

Vorlage Nr. 19/133-L
für die Sitzung
der staatlichen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
als Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Fischereihafen
am 06. April 2016

Sondervermögen Fischereihafen
Wirtschaftsplan Sondervermögen Fischereihafen für 2016 und 2017 sowie
Finanzplan 2018 und 2020

A. Problem

Gemäß § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 35 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der durch den Sondervermögensausschuss und als Anlage zum Haushaltsplan durch die Bürgerschaft festzusetzen ist. Die Funktion des Sondervermögensausschusses für das sonstige Sondervermögen Fischereihafen übernimmt die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen.

Gem. § 22 Abs. 1 des BremSVG ist ein fünfjähriger Finanzplan mit dem Wirtschaftsplan vorzulegen.

B. Lösung

Der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in ihrer Funktion als Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Fischereihafen wird der Wirtschaftsplan einschließlich der vorläufigen Finanzplanung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Erfolgsplan:

Bei den Umsatzerlösen (Position 1) sind insbesondere die Zuführungen der FBG an die Erneuerungsrücklage und die Einnahmen aus Raumgebühren geplant.

Unter der Pos. 3 werden Erträge für zum Teil noch zu beschließende Investitionsprojekte auf der Landseite ausgewiesen. Mit diesen Erträgen stehen die Aufwendungen für bezogene Leistungen (6) in einem engen Zusammenhang.

Das Leistungsentgelt (6a) wird für Erstattungen der Personal- und Sachkosten bei der bremenports GmbH & Co. KG geplant. Aufgrund der Aktivitäten im Bereich Offshore-Windenergie und der damit einher gehenden Schiffsbewegungen fallen auf der Wasserseite höhere Kosten bei der bremenports an. Gleichzeitig steigen auch die Aufwendungen für Instandhaltung/Unterhaltung (8).

Vermögensplan:

In der Position 1 wird der aktuelle Ressortschwerpunkt Förderung der Offshore-Windenergie einschl. des Baus des OTB sichtbar. Die für den Bau des OTB erforderlichen Mittel werden zum Teil als Zuführung aus dem Haushalt (15) sowie aus den gebildeten Rücklagen (12, Entnahme von Eigenmitteln) bereitgestellt.

Investitionsplan:

Neben dem Bau eines Terminals für den Umschlag von Offshore-Anlagen ist die Bereitstellung von Flächen für die Produktion von Windenergieanlagen sowie der Neubau bzw. die Ertüchtigung von vorhandenen Straßen der herausragende Investitionsschwerpunkt im Bereich des Sondervermögens Fischereihafen.

Für den Bau des OTB sind Mittel in Höhe von 61,610 Mio. € (2016) bzw. 51,510 Mio. € (2017) vorgesehen. Für sämtliche weiteren Investitionen im Sondervermögen Fischereihafen stehen in 2016 8,246 Mio. € und 2017 14,280 Mio. € zur Verfügung.

C. Gender-Prüfung

Die Gender-Aspekte wurden geprüft. Hier wird ein Bericht über die Finanzdaten für das Sondervermögen Fischereihafen vorgelegt. Da keine personenbezogenen Angaben gemacht werden, liegt keine Genderrelevanz vor.

D. Negative Mittelstands betroffenheit

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

E. Beschluss

Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in der Funktion als Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Fischereihafen setzt die Wirtschaftspläne 2016 und 2017 sowie die Planung bis 2020 für das Sondervermögen Fischereihafen fest.

Wirtschaftsplan für das	
Sonstige Sondervermögen Fischereihafen - Gesamt -	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	
4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte	

1. Erfolgsplan										
Sonst. Sondervermögen:		Fischereihafen (Gesamt)								
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020					
					Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse	791	830	524	463	546	547	547	548	1.363
2	Bestandsveränderung									
3	sonstige Erträge	3.324	2.935	1.558	1.762	3.326	4.020	4.407	1.472	857
4	Gesamtleistung	4.115	3.766	2.082	2.225	3.872	4.567	4.954	2.020	2.220
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	-768	-774	-2.391	-1.530	-4.278	-6.232	-6.776	-2.868	-2.138
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	-29	-30	-1.531	-31	-1.932	-2.033	-2.034	-2.035	-2.136
7	Abschreibungen	-9.575	-9.323	-9.311	-10.962	-9.630	-10.103	-11.043	-13.581	-15.955
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	-8.248	-6.390	-6.940	-3.143	-4.840	-2.933	-3.125	-3.024	-3.990
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	-1.833	-1.988	0	-1.500	0	0	0	0	0
9	Summe Aufwand	-18.590	-16.488	-18.642	-15.635	-18.748	-19.268	-20.944	-19.472	-22.083
10	Betriebsergebnis	-14.476	-12.722	-16.560	-13.410	-14.876	-14.701	-15.990	-17.452	-19.863
11	Beteiligungsergebnis									
12	Zinserträge									
13	Zinsaufwand	-2.101	-1.646	-2.473	-6.045	-2.016	-2.012	-2.351	-2.446	-2.652
14	Finanzergebnis	-2.101	-1.646	-2.473	-6.045	-2.016	-2.012	-2.351	-2.446	-2.652
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-16.577	-14.368	-19.033	-19.455	-16.892	-16.713	-18.341	-19.898	-22.515
16	a.o. Erträge									
17	a. o. Aufwand									
18	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag									
20	sonstige Steuern	-334	-317	-314	-318	-318	-318	-318	-318	-318
21	Ergebnis nach Steuern	-16.910	-14.685	-19.347	-19.773	-17.210	-17.031	-18.659	-20.216	-22.834

