



Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019

DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ



Die Senatorin für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019
DIE SENATORIN FÜR
WISSENSCHAFT, GESUNDHEIT
UND VERBRAUCHERSCHUTZ

24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

- 24.01.01 Universität Bremen (L)
- 24.01.02 Hochschule Bremen (L)
- 24.01.03 Hochschule für Künste (L)
- 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)
- 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)
- 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

24.02 Hochschulbauförderung (L)

- 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)
- 24.02.02 Bau- u. Erstaussstatt. d. Universität (L)
- 24.02.03 Bau- u. Erstaussstatt. Hochsch.Bremen (L)
- 24.02.04 Bau-u.Erstaussstatt. Hochsch.f.Künste (L)
- 24.02.05 Bau-u.Erstaussstatt. Hochschule Bhv. (L)

24.03 Forschungsförderung (L)

- 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)
- 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)
- 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

24.04 Studierende (L)

- 24.04.01 Studentenwerk Bremen (L)
- 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

24.90 Zentrale Dienste (L)

- 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung

Verantwortlich: Sen. Quante-Brandt

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität, Hochschule für Künste Bremen, Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern, Nachwuchsförderung, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen
Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle staatlichen Hochschulen
Außeruniversitäre Forschungsinstitute in der Bund-Länder-Finanzierung
Außeruniversitäre Forschungsinstitute mit einer Grundfinanzierung aus Landesmitteln

Strategische Ziele

- Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte in exzellenten und innovativen Wissenschaftsfeldern (Stabilisierung der Absolventenzahlen auf dem derzeit erreichten Niveau)
- Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
- Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium durch Aufbau hochschulinterner Qualitätssicherungssysteme
- Effektive Ausbildung von Studierenden
- Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- Stabilisierung des Drittmittelniveaus der Hochschulen
- Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung
- Stabilisierung des Drittmittelniveaus der Bremer Forschungsinstitute
- Erfüllung des Wissenschaftsplans

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0270; 0273; 0274; 0290; 0291; 0292; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	49.831	58.061	66.645	59.814	59.299	58.797	51.392	0
Investive Einnahmen	31.482	30.847	33.746	34.185	34.353	21.757	25.914	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.130	32	33	766	766	766	766	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.130	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	32	33	766	766	766	766	0
Gesamteinnahmen	82.443	88.940	100.424	94.765	94.418	81.320	78.072	0
Personalausgaben	2.604	2.767	2.390	2.438	2.414	2.416	2.418	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	335.509	353.846	365.245	364.936	366.897	368.566	364.323	0
Zinsausgaben	1.245	772	556	416	279	144	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	62.247	63.475	70.648	80.426	77.305	82.167	84.648	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	401.605	420.860	438.839	448.216	446.895	453.293	451.389	0
Saldo	-319.162	-331.920	-338.415	-353.451	-352.477	-371.973	-373.317	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,53	21,13	22,88	21,14	21,13	17,94	17,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	7.450			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	30,1	37,9	33,8	33,5	33,0	33,0	33,0	0,0
Personalbestand	31,4	36,0	28,2	33,9	32,5	31,9	27,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	1,9	5,6	-0,4	0,5	1,1	5,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,2	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,2	33,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	72,5	72,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	41,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,6	3,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vom Bund für Hochschulpakt 2020 [TEU]				38.627,00	38.336,00	24.023,00	17.670,00	
Vom Bund BAföG-Zuschüsse Tertiärbereich [TEU]				42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
Vom Bund Zuschüsse (ZMT, BIPS, DSM) [TEU]				12.926,00	12.869,00	14.085,00	17.190,00	
Zuschüsse an Hochsch., UNI, StW [TEU]				232.675,00	233.603,00	233.973,00	230.273,00	
Gemeins. Forschungsförderung Bund/Länder [TEU]				87.746,00	87.096,00	92.881,00	96.506,00	
BAföG: Zuschüsse Tertiärber., Darlehen [TEU]				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	
Hochschulbauförderung [TEU]				15.243,00	9.893,00	7.277,00	4.611,00	
BKF-Tilgung Exzellenzinitiative, Sonst. [TEU]				4.169,00	3.860,00	3.201,00	746,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der weitaus größere Teil der Einnahmen im Wissenschaftsbereich entsteht außerhalb des Landeshaushalts in den Erfolgs- und Vermögensplänen der Hochschulen und in den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungsinstitute. Im Jahr 2016 wurden mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben im Wissenschaftsbereich durch Mittel des Bundes, der Länder sowie Drittmittel getragen.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]		5.768,000	5.760,000	5.750,000	5.750,000	5.750,000	5.750,000	
Leistungen								
Absolventen [PRS]		5.815,000	5.440,000	5.440,000	5.440,000	5.410,000	5.440,000	
Promotionen [PRS]		305,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]		27.918,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]				2.896,00		7.649,00	2.461,00	
Qualität								
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]		74,85	76,00	76,12	76,12	76,12	76,12	
Erfolgsquote (AbsolventInnen) [%]		83,70	83,80	84,00	84,00	84,00	84,00	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]		27,23	26,00	26,34	26,34	26,34	26,34	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Erfolgsquote zeigt den Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb eines ersten Hochschulabschlusses), an den Studienanfängerinnen und -anfängern eines Studienjahres. Zugrunde gelegt werden die Daten des Statistischen Bundesamtes, deren Berechnung auf Basis der Angaben der Prüfungs- und Studierendenstatistik erfolgt.

