

Vorlage Nr. 19/368-S
für die Sitzung
der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
als Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Hafen
am 09. August 2017

Sondervermögen Hafen

Aufstellung der Wirtschaftspläne 2018/2019 sowie Finanzpläne für 2020/2021

A. Problem

Gemäß § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 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 Hafen übernimmt die städtische Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen.

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

B. Lösung

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

Erfolgsplan:

Im Sondervermögen Hafen sind Erlöse in Höhe von rund 64,9 Mio. € (2018) bzw. 65,6 Mio. € (2019) geplant, von denen rund die Hälfte auf Hafentgelte entfallen.

In den vergangenen Jahren sind mehrere Großprojekte im Bereich des Sondervermögens Hafen durchgeführt worden, die in nicht unerheblichem Maße Kapazitäten bei der bremenports gebunden haben. Die angefallenen Personal- und Sachkosten wurden während der Laufzeit sachgerecht den jeweiligen Projektkosten zugeordnet und das allgemeine Leistungsentgelt entsprechend gekürzt. Da im Planungszeitraum innerhalb des Sondervermögens Hafen nur noch wenige Großmaßnahmen vorgesehen sind, steigt der Aufwand für die Leistungsentgelte (Position 6a) gegenüber den Vorjahren entsprechend.

Abschreibungen fallen gemäß der gesetzlichen Bestimmungen entsprechend des Anlagevermögens an.

Der sonstige betriebliche Aufwand (Pos. 8) steigt schon allein aufgrund des zunehmenden Alters sämtlicher Anlagen. Außerdem fallen auch bei den in den letzten Jahren zusätzlich errichteten Kajen und Eisenbahnanlagen laufend Unterhaltungsaufwendungen an. Zusätzlich werden in dieser Position auch die Zuführungen an die BLG-Unterstützungskasse (U-Kasse) ausgewiesen, die sich aus einem Teil des Vorjahresgewinns der BLG sowie den von der BLG an das Sondervermögen Hafen zu entrichtenden Erbbauzinsen speist. Da die U-Kasse bis voraussichtlich 2023 mit weiter steigenden Pensionszahlungen rechnet, wird dieser Anteil in dieser Position bis dahin weiter ansteigen. Ab 2018 sind gemäß einer Vereinbarung zwischen der Senatorin für Finanzen und dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen die Personalkosten des Hansestadt Bremischen Hafenamtes (HBH) aus den Einnahmen des Sondervermögens Hafen zu finanzieren. Die dafür zunächst anfallenden 5,342 Mio. € werden im SV Hafen handelsrechtlich als sonstiger betrieblicher Aufwand ausgewiesen.

Der langfristige Zinsaufwand (13) sinkt aufgrund zwischenzeitlich planmäßig durchgeführter Tilgungen. Außerdem werden seit Inkrafttreten der Schuldenbremse keine neuen Kredite mehr im Sondervermögen Hafen aufgenommen. Alle Zinszahlungen sowie Kredittilgungen (Vermögensplan lfd. Nr. 4) werden eng mit der Finanzverwaltung abgestimmt.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Sondervermögen Hafen auf 96,7 Mio. € in 2018 bzw. 98,1 Mio. € in 2019.

Vermögensplan:

Die Zeilen 3 und 12 bilden die Zuführungen an das bzw. Entnahmen aus dem Rücklagenkonto bei der LHK ab, die sich unter anderem wegen des zeitlichen Auseinanderfallens von Haushaltszuführungen für Tilgungen und der tatsächlichen Tilgungsleistung gegenüber den Kreditinstituten sowie durch Mehreinnahmen im Sondervermögen ergeben. Die Zuführungen an das LHK-Konto überschritten in den Vorjahren dabei die Entnahmen zum Teil deutlich. Die in den vergangenen Jahren dadurch aufgebaute Rücklage ist u.a. gem. Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses vom 07.12.2012 als Teil der Finanzierung für den Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven (OTB) eingeplant. Außerdem wird die Erneuerung der Westkaje im Kaiserhafen III aus der Rücklage vorfinanziert, die Refinanzierung aus dem Haushalt ist ab 2020 vorgesehen.

Die Zuführungen aus dem Haushalt (Pos. 15.) für die Jahre 2018 und 2019 sind mit dem Haushaltsentwurf abgestimmt.

