

Vorlage **Nr. 19/300-L**
für die Sitzung der staatlichen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
am 01. März 2017

Sail Bremerhaven 2020 vom 19. – 23. August 2020

A. Problem

Für die Sail Bremerhaven 2020 sollen Mittel in Höhe von 1 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellt werden. Hierzu wurde dem Senat am 21.02.2017 eine Vorlage vorgelegt. Die hierzu versendete Version der Vorlage ist als Anlage beigefügt.

B. Lösung

Insgesamt wird für die Sail Bremerhaven 2020 mit Kosten in Höhe von 2,275 Mio. € gerechnet.

In der Gegenüberstellung der Einnahmen und der Kosten ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,19 Mio. €. Hiervon wurden/werden im Zeitraum 2016 bis 2020 Mittel in Höhe von 190.000 € im Rahmen des Veranstaltungsfonds Bremerhaven bereitgestellt.

Darüber hinaus sind 315.000 € im Jahr 2019 sowie 685.000 € im Jahr 2020, insgesamt 1 Mio. € zu finanzieren und aus Haushaltsmitteln des Landes Bremen im Rahmen dieser Vorlage zu beschließen.

Eine detaillierte Darstellung der zu der beschließenden Maßnahme, den Kosten und Einnahmen sowie zu der Finanzierung ist der anliegenden Senatsvorlage zu entnehmen.

C. Gender-Prüfung

Es kann keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang die entstehenden Arbeitsplätze von Frauen besetzt werden.

D. Negative Mittelstandsbetroffenheit

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

E. Beschluss

1. Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen stimmt der Umsetzung des dargestellten Konzeptes zur Sail Bremerhaven 2020 zu.
2. Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen stimmt
 - a) der Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.000.000 € bei der Haushaltsstelle 0706/686 40-1 „Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven“ mit Abdeckung in 2019 in Höhe von 315.000 € und in 2020 in Höhe von 685.000 € (eine VE in Höhe von 800.000 € ist bei der Hst. 0706/686 40-1 veranschlagt),
 - b) der Bereitstellung einer zusätzlichen VE in Höhe von 200.000 € zugunsten der Haushaltsstelle 0706/686 40-1. Die Einsparung erfolgt aus der veranschlagten VE bei der Haushaltsstelle 0709/686 56-9 „EU-Programm EFRE 2014-2020 –konsumtiv-, ,
 - c) der Bildung der Anschläge bei Haushaltsaufstellung für die Abdeckung der VE in den Jahren 2019 in Höhe von 315.000 € und 2020 in Höhe von 685.000 €

zu.

Anlagen:

- Senatsvorlage
- VE Antrag
- WU
- Regionalwirtschaftliches Bewertungstool der Senatorin für Finanzen

Vorlage für die Sitzung des Senats am 21. Februar 2017

„Sail Bremerhaven 2020“

Hier: Haushaltsvorbelastung in 2019 und 2020

A. Problem

Ausschuss- und Deputationsvorlagen, die eine Vorbelastung für das aktuelle bzw. für künftige Haushaltsjahre darstellen, sind dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Beschlussfassung zur Sail Bremerhaven 2020 in der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen ist für den 01. März 2017 vorgesehen.

Die Sail Bremerhaven 2020 findet vom 19.08.2020 bis 23.08.2020 statt. Hintergrund einer Beschlussfassung zum jetzigen Zeitpunkt ist der lange Vorlauf, der die Eincharterung der Windjammer bedürfen, die einen Großteil der Kosten darstellen. Der aktuelle Handlungsdruck wird durch die fast zeitgleich stattfindende Sail in Amsterdam verstärkt (12.08.2020 bis 16.08.2020). Insbesondere die bekannten Windjammer sind, als Publikumsmagneten, weit im Voraus zu buchen und mit beiden Veranstaltungen zu koordinieren. Um den Magistrat in die Lage zu versetzen die notwendigen Verträge abzuschließen ist eine Absicherung der Gesamtfinanzierung zum jetzigen Zeitpunkt notwendig.

Der überaus große Erfolg der Sail Bremerhaven 2015 mit 1,2 Mio. Besuchen hat gezeigt, dass die Sail Bremerhaven zu einer der größten maritimen Veranstaltungen in Europa gehört. Über die positive Wirkung im Tourismusbereich hinaus trägt die Sail Bremerhaven als Marke erheblich zur Verbesserung des Images und der nationalen Bekanntheit der Stadt Bremerhaven und des Landes Bremen bei.