Die Erfolgsquote zeigt, wie effektiv Hochschulen in der Ausbildung ihrer Studierenden sind.

Die Erfolgsquoten eines Jahres werden immer für fünf Studienanfängerjahre (Jahr der Ersteinschreibung), die zwischen 12 und 8 Jahren zurückliegen, ermittelt.

Die im Produktplan ausgewiesene Erfolgsquote bezieht sich immer auf den 8 Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang.

Die Erfolgsquoten eines Jahres (Ist-Werte) werden erst im übernächsten Jahr vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der Regelstudienzeit zu Gesamtstudierende, Studienanfänger/innen 1. HS: Siehe Erläuterungen zum Produktbereich 24.01.

Sanierte Hauptnutzfläche in qm: Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Sanierungsvorhaben wird im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für NW 1 Nord zu Veränderungen bei der Leistungskennzahl führen. Alle weiteren Vorhaben werden erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Zeitraum ab 2020 zu Veränderungen bei der Leistungskennzahl führen.

Die geplanten Drittmittel der Bremer Forschungsinstitute sind nur deshalb zwischenzeitlich rückläufig, weil zwei Institute mit einem Drittmittelvolumen von ca. 2,4 Mio. Euro ab 2016 nicht mehr in die Daten einfließen.

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

Verantwortlich: Walter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität, Kunsthochschule und zwei Fachhochschulen mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern, Nachwuchsförderung, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u. a. Dienstleistungen
Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle Hochschulen mit entsprechendem Informationsangebot und entsprechenden Dienstleistungen

Strategische Ziele

Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte in exzellenten und innovativen Wissenschaftsfeldern (Stabilisierung der Absolventenzahlen auf dem derzeit erreichten Niveau)
Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium durch Aufbau hochschulinterner Qualitätssicherungssysteme
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
Stärkung der exzellenten und transferrelevanten Wissenschaftsschwerpunkte,
Sicherung der exzellenten Forschung (Stabilisierung des hohen Drittmittelniveaus)
Auf- und Ausbau der sog. Hybriden Bibliothek, unter Berücksichtigung eines fachlich ausgewogenen, den Anforderungen von Forschung und Lehre genügenden Literatur- und Fachinformationsangebotes, in gedruckter und elektronischer Form; kontinuierlicher Ausbau des digitalen Informationsangebots.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	19.370	26.744	33.195	25.580	24.789	23.887	17.534	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19.370	26.744	33.195	25.580	24.789	23.887	17.534	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	248.849	263.344	270.827	266.608	266.583	265.040	258.687	0
Zinsausgaben	1.245	772	556	416	279	144	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.171	18.862	16.816	16.816	16.816	21.474	19.130	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	272.265	282.978	288.199	283.840	283.678	286.658	277.817	0
Saldo	-252.895	-256.234	-255.004	-258.260	-258.889	-262.771	-260.283	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,11	9,45	11,52	9,01	8,74	8,33	6,31	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang [%]	34,00	45,00	50,00	55,00	58,00	62,00	65,00	
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	5.957,000	5.768,000	5.760,000	5.750,000	5.750,000	5.750,000	5.750,000	
Leistungen								
Absolventen [PRS]	5.697,000	5.815,000	5.440,000	5.440,000	5.440,000	5.410,000	5.440,000	
Verfügbare E-Books [ST]	143.979,000	159.374,000	97.000,000	196.000,000	214.000,000	232.000,000	250.000,000	
elektron. verfügbare Zeitschriften [ST]	38.709,000	39.608,000	35.500,000	40.000,000	39.000,000	38.000,000	38.000,000	
Entleihungen einschl. Verlängerungen [ST]	2.084.511,000	1.950.000,000	2.000.000,000	1.920.000,000	1.850.000,000	1.790.000,000	1.740.000,000	
Promotionen [PRS]	320,000	305,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
Qualität								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	27,70	27,23	26,00	26,34	26,34	26,34	26,34	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	75,35	74,85	76,00	76,12	76,12	76,12	76,12	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zielzahlen werden beim Abschluss der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek durch weitere Kennzahlen ergänzt.
 Absolventen: Summe Studienjahr; Anteil Drittmittelausgaben an Gesamtausgaben: Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Schwerpunkt- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.
 Entleihungen: Entliehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe; Jahressumme.
 Anteil Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang (neue Kennzahl ab 2014, ersetzt die bisherige Kennzahl "Medienzugänge"): Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat); elektronisch verfügbare Zeitschriften: Elektronische Zeitschriften, für die eine lizenzierte Zugriffsberechtigung besteht, oder die von der Bibliothek selber bereitgestellt bzw. aufgrund des Pflichtexemplargesetzes erworben werden; Jahressumme.
 Verfügbare E-Books: Bereitgestellte Verlags-Buchtitel in elektronischer Form durch (gesonderte und u.U. zeitlich begrenzte) Lizenz mit dem jeweiligen Verlag; Summe am Jahresende.
 Promotionen: Summe Studienjahr; Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung, Wintersemester des ablaufenden Jahres.
 Studienanfänger/innen 1. HS: Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsemester, Summe des Studienjahres entsprechend der Zählweise des Hochschulpaktes.
 Inhaltliche Erläuterungen der Zielwerte sind z. T. bei der jeweiligen Produktgruppe angegeben.