Investitionsplan:

In 2018 sind insgesamt rund 41,985 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen eingeplant, die hauptsächlich für die Projekte Kajensanierung Kaiserhafen III (6,7 Mio. €), den Teilrück- und Neubau des Columbusbahnhofs (3,7 Mio. €) sowie den Hafenbahnausbau (11,861 Mio. €) verwendet werden sollen. Für 2019 erhöhen sich die Investitionsmittel leicht auf insgesamt ca. 42,654 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf die Weiterführung der Projekte Columbusbahnhof und Hafenbahn (8,000 + 11,186 = 19,186 Mio. €) sowie den Ersatz von Schiffen für die Baggerei mit rund 8,310 Mio. € verteilen.

C. Gender-Prüfung

Die Gender-Aspekte wurden geprüft. Hier wird ein Bericht über die Finanzdaten für das Sondervermögen Hafen 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. Beschlussvorschlag

Die städtische Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in der Funktion als Sondervermögensausschuss für das Sondervermögen Hafen setzt die Wirtschaftspläne 2018 und 2019 sowie die Finanzplanung bis 2021 für das Sondervermögen Hafen fest.

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Hafen

zuständiges Fachressort:

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Hafen							
Planungszeitraum:					Jahre 2018 bis 2021				
					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
lfd. Nr.									
1	Umsatzerlöse	67.696	68.870	66.254	63.990	64.896	65.618	67.414	68.119
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.655	2.600	518	326	308	313	319	286
4	Gesamtleistung	70.351	71.470	66.772	64.316	65.204	65.931	67.733	68.404
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	270	87	555	352	645	656	676	682
6	bezogene Leistungen	20.247	20.074	25.519	24.179	24.068	24.992	25.710	26.449
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	19.329	19.191	23.373	23.373	23.406	24.330	25.048	25.787
7	Abschreibungen	42.472	37.136	44.034	45.202	41.712	42.866	44.027	45.264
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	66.036	59.086	84.519	80.154	91.637	92.884	91.279	90.063
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>								
9	Summe Aufwand	129.025	116.384	154.627	149.887	158.062	161.397	161.692	162.459
10	Betriebsergebnis	-58.674	-44.914	-87.855	-85.572	-92.858	-95.466	-93.959	-94.055
11	Beteiligungsergebnis	12.170	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Zinserträge	16	12	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	27.531	29.022	25.032	25.732	23.479	22.281	21.110	19.485
14	Finanzergebnis	-15.345	-29.010	-4.732	-5.432	-3.179	-1.981	-810	815
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-74.019	-73.924	-92.587	-91.004	-96.037	-97.447	-94.769	-93.240
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	-594	-579	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	504	523	650	652	652	655	655	673
21	Ergebnis nach Steuern	-73.929	-73.868	-93.237	-91.656	-96.689	-98.102	-95.424	-93.912

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Hafen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist* 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Investitionen	11.882	16.422	39.747	29.237	41.985	42.654	52.991	51.303
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen								
3	Zuführungen von Rücklagen	110.191	53.052	55.732	53.310	17.579	12.695	61.623	60.852
4	Kredittilgung	23.407	30.075	28.250	28.160	33.562	34.122	37.221	37.994
5	Abführung an den Haushalt					13.844	12.764		
6	Summe Mittelbedarf	145.480	99.549	123.729	110.707	106.970	102.235	151.835	150.149
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73.929	-73.868	-93.237	-91.656	-96.689	-98.102	-95.424	-93.912
9	Abschreibungen	42.472	32.879	44.034	45.202	41.712	42.866	44.027	45.264
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge								
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	12.747	2.404	963	1.700	700	700	700	700
12	Entnahme von Eigenmitteln	62.787	49.036	96.211	84.326	67.236	64.577	50.952	60.784
13	Kreditaufnahme								
14	Erhaltene Drittmittel	3.987	2.653	0	1.376	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	97.416	86.445	75.758	75.758	94.011	92.194	151.579	137.313
16	Summe Mittelherkunft	145.480	99.549	123.729	116.707	106.970	102.235	151.835	150.149

*

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:

Sonstiges Sondervermögen Hafen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	PSP-Elemente	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
						Ist	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
						2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	1.1.	Diverse IT-Projekte				156	128	235	0	40	150	200	200
		Infrastruktur Datenmanagement System (IDMS)		SH3.2300/028		0	0	186	0	62	0	0	0
		Arbeitsicherheit - Unterweisungssoftware		SH3.122X/010		0	0	20	0	20	0	0	0
		Digitalisierung im Hafen		SH3.141X/002		0	0	0	0	50	50	0	0
		Elektronischer Rechnungseingang		SH3.3410/X10		0	0	0	0	100	0	0	0
		HGB-Anwendung		SH3.3410/X17		0	0	20	0	280	0	0	0
	1.2.												
		Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				156	128	461	0	552	200	200	200
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Gund und Boden	Kompensationsflächenpool Drepte		SH3.1200/526		38	31	68	56	78	58	58	58
		Kompensationsflächenpool Drepte II		SH3.1320/527		-629	-26	85	686	81	550	560	112
		Dreiecksfläche am Erzhafen		SH3.1110/006		43	28	33	85	664	676	0	0
	2.2. Gebäude	Teilrückbau Columbusbahnhof		SH3.1230/001		21	69	140	0	2.700	0	0	0
		Neubau Mittelbau (Kreuzfahrterminal)		SH3.1230/004		0	16	0	0	1.000	8.000	8.000	750
		Umsiedlung US-Army CSK		SH3.2300/017/02		0	0	567	0	0	2	0	0
		Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				-527	118	892	827	4.523	9.286	8.618	920
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1. Hafenanlagen und Deponien	Baggergutentsorgung											
		davon Deponie Seehausen		SH3.2120/300		502	665	1.210	1.528	1.360	1.210	1.270	1.334
		Monitoringsystem Schlickeintrag KSB		SH3.2120/014		5	2	5	26	5	5	5	5
		Wasserbauanlagen Bremen/Bremerhaven											
		Ertüchtigung Columbuskaje											
		(nur Planung / Genehmigung)		SH3.1120/122		22	33	600	1.000	1.300	250	5.000	8.000
		Ertüchtigung Columbuskaje (Bau)		SH3.1120/122/XX		0	0	0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Schuchmannkaje		SH3.1110/004		0	0	0	0	0	500	3.500	0
		Aktiver Korrosionsschutz an Kajen		SH3.1220/016		50	50	201	10	672	41	41	41
		Fenderungen an Kajen und Schleusen		SH3.2200/020		103	165	180	180	180	180	180	200
		Fenderungen Kap Horn		SH3.11XX/007		0	0	0	0	0	0	250	0
		Vertiefung Industriebahnhof		SH3.1120/118		1.621	1.966	3.400	0	0	0	0	0
		Aufweitung Engstelle		SH3.1120/118/05		1.609	1.958	1.308	0	0	0	0	0
		Lückenschluss Kaiserhafen II		SH3.11XX/018		0	0	0	0	0	0	0	200
		Liegeplatz Alexander von Humboldt		SH3.1130/523		149	2.198	20	0	0	0	0	0
		Große Drehbrücke Ersatzbau											
		(Vorplanung 2016 + ES-Bau 2017)		SH3.121X/002		0	0	90	0	215	110	530	110
		Steuerung KKS-Anlage		SH3.122X/002		0	0	0	20	21	21	22	0
		Rückbau Grundkörper CT Süd											
		(Elefantenfüße)		SH3.11XX/014		0	0	0	0	0	0	0	0
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse		SH3.11XX/008		0	0	60	0	60	1.000	0	0
		Infrastruktur LNG-Hüttenhafen		SH3.11XX/009		0	0	40	0	60	1.500	0	0
		LNG Infrastruktur Columbusinsel		SH3.11XX/017		0	0	0	0	750	750	0	0
		Optimierung Seeschiffsliegeplätze											
		Osterort IV/V		SH3.11XX/012		0	0	0	0	80	725	0	0
		Westkaje Kaiserhafen II ²		SH3.1120/126		616	821	15.100	18.200	6.700	0	0	0
		Teilerneuerung Schleusenammerwand											
		Nord, Schleuse OS		SH3.11XX/013		0	0	20	350	100	50	3.500	3.500
		Weserpetrol (Kalihafen)		SH3.11XX/015		0	0	50	0	5.000	0	0	0
		Binnschiffsliegeplätze (Industriebahnhof)		SH3.11XX/016		0	0	0	0	100	2.000	0	0
	3.2. Verkehrsanlagen, -flächen	Grunderneuerung Straßen/Verkehrsanlagen											
		Kap-Horn-Str. 2./3. BA (Grundsanierung)		SH3.2200/017		318	147	700	0	0	0	0	0
		Lkw-Abstellplätze											
		Lkw-Abstellplätze (Pre-Gate-Parkplätze)		SH3.0200/005		52	67	20	0	50	150	1.500	2.500

