

HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025
DIE SENATORIN FÜR WIRTSCHAFT,
HÄFEN UND TRANSFORMATION

ENTWURF



Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

HAUSHALTSPLAN 2024/2025
DIE SENATORIN FÜR
WIRTSCHAFT, HÄFEN UND
TRANSFORMATION

71.01 Wirtschaftsförderung (L)

- 71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)
- 71.01.02 Innovation / Technologie (L)
- 71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)
- 71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)
- 71.01.08 EU-Programme / -Planung (L)

71.90 Zentrale Dienste (L)

- 71.90.01 Zentrale Dienste (L)

71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

- 71.98.01 SV Gewerbeflächen (L)
- 71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L)
- 71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktplan Wirtschaft sind die nachhaltige Wirtschaftsförderung des Landes und die strukturpolitische Gestaltung und Transformation günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort gebündelt.

Strategische Ziele

L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- Konzept "Bremen Innenstadt 2025";
- Gewerbeentwicklungsprogramm für die Stadt Bremen (GEP2030);
- Tourismusstrategie 2025;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0709; 0715; 0754

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.637	3.850	5.601	14.598	7.907	2.619	2.673
Investive Einnahmen	30.412	16.941	37.690	32.594	22.554	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.652	20.730	20.496	20.617	20.617	20.617	20.617
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.652	20.730	20.496	20.617	20.617	20.617	20.617
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	27.312	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	55.701	68.833	63.787	67.809	51.078	45.790	45.844
Personalausgaben	11.627	12.090	8.691	12.197	12.202	10.607	10.613
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.120	27.563	37.464	45.412	37.403	33.977	33.864
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34.687	28.235	49.201	41.277	32.427	48.682	45.773
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.790	8.231	4.091	4.077	4.077	4.077	4.077
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.436	7.240	4.091	4.077	4.077	4.077	4.077
- an Bremerhaven	354	991	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	60.432	19.474	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.104	-1.191	0	0
Gesamtausgaben	133.656	95.593	99.447	100.859	84.918	97.343	94.327
Saldo	-77.955	-26.760	-35.660	-33.050	-33.840	-51.553	-48.483
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	41,67	72,01	64,14	67,23	60,15	47,04	48,60
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			10.000	12.000	12.000		
Investiv			39.300	39.500	39.500		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	106,8	111,2	110,9	144,0	144,0	144,0	144,0
Personalbestand	124,2	125,1	104,3	126,5	120,9	114,3	107,8
=> Netto-Personalbedarf	-17,4	-13,9	6,6	17,5	23,0	29,7	36,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,9	12,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	27,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,3	52,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	31,0	27,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,9	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]	4.032,000	4.449,000	623,000	888,000	881,000	881,000	881,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]	439,000	943,000	0,000				

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L)

Verantwortlich: Frese - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strukturpolitische Gestaltung und Transformation günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven in den Bereichen

- Mittelstand / Industrie / Außenwirtschaft,
- Innovation / Technologie
- Gewerbeflächen-Regionalplanung
- Dienstleistung / Tourismus / Zentren

Strategische Ziele

Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;

- Konzept "Bremen Innenstadt 2025",
- Gewerbeentwicklungsprogramm für die Stadt Bremen (GEP2030),
- Tourismusstrategie 2025;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0709; 0715; 0754

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.294	3.781	5.586	14.583	7.891	2.603	2.657
Investive Einnahmen	30.412	16.941	37.690	32.594	22.554	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.369	19.444	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.369	19.444	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	27.312	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54.075	67.478	62.560	66.461	49.729	44.441	44.495
Personalausgaben	5.918	6.546	3.480	5.640	5.643	4.690	4.693
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.489	25.033	34.280	41.281	33.284	30.301	30.187
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34.488	28.097	49.099	41.049	32.149	48.604	45.695
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.223	7.650	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.869	6.659	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- an Bremerhaven	354	991	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	60.432	19.474	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	124.550	86.800	90.355	91.466	74.572	87.091	84.071
Saldo	-70.475	-19.322	-27.795	-25.005	-24.843	-42.650	-39.576
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	43,42	77,74	69,24	72,66	66,69	51,03	52,93
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			10.000	12.000	12.000		
Investiv			39.300	39.500	39.500		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	38,9	42,3	42,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Personalbestand	52,2	52,4	46,7	52,1	49,0	47,0	44,1
=> Netto-Personalbedarf	-13,3	-10,1	-4,4	15,9	19,0	21,0	23,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,8	10,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,1	26,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,9	52,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	33,7	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,1	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]	4.032,000	4.449,000	623,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]	439,000	943,000	452,000	108,000	108,000	108,000	108,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)

Verantwortlich: Tschupke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mittelstand / Industrie:

-Wirtschaftspolitische Impulse und Rahmenbedingungen für die bremische Industrie mit Fokus auf Transformation und Herausforderungen wie Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt und gleichzeitig Berücksichtigung dabei von globalem Wettbewerb und Digitalisierung
-Bremische Wirtschaft # Vorbild unter deutschen Industriestädten ins postfossile und digitale Zeitalter

Außenwirtschaft:

Aufgabe der Außenwirtschaftsförderung und des internationalen Standortmarketings ist es, die Internationalisierung des Wirtschaftsstandortes Bremen weiter zu steigern.

Maßnahmen: Internationales Standortmarketing v.a. in den Innovations- und Schwerpunktbereichen, Begleitung von internationalen Ansiedlungsprozessen, Fachkräftenwerbung, Förderung von Messeauftritten von Bremer KU auf internationalen Fachmessen in den Bereichen der Schlüsselbranchen und Schlüsseltechnologien des Landes Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.

Z2: Unterstützende Maßnahmen für Unternehmen mit dem Ziel CO2 bei der Produktion zu reduzieren u.a. für die Stahlwerke, bei der Weiterentwicklung von regenerativen Energiequellen.

Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.

Z4: Bremische Stärken in den Bereichen von KI und 3D-Druck deutschlandweit positionieren.

Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie:

KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;

- Landesförderprogramme und Richtlinien

- Bremisches Gesetz zur Förderung von kleinsten, kleinen, und mittleren Unternehmen (Mittelstandförderungsgesetz)

- Beleihungsgesetz / Beleihungsverträge / Geschäftsbesorgungsverträge

- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien u.a. Deputation für Wirtschaft

- Geschäftsverteilung im Senat

- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0704

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	504	501	417	626	626	415	415
Sonst. konsumtive Ausgaben	946	1.952	317	317	317	317	317
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	354	145	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	354	145	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.804	2.598	734	943	943	732	732
Saldo	-1.804	-2.598	-734	-943	-943	-732	-732
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	4,6	4,4	4,4	6,8	6,8	6,8	6,8
Personalbestand	5,6	5,6	4,8	8,4	8,3	8,2	8,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,0	-1,1	-0,3	-1,6	-1,5	-1,4	-1,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,7	11,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	41,7	33,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	33,3	23,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	16,7	11,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.								
Investitionsvolumen (GRW/LIP)	[TEU]	94.517,00	19.032,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Neue AP d. Invest.förderung (GRW/LIP)	[ST]	145,000	27,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Gesicherte AP d. Invset.förd. (GRW/LIP)	[ST]	1.674,000	261,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.								
Existenzgründungsberatungen allgemein	[ST]	1.518,000	2.284,000	1.500,000	3.000,000	3.000,000	1.500,000	1.500,000
Existenzgründungsberatungen für Frauen	[ST]	878,000	1.099,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.								
Geförderte Messeauftritte von KU	[ST]	14,000	17,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Angesiedelte internationale Unternehmen	[ST]	6,000	11,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Geschaffene AP internat. Unternehmen	[ST]	8,000	59,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Innovationspolitik ist es, geeignete Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu schaffen, um das Land Bremen als einen führenden Wirtschaftsstandort Deutschlands zu festigen und in Europa zu positionieren. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Wertschöpfung und Transformation der Wirtschaft unter Berücksichtigung von Herausforderungen wie Klimawandel, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit geleistet werden. Der Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft inklusive der Sozialpartner spielt dabei eine wichtige Rolle.

Das Spektrum der Maßnahmen umfasst bspw. die Bereitstellung geeigneter Wirtschaftsinfrastrukturen, die Verbesserung des Transfers von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in die regionale Wirtschaft bis hin zu vielfältigen z.T. niedrighschwellige Finanzierungs- und Beratungsangeboten, Unterstützungsmöglichkeiten bei der Fachkräftegewinnung und -qualifizierung sowie bei der Unternehmensgründung z.B. mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung des unternehmerischen Potentials von Frauen in der Gründung.

Strategische Ziele

- Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.
- Z2: Die Kooperationen von Wirtschaft und Wissenschaft weiter ausbauen und dabei vorrangig Kleine und Mittlere Unternehmen einbeziehen.
- Z3: Mit teils niedrighschwelligen und passgenauen Finanzierungsinstrumenten Innovationen sowie Existenzgründungen in den identifizierten Schlüsselfeldern unterstützen.
- Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.
- Z5: Innovationsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, von einer geeigneten Infrastruktur bis hin zu persönlichen Begegnungsplattformen/Zukunftsorten.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- EU- und Bundesprogramme
- EU-Vorschriften
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	15	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	348	741	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	75	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	363	816	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.014	2.757	1.285	1.918	1.919	1.501	1.502
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.202	3.559	5.367	6.123	6.123	5.708	5.623
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.058	3.056	0	1.000	4.000	500	1.350
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.274	9.372	6.652	9.041	12.042	7.709	8.475
Saldo	-12.911	-8.556	-6.652	-9.041	-12.042	-7.709	-8.475
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,73	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			4.000	6.000	6.000		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	17,8	16,9	16,9	21,7	21,7	21,7	21,7
Personalbestand	24,7	20,4	24,4	19,0	16,4	15,1	13,5
=> Netto-Personalbedarf	-7,0	-3,5	-7,6	2,7	5,3	6,6	8,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,7	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,7	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,6	52,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,4	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	4,5	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.								
Zahl der unterstützten Akteure bei Wiss	[ST]	364,000	1.027,000	493,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Zahl der durchgeführten Innovationsberat	[ST]	211,000	212,000	235,000	240,000	240,000	240,000	240,000
Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.								
Zahl der Akteure in den unterstützten Cl	[ST]	367,000	367,000	367,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Zahl der geförderten Cluster und Netzwer	[ST]	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Gewerbeflächen- und Regionalplanung ist es, durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von regional und qualitativ differenzierten Gewerbeflächen die Voraussetzungen zur Sicherung und Schaffung von Beschäftigung, Unterstützung des wirtschaftsstrukturellen Wandels und Stärkung der Finanzkraft des öffentlichen Haushalts zu schaffen. Mit der Bereitstellung eines qualifizierten Gewerbeflächenangebotes werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Konzentration wirtschaftlichen Handels in den Städten und die damit verbundene enge Verknüpfung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist wesentliche Maßgabe für den Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden. Mit einer aktiven Bestandspflege sollen zudem vorhandene Flächenpotentiale erkannt und aktiviert werden.

Strategische Ziele

- Z1: Profilierung der Gewerbestandorte weiter intensivieren, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen. Beschäftigung zu sichern und weiterzuentwickeln, nachhaltige Standortentwicklung zu gewährleisten.
- Z2: Bestandspflege und -entwicklung in den Fokus der Gewerbeentwicklung rücken, um im Zuge der hiermit verbundenen Innenentwicklung nachhaltige Wirtschaftsstandortentwicklung zu unterstützen.
- Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.
- Z4: Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche Haushalte zu entlasten.
- Z5: Interkommunale Kooperation für die Gewerbeentwicklung verstärkt nutzen, zur besseren Verzahnung und Konzentration der Entwicklung von Gewerbestandorten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen (GEP 2030)
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0715

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	278	285	135	135	136	140	143
Investive Einnahmen	0	8	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85	85	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	85	85	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	363	378	135	135	136	140	143
Personalausgaben	1.144	1.203	797	928	929	802	803
Sonst. konsumtive Ausgaben	46	45	31	31	31	31	31
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	883	826	516	866	866	5.021	1.262
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.073	2.074	1.344	1.825	1.826	5.854	2.096
Saldo	-1.710	-1.696	-1.209	-1.690	-1.690	-5.714	-1.953
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	17,51	18,23	10,04	7,40	7,45	2,39	6,82
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	8,8	8,7	8,7	10,4	10,4	10,4	10,4
Personalbestand	10,8	10,8	8,9	10,7	10,6	10,4	10,1
=> Netto-Personalbedarf	-2,1	-2,1	-0,1	-0,3	-0,1	0,0	0,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	20,8	20,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	43,8	39,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	31,8	27,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	2,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Keine Kennzahlen, da derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der überregionalen Dienstleistungsförderung ist es, den Tourismus-, Veranstaltungs- und Messestandort Bremen zu stärken, auszubauen und national und international konkurrenzfähig zu halten. Dies erfordert die Bereitstellung von öffentlichen Mitteln für den Ausbau und die Erneuerung von touristischer Infrastruktur, für die Erweiterung und Erneuerung der Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungskapazitäten sowie für Mittel zur Vermarktung des Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitstandortes Bremen. Darüber hinaus sind die Innenstadt und die Stadtteile wirtschaftsstrukturpolitisch zu stärken, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Mit den genannten Aufgaben werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Förderung und Stärkung der Stadtteile und der lokalen Versorgung und Ökonomien, trägt u.a. durch Vermeidung von Verkehren zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Das Ziel der autoarmen Innenstadt, trägt zum Klimaschutz bei.

Strategische Ziele

- Z1: Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bremer Innenstadt und der Stadtteilzentren.
- Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profithemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.
- Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.
- Z4: Stärkung von Image, Identität und Bekanntheit des Arbeits-, Wirtschafts- und Freizeitstandortes Bremen durch ein entsprechendes regionales und nationales Standortmarketing.
- Z5: Übergeordnete Ziele sind die Schaffung und der Ausbau von Barrierefreien Angeboten, die Verbesserung der Servicequalität, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Messe- und Veranstaltungswesen.

Auftragsgrundlage

- Konzept "Strategie 2030+"; und Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen und Messekonzept,
- Tourismusstrategie Stadt und Land Bremen 2025
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID-Gesetz)
- Koalitionsvertrag 2023-2027

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0754

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	111	119	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	111	119	0	0	0	0	0
Personalausgaben	903	978	582	776	776	580	580
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.234	4.264	4.451	4.562	4.496	4.299	4.299
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	394	42	350	350	450	350	350
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.531	5.284	5.383	5.688	5.722	5.229	5.229
Saldo	-7.420	-5.165	-5.383	-5.688	-5.722	-5.229	-5.229
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,47	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			300	500	500		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	7,8	7,2	7,3	9,8	9,8	9,8	9,8
Personalbestand	11,1	10,6	8,6	9,2	9,0	8,8	8,3
=> Netto-Personalbedarf	-3,2	-3,3	-1,4	0,7	0,8	1,0	1,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,4	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	14,6	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	78,2	70,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	51,0	42,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.01.08 EU-Programme / -Planung (L)

Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) trägt zur Erreichung der Ziele "Europäischer Grüner Deal#, #Ein Europa für das digitale Zeitalter# der Europäischen Union bei.

Strategische Ziele

- Z1: Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation und der Kapazitäten für die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen.
- Z2: Förderung des Unternehmergeists und Förderung von Unternehmensgründungen, auch durch Gründerzentren.
- Z3: Förderung von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes in ausgewählten städtischen Gebieten.
- Z4: Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regionalen, nationalen und internationalen Märkte sowie am Innovationsprozess zu beteiligen.
- Z5: Anwendungsorientierte Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I.

Auftragsgrundlage

- EU-Richtlinien, EU-Verordnungen,
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0709

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	3.889	3.378	5.451	14.448	7.755	2.463	2.515
Investive Einnahmen	30.065	16.191	37.690	32.594	22.554	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	27.312	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	53.238	66.165	62.425	66.326	49.593	44.301	44.353
Personalausgaben	353	1.107	400	1.393	1.393	1.393	1.393
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.060	15.213	24.114	30.247	22.317	19.945	19.917
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27.153	24.173	48.233	38.833	26.833	42.733	42.733
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.869	7.505	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.869	6.659	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- an Bremerhaven	0	846	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	60.432	19.474	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	99.867	67.472	76.243	73.969	54.039	67.567	67.539
Saldo	-46.629	-1.307	-13.818	-7.643	-4.446	-23.266	-23.186
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	53,31	98,06	81,88	89,67	91,77	65,57	65,67
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			6.000	6.000	6.000		
Investiv			39.000	39.000	39.000		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	5,0	5,0	19,3	19,3	19,3	19,3
Personalbestand	0,0	5,1	0,0	4,9	4,8	4,5	4,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,1	5,0	14,4	14,6	14,8	15,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,4	7,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,1	27,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	70,5	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	51,6	43,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Frese - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ressortstrategie, Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, EFRE-Programm, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
- Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.
- Z3: Unterstützung der Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	343	69	15	15	15	16	16
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.283	1.286	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.283	1.286	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.626	1.355	1.226	1.347	1.347	1.348	1.348
Personalausgaben	5.710	5.544	5.211	6.556	6.559	5.917	5.920
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.631	2.530	3.184	4.131	4.119	3.677	3.677
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	199	138	102	228	278	78	78
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	581	595	581	581	581	581
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	581	595	581	581	581	581
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.104	-1.191	0	0
Gesamtausgaben	9.107	8.793	9.092	9.392	10.346	10.253	10.256
Saldo	-7.481	-7.438	-7.866	-8.045	-8.999	-8.905	-8.908
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	17,85	15,41	13,48	14,34	13,02	13,15	13,14
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	67,9	68,9	68,7	76,0	76,0	76,0	76,0
Personalbestand	72,1	72,7	57,6	74,4	72,0	67,3	63,7
=> Netto-Personalbedarf	-4,2	-3,8	11,0	1,6	4,0	8,7	12,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,6	14,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,2	30,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,0	51,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	27,1	23,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,1	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 71.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, Behörden des EU-Programms EFRE, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte.
Diese Produktgruppe beinhaltet die zentralen Dienste für alle Bereiche des Ressorts Wirtschaft, Häfen und Transformation.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	343	69	15	15	15	16	16
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.283	1.286	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.283	1.286	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.626	1.355	1.226	1.347	1.347	1.348	1.348
Personalausgaben	5.710	5.544	5.211	6.556	6.559	5.917	5.920
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.631	2.530	3.184	4.131	4.119	3.677	3.677
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	199	138	102	228	278	78	78
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	581	595	581	581	581	581
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	581	595	581	581	581	581
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.104	-1.191	0	0
Gesamtausgaben	9.107	8.793	9.092	9.392	10.346	10.253	10.256
Saldo	-7.481	-7.438	-7.866	-8.045	-8.999	-8.905	-8.908
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	17,85	15,41	13,48	14,34	13,02	13,15	13,14
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	67,9	68,9	68,7	76,0	76,0	76,0	76,0
Personalbestand	72,1	72,7	57,6	74,4	72,0	67,3	63,7
=> Netto-Personalbedarf	-4,2	-3,8	11,0	1,6	4,0	8,7	12,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,6	14,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,2	30,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,0	51,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	27,1	23,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,1	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Erfüllung der öffentlichen strukturpolitischen Aufgaben in den Bereichen der Wirtschaftsförderung haben Land und Stadtgemeinde Bremen Sondervermögen errichtet (Gewerbe- u. Veranstaltungsflächen) und öffentliche wirtschaftsfördernde Unternehmen in privatrechtlicher Form gegründet oder sich an solchen beteiligt.

Strategische Ziele

- Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.
- Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung im Senat
- Errichtungsgesetze über die Sondervermögen,
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden
- Gesellschaftsverträge der Gesellschaften,
- Beleihungsgesetz
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

Vermarktung von Gewerbeflächen (SV) [HAR]

Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV) [HAR]

Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Forderungsbestand Direkte Darlehen	[TEU]	378,00	358,00	480,00	385,00	384,00	374,00	370,00
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]	332,000	857,000	452,000	185,000	185,000	185,000	185,000
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]	4.032,000	4.449,000	623,000	438,000	431,000	431,000	431,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.5.2003, zuletzt geändert am 24.1.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 1.1.2003 die im Eigentum der Landes Bremen stehenden Gewerbestandteile einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Geschäftstätigkeit des SV umfasst die Bewirtschaftung, Erhaltung und Verwertung sowie sonstige Aufgaben des Grundstücksverkehrs für bebaute und unbebaute Gewerbestandteile und Gewerbeflächen, einschließlich der für gewerbliche Projekte erforderlichen Flächen für Ausgleichs-Ersatzmaßnahmen sowie ggfls. Überhangflächen und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, auch das Führen von Prozessen.

Strategische Ziele

- Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufm. Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.
- Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
- Z3: Erschließung neuer Gewerbeflächen.
- Z4: Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Z5: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.03.2003, zuletzt geändert am 24.01.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 01.01.2003 die im Eigentum des Landes stehenden Gewerbestandteile einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Verwaltung des Sondervermögens durch die WFB erfolgt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*Plan-Zahlen sind null, da im Sondervermögen Gewerbeflächen Land derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Bremen entwickelt, stärkt, vermarktet und transformiert den Wirtschafts- und Veranstaltungsstandort Bremen eigenverantwortlich und nachhaltig gemäß ihrem Gesellschaftszweck und im Interesse des Landes Bremen. FHB finanziert die Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Die WFB kann Aufgaben der FHB im Rahmen wirtschaftspolitischer Zielsetzungen zur Förderung der Wirtschaftsstruktur in der FHB auch als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft übernehmen und auf Tochtergesellschaften übertragen.

Die WFB übt die Aufgaben einer Holding gegenüber Tochtergesellschaften aus. Die WFB ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert. (Wirtschaftsförderung und Kaufmännische Dienste sowie Marketing und Tourismus)

Das Stammkapital der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH der i. H. v. 102,25 Mio. EURO wird gehalten vom Land (97,25 %), von der Stadtgemeinde (6,95 %) sowie von der Stadt Bremerhaven (0,78 %).

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgabe
- Beleihungsgesetz,
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.								
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]	332,000	857,000	452,000	185,000	185,000	185,000	185,000
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]	4.037,000	4.449,000	623,000	438,000	431,000	431,000	431,000
Investitionsvolumen (WFB)	[TEU]	177.150,00	198.538,00	56.700,00	30.160,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00
Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.								
Ansiedelungen (nat./internat.)	[ST]	17,000	21,000	29,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Gebuchte Personen (Führungen, Rundfahrt)	[ST]	65.486,000	139.000,000	123.000,000	140.000,000	142.000,000	142.000,000	142.000,000
Messeauftritte der WFB	[ST]	11,000	14,000	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) ist die Förderbank für Bremen und Bremerhaven. Sie stärkt und entwickelt mit ihrem Angebot nachhaltig den Wirtschaftsstandort, erfüllt wichtige Aufgaben der Wohnraumförderung und engagiert sich auch sozial- und umweltpolitisch. Darüber hinaus ist unter dem Dach der BAB mit dem STARTHAUS die zentrale Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierte und StartUps im Land Bremen mit Beratungs- und Coachingangeboten für alle Gründungstypen angesiedelt.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.

Auftragsgrundlage

Satzung
LHO

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.							
Forderungsbestand Direkte Darlehen [TEU]	379,00	358,00	480,00	385,00	384,00	374,00	370,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

81.01.02 **Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)**

81.01.03 **Luftverkehrsbehörde (L)**

81.01.07 **Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)**

81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

81.98.01 **Sondervermögen Fischereihafen (L)**

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsstrukturpolitik ist es, dass die Freie Hansestadt Bremen über eine Finanzkraft verfügt, die ausreicht, einer sich entfaltenden Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen zu bieten und für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu sorgen.
Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit in nachhaltiger Weise auch durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung des Landes, um strukturpolitisch günstige wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort zu bündeln.
Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Im Produktplan Häfen wird die Wirtschaftsförderung des Landes sowie die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort Bremerhaven gebündelt.

Strategische Ziele

- L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.
- L2: Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten.
- L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.
- L4: Nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:
- Gewerbeentwicklungsprogramm 2020
- Tourismuskonzept
- Innovationsprogramm
- Maritimer Aktionsplan
- Masterplan Fischereihafen

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.385	1.530	583	606	609	625	638
Investive Einnahmen	64.141	12.013	12.387	12.387	12.387	12.387	12.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.832	4.006	2.611	1.277	1.277	1.282	1.307
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.750	3.010	1.611	277	277	277	277
- von Bremerhaven	5.082	996	1.000	1.000	1.000	1.005	1.030
Rücklagenentnahmen	0	126	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	73.358	17.675	15.581	14.270	14.273	14.294	14.332
Personalausgaben	5.799	5.881	4.192	4.450	4.453	3.957	3.960
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.976	13.469	14.968	11.059	10.054	9.404	9.404
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.946	24.909	21.241	29.388	29.230	21.317	20.573
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61.042	68.017	68.332	40.750	37.200	37.200	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.997	66.798	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- an Bremerhaven	5.045	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	1.718	276	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.491	-857	0	0
Gesamtausgaben	98.481	112.552	108.733	84.156	80.080	71.878	71.137
Saldo	-25.123	-94.877	-93.152	-69.886	-65.807	-57.584	-56.805
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	74,49	15,70	14,33	16,96	17,82	19,89	20,15
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			8.000	10.000	11.000		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,0	48,7	48,5	47,7	47,7	47,7	47,7
Personalbestand	53,3	56,7	48,0	59,7	57,9	56,2	54,1
=> Netto-Personalbedarf	-9,3	-7,9	0,5	-11,9	-10,2	-8,4	-6,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,1	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	23,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,6	54,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,0	23,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,0	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.							
Einnahmen aus Raumgebühren [TEU]	17.570,00	35.363,00	34.170,00	35.150,00	35.750,00	36.000,00	36.250,00
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.							
Hafenumschlag in Bremen in 1.000 [TO]	5.700	12.300	11.800	11.000	12.500	13.000	13.250
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000 [TO]	28.600	51.600	57.500	45.000	51.600	52.000	52.250
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U [ST]	2.500,000	4.600,000	5.100,000	4.000,000	4.600,000	4.700,000	4.800,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremerhaven.

Strategische Ziele

- Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
- Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
- Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen. Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
- Z4: Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008). Sie wurden zuletzt im Bremischen Hafenkonzert 2020/25 konkretisiert.
- Z5: Ein weiteres Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:

Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismuskonzept, Innovationsprogramm, EU- und Bundesprogramme (EFRE/GA), Programme Bremerhaven, Maritimer Aktionsplan

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.385	1.530	583	606	609	625	638
Investive Einnahmen	64.141	12.013	12.387	12.387	12.387	12.387	12.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.832	4.006	2.611	1.277	1.277	1.282	1.307
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.750	3.010	1.611	277	277	277	277
- von Bremerhaven	5.082	996	1.000	1.000	1.000	1.005	1.030
Rücklagenentnahmen	0	126	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	73.358	17.675	15.581	14.270	14.273	14.294	14.332
Personalausgaben	5.799	5.881	4.192	4.450	4.453	3.957	3.960
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.976	13.469	14.968	11.059	10.054	9.404	9.404
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.946	24.909	21.241	29.388	29.230	21.317	20.573
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61.042	68.017	68.332	40.750	37.200	37.200	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.997	66.798	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- an Bremerhaven	5.045	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	1.718	276	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.491	-857	0	0
Gesamtausgaben	98.481	112.552	108.733	84.156	80.080	71.878	71.137
Saldo	-25.123	-94.877	-93.152	-69.886	-65.807	-57.584	-56.805
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	74,49	15,70	14,33	16,96	17,82	19,89	20,15
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			8.000	10.000	11.000		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,0	48,7	48,5	47,7	47,7	47,7	47,7
Personalbestand	53,3	56,7	48,0	59,7	57,9	56,2	54,1
=> Netto-Personalbedarf	-9,3	-7,9	0,5	-11,9	-10,2	-8,4	-6,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,1	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	23,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,6	54,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,0	23,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,5	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Auf Bundesebene einsetzen für eine nachhaltige Hinterlandanbindung der bremischen Häfen.

Strategische Ziele

- Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den reibungslosen Hafenbetrieb sicherzustellen.
- Z2: Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen. Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen so einsetzen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird.
- Z3: Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).
- Z4: Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen dem weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.
- Z5: Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.066	1.111	450	472	473	492	511
Investive Einnahmen	62.275	10.949	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.832	4.006	2.611	1.277	1.277	1.282	1.307
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.750	3.010	1.611	277	277	277	277
- von Bremerhaven	1.082	996	1.000	1.000	1.000	1.005	1.030
Rücklagenentnahmen	0	126	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	67.173	16.192	13.798	12.486	12.487	12.511	12.555
Personalausgaben	4.194	4.228	3.181	3.210	3.212	2.938	2.941
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.135	9.916	10.927	5.620	4.162	4.199	4.131
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.807	15.801	12.794	16.688	18.374	9.460	8.716
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	55.997	66.798	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.997	66.798	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	206	75	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.491	-857	0	0
Gesamtausgaben	80.339	96.818	94.234	63.777	61.091	52.797	51.988
Saldo	-13.166	-80.626	-80.436	-51.291	-48.604	-40.286	-39.433
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	83,61	16,72	14,64	19,58	20,44	23,70	24,15
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			3.500	4.000	4.500		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	31,5	36,3	36,0	32,6	32,6	32,6	32,6
Personalbestand	37,8	40,6	34,6	42,6	41,1	39,8	38,3
=> Netto-Personalbedarf	-6,3	-4,3	1,4	-10,0	-8,5	-7,2	-5,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,5	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,3	25,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,3	58,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	24,7	23,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,8	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärmsgesetz

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	215	258	107	112	117	97	62
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	215	258	107	112	117	97	62
Personalausgaben	1.028	1.080	628	714	714	636	636
Sonst. konsumtive Ausgaben	124	157	654	647	657	667	677
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.152	1.237	1.282	1.361	1.371	1.303	1.313
Saldo	-937	-979	-1.175	-1.249	-1.254	-1.206	-1.251
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	18,66	20,86	8,35	8,23	8,53	7,44	4,72
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	7,9	8,2	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Personalbestand	8,6	10,1	9,1	10,1	9,9	9,7	9,5
=> Netto-Personalbedarf	-0,6	-1,9	-0,9	-0,9	-0,7	-0,5	-0,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,7	15,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	8,2	14,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	45,4	43,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	35,8	28,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,1	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen							
Ablehnungsquote in %	[%]	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Durchschn. Bearbeitung Sicherheitsprüf.	[WCH]	1,167	0,167	2,500	2,500	2,500	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Bremerhaven ist kommunal organisiert aber auch eng in den Kontext der Landesentwicklung und der hier bestehenden programmatischen Schwerpunktsetzungen eingebunden. Im Detail soll der Wirtschafts- und Veranstaltungsort Bremerhaven entwickelt, gestärkt und vermarktet werden. Die FHB finanziert die wirtschaftsfördernde Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Zur Erledigung Ihrer satzungsgemäßen Aufgaben ist die Wirtschaftsförderung in der Seestadt als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft organisiert.

Strategische Ziele

- Z1: Stärkung der wirtschaftl. und sozialen Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes u. der Außendarstellung durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastrukturen sowie der städtebaulichen Situation
- Z2: Akquisition und Durchführung von Veranstaltungen und Kongressen, des Messewesens, der Gastronomie, der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, der sonstigen Freizeitgestaltung sowie die Koordinierung und Steuerung der Unternehmen in diesen Bereichen.
- Z3: Begründung, Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2016/17, Landesförderprogramme und - Richtlinien, Masterplan Fischereihafen, EU- und Bundesprogramme und - EU-Vorschriften
- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat, - Ministerielle Aufgaben
- Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiative Bremerhaven
- Gesellschaftszweck des Gesellschaftsvertrages der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	104	160	27	22	19	36	65
Investive Einnahmen	1.866	1.064	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.000	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	4.000	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.970	1.224	1.677	1.672	1.669	1.686	1.715
Personalausgaben	577	573	383	527	527	383	383
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.718	3.395	3.387	4.792	5.236	4.538	4.596
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.139	9.108	8.448	12.701	10.856	11.857	11.858
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.045	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	5.045	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	1.513	201	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.992	14.496	13.218	19.020	17.619	17.778	17.837
Saldo	-11.022	-13.272	-11.541	-17.348	-15.950	-16.092	-16.122
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	35,13	8,44	12,69	8,79	9,47	9,48	9,61
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			4.500	6.000	6.500		

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	4,5	4,3	4,3	5,9	5,9	5,9	5,9
Personalbestand	6,9	6,0	4,3	7,0	6,9	6,6	6,4
=> Netto-Personalbedarf	-2,4	-1,7	0,0	-1,0	-0,9	-0,7	-0,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,0	26,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	69,2	52,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	13,8	13,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Kennzahlen sind alle AP-Effekte der Drittmittelprogramme enthalten.

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Zusammenfassung der dem Produktplan zugewiesenen Eigengesellschaften und Sondervermögen.

Strategische Ziele

- Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
- Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovativen Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
- Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
- Z4: Profil Bremens als bedeutender Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen. Verantwortungsvoller Umgang mit bremischem Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.
- Z5: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs durch den "Integrierten Bewirtschaftungsplan Weser".

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung
Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastuktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

- Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
- Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastuktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
- Z3: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 20.10.2020)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.							
Geschäftsbesorgungsentgelte SV F.-Hafen [EUR]	1.000,00	2.275,00	2.200,00	2.380,00	2.530,00	2.780,00	2.930,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenuerwerke und technischen Anlagen.							
Zuführung aus brem. Haushalt SV F.-Hafen [TEU]	6.420,00	19.604,00	18.139,00	23.485,00	20.834,00	17.265,00	17.367,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastuktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.
 Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich des bremischen Landeshafens, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastuktur einschließlich aller Hafengebäude und technischen Anlagen.
 Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
 Werbung und Marketing für den bremischen Landeshafen.

Wirtschaft

- 0700** Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)
- 0701** Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft
- 0703** Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie
- 0704** Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/
Außenhandel
- 0709** Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung
- 0710** EFRE-Programm 2021-2027
- 0715** Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)
- 0754** Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/
Tourismus/Zentren

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		EINNAHMEN			
111 01-6	011	Verwaltungsgebühren	12.690	12.630	21.958
71.90.01	700		12.760		32.293
119 04-1	011	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
71.90.01	700	Siehe zu 511 00-6.	0		0
119 06-8	692	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
71.90.01	700		0		0
119 89-0	011	Abführung von Vergütung aus Nebenbeschäftigung und	0	0	5.000
71.90.01	700	Nebentätigkeit	0		2.450
119 98-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer (BGA)	0	0	9.532
71.90.01	700		0		0
119 99-8	011	Vermischte Einnahmen	2.540	2.530	32.431
71.90.01	700		2.550		279.028
231 52-6	164	Vom Bund für das Projekt MOIN - Personalkosten	0	0	0
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.	0		0
235 75-0	011	Von der Agentur für Arbeit für Personalausgaben	0	0	0
71.01.08	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3, 634 58-2 und 0701/441 58-3.	0		0
236 03-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.01.08	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 04-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.01.02	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		12.790
	925				
236 05-6	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.90.01	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		29.277
	925				
281 52-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.			
281 54-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	135.340	134.670	284.717
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	136.020		277.560
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
281 56-6	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	118.610
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	0		111.484
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 56-9, 634 56-6 und 0701/441 56-7.			

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
281 59-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
71.90.01	700	(Zentrale Dienste) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 59-1.	0		0
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
71.01.08	700	Folgeeffekte der Altersteilzeit 900	0		0
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
71.90.01	700	900	0		0
381 10-2	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Zuschüsse aus der	0	0	0
71.90.01	700	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 10-3.	0		0
381 24-2	892	Von Hst. 0703/981 24-0, Erstattung von	0	0	72.572
71.01.02	700	Personalausgaben (Technologie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.	0		36.626
381 52-8	892	Von Hst. 0703/981 23-2 und 0710/981 16-7,	0	0	691.120
71.01.02	700	Erstattung von Personalausgaben (Innovation/Technologie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.	0		1.013.525
381 53-6	892	Von Hst. 0995/981 10-6, Erstattung von	0	0	75.253
71.01.02	700	Personalausgaben (Innovation/Technologie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.	0		0
381 58-7	892	Von Hst. 0709/981 20-0 und 0710/981 21-3,	0	0	428.512
71.01.08	700	Erstattung von Personalausgaben (EU-Programme/ Planung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3 und 634 58-2 und 0701/441 58-3.	0		360.691
381 99-4	892	Von Hst. 0709.981 99-4 , Erstattung von	0	0	0
71.90.01	700	Personalausgaben (Zentrale Dienste) Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 428 59-1.	0		0
386 01-5	892	Von Hst. 3700/986 01-1 für die Wahrnehmung von	1.332.320	1.211.200	1.211.200
71.90.01	700	Gemeindeaufgaben	1.332.320		1.211.200
386 05-8	892	Von Hst. 3752/986 01-0, Kostenerstattung für	0	0	0
71.90.01	700	Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 05-4.	0		0
386 51-1	892	Von Hst. 3752/986 00-1, Kostenerstattung für Miete	0	0	75.000
71.90.01	700	des Objektes Sögestr. 31/33 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 51-5.	0		72.100

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
386 54-6	892	Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personal-	0	0	84.607
71.01.04	700	ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.	0		84.707
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	1.482.890	1.361.030	3.110.512
			1.483.650		3.523.732

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 11-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	112.630	229.020	139.705
71.01.01	700	(Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	112.630		115.208
	925				
422 12-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	479.150	427.980	550.628
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	479.150		654.839
	925				
422 14-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	333.530	426.490	442.782
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	333.530		415.192
	925				
422 15-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,	697.800	0	338.154
71.01.08	700	Beamten (EU-Programme/Planung)	697.800		0
	925				
422 16-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	160.640	122.010	249.586
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	160.640		225.516
	925				
422 54-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	119.500	119.500	149.117
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert-	119.500		153.198
	925				
		Für 2024:			
		1. Über 15.240 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 54-0 und 386 54-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
		Für 2025:			
		1. Über 14.560 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 54-0 und 386 54-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
422 56-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	89.171
71.01.06	700	(Dienstleistungsförd./Tourismus/Zentren) -refinan.	0		84.268
	925				
		1. Ausgaben bei 422 56-9, 634 56-6 und 0701/441 56-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 56-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 56-6 und 0701/441 56-7.			
422 58-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	170.625
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung) -refinanziert-	0		130.184
	925				
		1. Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3 634 58-2 und 0701/441 58-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 75-0 und 381 58-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-3, 634 58-2 und 0701/441 58-3.			
422 82-8	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/Beamten,	0	0	0
71.01.02	700	Digital Hub Industry (Innovation/Technologie) -	0		0
	925	Flexibilisierung			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 82-6.			