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L)

Verantwortlich: Walter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität mit wissenschaftlicher Ausbildung in Bachelor-, Master- (einschl. Weiterbildung) und Promotionsstudiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts- sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung mit hoher Transferrelevanz
Interdisziplinäre Forschung (Sonderforschungsbereiche, zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsverbünde und -zentren) in Kooperation mit außeruniversitären Instituten (siehe Produktgruppe 24.03.02)
Drittmittelforschung, wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer, Vortragsveranstaltungen u. a. Dienstleistungen

Strategische Ziele

- Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte in exzellenten und innovativen Wissenschaftsfeldern (Stabilisierung der Absolventenzahlen auf dem derzeit erreichten Niveau)
- Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
- Erhöhung der Studierendenzahlen in den MINT-Fächern
- Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium durch durch das akkreditierte Qualitätssicherungssystem der Universität
- Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- Stärkung der exzellenten und transferrelevanten Wissenschaftsschwerpunkte
- Sicherung der exzellenten Forschung (Stabilisierung des hohen Drittmittelniveaus, Beteiligung an der Nachfolge der Exzellenzinitiative)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	131.215	135.899	136.655	137.902	138.220	138.640	138.640	0
Zinsausgaben	990	561	389	294	201	111	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.996	12.754	10.996	10.996	10.996	15.922	14.352	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	146.201	149.214	148.040	149.192	149.417	154.673	152.992	0
Saldo	-146.201	-149.214	-148.040	-149.192	-149.417	-154.673	-152.992	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	3.059,000	3.010,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	
Leistungen								
Absolventen [PRS]	3.495,000	3.523,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	3.100,000	
Promotionen [PRS]	320,000	305,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
Qualität								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS [PRS]		2.134,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen und Promotionen: Summe Studienjahr

Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Schwerpunkt- und sonstige Sondermittel; Jahressumme. Siehe auch Erläuterung zu Produktbereich 24.01.

Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung, Wintersemester des ablaufenden Jahres.

Studienanfänger/innen 1. HS: Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres entsprechend der Zählweise des Hochschulpaktes.

Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS: Studienanfänger/innen im ersten Fachsemester in den MINT Fächern, Summe des Studienjahres.

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L)

Verantwortlich: Kormann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit internationalem Profil
Anwendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung in praxisbezogenen, überwiegend internationalen Studiengängen in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern
Angewandte Forschung und Entwicklung überwiegend in Kooperation mit Unternehmen, Wissenstransfer
Wissenschaftliche Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen

Strategische Ziele

Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials mit hohem Qualifikationsniveau insbesondere für die Wirtschaft in der Region (Fachkräftesicherung)
Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium (durch Aufbau eines an den Kriterien der Systemakkreditierung orientierten Qualitätssicherungssystems)
Erhöhung der Studierendenzahlen in den MINT-Fächern
Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs (Stabilisierung des Drittmittelniveaus)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	39.258	40.085	40.300	40.582	40.374	40.044	40.044	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	42.558	42.085	42.300	42.582	42.374	42.044	42.044	0
Saldo	-42.558	-42.085	-42.300	-42.582	-42.374	-42.044	-42.044	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	2.133,000	2.009,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	
Leistungen								
Absolventen [PRS]	1.534,000	1.666,000	1.720,000	1.720,000	1.720,000	1.720,000	1.720,000	
Qualität								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS [PRS]		1.106,000	1.290,000	1.290,000	1.290,000	1.290,000	1.290,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe Studienjahr

Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Schwerpunkt- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.

Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung; Wintersemester des ablaufenden Jahres.

Studienanfänger/innen 1.HS: Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres entsprechend der Zählweise des Hochschulpaktes.

Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS: Studienanfänger/innen im ersten Fachsemester in den MINT Fächern, Summe des Studienjahres.