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3.3. Hafenbahn	Eisenbahnanlagen											
	Verlängerung Bhf Kaiserhafen (750 m incl. Lokabstellplätze)	SH3.2300/016	2.479	62	9	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	SH3.2300/017	1.778	7.284	9.069	3.133	888	30	0	0	0	0
	Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)	SH3.2300/018	3	2	10	0	292	5.792	5.792	6.792	6.792	6.792
	IT-Verfahren	SH3.2300/020	79	115	343	0	1.257	952	200	200	200	200
	Ablaufrechner Speckenbüttel	SH3.2300/XXX	0	0	300	0	2.923	375	0	0	0	0
	Bahnhof Speckbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)	SH3.2300/021	0	0	0	0	90	2.760	0	0	0	0
	Oberleitung Kaiserhafen	SH3.2300/XX1	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
	Kreuz 85/86 Planhafen	SH3.2300/XX2	0	0	0	0	739	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen (Umbuchung aus SH2)	SH3.2300/027	713	186	1.172	0	1.471	1.277	1.314	1.346	1.346	1.346
3.4. Technische Anlagen / Hafenverkehre	elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.	SH3.3200/042	37	159	0	178	174	179	184	194	194	194
	ISPS-Code Überseehafen Invest	SH3.0200/001	0	0	150	152	150	15	15	15	15	15
	CCCB Videokomponenten erneuern	SH3.122X/011	0	0	152	0	152	12	12	12	12	12
	CCCB Infosystem erneuern	SH3.122X/012	0	0	120	0	250	0	0	0	0	0
	CCCB Schrankenanlage auf All-IP umstellen	SH3.122X/013	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	ISPS-Vorhafen Nordschleuse	SH3.1410/001	0	12	180	0	0	0	0	0	0	0
	HB Neue Fernwirktechnik	SH3.122X/008	0	0	25	0	95	105	0	0	0	0
	Krisis - Netzabsicherung	SH3.122X/009	0	0	25	0	45	0	0	0	0	0
	Stromkaje Wasserflächenüberwachung (ISPS)	SH3.122X/005	0	0	55	0	60	15	0	0	0	0
	Schleuse OS Neues Schiebeter (ISPS)	SH3.122X/003	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
	Nordschleuse Neues Schiebeter (ISPS)	SH3.122X/004	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
	HB Kajen- und L.-Pfad Beleuchtung	SH3.3200/065	0	0	50	15	50	50	45	40	40	40
	Energiemanagement (Maßnahmen)	SH3.0200/006	0	11	50	0	61	81	56	56	56	56
	Summe Maschinen und technische Anlagen		8.685	13.945	33.421	24.792	29.606	20.190	23.416	24.545	24.545	24.545
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
4.1. Schwimmende Fahrzeuge	Anlagevermögen Wasserfahrzeuge Baggerei	SH3.2110/630	74	44	50	50	50	50	50	50	50	50
	Anlagevermögen Wasserfahrzeuge Peilerei Neubau der Baggereiflotte	SH3.2130/630 SH3.2110/001	14 2.946	53 1.888	10 960	18 0	11 3.310	11 8.310	12 16.060	12 21.060	12 21.060	12 21.060
4.2. Sonstige BGA	sonstige BGA	mehrere	534	246	548	145	441	360	389	269	269	269
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.568	2.231	1.568	213	3.811	8.731	16.510	21.391	21.391	21.391
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
5.1.												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0								
	Summe Investitionen (haushaltsfinanziert)		11.882	16.422	36.342	25.832	38.492	38.407	48.744	47.056	47.056	47.056
6	Anlagen in Bau (kreditfinanziert)											
	CT IIIa Osthafen	SH3.1310/500 SH3.1320/526			42	42	42	42	42	42	42	42
	Hafenzuwässerung CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung) Kaiserschleuse (inkl. Möweninsel)	SH3.1300/001 SH3.1300/010			3.363	3.363	3.363	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	Summe Investitionen (kreditfinanziert)				3.405	3.405	3.493	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
	Summe Investitionen				39.747	29.237	41.985	42.654	52.991	51.303	51.303	51.303

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Vorfinanzierung aus OTB-Mitteln (2016-2018) sowie Rückführung der Mittel (2018: 16,3 Mio. und 2019: 8,4 Mio.)