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
422 90-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	2.242.800	2.445.020	2.358.712
71.90.01	700	Beamten (Zentrale Dienste)	2.242.800		2.408.160
	925				
422 94-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	0
71.90.01	700	Beamten (Sonderkommission Mindestlohn -	0		0
	925	Flexibilisierungskonto) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-0.			
422 99-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	51.000	0	0
71.90.01	700	Richterinnen und Richter (TPM Klimaschutz)	51.000		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-0.			
427 11-0	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.01.01	700	Tätige (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	0		0
427 12-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	190	190	0
71.01.02	700	Tätige (Innovation/Technologie)	190		0
427 14-5	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.01.04	700	Tätige (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	0		0
427 16-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.01.06	700	Tätige (Dienstleistung/Tourismus/Zentren)	0		0
427 90-0	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.850	1.850	0
71.90.01	700	Tätige ((Zentrale Dienste)	1.850		0
428 11-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.590	174.900	357.074
71.01.01	700	(Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	499.590		386.852
	925				
428 12-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.405.670	847.670	1.133.968
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	1.405.670		1.224.295
	925				
428 13-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.960	400.000	35.686
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung)	694.960		0
	925				
428 14-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.630	231.360	434.591
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	454.630		408.066
	925				
428 16-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.810	447.660	619.351
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	595.810		581.050
	925				

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
428 52-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	841.496
71.01.02	700	(Innovation/Technologie) - refinanziert -	0		1.050.411
	925				
		1. Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 52-6, 281 52-3, 381 24-2, 381 52-8 und 381 53-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 52-3.			
428 54-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	170.097
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert-	0		159.294
	925				
		Siehe zu 422 54-2.			
428 58-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	545.310
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung) -refinanziert-	0		206.791
	925				
		Siehe zu 422 58-5.			
428 59-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Zentrale Dienste) - refinanziert -	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 59-0 und 381 99-4 geleistet werden.			
428 62-1	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.034
71.01.02	700	Servicestelle digital am Arbeitsplatz	0		0
	925	(Innovation/Technologie - Flexibilisierungskonto)			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 70-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		16.021
	925				
428 72-9	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	72.820
71.01.02	700	Innovations- cluster Gesundheitswirtschaft	0		70.101
	925	(Innovation/Technologie - Flexibilisierungskonto)			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 82-6	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	75.737
71.01.02	700	Digital Hub Industry (Innovation/Technologie -	0		0
	925	Flexibilisierungskonto)			
		Siehe zu 422 82-8.			
428 90-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.479.970	2.648.780	3.079.045
71.90.01	700	(Zentrale Dienste)	3.479.970		3.130.695
	925				
428 91-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Vergabeservice, zentrale Dienste) - temporäre	0		0
	925	Personalmittel -			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
428 93-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Zentrale Dienste) Projekt D72 - OZG -	0		76.539
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 94-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Sonderkommission Mindestlohn - Flexibilisierungs-	0		0
	925	konto)			
		Siehe zu 422 94-1.			
428 99-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649.000	0	0
71.90.01	700	(TPM Klimaschutz)	649.000		0
	925				
		Siehe zu 422 99-2			
443 11-6	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	280	260	0
71.01.01	700	(Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	290		0
443 12-4	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	370	350	180
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	380		144
443 14-0	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	330	310	121
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	340		0
443 16-7	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	280	260	0
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	290		0
443 18-3	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	150	150	144
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung)	150		0
443 90-6	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	2.180	2.060	1.476
71.90.01	700	(Zentrale Dienste)	2.250		165
453 90-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-	3.500	3.500	0
71.90.01	700	vergütungen (Zentrale Dienste)	3.500		7.596
511 00-6	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	270.000	270.000	107.812
71.90.01	700	tungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchsgegenstände	270.000		122.081
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 04-1			
		geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 01-3	011	Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	500	200	250
71.90.01	700		500		0
514 02-1	011	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	5.000	3.500	2.074
71.90.01	700		6.000		1.781
514 03-0	011	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	5.000	3.500	4.997
71.90.01	700		6.000		2.175

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
517 00-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	38.000	25.000	34.335
71.90.01	700	Räume	6.000		15.517
517 93-4	011	Strom für das Schünemannhaus	51.000	48.000	31.676
71.90.01	700		55.000		38.138
517 94-2	011	Energiekosten für andere Gebäude (SWHT)	0	35.020	21.793
71.90.01	700		0		30.191
517 96-9	011	Fremdleistungen	35.000	30.000	31.971
71.90.01	700		36.000		24.277
517 99-3	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.000	63.000	56.319
71.90.01	700		71.000		56.624
518 02-7	011	Mieten für Maschinen und Geräte	75.000	67.000	53.496
71.90.01	700		76.000		43.562
518 05-1	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	21.000	17.000	8.444
71.90.01	700		21.000		7.370
518 50-7	011	Mieten und Pachten	1.585.680	1.303.800	1.384.284
71.90.01	700		1.589.330		1.298.938
518 51-5	011	Mieten und Pachten (Objekt Sögestr. 31/33 und	307.140	307.140	314.747
71.90.01	700	Lager) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 51-1 geleistet werden.	307.140		295.145
519 10-4	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	7.000	7.000	8.012
71.90.01	700		8.000		1.486
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	38.000	14.000	12.505
71.90.01	700		38.000		14.590
525 02-3	011	Gesundheitsmanagement	14.000	2.190	2.716
71.90.01	700		14.000		2.161
526 01-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	25.000	5.468
71.90.01	700		30.000		1.035
526 11-9	011	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations-	75.000	50.000	53.620
71.90.01	700	untersuchungen	75.000		49.161
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen	240.000	240.000	88.379
71.90.01	700		240.000		32.816
	924				
527 02-6	011	CO ² -Kompensationsabgabe	0	0	0
71.90.01	700		0		0
529 11-8	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	57.000	15.000	51.264
71.90.01	700	Veranlassung in besonderen Fällen	57.000		66.709
531 01-5	011	Kosten für Veröffentlichungen	7.400	3.000	0
71.90.01	700		7.400		0

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
531 03-1	011	Inventarversicherungen	280	200	179
71.90.01	700		280		89
531 05-8	011	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	65.000	60.000	5.722
71.90.01	700		65.000		11.704
531 11-2	011	Kosten für die Betreuung von Delegationen	25.000	8.000	21.328
71.90.01	700	u. ä.	25.000		5.708
531 13-9	011	Kosten für die Präsentation im Internet	4.000	3.000	2.999
71.90.01	700		3.150		11.564
531 15-5	011	CO2-Abgabe	3.570	1.550	282
71.90.01	700		2.970		386
532 01-1	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	25.000	12.000	19.052
71.90.01	700		26.000		15.604
532 30-5	011	Management von Gebäudedienstleistungen	4.000	5.000	2.888
71.90.01	700		4.000		2.576
532 61-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.840	30.000	40.667
71.90.01	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	30.840		36.621
532 62-3	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.000	12.000	10.980
71.90.01	700		13.000		10.812
532 71-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	27.000	25.000	13.596
71.90.01	700		27.000		3.706
532 72-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	28.000	26.270	15.303
71.90.01	700		28.000		15.576
539 01-6	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.000	3.500	1.040
71.90.01	700		6.000		15.581
539 09-1	011	Stellenausschreibungen	12.000	2.280	948
71.90.01	700		12.000		948
539 10-5	011	Kosten für Vorstellungsreisen	300	440	54
71.90.01	700		300		0
539 97-0	011	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	1.047
71.90.01	700		0		0
539 98-9	011	An den Haushalt abzuführende Umsatzsteuer (BgA)	338.450	338.450	60.741
71.90.01	700		338.450		61.482
539 99-7	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.000	55.000	6.686
71.90.01	700		80.000		308.081

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
634 52-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
71.01.02	700	(Innovation/Technologie) - refinanziert - Siehe zu 428 52-4.	0		0
634 54-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	31.080	31.080	44.735
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert- Siehe zu 422 54-2.	31.080		45.960
634 56-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	26.751
71.01.06	700	(Dienstleistungsförd./Tourismus/Zentren) -refinan. Siehe zu 422 56-9.	0		25.280
634 58-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	51.188
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung) -refinanziert- Siehe zu 422 58-5.	0		39.055
700 05-4	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	5.000	5.000	0
71.90.01	700	Instandsetzungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 05-8 geleistet werden.	55.000		0
725 10-3	011	Umbau- und Renovierungsarbeiten im	30.000	30.000	47.861
71.90.01	700	Schünemannhaus	115.000		126.489
812 02-2	011	Erwerb von Inventar	140.000	63.470	87.666
71.90.01	700		45.000		65.287
812 10-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegen-	52.660	3.500	2.426
71.90.01	700	ständen und ähnliches Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-2 geleistet werden.	62.660		7.236
981 01-0	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
71.90.01	700	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		373
984 01-0	892	An Hst. 3700/384 01-1 für die Wahrnehmung von	580.580	595.470	580.950
71.90.01	700	Landesaufgaben	580.580		566.780
Gesamtausgaben Kapitel 0700			16.414.290	12.369.880	15.226.862
			16.450.600		14.985.239
Abschluss Kapitel 0700					
Gesamteinnahmen Kapitel 0700			1.482.890	1.361.030	3.110.512
			1.483.650		3.523.732
Zuschuss/Überschuss			-14.931.400	-11.008.850	-12.116.350
			-14.966.950		-11.461.507

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft			
		AUSGABEN			
422 90-2	012	Nachversicherungen für ausgeschiedene Beamtinnen	0	0	32.596
71.90.01	700	und Beamte (Zentrale Dienste)	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 29-0	011	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten	49.560	48.120	0
71.90.01	700	im einstweiligen Ruhestand	49.810		0
	925				
441 10-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
71.01.08	700	und dgl. (EU-Programme/Planung)	0		0
	928				
441 11-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	13.350	12.580	4.662
71.01.01	700	und dgl. (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	13.750		2.394
	928				
441 12-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	32.370	8.450	30.538
71.01.02	700	und dgl. (Innovation/Technologie)	33.340		14.586
	928				
441 14-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	20.220	19.060	5.557
71.01.04	700	und dgl. (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	20.830		7.401
	928				
441 16-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	18.810	12.150	17.748
71.01.06	700	und dgl. (Dienstleistungsförd./Tourismus/Zentren)	19.370		10.758
	928				
441 54-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	604
71.01.04	700	und dgl. (Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refi.-	0		416
	928				
		Siehe zu 0700/422 54-2.			
441 56-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	1.823
71.01.06	700	und dgl. (Dienstleistungsförderung/Tourismus/	0		1.176
	928	Zentren) -refinanziert-			
		Siehe zu 0700/422 56-9.			
441 58-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	16.716
71.01.08	700	und dgl. (EU-Programme/Planung) -refinanziert-	0		15.531
	928				
		Siehe zu 0700/422 58-5.			
441 71-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	210	0	199
71.90.01	700	und dgl. (Produktplan Wirtschaft)	220		0
	928				

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
441 90-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	76.360	61.540	72.036
71.90.01	700	und dgl. (Zentrale Dienste)	78.650		70.365
	928				
532 95-3	012	Mittel aus dem Handlungsfeld Klimaschutz	469.000	0	0
71.90.01	700	(Eckwertaufstockung Klimaschutz)	469.000		0
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.			
632 12-5	611	Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben für das LBEG	48.800	50.000	29.765
71.90.01	700	Niedersachsen	49.800		4.500
632 19-2	011	Kostenanteil an der Geschäftsführung der	2.250	2.000	2.148
71.90.01	700	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.300		2.087
685 02-4	651	Mitgliedsbeiträge	22.000	20.000	20.092
71.90.01	700		23.000		20.411
972 00-7	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-2.104.000	0	0
71.90.01	900		-1.191.390		0
Gesamtausgaben Kapitel 0701			-1.351.070	233.900	234.485
			-431.320		149.624
Abschluss Kapitel 0701					
Gesamteinnahmen Kapitel 0701			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			1.351.070	-233.900	-234.485
			431.320		-149.624

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0703					
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie					
EINNAHMEN					
231 32-2	164	Vom Bund für das Projekt MOIN - Sachkosten	0	0	0
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben zu 531 32-6.	0		0
231 33-0	164	Vom MCN e.V. für die Geschäftsstelle Bremen	0	0	0
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-4.	0		0
271 10-3	692	Einnahmen zur Förderung des bremischen	0	0	0
71.01.02	700	Innovationsprogramms Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-5.	0		0
272 20-7	635	Von der EU zur Förderung neuer Technologien	0	0	0
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 20-6.	0		0
281 17-6	635	Einnahmen zur Förderung von Transferstellen	0	0	0
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 17-6.	0		2.403
331 10-6	693	Vom Bund für Digitale Infrastruktur	0	0	741.233
71.01.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 30-6.	0		347.500
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0	0	741.233
			0		349.903

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
531 10-5	635	Kosten für Untersuchungen	106.320	106.320	0
71.01.02	700		106.320		0
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-3 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9.			
531 20-2	635	Kosten für Innovation	73.540	73.540	0
71.01.02	700		73.540		0
531 32-6	164	Projekt MOIN - Sachkosten	0	0	0
71.01.02	700		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 32-2 geleistet werden.			
531 33-4	164	Kosten Geschäftsstelle Bremen MCN e.V.	0	0	0
71.01.02	700		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 33-0 geleistet werden.			
686 17-6	635	Förderung von Transferstellen	631.080	541.080	346.446
71.01.02	700		631.080		465.356
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9.			
686 18-4	165	MCN - Länderfinanzierung der zentralen	85.000	0	85.000
71.01.02	700	Geschäftsstelle	85.000		0
686 19-2	165	Creative Hub	225.000	225.000	185.000
71.01.02	700		225.000		0
686 20-6	635	Förderung neuer Technologien	525.310	725.260	252.723
71.01.02	700		525.310		906.555
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-7 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 1.000.000 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2025 500.000 EUR	2026 500.000 EUR		
		2026 500.000 EUR	2027 500.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
686 21-4	165	Popbüro - Mittel für die Mikroförderung	0	50.000	1.873
71.01.02	700		0		0
686 22-2	692	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche	0	0	493.841
71.01.02	700	Intelligenz (konsumtiv)	0		49.912
686 23-0	165	Förderung des Wissens- und Technologietransfers,	1.870.000	2.353.920	908.964
71.01.02	700	von Innovationen und Kreativwirtschaft	1.870.000		1.428.611
		Siehe zu 0709/686 56-9. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 5.000.000 EUR	Anschlag: 5.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2025 2.500.000 EUR	2026 2.500.000 EUR		
		2026 2.500.000 EUR	2027 2.500.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
686 24-9	165	Betrieb des Popbüros	230.000	150.000	124.274
71.01.02	700		230.000		200

**Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
686 25-7	165	Unterstützung für den Clubverstärker e.V.	75.000	75.000	0
71.01.02	700		75.000		0
686 26-5	165	Innovationscluster Gesundheitswirtschaft	0	150.000	15.129
71.01.02	700		0		0
686 27-3	165	Förderung der solidarischen Wirtschaft, Genossen-	150.000	150.000	131.518
71.01.02	700	schaften und Social Entrepreneurs	150.000		119.911
686 28-1	692	Digital Hub Industry - Finanzierung von Flächen	1.200.000	0	247.197
71.01.02	700	und Betrieb	1.200.000		0
686 29-0	187	Schallschutzfonds	0	0	0
71.01.02	700		0		0
686 30-3	187	Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der	917.000	767.000	766.938
71.01.02	700	kulturwirtschaftlichen Filmförderung	917.000		981.753
686 31-1	187	Bremer Bühnen Budgets	35.000	0	0
71.01.02	700		35.000		0
686 46-0	165	Förderung anwendungsorientierter Forschungs-	0	0	0
71.01.02	700	einrichtungen (FuE) Siehe zu 0709/686 56-9.	0		250.000
891 20-9	692	Investitionszuschüsse für Innovations-	1.000.000	0	1.452.504
71.01.02	700	förderung Siehe zu 0709/893 56-4.	3.000.000		5.360.294
891 21-7	692	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche	0	0	121.307
71.01.02	700	Intelligenz (investiv)	0		2.593
891 30-6	692	Digitale Infrastruktur	0	0	1.482.466
71.01.02	700		1.000.000		695.000
		2024: Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden.			
		2025: Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden.			
981 23-2	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personal-	0	0	256.203
71.01.02	700	ausgaben (Innovation/Technologie) 1. Siehe zu 0709/686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		540.542
981 24-0	892	An Hst. 0700/381 24-2, Erstattung von	0	0	72.572
71.01.02	700	Personalausgaben (Technologie)	0		36.626

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0703	7.123.250 10.123.250	5.367.120	6.943.954 10.837.354
Abschluss Kapitel 0703					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0 0	0	741.233 349.903
		Zuschuss/Überschuss	-7.123.250 -10.123.250	-5.367.120	-6.202.721 -10.487.451

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0704					
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel					
AUSGABEN					
531 15-0	651	Untersuchungen im Rahmen des MIP	42.530	42.530	0
71.01.01	700		42.530		0
682 10-7	681	Außenwirtschaftliche Infrastruktur	85.060	85.060	69.040
71.01.01	700		85.060		45.075
682 20-4	681	START Haus Initiative BAB	0	0	1.741.088
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 56-9.	0		756.370
685 10-6	691	Mittelstands- und Existenzgründungsoffensiven	189.780	189.780	142.252
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 56-9.	189.780		144.249
985 20-7	891	An Hst. 6405/385 05 für die Existenzgründungs-	0	0	145.416
71.01.01	700	beratung Bremerhaven 2018-2020 1. Siehe zu 0709/686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		354.108
Gesamtausgaben Kapitel 0704			317.370	317.370	2.097.795
			317.370		1.299.802
Abschluss Kapitel 0704					
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-317.370	-317.370	-2.097.795
			-317.370		-1.299.802

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
331 10-8	692	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale	8.954.000	8.954.000	7.526.475
71.01.08	700	Wirtschaftsstruktur (GRW) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 70-7, 891 80-4, 891 81-2 und 891 90-1.	8.954.000		7.554.000
346 56-3	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	5.020.000	8.161.000	5.263.081
71.01.08	700	<i>Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.</i>	0		21.000.134
346 57-1	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	8.596.560	5.815.320	952.568
71.01.08	700	<i>Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.</i>	8.596.560		0
346 58-0	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	1.655.120	1.119.640	0
71.01.08	700	bei SBMS	1.655.120		0
346 59-8	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	1.501.440	1.015.680	0
71.01.08	700	bei SUKW	1.501.440		0
346 60-1	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	1.846.880	1.249.360	0
71.01.08	700	bei SF	1.846.880		0
346 76-8	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	0	2.104.200	771.896
71.01.08	700	bei SBMS Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 55-2. <i>Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 68 (SBMS) im Kapitel 0680.</i>	0		513.747
346 78-4	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	0	1.009.100	1.677.349
71.01.08	700	bei SUKW Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 58-7. <i>Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 24 (SUKW) im Kapitel 0292.</i>	0		0
346 90-3	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	5.020.000	5.824.000	0
71.01.08	700	<i>Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.</i>	0		996.970
346 91-1	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	0	1.310.000	0
71.01.08	700	bei SBMS	0		0
346 92-0	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	0	1.128.000	0
71.01.08	700	bei SUKW	0		0
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
71.01.08	700		0		0
	900				
359 03-7	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.408.242
71.01.08	700		0		0
	900				
359 10-0	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFRE 2007- 2013	0	0	0
71.01.08	700	Bescheinigungsstelle	0		0
	900				

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
359 11-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFF	0	0	400.331
71.01.08	700		0		0
	900				
359 12-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage GRW	0	0	0
71.01.08	700		0		0
	900				
359 56-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFRE 2014 - 2020	0	0	19.503.000
71.01.08	700		0		0
	900				
359 57-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFRE 2021 - 2027	0	0	0
71.01.08	700		0		0
	900				
359 90-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFRE-REACT	0	0	0
71.01.08	700		0		0
	900				
386 91-3	892	Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung	19.284.400	19.284.400	19.284.400
71.01.08	700	für Wirtschaftsförderung	19.284.400		19.284.400
		Gesamteinnahmen Kapitel 0709	66.326.160	62.425.640	66.165.156
			49.593.840		53.238.729

**Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
531 10-7	692	Kosten für Wirtschaftsförderung, Projekt-	1.674.900	190.900	1.541.225
71.01.08	700	planung u.ä. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 50-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 56-9.	1.720.190		996.222
531 11-5	635	Umsetzungskosten der Reserve zur Anpassung	0	0	0
71.01.08	700	an den Brexit (BAR) 1. Ausgaben bei 531 11-5 und 682 63-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 63-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 63-6.	0		0
671 22-7	692	Erstattungen der Kosten für die Umsetzung der	1.430.000	1.230.000	1.229.838
71.01.08	700	Förderprogramme -BAB-	1.430.000		1.199.585
671 23-5	692	Erstattungen der Kosten für die Umsetzung der	868.750	768.750	768.750
71.01.08	700	Förderprogramme -BIS-	868.750		750.000
682 20-2	692	Institutionelle Förderung WFB (Sachkosten)	9.246.830	8.951.430	9.002.770
71.01.08	700	<i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	9.220.400		1.624.170
682 21-0	692	Institutionelle Förderung WFB (Personalkosten)	2.026.530	1.977.100	1.928.870
71.01.08	700	<i>Siehe Erläuterungen zu 682 20-2.</i>	2.077.190		1.881.830
682 22-9	692	Technologieförderungen (WFB)	0	0	315.495
71.01.08	700	<i>Siehe zu 686 56-9.</i>	0		249.759
682 23-7	692	Technologieförderungen (BIS)	0	0	275.491
71.01.08	700	<i>Siehe zu 686 56-9.</i>	0		319.568
682 63-6	681	Eröffnung und Betrieb eines Kontaktbüros	0	0	0
71.01.08	700	im Zusammenhang mit dem Brexit <i>Siehe zu 531 11-5.</i>	0		0
686 56-9	692	EU-Programm EFRE 2014-2020 -konsumtiv-	0	4.580.000	0
71.01.08	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 0703/531 10-5, 0703/686 17-6, 0703/686 20-6, 0703/686 23-0, 0703/686 46-0, 0703/981 23-2, 0704/682 20-4, 0704/685 10-6, 0704/985 20-7, 531 10-7, 682 22-9 , 682 23-7, 686 90-9, 981 20-0, 981 22-6 981 59-5, 984 11-0, 984 13-6, 985 76-0, 0710/531 41-2, 0710/ 531 42-0, 0710/812 41-1, 0754/682 40-0 und 0754/686 55-3.	0		0
686 57-7	692	EU-Programm EFRE 2021-2027 -konsumtiv-	15.000.000	4.960.000	0
71.01.08	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 893 57-2, 0710/686 11-4 bis 0710/686 34-3, 0710/891 11-7 bis 0710/891 34-6 und 0710/981 16-7 bis 0710/981 62-0. Verpflichtungsermächtigung:	7.000.000		0
		2024		2025	
	Anschlag:	6.000.000 EUR	Anschlag:	6.000.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2025	3.000.000 EUR	2026	3.000.000 EUR	
	2026	2.000.000 EUR	2027	2.000.000 EUR	
	2027	1.000.000 EUR	2028	1.000.000 EUR	
	2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR	

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
686 90-9	692	EU-Programm EFRE-REACT -konsumtiv-	0	1.456.000	98.908
71.01.08	700	Siehe zu 686 56-9.	0		0
812 34-3	693	Digitale Marktbewerbung - investiv	0	0	0
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4	0		0
871 10-2	811	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0	100.000	44.917
71.01.08	700		0		572.645
891 22-7	691	Förderprogramme - BAB -	1.989.100	1.989.100	1.361.609
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4.	1.989.100		1.989.100
891 23-5	691	Förderprogramme - BIS -	454.900	454.900	436.900
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4.	454.900		454.900
891 30-8	691	Förderprogramme Darlehensfonds	0	0	0
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4.	0		1.000.000
891 31-6	691	Förderprogramme Wagniskapitalfonds	0	0	725.000
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4.	0		0
891 70-7	692	GRW-Maßnahmen (BAB)	11.640.000	11.640.000	12.022.031
71.01.08	700	1. Über 9.004.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 891 70-7, 891 80-4, 891 81-2 und 891 90-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 80-4, 891 81-2 und 891 90- 1. Verpflichtungsermächtigung:	11.640.000		13.216.363
		2024		2025	
		Anschlag: 11.000.000 EUR	Anschlag: 11.000.000 EUR		
		Abdeckung: 5.000.000 EUR	Abdeckung: 5.000.000 EUR		
		2025 4.000.000 EUR	2026 4.000.000 EUR		
		2026 2.000.000 EUR	2027 2.000.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 80-4	692	GRW-Maßnahmen (BIS)	5.868.820	4.862.000	3.030.919
71.01.08	700	Siehe zu 891 70-7. Verpflichtungsermächtigung:	6.268.000		1.844.137
		2024		2025	
		Anschlag: 8.000.000 EUR	Anschlag: 8.000.000 EUR		
		Abdeckung: 4.000.000 EUR	Abdeckung: 4.000.000 EUR		
		2025 2.000.000 EUR	2026 2.000.000 EUR		
		2026 2.000.000 EUR	2027 2.000.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 81-2	692	Gewerbefläche Carsten-Lücken-Straße	399.180	1.406.000	0
71.01.08	700	1. Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Vorlage der EW-Bau sowie der Zustimmung der Deputation für Wirtschaft und Häfen und des Haushalts- und Finanzausschusses. 2. Siehe zu 891 70-7.	0		47.500
891 90-1	692	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung GRW	50.000	50.000	31.300
71.01.08	700	(Landesmittel) Siehe zu 891 70-7.	50.000		9.131
891 91-0	692	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung	0	0	0
71.01.08	700		0		772

**Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
892 10-0	732	Innovationsförderung Schiffbau	1.100.000	1.000.000	1.120.979
71.01.08	700		1.100.000		1.250.000
893 20-3	692	Institutionelle Förderung WFB (Investitionen)	1.331.000	1.331.000	1.305.000
71.01.08	700	Siehe Erläuterungen zu 682 20-2.	1.331.000		1.279.760
893 56-4	692	EU-Programm EFRE 2014-2020 -investiv-	0	8.161.000	4.093.993
71.01.08	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 0703/891 20-9, 812 34-3, 891 22-7, 891 23-5,891 30-8, 891 31-6, 893 90-4, 981 60-9, 981 62-5, 981 99-4, 984 10-1, 984 12-8 und 985 20-5.	0		5.489.025
893 57-2	692	EU-Prgramm EFRE 2021-2027 -investiv-	16.000.000	11.415.320	0
71.01.08	700	Siehe zu 686 57-7. Verpflichtungsermächtigung:	4.000.000		0
		2024		2025	
		Anschlag: 20.000.000 EUR	Anschlag: 20.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 10.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 10.000.000 EUR		
		2026 6.000.000 EUR	2027 6.000.000 EUR		
		2027 4.000.000 EUR	2028 4.000.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
893 90-4	692	EU-Programm EFRE-REACT -investiv-	0	5.824.000	0
71.01.08	700	Siehe zu 893 56-4.	0		0
919 01-6	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.01.08	700		0		0
	900				
919 03-2	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.799.203
71.01.08	700		0		7.408.242
	900				
919 12-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage GRW	0	0	1.674.532
71.01.08	700		0		0
	900				
919 56-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage EFRE 2014 - 2020	0	0	15.000.000
71.01.08	700		0		48.062.392
	900				
919 57-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage EFRE 2021 - 2027	0	0	0
71.01.08	700		0		2.800.000
	900				
919 90-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage EFRE-REACT	0	0	0
71.01.08	700		0		2.161.770
	900				
981 20-0	892	An Hst. 0700/381 58-7. Erstattung von Perso-	0	0	428.512
71.01.08	700	nalausgaben (EU-Programme/Planung)	0		360.691
		1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 22-6	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von	0	0	434.917
71.01.08	700	Personalausgaben (Innovation/Technologie)	0		472.984
		1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
981 55-2	892	An Hst. 0680/381 23-2 (SBMS) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 346 76-8 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 58-7	892	An Hst. 0292/381 41-7 (SUKW) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 346 78-4 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 59-5	892	An Hst. 0801/381 59-6 (Häfen) für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 60-9	892	An Hst. 0801/381 60-0 (Häfen) für das EU-Programm	0	0	1.399.096
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		1.138.859
981 83-8	892	An Hst. 0292/381 61-1 (SUKW) für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 83-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 85-4	892	An Hst. 0680/381 23-2 (SBMS) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 85-3 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 99-4	892	An Hst. 0700/381 99-4, Erstattung von	0	0	0
71.01.08	700	Personalausgaben (Zentrale Dienste) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 10-1	892	An Hst. 3709/384 10-3, Zuweisung für EU-Programme	0	0	0
71.01.08	700	(investiv) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 11-0	892	An Hst. 3709/384 11-1, Zuweisung für EU-Programme	0	0	0
71.01.08	700	(konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 12-8	892	An Hst. 3708/384 12-6, Zuweisung für EU-Projekte	0	0	1.832.118
71.01.08	700	(investiv) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		370.080
984 13-6	892	An Hst. 3754/384 10-6, Zuweisung für EU-Programme	0	0	0
71.01.08	700	(konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 91-8	892	An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für	3.495.950	3.495.950	3.427.400
71.01.08	700	Wirtschaftsförderung	3.495.950		3.360.200
985 20-5	891	An Hst. 6625/385 08, Revitalisierung	0	0	0
71.01.08	700	Kistner-Gelände (inv.) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
985 76-0	891	An Hst. 6625/385 03 für das EU-Programm	0	0	845.929
71.01.08	700	"EFRE 2014-2020" (konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
985 90-6	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung	0	0	0
71.01.08	700	für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0709			72.575.960	75.843.450	67.175.704
			52.645.480		100.309.685
Abschluss Kapitel 0709					
Gesamteinnahmen Kapitel 0709			66.326.160	62.425.640	66.165.156
			49.593.840		53.238.729
Zuschuss/Überschuss			-6.249.800	-13.417.810	-1.010.547
			-3.051.640		-47.070.956

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0710		EFRE-Programm 2021-2027			
		AUSGABEN			
531 41-2	691	Technische Hilfe (Personalkosten)	0	0	0
<i>71.90.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 56-9.	0		0
531 42-0	691	Technische Hilfe (Sachkosten)	0	0	0
<i>71.90.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 56-9.	0		0
686 11-4	691	Förderung Forschung, Entwicklung, Innovation	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	(Zuschuss) Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 12-2	691	Luft- und Raumfahrtforschungsprogramm	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 13-0	691	Darlehen: Innovationsdarlehen	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 14-9	691	Innovative FuE-Infrastruktur	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 15-7	691	Wirtschaftsnahe FuE-Infrastrukturen mit Fokus auf	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	Kompetenz- und Transferzentren Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 16-5	691	Wissens- und Technologietransfer: Vernetzung,	0	0	0
<i>71.01.02</i>	700	Kooperation, Transfer Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 21-1	691	Gründungsförderung/-beratung, Coaching	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 22-0	691	Förderung innovativer Start-ups	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 23-8	691	Darlehen: Mikrokredite	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 24-6	691	Beteiligungsfonds	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 25-4	691	Landesinitiative Gendergerechtigkeit	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
686 31-9	691	Energieeffizienz öff. Gebäude/Infrastrukturen	0	0	0
<i>71.01.04</i>	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0

Kapitel 0710
EFRE-Programm 2021-2027

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
686 34-3	691	Grüne Infrastrukturen	0	0	0
71.01.04	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
812 41-1	691	Technische Hilfe (Investitionskosten)	0	0	0
71.90.01	700	Siehe zu 0709/686 56-9.	0		0
891 11-7	691	Förderung Forschung, Entwicklung, Innovation	0	0	0
71.01.02	700	(Zuschuss) Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 12-5	691	Luft- und Raumfahrtforschungsprogramm	0	0	0
71.01.02	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 13-3	691	Darlehen: Innovationsdarlehen	0	0	0
71.01.02	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 14-1	691	Innovative FuE-Infrastruktur	0	0	0
71.01.02	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 15-0	691	Innovative FuE-Infrastruktur	0	0	0
71.01.02	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 16-8	691	Wissens- und Technologietransfer: Vernetzung,	0	0	0
71.01.02	700	Kooperation, Transfer Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 21-4	691	Gründungsförderung/-beratung, Coaching	0	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 22-2	691	Förderung innovativer Start-ups	0	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 23-0	691	Darlehen: Mikrokredite	0	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 24-9	691	Beteiligungsfonds	0	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 25-7	691	Landesinitiative Gendergerechtigkeit	0	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 31-1	691	Energieeffizienz öff. Gebäude/Infrastrukturen	0	0	0
71.01.04	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0
891 34-6	691	Grüne Infrastrukturen	0	0	0
71.01.04	700	Siehe zu 0709/686 57-7.	0		0

Kapitel 0710
EFRE-Programm 2021-2027

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
981 16-7	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von	0	0	0
71.01.02	700	Personalausgaben (Innovation, Technologie) 1. Siehe zu 0709.686 57-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 21-3	892	An Hst. 0700/381 58-7, Erstattung von Personalaus	0	0	0
71.01.08	700	gaben (technische Hilfe) 1. Siehe zu 0709 / 686 57-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 61-2	892	An Hst. 0801/381 61-8 (Häfen) für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2021-2027 (konsumtiv) 1. Siehe zu 686 57-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 62-0	892	An Hst. 0801/381 62-6 (Häfen) für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2021-2027 (investiv) 1. Siehe zu 686 57-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0710			0	0	0
			0		0
Abschluss Kapitel 0710					
Gesamteinnahmen Kapitel 0710			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 0715
Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0715					
Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)					
EINNAHMEN					
334 01-1	691	Rückführung von ISP-AIP-Mitteln	0	0	8.333
71.01.04	700		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0715	0	0	8.333
			0		0

Kapitel 0715
Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
891 42-5	692	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark	0	0	-10.000
71.01.04	700		0		-10.000
891 50-6	692	Bremer Industriepark (BIP)	16.000	16.000	16.000
71.01.04	700		16.000		0
891 53-0	691	Gewerbepark Hansalinie Bremen	850.000	500.000	820.000
71.01.04	700		850.000		892.916
Gesamtausgaben Kapitel 0715			866.000	516.000	826.000
			866.000		882.916
Abschluss Kapitel 0715					
Gesamteinnahmen Kapitel 0715			0	0	8.333
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-866.000	-516.000	-817.667
			-866.000		-882.916

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		EINNAHMEN			
231 55-6	692	Vom Bund für die Förderung überregional	0	0	0
<i>71.01.06</i>	700	bedeutsamer Veranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 686 55-3.	0		0
282 10-0	692	Zuschüsse für die Verbesserung der Wirtschafts-	0	0	0
<i>71.01.06</i>	700	struktur Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 682 45-0.	0		0
386 40-1	892	Von Hst. 3754/986 40-8 für Ausgleichszahlungen im	0	0	0
<i>71.01.06</i>	700	Dienstleistungsfonds Siehe zu 682 40-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	0	0
			0		0

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
518 52-9	813	An das SV Immobilien und Technik für Bauunter-	0	0	0
71.01.06	700	haltungsmieten der Zuwendungsempfänger 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
634 50-2	813	An das SV Immobilien und Technik für Bauunter-	0	0	0
71.01.06	700	haltungsmieten der Zuwendungsempfänger	0		0
682 25-6	692	An die WFB für Kultur- und Sportveranstaltungen	1.300.000	1.110.000	1.100.000
71.01.06	700		1.300.000		1.073.200
682 30-2	692	An die WFB für Marketingprojekte	1.926.410	2.106.310	2.052.450
71.01.06	700		1.859.460		2.050.000
682 35-3	813	Zuschüsse an die UMG	0	0	0
71.01.06	700	(Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbeitrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	0		833.000
682 36-1	692	Zuschüsse an die UMG	0	0	0
71.01.06	700	(Personalkosten) <i>Siehe Erläuterungen zu 682 35-3.</i>	0		1.062.000
682 40-0	692	City- und Stadtteilinitiativen	0	0	4.800
71.01.06	700	1. Siehe zu 0709/686 56-9. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 40-1 geleistet werden.	0		0
682 45-0	692	Anlauffinanzierung Fachmessen	151.150	151.150	120.000
71.01.06	700	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 geleistet werden.	151.150		125.480
682 50-7	692	Zwei Städte / Ein Land	451.000	354.030	345.962
71.01.06	700		451.000		380.000
682 60-4	692	Auslandsmarketing	165.000	162.650	159.587
71.01.06	700		165.000		200.000
682 70-1	692	Beteiligung an Messen	63.790	63.790	60.000
71.01.06	700		63.790		60.000
684 90-9	511	Zuschuss aufgrund des Rennwett- und	0	0	0
71.01.06	700	Lotterieggesetzes	0		0
686 45-6	651	Förderung des Tourismus	447.650	395.250	341.545
71.01.06	700	<i>Siehe zu 891 45-9.</i>	447.650		380.390
686 55-3	692	Förderung überregional bedeutsamer Veranstaltungen	57.470	107.470	53.322
71.01.06	700	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 55-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9. 3. Die Mittel sind übertragbar.	57.470		45.125

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
891 35-1	692	Zuschuss an die UMG für Investitionen	0	0	0
71.01.06	700	<i>Siehe Erläuterungen zu 682 35-3.</i>	0		150.000
891 45-9	692	Förderung des Tourismus	350.000	350.000	30.000
71.01.06	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 686 45-6. Verpflichtungsermächtigung:	449.840		45.000
		2024	2025		
		Anschlag: 500.000 EUR	Anschlag: 500.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 450.000 EUR	Abdeckung: 2026 250.000 EUR		
		2026 50.000 EUR	2027 250.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
892 25-0	692	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	0	0	11.962
71.01.06	700		0		198.766
981 45-8	892	An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt	0	0	0
71.01.06	700	Denkort Bunker Valentin	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0754			4.912.470	4.800.650	4.279.627
			4.945.360		6.602.961
Abschluss Kapitel 0754					
Gesamteinnahmen Kapitel 0754			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-4.912.470	-4.800.650	-4.279.627
			-4.945.360		-6.602.961

- 0800** **Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)**
- 0801** **Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0800					
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)					
EINNAHMEN					
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	25.072
<i>81.01.02</i>	800	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	13.697
<i>81.01.03</i>	800	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	382.500	1.034.370
<i>81.01.02</i>	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	382.500		1.019.823
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
281 53-9	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	97.754
<i>81.01.03</i>	800	(Luftverkehrsbehörde)	0		94.163
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
281 57-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	22.160	26.700	160.416
<i>81.01.07</i>	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	18.660		104.307
		Zweckgebundenen zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
381 52-5	892	Von Hst. 0801/981 20-8, Erstattung von Personal-	0	0	127.829
<i>81.01.02</i>	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0		126.157
		Siehe zu 281 52-0.			
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	36.523
<i>81.01.03</i>	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0		0
		Siehe zu 281 53-9.			
381 57-6	892	Von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800	ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		0
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	277.440	1.611.280	1.611.280
<i>81.01.02</i>	800	Gemeindeaufgaben	277.440		1.611.280
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	682.100	2.020.480	3.106.941
			678.600		2.955.729

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 12-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	886.120	1.573.730	1.234.061
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	886.120		1.195.971
	925				
422 13-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	276.260	308.310	313.945
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	276.260		272.914
	925				
422 17-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	237.320	271.770	321.337
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	237.320		307.736
	925				
422 18-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	290.000	0	0
81.01.02	800	Beamten (TPM Klimaschutz)	290.000		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 18-1.			
422 52-3	813	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	230.000	230.000	258.855
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) -refinanziert-	230.000		409.958
	925				
		1. Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 52-0 und 381 52-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
422 53-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	141.543
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		180.662
	925				
		1. Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 53-9 und 381 53-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
422 57-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 57-1 und 381 57-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
428 11-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		19.687
	925				
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 12-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.643.170	1.228.870	1.746.063
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.643.170		1.639.195
	925				
428 13-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.650	313.670	398.541
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	429.650		360.507
	925				

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
428 17-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.770	78.880	188.760
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	283.770		120.486
	925				
428 18-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	(TPM Klimaschutz)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 18-3			
428 52-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	66.170	916.961
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert-	70.000		857.515
	925				
		Siehe zu 422 52-3.			
428 53-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	219.834
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		208.350
	925				
		Siehe zu 422 53-1.			
428 57-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	26.700	59.198
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		144.574
	925				
		Siehe zu 422 57-4.			
443 12-1	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	2.960	0	2.869
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur)	3.050		1.211
443 13-0	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	260	0	252
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	270		0
443 17-2	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	70	0	72
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	70		0
634 52-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	86.330	86.330	0
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert-	86.330		0
		Siehe zu 422 52-3.			
634 53-9	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		0
		Siehe zu 422 53-1.			
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		0
		Siehe zu 422 57-4.			