Wie bei allen Sail-Veranstaltungen wurde, über das Kern-Veranstaltungsgebiet Alter/Neuer Hafen und Kaiserhafen hinaus, auch gezielt die Innenstadt, die

Überseehäfen, die Geeste, die Seebäderkaje und vor allem der Fischereihafen mit dem Schaufenster Fischereihafen in das Veranstaltungsprogramm miteinbezogen.

Die Sail Bremerhaven 2015 konnte an fünf Veranstaltungstagen 270 Schiffe aus 20 Nationen präsentieren. Der auswärtige Sail-Gast hat auf dem Areal im Durchschnitt ca. 32 € ausgegeben, der Besucher mit Wohn- oder Arbeitsort Bremerhaven ca. 20 €, so dass der Gesamtumsatz der Sail-Besucher bei über 34 Mio. € lag (Besucherbefragung ITF Reseach GmbH 2015). Hinzu kommen Umsätze in der 2. und 3. Umsatzstufe (Zulieferer) für Catering, Schiffsversorgung, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie usw.

Insgesamt entstanden für die Sail Bremerhaven 2015 Kosten in Höhe von rd. 2,27 Mio. € zzgl. der vom Magistrat Bremerhaven finanzierten Personalkosten sowie Einnahmen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Seitens des Landes wurden 170 T€ aus Mitteln des Veranstaltungsfonds sowie 1 Mio. € aus Landesmitteln bereitgestellt.

Für die Sail Bremerhaven 2020 sind nunmehr die anstehenden organisatorischen und finanziellen Fragen zu klären, damit die Veranstaltung als bundesweites Aushängeschild für die Seestadt Bremerhaven und das Land Bremen erneut erfolgreich umgesetzt werden kann.

B. Lösung

B.1 Vorhaben

Mit der Sail Bremerhaven 2020 vom 19. bis 23. August 2020 soll an die Erfolge der Vorgängerveranstaltungen für die Stadt Bremerhaven und das Land Bremen angeknüpft werden. Darüber hinaus werden die Vermarktungsmöglichkeiten der Sail Bremerhaven 2020 für die nationale und internationale Bewerbung der Destinationen Bremen und Bremerhaven genutzt.

Die Sail Bremerhaven 2020 wird voraussichtlich unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin stehen. Die entsprechende Anfrage an das Bundespräsidialamt wird durch die Stadt Bremerhaven im Anschluss an die Wahlen des Bundespräsidenten Ende des ersten Quartals 2017 gestellt. Im Rahmen

der Sail Bremerhaven 2015 hat der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen bereits angekündigt, dass das Land Bremen, wie bisher, in den Einladungen als Miteinladender auftritt. Veranstalter ist der Magistrat der Stadt Bremerhaven. Per Magistratsbeschluss vom 10. Februar 2016 wurde wieder die Erlebnis Bremerhaven GmbH mit der Ausrichtung der Sail Bremerhaven 2020 beauftragt. Die planerischen Vorbereitungen haben bereits begonnen.

Die Voreinladungen zur Sail Bremerhaven 2020 wurden bereits am letzten Tag der Sail Bremerhaven 2015 den Kapitänen resp. den Kommandanten der Schiffe übergeben. Die zweite Einladungskampagne wird wieder in Zusammenarbeit mit der Deutschen Marine und dem Auswärtigen Amt abgewickelt. Hierzu wird der Außenminister gebeten, die Einladungskampagne zu unterstützen. Ferner wird der Inspekteur der Marine um die Teilnahme der Marine sowie schwimmender Einheiten (Segelschulschiff „Gorch Fock“) gebeten. Das Organisationskomitee für die Sail Bremerhaven 2020 ist am 26. Mai 2016 zum ersten Mal zusammen gekommen und hat seine Arbeit aufgenommen. Eines der ersten Aufgaben des Organisationskomitees war es, die Erlebnis Bremerhaven GmbH kurzfristig in die Situation zu versetzen, organisatorisch tätig werden zu können, da für den Erfolg der Veranstaltung ein frühzeitiger Beginn der Akquisition von Sponsoren, Spenden, Partnern und Schiffen notwendig ist. Analog zu den vorherigen Veranstaltungen wurde am 20. Mai 2016 beim Finanzamt Bremerhaven die Gemeinnützigkeit für die Sail Bremerhaven 2020 beantragt und am 27. Mai 2016 anerkannt. Sie ermöglicht ausschließlich dem Veranstalter Stadt Bremerhaven auch Spendenbescheinigungen auszustellen.

Für die Jahre 2016 und 2017 wurden bereits jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € im Rahmen des Veranstaltungsfonds Bremerhaven bereitgestellt.