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L)

Verantwortlich: Kormann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Künstlerische Hochschule mit Studiengängen in den Bereichen Musik, Freie Kunst und Design; Kooperationsstudiengang Digitale Medien mit der Universität Bremen
Beteiligung an der Lehramtsausbildung im Fach Musik sowie am Studiengang Musikwissenschaft der Universität Bremen
Eine der wenigen Kunsthochschulen in Deutschland, die zugleich ein Studienangebot in Musik, Kunst und Design vorhalten
Interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche: "Musik" und "Kunst und Design"
Profiliert in den Bereichen "Alte Musik" sowie "Künstlerisch-pädagogische Ausbildung" und im Bereich des Integrierten Designs (interdisziplinäres Profil)
Bereicherung des Kulturlebens des Landes und der Region durch annähernd 400 musikalische und künstlerische Veranstaltungen pro Jahr

Strategische Ziele

- Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
- Vermittlung künstlerischer, künstlerisch-pädagogischer, gestalterischer und fachwissenschaftlicher Fähigkeiten zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit
- Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium (durch Aufbau eines an den Kriterien der Systemakkreditierung orientierten Qualitätssicherungssystems)
- Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft (Stabilisierung des Drittmittelniveaus)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.218	13.483	13.354	13.360	13.383	13.423	13.423	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	620	680	500	500	500	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.838	14.163	13.854	13.860	13.883	13.923	13.923	0
Saldo	-13.838	-14.163	-13.854	-13.860	-13.883	-13.923	-13.923	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	126,000	146,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
Leistungen Absolventen [PRS]	214,000	157,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Qualität Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	5,80	6,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	76,00	76,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe Studienjahr.

Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Schwerpunkt- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.

Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung; Wintersemester des ablaufenden Jahres.

Studienanfänger/innen 1.HS: Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres entsprechend der Zählweise des Hochschulpaktes.

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)

Verantwortlich: von Helden

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit maritimer Ausrichtung
Anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung in ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in IuK-Technologien
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Technologietransfer, Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen, wissenschaftliche Weiterbildung

Strategische Ziele

- Zurverfügungstellung einer hohen Zahl von Studienanfängerplätzen, Beteiligung am Hochschulpakt 2020
- Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials mit hohem Qualifikationsniveau insbesondere für die regionale Wirtschaft
- Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium durch Weiterentwicklung des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems
- Erhöhung der Studierendenzahlen in den MINT-Fächern
- Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs (Stabilisierung des Drittmittelniveaus)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.166	13.487	13.425	13.590	13.669	13.719	13.719	0
Zinsausgaben	256	211	167	122	78	33	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.555	3.129	3.120	3.120	3.120	2.852	2.078	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.977	16.827	16.712	16.832	16.867	16.604	15.797	0
Saldo	-16.977	-16.827	-16.712	-16.832	-16.867	-16.604	-15.797	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	639,000	603,000	760,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
Leistungen Absolventen [PRS]	454,000	469,000	480,000	480,000	480,000	450,000	480,000	
Qualität Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	77,00	74,00	78,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS [PRS]		658,000	754,000	694,000	694,000	694,000	694,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe Studienjahr.

Drittmittelausgaben zu Gesamtmittel: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne Schwerpunkt- und sonstige Sondermittel; Jahressumme; nicht enthalten ist das außerhochschulische TTZ, das ein sehr hohes Drittmittelaufkommen hat.

Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung; Wintersemester des ablaufenden Jahres.

Studienanfänger/innen 1.HS: Studienanfänger/innen im ersten Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres entsprechend der Zählweise des Hochschulpaktes.

Studienanfänger/innen MINT-Fächer 1. FS: Studienanfänger/innen im ersten Fachsemester in den MINT Fächern, Summe des Studienjahres.

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)

Verantwortlich: Walter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wissenschaftliche Bibliothek für die Hochschulen im Land Bremen
Erwerb, Erschließung und Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten Informationsangebotes
Ermöglichung und Vermittlung des Zugangs zu Datenbanken und Informationsnetzen
Ausleihe der Medien und Beschaffung von nicht am Ort vorhandener Literatur
Archivierungs- und Restaurierungsleistungen
Entwicklung neuer nutzerorientierter Dienste in überregionaler und internationaler Kooperation
Archiv- und Landesbibliothek der Freien Hansestadt Bremen

Strategische Ziele

Auf- und Ausbau der sog. Hybriden Bibliothek, unter Berücksichtigung eines fachlich ausgewogenen, den Anforderungen von Forschung und Lehre genügenden Literatur- und Fachinformationsangebotes, in gedruckter und elektronischer Form; kontinuierlicher Ausbau des digitalen Informationsangebots

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.168	17.024	17.260	17.386	17.488	17.578	17.578	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	700	280	200	200	200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.868	17.304	17.460	17.586	17.688	17.778	17.778	0
Saldo	-15.868	-17.304	-17.460	-17.586	-17.688	-17.778	-17.778	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang [%]	34,00	45,00	50,00	55,00	58,00	62,00	65,00	
Leistungen								
Verfügbare E-Books [ST]	143.979,000	159.374,000	97.000,000	196.000,000	214.000,000	232.000,000	250.000,000	
elektron. verfügbare Zeitschriften [ST]	38.709,000	39.608,000	35.500,000	40.000,000	39.000,000	38.000,000	38.000,000	
Entleihungen einschl. Verlängerungen [ST]	2.084.511,000	1.950.000,000	2.000.000,000	1.920.000,000	1.850.000,000	1.790.000,000	1.740.000,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vollanzeigen E-Journals/E-Books [ST]			4.350.000,000	5.554.000,000	5.700.000,000	5.841.000,000	5.980.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