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	4.435.910	4.184.430	5.802.292
			4.436.010		5.718.764
Abschluss Kapitel 0800					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	682.100	2.020.480	3.106.941
			678.600		2.955.729
		Zuschuss/Überschuss	-3.753.810	-2.163.950	-2.695.351
			-3.757.410		-2.763.035

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-7	731	Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/	13.000	12.070	11.602
<i>81.01.02</i>	800	Hafeninfrastruktur)	13.500		13.659
111 10-6	731	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde)	110.000	105.000	145.692
<i>81.01.03</i>	800	Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.	115.000		119.824
111 11-4	751	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	1.060	1.060	0
<i>81.01.03</i>	800		1.060		0
111 51-3	731	Verwarnungsgelder	0	0	0
<i>81.01.02</i>	800		0		0
112 01-3	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	75.110	54.500	30.405
<i>81.01.02</i>	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	75.650		24.131
112 02-1	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	1.000	500	1.214
<i>81.01.03</i>	800	(Luftverkehrsbehörde)	1.000		746
119 99-9	731	Vermischte Verwaltungseinnahmen	1.000	500	9.500
<i>81.01.02</i>	800		1.500		8.295
272 45-2	681	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Brexit	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 45-1.	0		0
282 20-2	731	Von Dritten für die Durchführung von Projekten im	0	0	0
<i>81.01.02</i>	800	Häfenbereich Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 10-9.	0		0
282 30-0	751	Von Dritten für die Beteiligung an der Auditierung	0	0	0
<i>81.01.03</i>	800	im Luftverkehr Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.	0		0
331 10-6	731	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000	10.737.000	10.737.000
<i>81.01.02</i>	800		10.737.000		10.737.000
331 20-3	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	150.000	150.000	99.741
<i>81.01.07</i>	800	der Marktstruktur (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0	150.000		49.973
334 01-6	813	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	0	0	212.396
<i>81.01.02</i>	800		0		51.537.604
334 10-5	813	Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.	0		0
346 30-8	532	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	0	1.500.000	964.033
<i>81.01.07</i>	800		0		1.816.288

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
346 40-5	532	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027	1.500.000	0	0
81.01.07	800		1.500.000		0
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		0
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	109.191
81.01.02	800		0		0
	900				
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	16.635
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		0
	900				
359 11-6	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0	0	0
81.01.07	800	Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	0		0
	800				
359 12-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	900	EMFAF 2021 -2027	0		0
	800				
359 13-2	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Projekt	0	0	0
81.01.07	800	Wetterextreme (Land)	0		0
359 14-0	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Brexit	0	0	0
81.01.02	800		0		0
381 59-6	892	Von Hst. 0709/981 59-5 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.07	800	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)	0		0
381 60-0	892	Von Hst. 0709/981 60-9 für das EU-Programm	0	0	1.399.096
81.01.02	800	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		1.138.859
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.			
381 61-8	892	Von Hst. 0710/981 61-2 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.07	800	EFRE 2021-2027 (konsumtiv)	0		0
381 62-6	892	Von Hst. 0710/981 62-0 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.07	800	EFRE 2021-2027 (investiv)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.			
389 10-4	891	Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den	1.000.000	1.000.000	995.841
81.01.02	800	Deichschutz Bremerhaven	1.000.000		1.081.733
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.			

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
389 90-2	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	0	0	0
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		4.000.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	13.588.170	13.560.630	14.732.347
			13.594.710		70.528.112

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
427 11-1	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0	0	0
81.01.03	800		0		0
427 13-8	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	2.000	2.000	444
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	2.000		247
428 25-8	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Grünes Kerosin - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0		0
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 26-6	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Klimafreundli. Ertüchtigung Parkhäuser Flughafen	0		0
	925	Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26			
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
441 12-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	87.420	82.400	60.383
81.01.02	800	und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	90.040		63.305
	928				
441 13-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.900	4.120	5.564
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	6.080		4.240
	928				
441 17-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.460	5.150	3.925
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	5.620		3.848
	928				
441 52-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	8.629
81.01.02	800	und dgl.(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi.	0		7.404
	928	Siehe zu 0800/422 52-3.			
441 53-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		729
	928	Siehe zu 0800/422 53-1.			
441 57-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		0
	928	Siehe zu 0800/422 57-4.			
511 00-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	133.320	50.110
81.01.02	800	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		51.236
514 01-4	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	3.500	4.254
81.01.02	800		0		1.537

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
514 02-2	012	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	0	9.000	7.147
81.01.02	800		0		4.331
514 03-0	012	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen	0	4.500	8.546
81.01.02	800		0		3.713
517 00-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	60.000	28.143
81.01.02	800	Räume	0		22.455
517 96-0	012	Fremdleistungen	11.000	11.000	0
81.01.02	800		11.000		8.969
517 99-4	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	3.000	0
81.01.02	800		2.000		0
518 01-0	012	Mieten und Pachten	0	5.000	-1.669
81.01.02	800		0		-1.820
518 02-8	012	Mieten für Maschinen und Geräte	0	5.000	1.540
81.01.02	800		0		1.776
518 05-2	012	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	0	7.000	12.032
81.01.02	800		0		11.633
518 50-8	012	Mieten und Pachten	0	930.000	930.855
81.01.02	800		0		855.836
519 10-5	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	2.800	368
81.01.02	800		0		3.090
521 10-0	625	Deichschutz Bremerhaven	1.000.000	1.000.000	873.245
81.01.02	800	1. Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.	1.000.000		802.847
525 01-6	012	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0	18.000	14.531
81.01.02	800		0		4.556
525 02-4	012	Gesundheitsmanagement	0	9.000	38.699
81.01.02	800		0		7.388
526 01-2	012	Gerichtskosten und ähnliche Kosten	74.770	45.000	11.483
81.01.02	800		74.770		2.672
526 10-1	731	Kosten für Gutachten und Sachverständige	80.000	36.000	136.907
81.01.02	800		80.000		86.304
526 11-0	731	Kosten der Fluglärmkommission	2.000	2.100	1.362
81.01.03	800		2.000		243
526 15-2	731	Förderung des Bereichs Logistik	13.000	13.000	-3.511
81.01.02	800		13.000		7.341
526 20-9	731	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	0	14.000	0
81.01.02	800		0		0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
527 01-9	012	Reisekosten und Vergütungen	0	121.900	51.182
81.01.02	800		0		4.637
529 11-9	012	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	2.000	562
81.01.02	800	in besonderen Fällen	0		0
531 00-8	012	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	0	6.000	0
81.01.02	800		0		37.057
531 01-6	012	Kosten für Veröffentlichungen	0	5.500	0
81.01.02	800		0		2.310
531 05-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	0	17.200	1.762
81.01.02	800		0		1.376
531 11-3	012	Kosten für die Betreuung von Delegationen	0	2.500	13.983
81.01.02	800		0		0
531 13-0	012	Kosten für Präsentationen im Internet	0	1.000	797
81.01.02	800		0		0
531 20-2	012	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	42.000	8.487
81.01.02	800		0		2.157
531 30-0	532	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	0	0	0
81.01.07	800		0		55.558
531 40-7	332	Handlungsfeld Klimaschutz	870.000	0	0
81.01.02	800	Fastlanes Wirtschaft und Mobilität Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.	870.000		0
532 01-2	012	Entgelte für Hausmeisterdienste	0	14.800	14.827
81.01.02	800		0		14.251
532 50-0	731	Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	6.000	6.000	700
81.01.02	800		6.000		483
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	4.100	11.860
81.01.02	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		20.313
532 71-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	0	14.500	6.996
81.01.02	800		0		2.102
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	0	7.000	6.229
81.01.02	800		0		7.252
532 75-6	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	13.500	6.979
81.01.02	800		0		5.524
532 76-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	0	88.000	46.832
81.01.02	800		0		62.590

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
539 01-7	012	Umzugs- und Verlegungskosten	0	2.500	2.852
81.01.02	800		0		36.030
539 09-2	012	Stellenausschreibungen	0	6.000	31.047
81.01.02	800		0		60.392
539 10-6	012	Kosten für Vorstellungsreisen	0	100	0
81.01.02	800		0		0
539 99-8	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	2.600	2.175
81.01.02	800		0		2.766
595 10-3	869	Darlehensübernahme Hafentunnel	0	0	0
81.01.02	800		0		0
632 30-0	512	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	250.000	180.000	199.140
81.01.07	800		250.000		166.979
632 31-9	532	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	500	300	154
81.01.07	800		500		486
634 10-9	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	1.000.000	930.000	900.000
81.01.07	800		1.000.000		880.000
634 11-7	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	2.291.080	6.420.250	4.644.481
81.01.02	800	(konsumtiv) -Sachkosten-	1.077.580		3.386.362
634 12-5	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	1.000.000	1.580.000	1.975.000
81.01.02	800	(konsumtiv) -Personalkosten-	750.000		1.480.000
634 97-4	012	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	5.900	5.900	0
81.01.02	800	(senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900		0
671 10-1	751	Aufgaben der Luftaufsicht	610.000	610.000	155.739
81.01.03	800	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-0 geleistet werden.	620.000		123.431
682 11-1	691	Zuschuss an die BRIG-Betreibergesellschaft	0	0	0
81.01.07	800		0		0
682 31-6	691	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	180.000	156.320	150.000
81.01.07	800		180.000		150.000
682 32-4	693	Zuschüsse zur Umsetzung digitaler Vorhaben und	160.000	0	0
81.01.07	800	Transformation in Bremerhaven	160.000		0
682 50-2	692	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	481.000	407.500	406.000
81.01.07	800		502.600		409.000
682 51-0	692	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	1.322.700	1.045.000	1.045.000
81.01.07	800		1.385.000		320.500

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
684 11-4 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	265.000 265.000	265.000	265.000 265.000
684 12-2 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	737.500 737.500	402.800	399.500 400.000
685 02-1 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeiträge	55.000 60.000	55.000	51.090 45.727
685 20-0 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	60.000 60.000	60.000	60.000 60.000
685 23-4 81.01.02	731 800	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	0 0	8.500	0 311
685 50-1 81.01.02	731 800	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	15.000 15.000	15.000	15.000 15.000
686 10-9 81.01.02	731 800	Sonstige Zuschüsse für Projekte Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-2 geleistet werden.	50.000 50.000	30.000	32.214 7.861
686 11-7 81.01.03	751 800	Lärmschutz am Flughafen	35.000 35.000	42.000	0 0
686 13-3 81.01.02	751 800	Kons. Ausgaben - LED Anflug- und Befeuerung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 83 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	818.735 6.587
686 40-0 81.01.07	651 800	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven Gegenseitig deckungsfähig mit 985 35-1.	395.000 755.000	0	30.228 70.128
686 45-1 81.01.07	532 800	Stärkung der Fischwirtschaft im Zusammenhang mit dem Brexit Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 45-2 geleistet werden.	0 0	0	0 0
700 05-5 81.01.02	012 800	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	0 0	22.500	0 328
812 00-7 81.01.02	012 800	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	32.250	12.488 89.885
812 24-4 81.01.07	729 800	Inves. Ausgaben - Radwegenetz Fischereihafen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 24	0 0	0	22.673 0
812 25-2 81.01.02	751 800	Inves. Ausgaben - Grünes Kerosin Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0 0	0	230.812 65.000

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
812 26-0	751	Inves. Ausgaben - Klimafreundliche Ertüchtigung	0	0	0
81.01.02	800	Parkhäuser Flughafen Bremen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26	0		0
812 27-9	751	Inves. Ausgaben - Klimafreundliche Ertüchtigung	0	0	0
81.01.02	800	Parkhäuser Flughafen Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 84 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
881 10-6	731	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaß-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81.01.02	800	nahmen an der Mittelweser	1.932.000		2.500.000
881 31-9	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des	100.000	100.000	66.000
81.01.02	800	Mittelland- und Küstenkanals	100.000		40.000
884 11-3	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	9.087.500	5.138.770	11.624.140
81.01.02	800	(investiv) Verpflichtungsermächtigung:	11.342.240		8.611.300
		2024		2025	
		Anschlag: 4.000.000 EUR		Anschlag: 4.500.000 EUR	
		Abdeckung: 2025 4.000.000 EUR		Abdeckung: 2026 4.500.000 EUR	
		2026 0 EUR		2027 0 EUR	
		2027 0 EUR		2028 0 EUR	
		2028ff 0 EUR		2029ff 0 EUR	
884 15-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für	5.000.000	5.000.000	1.364.205
81.01.02	800	Nordmole Geestemünde	5.000.000		1.500.000
884 21-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für den	0	0	0
81.01.02	800	Offshore Terminal Bremerhaven	0		0
884 30-0	332	Inves. Ausgaben - Hafeneisenbahn Klima-	0	0	0
81.01.02	800	Emissionsschutz - HF Klimaschutz Nr. 153 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
884 40-7	011	Inves. Ausgaben - Überseehafen Ladestationen -	0	0	2.856
81.01.02	800	HF Klimaschutz Nr. 159 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
891 11-0	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung	0	0	0
81.01.07	800	(AP Ökologische Transformation, Nr. 10)	0		0
891 15-2	692	Klimahaus Bremerhaven	0	0	800.000
81.01.07	800	Ausstellungsbereich "Wetterextreme"	0		0
891 20-9	692	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	32.700	32.700	-8.193
81.01.07	800		32.700		32.700

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
891 21-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	5.708.330	5.581.930	6.251.357
81.01.07	800		1.521.830		3.777.885
		1. Mehrausgaben bei 891 21-7 und 891 62-4 sowie Ausgaben bei 985 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 und 381 62-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 62-4 und 985 20-3.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 2.000.000 EUR	Anschlag: 2.500.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2025 500.000 EUR	2026 1.000.000 EUR		
		2026 1.500.000 EUR	2027 1.500.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 30-6	532	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	0	2.500.000	1.763.028
81.01.07	800		0		2.472.917
891 40-3	532	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027	2.300.000	0	0
81.01.07	800		2.600.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 2.000.000 EUR	Anschlag: 2.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2025 2.000.000 EUR	2026 2.000.000 EUR		
		2026 0 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 50-0	692	Zuschuss an die BIS für Investitionen	31.500	30.000	30.000
81.01.07	800		32.900		750.000
891 60-8	332	Inves. Ausgaben - Fischereihafen Resteisnutzung -	0	0	60.300
81.01.07	800	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 152	0		0
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 62-4	692	Wertquartier Bremerhaven	4.323.000	0	0
81.01.07	800		6.363.500		0
		Siehe zu 891 21-7.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 2.000.000 EUR	Anschlag: 2.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2025 2.000.000 EUR	2026 2.000.000 EUR		
		2026 0 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 90-0	532	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	280.000	280.000	166.235
81.01.07	800		280.000		83.289
		1. Über 130.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden.			
		2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen.			
892 28-0	532	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
81.01.07	800	EU-Programms "FIAF"	0		0
893 10-4	692	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	0
81.01.02	800		0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.			
893 11-2	692	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	25.000	23.000	23.000
81.01.07	800		25.000		22.500

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
893 20-1	813	Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich	0	0	0
81.01.02	800		0		0
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	74.893
81.01.02	800		0		109.191
	900				
919 07-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	0
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		96.549
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EFF	0		0
	900				
919 11-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	201.005
81.01.07	800	EMFF 2014 - 2020	0		1.512.642
	900				
919 12-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	900	EMFAF 2021 -2027	0		0
	800				
919 13-8	851	Zuführung zur Sonderrücklage Projekt	0	0	0
81.01.07	800	"Wetterextreme" (Land)	0		0
919 14-6	851	Zuführung an die Sonderrücklage Brexit	0	0	0
81.01.02	800		0		0
972 00-4	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.490.680	0	0
81.01.02	900		-856.940		0
981 01-1	892	An Hst. 0020/381 00-0 Gebührenaussstattung gemäß	0	0	4.992
81.01.02	800	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		4.694
981 10-0	892	An Hst. 0627/381 10-7, Deichbeiträge (konsumtiv)	0	0	11.401
81.01.02	800		0		56.181
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 20-8	892	An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalaus-	0	0	127.829
81.01.02	800	gaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) (Deichschutz)	0		126.157
		1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 25-9	892	An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalaus-	0	0	0
81.01.07	800	gaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
981 40-2	892	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten	0	0	0
81.01.02	800	Cherbourger Straße 1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
981 53-4	892	An Hst. 0800/381 53-3, Erstattung von Personal-	0	0	36.523
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 10-0	892	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	39.750.000	41.746.780	40.928.210
81.01.02	800		36.200.000		40.125.700
984 15-0	892	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	0	25.585.000	25.585.000
81.01.02	800		0		15.810.000
984 20-7	892	An Hst. 3801.384 20-9, Globalmittel	0	0	268.197
81.01.02	800	Energiekrise (Fähren Bremen-Stedingen GmbH) 1. Die Haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
985 10-6	891	An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat-	0	0	0
81.01.02	800	tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv) 1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
985 20-3	891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	219.000
81.01.07	800	maßnahmen (investiv) Siehe zu 891 21-7.	0		0
985 35-1	891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	0
81.01.07	800	Maßnahmen (konsumtiv) Siehe zu 686 40-0.	0		45.000
985 90-4	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für	1.000.000	1.000.000	1.000.000
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Massnahmen	1.000.000		5.000.000
Gesamtausgaben Kapitel 0801			79.720.580	104.548.590	106.913.493
			75.644.820		92.887.967
Abschluss Kapitel 0801					
Gesamteinnahmen Kapitel 0801			13.588.170	13.560.630	14.732.347
			13.594.710		70.528.112
Zuschuss/Überschuss			-66.132.410	-90.987.960	-92.181.146
			-62.050.110		-22.359.854

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	25.117	30.412	16.941	20.854	32.594	22.554	22.554	22.554
0700.38110-2 Von Hst. 0304/98110-5 Zuschüsse zur Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	6							
von Land Bremen	6	0	0	0	0	0	0	0
0709.38691-3 Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
0700.38654-6 Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personalausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	83	85	85	92				
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	44.484	49.781	36.310	40.230	51.878	41.838	41.838	41.838
0709.33110-8 Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-struktur (GRW)	8.000	7.554	7.526	4.892	8.954	8.954	8.954	8.954
0709.34656-3 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	16.778	21.000	5.263	8.161	5.020			
0709.34657-1 Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027			953		8.597	8.597	8.597	8.597
0709.34658-0 Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SKUMS					1.655	1.655	1.655	1.655
0709.34659-8 Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SWH					1.501	1.501	1.501	1.501
0709.34660-1 Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SF					1.847	1.847	1.847	1.847
0709.34690-3 Von der EU für das Programm EFRE-REACT		997		1.957	5.020			
0709.34691-1 Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SKUMS				1.603				
0709.34692-0 Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SWH				1.128				
0709.34676-8 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SKUMS		514	772	2.104				
0703.33110-6 Vom Bund für digitale Infrastruktur	339	348	741					
0715.33401-1 Rückführung von ISP/AIP-Mitteln			8					
0709.34678-4 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SBW			1.677	1.009				
Investive Ausgaben	29.336	34.687	28.235	30.451	41.277	32.427	48.682	45.773
0754.98145-8 An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt U-Bootbunker Valentin	21							
0709.98160-9 An Hst. 0801/38160-0 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 inv.	285	1.139	1.399	586				
an Land Bremen	306	1.139	1.399	586	0	0	0	0
0709.98412-8 An Hst. 3708/384 12-6 für EU-Projekte (investiv)		370	1.832	110				
0709.98491-8 An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
0709.98520-5 An Hst. 6625/385 08, RevitalisierungKistner-Gelände (inv.)				1.434				
an Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	1.434	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	33.002	39.556	34.893	36.077	44.773	35.922	52.178	49.269

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	60	73	90	2.469	198	163	59	59
0700.70005-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	10				5	55	5	5
0700.81202-2 Erwerb von Inventar	42	65	88	6	140	45	50	50
0700.81210-3 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u.ä.	8	7	2		53	63	4	4
0709.81234-3 Digitale Marktbewerbung - investiv				2.463				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	19.514	23.994	21.670	23.401	35.953	24.352	40.352	40.352
0709.89122-7 Förderprogramme -Bremer Aufbau Bank (BAB)-	2.014	1.989	1.362	419	1.989	1.989	1.989	1.989
0709.89123-5 Förderprogramme -Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS)-	375	455	437	225	455	455	455	455
0709.89130-8 Förderprogramme Darlehen		1.000						
0709.89131-6 Förderprogramme Wagniskapital	1.125		725	375				
0709.89170-7 GRW-Maßnahmen Bremer Aufbau Bank (BAB)	14.883	13.216	12.022	6.927	11.640	11.640	11.640	11.640
0709.89180-4 GRW-Maßnahmen (BIS)	1.117	1.844	3.031	2.810	5.869	6.268	6.268	6.268
0709.89357-2 EU-Programme EFRE 2021-2027 -investiv-				625	16.000	4.000	20.000	20.000
0709.89356-4 EU-Programme Europäischer Fonds regionale Entwicklung (EFRE 2014-2020) -investiv-		5.489	4.094	966				
0709.89390-4 EU-Programm EFRE-REACT -investiv-				11.054				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	9.762	10.621	6.474	4.582	5.126	7.912	8.272	5.362
0700.72510-3 Umbau- und Renovierungsarbeiten im Schünemannhaus	29	126	48	26	30	115	19	19
0703.89120-9 Investitionszuschüsse für Innovationsförderung	4.470	5.360	1.453	2.836	1.000	3.000		
0703.89121-7 Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche Intelligenz (investiv)		3	121	33				
0703.89130-6 Digitale Infrastruktur	677	695	1.482	301		1.000	500	1.350
0704.89135-0 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	874							
0709.87110-2 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	124	573	45	104				
0709.89181-2 Gewerbefläche Carsten-Lücken-Straße		48		48	399			
0709.89190-1 Baufachtechnische Zuwendungsprüfung GRW (Landesmittel)	6	9	31	39	50	50	50	50
0709.89191-0 Baufachtechnische Zuwendungsprüfung		1						
0709.89210-0 Innovationsförderung Schiffbau		1.250	1.121		1.100	1.100	1.000	1.000
0709.89320-3 Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFG) - Investitionen	1.280	1.280	1.305	680	1.331	1.331	1.331	1.331
0715.89142-5 Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südlich Achterstraße)		-10	-10					
0715.89150-6 Bremer Industriepark (BIP)			16	16	16	16	16	16
0715.89153-0 Gewerbepark Hansalinie	1.688	893	820	496	850	850	5.005	1.246
0715.89251-0 Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete								
0754.89225-0 Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	5	199	12	5				
0754.89135-1 Zuschuss an die Universitätsmanagement-Gesellschaft (UMG) für Investitionen	150	150						
0754.89145-9 Förderung des Tourismus	459	45	30		350	450	350	350
Netto-Investitionen:	4.219	4.275	11.294	9.598	8.683	9.873	26.128	23.219
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					2.255			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	62.776	64.141	12.013	12.710	12.387	12.387	12.387	12.387
0801.38160-0 Von Hst. 0709/98160-9 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 (investiv)	285	1.139	1.399	586				
von Land Bremen	285	1.139	1.399	586	0	0	0	0
0801.38990-2 Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	4.000	4.000						
von Stadtgemeinde Bremerhaven	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	67.061	69.280	13.412	13.296	12.387	12.387	12.387	12.387
0801.33110-6 Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.890	10.737	10.737	10.737	10.737
0801.33120-3 Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)	1	50	100	59	150	150	150	150
0801.34630-8 Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	287	1.816	964	1.761	1.500	1.500	1.500	1.500
0801.33401-6 Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750	51.538	212					
Investive Ausgaben	17.972	19.946	24.909	22.455	29.388	29.230	21.317	20.573
0801.98140-2 An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	7.500			22.840				
an Land Bremen	7.500	0	0	22.840	0	0	0	0
0801.98410-0 An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200	36.200	36.200
0801.98415-0 Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte	5.000	15.810	25.585	25.585				
an Stadtgemeinde Bremen	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
0801.98590-4 An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0801.98520-3 An Hst. 6782/385 05 für Infrastrukturmaßnahmen (investiv)			219					
an Stadtgemeinde Bremerhaven	5.000	5.000	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	75.597	80.882	92.641	113.627	70.138	66.430	58.517	57.773
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	108	155	266	211	0	0	0	0
0801.70005-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	60	0		4				
0801.81224-4 Inves. Ausgaben - Radwegenetz FischereihafenHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 24			23	163				
0801.81225-2 Inves. Ausgaben - Grünes KerosinHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 25		65	231	34				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0801.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48	90	12	9				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	5.023	5.013	4.329	2.752	4.900	4.632	2.700	2.700
0801.88110-6 Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.932		
0801.88131-9 Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	23	40	66	90	100	100	100	100
0801.89130-6 EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	2.500	2.473	1.763	162				
0801.89140-3 EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027					2.300	2.600	2.600	2.600
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	7.218	10.111	12.991	9.951	14.088	16.342	9.360	8.616
0801.88411-3 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	6.658	8.611	11.624	4.760	9.088	11.342	9.360	8.616
0801.88415-6 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde	560	1.500	1.364	5.000	5.000	5.000		
0801.88430-0 Inves. Ausgaben - Hafeneisenbahn Klima-Emissionsschutz - HF Klimaschutz Nr. 153				61				
0801.88440-7 Inves. Ausgaben - Überseehafen Ladestationen -HF Klimaschutz Nr.			3	130				
SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	6.853	17.439	10.343	24.380	27.556	29.722	12.890	12.026
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	45	0	50	0	0	0	0
CO2-neutraler Hafen		45		50				
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	3.213	11.156	8.418	18.591	18.426	24.593	11.010	10.910
2.1 Grund und Boden								
Erschließung Europacenter		664						
2.2 Gebäude								
Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung (EMFF)	2.177		34					
Umbau VG "Deutsche See" für das AWI (EFRE)		3.769	2.605					
Gebäudeumbau Fischkai 31		500	739	780	150	500	1.350	
Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung				2.500				
Halle X, Food Start-up Lab				4.006	4.306	555		
Halle X Grundsanierung				3.310	3.310	4.000	5.000	5.000
Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		780			300	1.000	500	200
Packhalle V					300	200		
Lüftung Seefiko						300		
Umbau QMZ					100			

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.3 Hafenanlagen								
<i>Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite</i>		150						
<i>Planung Offshoreterminal</i>	137	20	81	20				
<i>Nordmole einschl. Geestevorhafen</i>	422	1.000	223	5.000	5.000	5.000		
<i>Rückbau Molenfeuer Geesteeinfahrt/Abbruch Nordmole</i>			2.020					
<i>Südmole Geeste</i>			72					
<i>Deichverstärkung Neues Lunesiel</i>	3	2						
<i>ISPS-Zaun Steuerstand FHS</i>	162		49					
<i>Neubau Maschinenhaus 3</i>	8	326	679		1.000	100		
<i>AV Maschinenbau</i>				200				
<i>Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite</i>		450						
<i>Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen</i>	100	30	70	500	500	10.118	2.000	2.000
<i>Erneuerung Kajen Westseite FH I+II</i>								50
<i>Verbreiterung Lülichenge</i>					250	180	500	2.000
<i>Energy Port</i>					1.350	1.780	1.500	1.500
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen								
<i>Hinterlandanbindung OTB und Kompensation</i>	174							
<i>Kleinteiligere Grundstückerschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn</i>				180				
<i>Spitzbergenstraße</i>					260			
<i>Kühlhauskai</i>				160	100	160		
<i>Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")</i>		885		935				
2.5 Hafенbahn								
<i>SGFFG</i>	-392		101					
<i>AV Hafенbahn</i>	189		614	1.000	1.500	700	160	160
3. Maschinen und technische Anlagen	360	2.298	197	4.785	6.832	4.395	885	485
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30		40	45	45	35	35
5. Anlagen im Bau	2.275	3.143	649	331				
7. übrige Investitionen unter 250 T€	1.005	767	1.079	583	2.253	689	960	596

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	5.624	4.666	7.323	9.541	10.401	8.256	9.257	9.258
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	33	33	-8	33	33	33	33	33
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	4.819	3.778	6.251	4.280	5.708	1.522	5.885	5.885
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen	750	750	30	30	32	33	34	35
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	2	83	166	98	280	280	280	280
0801.89115-2 Klimahaus BremerhavenAusstellungsbereich "Wetterextreme"			800	5.000				
0801.89160-8 Inves. Ausgaben - Fischereihafen Resteisnutzung -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 152			60	77				
0801.89162-4 Werftquartier Bremerhaven					4.323	6.364	3.000	3.000
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen	20	23	23	23	25	25	25	25
Netto-Investitionen:	-44.804	-44.195	12.896	9.745	17.001	16.843	8.930	8.186
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					642			

Inhaltsverzeichnis

- 710101 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)
- 710102 Innovation / Technologie (L)
- 710104 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)
- 710106 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)
- 710108 EU-Programme / -Planung (L)
- 719001 Zentrale Dienste (L)
- 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
- 810103 Luftverkehrsbehörde (L)
- 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710101 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			5,00	5,00	2,00
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	5,00
Kern - Gesamt			9,00	9,00	7,00
Produktgruppe 710101 - Gesamt			9,00	9,00	7,00

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710102 Innovation / Technologie (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	11,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	4,40	2,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,60
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	1,01
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,43
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,89
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
Festgehalt					
01	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,63
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			22,05	22,05	19,34
Kern - Gesamt			29,05	29,05	30,34
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,80	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,30	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			1,00	2,30	0,00

Refi
 TV-L

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710102 Innovation / Technologie (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,60	4,60	4,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,90
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,60	11,60	12,79
Refi - Gesamt			11,60	11,60	12,79
Produktgruppe 710102 - Gesamt			41,65	42,95	43,13

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710104 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	22	Baudirektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,68
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	6,43
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			7,77	7,77	5,64
Kern - Gesamt			14,77	14,77	12,07
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	2,00
Refi - Gesamt			4,00	4,00	4,00
Produktgruppe 710104 - Gesamt			18,77	18,77	16,07

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710106 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	4,25
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,75	3,75	1,97
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,20
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			12,25	12,25	7,81
Kern - Gesamt			15,25	15,25	12,06
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe 710106 - Gesamt			16,25	16,25	13,06

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710108 EU-Programme / -Planung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	2,60	2,60	1,60
11	01	Verwaltungsamtman/frau	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			10,60	10,60	4,28
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,61
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,27	8,77	0,61
Kern - Gesamt			19,87	19,37	4,89
Refi					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,89
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	7,46
Refi - Gesamt			0,00	0,00	7,46
Produktgruppe 710108 - Gesamt			19,87	19,37	12,35

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 719001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	10,00	10,00	9,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,60	3,60	3,75
13	01	Regierungsrat/rätin	4,05	4,05	1,85
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,20
12	01	Amtsrat/rätin	2,50	2,50	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	5,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,63	0,63	0,63
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			41,78	41,78	39,43
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	10,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,61	5,61	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,97
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,82	7,82	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,32
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,77	0,77	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,57	6,57	3,89
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			51,77	51,77	50,69
Kern - Gesamt			93,55	93,55	90,12
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 719001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,68	0,68	0,00
Beamte - Gesamt			1,18	1,18	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,50	8,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,68	9,68	0,00
Produktgruppe 719001 - Gesamt			103,23	103,23	90,12

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspezialist/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	2,25
Beamte - Gesamt			19,50	19,50	25,75
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	8,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,00	21,00	35,50
Kern - Gesamt			40,50	40,50	61,25
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			4,00	4,00	0,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,75
Beamte - Gesamt			5,50	5,50	5,25
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			20,00	20,00	10,50
Refi - Gesamt			25,50	25,50	15,75
Produktgruppe 810102 - Gesamt			70,00	70,00	77,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	6,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	2,59	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,59	8,59	7,00
Kern - Gesamt			15,59	15,59	13,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	3,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,00	6,00	3,00
Refi - Gesamt			10,00	10,00	6,00
Produktgruppe 810103 - Gesamt			25,59	25,59	19,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			5,00	5,00	5,50
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	2,00
Kern - Gesamt			9,00	9,00	7,50
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	4,00
Refi - Gesamt			2,00	2,00	4,00
Produktgruppe 810107 - Gesamt			11,00	11,00	11,50

Inhaltsverzeichnis

- 0700 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transform. (Wirtsch.)
- 0800 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Einzelplan 07 **Wirtschaft**
Kapitel 0700 **Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transform. (Wirtsch.)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	11,00	11,00	10,00
15	01	Regierungsdirektor/in	16,00	16,00	15,00
15	22	Baudirektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,60	7,60	7,38
13	01	Regierungsrat/rätin	5,05	5,05	1,85
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,10	7,10	6,78
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	7,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,75
09S	01	Amtsinspektor/in	2,63	2,63	2,63
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			74,38	74,38	67,39
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	12,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	21,15	21,15	16,04
13	01	Verwaltungsangestellte/r	11,61	11,61	6,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	5,57
11	01	Verwaltungsangestellte/r	21,01	21,01	11,71
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,59	10,59	9,04
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	4,77	3,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	8,21
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,77	0,77	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,08	7,08	4,40
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					

Einzelplan 07 Wirtschaft
Kapitel 0700 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transform. (Wirtsch.)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Festgehalt					
01	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,63
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			107,11	106,61	89,09
Kern - Gesamt			181,49	180,99	156,48
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,68	0,68	0,00
Beamte - Gesamt			1,18	1,18	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,50	8,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,68	9,68	0,00
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,80	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,30	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			1,00	2,30	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	3,00
TV-L					

Einzelplan 07 Wirtschaft
 Kapitel 0700 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transform. (Wirtsch.)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,60	6,60	8,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,79
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,60	13,60	22,25
Refi - Gesamt			16,60	16,60	25,25
Kapitel 0700 - Gesamt			208,77	209,57	181,73

Einzelplan 08 Häfen
Kapitel 0800 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	3,00
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	9,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,50
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	7,00	10,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	11,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	15,30
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	5,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,50	1,50	4,75
Beamte - Gesamt			31,50	31,50	70,80
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	13,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	17,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	11,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,86
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	2,59	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,77
08	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			33,59	33,59	74,13

Einzelplan 08 Häfen
 Kapitel 0800 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern - Gesamt			65,09	65,09	144,93
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			4,00	4,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,50	9,50	9,25
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	4,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	8,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			28,00	28,00	21,50
Refi - Gesamt			37,50	37,50	30,75
Kapitel 0800 - Gesamt			106,59	106,59	175,68

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Sondervermögen Fischereihafen

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte**
- 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)					
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	1.753	1.821	1.556	1.738	1.631	1.679	1.685
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	152	224	148	329	148	148	148
4	Gesamtleistung	1.905	2.045	1.704	2.067	1.779	1.827	1.833
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	239	251	225	249	245	245	245
6	bezogene Leistungen	1.251	1.027	1.383	1.018	921	952	985
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	832	858	721	850	756	786	817
7	Abschreibungen	989	991	1.126	990	1.220	1.087	997
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	453	868	455	2.359	856	882	913
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	219	223	190	226	211	220	230
9	Summe Aufwand	2.932	3.137	3.189	4.616	3.242	3.166	3.140
10	Betriebsergebnis	-1.027	-1.092	-1.485	-2.549	-1.463	-1.339	-1.307
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	5	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-1.027	-1.097	-1.485	-2.549	-1.463	-1.339	-1.307
16	Sonstige Steuern	2.022	49	65	49	49	49	49
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.049	-1.146	-1.550	-2.598	-1.512	-1.388	-1.356
Planung der Kennzahlen ME								
18	Erschließung	ha	0	0	0	0	0	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	1	0	0	1	0	0
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	40	39	39	190	0	0
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	5	6	6	0	0	0
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	35	33	33	190	0	0
23								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	100	1.000	1.395	3.062	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-1.297	534	50	57	54	562	504
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	-1.297	634	1.050	1.452	3.116	562	504
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.049	-1.150	-1.550	-2.598	-1.512	-1.388	-1.356
9	Abschreibungen	989	991	1.126	990	1.220	1.087	997
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.354	0	681	2.197	2.545	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	900	930	930	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe Mittelherkunft	57	634	1.050	1.452	3.116	562	504

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Sondervermögen Gewerbeflächen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grund- stücksverkehr, Immobilienver- waltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 2,5% des errechneten Gesamtentgeltes	61	59	53	64	67	70	74
Sondervermögen CSG - Land	BIS GmbH, Bremerhaven	vom 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl.eines Gewinnaufschlages v. 3 % plus der gesetzl. MWSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	990	1.022	858	1.012	1.071	1.114	1.158
Gesamt					1.051	1.081	911	1.076	1.138	1.184	1.232

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)						
Planungszeitraum:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen						
		Jahre 2024 - 2027						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	171	176	142	170	170	170	170
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	8	7	7	7	7	7	7
4	Gesamtleistung	179	183	149	177	177	177	177
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	46	42	30	40	40	40	40
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	69	68	62	73	76	79	83
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	61	59	53	64	67	70	74
9	Summe Aufwand	115	110	92	113	116	119	123
10	Betriebsergebnis	64	73	57	64	61	58	54
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	64	73	57	64	61	58	54
16	Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7	7
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57	66	50	57	54	51	47

Planung der Kennzahlen

ME

18								
19								
20								
21								
22								

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	57	62	50	57	54	51	47
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	57	62	50	57	54	51	47
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57	62	50	57	54	51	47
9	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	57	62	50	57	54	51	47

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	1.1.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	1.2.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	Maschinen und technische Anlagen										
	3.1.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.1.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	5.1.	Projekt 1									
		Projekt 2									
									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen										

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Sondervermögen Gewerbeflächen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grund- stücksverkehr, Immobilienver- waltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preis- geprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 2,5% des errechneten Gesamt- entgeltes	61	59	53	64	67	70	74

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) - Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
...								
...								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
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
Summe Zuführungen:		0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft das Jahr 2020.