B.2. Kosten/Einnahmen/Fehlbedarf

Der Fehlbedarf für die Sail Bremerhaven 2020 wird, wie bei der Sail Bremerhaven 2015, ohne Berücksichtigung von Personalkosten, die über den Magistrat Bremerhaven abzudecken sind, ermittelt.

Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat einen Wirtschaftsplan vorgelegt, der sich in folgende sieben Kosten- und Einnahmepositionen unterteilt:

1. Schiffsbesuche

Großsegler und besondere Traditionsschiffe aus aller Welt sind Hauptbestandteil und -attraktion der Sail Bremerhaven und bieten die zentrale Basis für die Vermarktung der Veranstaltung. Dabei kann die Teilnahme dieser Schiffe an der Sail Bremerhaven allermeist nur sichergestellt werden, in dem diese für die fünf Veranstaltungstage gechartert werden. Für die geplanten ca. 250 Schiffsbesuche verschiedenster Arten und Größen entstehen Kosten für Charter, Lotsen, Schlepper, Festmacher, Liegeplatzvorbereitungen, Protokollveranstaltungen für Kapitäne und Besatzungen, Technik, Ver- und Entsorgung. Die Charter- und Schiffsnebenkosten hat die Erlebnis Bremerhaven GmbH auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungen mit 1,13 Mio. € veranschlagt.

2. Programmkosten und Nebenkosten

Es sind mehr als 100 Einzelveranstaltungen geplant, wie u. a. ein Feuerwerk mit Lasershow, die Sommerwerft der Schiffergilde, Mini-Sail, „Melodien der Meere“ - das Shantychor-Treffen, das Treffen der Ballonfahrer sowie der Segler-Umzug der Besatzungen mit der Internationalen Bordparty mit ca. 3.000 Teilnehmern. Darüber hinaus entstehen Kosten für ein vielfältiges Musikprogramm, Übernachtungen für Künstler, Catering, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, GEMA u. ä. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat die hierdurch entstehenden Kosten auf 400.000 € beziffert.

3. Veranstaltungslogistik

Die entstehenden Logistikkosten werden mit 300.000 € veranschlagt. Dazu gehören Kosten für Bühnen, Zelte, Toiletten, Duschen, Bewachung, Beschallung, Strom- und Wasserversorgung, Entsorgung, Sicherheit, Absperrmaßnahmen, Herrichtung der Barrierefreiheit sowie Messebau für Veranstaltungspartner, wie z. B. Auswärtiges Amt, Marine, Partnerstädte, Pressezentrum und die Organisations- und Liaisonzentrale (Verbindungszentrale zwischen den Bereichen Schiff und Organisation).

4. Marketing

Nur durch ein langfristig angelegtes strategisches Marketing und einer eingeführten Marke wie der Sail Bremerhaven ist es möglich, innerhalb von fünf Tagen 1,2 Millionen Besuche zu generieren. Zu den aufeinander abgestimmten Marketingmaßnahmen gehören u. a. die überregionale Plakatierung mit Doppel-AO-Postern und Großflächenplakaten in den wichtigsten Quellgebieten der Sail-Gäste, eine umfangreiche PR- und Anzeigenkampagne mit diversen Zeitungen und Special-Interest-Zeitschriften, die Medienpartnerschaft mit Radio Bremen, die bundesweite Werbung mit Groundpostern in Bahnhöfen sowie intensive Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen aus der Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie. Um den veränderten Gewohnheiten potentieller Sail-Gäste Rechnung zu tragen, wird bei der Sail Bremerhaven 2020, analog zur Sail Bremerhaven 2015, ebenfalls verstärkt in Online-Marketingmaßnahmen investiert. Für die verschiedenen Marketinginstrumente (wie z. B. Flyer, Poster, Anzeigen, Plakatierungen, Drucksachen, Online- und Social Media-Marketing, Einladungen) werden von der Erlebnis Bremerhaven GmbH deshalb Kosten in Höhe von 340.000 € veranschlagt.

5. Allgemeine Kosten/Unvorhergesehenes

Die Erlebnis Bremerhaven GmbH veranschlagt für allgemeine Kosten/ Unvorhergesehenes einen Bedarf in Höhe von 105.000 €. Hierzu gehören Kosten für Versicherungen, Fahrzeuge, Betriebsmittel sowie für notwendige Maßnahmen zur Einhaltung des Sicherheitskonzeptes (z. B. Sanitätsdienst, Wasserrettung, Technisches Hilfswerk).