A. Entleihungen: Entlehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe; Jahressumme
 Anteil Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang (neue Kennzahl ab 2014, ersetzt die bisherige Kennzahl "Medienzugänge"): Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat)
 Elektronisch verfügbare Zeitschriften: Elektronische Zeitschriften, für die eine lizenzierte Zugriffsberechtigung besteht (in Medieneinheiten gezählt); Jahressumme.
 E-Books: Bereitgestellte Verlags-Buchtitel in elektronischer Form durch (gesonderte und u. U. zeitlich begrenzte) Lizenz mit dem jeweiligen Verlag; Anzahl am Jahresende.

B. Vollanzeigen E-Journals/E-Books: Anzeigen von Volltexten aus lizenzpflichtigen elektronischen Monografien und Zeitschriften (neue Kennzahl ab 2016); Jahressumme (liegt erst im Februar des Folgejahres vor)

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

Verantwortlich: Walter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Angelegenheiten, die nicht den einzelnen Hochschulen und insoweit auch nicht den einzelnen Produktgruppen der Hochschulen zugeordnet werden können, z. B. Angelegenheiten des Hauses der Wissenschaft, die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt 2020 im Lande Bremen, die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium an den staatlichen Bremer Hochschulen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bund/Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	19.370	26.744	33.195	25.580	24.789	23.887	17.534	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19.370	26.744	33.195	25.580	24.789	23.887	17.534	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	36.824	43.365	49.835	43.788	43.449	41.637	35.284	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	20	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	36.824	43.385	49.835	43.788	43.449	41.637	35.284	0
Saldo	-17.454	-16.641	-16.640	-18.208	-18.660	-17.750	-17.750	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	52,60	61,64	66,61	58,42	57,05	57,37	49,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschulen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.
Die Finanzierung erfolgt durch Landesmittel und Bundesmittel. Der Bund stellt bis zum 31.12.2019 jährlich einen Festbetrag nach Art. 143c GG in Höhe von 12,843 Mio. Euro. zur Verfügung. Des Weiteren stellt der Bund nach Art. 91b GG Mittel für die Förderung von Forschungsbauten und Forschungsgrößgeräten bereit. Der Einsatz dieser Mittel ist in einem Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern geregelt.

Strategische Ziele

Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.977	12.843	12.979	13.047	13.547	136	136	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.977	12.843	12.979	13.047	13.547	136	136	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.566	15.230	17.488	22.863	16.822	13.777	17.111	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.566	15.230	17.488	22.863	16.822	13.777	17.111	0
Saldo	1.411	-2.387	-4.509	-9.816	-3.275	-13.641	-16.975	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	112,20	84,33	74,22	57,07	80,53	0,99	0,79	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	7.450			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	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	0,0
Frauenquote	0,0	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	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind im Kapitel 0270 veranschlagt.
 Die Veranschlagung der Ausgaben für Mietkaufraaten für Investorenobjekte erfolgt im Kapitel 0274.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR] Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]			7.514,00	0,00 748,00	0,00	5.081,00	8.414,00 1.625,00	
Leistungen Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2] Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]				2.896,00	0,00	7.649,00	5.289,00 2.461,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Sanierungsvorhaben wird im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für NW 1 Nord zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen. Alle weiteren Vorhaben werden erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Zeitraum ab 2020 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 24.02.01 ist im Einnahmehereich der Festbetrag für die Kompensationsmittel des Bundes für den Hochschulbau nach Art. 143c GG veranschlagt.
Im Ausgabebereich sind hier die Anschläge für die Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten und für Großgeräte der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek zugeordnet.

Strategische Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen Projektvorbereitung und Projektbegleitung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Hochschulbereich
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Hochschulen mit Großgeräten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	319	500	1.100	1.100	1.100	1.105	1.105	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	319	500	1.100	1.100	1.100	1.105	1.105	0
Saldo	12.524	12.343	11.743	11.743	11.743	-1.105	-1.105	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4.026,02	2.568,60	1.167,55	1.167,55	1.167,55	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	6.450			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstaussstatt. d. Universität (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Universität mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	134	0	136	204	704	136	136	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	134	0	136	204	704	136	136	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.670	13.430	16.388	15.763	14.422	11.472	16.006	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.670	13.430	16.388	15.763	14.422	11.472	16.006	0
Saldo	-8.536	-13.430	-16.252	-15.559	-13.718	-11.336	-15.870	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,55	0,00	0,83	1,29	4,88	1,19	0,85	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	1.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR] Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]			7.514,00	0,00 748,00	0,00	5.081,00	8.414,00	
Leistungen Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2] Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]				2.896,00	0,00	7.649,00	5.289,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Erläuterungen zu Produktbereich 24.02.