² betrifft die Jahre 2021 bis 2025.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
(Frau Dietzmann)

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (CSG))					
Planungszeitraum:			Jahre 2024-2027					
			Wirtschaftsplan			Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	1.582	1.645	1.414	1.568	1.461	1.509	1.515
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	144	217	141	322	141	141	141
4	Gesamtleistung	1.726	1.862	1.555	1.890	1.602	1.650	1.656
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	239	251	225	249	245	245	245
6	bezogene Leistungen	1.205	985	1.353	978	881	912	945
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	832	858	721	850	756	786	817
7	Abschreibungen	989	991	1.126	990	1.220	1.087	997
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	384	800	393	2.286	780	803	830
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	158	164	137	162	144	150	156
9	Summe Aufwand	2.817	3.027	3.097	4.503	3.126	3.047	3.017
10	Betriebsergebnis	-1.091	-1.165	-1.542	-2.613	-1.524	-1.397	-1.361
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	5	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-1.091	-1.170	-1.542	-2.613	-1.524	-1.397	-1.361
16	Sonstige Steuern	2.015	42	58	42	42	42	42
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.106	-1.212	-1.600	-2.655	-1.566	-1.439	-1.403
Planung der Kennzahlen ME								
18	Erschließung neuer Gewerbeflächen	ha	0	0	0	0	0	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	1	0	0	1	0	0
20	Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung	Anz.	40	39	39	190	0	0
21	- davon neue Arbeitsplätze	Anz.	5	6	6	0	0	0
22	- davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	35	33	33	190	0	0
23								
26								
27								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (CSG)						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	100	1.000	1.395	3.062	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	-1.354	472	0	0	0	511	457
4	Kredittilgung							
5	Abführung an den Haushalt							
6	Summe Mittelbedarf	-1.354	572	1.000	1.395	3.062	511	457
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.106	-1.212	-1.600	-2.655	-1.566	-1.439	-1.403
9	Abschreibungen	989	991	1.126	990	1.220	1.087	997
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.354	0	681	2.197	2.545	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	900	930	930	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe Mittelherkunft	0	572	1.000	1.395	3.062	511	457

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))					Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	2024		2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen 1 (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen 1 (in T€)		
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	1.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	1.2.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Straßensanierung	Alaskastraße, Bremerhaven		0	0	0	1.000	1.000		1.000		0	0
	2.2. Erschließung	LKW-Vorstafläche		0	0	100	0	395		2.062		0	0
											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	100	1.000	1.395	0	3.062	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0		0		0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0		0		0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	5.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0		0		0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				0	100	1.000	1.395		3.062		0	0

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Teils Sondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))				Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt							
Teils Sondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven CSG - Land	BIS GmbH, Bremerhaven	v.24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl.eines Gewinnaufschlages v. 3 % plus der gesetzl. MWSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	990	1.022	858	1.012	1.071	1.114	1.158
Erläuterung:											
Im Erfolgsplan werden immer die tatsächlich anfallenden Kosten angegeben; In 2022-2024 sind aufgrund des mangelden Vst.-Abzugs die Kosten brutto anzusetzen, ab 2025 dann wieder zu Nettobeträgen.											
Unter 4. "Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte" werden die Kosten gemäß der Erläuterung in der Spalte "Vertragsinhalt" immer zu Bruttowerten angegeben.											
aus diesem Grunde weichen in den Jahren 2023 (Planung) sowie 2025-2027 die Werte für die Geschäftsbesorgungsentgelte im Erfolgsplan von den Beträgen in der Differenzierung ab.											

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)
Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/ Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0801/634 10-9	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven)	900	930	930	1.000	1.000	1.000	1.000
...								
Zwischensumme:	0	900	930	930	1000	1000	1000	1000
2. Sonstige Zuführungen								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	900	930	930	1000	1000	1000	1000
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das

Sonstige Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte**
- 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)						
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	964	1.190	863	610	620	970	1.070
2	Bestandsveränderung	0						
3	sonstige Erträge	1.751	4.433	1.134	4.211	3.396	3.288	11.186
4	Gesamtleistung	2.715	5.622	1.997	4.821	4.016	4.257	12.255
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren			0				
6	bezogene Leistungen	2.941	6.413	2.246	5.724	5.741	5.951	17.651
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	2.305	2.230	2.239	2.380	2.530	2.780	2.930
7	Abschreibungen	10.104	12.112	12.643	12.585	13.976	14.626	15.088
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.983	3.224	2.716	3.787	3.166	3.252	3.301
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Aufwand	15.028	21.749	17.605	22.095	22.882	23.829	36.040
10	Betriebsergebnis	-12.313	-16.127	-15.608	-17.275	-18.866	-19.571	-23.784
11	Beteiligungsergebnis	0						
12	Zinserträge	0						
13	Zinsaufwand	2.162	2.133	956	2.374	2.816	3.180	3.521
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
15	Ergebnis nach Steuern	-14.475	-18.260	-16.564	-19.649	-21.682	-22.751	-27.305
16	Sonstige Steuern	449	452	490	487	487	487	488
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.925	-18.712	-17.054	-20.136	-22.170	-23.239	-27.793
Planung der Kennzahlen ME								
18	Raumgebühren	T€	199	200	250	220	220	220
19	Mieten/Erbbauzinsen	T€	134	122	94	115	124	125
20	Kajen (Bremerhaven)	km	11	11	11	11	11	11
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	10.344	15.047	24.380	27.556	29.722	12.890	12.026
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	13.700	10.720	8.622	969	250	600	700
4	Kredittilgung							
5	Abführung an den Haushalt				0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	24.044	25.767	33.002	28.525	29.972	13.490	12.726
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.925	-18.712	-17.054	-20.136	-22.170	-23.239	-27.793
9	Abschreibungen	10.104	12.112	12.643	12.585	13.976	14.626	15.088
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge		2		323			
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	1.726	1.902	342	1.979	2.417	2.808	3.317
12	Entnahme von Eigenmitteln	3.483	9.295	14.840	7.745	11.807	676	361
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	2.235	1.975	4.163	2.045	2.616	1.353	4.386
15	Zuführungen aus dem Haushalt	21.420	19.193	18.068	23.985	21.325	17.265	17.367
16	Summe Mittelherkunft	24.044	25.767	33.002	28.525	29.972	13.490	12.726

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Planung Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
								Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
								2024	2025	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
		CO2-neutraler Hafen			0	0	50	0	0	0	0
		Summe immaterielle Wirtschaftsgüter			0	0	50	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1. Grund und Boden	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation			0	224	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	34	105	0	0	0	0	0
		Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)	20.03.2019	12	2.605	434	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35	23.09.2020	18	739	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 31		12	0	0	780	150	500	1.350	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanieung			0	0	0	300	1.000	500	200
		Halle X, Grundsanieung			0	0	0	0	4.000	5.000	5.000
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab)			0	0	0	300	555	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-14 (Zukunftsorientierte Fisch- und Lebensmittelwirtschaftliche Nutzung)			0	2.100	4.006	4.006	0	0	0
		Halle X, Abt. 14-21, ttz, Grundsanieung			0	200	3.310	3.310	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenzärztlicher Dienst			0	400	0	100	0	0	0
		Packhalle V, Umbau für Unternehmenserweiterung			0	0	0	300	200	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung			0	0	2.500	0	0	0	0
		Lüftung Seefiko			0	0	0	0	300	0	0
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	Planung Offshoreterminal (inkl. CEF-Maßnahme)			81	2.500	20	0	0	0	0
		Nordmole einschl. Geestevorhafen			223	700	5.000	5.000	5.000	0	0
		Rückbau Molenfeuer Geesteeinfahrt / Abbruch Nordmole			2.020	62	0	0	0	0	0
		Südmole Geeste			72	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	2024	2025	2026	2027
		Deichverstärkung Neues Lunesiel			0	0	0	0	0	0	0
		ISPS-Zaun Steuerstand FHS			49	0	0	0	0	0	0
		Neubau Maschinenhaus 3 AH			679	200	200	0	0	0	0
		Neubau Maschinenhaus 3 BH				5	0	1.000	100	0	0
		Verlängerung südl. Heise Kaje			1.131	1.500	0	0	0	0	0
		Energy Port			0	850	0	1.350	1.780	1.500	1.500
		Verbreiterung Lüllichege			0	50	0	250	180	500	2.000
		Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen (Westseite Labradorhafen)			70	18	500	500	10.118	2.000	2.000
		Erneuerung Kaje Westseite FH I + II (infolge Bohrmuschel)			0	0	0	0	0	0	50
2.4	Verkehrsanlagen, -flächen	Sanierung und Erweiterung Radwegenetz	10.03.2021		0	104	0	0	0	0	0
		Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")			0	0	935	0	0	0	0
		Spitzbergenstr. Umlegung und Erneuerung Regenwasserkanal			0	0	0	260	0	0	0
		Kühlhauskai Erneuerung Regenwasserkanal			0	0	160	100	160	0	0
2.5	Hafenbahn	SGFFG			101	0	0	0	0	0	0
		AV Hafenbahn			614	1.279	1.000	1.500	700	160	160
		Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			8.419	10.731	18.411	18.426	24.593	11.010	10.910
3	Maschinen und technische Anlagen										
3.1	Technische Anlagen Schleusen	FHS - Neue Elektrotechnik elektrotechn. Anlagen			25	20	0	20	20	20	20
					18	10	10	10	10	10	10
		Wasserflächenüberwachung (ISPS)			0	5	5	5	5	5	5
3.3	Ver- und Entsorgungsanlagen	Landstrom			154	81	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.			0	0	1.260	1.527	500	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn			0	0	330	380	860	850	450
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020		0	2.400	0	2.200	0	0	0
		Landstromversorgung Fischereihafen I und Fischereihafen II	24.06.2020		0	230	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planung lfd. Jahr	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Landstromversorgung mit Mittelspannungsanschlüssen	24.06.2020		0	0	3.000	2.000	3.000	0	0
		Westkaje, Stromversorgung und Wasserleitung			0	0	690	690	0	0	0
		Summe Maschinen und technische Anlagen			197	2.746	5.295	6.832	4.395	885	485
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4.1.	Sonstige BGA	Energiemanagement			0	30	30	40	40	30	30
		Umweltmanagement			0	10	10	5	5	5	5
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	0	206	0	0	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	246	40	45	45	35	35
5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
5.1.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Kleinteiligere Grundstückerschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	56	0	0	0	0	0	0
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	48	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 14-21, ttz, Grundsanierung		0	221	0	0	0	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenzärztlicher Dienst		0	8	0	0	0	0	0	0
		Sanierung und Erweiterung Radwegenetz	10.03.2021	0	46	0	0	0	0	0	0
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020		270	0	0	0	0	0	0
		Summe geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			649	0	0	0	0	0	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen										
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
7	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	Summe übrige Investitionen Landseite diverse Einzelanlagen Wasserseite			1.064	1.204	527	1.814	600	871	526
					11	20	56	69	69	69	70
8	Aufwand aus Investitionsprojekten				4	100		370	20	20	0
		Summe Investitionen			10.344	15.047	24.379	27.556	29.722	12.890	12.026

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)					Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	2024	2025	2026	2027	
Sondervermögen Fischereihafen												
Wasserseite	bremenports GmbH & Co. KG	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen (Wasserseite)	Aufwandersatz	2.275	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
Landseite	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen -Landseite-	Aufwandersatz	30	30	39	30	30	30	30	

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Sachkosten-	4.644.481	5.420.250	6.420.250	2.291.080	1.077.580	1.138.700	1.070.300
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Personalkosten-	1.975.000	1.580.000	1.580.000	1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000
0801/812 24-4	Inves. Ausgaben - Radwegenetz Fischereihafen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 24	22.673	163.327	0	0	0	0	0
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	11.624.140	4.538.770	5.138.770	9.087.500	11.342.240	9.397.270	8.653.470
0801/884 15-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für die Nordmole Geestemündung	1.364.205	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
0801/891 68-3	Fahrradbrücken - Geeste/Fischereihafen zur Erschließung des Wertquartiers in Bremerhaven		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
0801/891 70-5	Bau von Mobility-Hubs im Wertquartier in Bremerhaven, Planungsmittel		350.000	350.000	0	0	0	0
Zwischensumme:		19.630.499	18.052.347	19.489.020	17.378.580	18.169.820	11.535.970	10.723.770
2. Sonstige Zuführungen								
EFRE (mit Kofinanzierung Haushalt)		1.457.000	182.000	0	4.306.000	555.000	3.129.000	4.043.000
0801/891 30-6	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	1.763.028	600.000	2.500.000	0	0	0	0
0801/891 40-3	EU-Fischereifonds (EMFAF) 2021-2027	0	0	0	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Zwischensumme:		3.220.028	782.000	2.500.000	6.606.000	3.155.000	5.729.000	6.643.000
Summe Zuführungen:		22.850.527	18.834.347	21.989.020	23.984.580	21.324.820	17.264.970	17.366.770
3. Zahlungen an den Haushalt								
0801/334 01-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	212.396	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		212.396	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft die Jahre 2022 und 2023.

² betrifft die Jahre 2024 bis 2027.

71.03 Wirtschaftsförderung (S)

71.03.01 Gewerbeflächen / Regionalplanung (S)

71.03.02 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (S)

71.03.03 Planung (S)

71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)

71.04.01 Gewerbeangelegenheiten (S)

71.04.02 Marktangelegenheiten (S)

71.91 Zentrale Dienste (S)

71.91.01 Zentrale Dienste (S)

71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

71.99.02 SV Gewerbeflächen (S)

71.99.03 Sondervermögen Überseestadt (Stadt)

71.99.11 M3B GmbH (S)

71.99.13 Universum Management GmbH (S)

Produktplan: 71 Wirtschaft

Verantwortlich: Frese - SV W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

S1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3708; 3709; 3751; 3752; 3754

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	807	1.514	1.894	2.093	2.103	2.160	2.218
Investive Einnahmen	550	0	10.000	0	0	8.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.497	5.840	4.091	5.819	6.108	4.077	4.077
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.497	5.840	4.091	5.819	6.108	4.077	4.077
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.755	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.854	9.109	15.985	7.912	8.211	14.237	14.295
Personalausgaben	1.907	1.959	1.441	1.560	1.561	1.562	1.563
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.665	15.167	15.504	17.618	17.907	16.267	16.669
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.998	16.179	32.316	19.900	17.586	29.333	18.911
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.676	20.662	20.496	20.617	20.617	20.617	20.617
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.676	20.662	20.496	20.617	20.617	20.617	20.617
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.755	4.323	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-3.197	-2.477	0	0
Gesamtausgaben	49.001	58.290	69.757	56.498	55.194	67.779	57.760
Saldo	-42.147	-49.181	-53.772	-48.586	-46.983	-53.542	-43.465
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,99	15,63	22,92	14,00	14,88	21,01	24,75
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			400	400	600		
Investiv			69.000	33.660	54.600		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	17,6	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Personalbestand	25,5	31,6	20,6	31,1	30,7	29,4	28,0
=> Netto-Personalbedarf	-7,9	-6,9	4,2	-6,4	-6,0	-4,6	-3,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,0	27,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,5	25,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,2	52,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	16,5	14,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,9	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

S1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	41		0				
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	21		0				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strukturpolitische Gestaltung und Transformation günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen in den Bereichen:

- Mittelstand / Industrie
- Innovation / Technologie
- Gewerbeflächen-Regionalplanung
- Dienstleistung / Tourismus / Zentren

Strategische Ziele

Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie:

- KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie,
- Konzept "Bremen Innenstadt 2025",
- Gewerbeentwicklungsprogramm für die Stadt (GEP2030),
- Tourismusstrategie Bremen 2025,
- Innovationsprogramm,
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW),
- Programme Bremerhaven,

Zuzuordnende Kapitel

3708; 3709; 3754

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	220	195	0	190	190	190	190
Investive Einnahmen	550	0	10.000	0	0	8.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.730	5.260	3.496	5.239	5.527	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.730	5.260	3.496	5.239	5.527	3.496	3.496
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.755	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.500	7.210	13.496	5.429	5.717	11.686	11.686
Personalausgaben	0	19	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.487	13.445	13.631	15.740	16.044	14.184	14.524
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.998	16.179	32.306	19.889	17.575	29.322	18.900
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.393	19.376	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.393	19.376	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.755	4.323	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.633	53.342	65.221	54.913	52.903	62.790	52.708
Saldo	-40.133	-46.132	-51.725	-49.484	-47.186	-51.104	-41.022
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,08	13,52	20,69	9,89	10,81	18,61	22,17
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			400	400	600		
Investiv			69.000	33.660	54.600		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.								
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	47	34	17	14	15	23	23
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	25	0	15	16	18	20	20

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Gewerbeflächen- und Regionalplanung ist es, durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von regional und qualitativ differenzierten Gewerbeflächen die Voraussetzungen zur Sicherung und Schaffung von Beschäftigung, Unterstützung des wirtschaftsstrukturellen Wandels und Stärkung der Finanzkraft des öffentlichen Haushalts zu schaffen. Mit der Bereitstellung eines qualifizierten Gewerbeflächenangebotes werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Konzentration wirtschaftlichen Handels in den Städten und die damit verbundene enge Verknüpfung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist wesentliche Maßgabe für den Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden. Mit einer aktiven Bestandspflege sollen zudem vorhandene Flächenpotenziale erkannt und aktiviert werden.

Strategische Ziele

- Z1: Profilierung der Gewerbestandorte weiter intensivieren, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen, Beschäftigung zu sichern und weiterzuentwickeln, nachhaltige Standortentwicklung zu gewährleisten.
- Z2: Bestandspflege und -entwicklung in den Fokus der Gewerbeentwicklung rücken, um im Zuge der hiermit verbundenen Innenentwicklung nachhaltige Wirtschaftsstandortentwicklung zu unterstützen.
- Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.
Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche HH zu entlasten.
- Z4: Entwicklung zukunftsweisender Wirtschaftsstandorte (nachhaltige Entwicklung von Wirtschaftsflächen insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen des Klimaschutzes)
- Z5: Interkommunale Kooperation für die Gewerbeentwicklung verstärkt nutzen, zur besseren Verzahnung und Konzentration der Entwicklung von Gewerbestandorten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen (GEP 2030)
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

3708

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	550	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	370	1.832	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	370	1.832	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	920	1.832	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	19	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	123	131	133	136	139	142	146
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.304	7.460	16.240	11.419	10.604	11.952	11.520
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85	85	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	85	85	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.512	7.695	16.373	11.555	10.743	12.094	11.666
Saldo	-11.592	-5.863	-16.373	-11.555	-10.743	-12.094	-11.666
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,35	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			18.000	14.000	15.000		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.

Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche HH zu entlasten.

Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB)	[ST]	4.211,000	4.449,000	705,000	430,000	430,000	970,000	970,000
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	25	0	15	16	18	20	20
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	47	34	17	14	15	23	23

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der überregionalen Dienstleistungsförderung ist es, den Tourismus-, Veranstaltungs- und Messestandort Bremen zu stärken, auszubauen und national und international konkurrenzfähig zu halten. Dies erfordert die Bereitstellung von öffentlichen Mitteln für den Ausbau und die Erneuerung von touristischer Infrastruktur, für die Erweiterung und Erneuerung der Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungskapazitäten sowie für Mittel zur Vermarktung des Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitstandortes Bremen. Darüber hinaus sind die Innenstadt und die Stadtteile wirtschaftsstrukturpolitisch zu stärken, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Mit den genannten Aufgaben werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Förderung und Stärkung der Stadtteile und der lokalen Versorgung und Ökonomien, trägt u.a. durch Vermeidung von Verkehren zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Im Bereich des Veranstaltungswesens wird die Vermeidung von Plastikmüll durch die EU-Verordnung ab 2020 umgesetzt. Das Ziel der autoarmen Innenstadt trägt zum Klimaschutz bei.

Strategische Ziele

- Z1: Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bremer Innenstadt und der Stadtteilzentren.
- Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profiltiteln "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.
- Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.
- Z4: Stärkung von Image, Identität und Bekanntheit des Arbeits-, Wirtschafts- und Freizeitstandortes Bremen durch ein entsprechendes regionales und nationales Standortmarketing.
- Z5: Übergeordnete Ziele sind die Schaffung und der Ausbau von Barrierefreien Angeboten, die Verbesserung der Servicequalität, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Messe- und Veranstaltungswesen.

Auftragsgrundlage

- Konzept "Strategie Bremen 2030+"; und Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen und Messekonzept,
- Tourismusstrategie Stadt und Land Bremen 2025
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID-Gesetz)
- Koalitionsvertrag 2023-2027

Zuzuordnende Kapitel

3754

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	171	172	0	190	190	190	190
Investive Einnahmen	0	0	10.000	0	0	8.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.743	2.031	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.743	2.031	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	171	172	10.000	1.933	2.221	8.190	8.190
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.365	13.314	13.498	15.604	15.905	14.042	14.378
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.694	8.710	16.066	8.470	6.970	17.370	7.380
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	7	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	7	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.083	22.031	29.564	24.074	22.875	31.412	21.758
Saldo	-10.912	-21.859	-19.564	-22.141	-20.654	-23.222	-13.568
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,54	0,78	33,82	8,03	9,71	26,07	37,64
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			400	400	600		
Investiv			51.000	19.660	39.600		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Angaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profithemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.							
Übernachtungen [ST]	1.662.824,000	2.365.689,000	1.900.000,000	2.010.000,000	2.020.000,000	2.030.000,000	2.040.000,000
Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.							
Besucher von Veranstaltungen/Messen* [ST]							

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.03.03 Planung (S)

Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3709

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	48	23	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.755	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.408	5.205	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	9	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.755	4.323	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.039	23.616	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
Saldo	-17.631	-18.411	-15.788	-15.788	-15.788	-15.788	-15.788
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,20	22,04	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten

- Gewerbemeldungen
- Erteilung gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Genehmigung von Spielhallen und zur Aufstellung von Geldspielgeräten
- Gewerbeüberwachung
- Anmelde- und Erlaubnisverfahren nach dem ProstSchG

Marktangelegenheiten

- Marktrechtliche Festsetzungen
- Planung und Durchführung von kommunalen Volksfesten und Jahrmärkten

Strategische Ziele

- Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.
- Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.
- Z3: Gewerbeüberwachung.
- Z4: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und dazu ergangene Verordnungen
- Geldwäschegesetz
- Bremisches Spielhallengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Bremisches Gaststättengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Handwerksordnung
- Jahrmarktgebührenordnung
- Zulassungsrichtlinie für die Volksfeste und Marktveranstaltungen der Stadtgemeinde Bremen
- Beschlüsse der für Gewerbe- und Marktangelegenheiten zuständigen Gremien

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3751; 3752

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	588	1.319	1.894	1.903	1.913	1.970	2.028
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.200	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.200	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.788	1.319	1.894	1.903	1.913	1.970	2.028
Personalausgaben	1.907	1.941	1.441	1.560	1.561	1.562	1.563
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.172	1.714	1.867	1.872	1.857	2.077	2.138
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10	11	11	11	11
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	72	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72	75	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.151	3.730	3.318	3.443	3.429	3.650	3.712
Saldo	-1.363	-2.411	-1.424	-1.540	-1.516	-1.680	-1.684
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	56,74	35,36	57,08	55,27	55,79	53,97	54,63
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	17,6	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Personalbestand	25,5	31,6	20,6	31,1	30,7	29,4	28,0
=> Netto-Personalbedarf	-7,9	-6,9	4,2	-6,4	-6,0	-4,6	-3,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,0	27,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,5	25,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,2	53,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	16,5	14,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	12,3	8,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 71.04.01 Gewerbeangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Frese - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten

- Entgegennahme und Bestätigung von Gewerbemeldungen
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbeüberwachung
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem ProstSchG
- Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG

Strategische Ziele

- Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.
Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.
Z3: Gewerbeüberwachung.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und dazu ergangene Verordnungen
- Geldwäschegesetz
- Bremisches Spielhallengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Bremisches Gaststättengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Handwerksordnung
- Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)
- Beschlüsse der für Gewerbeangelegenheiten zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3751

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	575	561	528	530	533	549	565
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	575	561	528	530	533	549	565
Personalausgaben	1.588	1.574	1.180	1.199	1.200	1.201	1.202
Sonst. konsumtive Ausgaben	158	148	464	220	221	233	245
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.746	1.722	1.644	1.419	1.421	1.434	1.447
Saldo	-1.171	-1.161	-1.116	-889	-888	-885	-882
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	32,93	32,58	32,12	37,35	37,51	38,28	39,05
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	12,3	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
Personalbestand	19,5	25,6	15,7	26,2	25,8	24,6	23,6
=> Netto-Personalbedarf	-7,2	-6,7	3,2	-7,3	-6,9	-5,7	-4,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,3	26,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,2	27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	65,9	57,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	19,6	17,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,8	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.							
Gewerbeuntersagungen und Widerrufe [ST]	11,000	41,000	30,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Gewerbeanmeldungen [ST]	7.135,000	5.913,000	4.350,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.							
Anmeldeverfahren nach dem Prostituierten [ST]	277,000	560,000	200,000	440,000	440,000	440,000	440,000
eMeldungen - Gewerbe [ST]	3.659,000	4.845,000	1.850,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
Erteilte gewerbliche Erlaubnisse [ST]	186,000	673,000	500,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Z3: Gewerbeüberwachung.							
Kontrollen von Gewerbebetrieben [ST]		503,000	250,000	51,000	51,000	51,000	51,000
Zuverlässigkeitsprüfungen nach §38 GewO [ST]	106,000	170,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.04.02 Marktangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Frese - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Marktangelegenheiten

- Marktrechtliche Festsetzungen
- Planung und Durchführung von kommunalen Volksfesten und Jahrmärkten

Strategische Ziele

Z1: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

- Jahrmarktgebührenordnung
- Zulassungsrichtlinie für die Volksfeste und Marktveranstaltungen der Stadtgemeinde Bremen
- Beschlüsse der für Marktangelegenheiten zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

3752

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	13	758	1.366	1.373	1.380	1.421	1.463
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.200	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.200	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.213	758	1.366	1.373	1.380	1.421	1.463
Personalausgaben	319	366	261	361	361	361	361
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.013	1.566	1.403	1.651	1.635	1.844	1.893
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10	11	11	11	11
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	72	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72	75	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.404	2.007	1.674	2.023	2.007	2.216	2.265
Saldo	-191	-1.249	-308	-650	-627	-795	-802
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	86,40	37,77	81,60	67,87	68,76	64,12	64,59
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Personalbestand	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,8	4,3
=> Netto-Personalbedarf	-0,7	-0,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,7	30,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	8,3	15,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	16,7	30,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	36,1	19,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.							
Marktrechtliche Festsetzungen [ST]	29,000	67,000	85,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Bewerbung Standplätze Volksfeste etc [ST]	1.787,000	1.669,000	2.100,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000
Zulassung Standplätze Volksfeste etc [ST]	492,000	614,000	720,000	650,000	650,000	650,000	650,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Frese - SV W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ressortstrategie, Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, EFRE-Programm, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
- Z2: Unterstützung der Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien.
- Z3: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3751; 3752

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	581	595	581	581	581	581
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	581	595	581	581	581	581
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	567	581	595	581	581	581	581
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	8	6	6	6	6	7
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.211	1.211	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.211	1.211	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-3.197	-2.477	0	0
Gesamtausgaben	1.217	1.219	1.217	-1.859	-1.139	1.338	1.339
Saldo	-650	-638	-622	2.440	1.720	-757	-758
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,59	47,66	48,89	-31,25	-51,01	43,42	43,39
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 71.91.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Frese - Z

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, Behörden des EU-Programms EFRE, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte.
Diese Produktgruppe beinhaltet die zentralen Dienste für alle Bereiche des Ressorts Wirtschaft, Häfen und Transformation.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3751; 3752

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	581	595	581	581	581	581
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	581	595	581	581	581	581
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	567	581	595	581	581	581	581
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	8	6	6	6	6	7
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.211	1.211	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.211	1.211	1.211	1.332	1.332	1.332	1.332
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-3.197	-2.477	0	0
Gesamtausgaben	1.217	1.219	1.217	-1.859	-1.139	1.338	1.339
Saldo	-650	-638	-622	2.440	1.720	-757	-758
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,59	47,66	48,89	-31,25	-51,01	43,42	43,39
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Erfüllung der öffentlichen strukturpolitischen Aufgaben in den Bereichen der Wirtschaftsförderung haben Land und Stadtgemeinde Bremen Sondervermögen errichtet (Gewerbe- u. Veranstaltungsflächen, Überseestadt,) und öffentliche wirtschaftsfördernde Unternehmen in privatrechtlicher Form gegründet oder sich an solchen beteiligt.

Strategische Ziele

- Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.
- Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung im Senat
- Errichtungsgesetze über die Sondervermögen,
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden
- Gesellschaftsverträge der Gesellschaften,
- Beleihungsgesetz
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.							
Vermarktung von Gewerbeflächen (SV) [HAR]	25	1	9	9	9	14	14
Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV) [HAR]			15	16	17	2	2
Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.							
Besucher Universum Science Center HB [ST]	63.839,000		170.000,000	220.000,000	200.000,000	84.000,000	210.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Ortsgesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.5.2003, zuletzt geändert am 20.10.2020 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 1.1.2003 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Stadtgemeinde rechtlich zugewiesen.

Das Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen gliedert sich in die Teilsondervermögen

- Gewerbeflächen in Bremen, verwaltet durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,
- Veranstaltungsflächen (Bürgerweide, Glocke, Weserstadion), verwaltet durch die M3B,

Die Geschäftstätigkeit des SV umfasst die Bewirtschaftung, Erhaltung und Verwertung sowie sonstige Aufgaben des Grundstücksverkehrs für bebaute und unbebaute Gewerbegrundstücke und #flächen, einschließlich der für gewerbliche Projekte erforderlichen Flächen für Ausgleichs-Ersatzmaßnahmen sowie ggfls. Überhangflächen und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, auch das Führen von Prozessen.

Strategische Ziele

Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.

Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.

Z3: Vermarktung von Gewerbeflächen.

Z4: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Mit dem Ortsgesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.03.2003, zuletzt geändert am 20.10.2020 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 01.01.2003 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen. Das Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt gliedert sich in die Teilsondervermögen

- Gewerbeflächen in Bremen Stadt, verwaltet durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,

- Veranstaltungsflächen, verwaltet durch die M3B GmbH.

Die Verwaltung durch die Gesellschaften erfolgt auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.							
Erschließ. Gewerbefl. (TSV Gew.HB Stadt) [HAR]			10	16	8	2	2
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.							
Arbeitspl aufgr Vermarkt (TSV Gew HB S) [ST]	2.888,000	2.089,000	409,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Z3: Vermarktung von Gewerbeflächen.							
Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. HB S) [HAR]	26	13	9	8	8	8	8

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dem Sondervermögen wurden zum 1. Januar 2001 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Grundstücke und Wasserflächen einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Hafendreiecke rechts der Weser zugewiesen. Hierzu gehören auch Straßenverkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und Hafeninfrastrukturflächen. Das Sondervermögen dient dem Zweck, das Entwicklungskonzept zur Umstrukturierung der Hafendreiecke rechts der Weser zu finanzieren. Die Erlöse aus den Vermietungen und Veräußerungen von Grundstücken fließen dem Sondervermögen zu.

Strategische Ziele

- Z1: Die Entwicklung des Gebietes wird gemäß der vom Senat im Juni 2000 beschlossenen Entwicklungskonzeption sowie ergänzend dem am 25.3.2003 vom Senat beschlossenen Masterplan Überseestadt durchgeführt.
- Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
- Z3: Erschließung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.
- Z4: Vermarktung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.
- Z5: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Auf der Grundlage der vom Senat im Juni 2000 beschlossenen Entwicklungskonzeption wurden dem Sondervermögen mit dem Ortsgesetz vom 19.12.2000, zuletzt geändert am 19.03.2013, zum 01.01.2001 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Grundstücke und Wasserflächen einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Hafendreiecke rechts der Weser zugewiesen. Hierzu gehören auch Straßenverkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und Hafeninfrastrukturflächen.
Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH sowie durch die bremenports GmbH & Co. KG in Bezug auf die hafenbezogenen Aufgaben auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen. Arbeitspl aufgr Vermarkt-SV Überseestadt [ST]	7,000	197,000	51,000	45,000	38,000	510,000	510,000
Z3: Erschließung von Gewerbe-/Wohnbauflächen. Erschl neuer Gew flächen SVÜberseestadt [HAR]			4	0	9		
Z4: Vermarktung von Gewerbe-/Wohnbauflächen. Vermarkt. v. Gewerbefl (SV Überseestadt) [HAR]	1	1	1	1	1	6	6

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Ratskeller Bremen GmbH wurde im Jahre 2013 rückwirkend zum 01.01.2013 auf die Großmarkt Bremen GmbH verschmolzen. Im Rahmen der Neuordnung der Wirtschaftsförderung wurde zum 01.01.2018 der Geschäftsbereich Messe & ÖVB Arena von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH per Asset-Deal auf die Großmarkt Bremen GmbH übertragen. Die Gesellschaft firmiert seit dem 01.01.2018 als M3B GmbH. Alleinige Gesellschafterin der M3B GmbH ist die Stadtgemeinde Bremen. Die Gesellschaft erhält einen institutionellen Zuschuss der FHB. Messen, Märkte, Menschen - an drei Standorten, mitten in Bremen, sorgt die M3B GmbH seit dem 1. Januar 2018 für Handel, Erlebnis und Genuss. Das durch Zusammenschluss neu entstandene Unternehmen fasst die Marken GROSSMARKT BREMEN, BREMER RATSKELLER-Weinhandel seit 1405, MESSE BREMEN, CONGRESS BREMEN und ÖVB-Arena zusammen.