2. Vermögensplan										
Sonst. Sondervermögen:		Fischereihafen (Gesamt)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	17.588	13.463	17.574	113.310	68.386	63.695	55.449	17.377	3.964
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	25.719	17.967	22.936	281	10.498	37.899	25.614	20.314	8.114
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	43.307	31.430	40.509	113.591	78.884	101.594	81.062	37.691	12.078
7										
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.910	-14.685	-19.347	-19.773	-17.210	-17.031	-18.659	-20.216	-22.834
9	Abschreibungen	9.575	9.323	9.311	10.962	9.630	10.103	11.043	13.581	15.955
	Restbuchwerte Anlagenabgänge	4	167	108	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	3.083	2.843	5.139	5.782	1.728	1.710	2.038	2.121	2.312
11	Entnahme von Eigenmitteln	2.251	6.598	11.810	312	65.028	58.927	45.951	10.740	470
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	3.586	1.837	4.570	26.578	2.015	2.730	1.705	282	33
14	Zuführungen aus dem Haushalt	42.449	25.395	25.612	89.730	17.694	45.156	38.985	31.184	16.142
15	Summe Mittelherkunft	44.037	31.478	37.203	113.591	78.884	101.594	81.062	37.691	12.078

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: Fischereihafen (Gesamt)													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
					2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Grund und Boden	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil		18	114								
		Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)		50	17								
		Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer		0	906	783	76						
		Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort		0	159								
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	716	436	1.340	1.991	270	1.150	1.650	75	
		Grundstückskäufe (Flächentausch Bremerhaven)		0	14	85							
		Grubo Treibselräumplatz (Vorfinanzierung ELER)					3						
	2.2. Gebäude	Erweiterung Gebäude BILB		0		267							
		Anbau Fischbahnhof (EFF)		50		405							
		Planung und Umbau Fischbahnhof (EFF) II. BA		50		29							
		Baumaßnahme Fischbahnhof (EFF) II. BA		50		1.123	1.143						
		Lagerhallen TB		0		9							
		Gebäudekauf Kaperstr. 6		0		74							
		Neubau Touristeninformation (EFF)		50			378						
		Fortsetzung Modernisierung Fischereihafen		0				1.250					
		Baumaßnahme Fischbahnhof III. BA (EMFF)		25					200	800	1.000		
		Bauliche und energetische Sanierung Gebäude Klußmannstr. 3d		35					1.558	1.215			
	2.3. Hafenanlage und Deponie	Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort		0	1.622								
		Schwimmsteganlage (EFF)		50			188						
		Planung Offshoreterminal (inkl. CEF-Maßnahme)			3.005	3.312	8.777	100.000	61.610	51.510	38.683	10.271	0
		Westkaje				172	104	4.450	390	6.800	6.800	0	0
		CEF-Maßnahme					33	33	33	33	33	33	33
		Böschungssicherung Südmole			155	30	1.709	0	436	0	0	0	0
		Nordmole einschl. Geestevorhafen			16	78	105	1.380	0	0	0	0	0
		Kajenerneuerung Abschnitt 23 Hauptkanal			62	1.851	196	0	0	0	0	0	0
		ISPS-Zaun Steuerstand FHS								77			
		Verlängerung südl. Heise-Kaje								125	3.280		
		Kaje 22									60	3.340	
		Ufersicherung Liebesinsel								55	330	2.075	2.075
		Flughafenkaje (Planung)										180	1.000