Produktgruppe: 24.02.03 Bau- u. Erstaussstatt. Hochsch.Bremen (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.577	800	0	5.500	1.300	1.200	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.577	800	0	5.500	1.300	1.200	0	0
Saldo	-1.577	-800	0	-5.500	-1.300	-1.200	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]							1.625,00	
Leistungen Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]							2.461,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Erläuterungen zu Produktbereich 24.02.

Produktgruppe: 24.02.04 Bau-u.Erstaussatt. Hochsch.f.Künste (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule für Künste mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	600	500	0	500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	600	500	0	500	0	0	0	0
Saldo	-600	-500	0	-500	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Fassadensanierung an der Hochschule für Künste wird nicht zu Veränderungen der Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstaussatt. Hochschule Bhv. (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremerhaven mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Erhalt und Erneuerung der Hochschulgebäude für exzellente Lehre und Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	400	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Keine Anschläge, da der Ausbaubedarf der Hochschule Bremerhaven gegenwärtig erfüllt ist.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Hochschule Bremerhaven hat sich mit Fertigstellung des letzten Bauabschnitts zu einem effizienten und leistungsfähigen Hochschulstandort entwickelt.

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L)

Verantwortlich: Saß

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremische Beteiligung an der gemeinsamen Förderung der Forschung durch Bund und Länder (Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung), Grundfinanzierung von außerhochschulischen Forschungseinrichtungen im Lande Bremen sowie zusätzliche projektbezogene Maßnahmen zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Lande Bremen. Umsetzung des Kontingents Wissenschaft im EFRE-Programm Bremen 2014-2020 mit dem Ziel der verstärkten Förderung des Wissens- und Technologietransfers in die Region.

Strategische Ziele

Durch den Einsatz von Landesmitteln und dadurch gewonnene überregionale Finanzierungsmittel sind in Bremen und Bremerhaven der Ausbau und die Ansiedelung außerhochschulischer Forschungseinrichtungen gelungen, die durch enge Kooperationen mit der Universität Bremen dazu beitragen, den Wissenschaftsstandort Bremen und Bremerhaven überregional und international noch sichtbarer zu machen. Dieser Weg der Vernetzung von außer- und inneruniversitärer Forschung soll weiter vorangetrieben werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung einzuwerben.

Bremen verfügt mit seinen Forschungsinstituten über eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur. Der erreichte Stand muss unter bestmöglicher Nutzung von Mitteln Dritter nachhaltig gesichert werden.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB

Das FuE-Potenzial einer Region trägt in maßgeblicher Weise zur Wirtschaftskraft einer Region bei. Exzellente Köpfe, exzellente Forschung, Wissenstransfer und eine wettbewerbsfähige Infrastruktur sind als Garanten für Innovationsfähigkeit auch in Zukunft unverzichtbar. Der Sicherung, Stärkung und dem qualitativen Wachstum der bremischen Wissenschaft kommt auch in Zukunft ein zentraler Stellenwert zu. Es sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um dem wachsenden Wettbewerb standhalten zu können. Ziel ist die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Ausstrahlung.

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6.837	8.634	11.292	12.088	12.364	12.764	11.712	0
Investive Einnahmen	261	381	467	838	506	1.321	5.478	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.130	32	33	766	766	766	766	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.130	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	32	33	766	766	766	766	0
Gesamteinnahmen	8.228	9.047	11.792	13.692	13.636	14.851	17.956	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	61.158	64.771	69.198	71.999	73.854	77.064	79.168	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.288	9.084	15.844	17.047	19.342	22.617	27.807	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	71.446	73.855	85.042	89.046	93.196	99.681	106.975	0
Saldo	-63.218	-64.808	-73.250	-75.354	-79.560	-84.830	-89.019	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,52	12,25	13,87	15,38	14,63	14,90	16,79	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]	29.912,00	27.918,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute [%]	25,38	26,00	30,60	27,20	26,95	26,95	26,95	26,95
Beschäftigte in den Bremer Instituten [VK]	470,100	451,200	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Qualität								
Anzahl der überregionalen Institute [ST]		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die geplanten Drittmittel der Bremer Forschungsinstitute sind ab 2016 nur deshalb rückläufig, weil zwei Institute mit einem Drittmittelvolumen von ca. 2,4 Mio. Euro nicht mehr in die Daten einfließen.

Produktgruppe: 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)

Verantwortlich: Frodl

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremen fördert gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern als Gemeinschaftsaufgabe Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung. Das sind insbesondere: Großforschungseinrichtungen (HGF-Zentren), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Einrichtungen der Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. sowie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Strategische Ziele

Durch den Einsatz von Landesmitteln und dadurch gewonnene überregionale Finanzierungsmittel sind in Bremen und Bremerhaven der Ausbau und die Ansiedelung außerhochschulischer Forschungseinrichtungen gelungen, die durch enge Kooperationen mit der Universität Bremen dazu beitragen, den Wissenschaftsstandort Bremen und Bremerhaven überregional und international noch sichtbarer zu machen. Dieser Weg der Vernetzung von außer- und inneruniversitärer Forschung soll weiter vorangetrieben werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung einzuwerben.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b GG und insbesondere dazu beschlossene Ausführungsvereinbarungen sowie weitere Vereinbarungen zur gemeinsamen Bund/Länder-Finanzierung.