6. Einnahmen

Aus Standgeldern werden von der Erlebnis Bremerhaven GmbH Einnahmen in Höhe von 215.000 € erwartet. Das Sponsoring beinhaltet bei den vergangenen Sail-Veranstaltungen Sachleistungen in Höhe von ca. 365.000 €, wie z. B. Leihfahrzeuge, Container, Steiger, Waren, Büromaterial, Telekommunikationsmittel, Reinigungsleistungen, Liegeplätze sowie Radio- und Fernsehwerbung durch die Medienpartnerschaft mit Radio Bremen. Darüber hinaus wird mit

320.000 € Sponsorengeldern gerechnet. Der vorgelegte Wirtschaftsplan geht davon aus, dass es gelingt, das Gesamt­sponsoring (Geldzuwendungen, Sach­sponsoring, Fahrzeugkosten usw.) wie bisher zu generieren. Aus sonstigen Erlösen (u. a. Schiffsvercharterung, Programmbuch, Souvenirverkauf) werden Einnahmen in Höhe von 550.000 € erwartet.

In der Übersicht ergibt sich folgende Zusammenfassung des Wirtschaftsplans für die Organisation und Abarbeitung der Sail Bremerhaven 2020:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<u>Externe Einnahmen</u>						
Standgelder					215.000 €	215.000 €
Sponsoring (ohne Sachleistungen)					320.000 €	320.000 €
Sonstige Erlöse					550.000 €	550.000 €
					1.085.000 €	1.085.000 €

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<u>Ausgaben</u>						
Schiffsbesuche				300.000 €	830.000 €	1.130.000 €
Programm- und Nebenkosten					400.000 €	400.000 €
Veranstaltungslogistik					300.000 €	300.000 €
Marketing	20.000 €	20.000 €	50.000 €	60.000 €	190.000 €	340.000 €
Allgemeine Kosten, Unvorhergesehenes				5.000 €	100.000 €	105.000 €
Summe Ausgaben	20.000 €	20.000 €	50.000 €	365.000 €	1.820.000 €	2.275.000 €

Insgesamt wird für die geplante Veranstaltung mit Kosten in Höhe von 2,275 Mio. € gerechnet.

In der Gegenüberstellung der Einnahmen und der Kosten ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,19 Mio. €.

Die dargestellten Beträge stellen Nettobeträge dar.

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Summe Einnahmen					1.085.000 €	1.085.000 €
Summe Ausgaben	20.000 €	20.000 €	50.000 €	365.000 €	1.820.000 €	2.275.000 €
Zuschussbedarf	20.000 €	20.000 €	50.000 €	365.000 €	735.000 €	1.190.000 €

Es ist vorgesehen, diesen Zuschussbedarf wie folgt zu finanzieren und bereitzustellen:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
WFB-Veranstaltungsf.	20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	190.000 €
Zu beschließende Landesmittel	0 €	0 €	0 €	315.000 €	685.000 €	1.000.000 €

B.3. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Die Erlebnis Bremerhaven GmbH geht, in Anlehnung an die Sail Bremerhaven 2015, erneut von rd. 1,2 Mio. Besuchen aus. Auf Basis der durchgeführten vom IFT durchgeführten Besucherumfrage zur Sail 2015 wird dabei ein Verhältnis von rd. 30 % bremischen zu rd. 70 % auswärtigen Besuchen unterstellt. Entsprechend kalkuliert die Erlebnis Bremerhaven GmbH ca. 350.000 bremische Besuche und rd. 387.000 außerbremische Gäste für die Sail 2020, die die Veranstaltung im Durchschnitt 2,2-mal besuchen. Mindestens 38.000 davon werden als Übernachtungsbesucher in gewerblichen Unterkünften im Land Bremen erwartet. Für diese Gruppe wird von durchschnittlich 3 Übernachtungen ausgegangen.

Zur Ermittlung der fiskalischen Effekte wurde das von der Senatorin für Finanzen bereitgestellte „Berechnungstool Bereich Veranstaltungen“ eingesetzt. Die regionalwirtschaftliche ex-ante Bewertung ergibt unter Berücksichtigung aller öffentlichen Zuschüsse einen kumulierten negativen fiskalischen Effekt nach Länderfinanzausgleich in Höhe von -137.000 €.

