167 | 13.424 | 113.591 | -100.167 | 49.836 | |
| Investitionen | 8.935 | 113.310 | -104.375 | 8.935 | 113.310 | -104.375 | 13.823 | |
| Mittelverwendung Umlaufvermögen | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Zuführung von Rücklagen | 4.489 | 281 | 4.208 | 4.489 | 281 | 4.208 | 36.013 | |
| Kredittilgung | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Abführung an den Haushalt | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Summe Mittelverwendung | 13.424 | 113.591 | -100.167 | 13.424 | 113.591 | -100.167 | 49.836 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|---|--------|--------|
| Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag | 30.442 | 22.530 |
| <i>davon für OTB-Projekte</i> | 30.442 | 22.530 |

Kennzahlen

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| Raumgebühren (Hafengelder) | T€ | 153 | 80 | 73 | 153 | 80 | 73 | 286 |
| Mieten/Erbbauzins | T€ | 79 | 75 | 4 | 79 | 75 | 4 | 78 |
| variabel | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen / Maßnahmen

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| Erreichen des geplanten Jahresergebnisses | x | verbessert |  |
| | | nicht gefährdet / geringe Abw. | |
| | | gefährdet | |

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erläutern.