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6.837	8.634	11.292	12.088	12.364	12.764	11.712	0
Investive Einnahmen	261	381	467	838	506	1.321	5.478	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.130	32	33	766	766	766	766	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.130	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	32	33	766	766	766	766	0
Gesamteinnahmen	8.228	9.047	11.792	13.692	13.636	14.851	17.956	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.619	47.057	48.418	52.359	55.599	55.907	57.766	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.639	8.596	12.658	12.919	14.070	17.741	23.731	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.258	55.653	61.076	65.278	69.669	73.648	81.497	0
Saldo	-45.030	-46.606	-49.284	-51.586	-56.033	-58.797	-63.541	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,45	16,26	19,31	20,97	19,57	20,16	22,03	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2014 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Dabei belegte Bremen mit nur 22,2 % den 1. Platz. Im Länderdurchschnitt beträgt die Eigenfinanzierungsquote 34,6%.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität Anzahl der überregionalen Institute [ST]		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)

Verantwortlich: Saß

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundfinanzierung außerhochschulischer Forschungsinstitute

Strategische Ziele

Bremen verfügt mit seinen Forschungsinstituten über eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur. Der erreichte Stand muss unter bestmöglicher Nutzung von Mitteln Dritter nachhaltig gesichert werden.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit und der Bremischen Bürgerschaft, Satzungen, Stiftungsurkunden, Beschlüsse sonstiger Gremien

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.715	9.107	9.697	9.802	9.723	9.704	9.901	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	169	263	163	163	162	151	151	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.884	9.370	9.860	9.965	9.885	9.855	10.052	0
Saldo	-8.884	-9.370	-9.860	-9.965	-9.885	-9.855	-10.052	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]	29.912,00	27.918,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute [%]	25,38	26,00	30,60	27,20	26,95	26,95	26,95	26,95
Beschäftigte in den Bremer Instituten [VK]	470,100	451,200	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die geplanten Drittmittel der Bremer Forschungsinstitute sind ab 2016 nur deshalb rückläufig, weil zwei Institute mit einem Drittmittelvolumen von ca. 2,4 Mio. Euro nicht mehr in die Daten einfließen.

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

Verantwortlich: Saß

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur

Strategische Ziele

Qualitätssteigerung der bremischen Forschung, Bündelung und Konzentration; Stärkung des Innovationspotenzials und von Synergieeffekten, Profilierung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Daten und Informationsfreiheit sowie der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.825	8.607	11.084	9.837	8.531	11.453	11.501	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	479	225	3.024	3.965	5.110	4.725	3.925	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.304	8.832	14.108	13.802	13.641	16.178	15.426	0
Saldo	-9.304	-8.832	-14.108	-13.802	-13.641	-16.178	-15.426	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gegenwärtig sind keine quantitativen Kennzahlen verfügbar. Es handelt sich in dieser Produktgruppe um Anschub- und Ergänzungsfinanzierungen, die für sich quantitativ schwer überprüfbar sind, da sie in andere Produktgruppen, insbesondere in die Hochschulen, wirken.

Produktbereich: 24.04 Studierende (L)

Verantwortlich: Walter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Studentenwerk Bremen (s. 24.04.01)
Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen (s. 24.04.02) und Schülerinnen und Schülern an bremischen Schulen

Strategische Ziele

- Laufende Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung einer hohen Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
- Finanzielle Unterstützung für Studierende und Schülerinnen und Schüler, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Studentenwerkgesetz, Wissenschaftsplan 2020
Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	22.807	21.968	22.126	22.126	22.126	22.126	22.126	0
Investive Einnahmen	18.245	17.623	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.052	39.591	42.426	42.426	42.426	42.426	42.426	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.934	24.015	24.578	25.655	25.670	25.670	25.670	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.222	20.298	20.500	23.700	24.325	24.300	20.600	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	42.156	44.313	45.078	49.355	49.995	49.970	46.270	0
Saldo	-1.104	-4.722	-2.652	-6.929	-7.569	-7.544	-3.844	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	97,38	89,34	94,12	85,96	84,86	84,90	91,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	18,49	17,90	19,87	18,40	19,00	19,00	19,00	19,00
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG [PRS]	5.912,000	5.826,000	6.600,000	6.150,000	6.300,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
Anteil Zuschuss an Betriebskosten [%]	14,10	16,20	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]				51.960,00	51.960,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Leistungen								
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]				189,00	189,00	190,00	190,00	190,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Statt des Leistungsziels "Vollportionen an Studierende (pro Stud.)" wird ab 2018 das Leistungsziel "Umsatz Gastronomie durch Studierende pro Studierende_r in Euro" neu aufgenommen. Es beinhaltet den (rechnerisch) durchschnittlich Gastronomieumsatz pro berechtigter Person pro Jahr.
Statt des Leistungsziels "Umsatzerlöse pro Bedienstetem VZÄ" wird ab 2018 das spezifischere Leistungsziel "Umsatzerlös Gastronomie pro Bedienstetem Gastronomie" aufgenommen.