2.4. Verkehrsanlagen,- flächen	Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)	50	11								
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil	18	2								
	Schwerlastertüchtigung südlicher Fischereihafen II. BA	0	1								
	Schwerlastertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)	50	207	10							
	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	0	3		259						
	Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort	0	2.733								
	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	0				3.105		2.500		500	
	Fortsetzung Modernisierung Fischereihafen	0				250					
	Fußgänger-Flaniermeile und Hafenband (EMFF)	25						690			
	2.5. Außenanlagen	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	0		245	26					
Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort		0	56								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0		204							
Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			9.798	9.114	14.337	112.459	64.497	62.455	54.336	16.474	3.108
3	Maschinen und technische Anlagen										
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - komplette E-Steuerung erneuern	0	0	0	0	0				
		FHS - Beleuchtung auf LED-Technik umstellen					0	70			
		kleinere Investitionen an der FHS					945				
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	FHS - Leitrechner erneuern	0		25						
		FHS - Steuerung erneuern					300	0	707	200	200

3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Modernisierung des Gewerbegebietes Fischereihafen	0	88							
	Schwerlasttaugliche Ertüchtigung des Labradorhafens 2. BA (EFRE)	50	105							
	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	0		305	10					
	Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort	0	1.271							
	Diverse Erweiterungen Energieversorgungsanlagen	0	14	210	218		605	350	200	200
	Fortsetzung Modernisierung Fischereihafen	0					500			
	Heizkraftwerk	0					250			
Summe Maschinen und technische Anlagen			1.718	555	1.473	570	1.562	550	400	400
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4.1. Schwimmende Fahrzeuge		0								
4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtung		0								
4.3. Landfahrzeuge		0								
4.4. Sonstige BGA	Anbau Fischbahnhof (EFF)	50	13	139	898					
	Baumaßnahme Fischbahnhof (EFF) II. BA	50		212						
	Geräte tz	0					675			
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			13	351	898	0	675	0	0	0

5	Anlage im Bau Anlage im Bau	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	0	81	1.501								
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	0	377									
		Erweiterung Gebäude BILB	0	1.026									
		Anbau Fischbahnhof (EFF)	50	1.268									
		Planung und Umbau Fischbahnhof (EFF) II. BA	50	224	105								
		Baumaßnahme Fischbahnhof (EFF) II. BA	50	2	188								
		Neubau Touristeninformation (EFF)	50		97								
		Schwimmsteganlage (EFF)	50		35								
		Lagerhallen TB	0	94									
		FUZ Erneuerung Verladebrücken	0	141									
		Diverse Erweiterungen Energieversorgungsanlagen	0		10	10							
		Summe Anlage im Bau			3.213	1.936	10	0	0	0	0	0	0
		6	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Diverse Hallensanierungen	0			204	181	347	201	201	201	201		
	Parkplatz Klußmannstraße						30						
	Lüftung Halle XVI	0					120						
	diverse Einzelanlagen		122	8	200	100	100	51	80	81	82		
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€		122	8	404	281	597	252	281	282	283		

8	Aufwand aus Investitionsprojekten										
	Aufwand										
	Ansiedlung Offshore-Windenergie in Bremerhaven-Luneort 2. Teil	18	123								
	Schwerlastertüchtigung südlicher Fischereihafen II. BA	0	32								
	Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reithufer	0	101	132	1		392				
	Ausbau Straße "Am Luneort" BA I-III Luneort	0	759								
	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	0	1.491	806	53		663	439	432	221	173
	Erweiterung Gebäude BILB	0	2	55							
	Anbau Fischbahnhof (EFF)	50		6							
	Planung Umbau Fischbahnhof (EFF) II. BA	50	11	17							
	Baumaßnahme Fischbahnhof (EFF) II. BA	50		137	88						
	Neubau Touristeninformation (EFF)	50			12						
	Fischbahnhof - Außenanstrich (EFF)	50		70							
	Schaufenster-Pflaster und Arkadengang (EFF)	50		148							
	Schwimmsteganlage (EFF)	50		23							
	Lagerhallen TB	0	2								
	Diverse Hallensanierungen	0	79	10	187						
	LED-Tausch Am Luneort	0	120								
	FUZ Erneuerung Verladebrücken	0		15							
	Gebäudeabriss	0	4	44							
	Grundstück Eiswerk Kampfmittel	0		19							
	Sondierung eh. Seemannsheim Hoebelstr.	0		15	30						
	Installation Glasvordach	0		2	81						
	Summe Aufwand aus Investitionsprojekten		2.724	1.499	452	0	1.055	439	432	221	173
	Summe Investitionen		17.588	13.463	17.574	113.310	68.386	63.695	55.449	17.377	3.964

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
sonstig. Sondervermögen: Fischereihafen (Landseite)					Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger / HH-Stelle	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2013 (Ist) T€	2014 (Ist) T€	2015 (Prognose) T€	2015 (Plan) T€	2016 (Plan) T€	2017 (Plan) T€
Fischereihafen-Landseite Sondervermögen Fischereihafen	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft bremenports GmbH & Co. KG	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sonder- vermögen Fischereihafen Landseite	Aufwendungen	29 1.833	30 1.988	31 1.635	31 1.500	32 1.900	33 2.000