Insgesamt ist die Maßnahme jedoch als regionalwirtschaftlich positiv zu bewerten. Analog zu den vergangenen Sail-Veranstaltungen ist davon auszugehen, dass die im Zusammenhang mit der Sail Bremerhaven 2020 getätigten Umsätze in allen Bereichen (Organisation, Marketing, Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie, Schiffsausrüstung) bei über 30 Mio. € liegen werden. Hervorzuheben ist, dass auch das Umland von Bremerhaven in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Catering stark von der Sail Bremerhaven 2020 profitieren wird. Ebenso werden voraussichtlich zahlreiche Bremer Catering-Unternehmen in Bremerhaven an allen Tagen aktiv sein. Darüber hinaus werden nicht monetarisierbare Image-Effekte durch die Veranstaltung selbst sowie durch die nationale und internationale Medienberichterstattung erzielt. Für die Sail Bremerhaven 2015 hatten sich 238 Journalisten für die Berichterstattung akkreditiert und berichtet. Insgesamt wurden in den fünf Tagen weit mehr als 1.000 Veröffentlichungen allein in den deutschsprachigen Printmedien erreicht. Radio Bremen und der NDR berichteten täglich live oder in Aufzeichnungen in den eigenen Programmen sowie für die ARD von der Sail Bremerhaven. Der NDR produzierte den viel beachteten 90-minütigen Beitrag „Welt der Windjammer“. Sat 1 widmete der Sail eine eigene Sondersendung und berichtete in weiteren Beiträgen. RTL und ZDF konzentrierten sich in ihrer deutschlandweiten Berichterstattung auf die Eröffnung. Radio Bremen produzierte während der Sail Bremerhaven laufend Rundfunkbeiträge für das eigene Programm sowie für die gesamte ARD-Schiene. Bei Facebook wurden zeitweise über 100.000 erreichte Nutzer pro Tag gezählt.

C. Alternativen

Keine Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Sail 2020 und damit keine Durchführung der Veranstaltung.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

D.1 Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung des dargestellten Fehlbedarfs in Höhe von 1,19 Mio. € wird wie folgt gewährleistet:

1. Für die Jahre 2016 und 2017 wurden der Erlebnis Bremerhaven GmbH im Rahmen des Vergabeausschusses für Kultur- und Sportförderung Bremerhaven (Veranstaltungsfonds) jeweils 20.000 € bereitgestellt. Dies entspricht dem Vorgehen bei der Finanzierung der Sail Bremerhaven 2015, für die ebenfalls aus der Kultur- und Sportförderung rd. 170.000 € bereitgestellt wurden. Darüber hinaus ist vorgesehen für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils 50.000 € aus der Kultur- und Sportförderung bereitzustellen. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt dieser Mittel bei den jeweiligen Haushaltsaufstellungen. Für den Fall eines Auslaufens der Kultur- und Sportförderung ab 2018 sind die entsprechenden Mittel im Rahmen der Maßnahme einzusparen.

2. Darüber hinaus sind 315.000 € im Jahr 2019 sowie 685.000 € im Jahr 2020, insgesamt 1 Mio. € zu finanzieren und aus Haushaltsmitteln des Landes Bremen bereitzustellen. Die Vergabe der Mittel erfolgt an die Erlebnis Bremerhaven GmbH. Hierfür ist die Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.000.000 € bei der Haushaltsstelle 0706/686 40-1 „Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven“ erforderlich. Die Abdeckung soll im Jahr 2019 in Höhe von 315.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 685.000 € erfolgen. Bei Haushaltsaufstellung für die Jahre 2019 und 2020 sind die entsprechenden Anschläge zu bilden. Die VE in Höhe von 800.000 € ist bei der oben genannten Haushaltsstelle veranschlagt. In Höhe von 200.000 € ist eine zusätzliche VE erforderlich, die bei der Haushaltsstelle 0709/686 56-9 „EU-Programm EFRE 2014-2020 –konsumtiv-,“ eingespart werden soll.

3. Die Finanzierung der Personalkosten der Erlebnis Bremerhaven GmbH für die Sail Bremerhaven 2020 ist – analog zur Sail Bremerhaven 2015 – durch den Magistrat der Stadt Bremerhaven sicherzustellen.

D.2 Gender-Prüfung

Es kann keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang die entstehenden Arbeitsplätze von Frauen besetzt werden.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit dem Magistrat Bremerhaven (Referat für Wirtschaft), der Erlebnis GmbH Bremerhaven sowie der Senatorin für Finanzen abgestimmt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Die dargestellte Förderung der Maßnahme Sail 2020 ist für Öffentlichkeitsarbeit geeignet.

G. Beschlussvorschlag

Der Senat stimmt zu, dass die Förderung der Veranstaltung Sail Bremerhaven 2020 aus Haushaltsmitteln des Landes Bremen in Höhe von bis zu 1 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 aus bereits in der Planung des Produktgruppenhaushaltes 2016/2017 vorgesehenen Orientierungswerten des Produktplans 71 bereitgestellt werden und keine Vorabdotierung erfolgt.