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Hafen				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SV-Hafen / SWAH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	19.329	19.191	23.373	23.373	23.406	24.330

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sonstiges Sondervermögen Hafen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²									
3801/564 13-4	Zinsen für Projekt 9201-S Baggergutentsorgung Bre	0	0	0	0	0	0	0	0
3801/564 14-2	Zinsen für Projekt 9902-S Schleuse Oslepshausen	119	71	56	56	40	24	21	18
3801/564 15-0	Zinsen für Projekt 9001-S Containerterminal III Nord	3.319	2.532	2.328	2.328	2.103	1.871	1.800	1.700
3801/564 16-9	Zinsen für Projekt 9901-S Containerterminal III a	2.340	1.442	1.376	1.376	1.308	1.229	1.200	1.150
3801/564 17-7	Zinsen für Projekt 9805-S Baggergut Bremerhaven	298	206	183	183	161	138	130	120
3801/564 18-5	Zinsen für Projekt 0301-S Umgestaltung Osthafen	524	482	621	621	304	288	270	250
3801/564 19-3	Zinsen für Projekt 0601-S Neubau der Kaiserschleu	8.922	7.432	7.006	7.006	6.590	6.128	6.050	5.950
3801/564 30-4	Zinsen für Projekt 0403-S CT IV	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3801/564 31-2	Zinsen für Projekt 0501-S Jade-Weser-Port	1.896	1.491	1.453	1.453	1.410	1.364	1.350	1.350
3801/634 11-6	Zuführung an das SV Hafen (konsumtiv) (Sachkost	25.454	20.941	22.469	22.469	22.805	23.065	33.041	33.445
3801/634 20-5	Zuweisung an das SV Hafen zur Deckung der Mehr	109	109	109	109	109	109	109	109
3801/884 13-9	Zuführung an SV Hafen - Unterbringung Hafenschli	0	0	0	0	0	0	0	0
3801/884 14-7	Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslepshausen (484	506	522	522	545	568	560	560
3801/884 15-5	Zuführung an SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanz	7.364	7.347	7.077	7.077	7.189	7.185	7.185	7.185
3801/884 16-3	Zuführung an SV Hafen - CT III a (Kapitaldienstfinan	2.346	2.380	2.416	2.416	2.541	2.515	2.515	2.515
3801/884 17-1	Zuführung an SV Hafen - Hafenzuwässerung (Kapit	687	681	665	665	661	649	649	649
3801/884 18-0	Zuführung an SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3801/884 19-8	Zuführung an SV Hafen - Neubau Kaiserschleuse (H	9.090	9.376	9.817	9.817	10.106	10.409	10.400	10.400
3801/884 20-1	Zuführung an SV Hafen - Umgestaltung Osthafen (H	604	602	365	365	575	558	560	560
3801/884 21-0	Zuführung an SV Hafen - Jade-Weser-Port (Kapital	1.021	948	1.073	1.073	1.120	1.130	1.150	1.150
3801/884 22-8	An das SV Hafen für Investitionen	21.148	18.099	6.422	6.422	24.644	23.164	72.783	58.420
Zwischensumme:		97.525	86.445	75.758	75.758	94.011	92.194	151.573	137.331
2. Sonstige Zuführungen									
z.B. BKF (mit HH-Stelle)									
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)									
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)									
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		97.525	86.445	75.758	75.758	94.011	92.194	151.573	137.331
3. Zahlungen an den Haushalt									
3801/234 01-0	Abführung vom SV Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0
3801/334 01-5	Abführung vom SV Hafen		9000	0	0	13.844	12.764	0	0
3801/334 10-4	Zuweisung des SV Hafen für OTB	0	0	25.000	32.700	0	0	0	0
3854/234 55-1	vom SV Hafen für Personal					5.342	5.342	5.342	5.342
Summe Abführungen:		0	9000	25.000	32.700	19.186	18.106	5.342	5.342

¹ betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

² betrifft die Jahre [Ild. Jahr] bis [Planjahr 2].