Strategische Ziele

- Z1: Die Akquisition und Durchführung von Messen, Kongressen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, des Tourismus und der sonstigen Freizeitgestaltung.
- Z2: Der Betrieb des Großmarktes (Frischezentrum) für den Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des Gartenbaus und sonstiger Waren.
- Z3: Der Betrieb von Kleinmarkthallen, Wochenmärkten, Spezialmärkten sowie Jahrmärkten.
- Z4: Der Handel mit deutschem Wein und Sekt unter der Handelsmarke "Bremer Ratskeller" sowie die Vermietung, Nutzung und Verwaltung der überlassenen Räumlichkeiten innerhalb des denkmalgeschützten, historischen Bremer Rathauses
- Z5: Der Betrieb von Veranstaltungs- und Gastronomieeinrichtungen sowie deren Weitervermietung oder Verpachtung.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag (16.02.2018)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die Akquisition und Durchführung von Messen, Kongressen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, des Tourismus und der sonstigen Freizeitgestaltung.							
Veranstaltungsbesucher ÖVB Arena Bürgerw [ST]	23.425,000	342.390,000	250.000,000	450.000,000	450.000,000	450.000,000	450.000,000
Besucher von Veranstaltungen/Messen* [ST]	67.450,000	201.270,000	175.000,000	250.000,000	250.000,000	250.000,000	250.000,000
Veranstaltungen M3B Bürgerweide [ST]	23,000	84,000	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Z2: Der Betrieb des Großmarktes (Frischezentrum) für den Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des Gartenbaus und sonstiger Waren.							
Vermietungsstand Großmarkt [%]							
Z3: Der Betrieb von Kleinmarkthallen, Wochenmärkten, Spezialmärkten sowie Jahrmärkten.							
Umsatz Wochenmärkte [TEU]	810,00	755,00	875,00	675,00	680,00	680,00	680,00
Z4: Der Handel mit deutschem Wein und Sekt unter der Handelsmarke "Bremer Ratskeller" sowie die Vermietung, Nutzung und Verwaltung der überlassenen Räumlichkeiten innerhalb des denkmalgeschützten, historischen Bremer Rathauses							
Verkaufte Flaschen (Ratskeller) [ST]	603.005,000	625.018,000	503.000,000	698.000,000	725.000,000	725.000,000	725.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens (UMG) ist gemäß Gesellschaftervertrag die Errichtung, der Betrieb sowie die Weiterentwicklung des Universums Bremen als bremisches Science Center, insbesondere:

- a) Planung, Errichtung und Betrieb des Universum Bremen auf Basis von Nutzungs- und Ausstellungskonzepten sowie deren Umbau und Erweiterung
- b) Sicherstellung der für den Betrieb der Science Center erforderlichen baulichen Strukturen
- c) Sicherung eines attraktiven Betriebs, Weiterentwicklung der Inhalte und Fortentwicklung der Konzepte des Universum Bremen

Die Dauerausstellung im Universum mit den Themen Mensch, Natur, Technik sowie die Sonderausstellungen im Universum wie z.B. die aktuelle Ausstellung Wolkenkuckucksheim und in 2024 die KI-Ausstellung, sensibilisiert und informiert vor allem junge Menschen, aber auch Erwachsene für die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung etc. Die Gesellschaft ist somit in besonderer Weise den 17 Zielen für eine bessere Welt verpflichtet.

Strategische Ziele

- Z1: Stärkung des Tourismus-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Bremen.
- Z2: Das Universum Bremen als außerschulischen Lernort etablieren und stärken.
- Z3: Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.
- Z4: Das Universum zu einem Ort entwickeln, an dem Dialoge und Exkurse zu wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen stattfinden.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftervertrag (29.08.2016)
- Tourismusstrategie Land und Stadt Bremen 2025
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Koalitionsvertrag 2023-2027

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung des Tourismus-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Bremen.							
Besucher im Universum [ST]	104.643,000	218.447,000	170.000,000	220.000,000	200.000,000	84.000,000	210.000,000
Z3: Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.							
Veranstaltungen im Universum [ST]	53,000	551,000	480,000	550,000	340,000	200,000	500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

- 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)**
 - 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)
 - 81.02.02 Hafenbehörde (S)

- 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**
 - 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)
 - 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)
 - 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
 - 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)
 - 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Sen. Kristina Vogt - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	6.136	6.136	6.029	6.059	6.089	6.271	6.456
Investive Einnahmen	17.362	5.938	6.484	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	55.936	66.792	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.936	66.792	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	234	228	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	79.668	79.094	79.845	45.809	42.289	42.471	42.656
Personalausgaben	5.719	5.705	5.569	5.741	5.746	5.751	5.756
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.420	30.297	31.263	34.462	35.462	37.168	38.097
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	86.714	56.508	58.044	56.032	33.352	30.050	30.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	228	162	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-6.622	-3.923	0	0
Gesamtausgaben	127.694	94.286	96.487	89.890	70.914	73.246	74.180
Saldo	-48.026	-15.192	-16.642	-44.081	-28.625	-30.775	-31.524
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	62,39	83,89	82,75	50,96	59,63	57,98	57,50
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			22.000	31.000	32.000		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,7	12,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	40,4	32,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	12,6	12,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,8	4,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,0	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Herr Stührenberg - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebes in Bremen und Bremerhaven incl. Planung und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strategische Ziele

- Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
- Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen. Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen. Hafenhinterlandanbindung verbessern.
- Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
- Z4: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat-, der Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs.
- Z5: Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	6.136	6.136	6.029	6.059	6.089	6.271	6.456
Investive Einnahmen	17.362	5.938	6.484	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	55.936	66.792	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.936	66.792	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	234	228	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	79.668	79.094	79.845	45.809	42.289	42.471	42.656
Personalausgaben	5.719	5.705	5.569	5.741	5.746	5.751	5.756
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.420	30.297	31.263	34.462	35.462	37.168	38.097
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	86.714	56.508	58.044	56.032	33.352	30.050	30.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	228	162	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-6.622	-3.923	0	0
Gesamtausgaben	127.694	94.286	96.487	89.890	70.914	73.246	74.180
Saldo	-48.026	-15.192	-16.642	-44.081	-28.625	-30.775	-31.524
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	62,39	83,89	82,75	50,96	59,63	57,98	57,50
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			22.000	31.000	32.000		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,7	12,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	40,4	32,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	12,6	12,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,8	4,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,5	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strategische Ziele

- Z1: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
- Z2: Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird (u.a. durch Schadstoffminimierungen sowie Reduzierung der Baggermengen).
- Z3: Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).
- Z4: Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen den weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.
- Z5: Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3801

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	17.362	5.938	6.484	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	55.936	66.781	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	55.936	66.781	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	234	228	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	73.532	72.947	73.816	39.750	36.200	36.200	36.200
Personalausgaben	2	5	8	9	9	9	10
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.269	24.110	24.960	28.101	29.101	30.622	31.363
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	86.674	56.497	57.994	55.982	33.302	30.000	30.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.613	1.614	1.611	277	277	277	277
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	228	162	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-6.622	-3.923	0	0
Gesamtausgaben	115.786	82.388	84.573	77.747	58.766	60.908	61.650
Saldo	-42.254	-9.441	-10.757	-37.997	-22.566	-24.708	-25.450
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	63,51	88,54	87,28	51,13	61,60	59,43	58,72
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			22.000	31.000	32.000		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S)

Verantwortlich: Kapitän Berger - L Amtsleiter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erfüllung der hoheitlichen Aufgabenstellungen u.a. im Bereich der Hafenbehörden Bremerhaven und Bremen, der Hafensicherheit, der Gefahrenabwehr, der Schleusen und Seemannsänter im 24-Stunden Schichtdienst sowie Sicherstellung eines reibungslosen Hafensbetriebs.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Bremisches Hafensbetriebsgesetz, Bremische Hafensordnung, Bremische Hafengebietsverordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	6.136	6.136	6.029	6.059	6.089	6.271	6.456
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.136	6.146	6.029	6.059	6.089	6.271	6.456
Personalausgaben	5.717	5.700	5.561	5.733	5.737	5.742	5.747
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.151	6.186	6.303	6.361	6.361	6.546	6.735
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	11	50	50	50	50	50
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.908	11.897	11.914	12.144	12.148	12.338	12.532
Saldo	-5.772	-5.751	-5.885	-6.085	-6.059	-6.067	-6.076
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	51,53	51,66	50,60	49,89	50,12	50,83	51,52
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,7	12,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	40,4	32,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	12,6	12,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,8	4,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,5	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.								
Schleusenverfügbarkeit in %	[%]	57,948	14,583	99,00	99,00	99,00		
Hafenkontrollen	[ST]	11.910,000	26.083,000	31.000,000	29.000,000	29.000,000	29.000,000	29.500,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Zusammenfassung der dem Produktplan zugewiesenen Eigengesellschaften und Sondervermögen.

Strategische Ziele

- Z1: Hafeninfrasturktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
- Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen. Profil Bremens als bedeutender Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
- Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
- Z4: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs durch den "Integrierten Bewirtschaftungsplan Weser".
- Z5: Verantwortungsvoller Umgang mit bremischen Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung
Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z5: Verantwortungsvoller Umgang mit bremischen Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.							
Zuführung aus d. brem Haushalt an d. SV [TEU]		36.552,00	78.754,00	77.979,00	55.171,00	53.272,00	53.206,00
Ausgezahlte Geschäftsbesorgungsentgelte [TEU]		41.681,00	28.448,00	32.521,00	34.757,00	33.710,00	34.639,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das im Eigentum Bremens stehende Sondervermögen Hafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremen und Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

- Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
- Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.
- Z3: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
- Z4: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hafen (zuletzt geändert am 20.10.2020)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Hafen im Bereich der bremischen Häfen.							
Geschäftsbesorgungsentgelte SV Hafen [TEU]	12.274,00	24.806,00	28.448,00	30.141,00	32.227,00	33.710,00	34.639,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenuerwerke und technische Anlagen.							
Zuführ. aus d. brem Haushalt an SV Hafen [TEU]	55.215,00	75.437,00	76.021,00	77.979,00	55.171,00	53.272,00	53.206,00
Raumgebühren Bremen [EUR]	17.570,00	35.363,00	34.170,00	35.150,00	35.750,00	36.000,00	36.250,00
Kajen (Bremen und Bremerhaven) [KM]	15,167	4	27	27	27		
Z3: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.							
Mieten/Pachten, Erbbauzins, Nutzungsentg [EUR]	13.936,00	31.590,00	32.285,00	35.690,00	37.624,00	37.850,00	38.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die bremenports GmbH & Co KG managt treuhänderisch die Sonstigen Sondervermögen Hafen (Stadt) und Fischereihafen -Wasserseite- (Land) und akquiriert darüber hinaus nationale und internationale Kundenaufträge. Wichtige Aufgaben hierbei sind insbesondere der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung inkl. Baggerei und Baggergutentsorgung, der Hafeneisenbahn, sowie der den oben genannten Betrieben gewerblicher Art und Sonstigen Sondervermögen zugeordneten Infrastruktur der Freien Hansestadt Bremen (Land- und Stadtgemeinde). Weitere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Durchführung der Deichunterhaltung, das Bau-, Planungs-, Genehmigungs- und Projektmanagement, die Erarbeitung von Planungen für strategische Hafentwicklungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Werbung und Marketing für die Häfen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbskraft dieser Häfen.

Strategische Ziele

- Z1: Treuhänderische Verwaltung der Sondervermögen Hafen und Fischereihäfen.
- Z2: Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
- Z3: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeneisenbahn einschließlich aller Hafeneisenbahnwerke und technische Anlagen.
- Z4: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
- Z5: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2004

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.							
Geschäftsbes.-entgelte bremenports GmbH [TEU]	12.874,00	27.081,00	30.648,00	32.521,00	34.757,00	33.710,00	34.639,00
Z3: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenuerwerke und technische Anlagen.							
Hafenverfügbarkeit [%]	57,196	15,917	100,00	100,00	100,00		
Z5: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.							
Messeauftritte [ST]		8,000	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die bremenports GmbH & Co KG managt treuhänderisch die Sonstigen Sondervermögen Hafen (Stadt) und Fischereihafen -Wasserseite- (Land) und akquiriert darüber hinaus nationale und internationale Kundenaufträge. Wichtige Aufgaben hierbei sind insbesondere der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung inkl. Baggerei und Baggergutentsorgung, der Hafeneisenbahn, sowie der den oben genannten Betrieben gewerblicher Art und Sonstigen Sondervermögen zugeordneten Infrastruktur der Freien Hansestadt Bremen (Land- und Stadtgemeinde). Weitere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Durchführung der Deichunterhaltung, das Bau-, Planungs-, Genehmigungs- und Projektmanagement, die Erarbeitung von Planungen für strategische Hafentwicklungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Werbung und Marketing für die Häfen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbskraft dieser Häfen.

Strategische Ziele

Z1: Die Gesellschaft ist Komplementärin ohne Einlage der bremenports GmbH & Co.KG Bremerhaven und nimmt die Geschäftsführung der bremenports GmbH und Co.KG wahr. Über diese Funktion hinaus gibt es keine weiteren operativen Geschäftstätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Da keine operativen Geschäfte getätigt werden, sind keine Leistungsangaben vorhanden.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Flughafen Bremen ist einer von insgesamt 22 internationalen Verkehrsflughäfen der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufgabe des Flughafen Bremens besteht darin, eine Luftverkehrsinfrastruktur vorzuhalten und auszubauen. Der Flughafen Bremen stellt sicher, dass Bremen und sein Umland an die internationalen Luftverkehrsverbindungen angeschlossen sind. Dies beinhaltet die Anbindung an die internationale Hubs und Schaffung möglichst vieler Direktverbindungen. Ebenso ist die touristische Komponente zu fördern.

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.

Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.								
Abgefertigte Passagiere in 1.000	[ST]	91,000	1.492,000	1.955,000	1.641,000	1.805,000	1.850,000	1.900,000
Flugbewegungen	[ST]	6.698,000	25.452,000	33.662,000	27.488,000	29.687,000	29.850,000	30.000,000
Fluggesellschaften	[ST]	5,250	1,813	14,000	14,000	14,000		
Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.								
Umsatzrentabilität	[%]	108,50-	1,479	17,40-	17,40-	17,40-		
EBITDA	[%]	62,242-	4,188	1,50-	1,50-	1,50-		
EBIT	[%]	102,142-	1,537	31,90-	31,90-	31,90-		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Schwerpunkte des Unternehmens sind der Betrieb von drei Fährverbindungen zwischen dem Stadtgebiet Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden (Vegesack-Lemwerder, Blumenthal-Motzen und Farge-Berne), die Erstellung und die Unterhaltung der für den Fährbetrieb notwendigen Fährinrichtungen und damit zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft hat für die FHB eine sehr hohe verkehrsinfrastrukturelle Bedeutung, da sie die Beförderung von Personen und Fahrzeugen über die Weser im 24-Stunden-Verkehr und an 365 Tagen im Jahr sicherstellt. Darüber hinaus hält sich die FHB die Genehmigung der Fährtarife als wichtiges Steuerungsinstrument insbesondere für die Berufspendler vor.

Strategische Ziele

- Z1: Betrieb der Fährstellen "Farge-Berne", "Blumenthal-Motzen" und Vegesack-Lemwerder".
- Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.								
Anzahl der beförderten KFZ	[ST]	836.000,000	1.840.604,000	2.250.000,000	1.800.000,000	1.900.000,000	1.950.000,000	2.000.000,000
Anzahl der beförderten Personen	[ST]	2.014.600,000	4.331.632,000	5.150.000,000	4.200.000,000	4.400.000,000	4.500.000,000	4.600.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Wirtschaft

- 3700** Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)
- 3701** Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft
- 3708** Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regionalplanung
- 3709** Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung
- 3751** Gewerbeangelegenheiten
- 3752** Marktverwaltung
- 3754** Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/Tourismus/Zentren

Kapitel 3700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		EINNAHMEN			
119 06-7	692	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
<i>71.91.01</i>	700		0		0
384 01-1	892	Von Hst. 0700/984 01-0 für die Wahrnehmung von	580.580	595.470	580.950
<i>71.91.01</i>	700	Landesaufgaben	580.580		566.780
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	580.580	595.470	580.950
			580.580		566.780

Kapitel 3700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
981 01-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
71.91.01	700	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
986 01-1	892	An Hst. 0700/386 01-5 für die Wahrnehmung von	1.332.320	1.211.200	1.211.200
71.91.01	700	Gemeindeaufgaben	1.332.320		1.211.200
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	1.332.320	1.211.200	1.211.200
			1.332.320		1.211.200
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	580.580	595.470	580.950
			580.580		566.780
		Zuschuss/Überschuss	-751.740	-615.730	-630.250
			-751.740		-644.420

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3701					
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft					
AUSGABEN					
422 90-1	011	Nachversicherungen für ausgeschiedene Beamtinnen	0	0	0
71.91.01	700	und Beamte (Zentrale Dienste)	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 11-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	34.970	32.960	29.696
71.04.01	700	und dgl. (Gewerbe- und Marktangelegenheiten)	36.020		36.481
	928				
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	363
71.91.01	700		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 97-3	061	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
71.91.01	700		0		0
686 02-0	651	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.240
71.91.01	700		6.000		6.000
919 01-6	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.91.01	700		0		0
	900				
972 00-6	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-3.196.660	0	0
71.91.01	900		-2.477.430		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	-3.155.690	38.960	36.298
			-2.435.410		42.481
Abschluss Kapitel 3701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	3.155.690	-38.960	-36.298
			2.435.410		-42.481

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3708		Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung			
		EINNAHMEN			
119 11-2	165	Einnahmen des Geologischen Dienstes	0	0	0
71.03.01	700	aus hoheitlicher Tätigkeit Siehe zu 632 10-3.	0		0
129 11-8	165	Einnahmen des Geologischen Dienstes	0	0	0
71.03.01	700	aus wirtschaftlicher Tätigkeit Siehe zu 632 10-3.	0		0
236 01-1	332	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.03.01	700	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
334 01-3	813	Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		550.000
334 02-1	813	Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	0	0	0
71.03.01	700		0		0
384 12-6	892	Von Hst. 0709/984 12-8 für EU-Projekte (investiv)	0	0	1.832.118
71.03.01	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 40-4 und 3754/891 25-3.	0		370.080
384 14-2	892	Von Hst. 0709/984 14-8 für GRW Projekte (investiv)	0	0	0
71.03.01	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 720 10-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	1.832.118
			0		920.080

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
428 10-7	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	18.513
71.03.01	700	Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager,	0		0
	925	HF Klimaschutz Nr. 148 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 61-3. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
532 61-3	332	Klimaschutzmanager:innen - An Performa Nord,	0	0	0
71.03.01	700	Entgelte für Dienstleistungen - HF Klimaschutz Nr. 148 Siehe zu 428 10-7.	0		0
632 10-3	165	Geologischer Dienst	107.000	104.000	102.266
71.03.01	700	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-2 und 129 11-8 geleistet werden.	110.000		93.700
632 15-4	332	SolarCities Beratung und Umsetzung -	0	0	0
71.03.01	700	HF Klimaschutz Nr. 147	0		0
634 20-3	645	Zuweisung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700	(Stadt) zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		0
634 21-1	645	Zuweisung an das Sondervermögen Überseestadt zur	0	0	0
71.03.01	700	Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		0
634 35-1	645	Zuweisungen an Sondervermögen Gewerbeflächen -	0	0	0
71.03.01	700	Personalausgaben 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 39-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
634 39-4	645	Zuweisungen an Sondervermögen Überseestadt -	0	0	0
71.03.01	700	Personalausgaben Siehe zu 634 35-1.	0		0
661 10-3	692	Schuldendiensthilfen an die WFB	0	0	0
71.03.01	700		0		0
682 50-0	692	Zuschüsse zur Förderung der GVZ-	29.000	29.000	29.000
71.03.01	700	Entwicklungsgesellschaft	29.000		29.000
682 60-7	692	Zuschüsse für die Entwicklung von Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		0
720 10-0	693	Planung und Errichtung des Food Hub Bremen	0	0	0
71.03.01	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 14-2 geleistet werden.	0		0

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
790 50-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Schwerpunktgebieten	0	0	0
71.03.01	700		0		0
884 31-5	812	Gesellschaftereinlage GG Achim-West	0	1.803.000	5.950
71.03.01	700		0		0
884 32-3	813	An das SV Überseestadt, Deckung des Wirtschafts-	0	0	0
71.03.01	700	plans als Ausgleich für die Umstellung des Ver- kaufs von Grundstücken	0		0
884 33-1	813	An das SV Gewerbe zur Deckung des Wirtschaftsplans	0	0	0
71.03.01	700		0		0
884 34-0	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für	0	0	0
71.03.01	700	Investitionen	0		0
884 35-8	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen für	8.448.650	8.882.500	3.467.631
71.03.01	700	Erschließungsmaßnahmen	7.567.400		6.178.369
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 7.000.000 EUR	Anschlag: 8.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 1.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 400.000 EUR		
		2026 3.000.000 EUR	2027 2.800.000 EUR		
		2027 3.000.000 EUR	2028 4.800.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
884 36-6	332	Zuwendungen an die WFB für Solar Cities	0	650.000	83.381
71.03.01	700		0		45.298
884 37-4	813	Zuweisungen für Bestandsentwicklung und	477.240	1.184.500	229.518
71.03.01	700	Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten	390.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 1.000.000 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 300.000 EUR	Abdeckung: 2026 150.000 EUR		
		2026 350.000 EUR	2027 150.000 EUR		
		2027 350.000 EUR	2028 700.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
884 38-2	332	Energiekonzept Wirtschaftsstandorte -	0	0	0
71.03.01	700	HF Klimaschutz Nr. 146	0		0
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 39-0	813	An das Sondervermögen Überseestadt für	0	0	0
71.03.01	700	Investitionen	0		0
884 40-4	813	An das Sondervermögen Überseestadt für	2.472.760	3.700.000	3.600.118
71.03.01	700	Erschließungsmaßnahmen	2.627.000		6.070.805
		1. Mehrausgaben bei 884 40-4 sowie Ausgaben bei 3754/891 25-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3754/891 25-3.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 6.000.000 EUR	Anschlag: 6.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 2.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 3.000.000 EUR		
		2026 2.000.000 EUR	2027 2.500.000 EUR		
		2027 2.000.000 EUR	2028 500.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
884 41-2	332	Zuwendungen an die WFB für Solar Cities	0	0	45.298
71.03.01	700	HF Klimaschutz Nr. 65	0		0
891 20-6	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		0
891 21-4	692	Schuldendiensthilfen an die WFB	0	0	0
71.03.01	700		0		0
892 20-2	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		0
892 30-0	692	Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	20.000	20.000	28.500
71.03.01	700		20.000		9.434
986 35-5	892	An Hst. 0700/386 54-6, Erstattung von Personal-	0	0	84.607
71.03.01	700	ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung) Die Mittel sind übertragbar.	0		84.707
Gesamtausgaben Kapitel 3708			11.554.650	16.373.000	7.694.782
			10.743.400		12.511.312
Abschluss Kapitel 3708					
Gesamteinnahmen Kapitel 3708			0	0	1.832.118
			0		920.080
Zuschuss/Überschuss			-11.554.650	-16.373.000	-5.862.664
			-10.743.400		-11.591.232

Kapitel 3709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
891 91-9	692	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung	0	0	8.670
71.03.03	700		0		0
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.03.03	700		0		0
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.323.122
71.03.03	700		0		1.754.829
	900				
986 91-0	892	An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für	19.284.400	19.284.400	19.284.400
71.03.03	700	Wirtschaftsförderung	19.284.400		19.284.400
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	19.284.400	19.284.400	23.616.192
			19.284.400		21.039.229
Abschluss Kapitel 3709					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	3.495.950	3.495.950	5.205.561
			3.495.950		3.408.687
		Zuschuss/Überschuss	-15.788.450	-15.788.450	-18.410.631
			-15.788.450		-17.630.542

Kapitel 3751
Gewerbeangelegenheiten

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3751 Gewerbeangelegenheiten					
EINNAHMEN					
111 20-6	011	Gebühren für Gewerbeanmeldungen	170.450	169.600	167.330
71.04.01	700		171.300		158.945
111 21-4	011	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen	127.840	127.200	115.990
71.04.01	700		128.480		110.445
111 35-4	011	Verwaltungsgebühren übrige Gewerbeangelegenheiten	186.430	185.500	210.611
71.04.01	700		187.360		200.448
111 38-9	011	Gebühren für Gewerbeauskünfte	31.660	31.500	21.669
71.04.01	700		31.820		28.792
111 42-7	011	Geldbußen Schwarzarbeit	0	0	25.216
71.04.01	700		0		13.260
111 50-8	011	Gebühren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	14.070	14.000	20.270
71.04.01	700		14.140		63.401
Gesamteinnahmen Kapitel 3751			530.450	527.800	561.086
			533.100		575.290

Kapitel 3751 Gewerbeangelegenheiten

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 11-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	501.880	816.490	666.026
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	501.880		447.020
	925				
422 15-5	012	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	0
71.04.01	700	Projekt B20 - Handlungsfeld Bürgerservice	0		162.014
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-3.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
427 11-4	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.04.01	700	Tätige (Gewerbeangelegenheiten)	0		0
428 11-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.730	330.550	878.159
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	661.730		667.100
	925				
428 15-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.04.01	700	Projekt B20 - Prostitutionsschutzgesetz(ProstSchG)	0		275.477
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		Siehe zu 422 15-5.			
443 11-0	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	370	260	360
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	380		252
511 00-0	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	52.640	197.540	30.607
71.04.01	700		52.640		57.102
514 01-7	011	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	1.020	1.000	381
71.04.01	700		1.050		473
514 02-5	011	Treibstoff für Dienstfahrzeuge	1.020	1.000	422
71.04.01	700		1.050		228
517 00-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	30.750	30.000	45.606
71.04.01	700	Räume	31.520		32.807
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
71.04.01	700		0		0
518 05-5	011	Kosten für Dienstfahrzeuge - Leasing -	6.650	6.360	3.340
71.04.01	700		6.820		4.177
526 01-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0
71.04.01	700		3.000		5.633
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	50	50	370
71.91.01	700		50		10
	924				

**Kapitel 3751
Gewerbeangelegenheiten**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
531 00-0	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	8.411
71.04.01	700		0		2.999
531 20-5	012	Sachkosten für das Prostitutionsschutzgesetz	120.000	220.000	20.039
71.04.01	700	(ProstSchG)	120.000		37.029
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.140	5.000	8.010
71.04.01	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	5.140		6.430
532 71-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
71.04.01	700	Dienstreiseabrechnungen	0		0
539 99-0	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	31.448
71.04.01	700		0		11.565
725 10-7	711	Umbau- und Renovierungsarbeiten für Sögestr. 31/33	0	0	0
71.04.01	700		0		0
812 02-6	711	Erwerb von Inventar	0	0	0
71.04.01	700		0		0
986 01-6	892	An Hst. 0682/386 65-7 für Geobasisdaten und	0	0	0
71.04.01	700	Auskünfte	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3751			1.384.250	1.611.250	1.693.179
			1.385.260		1.710.314
Abschluss Kapitel 3751					
Gesamteinnahmen Kapitel 3751			530.450	527.800	561.086
			533.100		575.290
Zuschuss/Überschuss			-853.800	-1.083.450	-1.132.093
			-852.160		-1.135.024

**Kapitel 3752
Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3752		Marktverwaltung			
		EINNAHMEN			
111 00-5	011	Marktgebühren	1.206.000	1.200.000	736.876
<i>71.04.02</i>	700	Siehe zu 532 36-1.	1.212.030		0
111 10-2	011	Festsetzungsgebühren	16.080	16.000	21.372
<i>71.04.02</i>	700		16.160		12.587
119 00-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	150.750	150.000	0
<i>71.04.02</i>	700		151.500		0
119 20-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>71.04.02</i>	700		0		0
236 00-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>71.04.02</i>	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
381 81-9	892	Von Hst. 3994/981 81-0, Kompensation corona-	0	0	0
<i>71.04.02</i>	700	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt	0		1.200.000
	700	(Bremen-Fonds)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	1.372.830	1.366.000	758.248
			1.379.690		1.212.587

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 11-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	101.550	32.350	103.078
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	101.550		68.335
	925				
427 11-8	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.04.02	700	Tätige (Marktangelegenheiten)	0		0
428 11-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.300	228.120	263.198
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	259.300		250.811
	925				
443 11-3	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	100	100	0
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	100		0
511 00-3	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	42.000	10.600	21.142
71.04.02	700	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	44.920		14.547
517 00-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	42.120	2.120	24.635
71.04.02	700	Räume	42.210		23.869
518 00-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	72.220	75.000	0
71.04.02	700		75.240		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 00-1.			
518 05-9	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	0	0	594
71.04.02	700		0		881
526 00-0	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.180	3.180	9.102
71.04.02	700		13.180		2.442
527 00-7	011	Reisekostenvergütungen	250	250	1.276
71.91.01	700		250		0
	924				
531 00-4	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	530	530	0
71.04.02	700		530		4.378
531 01-2	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
71.04.02	700	(veranlagte Gewerbesteuer, BgA Marktverwaltung)	0		0
532 36-1	011	Kosten für Märkte	1.480.260	1.310.180	1.812.810
71.04.02	700		1.458.150		984.174
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 00-5 geleistet werden.			
532 37-0	011	Sachausgaben Projekt S32 - Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0
71.04.02	700	auf Märkten und Volksfesten - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		8.398
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 3752
Marktverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.120	1.090	1.788
71.04.02	700		1.120		1.366
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
71.04.01	700	Dienstreiseabrechnungen	0		0
539 20-0	011	An den Haushalt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	-304.416
71.04.02	700		0		-26.801
700 01-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	11.400	10.400	0
71.04.02	700	Instandsetzungen Gegenseitig deckungsfähig mit 986 01-0.	11.400		0
986 00-1	892	An Hst. 0700/386 51-1, Kostenerstattung für die	0	0	75.000
71.04.02	700	Miete des Objektes Sögestr. 31/33 Siehe zu 518 00-8.	0		72.100
986 01-0	892	An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung für	0	0	0
71.04.02	700	Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33 Siehe zu 700 01-9.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3752			2.024.030	1.673.920	2.008.206
			2.007.950		1.404.501
Abschluss Kapitel 3752					
Gesamteinnahmen Kapitel 3752			1.372.830	1.366.000	758.248
			1.379.690		1.212.587
Zuschuss/Überschuss			-651.200	-307.920	-1.249.957
			-628.260		-191.914

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren (BID)	0	0	1.698
71.03.02	700		0		1.700
111 20-7	651	Anliegerbeiträge zur Errichtung des Innovations-	70.000	0	60.000
71.03.02	700	bereichs "Ansgaritor Kirchhof" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 20-0.	70.000		60.000
111 22-3	651	Anliegerbeiträge zur Errichtung des Innovations-	120.000	0	109.808
71.03.02	700	bereichs "Sögestraße" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 22-6.	120.000		109.350
282 10-9	183	Von Dritten für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0
71.03.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 09-9.	0		0
282 30-3	652	Von Dritten für die Weiterentwicklung des	0	0	0
71.03.02	700	barrierefreien Stadtführers Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-7 und 686 16-1.	0		0
331 20-7	652	Zuweisungen vom Bund für Sanierung der Glocke	0	10.000.000	0
71.03.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-8.	0		0
381 10-7	892	Von Hst. 3970/981 10-0, Anteilige Tourismussteuer	1.742.630	0	0
71.03.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 71-4, 686 72-2 und 893 71-0.	2.031.410		0
384 10-6	892	Von Hst. 0709/984 13-6 für EU-Projekte (konsumtiv)	0	0	0
71.03.02	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 80-8 und 986 40-8.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	1.932.630	10.000.000	171.506
			2.221.410		171.050

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 98-9	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,	0	0	0
71.03.02	900	Richterinnen und Richter, Flexibilisierungsmittel	0		0
	925				
428 90-1	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.03.02	900	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	0		0
	925	Flexibilisierungsmittel			
428 98-7	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.03.02	900	Flexibilisierungsmittel	0		0
	925				
531 20-6	651	Kosten für Gutachten und Organisations-	20.500	20.000	3.978
71.03.02	700	untersuchungen	21.010		11.514
531 25-7	652	Kosten für die Weiterentwicklung des	0	95.000	0
71.03.02	700	barrierefreien Stadtführers	0		86.050
		1. Ausgaben bei 531 25-7 und Mehrausgaben bei 686 16-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 16-1.			
634 10-2	645	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	512.300	508.350	495.000
71.03.02	700	(Veranstaltungsflächen) -Sachkosten-	516.740		552.550
634 15-3	638	An die Glocke für Bauunterhaltung	0	250.000	0
71.03.02	700		0		0
682 10-7	187	Institutionelle Förderung UMG (Sachkosten)	1.177.230	1.148.520	1.153.700
71.03.02	700		1.206.660		0
		<i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbeitrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>			
682 15-8	187	Institutionelle Förderung UMG (Personalkosten)	2.899.800	2.829.080	2.539.300
71.03.02	700		2.972.300		0
		<i>Siehe Erläuterung zu 682 10-7</i>			
682 20-4	182	Institutionelle Förderung Glocke-Veranstaltungs-	607.080	607.080	574.260
71.03.02	700	GmbH (Sachkosten)	607.080		437.810
		<i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbeitrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>			
682 21-2	182	Institutionelle Förderung Glocke-Veranstaltungs-	819.080	554.080	616.370
71.03.02	700	GmbH (Personalkosten)	834.080		563.380
		<i>Siehe Erläuterung zu 682 20-4.</i>			
682 30-1	652	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ)	0	0	0
71.03.02	700	(Sachkosten)	0		0
		<i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbeitrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
682 31-0	652	Zuschuss an die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ)	0	0	0
71.03.02	700	(Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 682 30-1.</i>	0		0
682 40-9	651	Institutionelle Förderung m3b GmbH	3.875.210	3.852.500	4.647.590
71.03.02	700	(Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	3.531.330		3.864.305
682 41-7	651	Institutionelle Förderung m3b GmbH	1.063.110	1.063.110	1.036.890
71.03.02	700	(Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 682 40-9.</i>	1.063.110		1.015.455
682 80-8	692	City- und Stadtteilinitiativen	414.710	981.000	767.822
71.03.02	700	<i>1. Mehrausgaben bei 682 80-8 und Ausgaben bei 986 40-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 40-8.</i>	511.870		333.103
686 09-9	651	Förderung überregional bedeutsamer Kultur-	54.490	53.160	-34.150
71.03.02	700	einrichtungen <i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.</i>	53.000		36.966
686 15-3	691	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Massnahmen	16.350	15.950	-72.150
71.03.02	700	(konsumtiv)	16.760		5.409
686 16-1	652	Zuschuss für die Weiterentwicklung des	100.000	0	90.000
71.03.02	700	barrierefreien Stadtführers <i>Siehe zu 531 25-7.</i>	100.000		0
686 20-0	651	An "City-Service GmbH" für den Innovationsbereich	70.000	0	1.698
71.03.02	700	"Ansgaritor Kirchhof" <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-7 geleistet werden.</i>	70.000		60.000
686 22-6	651	An "City-Service GmbH" für den Innovationsbereich	120.000	0	108.710
71.03.02	700	"Sögestraße" <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22-3 geleistet werden.</i>	120.000		109.969
686 23-4	651	Institutionelle Förderung CityInitiative Bremen	307.000	212.000	212.000
71.03.02	700	Werbung e. V. (Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	328.490		212.000
686 24-2	651	Institutionelle Förderung CityInitiative Bremen	297.000	215.000	210.000
71.03.02	700	Werbung e. V. (Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 686 23-4</i>	334.700		205.000
686 25-0	651	Institutionelle Förderung Interessengemeinschaft	60.000	43.000	43.680
71.03.02	700	Das Viertel e. V. (Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	64.000		43.000

**Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
686 26-9	651	Institutionelle Förderung Interessengemeinschaft	80.000	71.000	68.320
71.03.02	700	Das Viertel e. V. (Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 686 25-0</i>	88.000		67.000
686 27-7	651	Institutionelle Förderung Vegesack Marketing e. V.	52.430	49.000	49.000
71.03.02	700	(Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	56.100		49.000
686 28-5	651	Institutionelle Förderung Vegesack Marketing e. V.	243.100	221.000	216.000
71.03.02	700	(Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 686 27-7</i>	267.410		211.000
686 29-3	651	Institutionelle Förderung Stadtteilmanagement	40.000	35.000	35.100
71.03.02	700	Hemelingen e. V. (Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	43.000		35.520
686 30-7	651	Institutionelle Förderung Stadtteilmanagement	80.000	64.000	62.400
71.03.02	700	Hemelingen e. V. (Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 686 29-3</i>	88.000		60.480
686 31-5	651	Förderung des Tourismus (konsumtiv)	487.900	500.780	48.986
71.03.02	700	<i>Siehe zu 891 15-6.</i> Verpflichtungsermächtigung:	500.000		300.045
		2024		2025	
	Anschlag:	400.000 EUR	Anschlag:	600.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2025	200.000 EUR	2026	200.000 EUR	
	2026	200.000 EUR	2027	200.000 EUR	
	2027	0 EUR	2028	200.000 EUR	
	2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR	
686 32-3	651	Institutionelle Förderung Neustadt	40.000	27.000	27.000
71.03.02	700	Stadtteilmanagement e. V. (Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	43.000		27.000
686 33-1	651	Institutionelle Förderung Neustadt	84.050	82.000	80.000
71.03.02	700	Stadtteilmanagement e. V. (Personalkosten) <i>Siehe Erläuterung zu 686 32-3</i>	88.000		78.000
686 34-0	651	Institutionelle Förderung Kultur vor Ort e. V.	57.400	0	56.000
71.03.02	700	(Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	58.840		0
686 35-8	651	Institutionelle Förderung Gröpelingen	57.400	0	56.000
71.03.02	700	Marketing e. V. (Sachkosten) <i>Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbe- trag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.</i>	58.840		0