Anlagen

- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, WU
- Verpflichtungsermächtigung, VE
- Berechnungstool der Finanzsenatorin

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am :



Haushalt der Freien Hansestadt Bremen 2017
Produktgruppe: 71.01.07 Wirtschaftsförderung Brhv.(Land)

Kamerale Finanzdaten:

neue
Hst. : 0706/686 40-1 Förderung v. Marketingprojekten in Brhv.

BKZ : 700, FBZ:

Zur Verfügung stehen:

nachrichtlich

INSGESAMT (Anschlag)	800.000,00 €	valutierende VE	0,00 €
Hiervon bereits erteilt	0,00 €		

1.000.000,00 €	Erteilung der veranschlagten und einer zusätzl. VE
-----------------------	---

Abdeckung der beantragten	2016 :	€	2017 :	€
Verpflichtungsermächtigung	2018 :	€	2019 :	315.000,00 €
	2020 :	685.000,00 €	2021 :	€
	2022 :	€	2023 :	€
	2024 :	€	2025ff:	€

Ausgleich bei:

PGR	Hst.	Zweckbestimmung	€
71.01.08	0709/686 56-9	EU-Programm EFRE 2014-2020 -konsumtiv-	200.000,00

Auswirkungen auf Personaldaten, Leistungsziele / -kennzahlen

nein ja (Darstellung der Veränderungen auf gesondertem Blatt)

Die Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-Übersicht) ist

beigefügt.
 nicht erforderlich.

Empfehlung der Senatorin für Finanzen für den Haushalts- und Finanzausschuss:

Zustimmung
 Stellungnahme:

VERFÜGUNG

- Wie beantragt genehmigt.
- Ausfertigungen mit der Bitte um Kenntnisnahme an
 - (1-fach)
 - den Rechnungshof (1-fach)
 - Landeshauptkasse – (OKZ) 101 - (2-fach)
 -
 -

Bremen,

Die Senatorin für Finanzen
Im Auftrag

V

Der überaus große Erfolg der Sail Bremerhaven 2015 mit 1,2 Mio. Besuchern hat wieder einmal gezeigt, dass die Sail Bremerhaven zu einer der größten maritimen Veranstaltungen in Europa gehört. Über die positive Wirkung im Tourismusbereich hinaus trägt die Sail Bremerhaven als Marke erheblich zur Verbesserung des Images und der nationalen Bekanntheit der Stadt Bremerhaven und des Landes Bremen bei.

Mit der Sail Bremerhaven 2020 vom 19. bis 23. August 2020 soll an die Erfolge der Vorgängerveranstaltungen für die Stadt Bremerhaven und das Land Bremen angeknüpft werden. Darüber hinaus werden die Vermarktungsmöglichkeiten der Sail Bremerhaven 2020 für die nationale und internationale Bewerbung der Destinationen Bremen und Bremerhaven genutzt.

Insgesamt wird für die geplante Veranstaltung mit Kosten in Höhe von 2,275 Mio. € gerechnet.

In der Gegenüberstellung der Einnahmen und der Kosten ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,19 Mio. €. Davon werden 190.000 € von der WFB aus dem Veranstaltungsfonds zur Verfügung gestellt, so daß noch 1.000.000 € zu finanzieren sind.

Der Haushalts- und Finanzausschuß wird gebeten,

a) der Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.000.000 € bei der Haushaltsstelle 0706/686 40 1 „Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven“ mit Abdeckung in 2019 in Höhe von 315.000 € und in 2020 in Höhe von 685.000 € (eine VE in Höhe von 800.000 € ist bei der Hst. 0706/686 40-1 veranschlagt),

b) der Bereitstellung einer zusätzlichen VE in Höhe von 200.000 € zugunsten der Haushaltsstelle 0706/686 40-1.

Die Einsparung erfolgt aus der veranschlagten VE bei der Haushaltsstelle 0709/686 56-9 „EU-Programm EFRE 2014-2020 –konsumtiv-“,

c) der Bildung der Anschläge bei Haushaltsaufstellung für die Abdeckung der VE in den Jahren 2019 in Höhe von 315.000 € und 2020 in Höhe von 685.000 €

zuzustimmen.

Im Auftrag
Kück-Habel

Zustimmung

Produktgruppenverantwortlicher

ja

nein, nicht erforderlich

Produktbereichsverantwortlicher

ja

nein, nicht erforderlich

Produktplanverantwortlicher

ja

nein, nicht erforderlich

Ausschüsse

ja

nein, nicht erforderlich

Deputation

ja

nein, nicht erforderlich

An die

Senatorin für Finanzen

mit der Bitte um Zustimmung weitergereicht.

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage : 19/300-L

Datum : 02.02.2017

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Sail Bremerhaven 2020 vom 19. – 23. August 2020

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit betriebswirtschaftlichen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung Barwertberechnung Kosten-Nutzen-Analyse

Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

Nutzwertanalyse Risikoanalyse für ÖPP/PPP Sensitivitätsanalyse Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung : 2016

Betrachtungszeitraum (Jahre): 5

Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Durchführung der Veranstaltung	1
2	Keine Durchführung der Veranstaltung	2

Ergebnis

Die regionalwirtschaftliche ex ante Bewertung ergibt, unter Berücksichtigung aller öffentlichen Zuschüsse, einen kumulierten negativen fiskalischen Effekt nach Länderfinanzausgleich in Höhe von -137.000 €. Insgesamt ist die Maßnahme jedoch als regionalwirtschaftlich positiv zu bewerten, da analog zu den vergangenen Sail-Veranstaltungen davon auszugehen ist, dass die im Zusammenhang mit der Sail Bremerhaven 2020 getätigten Umsätze in allen Bereichen (Organisation, Marketing, Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie, Schiffsausrüstung) bei über 30 Mio. € liegen werden. Hervorzuheben ist, dass auch das Umland von Bremerhaven im Bereich Hotellerie/Gastronomie/ Catering stark von der Sail 2020 profitieren wird. Ebenso werden voraussichtlich wieder etliche Bremer Catering-Unternehmen in Bremerhaven an allen Tagen aktiv sein. Darüber hinaus wird ein nicht monetarisierbarer Image-Effekt durch die Veranstaltung und die nationale und internationale Medienberichterstattung erzielt. Für die Sail 2015 hatten sich 238 Journalisten für die Berichterstattung von der Sail akkreditiert und über die Sail berichtet. Insgesamt wurden in den fünf Tagen weit mehr als 1.000 Veröffentlichungen in den deutschsprachigen Printmedien erreicht. Radio Bremen und der NDR berichteten täglich live oder in Aufzeichnungen in den eigenen Programmen sowie für die ARD von der Sail. Der NDR produzierte außerdem den 90-minütigen Beitrag „Welt der Windjammer“. Sat 1 widmete der Sail eine eigene Sondersendung und berichtete in weiteren Einzelbeiträgen. RTL und ZDF konzentrierten sich in ihrer deutschlandweiten Berichterstattung auf die Eröffnung. Radio Bremen Hörfunk produzierte während der Sail laufend Rundfunkbeiträge für das eigene Programm sowie für die gesamte ARD-Schiene. Im weltweit größten sozialen Netzwerk Facebook wurden zeitweise über 100.000 erreichte Nutzer pro Tag gezählt.

Weitergehende Erläuterungen

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. nach VN Abrechnung in 2021	2.	n.
-------------------------------	----	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Kennzahl
1	Anzahl der Besuche	1.200.000
2	Kosten	2.275.000
n		

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 6 zu § 44 LHO: die Schwellenwerte werden nicht überschritten / die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

BewertungsTool: Nachhaltige Ausgaben und Investitionen

Berechnungsgrundlagen

		bitte die rot umrandeten Felder ausfüllen	
Parameter	Projektbezeichnung	Sail Bremerhaven 2020	
	Anfangsjahr der Nutzen-Kosten-Tabelle (JJJJ)	2016	
	Arbeitsplatzdichte bei Gewerbeflächen (AP/ha)	60	Laden- und Bürofläche:230, Dienstleistungsgewerbe:135-320, Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Verkehr:50-80, Verkehrsgewerbe:35, Hafennahe Nutzung:15 wenn möglich bei Tausend belassen.
	Dimension (1000, 1000000) bei Bedarf ändern	1.000	
	Dimensionsbezeichnung(T, Mio.)	1.000 €	
	Währung (€)	€	
	Welche Anlage wird verwendet? Bitte "x" eintragen		
	Anlage Tourismus	x	
	Anlage Gewerbe		
Vorgaben	Realzinssatz (%)	2,42 %	Quellen: Diskontierungszinssatz <= 20 Jahre
	Fiskalische Wirkungen pro Arbeitsplatz (€/AP)	4125 €	Veränderung der Steuern (vor LFA); SfF Stand 10/2015; Steuerschätzung Mai 2015 für 2015
	pro Jahr für Folgejahre	811 €	Veränderung der Steuern (nach LFA)
	Fiskalische Wirkungen pro Einwohner (€)	377 €	Veränderung der Steuern (vor LFA); SfF Stand 10/2015; Steuerschätzung Mai 2015 für 2015
	pro Jahr für Folgejahre	4770 €	Veränderung der Steuern (nach LFA)
	Zusätzliche Arbeitsplätze (Hoch- und Tiefbau) pro 1 Mio. € zusätzliche Endnachfrage	9,6	Prof. Schaefer, Input-Output-Modell für Bremen, 1993 Stand: 2010
	Zusätzliche Arbeitsplätze (Dienstleistungen) pro 1 Mio. € zusätzliche Endnachfrage	13,3	Prof. Schaefer, Input-Output-Modell für Bremen, 1993 Stand: 2010
	BWS je Erwerbstätigen Bremen	59917	Stala Bremen 8/2013
	BWS je Erwerbstätigen Bauwirtschaft	58978	Stala Bremen 8/2013
	Regionalmultiplikator		