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
686 36-6	651	Institutionelle Förderung Kultur vor Ort e. V.	112.750	0	110.000
71.03.02	700	(Personalkosten) <i>siehe Erläuterung zu 686 34-0</i>	115.600		0
686 37-4	651	Institutionelle Förderung Gröpelingen	112.750	0	110.000
71.03.02	700	Marketing e. V. (Personalkosten) <i>siehe Erläuterung zu 686 35-8</i>	115.600		0
686 71-4	692	Förderung des Tourismus aus City-Tax (konsumtiv)	1.742.630	0	0
71.03.02	700	1. Ausgaben bei 686 71-4, 686 72-2 und 893 71-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 381 10-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 72-2 und 893 71-0.	2.031.410		0
686 72-2	692	Veranstaltungsförderung	0	0	0
71.03.02	700	Siehe zu 686 71-4.	0		0
884 10-9	813	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	4.110.240	3.735.000	7.293.000
71.03.02	700	(Veranstaltungsflächen) Verpflichtungsermächtigung:	4.105.240		2.000.000
		2024		2025	
		Anschlag: 7.000.000 EUR	Anschlag: 7.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 4.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 1.000.000 EUR		
		2026 3.000.000 EUR	2027 3.000.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 3.000.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 15-6	651	Investitionszuschüsse für Tourismus	200.000	741.000	25.000
71.03.02	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 686 31-5. Verpflichtungsermächtigung:	200.000		240.000
		2024		2025	
		Anschlag: 1.000.000 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 200.000 EUR	Abdeckung: 2026 1.000.000 EUR		
		2026 800.000 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 20-2	692	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	860.000	600.000	4.955
71.03.02	700	Verpflichtungsermächtigung:	860.000		33.948
		2024		2025	
		Anschlag: 1.660.000 EUR	Anschlag: 1.600.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 860.000 EUR	Abdeckung: 2026 400.000 EUR		
		2026 400.000 EUR	2027 400.000 EUR		
		2027 400.000 EUR	2028 800.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
891 25-3	692	Projektförderung an die m3b GmbH (investiv)	0	0	370.000
71.03.02	700	Siehe zu 3708/884 40-4.	0		0
892 10-1	187	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	0	150.000	0
71.03.02	700		0		0
893 10-8	182	Ertüchtigung Glocke	1.000.000	10.000.000	0
71.03.02	700	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-7 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:	1.000.000		0
		2024		2025	
		Anschlag: 10.000.000 EUR	Anschlag: 30.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 5.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 0 EUR		
		2026 5.000.000 EUR	2027 15.000.000 EUR		
		2027 0 EUR	2028 15.000.000 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
893 20-5	182	Institutionelle Förderung Glocke (Investitionen)	120.000	90.000	90.000
71.03.02	700	<i>Siehe Erläuterung zu 682 20-4.</i>	125.000		90.000
893 30-2	652	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale	0	0	0
71.03.02	700	(BTZ) für Investitionen <i>Siehe Erläuterung zu 682 30-1.</i>	0		0
893 41-8	651	Institutionelle Förderung m3b GmbH (Investitionen)	480.000	310.000	310.000
71.03.02	700	<i>Siehe Erläuterung zu 682 40-9.</i>	480.000		330.240
893 71-0	651	Förderung des Tourismus aus City-Tax (investiv)	0	0	0
71.03.02	700	<i>Siehe zu 686 71-4.</i>	0		0
894 10-4	187	Institutionelle Förderung UMG (Investitionen)	200.000	160.000	155.000
71.03.02	700	<i>Siehe Erläuterung zu 682 10-7</i>	200.000		0
894 20-1	182	Investitionsmaßnahme Glocke	0	280.000	462.000
71.03.02	700		0		0
894 30-9	182	Zuschuss Umgestaltung Gästebereich Weserstadion	1.500.000	0	0
71.03.02	700		0		0
981 10-4	892	An Hst. 3696/381 10-0 für Städtebau-	0	0	0
71.03.02	700	förderungsmittel	0		23.822
981 11-2	892	An Hst. 3041/381 01-8 für stadtteilbezogene	0	0	6.800
71.03.02	700	Projekte	0		0
986 21-1	892	An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt "Denkort	0	0	0
71.03.02	700	Bunker Valentin"	0		0
986 40-8	892	An Hst. 0754/386 40-1 für Ausgleichszahlungen im	0	0	0
71.03.02	700	Dienstleistungsfonds <i>Siehe zu 682 80-8.</i>	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3754			24.074.510	29.563.610	22.030.258
			22.875.170		11.082.566
Abschluss Kapitel 3754					
Gesamteinnahmen Kapitel 3754			1.932.630	10.000.000	171.506
			2.221.410		171.050
Zuschuss/Überschuss			-22.141.880	-19.563.610	-21.858.752
			-20.653.760		-10.911.516

3801	Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde
3854	Hafenbehörde

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3801					
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde					
EINNAHMEN					
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
81.02.01	800		0		0
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	6.484.220	5.935.790
81.02.01	800		0		9.912.000
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	0	0	2.504
81.02.01	800		0		7.450.000
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		0
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.01	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	228.362
81.02.01	800		0		0
	900				
359 04-2	851	Entnahme aus der Sonderrücklagen Baggergut	0	0	0
81.02.01	800		0		234.000
	900				
359 13-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Projekt	0	0	0
81.02.01	800	"Wetterextreme" (Stadt)	0		0
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	39.750.000	41.746.780	40.928.210
81.02.01	800		36.200.000		40.125.700
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	0	25.585.000	25.585.000
81.02.01	800		0		15.810.000
384 20-9	892	Von Hst. 0801.984 20-7, Globalmittel	0	0	268.197
81.02.01	800	Energiekrise (Fähren Bremen-Stedingen GmbH) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-7.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3801			39.750.000	73.816.000	72.948.063
			36.200.000		73.531.700

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
441 11-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	8.740	8.240	5.056
81.02.01	800	innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)	9.000		2.490
	928				
634 11-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	15.535.000	20.644.850	19.506.965
81.02.01	800	(Sachkosten)	16.385.000		22.958.500
634 12-4	813	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	7.300.000	0	0
81.02.01	800	Jade-Weser-Port (Eigenkapitalzuführung)	7.300.000		0
634 20-5	332	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung	115.570	115.570	112.750
81.02.01	800	d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	115.570		110.000
682 20-0	691	Zuschuss an den Flughafen Bremen	5.150.000	4.200.000	4.222.366
81.02.01	800		5.300.000		4.200.000
682 30-7	693	Globalmittel Energiekrise	0	0	268.197
81.02.01	800	(Fähren Bremen-Stedingen GmbH)	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-9 geleistet werden.			
884 22-8	813	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	25.497.000	32.409.020	30.231.862
81.02.01	800		15.803.000		68.010.821
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 31.000.000 EUR	Anschlag: 32.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025 1.000.000 EUR	Abdeckung: 2026 8.000.000 EUR		
		2026 10.000.000 EUR	2027 10.000.000 EUR		
		2027 10.000.000 EUR	2028 10.000.000 EUR		
		2028ff 10.000.000 EUR	2029ff 4.000.000 EUR		
884 25-2	813	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje	13.664.000	25.585.000	25.585.000
81.02.01	800		0		13.035.000
884 26-0	813	An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66	0	0	0
81.02.01	800		0		2.775.000
893 20-0	813	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen	4.495.000	0	680.257
81.02.01	800		5.173.000		2.852.972
893 23-5	813	An das Sondervermögen Hafen für Grundflächen	12.326.000	0	0
81.02.01	800	am Flughafen Bremen	12.326.000		0
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	161.805
81.02.01	800		0		228.362
	900				
919 13-7	851	Zuführung zur Sonderrücklage Projekt	0	0	0
81.02.01	800	"Wetterextreme" (Stadt)	0		0

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
972 00-3	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-6.622.070	0	0
81.02.01	900		-3.922.500		0
981 00-2	892	An Hst. 3020/381 00-0 Gebührenausrüstung gemäß	0	0	2.384
81.02.01	800	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		2.086
986 01-2	892	An Hst. 0800/386 01-2 für die Wahrnehmung von	277.440	1.611.280	1.611.280
81.02.01	800	Gemeindeaufgaben	277.440		1.611.280
Gesamtausgaben Kapitel 3801			77.746.680	84.573.960	82.387.922
			58.766.510		115.786.510
Abschluss Kapitel 3801					
Gesamteinnahmen Kapitel 3801			39.750.000	73.816.000	72.948.063
			36.200.000		73.531.700
Zuschuss/Überschuss			-37.996.680	-10.757.960	-9.439.859
			-22.566.510		-42.254.810

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
3854		Hafenbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-8	731	Verwaltungsgebühren	128.440	100.980	149.667
81.02.02	854		128.440		96.695
111 45-0	018	Einnahmen aus dem Hafenslotsdienst	382.550	380.650	406.782
81.02.02	854	(Versorgungsbeitrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.	384.470		457.315
112 01-4	731	Geldbußen	5.080	5.000	1.942
81.02.02	854		33.260		2.904
119 50-7	731	Einnahmen aus der Dienstwagennutzung	0	0	3.933
81.02.02	854	Siehe zu 514 03-1.	0		0
119 99-0	731	Vermischte Einnahmen	40.700	40.000	55.549
81.02.02	854		40.910		56.247
234 55-1	731	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.	5.341.920		5.341.920
236 01-5	731	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.838
81.02.02	854	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		7.361
281 22-3	731	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer)	160.000	160.000	169.618
81.02.02	854	Siehe zu 428 54-2.	160.000		173.797
359 02-8	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit 900	0		0
384 10-3	892	Von Hst. 0627/984 19-7 Rufbereitschaft für Sofort-	0	0	10.349
81.02.02	854	maßnahmen bei Wasserverunreinigungen Siehe zu 428 54-2.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	6.058.690	6.028.550	6.146.597
			6.089.000		6.136.240

**Kapitel 3854
Hafenbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
AUSGABEN					
422 55-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	1.142.870	1.142.870	1.025.711
81.02.02	854	Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	1.142.870		974.282
	925				
		2024:			
		1. Über 17.390 € hinaus dürfen Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 55-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.			
		2025:			
		1. Über 17.430 € hinaus dürfen Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 55-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.			
428 54-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.930	140.500	148.981
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert-	141.000		151.888
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 22-3 und der Einnahmen bei 384 10-3 geleistet werden.			
428 55-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.855.050	3.855.050	3.958.865
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	3.855.050		4.017.635
	925				
		Siehe zu 422 55-2.			
432 14-0	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten	528.590	380.650	513.199
81.02.02	854	-Hafenlotsen- (Hafenbehörde)	531.230		533.266
	925				
		2024:			
		1. Über 167.550 € dürfen Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 14-1.			
		2025:			
		1. Über 168.920 € dürfen Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 14-1.			
441 14-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	42.490	40.390	32.393
81.02.02	800	innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	43.760		25.765
	928				
443 55-0	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen u.Verordnungen	1.170	1.140	358
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	1.210		416
	925				
		Siehe zu 422 55-2.			
446 14-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	21.510	0	20.295
81.02.02	854	Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde)	22.160		13.320
	928				
		Siehe zu 432 14-0.			
511 01-6	731	Geschäftsbedarf	166.500	128.940	36.556
81.02.02	854		165.000		33.147
514 01-5	731	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.500	8.281
81.02.02	854		7.500		5.908
514 02-3	731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	12.750	12.000	6.938
81.02.02	854		12.750		4.353

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
514 03-1	731	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	42.530	40.000	31.845
81.02.02	854	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-7 geleistet werden.	42.530		24.272
517 00-6	731	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	83.000	83.000	51.173
81.02.02	854	Räume	83.000		49.121
517 96-0	731	Fremdleistungen	4.000	4.000	4.862
81.02.02	854		4.000		3.386
518 01-0	731	Mieten	165.000	160.000	152.346
81.02.02	854		165.000		152.090
519 04-1	731	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.660	2.500	6.949
81.02.02	854		2.660		1.160
521 20-8	731	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.500	1.500	1.396
81.02.02	854		1.500		2.791
521 25-9	731	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	67.500	66.000	62.058
81.02.02	854		67.500		58.637
525 02-5	012	Gesundheitsmanagement	1.500	1.500	0
81.02.02	854		1.500		0
525 03-3	731	Fortbildung von Bediensteten	5.000	5.000	1.190
81.02.02	854		5.000		3.617
526 01-3	731	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	64
81.02.02	854		1.000		758
527 01-0	731	Reisekosten	12.500	12.000	2.866
81.02.02	854		12.500		2.241
	924				
531 01-7	731	Kosten für Veröffentlichungen	540	500	0
81.02.02	854		540		0
531 03-3	731	Inventarversicherungen	1.060	1.000	232
81.02.02	854		1.060		208
531 14-9	731	Kosten für Delegationen und Besucher	1.000	1.000	727
81.02.02	854		1.000		640
532 61-7	731	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.140	5.000	3.733
81.02.02	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	5.140		3.703
532 62-5	731	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.500	18.000	20.542
81.02.02	800	(refinanziert) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	19.000		20.351

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
532 71-4	731	An Performa Nord, Entgelte für	6.310	4.000	596
81.02.02	854	Dienstreiseabrechnungen	6.310		166
532 72-2	731	An Performa Nord, Entgelte für	13.000	13.000	8.734
81.02.02	854	Postdienstleistungen	13.500		7.022
532 75-7	731	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	25.500	25.000	4.752
81.02.02	854		26.000		4.920
532 80-3	731	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	500	500	275
81.02.02	854		500		0
539 09-3	731	Stellenausschreibungen	9.570	15.000	31.493
81.02.02	854		9.570		20.563
539 98-0	731	Vermischte Verwaltungsausgaben mit Bezug auf die	0	5.000	893
81.02.02	854	Corona-Pandemie	0		1.726
	854				
539 99-9	731	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	136
81.02.02	854		5.000		132
634 55-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	360.220	342.860	405.702
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	360.220		408.189
634 56-8	813	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	refinanzierten Personalausgaben -	5.341.920		5.341.920
684 10-7	731	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesell-	110	100	0
81.02.02	854	schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	110		0
700 01-3	731	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
81.02.02	854	Instandsetzungen	0		18.062
812 02-4	731	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	10.714
81.02.02	854		40.000		16.676
812 10-5	731	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0
81.02.02	854		10.000		5.528

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	12.143.920 12.148.590	11.913.420	11.896.773 11.907.861
		Abschluss Kapitel 3854			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	6.058.690 6.089.000	6.028.550	6.146.597 6.136.240
		Zuschuss/Überschuss	-6.085.230 -6.059.590	-5.884.870	-5.750.175 -5.771.621

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	500	550	0	0	0	0	8.000	8.000
3708.38412-6 Von Hst. 0709/984 12-8 für EU-Projekte (investiv)		370	1.832	110				
3709.38420-0 Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
von Land Bremen	3.360	3.730	5.260	3.606	3.496	3.496	3.496	3.496
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	3.860	4.280	5.260	3.606	3.496	3.496	11.496	11.496
3708.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen		550						
3708.33402-1 Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	500							
3754.33120-7 Zuweisungen vom Bund für Sanierung der Glocke							8.000	8.000
Investive Ausgaben	11.772	14.998	16.179	16.653	19.900	17.586	29.333	18.911
3754.98110-4 An Hst. 3696738110-4 für Städtebauförderungsmittel	16	24						
an Stadtgemeinde Bremen	16	24	0	0	0	0	0	0
3708.98635-5 An Hst. 0700/386 54-6, Erstattung von Personalausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	83	85	85	92				
3752.98601-0 An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung für Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33								
3709.98691-0 An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
3754.98621-1 An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt Gedenkstätte U-Boot Bunker "Valentin"								
an Land Bremen	19.368	19.369	19.369	19.377	19.284	19.284	19.284	19.284
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	31.139	34.367	35.548	36.030	39.185	36.870	48.618	38.196
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	11	11	11	11
3752.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen					11	11	11	11
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	11.174	14.249	14.361	13.526	15.032	14.300	15.732	15.300
3708.88440-4 An das Sondervermögen Überseestadt für Erschließungsmaßnahmen	5.824	6.071	3.600	1.505	2.473	2.627	6.074	4.980
SV Überseestadt Investitionsplan	4.897	12.371	5.097	10.365	9.503	8.821	9.981	8.220
Sonstiger Grunderwerb	116		1		13			
Ausübung Wiederkaufsrecht					500	500		
energetische Gebäudesanierung					725	1.500		
Dachsanierung Hafenhause	2							
Gebäudesanierung Sonstige	133	6						
Ankauf Schuppen 4 - Entschädigung								
Ausgleichsmaßnahme Lesum	17		17		175			
Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen	7		8		696			
Erschließung Quartier Überseedorf	118		489		988	171		
Erschließung Quartier Hafenvorstadt	76		124	259	424	28	976	8
Erschließung Quartier Europahafen	-156	295	177	26	193	50		
Erschließung Quartier Hafenkante	2.815	804	2.341	32	274	50	90	72
Erschließung Quartier Überseeinsel		1.010	112	1.110	1.407	454	236	124
Hochwasserschutz	102		20		626			
Straßensanierung	512	930	1		30	55	24	
übergeordnete Maßnahmen	1.140	1.468	1.460	819	1.492	1.386	393	391
Spiel- und Sportanlagen	35		24	60	60	60	60	60
Qualifizierung Waller Sand Molenturmareal			323					
Erschließung Quartier Hafenkante (geplant)		800		1.260	50	180	831	1.153
Erschließung Quartier Überseeinsel (geplant)				400	1.038		1.449	1.835
Straßensanierung (geplant)		600		1.200				
Erschließung Quartier Europahafen (geplant)		60		40				
Erschließung Quartier Überseedorf (geplant)		160		1.170	90	870	1.250	
Erschließung Quartier Hafenvorstadt		1.400		1.600	500	2.995	2.150	535
Qualifizierung der wasserseitigen Infrastruktur HuF-Hafen					200	500	1.000	2.500
Hochwasserschutz		3.060		943				
übergeordnete Maßnahmen		1.756		1.424			1.500	1.520
übrige Investitionen unter 250 T€	-20	22		22	22	22	22	22

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				ENTWURF		PLAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3754.88410-9	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) -investiv-	1.500	2.000	7.293	5.748	4.110	4.105	4.300	4.300
nachrichtlich:	SV Gewerbeflächen (TV Veranstaltungsflächen) Investitionsplan	985	1.717	5.263	3.735	5.357	4.105	4.300	4.300
	unbebaute und bebaute Grundstücke	649	580	3.920	1.495	2.325	2.520	1.870	2.150
	Kauf Domsheide 2			3.740					
	Sanierung CCB ab 2024		30	52	200	1.800	350		
	Erneuerung Künstlergarderoben/WC-Anlagen Halle 1			20			350	140	
	Austausch Antriebe Flucht- und Rettungstüren (MH 2023, H1 in 2025)						100		150
	Niederspannungsverteilung Messehallen	419		62		130			
	Erweiterungsbau Eingang für Pfortner, Logistik		120				490	50	
	Erweiterung und LED-Umstellung Beleuchtung alle Hallen	77			55	75	50	50	50
	Gastro-Infrastruktur, Umsetzung neues Gastro-Konzept (alle Hallen)		200		200	50	560	150	250
	Umbau Decke Halle 2						120	480	
	Bodenaustausch/Beschichtung Arena und Nord-/Südfoyer						100		
	Maßnahmen Glocke					220	300	100	
	Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Bürogebäude				300				
	Teilabriss Parkhaus				250				
	Kälteanbindung Halle 1				490				
Maßnahmen zur Erreichung Klimaneutralität						100	490	890	
Laufende Re-/Investitionen unter 100 T€	153	230	46		50		410	810	
Maschinen und technische Anlagen	197	455	479	1.275	2.611	800	820	895	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	682	864	965	421	785	1.610	1.255	
übrige Investitionen unter 250 T€									
3708.88435-8	An das Sondervermögen Gewerbeflächen für Erschließungsmaßnahmen	3.850	6.178	3.468	6.274	8.449	7.567	5.358	6.021
nachrichtlich:	SV Gewerbeflächen Stadt Investitionsplan	11.846	20.937	13.856	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
	unbebaute und bebaute Grundstücke	1.079	1.250	9.267	3.650	5.490	7.190	5.325	4.200
	Ankauf W+F Franke GmbH - SVG	823							
	JUB Oeversberg			4.048					
	Silberpräge			4.660					
	Steindamm 2. BA	230							
	Hanna-Kunath-Straße					2.000			
	Güterbahnhof		250		700	50	150	150	150
	Runder Tisch Oeversberg		500						
	Ausübung Wiederkaufsrecht		500		500	1.300	500	500	500
	Ankauf Impulsflächen				300	500	1.000	1.250	1.050
	sonstiger Grunderwerb - SVG	26		37					
Künstlerhaus am Deich			21	150	1.000	2.500	1.500		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>energetische Gebäudesanierung</i>							1.525	2.500
<i>Sanierung Bahnhof Vegesack (geplant)</i>				2.000	640	3.040	400	
<i>Sanierung BWK-Gebäude (geplant)</i>			501					
Betriebs- und Geschäftsausstattung			25					
Finanzanlagen/Beteiligungen	10.767	19.507	4.564	21.590	23.833	27.113	21.297	18.977
<i>Airport-Stadt</i>	156		748		599			
<i>Güterverkehrszentrum (GVZ) Bremen</i>	2.749	1.501	750		1.146	135	35	35
<i>Technologiepark Universität</i>			6		293	214	298	534
<i>Gewerbepark Hansalinie GHB</i>	1.492							
<i>Gewerbepark Hansalinie</i>	2.575	665		9.100	400	6.500	8.000	8.000
<i>Gewerbepark Hansalinie</i>		140	2.348	2.105	11.672	9.736	2.975	481
<i>Kämmerei</i>			100		245			
<i>Bayernstraße</i>	1		1		350	575		
<i>BWK/Vulkan West</i>	215	390						
<i>Steindamm - SVG</i>		800						
<i>Niedervielander Straße - SVG</i>	4							
<i>Reedeich</i>			1		237	95	105	145
<i>Nußhorn - GF</i>	19		13		345	45	37	10
<i>Bremer Industriepark</i>	3.429	1.261	470	1.099	695	1.185	932	777
<i>BWK Fortführung Erschließung -geplant</i>		150						
<i>Bremer Industriepark -geplant</i>		3.500						
<i>Riedemannstraße</i>			24		1.237	60		
<i>Steindamm -geplant</i>		800	69	1.796	2.370	557	22	920
<i>GVZ -geplant</i>						550	250	250
<i>Airport-Stadt -geplant</i>		1.800		2.090	900	3.925	3.800	250
<i>GHB-Erweiterung -geplant</i>		8.500						
<i>Kämmerei Quartier</i>				1.200	1.580	1.867	2.950	5.000
<i>Bremer Industriepark</i>				3.500				
<i>Nußhorn -geplant</i>				600	50	50	254	1.096
<i>Science Park Oeversberg -geplant</i>				100				
<i>Bestandsentwicklung</i>					820	900	1.025	1.025
<i>Planungsmittel Quartierskonzepte</i>					344	419	309	314
<i>Vegesacker Hafen Anleger</i>			34		550	250	250	80
<i>Weiterführung ZZZ</i>						50	55	60
<i>- Ankauf Clubhaus</i>	127							
übrige Investitionen unter 250 T€		180						

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	597	749	1.818	3.127	4.857	3.275	13.590	3.600
3754.89115-6 Investitionszuschüsse für Tourismus	82	240	25	535	200	200	2.460	460
3754.89120-2 Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	99	34	5	24	860	860	800	800
3754.89125-3 Projektförderung an die m3b GmbH (investiv)			370	393				
3754.89310-8 Ertüchtigung Glocke					1.000	1.000	9.000	1.000
3754.89320-5 Zuschuss an die Glocke für Investitionen	90	90	90	90	120	125	130	140
3754.89341-8 Zuschuss an die m3b GmbH - Investitionen	320	330	310	310				
3754.89410-4 Zuschuss an die UMG für Investitionen			155	160	200	200	200	200
3754.89420-1 Investitionsmaßnahme Glocke			462	280				
3754.89430-9 Zuschuss Umgestaltung Gästebereich Weserstadion					1.500			
3708.88431-5 Gesellschaftereinlage GG Achim-West			6					
3708.88436-6 Zuwendungen an die WFB für Solar CitiesHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 65		45	83	329				
3708.88437-4 Zuweisungen für Bestandsentwicklung undNachhaltigkeit in Gewerbegebieten			230	961	477	390	500	500
3708.88441-2 Zuwendungen an die WFB für Solar CitiesHF Klimaschutz Nr. 65			45		480	480	480	480
3708.89230-0 Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	6	9	28	26	20	20	20	20
3709.89191-9 Baufachtechnische Zuwendungsprüfung			9	18				
Netto-Investitionen:	11.272	14.448	16.179	16.653	19.900	17.586	21.333	10.911
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					3.665			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	13.029	17.362	5.938	6.484	0	0	0	0
3801.38415-2 Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	5.000	15.810	25.585	25.585				
3801.38410-1 Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200	36.200	36.200
von Land Bremen	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200	36.200	36.200
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	58.155	73.298	72.452	73.816	39.750	36.200	36.200	36.200
3801.33401-5 Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.579	9.912	5.936	6.484				
3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafen für OTB	7.450	7.450	3					
Investive Ausgaben	60.055	86.714	56.508	53.949	56.032	33.352	30.050	30.050
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2	40	11	16	50	50	50	50
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	2	17	11	16	40	40	40	40
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen		18						
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte		6			10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermöög./Gesellschaften	59.445	83.821	55.817	48.377	51.487	28.129	23.092	22.261
3801.88422-8 An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	54.445	68.011	30.232	22.792	25.497	15.803	23.092	22.261
3801.89323-5 An das Sondervermögen Hafen für Grundflächen am Flughafen Bremen					12.326	12.326		
3801.88425-2 An SV Hafen für Neubau Columbuskaje		13.035	25.585	25.585	13.664			
3801.88426-0 An SV Hafen fürErsatzneubau Kaje 66	5.000	2.775						
SV Hafen Investitionsplan	19.946	101.638	42.438	86.461	66.429	60.440	138.881	227.389
1. immaterielle Wirtschaftsgüter	330	1.020	542	317	452	372	222	182
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	2.038	18.955	871	5.709	14.349	15.604	4.039	3.885
2.1 Grund und Boden								
Dreiecksfläche am Erzhafen	1.111							
Modellprojekt Klimamoor		150	10	45	45	45	130	130
Kompensaionsflächenpool	938	739	192	614	900	733	890	755
Projeht Reitbrake -Eisenbahnwerkstatt			489					
Grundstück Flughafen Bremen					12.326	12.326		
Kalihafen		66						

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.2 Gebäude								
Teilrückbau Columbusbahnhof	-11			1.000				
Betriebsgebäude			30		300	500	500	500
Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)		15.000	119	3.800	400	1.500	2.500	2.500
Neubau Oberbaustofflager		3.000	31	250	378	500	19	
3. Maschinen und technische Anlagen	15.775	46.643	39.272	77.003	43.695	34.882	111.042	201.287
3.1 Hafenanlagen und Deponien								
Baggergutentsorgung		5		5				
Deponie Seehausen			1.540	1.280	700	950	1.100	700
Monitoringsystem Schlickeintrag	412	1.210						
CO2 neutraler Hafen		460		330	30	30	30	30
Grundsanierung Schuchmannkaje		3.500						
Sanierung Westkaje KH III 2. BA			206	1.000	300	1.000	7.000	8.000
Neubau Hochpoller Osthafen	21							
Kalihafen Bremen	31		227	2.000	3.300			
Neubau Kaje 66 Columbusinsel	3.840	3.700	-658					
Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	1.316							
Ertüchtigung Columbuskaje	790	12.110	26.076	25.585	13.664			
Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²	2.388		159					
Schleusenammer Nord, Schleuse Oslebshausen	9	3.500	10	1.500	250	1.000	1.000	2.000
sonstige Wasserbauanlagen	27		31					
Rückbau Grundkörper CT Süd					250	1.750		
Binnschiffsliegeplätze Industriehafen		2.000						
Lückenschluss Kaiserhafen II		200			50	100	1.000	6.000
Pontonanlage Nordschleuse			60					
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)		250						
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung/Rückbau)		750	1.033					
Neubau Brücke Verbindungskanal			362	2.500	900	2.800	2.800	55.000
Montage Leckagesystem Pontonanlagen Weser					100	100	150	
Neubau Schleusentor Nordschleuse						250	5.000	1.500
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	197	41	-221	550	50	50	60	60
Fenderungen an Kajen und Schleusen	273	290	448	290	350	350	350	400
sonstige Maßnahmen/Studien					130	150	60	
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen								
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	63	2.500			50	50		
Konzepte Überseehafen			29		180	130		

nachrichtlich:

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hafen-Ringschluss	13	82						
sonstige Maßnahmen			353					
3.3 Hafebahn								
AV Hafebahninfrastruktur SV Hafen	3.925	5.657	4.929	4.787	4.476	2.512	5.667	5.837
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	14							
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)	1	1.000	100	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
IT-Verfahren	240	200	101	530	500	200	200	
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)	5	1.418						
Hafebahnvertr. Unterh.	10							
Ablaufrechner Speckenbüttel	124							
Umgestaltung Westkopf Nordhafen					1.000	1.750	2.000	1.000
Ausrüstung Khf-Süd EOW-Technik					1.580			
SGFFG 2018ff	729		314					
Oberleitung Kaiserhafen	809							
Kreuz XIII Anbindung	247		2					
diverse Maßnahmen			58		464			
3.4 Technische Anlagen/Schleusen		25						
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	256	3.012	1.055	1.510	6.041	9.710	74.375	110.760
- darunter Upgrade CT I-III			447	500	1.950	1.500	20.000	50.000
- darunter HB_Carbon Capture Storage					500	350	10.000	10.000
- darunter Pumpwerke			14		1.500	1.500	3.200	
- darunter klimaneutraler Überseehafen					600	5.750	40.300	50.200
3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen	35	4.733	3.058	34.136	8.330	11.000	250	0
- darunter LS-BrH - Landstrom Bremische Häfen			2.943	10.500	8.300	4.000		
- darunter Teilprojekte H2Bx (HyGrid/HyShipSol/HyShunter)			23.555		7.000	250		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.408	30.815	1.507	1.932	6.433	8.082	22.078	20.535
- diverse Anlagen und Geräte	632	61	27	66	548	548	549	50
- Ersatz Baggereiflotte		30.000	351	1.000	4.330	6.500	20.480	19.500
- sonstige BGA	776	754	1.129	866	1.555	1.034	1.049	985
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	395	4.205	246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Containerterminal IIIa	1							
Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung)	1.144	4.205	246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kaiserschleuse	-750							

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	608	2.853	680	5.556	4.495	5.173	6.909	7.739
3801.89320-0 Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen	608	2.853	680	5.556	4.495	5.173	6.909	7.739
Netto-Investitionen:	47.026	69.352	50.570	47.465	56.032	33.352	30.050	30.050
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					8.150			

Inhaltsverzeichnis

- 710401 Gewerbeangelegenheiten (S)
- 710402 Marktangelegenheiten (S)
- 810202 Hafenbehörde (S)

Produktplan 71 **Wirtschaft**
Produktgruppe 710401 **Gewerbeangelegenheiten (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,88
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,58
Beamte - Gesamt			19,00	19,00	12,46
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	6,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,84
Arbeitnehmer - Gesamt			14,50	14,50	16,34
Kern - Gesamt			33,50	33,50	28,80
Produktgruppe 710401 - Gesamt			33,50	33,50	28,80

Produktplan 71 Wirtschaft
 Produktgruppe 710402 Marktangelegenheiten (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	2,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,00	6,00	4,00
Kern - Gesamt			7,00	7,00	6,00
Produktgruppe 710402 - Gesamt			7,00	7,00	6,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810202 Hafenbehörde (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	9,00	9,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	3,00	3,00	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Obersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	24	Nautische/r Obersinspektor/in z.A.	3,00	3,00	2,00
Beamte - Gesamt			23,00	23,00	19,00
TV-L					
15U	24	Amtsleitung Hansestadt Bremisches Hafentamt	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	24	nautische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	0,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafenbetriebsdienst	1,00	1,00	32,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	12,00	12,00	8,00
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	10,00	10,00	13,00
Arbeitnehmer - Gesamt			69,00	69,00	65,00
Refi - Gesamt			92,00	92,00	84,00
Produktgruppe 810202 - Gesamt			92,00	92,00	84,00

Inhaltsverzeichnis

- 3751 Gewerbeangelegenheiten
- 3752 Marktverwaltung
- 3854 Hafengebörde

Einzelplan 37 Wirtschaft
 Kapitel 3751 Gewerbeangelegenheiten

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,58
Beamte - Gesamt			19,00	19,00	12,46
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	6,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,84
Arbeitnehmer - Gesamt			14,50	14,50	16,34
Kern - Gesamt			33,50	33,50	28,80
Kapitel 3751 - Gesamt			33,50	33,50	28,80

Einzelplan 37 Wirtschaft
 Kapitel 3752 Marktverwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	2,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,00	6,00	4,00
Kern - Gesamt			7,00	7,00	6,00
Kapitel 3752 - Gesamt			7,00	7,00	6,00

Einzelplan 38 Häfen
 Kapitel 3854 Hafenbehörde

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amträt/in	9,00	9,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	3,00	3,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in z.A.	3,00	3,00	2,00
Beamte - Gesamt			23,00	23,00	19,00
TV-L					
15U	24	Amtsleitung Hansestadt Bremisches Hafenam- amt	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	24	nautische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	32,00	32,00	0,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafetriebdienst	1,00	1,00	32,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	12,00	12,00	8,00
06	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	10,00	10,00	13,00
Arbeitnehmer - Gesamt			69,00	69,00	65,00
Refi - Gesamt			92,00	92,00	84,00
Kapitel 3854 - Gesamt			92,00	92,00	84,00

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Sondervermögen Überseestadt

Sondervermögen Hafen

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte**
- 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)						
Planungszeitraum:		Jahre 2024 bis 2027						
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	17.252	10.155	8.792	8.931	8.966	8.972	8.978
2	Bestandsveränderung	-6.069	-482	-2.437	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
3	sonstige Erträge	3.014	477	20	572	1.292	642	642
4	Gesamtleistung	14.197	10.150	6.375	6.990	7.745	7.101	7.107
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	4.019	4.946	4.087	5.352	6.922	4.341	4.334
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	6.348	6.306	6.041	6.246	6.456	6.588	6.689
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.637	5.183	3.276	4.023	4.104	4.271	4.427
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	3.061	3.066	2.798	3.411	3.554	3.723	3.872
9	Summe Aufwand	16.005	16.435	13.403	15.621	17.482	15.200	15.450
10	Betriebsergebnis	-1.808	-6.285	-7.028	-8.631	-9.737	-8.099	-8.343
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-1.808	-6.285	-7.028	-8.631	-9.737	-8.099	-8.343
16	Sonstige Steuern	1.132	1.162	1.146	1.212	1.212	1.212	1.212
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.940	-7.447	-8.174	-9.843	-10.949	-9.311	-9.555

Planung der Kennzahlen		ME							
18	Erschließung	ha	0	3	10	22	9	2	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	13	9	9	10	11	10	10
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	2.519	409	404	373	373	373	373
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	430	103	102	94	94	94	94
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	2.089	306	302	279	279	279	279
23									

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	5.287	11.356	3.735	7.416	4.105	4.300	4.300
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.831	13.685	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
3	Zuführungen von Rücklagen	6.515	199	0	437	1.015	364	362
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5a	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	3.890	430	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	25.633	29.130	29.405	37.176	39.423	31.286	27.839
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.940	-7.447	-8.174	-9.843	-10.949	-9.311	-9.555
9	Abschreibungen	6.348	6.306	6.041	6.246	6.456	6.588	6.689
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.392	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	6.066	2.658	2.440	2.516	2.379	2.379	2.379
12	Entnahme von Eigenmitteln	281	4.453	9.503	15.971	14.174	4.914	4.202
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	2.567	3.418	6.116	8.539	14.512	14.543	11.279
15a	Zuführungen aus dem Haushalt	11.919	15.852	13.048	13.748	12.851	12.173	12.835
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen	0	3.890	430	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	25.633	29.130	29.404	37.176	39.423	31.286	27.829

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen (TSVG)	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grund- stücksverkehr, Immobilienver- waltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preis- geprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 97,5% des errechneten Gesamt- entgeltes	2.295	2.298	2.053	2.483	2.606	2.724	2.846
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVR)	wird über das TSVG abgerechnet				0	0	0	0	0	0	0
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV)	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	714	714	700	875	900	950	975
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven	BIS GmbH, Bremerhaven	v. 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemein- kosten zzgl. eines Gewinnauf- schlages von 3 % plus der gesetzl. MwSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	41	43	43	44	45	47	48
Gesamt					3.050	3.055	2.796	3.402	3.551	3.721	3.869

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen Stadt (TSVG)

**zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
(Herr Zech)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)									
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen									
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027					
				Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	13.314	4.651	5.375	5.245	5.274	5.274	5.274	
1a	davon Mieten und Erbbauzinsen	1.692	1.744	1.720	1.475	1.504	1.504	1.504	
1b	davon Grundstückserlöse	11.622	2.907	3.655	3.770	3.770	3.770	3.770	
1c	davon übrige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	
2	Bestandsveränderung	-6.069	-300	-2.437	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513	
3	sonstige Erträge	3.002	8	8	8	8	8	8	
4	Gesamtleistung	10.247	4.359	2.946	2.740	2.769	2.769	2.769	
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	
6	bezogene Leistungen	1.293	1.533	1.464	2.639	4.213	1.663	1.663	
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6b	davon Baggerung Vegesacker Hafen	0	0	0	0	0	0	0	
6c	davon Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	400	2.500	0	0	
7	Abschreibungen	718	664	449	502	475	467	450	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.162	2.498	2.429	3.002	3.063	3.179	3.308	
8a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	2.295	2.298	2.053	2.483	2.606	2.724	2.846	
9	Summe Aufwand	6.173	4.695	4.342	6.143	7.751	5.309	5.421	
10	Betriebsergebnis	4.074	-336	-1.396	-3.403	-4.982	-2.540	-2.652	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ergebnis nach Steuern	4.074	-336	-1.396	-3.403	-4.982	-2.540	-2.652	
16	Sonstige Steuern	468	500	485	500	500	500	500	
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.606	-836	-1.881	-3.903	-5.482	-3.040	-3.152	
Planung der Kennzahlen									
ME									
18	Erschließung	ha	0	3	10	17	9	2	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	13	9	9	9	9	9	9
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	2.519	409	404	373	373	373	373
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	430	103	102	94	94	94	94
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	2.089	306	302	279	279	279	279
23									

2. Vermögensplan								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen								
Sonst. Sondervermögen:								
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	25	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.831	13.685	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
2a	<i>davon beschlossene Maßnahmen</i>	13.831	13.685	3.204	16.847	11.286	3.979	1.303
2b	<i>davon geplante Maßnahmen</i>	0	0	22.036	12.476	23.017	22.643	21.874
3	Zuführungen von Rücklagen	4.065	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Veranstaltungsfächen	0	0	0	0	0	0	0
7	Abführung an das TSV Rennbahn	0	3.890	0	0	0	0	0
8	Summe Mittelbedarf	17.921	17.575	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.606	-836	-1.881	-3.903	-5.482	-3.040	-3.152
10	Abschreibungen	718	664	449	502	475	467	460
11	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.392	0	0	0	0	0	0
12	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	6.066	2.476	2.440	2.516	2.516	2.516	2.516
13	Entnahme von Eigenmitteln	0	3.216	8.881	14.603	14.053	4.793	4.081
	<i>davon für Deckung Erfolgsplan</i>	0	0	0	885	2.491	57	176
	<i>davon für beschlossene Maßnahmen</i>	0	3.216	1.441	5.065	2.064	467	697
	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>	0	0	7.440	8.653	9.498	4.269	3.208
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	2.567	2.959	6.116	6.480	14.512	14.543	11.279
	15.1 für beschlossene Maßnahmen	2.567	2.959	0	3.442	3.722	1.493	432
	15.1.1 davon GRW	2.567	2.959	0	3.442	3.722	1.493	432
	15.1.1.1 Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ)	1.283	486	0				
	15.1.1.2 Gewerbepark Hansalinie (GHB)	785	2.145	0	2.844	2.698	1.043	
	15.1.1.3 GG Steindamm	88	39	0	27			
	15.1.1.4 Bremer Industrie-Park (BIP)	411	289	0	571	1.024	450	432
	15.1.2 davon EFRE	0	0	0	0	0	0	
	15.1.2.1 Energieeffizienzmaßnahmen				0	0	0	0
	15.2 für geplante Maßnahmen	0	0	6.116	3.038	10.790	13.050	10.847
	15.2.1 davon GRW	0	0	6.116	2.038	8.290	10.025	8.347
	15.2.1.1 Airport-Stadt			1.080	450	2.700	3.150	
	15.2.1.2 Gewerbepark Hansalinie (GHB)			1.800	324	5.265	6.480	6.480
	15.2.1.3 Kämmerlei Quartier			1.080				
	15.2.1.4 GG Steindamm			1.616	1.264	325	13	552
	15.2.1.5 GG Nußhorn			540			189	811
	15.2.1.6 Horner Spitze (TPU)						148	414
	15.2.1.7 Reedeich						45	90
	15.2.2 davon EFRE	0	0	0	1.000	2.500	3.025	2.500

2. Vermögensplan								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen								
Sonst. Sondervermögen:								
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	15.2.2.1 Energetische Geb.San. KaD				1.000	2.500	1.500	0
	15.2.2.1 Energieeffizienzmaßnahmen Sonstige						1.525	2.500
16	Zuführungen aus dem Haushalt	3.572	9.096	8.805	9.125	8.229	7.343	7.993
	16.1 für beschlossene Maßnahmen	3.572	9.096	325	8.340	5.500	2.019	174
	16.1.1 Airport-Stadt	0	420	0	375	0	0	0
	16.1.2 GVZ	1	96	0	125	100	0	0
	16.1.3 GHB	348	355	0	7.349	5.280	1.932	55
	16.1.4 Kämmerei Quartier	154	2.330	0	0	0	0	0
	16.1.5 BIP	1.126	0	98	54	120	87	119
	16.1.6 Reedeich	0	25	0	0	0	0	0
	16.1.7 Klimawaldpark Riedemannstraße	35	153	0	92	0	0	0
	16.1.8 Nußhorn	194	135	0	345	0	0	0
	16.1.9 Güterbahnhof	183	1.235	0	0	0	0	0
	16.1.10 Entschädigung Wiederkauf		250					
	16.1.11 Ankauf Domsheide		3.600					
	16.1.12 Riedemann/Reiherstraße		130					
	16.1.13 Künstlerhaus		140					
	16.1.14 Liquiditätsrückführung	1.531	227	227	0	0	0	0
	16.2 für geplante Maßnahmen	0	0	8.480	785	2.729	5.324	7.819
	16.2.1 Airport-Stadt			120	0	150	200	200
	16.2.2 GHB			7.300	36	585	720	720
	16.2.3 Kämmerei Quartier			120		200	2.500	5.000
	16.2.4 Steindamm 3. BA			180				
	16.2.5 Nußhorn			60				
	16.2.6 Güterbahnhof			700				
	16.2.7 Bestandsentwicklung / Konzepte				664	744	869	869
	16.2.8 Impulsflächen				0	500	750	750
	16.2.9 GVZ				0	550	250	250
	16.2.10 Reedeich	0	0	0	85	0	35	30
17	17. Zuführung vom TSV Veranstaltungsflächen			430				
18	Summe Mittelherkunft	17.921	17.575	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)						
Planungszeitraum:		Jahre 2024 bis 2027						
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	17.252	10.155	8.792	8.931	8.966	8.972	8.978
2	Bestandsveränderung	-6.069	-482	-2.437	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
3	sonstige Erträge	3.014	477	20	572	1.292	642	642
4	Gesamtleistung	14.197	10.150	6.375	6.990	7.745	7.101	7.107
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	4.019	4.946	4.087	5.352	6.922	4.341	4.334
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	6.348	6.306	6.041	6.246	6.456	6.588	6.689
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.637	5.183	3.276	4.023	4.104	4.271	4.427
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	3.061	3.066	2.798	3.411	3.554	3.723	3.872
9	Summe Aufwand	16.005	16.435	13.403	15.621	17.482	15.200	15.450
10	Betriebsergebnis	-1.808	-6.285	-7.028	-8.631	-9.737	-8.099	-8.343
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-1.808	-6.285	-7.028	-8.631	-9.737	-8.099	-8.343
16	Sonstige Steuern	1.132	1.162	1.146	1.212	1.212	1.212	1.212
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.940	-7.447	-8.174	-9.843	-10.949	-9.311	-9.555

Planung der Kennzahlen		ME							
18	Erschließung	ha	0	3	10	22	9	2	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	13	9	9	10	11	10	10
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	2.519	409	404	373	373	373	373
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	430	103	102	94	94	94	94
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	2.089	306	302	279	279	279	279
23									

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	5.287	11.356	3.735	7.416	4.105	4.300	4.300
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.831	13.685	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
3	Zuführungen von Rücklagen	6.515	199	0	437	1.015	364	362
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5a	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	3.890	430	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	25.633	29.130	29.405	37.176	39.423	31.286	27.839
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.940	-7.447	-8.174	-9.843	-10.949	-9.311	-9.555
9	Abschreibungen	6.348	6.306	6.041	6.246	6.456	6.588	6.689
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.392	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	6.066	2.658	2.440	2.516	2.379	2.379	2.379
12	Entnahme von Eigenmitteln	281	4.453	9.503	15.971	14.174	4.914	4.202
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	2.567	3.418	6.116	8.539	14.512	14.543	11.279
15a	Zuführungen aus dem Haushalt	11.919	15.852	13.048	13.748	12.851	12.173	12.835
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen	0	3.890	430	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	25.633	29.130	29.404	37.176	39.423	31.286	27.829

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen (TSVG)	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grund- stücksverkehr, Immobilienver- waltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preis- geprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 97,5% des errechneten Gesamt- entgeltes	2.295	2.298	2.053	2.483	2.606	2.724	2.846
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVR)	wird über das TSVG abgerechnet				0	0	0	0	0	0	0
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV)	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	714	714	700	875	900	950	975
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven	BIS GmbH, Bremerhaven	v. 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemein- kosten zzgl. eines Gewinnauf- schlages von 3 % plus der gesetzl. MwSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	41	43	43	44	45	47	48
Gesamt					3.050	3.055	2.796	3.402	3.551	3.721	3.869

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)									
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen									
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027					
				Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	13.314	4.651	5.375	5.245	5.274	5.274	5.274	
1a	davon Mieten und Erbbauzinsen	1.692	1.744	1.720	1.475	1.504	1.504	1.504	
1b	davon Grundstückserlöse	11.622	2.907	3.655	3.770	3.770	3.770	3.770	
1c	davon übrige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	
2	Bestandsveränderung	-6.069	-300	-2.437	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513	
3	sonstige Erträge	3.002	8	8	8	8	8	8	
4	Gesamtleistung	10.247	4.359	2.946	2.740	2.769	2.769	2.769	
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	
6	bezogene Leistungen	1.293	1.533	1.464	2.639	4.213	1.663	1.663	
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6b	davon Baggerung Vegesacker Hafen	0	0	0	0	0	0	0	
6c	davon Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	400	2.500	0	0	
7	Abschreibungen	718	664	449	502	475	467	450	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.162	2.498	2.429	3.002	3.063	3.179	3.308	
8a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	2.295	2.298	2.053	2.483	2.606	2.724	2.846	
9	Summe Aufwand	6.173	4.695	4.342	6.143	7.751	5.309	5.421	
10	Betriebsergebnis	4.074	-336	-1.396	-3.403	-4.982	-2.540	-2.652	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ergebnis nach Steuern	4.074	-336	-1.396	-3.403	-4.982	-2.540	-2.652	
16	Sonstige Steuern	468	500	485	500	500	500	500	
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.606	-836	-1.881	-3.903	-5.482	-3.040	-3.152	
Planung der Kennzahlen									
ME									
18	Erschließung	ha	0	3	10	17	9	2	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	13	9	9	9	9	9	9
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	2.519	409	404	373	373	373	373
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	430	103	102	94	94	94	94
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	2.089	306	302	279	279	279	279
23									

2. Vermögensplan								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen								
Sonst. Sondervermögen:								
lfd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	25	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	13.831	13.685	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
2a	<i>davon beschlossene Maßnahmen</i>	13.831	13.685	3.204	16.847	11.286	3.979	1.303
2b	<i>davon geplante Maßnahmen</i>	0	0	22.036	12.476	23.017	22.643	21.874
3	Zuführungen von Rücklagen	4.065	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Veranstaltungsfächen	0	0	0	0	0	0	0
7	Abführung an das TSV Rennbahn	0	3.890	0	0	0	0	0
8	Summe Mittelbedarf	17.921	17.575	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.606	-836	-1.881	-3.903	-5.482	-3.040	-3.152
10	Abschreibungen	718	664	449	502	475	467	460
11	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.392	0	0	0	0	0	0
12	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	6.066	2.476	2.440	2.516	2.516	2.516	2.516
13	Entnahme von Eigenmitteln	0	3.216	8.881	14.603	14.053	4.793	4.081
	<i>davon für Deckung Erfolgsplan</i>	0	0	0	885	2.491	57	176
	<i>davon für beschlossene Maßnahmen</i>	0	3.216	1.441	5.065	2.064	467	697
	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>	0	0	7.440	8.653	9.498	4.269	3.208
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	2.567	2.959	6.116	6.480	14.512	14.543	11.279
	15.1 für beschlossene Maßnahmen	2.567	2.959	0	3.442	3.722	1.493	432
	15.1.1 davon GRW	2.567	2.959	0	3.442	3.722	1.493	432
	15.1.1.1 Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ)	1.283	486	0				
	15.1.1.2 Gewerbepark Hansalinie (GHB)	785	2.145	0	2.844	2.698	1.043	
	15.1.1.3 GG Steindamm	88	39	0	27			
	15.1.1.4 Bremer Industrie-Park (BIP)	411	289	0	571	1.024	450	432
	15.1.2 davon EFRE	0	0	0	0	0	0	
	15.1.2.1 Energieeffizienzmaßnahmen				0	0	0	0
	15.2 für geplante Maßnahmen	0	0	6.116	3.038	10.790	13.050	10.847
	15.2.1 davon GRW	0	0	6.116	2.038	8.290	10.025	8.347
	15.2.1.1 Airport-Stadt			1.080	450	2.700	3.150	
	15.2.1.2 Gewerbepark Hansalinie (GHB)			1.800	324	5.265	6.480	6.480
	15.2.1.3 Kämmerlei Quartier			1.080				
	15.2.1.4 GG Steindamm			1.616	1.264	325	13	552
	15.2.1.5 GG Nußhorn			540			189	811
	15.2.1.6 Horner Spitze (TPU)						148	414
	15.2.1.7 Reedeich						45	90
	15.2.2 davon EFRE	0	0	0	1.000	2.500	3.025	2.500

2. Vermögensplan								
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)								
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen								
Sonst. Sondervermögen:								
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	15.2.2.1 Energetische Geb.San. KaD				1.000	2.500	1.500	0
	15.2.2.1 Energieeffizienzmaßnahmen Sonstige						1.525	2.500
16	Zuführungen aus dem Haushalt	3.572	9.096	8.805	9.125	8.229	7.343	7.993
	16.1 für beschlossene Maßnahmen	3.572	9.096	325	8.340	5.500	2.019	174
	16.1.1 Airport-Stadt	0	420	0	375	0	0	0
	16.1.2 GVZ	1	96	0	125	100	0	0
	16.1.3 GHB	348	355	0	7.349	5.280	1.932	55
	16.1.4 Kämmerei Quartier	154	2.330	0	0	0	0	0
	16.1.5 BIP	1.126	0	98	54	120	87	119
	16.1.6 Reedeich	0	25	0	0	0	0	0
	16.1.7 Klimawaldpark Riedemannstraße	35	153	0	92	0	0	0
	16.1.8 Nußhorn	194	135	0	345	0	0	0
	16.1.9 Güterbahnhof	183	1.235	0	0	0	0	0
	16.1.10 Entschädigung Wiederkauf		250					
	16.1.11 Ankauf Domsheide		3.600					
	16.1.12 Riedemann/Reiherstraße		130					
	16.1.13 Künstlerhaus		140					
	16.1.14 Liquiditätsrückführung	1.531	227	227	0	0	0	0
	16.2 für geplante Maßnahmen	0	0	8.480	785	2.729	5.324	7.819
	16.2.1 Airport-Stadt			120	0	150	200	200
	16.2.2 GHB			7.300	36	585	720	720
	16.2.3 Kämmerei Quartier			120		200	2.500	5.000
	16.2.4 Steindamm 3. BA			180				
	16.2.5 Nußhorn			60				
	16.2.6 Güterbahnhof			700				
	16.2.7 Bestandsentwicklung / Konzepte				664	744	869	869
	16.2.8 Impulsflächen				0	500	750	750
	16.2.9 GVZ				0	550	250	250
	16.2.10 Reedeich	0	0	0	85	0	35	30
17	17. Zuführung vom TSV Veranstaltungsflächen			430				
18	Summe Mittelherkunft	17.921	17.575	25.240	29.323	34.303	26.622	23.177

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:											
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)											
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen											
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
						2022	2023	2023	Planjahr	Planjahr	Planjahr
						2024	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1 Grunderwerb		8.745	4.099	800	3.800	0	1.500	0	1.750	1.550
	2.1.1 bewilligte Maßnahmen										
		JUB/Oeversberg	4.048	5							
		Silberpräge	4.660								
		Ankauf Post / Domsheide 15		3.600							
		Kämmerei Quartier	3	460							
		sonstiger Grunderwerb	34	34							
	2.1.2 geplante Maßnahmen										
		Hanna-Kunath-Straße -Flächenübertragung				2.000					
		Ausübung Wiederkaufsrecht			500	1.300		500		500	500
		Ankauf von Impulsflächen			300	500		1.000		1.250	1.050
	2.2 Gebäudesanierung		522	1.479	2.850	1.690	0	5.690	0	3.575	2.650
	2.2.1 bewilligte Maßnahmen										
		Sanierung BWK-Gebäude	501	239							
		Güterbahnhof		1.235							
		Künstlerhaus am Deich KaD - Brandschutz	21	5							
	2.2.2 geplante Maßnahmen										
		Güterbahnhof			700	50		150		150	150
		Bahnhof Vegesack			2.000	640		3.040		400	
		Energet. Sanierung Künstlerhaus am Deich			150	1.000		2.500		1.500	
		Hotel Havenhaus / Grauer Esel									
		Energetische Gebäudesanierung SVG								1.525	2.500
	2.3 Grundstückssanierung		34	0	0	550	0	0	0	0	0
	2.3.1 bewilligte Maßnahmen										
		Vegesacker Hafen und Umfeld	34			550					
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		9.301	5.578	3.650	6.040	0	7.190	0	5.325	4.200
3	Maschinen und technische Anlagen										
	Summe Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0		0		0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.1 Umprogrammierung Software PMS		25								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		25	0	0	0		0		0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	5.1. bewilligte Maßnahmen		4.530	8.107	3.204	16.297	0	11.286	0	3.979	1.303
		Airport-Stadt	748	412	0	599		0		0	0
		- Hanna-Kunath-Straße	748	312		224					
		- AS-West - Bebauungsplan		100		375					
		Güterverkehrszentrum GVZ	750	1.945		1.146		135		35	35
		Gewerbepark Hansalinie GHB	2.348	2.980	2.105	11.672	0	9.736	0	2.975	481
		- GHB-Erweiterung BS 2	1.611	228	2.105	295					
		- GHB-Erweiterung BS 3 + 4	737	2.752		11.377		9.736		2.975	481
		Kämmerei Quartier	100	1.215		245					
		Bremer Industriepark BIP	470	1.075	1.099	695	0	1.185	0	932	777
		- Bremer Industrie-Park, BM 1 - 4	30	13	16	16		16		16	16
		- Bremer Industrie-Park, BM 5	325	378	43	112		29		25	3

3. Investitionsplan

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)			Wirtschaftsplan					Finanzplan	
		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Ist	Prognose	Planung	Planjahr		Planjahr		Planjahr	Planjahr
			2022	2023	2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
		- Bremer Industrie-Park, BM 6 Optionsfläche	115	684	1.040	551		1.128		891	758
		- Amphibienteich Wätjenspark				16		12			
		Bayernstraße	1								
		Reedeich	1	120		102		45			
		Nußhorn	13	78		345		45		37	10
		Riedemannstraße/Reiherstraße -	24	146		1.237		60			
		Steindamm 3. BA	69	55		63		16		0	0
		Technologiepark Uni Bremen TPU	6	81	0	193	0	64	0	0	0
		- Horner Spitze	6	81		193		64			
	5.2. geplante Maßnahmen		0	0	18.386	6.986	0	15.827	0	17.318	17.674
		Airport-Stadt			2.090	900	0	3.925	0	3.800	250
		- Erschließung und Planung				100		225		300	250
		- Hanna-Kunath-Straße				500		3.000		3.500	
		- Airbus Tor 2				300		700			
		Gewerbepark Hansalinie GHB			9.100	400		6.500		8.000	8.000
		Güterverkehrszentrum GVZ				0		550		250	250
		Kämmerei-Quartier			1.200	1.580		1.867		2.950	5.000
		Bremer Industrie-Park			3.500						
		GG Bayernstraße				350		575			
		Reedeich				135		50		105	145
		Nusshorn			600	50		50		254	1.096
		Technologiepark Uni Bremen TPU				100		150	0	298	534
		- Horner Spitze				50		75		198	484
		- Technologiestadtteil 2.0				50		75		100	50
		Steindamm 3. BA			1.796	2.307		541		22	920
		Science Park / Oeversberg			100						
		Bestandentwicklung				820		900		1.025	1.025
		Planungsmittel/ Quartierskonzepte/				344		419		309	314
		Erschließung und Infrastrukturmaßnahmen									
		Vegeacker Hafen Anleger						250		250	80
		Weiterführung ZZZ						50		55	60
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		4.530	8.107	21.590	23.283	0	27.113	0	21.297	18.977
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen		13.856	13.685	25.240	29.323		34.303		26.622	23.177

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

Abkürzungen: EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung; GF = Gewerbeflächenfonds (Haushalt Kapitel 3708); GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur;

SVG = Sondervermögen Gewerbeflächen (Eigenmittel);

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen				Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt							
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grund- stücksverkehr, Immobilienver- waltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 97,5% des errechneten Gesamtentgeltes	2.295	2.298	2.053	2.483	2.606	2.724	2.846

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) - Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
beschlossene Maßnahmen:								
0715/891 50-6	Bremer Industrie-Park			16	16	16	16	16
3708/884 35-8	Airport-Stadt		420		375			
	Bremer Industrie-Park	1.126		82	38	104	71	103
	Güterverkehrszentrum GVZ	1	26		125	100		
	Gewerbepark Hansalinie GHB	348	355		7.349	5.280	1.932	55
	Kämmerei-Quartier	154	100					
	Reedeich		25					
	Nußhorn	194	135		345			
	Güterbahnhof	183	1.235					
	Entschädigung Wiederkauf		250					
	Ankauf Post/Domsheide 15		3.600					
3708/88437-4	Riedemann-/Reiherstraße							
	- Entwicklung	35	130					
	- Klimawaldpark		153		92			
	Güterverkehrszentrum GVZ		70					
	Künstlerhaus a. D.		140					
	darunter: Liquiditätsrückführung	1.531	227	227				
Summe beschlossene Maßnahmen:		3.572	6.866	325	8.340	5.500	2.019	174
geplante Maßnahmen:								
	Airport-Stadt - Erschließung und Planung			120		150	200	200
	Gewerbepark Hansalinie GHB			7.300	36	585	720	720
	Kämmerei-Quartier			120		200	2.500	5.000
	Steindamm			180				
	Nußhorn			60				
	Güterbahnhof			700				
	Güterverkehrszentrum GVZ					550	250	250
	Ankauf Impulsflächen					500	750	750
	Bestandsentwicklung Gewerbegebiete				664	744	869	869
	Reedeich				85	0	35	30
Summe geplante Maßnahmen:		0	0	8.480	785	2.729	5.324	7.819
Zwischensumme:		3.572	6.866	8.805	9.125	8.229	7.343	7.993
2. Sonstige Zuführungen								
beschlossene Maßnahmen:								
GRW-Förderung Bund/Land ¹	Güterverkehrszentrum GVZ	1.283	486					
GRW-Förderung Bund/Land ¹	Gewerbepark Hansalinie GHB	785	2.145		2.844	2.698	1.043	
GRW-Förderung Bund/Land ¹	Steindamm	88	39		27			
GRW-Förderung Bund/Land ¹	Bremer Industrie-Park	411	289		571	1.024	450	432
Summe beschlossene Maßnahmen:		2.567	2.959	0	3.442	3.722	1.493	432
geplante Maßnahmen:								
	Hanna-Kunath-Straße			1.080	450	2.700	3.150	
	Gewerbepark Hansalinie GHB			1.800	324	5.265	6.480	6.480
	Kämmerei Quartier			1.080				
	Steindamm			1.616	1.264	325	13	552
	Horner Spitze						148	414
	Reedeich						45	90
	Nußhorn			540			189	811
EFRE	Energetische Gebäudesanierung KaD				1.000	2.500	1.500	
	Energieeffizienzmaßnahmen Sonstige						1.525	2.500
Summe geplante Maßnahmen:		0	0	6.116	3.038	10.790	13.050	10.847
Zwischensumme:		2.567	2.959	6.116	6.480	14.512	14.543	11.279
Summe Zuführungen:		6.139	9.825	14.921	15.605	22.741	21.886	19.272
3. Zahlungen an den Haushalt								
3708/334 01-3	Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ Die GRW-Förderungen werden im Rahmen der Beleihung über die Bremer Aufbau-Bank abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt.

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Rennbahngelände (TSVR)

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
(Herr Zech)

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte**
- 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn						
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr.								
1	Umsatzerlöse	36	251	21	25	25	25	25
1a	<i>davon Mieten und Erbbauzinsen</i>	36	59	21	25	25	25	25
1b	<i>davon Grundstückserlöse</i>	0	192	0	0	0	0	0
1c	<i>davon übrige Erlöse</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	-182	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	1	1	1	0	0	0	0
4	Gesamtleistung	37	70	22	25	25	25	25
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	31	41	55	55	55	55	55
	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	243	64	242	4	4	4	2
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	212	1	80	80	80	80	80
	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Aufwand	486	106	377	139	139	139	137
10	Betriebsergebnis	-449	-36	-355	-114	-114	-114	-112
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-449	-36	-355	-114	-114	-114	-112
16	Sonstige Steuern	6	11	10	11	11	11	11
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-455	-47	-365	-125	-125	-125	-123

Planung der Kennzahlen		ME						
18								
19								
20								
21								
22								
23								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	3.890	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	199	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	0	4.089	0	0	0	0	0
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-455	-47	-365	-125	-125	-125	-123
8	Abschreibungen	243	64	243	4	4	4	2
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	182	0	0	0	0	0
11	Entnahme von Eigenmitteln	212	0	122	121	121	121	121
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführung vom TSV Gewerbeflächen	0	3.890	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	0	4.089	0	0	0	0	0

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn					Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Planjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	Übertragung Nutzung Golfanlage				3.890							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	3.890	0	0		0		0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	Sonstiges				0	0	0		0		0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0		0		0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0		0		0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
						0	0	0		0		0	0
						0	0	0		0		0	0
						0	0	0		0		0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0		0		0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				0	3.890	0	0	0	0	0	0	0

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	erfolgt über das TSVG										

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) - Teilsondervermögen Rennbahn

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV)

**zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
(Herr Wilken)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt),
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen**

Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	3.902	5.253	3.396	3.661	3.667	3.673	3.679
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	11	468	11	64	64	64	64
4	Gesamtleistung	3.913	5.721	3.407	3.725	3.731	3.737	3.743
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren							
6	bezogene Leistungen	2.695	3.372	2.558	2.658	2.644	2.613	2.606
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
7	Abschreibungen	5.387	5.578	5.350	5.740	5.840	5.980	6.100
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.211	2.630	717	888	913	963	988
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	714	714	700	875	900	950	975
9	Summe Aufwand	9.294	11.580	8.624	9.286	9.397	9.556	9.694
10	Betriebsergebnis	-5.381	-5.859	-5.217	-5.561	-5.666	-5.819	-5.951
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-5.381	-5.859	-5.217	-5.561	-5.666	-5.819	-5.951
16	Sonstige Steuern	641	641	641	691	691	691	691
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.022	-6.500	-5.858	-6.252	-6.357	-6.510	-6.642

Planung der Kennzahlen

ME

18							
19							
20							
21							
22							

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	5.262	7.466	3.735	5.357	4.105	4.300	4.300
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	2.450	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Gewerbe	0	0	430	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	7.712	7.466	4.165	5.357	4.105	4.300	4.300
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.022	-6.500	-5.858	-6.252	-6.357	-6.510	-6.642
9	Abschreibungen	5.387	5.578	5.350	5.740	5.840	5.980	6.100
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	1.173	430	1.247	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	459	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	8.347	6.756	4.243	4.623	4.622	4.830	4.842
16	Zuführung vom TSV Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Mittelherkunft	7.712	7.466	4.165	5.357	4.105	4.300	4.300

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:		Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilvermögen Veranstaltungsflächen									
							Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					Vorjahr	2023	2023	2024	2025	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1 Erbbaurecht Glocke	IV-Bescheid		0	0	1.023	0	0	0	0	0
	2.2 Kauf des Gebäudes Domsheide 3	IV-Bescheid		0	3.740	0	0	0	0	0	0
	2.3 Kauf des Gebäudes Domsheide 4/5	IV-Bescheid		0	0	1.183	0	0	0	0	0
	2.4 Sanierung CCB ab 2024 (inkl. vorausgehender Planung)	IV-Bescheid		0	52	760	200	1.800	350	0	0
	2.5 Erneuerung Dachhaut Halle 1	IV-Bescheid		0	0	664	0	0	0	0	0
	2.6 Erneuerung Künstlergarderoben/WC-Anlagen (Halle 1)	IV-Bescheid		0	20	373	0	0	350	140	0
	2.7 Austausch Antriebe Flucht- und Rettungstüren (MH in 2023, H1 in 2025)	IV-Bescheid		0	0	234	0	0	100	0	150
	2.8 Erweiterung und LED-Umstellung der Beleuchtungsanlagen (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	210	55	75	50	50	50
	2.9 Erweiterung Kälteverbund auf Halle 7	IV-Bescheid		0	0	165	0	0	0	0	0
	2.10 Überarbeitung Niederspannungshauptverteilung ([Stadt-] Hallen 1-3)	IV-Bescheid		0	62	48	0	130	0	0	0
	2.11 Gastro-Infrastruktur, Umsetzung neues Gastro-Konzept (alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	23	200	50	560	150	250
	2.12 Herstellung Erweiterungsbau am Eingang für Pfortner, Logistik	IV-Bescheid		0	0	22	0	0	490	50	0
	2.13 Brandschutztechnischen Ertüchtigung gemäß Gutachten (Glocke)	IV-Bescheid		0	0	0	0	120	250	100	0
	2.14 Schaffung einer zusätzlichen Entfluchtung Richtung Bibelgarten (Glocke)	IV-Bescheid		0	0	0	0	100	50	0	0
	2.15 Umbau Decke Halle 2	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	120	480	0
	2.16 Bodenaustausch/Beschichtung Arena und Nord-/Südfoyer	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	100	0	0
	2.17 Energetische Sanierungsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	100	490	890
	2.18 Kälteanbindung Halle 1 (IST siehe 3.2)	IV-Bescheid		0	0	0	490	0	0	0	0
	2.19 Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Nutz-/Bürogebäude	IV-Bescheid		0	0	0	300	0	0	0	0
	2.20 Teilabriss Parkhaus für neue Kongressräume	IV-Bescheid		0	0	0	250	0	0	0	0
	2.21 Laufende Re-/Investitionen			0	46	111	0	50	0	410	810
	Summe Gebäude und Grundstücke				3.920	4.815	1.495	2.325	2.520	1.870	2.150
3	Maschinen und technische Anlagen										
	3.1 Kühlung ÖVB-Arena Innenraum	IV-Bescheid		0	0	276	460	614	0	0	0
	3.2 Kälteanbindung+Rohrleitungsbau ÖVB-Arena (Plan 2023 siehe 2.17)	IV-Bescheid		0	0	250	0	161	0	0	0
	3.3 Photovoltaik-Anlage und Stromspeicheranlage CCB	IV-Bescheid		0	0	218	800	582	0	0	0
	3.4 Kühlung Säle FSG Halle 1	IV-Bescheid		0	137	193	0	197	0	0	0
	3.5 Wallboxen / Ladestationen (Parkhaus)	IV-Bescheid		0	55	40	0	100	0	0	0
	3.6 Herstellung von Veranstalterbüros mit Mobiltrennwänden (Messehallen)	IV-Bescheid		0	101	40	0	0	0	0	0
	3.7 Austausch Hubzuganlage (Halle 1), hier: Erneuerung Verkabelung Motoren	IV-Bescheid		0	152	22	0	0	0	0	0
	3.8 Austausch Alarmierungszentrale und Verstärker (Halle 7)	IV-Bescheid		0	10	0	0	250	200	75	0
	3.9 GLOCKE, Austausch der Lüftungsanlagen großer Saal	IV-Bescheid		0	0	0	0	145	0	0	0
	3.10 Ausbau 5G-Hausnetz	IV-Bescheid		0	0	0	0	80	0	0	0
	3.11 Austausch von Energiezählern und Energiemanagementsyst. (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	0	15	25	50	75	65
	3.12 Umbau RLT-Anlagen	IV-Bescheid		0	24	0	0	150	235	0	0
	3.13 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	0	24	0	307	315	670	830
	Summe Maschinen und technische Anlagen				479	1.063	1.275	2.611	800	820	895
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.1 Bremen Digital, BD008 = VA-Infrastruktur zur Besucherlenkung und -information	Projektmittel & IV-Bescheid		80	0	220	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					Vorjahr	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	4.2 Bremen Digital, BD009 = Besuchereinlassmanagementsysteme	Projektmittel & IV-Bescheid		80	0	354	0	0	0	0	0
	4.3 Anschaffung neues Bühnensystem	IV-Bescheid		0	0	562	0	0	0	0	0
	4.4 Anschaffung zus. Kälteerzeuger dezentral	IV-Bescheid		0	300	175	0	0	0	0	0
	4.5 Diverses mobiles Veranstaltungsequipment	IV-Bescheid		0	209	156	470	50	272	250	270
	4.6 Erneuerung digitales Besucherleitsystem (In 2023 ersetzt durch "4.1 Bremen-Digital BD008")	IV-Bescheid		0	0	0	238	0	0	0	0
	4.7 Austausch Küchengroßgeräte	IV-Bescheid		0	0	13	80	100	50	250	60
	4.8 Anschaffung mobiler Gastronomie-Container für Foyers	IV-Bescheid		0	0	0	60	80	0	0	0
	4.9 Gastronomie, mobile Investitionen	IV-Bescheid		0	0	0	25	30	30	30	30
	4.10 Errichtung eines mobilen Zaunes zur Geländesicherung (Messehallen 4-6)	IV-Bescheid		0	5	0	0	0	90	0	0
	4.11 Austausch mobile Sportanzeigttafel	IV-Bescheid		0	254	2	0	0	0	0	0
	4.12 Mobile Kassenhäuser	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.13 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	96	107	92	161	343	1.080	895
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				864	1.588	965	421	785	1.610	1.255
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen				5.262	7.466	3.735	5.357	4.105	4.300	4.300

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TSVV	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	714	714	700	875	900	950	975

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

alle Beträge in T€

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3754/634 10-2	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Sachkosten -	495	508	508	512	517	530	543
3754/884 10-9	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Investiv	7.293	5.968	3.735	4.110	4.105	4.300	4.300
3754.894 20-1	Investitionsmaßnahme Glocke	462	280	280	0	0	0	0
Zwischensumme:		8.250	6.756	4.523	4.623	4.622	4.830	4.843
2. Sonstige Zuführungen								
Bundeskasse Fördergeld	Glocke-Abluftanlage	0	400	0	0	0	0	0
EFRE-Mittel	Umbau der RLT-Anlagen (Maßnahme aus 18)	97	0	0	0	0	0	0
REACT EU / Bremen Digital	BD008 = VA-Infrastruktur zur Besucherlenkung	0	176	0	0	0	0	0
REACT EU / Bremen Digital	BD009 = Besuchereinlassmanagementsysteme	0	283	0	0	0	0	0
...								
Zwischensumme:		0	97	859	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	8.347	7.615	4.523	4.623	4.622	4.830
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft das Jahr 2022.² betrifft die Jahre 2023 bis 2027.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
(Frau Dietzmann)

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))					
Planungszeitraum: 2024/2025				Jahre 2024-2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	0	0	0	500	1.220	570	570
4	Gesamtleistung	0	0	0	500	1.220	570	570
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	0	0	10	0	10	10	10
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	137	137	137
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	52	54	50	53	48	49	51
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	52	54	45	53	48	49	51
9	Summe Aufwand	52	54	60	53	195	196	198
10	Betriebsergebnis	-52	-54	-60	447	1.025	374	372
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-52	-54	-60	447	1.025	374	372
16	Sonstige Steuern	17	10	10	10	10	10	10
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	-64	-70	437	1.015	364	362
Planung der Kennzahlen		ME						
18	Erschließung neuer Gewerbeflächen	ha	0	0	0	5	0	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	0	0	0	1	2	1
20	Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung	Anz.	0	0	0	0	0	0
21	- davon neue Arbeitsplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0
22	- davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt),
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen**

Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	3.902	5.253	3.396	3.661	3.667	3.673	3.679
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	11	468	11	64	64	64	64
4	Gesamtleistung	3.913	5.721	3.407	3.725	3.731	3.737	3.743
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren							
6	bezogene Leistungen	2.695	3.372	2.558	2.658	2.644	2.613	2.606
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
7	Abschreibungen	5.387	5.578	5.350	5.740	5.840	5.980	6.100
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.211	2.630	717	888	913	963	988
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	714	714	700	875	900	950	975
9	Summe Aufwand	9.294	11.580	8.624	9.286	9.397	9.556	9.694
10	Betriebsergebnis	-5.381	-5.859	-5.217	-5.561	-5.666	-5.819	-5.951
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-5.381	-5.859	-5.217	-5.561	-5.666	-5.819	-5.951
16	Sonstige Steuern	641	641	641	691	691	691	691
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.022	-6.500	-5.858	-6.252	-6.357	-6.510	-6.642

Planung der Kennzahlen

ME

18							
19							
20							
21							
22							

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	5.262	7.466	3.735	5.357	4.105	4.300	4.300
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	2.450	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Gewerbe	0	0	430	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	7.712	7.466	4.165	5.357	4.105	4.300	4.300
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.022	-6.500	-5.858	-6.252	-6.357	-6.510	-6.642
9	Abschreibungen	5.387	5.578	5.350	5.740	5.840	5.980	6.100
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	1.173	430	1.247	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	459	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	8.347	6.756	4.243	4.623	4.622	4.830	4.842
16	Zuführung vom TSV Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Mittelherkunft	7.712	7.466	4.165	5.357	4.105	4.300	4.300

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:		Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilvermögen Veranstaltungsflächen									
							Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					Vorjahr	2023	2023	2024	2025	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1 Erbbaurecht Glocke	IV-Bescheid		0	0	1.023	0	0	0	0	0
	2.2 Kauf des Gebäudes Domsheide 3	IV-Bescheid		0	3.740	0	0	0	0	0	0
	2.3 Kauf des Gebäudes Domsheide 4/5	IV-Bescheid		0	0	1.183	0	0	0	0	0
	2.4 Sanierung CCB ab 2024 (inkl. vorausgehender Planung)	IV-Bescheid		0	52	760	200	1.800	350	0	0
	2.5 Erneuerung Dachhaut Halle 1	IV-Bescheid		0	0	664	0	0	0	0	0
	2.6 Erneuerung Künstlergarderoben/WC-Anlagen (Halle 1)	IV-Bescheid		0	20	373	0	0	350	140	0
	2.7 Austausch Antriebe Flucht- und Rettungstüren (MH in 2023, H1 in 2025)	IV-Bescheid		0	0	234	0	0	100	0	150
	2.8 Erweiterung und LED-Umstellung der Beleuchtungsanlagen (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	210	55	75	50	50	50
	2.9 Erweiterung Kälteverbund auf Halle 7	IV-Bescheid		0	0	165	0	0	0	0	0
	2.10 Überarbeitung Niederspannungshauptverteilung ([Stadt-] Hallen 1-3)	IV-Bescheid		0	62	48	0	130	0	0	0
	2.11 Gastro-Infrastruktur, Umsetzung neues Gastro-Konzept (alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	23	200	50	560	150	250
	2.12 Herstellung Erweiterungsbau am Eingang für Pfortner, Logistik	IV-Bescheid		0	0	22	0	0	490	50	0
	2.13 Brandschutztechnischen Ertüchtigung gemäß Gutachten (Glocke)	IV-Bescheid		0	0	0	0	120	250	100	0
	2.14 Schaffung einer zusätzlichen Entfluchtung Richtung Bibelgarten (Glocke)	IV-Bescheid		0	0	0	0	100	50	0	0
	2.15 Umbau Decke Halle 2	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	120	480	0
	2.16 Bodenaustausch/Beschichtung Arena und Nord-/Südfoyer	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	100	0	0
	2.17 Energetische Sanierungsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	100	490	890
	2.18 Kälteanbindung Halle 1 (IST siehe 3.2)	IV-Bescheid		0	0	0	490	0	0	0	0
	2.19 Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Nutz-/Bürogebäude	IV-Bescheid		0	0	0	300	0	0	0	0
	2.20 Teilabriss Parkhaus für neue Kongressräume	IV-Bescheid		0	0	0	250	0	0	0	0
	2.21 Laufende Re-/Investitionen			0	46	111	0	50	0	410	810
	Summe Gebäude und Grundstücke				3.920	4.815	1.495	2.325	2.520	1.870	2.150
3	Maschinen und technische Anlagen										
	3.1 Kühlung ÖVB-Arena Innenraum	IV-Bescheid		0	0	276	460	614	0	0	0
	3.2 Kälteanbindung+Rohrleitungsbau ÖVB-Arena (Plan 2023 siehe 2.17)	IV-Bescheid		0	0	250	0	161	0	0	0
	3.3 Photovoltaik-Anlage und Stromspeicheranlage CCB	IV-Bescheid		0	0	218	800	582	0	0	0
	3.4 Kühlung Säle FSG Halle 1	IV-Bescheid		0	137	193	0	197	0	0	0
	3.5 Wallboxen / Ladestationen (Parkhaus)	IV-Bescheid		0	55	40	0	100	0	0	0
	3.6 Herstellung von Veranstalterbüros mit Mobiltrennwänden (Messehallen)	IV-Bescheid		0	101	40	0	0	0	0	0
	3.7 Austausch Hubzuganlage (Halle 1), hier: Erneuerung Verkabelung Motoren	IV-Bescheid		0	152	22	0	0	0	0	0
	3.8 Austausch Alarmierungszentrale und Verstärker (Halle 7)	IV-Bescheid		0	10	0	0	250	200	75	0
	3.9 GLOCKE, Austausch der Lüftungsanlagen großer Saal	IV-Bescheid		0	0	0	0	145	0	0	0
	3.10 Ausbau 5G-Hausnetz	IV-Bescheid		0	0	0	0	80	0	0	0
	3.11 Austausch von Energiezählern und Energiemanagementsyst. (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	0	15	25	50	75	65
	3.12 Umbau RLT-Anlagen	IV-Bescheid		0	24	0	0	150	235	0	0
	3.13 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	0	24	0	307	315	670	830
	Summe Maschinen und technische Anlagen				479	1.063	1.275	2.611	800	820	895
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.1 Bremen Digital, BD008 = VA-Infrastruktur zur Besucherlenkung und -information	Projektmittel & IV-Bescheid		80	0	220	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					Vorjahr	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	4.2 Bremen Digital, BD009 = Besuchereinlassmanagementsysteme	Projektmittel & IV-Bescheid		80	0	354	0	0	0	0	0
	4.3 Anschaffung neues Bühnensystem	IV-Bescheid		0	0	562	0	0	0	0	0
	4.4 Anschaffung zus. Kälteerzeuger dezentral	IV-Bescheid		0	300	175	0	0	0	0	0
	4.5 Diverses mobiles Veranstaltungsequipment	IV-Bescheid		0	209	156	470	50	272	250	270
	4.6 Erneuerung digitales Besucherleitsystem (In 2023 ersetzt durch "4.1 Bremen-Digital BD008")	IV-Bescheid		0	0	0	238	0	0	0	0
	4.7 Austausch Küchengroßgeräte	IV-Bescheid		0	0	13	80	100	50	250	60
	4.8 Anschaffung mobiler Gastronomie-Container für Foyers	IV-Bescheid		0	0	0	60	80	0	0	0
	4.9 Gastronomie, mobile Investitionen	IV-Bescheid		0	0	0	25	30	30	30	30
	4.10 Errichtung eines mobilen Zaunes zur Geländesicherung (Messehallen 4-6)	IV-Bescheid		0	5	0	0	0	90	0	0
	4.11 Austausch mobile Sportanzeigttafel	IV-Bescheid		0	254	2	0	0	0	0	0
	4.12 Mobile Kassenhäuser	IV-Bescheid		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.13 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	96	107	92	161	343	1.080	895
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				864	1.588	965	421	785	1.610	1.255
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen				5.262	7.466	3.735	5.357	4.105	4.300	4.300

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TSVV	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	714	714	700	875	900	950	975

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

alle Beträge in T€

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3754/634 10-2	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Sachkosten -	495	508	508	512	517	530	543
3754/884 10-9	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Investiv	7.293	5.968	3.735	4.110	4.105	4.300	4.300
3754.894 20-1	Investitionsmaßnahme Glocke	462	280	280	0	0	0	0
Zwischensumme:		8.250	6.756	4.523	4.623	4.622	4.830	4.843
2. Sonstige Zuführungen								
Bundeskasse Fördergeld	Glocke-Abluftanlage	0	400	0	0	0	0	0
EFRE-Mittel	Umbau der RLT-Anlagen (Maßnahme aus 18)	97	0	0	0	0	0	0
REACT EU / Bremen Digital	BD008 = VA-Infrastruktur zur Besucherlenkung	0	176	0	0	0	0	0
REACT EU / Bremen Digital	BD009 = Besuchereinlassmanagementsysteme	0	283	0	0	0	0	0
...								
Zwischensumme:		0	97	859	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	8.347	7.615	4.523	4.623	4.622	4.830
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft das Jahr 2022.² betrifft die Jahre 2023 bis 2027.

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))					
Planungszeitraum: 2024/2025				Jahre 2024-2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	0	0	0	500	1.220	570	570
4	Gesamtleistung	0	0	0	500	1.220	570	570
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	0	0	10	0	10	10	10
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	137	137	137
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	52	54	50	53	48	49	51
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	52	54	45	53	48	49	51
9	Summe Aufwand	52	54	60	53	195	196	198
10	Betriebsergebnis	-52	-54	-60	447	1.025	374	372
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-52	-54	-60	447	1.025	374	372
16	Sonstige Steuern	17	10	10	10	10	10	10
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	-64	-70	437	1.015	364	362
Planung der Kennzahlen		ME						
18	Erschließung neuer Gewerbeflächen	ha	0	0	0	5	0	0
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	0	0	0	1	2	1
20	Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung	Anz.	0	0	0	0	0	0
21	- davon neue Arbeitsplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0
22	- davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	0	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	0	0	2.059	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	437	1.015	364	362
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5a	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	0	0	0	2.496	1.015	364	362
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	-64	-70	437	1.015	364	362
9	Abschreibungen	0	0	0	0	137	137	137
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	-137	-137	-137
12	Entnahme von Eigenmitteln	69	64	70	0	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel (Fördermittel aus ZWB vom 17.03.2020)	0	0	0	2.059	0	0	0
15a	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	0	0	0	2.496	1.015	364	362

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	0	0	0	2.059	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	437	1.015	364	362
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5a	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	0	0	0	2.496	1.015	364	362
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	-64	-70	437	1.015	364	362
9	Abschreibungen	0	0	0	0	137	137	137
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	-137	-137	-137
12	Entnahme von Eigenmitteln	69	64	70	0	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel (Fördermittel aus ZWB vom 17.03.2020)	0	0	0	2.059	0	0	0
15a	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Mittelherkunft	0	0	0	2.496	1.015	364	362

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen:		Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))					Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr		Planjahr		Planjahr	Planjahr
								2024	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	2025	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	...											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Erschließung	Kleinteiliges Gewerbegebiet			0	0	0	2.059		0		0	0
											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	2.059	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	...											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	...											
											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	...											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²												
	Summe Investitionen				0	0	0	2.059	0	0	0	0	0

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Teilsondervermögen Gew	BIS GmbH, Bremerhaven	v. 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Per	siehe Vertragsinhalt, Zahlung	52	54	45	53	57	58	61
Erläuterung:											
Im Erfolgsplan werden immer die tatsächlich anfallenden Kosten angegeben; In 2022-2024 sind aufgrund des mangelden Vst.-Abzugs die Kosten brutto anzusetzen, ab 2025 dann wieder zu Nettobeträgen. Unter 4. "Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte" werden die Kosten gemäß der Erläuterung in der Spalte "Vertragsinhalt" immer zu Bruttowerten angegeben. aus diesem Grunde weichen in den Jahren 2023 (Planung) sowie 2025-2027 die Werte für die Geschäftsbesorgungsentgelte im Erfolgsplan von den Beträgen in der Differenzierung ab.											

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
...								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 für das

Sonstige Sondervermögen Überseestadt

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Überseestadt							
Planungszeitraum:				Jahre 2024 bis 2027					
				Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		vorläufiges Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)									
1	Umsatzerlöse	2.591	2.356	3.274	3.473	3.252	4.883	3.409	
1a	davon Mieten und Erbbauzinsen	2.053	2.156	1.820	1.814	1.814	2.183	2.209	
1b	davon Grundstückserlöse	208	0	1.250	1.459	1.238	2.500	1.000	
1c	davon übrige Erlöse	330	200	204	200	200	200	200	
2	Bestandsveränderung	-64	0	-250	-292	-248	-500	-200	
3	sonstige Erträge	181	166	92	144	144	144	144	
4	Gesamtleistung	2.708	2.522	3.116	3.325	3.148	4.527	3.353	
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	
6	bezogene Leistungen	5.335	6.373	6.331	6.537	6.601	6.523	6.969	
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	2.155	2.221	2.084	2.166	2.324	2.441	2.545	
6b	davon liegenschaftsbezogen	281	411	371	423	428	430	430	
6c	davon Unterhaltung Infrastruktur	2.646	3.469	3.469	3.235	3.561	3.364	3.706	
6d	davon Sanierung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	
6e	davon Spiel- und Sportanlagen	26	25	29	29	29	29	29	
6f	davon Marketing	34	41	35	41	41	41	41	
6g	davon übriger Aufwand	193	206	343	643	218	218	218	
7	Abschreibungen	4.835	4.857	3.633	4.816	4.488	4.255	4.200	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	259	306	306	362	356	311	306	
8a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
8b	davon Marketing	231	265	265	321	315	270	265	
8c	davon übriger Aufwand	28	41	41	41	41	41	41	
9	Summe Aufwand	10.429	11.536	10.270	11.715	11.445	11.089	11.475	
10	Betriebsergebnis	-7.721	-9.014	-7.154	-8.390	-8.297	-6.562	-8.122	
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	
13	Zinsaufwand	3.473	6.000	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ergebnis nach Steuern	-11.194	-15.014	-8.654	-14.390	-14.297	-12.562	-14.122	
16	Sonstige Steuern	233	220	258	240	240	240	240	
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.427	-15.234	-8.912	-14.630	-14.537	-12.802	-14.362	
Planung der Kennzahlen		ME							
18	Erschließung	ha	0	0	1	0	10	0	10
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	0	1	1	0	6	3	
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	207	51	100	60	51	680	0
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	10	13	25	15	13	170	0
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	197	38	75	45	38	510	0
23									

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Überseestadt						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	5.097	5.690	10.365	9.503	8.821	9.981	8.447
1a	<i>davon beschlossene Maßnahmen</i>	5.097	5.690	2.328	6.400	2.276	1.801	904
1b	<i>davon geplante Maßnahmen</i>	0	0	8.037	3.103	6.545	8.180	7.543
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	1.788	30	30	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	6.885	5.720	10.395	9.503	8.821	9.981	8.447
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.427	-15.234	-8.912	-14.630	-14.537	-12.802	-14.362
8	Abschreibungen	4.835	4.857	3.633	4.816	4.488	4.255	4.200
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	3.385	6.106	1.658	6.148	6.104	6.400	6.100
11	Entnahme von Eigenmitteln	6.234	7.746	6.873	9.164	5.561	4.006	4.966
11a	<i>davon für Deckung Erfolgsplan</i>	3.207	4.271	3.621	3.666	3.945	2.147	4.062
11b	<i>davon für beschlossene Maßnahmen</i>	3.027	3.475	2.328	4.998	1.116	1.801	904
11c	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>	0	0	924	500	500	58	0
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	1.175	240	3.443	1.532	4.578	2.048	2.563
13a	<i>davon GRW-Mittel</i>	257	240	0	282	0	0	0
13b	<i>davon GRW-Mittel für geplante Maßnahmen</i>	0	0	900	120	300	1.238	2.563
13c	<i>davon GAK-Mittel</i>	0	0	0	0	0	0	0
13d	<i>davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen</i>	0	0	943	0	0	0	0
13e	<i>davon EFRE-Mittel</i>	918	0	0	0	0	0	0
13f	<i>davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen</i>	0	0	1.600	1.130	4.278	810	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	2.683	2.005	3.700	2.473	2.627	6.074	4.980
14a	<i>davon für beschlossene Maßnahmen</i>	895	1.975	0	1.120	1.160	0	0
14b	<i>davon für geplante Maßnahmen</i>	0	0	3.670	1.353	1.467	6.074	4.980
14c	<i>davon Liquiditätsrückführung</i>	1.788	30	30	0	0	0	0
15	Summe Mittelherkunft	6.885	5.720	10.395	9.503	8.821	9.981	8.447

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Überseestadt									
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	vorläufiges Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
						Planjahr		Planjahr		Planjahr	Planjahr
						2024	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
...	...										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1. bewilligte Maßnahmen	1	0	0	13		0		0	227	
	Sonstiger Grunderwerb	1			13					227	
	2.2. geplante Maßnahmen	0	0	0	1.225	0	2.000	0	0	0	
	Ausübung Wiederkaufsrecht				500		500				
	energetische Gebäudesanierung				725		1.500				
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	1	0	0	1.238	0	2.000	0	0	227	
3	Maschinen und technische Anlagen										
3.1.	Projekt 1										
	Projekt 2										
...	...										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
4.1.	Projekt 1										
	Projekt 2										
...	...										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	5.1. bewilligte Maßnahmen	5.096	5.668	2.306	6.365		2.254		1.779	655	
	Ausgleichsmaßnahme Lesum	17	1.302		175						
	Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen	8	100		696						
	Quartier Überseetor	489	859		988		171				
	Quartier Hafenvorstadt	124	83	259	424		28		976	8	
	Quartier Europahafen	177	276	26	193		50				
	Quartier Hafenkante 3. + 4. Reihe	2.341	621	32	274		50		90	72	
	Quartier Überseeinsel	112	435	1.110	1.407		454		236	124	
	Hochwasserschutz	20	90		626						
	Straßensanierung	1	9		30		55		24		
	Übergeordnete Maßnahmen	1.460	1.632	819	1.492		1.386		393	391	
	- Projektsteuerung	946	917		1.330		1.293				
	- Fortführung ZZZ	42	50	15	54						
	- Integriertes Verkehrskonzept	472	665	804	108		93		393	391	

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Überseestadt			Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	vorläufiges Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr		Planjahr		Planjahr	Planjahr
						2024	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
		Spiel- und Sportanlagen <i>Qualifizierung Waller Sand, Molenturmareal</i>	24 323	261	60	60		60		60	60
	5.2. geplante Maßnahmen		0	0	8.037	1.878		4.545		8.180	7.543
		Erschließung Quartier Hafenkante - <i>Piek 17</i>			1.260		50	180		831	1.153
		Quartier Überseeinsel - <i>Planung und Erschließung</i>			400	1.038	0	0		1.449	1.835
		Straßensanierung			1.200						
		Erschließung Quartier Europahafen - <i>Platz zwischen Schuppen 1 und 3</i>			40						
		Erschließung Quartier Überseetor - <i>Umgestaltung Franz-Pieper-Karree</i>			1.170	90		870		1.250	
		Erschließung Quartier Hafenvorstadt - <i>Umgestaltung Hilde-Adolf-Park</i>			1.600	500		2.995		2.150	535
		Qualifizierung HuF-Hafen - <i>Hafeneisenbahn, Straßensanierung, Liegeplatz</i>				200		500		1.000	2.500
		Hochwasserschutz	0	0	943	0		0		0	0
		- <i>Südseite Europahafen</i>			0						
		- <i>Südseite Holz- und Fabrikenhafen</i>			497						
		- <i>Nordseite Holz- und Fabrikenhafen</i>			200						
		- <i>Wendebecken/Kühlhausnase</i>			246						
		Übergeordnete Maßnahmen	0	0	1.424	0		0		1.500	1.520
		- <i>Projektsteuerung - GF</i>			924					1.200	1.220
		- <i>Sonstige Planungen</i>								300	300
		- <i>Integriertes Verkehrskonzept</i>			500						
		...									
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	5.096	5.668	10.343	8.243		6.799		9.959	8.198
		Summe übrige Investitionen unter 250 T€									
6		Kostenbeteiligung elektr. Vergabe Immobilien Bremen - SVÜ		22	22	22		22		22	22
		Summe Investitionen	5.097	5.690	10.365	9.503		8.821		9.981	8.447

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Überseestadt										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorläufiges Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
SV Überseestadt	WFB		Erschließung / Hochbau	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%.	946	1.085	924	1.330	1.293	1.357	1.425
			insbes. kaufm. Dienste, Immobilien				1.496	1.537	1.664	1.748	1.834
SV Überseestadt	bremenports		Hafenbezogene Aufgaben	bremenports erhält für ihre Tätigkeit ein Entgelt nach Stundensätzen, die als Selbstkostenerstattungspreis gemäß der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen in Verbindung mit den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP, Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) in der jeweils gültigen Fassung festzulegen sind, maximal pro Kalenderjahr das im jeweiligen Wirtschaftsplan der bremenports ausgewiesene Entgelt.		588	588	629	660	693	711

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Überseestadt

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorläufiges Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3708/884 37-4								
	Energieeffiziente Beleuchtung Sportanlagen		229					
	Holz- und Fabrikenhafen		135					
	Überseetor		42					
	Europahafen Südseite - Kajensanierung		75					
3708/884 40-4				3.700				
	Energieeffiziente Beleuchtung Sportanlagen		11					
	Ausgleichsmaßnahme Lesum		1.333					
	Projektsteuerung				1.120	1.160		
	Liquiditätsrückführung		30					
geplante Maßnahmen	Piek 17				50	180	135	90
	Qualifizierung HuF-Hafen				80	200	400	1.000
	Projektsteuerung						1.200	1.220
	Planungsmittel für Studien						300	300
	Franz Pieper Karree				90	870	1.250	
	Hilde-Adolf-Park				95	217	1.340	535
	Überseeinsel		150		1.038		1.449	1.835
...								
Zwischensumme:		0	1.975	3.700	2.473	2.627	6.074	4.980
2. Sonstige Zuführungen								
EFRE (3708/884 40-4)								
geplante Maßnahmen				1.600				
	Energetische Gebäudesanierung				725	1.500		
	Hilde-Adolf-Park				405	2.778	810	
GRW-Förderung (Bund/Land)³				900				
	Holz- und Fabrikenhafen		240		282			
geplante Maßnahmen	Piek 17						638	1.063
	Qualifizierung HuF-Hafen				120	300	600	1.500
GAK-Förderung (Bund/Land)⁴				943				
Zwischensumme:		0	240	3.443	1.532	4.578	2.048	2.563
Summe Zuführungen:		0	2.215	7.143	4.005	7.205	8.122	7.543
3. Zahlungen an den Haushalt								
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft das Jahr 2020

² betrifft die Jahre 2020 bis 2025

³ Die GRW-Förderungen werden im Rahmen der Beileihung über die Bremer Aufbau-Bank abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt

⁴ Die GAK-Förderungen werden durch SKUMS abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt.

**Wirtschaftsplan für das
Sondervermögen Hafen**

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte**
- 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt**

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Hafen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		Vorjahr (2022)	lfd. Jahr (2023)	lfd. Jahr (2023)	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	71.845	73.106	70.047	72.963	77.216	76.928	77.174
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	3.042	930	205	442	102	102	102
	<i>sonstige betriebliche Erträge - 2550</i>	914	860	115	352	102	102	102
	<i>neutrale Erträge - 2550</i>	2.129	70	90	90	0	0	0
4	Gesamtleistung	74.888	74.036	70.252	73.405	77.318	77.030	77.276
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	1.204	1.309	1.512	1.554	1.581	1.619	1.580
6	bezogene Leistungen	25.379	27.734	29.139	30.616	32.705	33.900	34.829
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	24.806	26.730	28.448	30.141	32.227	33.710	34.639
7	Abschreibungen	43.257	54.400	54.400	52.000	53.000	53.000	53.000
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	71.962	97.488	87.832	91.663	91.700	94.757	95.956
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
9	Summe Aufwand	141.803	180.932	172.884	175.833	178.986	183.276	185.365
10	Betriebsergebnis	-66.915	-106.896	-102.632	-102.428	-101.667	-106.246	-108.088
11	Beteiligungsergebnis	10.613	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	13.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-69.722	-88.096	-83.832	-83.628	-82.867	-87.446	-89.288
16	Sonstige Steuern	477	666	673	672	672	672	672
	<i>Grundsteuer</i>	465	650	650	656	656	656	656
	<i>KFZ- Steuer</i>	12	16	23	16	16	16	16
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.199	-88.762	-84.504	-84.300	-83.539	-88.118	-89.960
		-70.199	-88.762	-84.504	-85.300	-87.539	-90.118	-91.960
Planung der Kennzahlen		ME						
18	Raumgebühren	T€	30.489	33.500	33.500	33.500	35.500	35.500
19	Mieten/Pachten/Erbbauzinsen u. Nutzungsentgelte	T€	35.299	34.723	32.285	35.690	37.624	37.624
20	Kajen (Bremen und Bremerhaven)	km	27	27	27	27	27	27
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Hafen						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr (2022)	Prognose Ifd. Jahr (2023)	Planung Ifd. Jahr (2023)	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	46.370	79.609	85.961	66.678	60.441	138.881	227.389
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	34.631	2.776	5.083	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	6.175	0	6.484	5.342	5.342	5.502	5.664
6	Summe Mittelbedarf	87.176	82.384	97.528	72.020	65.783	144.383	233.053
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.199	-88.762	-84.504	-84.300	-83.539	-88.118	-89.960
9	Abschreibungen	43.257	54.400	54.400	52.000	53.000	53.000	53.000
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge							
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	36.046	4.719	1.772	805	812	825	832
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.545	33.273	30.561	14.836	21.489	217	51
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	16.545	8.900	16.750	50.550	60.200
15	Zuführungen aus dem Haushalt	76.526	78.754	78.754	79.779	57.271	53.272	53.206
16	Summe Mittelherkunft	87.176	82.384	97.529	72.020	65.783	69.746	77.329

3. Investitionsplan

3. Investitionsplan												
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Hafen												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	PSP- Element	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2022)	Prognose Ifd. Jahr (2023)	Planung Ifd. Jahr (2023)	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									2024	2025	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
1.1.	Diverse IT-Projekte			mehrere		293	140	202	362	312	212	172
	Digitalisierung im Hafen			SH3.1410/004		52	5	20	0	0	0	0
	Infrastruktur Datenmanagement System (IDMS)			SH3.2300/028		0	0	0	0	0	0	0
	HGB-Anwendung			SH3.3410/017		197	150	75	80	50	10	10
	Elektronischer Rechnungseingang			SH3.3410/021		0	10	20	10	10	0	0
1.2.	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter					542	305	317	452	372	222	182
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.1.	Grund und Boden											
	Kompensationsflächenpool			mehrere		192	1.798	614	900	733	890	755
	Modellprojekt Klimamoor			SH3.1300/004		10	15	45	45	45	130	130
	Projekt "Reitbrake" - Eisenbahnwerkstatt			SH3.4400/005		489	480	0	0	0	0	0
	Arrondierung			SH3.4400/010		0	0	0	0	0	0	0
	Grundstück Flughafen Bremen			SH3.4400/X11		0	0	0	12.326	12.326	0	0
2.2.	Gebäude											
	Betriebsgebäude			SH3.1210/109		30	750	0	300	500	500	500
	Teilrückbau Columbusbahnhof			SH3.1230/001		0	0	1.000	0	0	0	0
	Umbauten Sail City			SH3.1230/002		0	30	0	0	0	0	0
	Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)			SH3.1230/004		119	500	3.800	400	1.500	2.500	2.500
	Neubau Oberbaustofflager			SH3.2300/035		31	313	250	378	500	19	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke					871	3.885	5.709	14.349	15.604	4.039	3.885
3	Maschinen und technische Anlagen											
3.1.	Häfenanlagen und Deponien											
	Baggergutentsorgung											
	F+E Baggergutentsorgung			SH3.2120/014		0	0	5	0	0	0	0
	Deponie Seehausen			SH3.2120/300		1.540	1.880	1.280	700	950	1.100	700
	Wasserbauanlagen											
	Bremen/Bremerhaven											
	CO2 neutraler Hafen			SH3.0200/107		0	30	330	30	30	30	30
	Sanierung Westkaje KH III 2. BA			SH3.1110/020		206	10	1.000	300	1.000	7.000	8.000
	Kalihafen Bremen Industriehafen			SH3.1110/022		227	1.600	2.000	3.300	0	0	0
	Neubau Kaje 66 Columbusinsel			SH3.1110/111		-658	5	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Columbuskaje			SH3.1120/122		26.076	30.626	25.585	13.664	0	0	0
	Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III			SH3.1120/126		159	7.000	0	0	0	0	0
	Schleusenammer Nord Schleuse											
	Oslebsch			SH3.1130/013		10	0	1.500	250	1.000	1.000	2.000
	Böschungssanierung			SH3.1130/017		10	14	0	0	0	0	0
	sonstige Wasserbauanlagen (Invest)			SH3.1130/019		21	1.200	0	0	0	0	0
	Rückbau Grundkörper CT Süd (Elefantenfüße)			SH3.11XX/014		0	-0	0	250	1.750	0	0
	Lückenschluss Kaiserhafen II			SH3.11XX/018		0	0	0	50	100	1.000	6.000
	Pontonanlage Nordschleuse			SH3.1210/104		60	3.000	0	0	0	0	0
	Rückbau Große Drehbrücke			SH3.1210/105		1.033	720	0	0	0	0	0
	Neubau Brücke Verbindungskanal			SH3.1210/106		362	250	2.500	900	2.800	2.800	55.000
	Große Drehbrücke Provisorium			SH3.1210/107		4.085	300	0	0	0	0	0
	Montage Leckagesystem Pontonanlagen											
	Weser			SH3.121X/112		0	-0	0	100	100	150	0
	Neubau Schleusentor Nordschleuse			SH3.121X/114		0	-0	0	0	250	5.000	1.500
	Aktiver Korrosionsschutz an Kajen			SH3.1220/016		-221	50	50	50	50	60	60
	Fenderungen an Kajen und Schleusen			SH3.2200/020		448	320	290	350	350	350	400
	CO2- Terminal			SH3.411X/001		0	20	0	40	0	0	0
	Importterminal Methanol			SH3.411X/004		0	-0	0	50	50	0	0
	Entwicklungsstudien Neustädter Hafen 2027			SH3.411X/005		0	-0	0	20	50	30	0
	Entwicklungsstudien Industriehafen für Energieimporte			SH3.411X/006		0	-0	0	20	50	30	0
3.2.	Verkehrsanlagen, -flächen											
	Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			SH3.1131/519		3	0	0	0	0	0	0
	HU Straßen Verkehrsflächen			SH3.2200/022		61	0	0	0	0	0	0
	Lkw- Zulaufsteuerung			SH3.0200/005		0	0	0	50	50	0	0
	Linksabbieger Sen.-Bort-/Amerikaring			SH3.1110/008		289	0	0	0	0	0	0
	Überseehafen Radwege (Fastlane)			SH3.1130/014		0	100	0	0	0	0	0
	Tourismuskonzept Überseehafen			SH3.411X/002		0	0	0	30	30	0	0
	Verkehrskonzept Überseehafen			SH3.411X/003		29	165	0	150	100	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	PSP- Element	Anteil Drittmittel in %	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
						Vorjahr (2022)	lfd. Jahr (2023)	lfd. Jahr (2023)	2024	2025	2026	2027
3.3.	Hafenbahn	Eisenbahnanlagen AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe) IT-Verfahren SGFFG 2018ff Kreuz XIII Anbindung Anbindung an Neubau KV-Anlage Eurogate Umgestaltung Westkopf Nordhafen Ausrüstung Krf-Süd EOW-Technik Anschluss Dirsch und Schröder		SH3.2300/001 SH3.2300/018 SH3.2300/020 SH3.2300/032 SH3.2300/036 SH3.2300/037 SH3.2300/038 SH3.2300/039 SH3.2300/XX4		4.929 100 101 314 2 58 0 -0 0	4.367 2.930 900 500 0 31 250 26 -0	4.787 1.000 530 0 0 0 0 0 0	4.476 1.000 500 0 0 464 1.000 1.580 250	2.512 1.000 200 0 0 0 1.750 0 0	5.667 10.000 200 0 0 0 2.000 0 0	5.837 10.000 0 0 0 0 1.000 0 0
3.4.	Technische Anlagen / Schleusen											
3.5.	Technische Anlagen / Hafenverkehre	ISPS-Code Überseehafen Invest Energemanagement (Maßnahmen) Projekt SHARC Upgrade CT I-III HB_Carbon Capture Storage (CCS) Terminal Ertüchtigung Pumpwerk Industriefafen Umbau Hafenspumpwerk Überseehafen CCCB BMA erneuern Stromanschlüsse Binnenschiffsliegepl. HB Projekt Strömungsmessung Weser Projekt SAMS Schiffsanlegemesssystem HB Neue Fernwirktechnik CCCB Videokomponenten erneuern Instandsetzung masch. Anlagen Investition Feuerlöschrichtung elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv. Betrieb elektrotechn. Anlagen Straßenbeleuchtung HB Kajen- und L.-Pfad Beleuchtung klimaneutraler Überseehafen Nachhaltiges Bauen Klimaanpassung		SH3.0200/001 SH3.0200/006 SH3.0200/007 SH3.1110/021 SH3.1110/025 SH3.1210/110 SH3.121X/111 SH3.1220/014 SH3.1220/018 SH3.1220/031 SH3.1220/035 SH3.122X/008 SH3.122X/011 SH3.3100/038 SH3.3100/046 SH3.3200/042 SH3.3200/045 SH3.3200/064 SH3.3200/065 SH3.4200/001 SH3.412X/003 SH3.412X/004		0 2 -32 447 0 14 0 0 0 0 48 67 0 0 91 10 268 23 0 117 0 0 0	55 100 0 1.300 500 800 30 25 0 0 125 226 20 200 185 30 1.300 39 46 110 267 20 0	15 150 0 500 0 0 0 10 0 0 0 185 30 600 0 0 20 0 0 0 0 0 0	95 100 0 1.950 500 1.000 500 0 10 0 111 50 100 185 30 675 15 30 20 600 20 30 0	95 100 0 1.500 350 500 1.000 0 10 0 0 185 30 80 15 0 30 5.750 20 30 0	345 100 0 20.000 10.000 1.200 2.000 0 15 0 0 15 80 15 0 30 40.300 20 30 0	15 100 0 50.000 10.000 0 0 0 15 0 0 40 80 15 0 30 50.200 20 30 0
3.6.	Ver- und Entsorgungsanlagen	Wasserstoffuntersuchung Senat LS-BrH - Landstrom Bremische Häfen Öffentliche Ladestation Überseehafen Landstromversorgung brem. Häfen Teilprojekt H2Bx.HyGrid Teilprojekt H2Bx.HyShipSol Teilprojekt H2Bx.HyShunter SH2unter		SH3.0200/010 SH3.1220/007 SH3.1220/030 SH3.1410/009 SH3.14XX/201 SH3.14XX/203 SH3.14XX/204 SH3.1420/205		109 2.943 4 0 0 0 0 2	10 10.475 230 0 0 0 0 47	81 0 0 10.500 22.005 1.050 500 0	0 8.300 0 0 0 0 7.000 30	0 4.000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 250 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Maschinen und technische Anlagen						43.358	72.434	76.503	43.945	34.882	111.042	201.287
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
4.1.	Schwimmende Fahrzeuge	Ersatzbau Baggereiflotte Baggerei Anlagevermögen Wasserfahrzeuge CT- AUV Peilerei Anlagevermögen Wasserfahrzeuge		SH3.2110/002 SH3.2110/630 SH3.213X/016 SH3.2130/630		351 26 0 1	856 35 -0 60	1.000 50 0 16	4.330 35 500 13	6.500 35 500 13	20.480 35 500 14	19.500 35 0 15
4.2.	Sonstige BGA	sonstige BGA		mehrere		1.129	1.034	866	1.555	1.034	1.049	985
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung						1.507	1.985	1.932	6.432	8.083	22.078	20.535
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
5.1.	...											
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€											
Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
7	Anlagen im Bau											
		Neubau CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung)		SH3.1300/001		246	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Anlagen im Bau						246	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Investitionen						46.523	79.609	85.961	66.678	60.441	138.881	227.389

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen				Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/ HH-Stelle	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Vorjahr (2022)	lfd. Jahr (2023)	lfd. Jahr (2023)	2024	2025	2026	2027
SV-Hafen / SWH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	24.806	26.730	28.448	30.141	32.227	33.710	34.639

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr (2022)	Prognose lfd. Jahr (2023)	Planung lfd. Jahr (2023)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3801/634 11-6	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv) (Sachkosten)	19.506.965	20.100.000	20.644.850	15.535.000	16.385.000	17.260.360	17.859.770
3801/634 12-4	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv) Jade-Weser-Port (Eigenkapitalzuführung)	-	-	-	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
3801/634 20-5	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	112.750	115.570	115.570	115.570	115.570	118.460	121.420
3801/884 22-8	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	30.231.862	32.409.020	32.409.020	25.497.000	15.803.000	23.091.500	22.261.000
3801/884 25-2	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje	25.585.000	25.585.000	25.585.000	13.664.000	-	-	-
3801/893 23-5	An das Sondervermögen Hafen für Grundflächen am Flughafen Bremen	-	-	-	12.326.000	12.326.000	-	-
3854/634 56-8	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der refinanzierten Personalausgaben -	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.501.590	5.663.800
...								
...								
Zwischensumme:		80.778.497	83.551.510	84.096.360	79.779.490	57.271.490	53.271.910	53.205.990
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
Zwischensumme:								
		-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuführungen:		80.778.497	83.551.510	84.096.360	79.779.490	57.271.490	53.271.910	53.205.990
3. Zahlungen an den Haushalt								
3801/334 01-5	Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.935.790	6.484.220	6.484.220	-	-	-	-
3854/234 55-1	Zuweisung vom Sondervermögen Hafen für Personalausgaben	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.341.920	5.501.590	5.663.800
...								
Summe Abführungen:		11.277.710	11.826.140	11.826.140	5.341.920	5.341.920	5.501.590	5.663.800

¹ betrifft die Jahre 2022 und 2023.

² betrifft die Jahre 2024 bis 2027.

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.