BewertungsTool: Nachhaltige Ausgaben und Investitionen

Anlage Tourismus

Sail Bremerhaven 2020

		Realisierungs-/ Nutzungsjahr																	
1000 €		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fiskalische Wirkungen	während der Veranstaltungen																		
	Summe der Nettoausgaben (nominal)	0	0	0	0	1.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltseffekte nach LFA	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betreiber-gesellschaft																		
	Beschäftigtenzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltseffekte nach LFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veranstalter																		
	Anzahl	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltseffekte nach LFA	0,0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Besucher																		
	Brutto-Anzahl	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltseffekte nach LFA (20%-Regel)	0,0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerbre-mische Besucher ohne Übernachtung																		
	Anzahl	0	0	0	0	349.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltseffekte nach LFA	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernachtungsgäste																			
Anzahl	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haushaltseffekte nach LFA	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe fiskalische Wirkungen (nominal) n. KFA	0	0	0	0	912	0													

Bemerkungen:

Anlage Tourismus

Sail Bremerhaven 2020

Veranstaltungen (Spalten G bis AD)

1000 € Eingaben in rot-umrandete Felder		Summe Anfangsjahr				2020	sonst. Veranstaltungen													
Fiskalische Wirkungen	während der Veranstaltungen																			
	Summe der Nettoausgaben (nominal) entspricht rechnerischen AP alternativ: Personen-Tage (222 p.a.) Haushaltseffekte nach LFA	0	0,0	0,0	0,0	1.820	0,0													
	Betreibergesellschaft	0,000																		
	Veranstalter																			
	Anzahl	0	0	0	0	150	0													
	durchschnittliche Verweildauer (Tage)		0	0	0	7	0													
	Mitarbeiter pro Stand		0	0	0	3	0													
	Haushaltseffekte nach LFA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00													
	Besucher-bremische Besuche																			
	Brutto-Anzahl	0	0	0	0	348.000	0													
	Haushaltseffekte nach LFA	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00													
	Wirkung Bremische Besucher in Prozent: ⁽¹⁾	100	%																	
	Außerbremische Besucher ohne Übernachtung im Land Bremen																			
	Anzahl	0	0	0	0	349.273	0													
	durchschnittliche Verweildauer (Tage)		0	0	0	2,2	0													
	Haushaltseffekte nach LFA	0,00	0,00	0,00	0,00	391,04	0,00													
	Übernachtungsgäste																			
	Anzahl	0	0	0	0	38.000	0													
	durchschnittliche Verweildauer (Tage)		0	0	0	3	0													
	Haushaltseffekte nach LFA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,37	0,00													
Wirkung Nutzung bremische Hotels in Prozent: ⁽²⁾	100	%																		
Zuschussbedarf Anfangsjahr	0																			

Ergebnis fiskalische Wirkungen	2016	2017	2018	2019	2020	2040
Saldo Nutzen abzüglich Kosten (real)	-19	-18	-45	-319	263	0
Saldo kumuliert (real) nach LFA	-19	-37	-82	-400	-137	-137

Bemerkungen:

- (1) Nur der definierte Prozentsatz der Besucher bedeutet zusätzliche fiskalische Wirkungen, weil die anderen Besucher ihr Geld ansonsten woanders in Bremen ausgegeben hätten.
- (2) Wenn die Hotels in Bremen nicht den erforderlichen Standard aufweisen, übernachtet nur der definierter Anteil (in %) in Bremen.