Produktgruppe: 24.04.01 Studentenwerk Bremen (L)

Verantwortlich: Liermann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Sozialeinrichtung, zuständig für die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der gut 32.000 Studierenden an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen

Strategische Ziele

Laufende Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen.
Sanierung von bestehenden und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Studentenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2020

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.938	5.494	5.478	6.555	6.570	6.570	6.570	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	2.700	200	3.400	4.025	4.000	300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.138	8.194	5.678	9.955	10.595	10.570	6.870	0
Saldo	-5.138	-8.194	-5.678	-9.955	-10.595	-10.570	-6.870	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Steigerung der konsumtiven Ausgaben ab 2018 erfolgt insbesondere durch die Finanzierung der Verlagerung der Bearbeitung des Schüler- und Auslands-Bafögs in das Studentenwerk in Umsetzung des Studentenwerkgesetzes. Die investiven Ausgaben enthalten ab 2018 auch die Beteiligung an der Finanzierung des neuen Studentenwohnheims Emmy-Noether-Str.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten [%]	14,10	15,60	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]				51.960,00	51.960,00	52.000,00	52.000,00	
Leistungen								
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]				189,00	189,00	190,00	190,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Statt des Leistungsziels "Vollportionen an Studierende (pro Stud.)" wird ab 2018 das Leistungsziel "Umsatz Gastronomie durch Studierende pro Studierende_r in Euro" neu aufgenommen. Es beinhaltet den (rechnerisch) durchschnittlich Gastronomieumsatz pro berechtigter Person pro Jahr.
Statt des Leistungsziels "Umsatzerlöse pro Bedienstetem VZÄ" wird ab 2018 das spezifischere Leistungsziel "Umsatzerlös Gastronomie pro Bedienstetem Gastronomie" aufgenommen.

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

Verantwortlich: von Lürthe

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern an den bremischen Hochschulen und Schulen

Strategische Ziele

Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Wissenschaftsplan 2020
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studentenwerkgesetz (StWG)

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	22.807	21.968	22.126	22.126	22.126	22.126	22.126	0
Investive Einnahmen	18.245	17.623	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.052	39.591	42.426	42.426	42.426	42.426	42.426	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.996	18.521	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.022	17.598	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	37.018	36.119	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
Saldo	4.034	3.472	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	110,90	109,61	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	18,49	17,90	19,87	18,40	19,00	19,00	19,00	
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG [PRS]	5.912,000	5.826,000	6.600,000	6.150,000	6.300,000	6.500,000	6.500,000	
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Gomaa

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Senatorische / ministerielle Angelegenheiten des Wissenschaftsbereichs:
Planung, Controlling und Verwaltung
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, Lehre, Transfer, wissenschaftliche Weiterbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Bremen und Bremerhaven
Aufsicht über die Hochschulen
Vertretung des Landes in überregionalen wissenschaftsbezogenen Gremien
Kordinierung und Einsatz von Sonderprogrammen des Bundes bzw. des Bundes und der Länder zur Förderung von Lehre und Forschung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur als wichtige Grundlage für die Steigerung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Region
Arrondierung des bremischen Wissenschaftsstandortes
Kooperation zwischen der Universität Bremen und der Universität Oldenburg zur Stärkung der Metropolregion Nordwest

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0273; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	817	715	32	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	817	715	32	20	20	20	20	0
Personalausgaben	2.604	2.767	2.390	2.438	2.414	2.416	2.418	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.568	1.716	642	675	792	792	798	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.172	4.483	3.032	3.113	3.206	3.208	3.216	0
Saldo	-3.355	-3.768	-3.000	-3.093	-3.186	-3.188	-3.196	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,58	15,95	1,06	0,64	0,62	0,62	0,62	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	30,1	37,9	33,8	33,5	33,0	33,0	33,0	0,0
Personalbestand	31,4	36,0	28,2	33,9	32,5	31,9	27,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	1,9	5,6	-0,4	0,5	1,1	5,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,2	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,2	33,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	72,5	72,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	41,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,5	2,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Verantwortlich: Gomaa

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschul- und Forschungsplanung, Rechts- und Fachaufsicht über die Hochschulen und die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven.
Vorbereitung von hochschul- und forschungspolitischen Entscheidungen in Senat und Bürgerschaft.
Vertretung Bremens in den überregionalen wissenschaftlichen Gremien.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
GG, Landesverfassung, Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft und des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit,
Bund/Länder-Vereinbarungen

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0273; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	817	715	32	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	817	715	32	20	20	20	20	0
Personalausgaben	2.604	2.767	2.390	2.438	2.414	2.416	2.418	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.568	1.716	642	675	792	792	798	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.172	4.483	3.032	3.113	3.206	3.208	3.216	0
Saldo	-3.355	-3.768	-3.000	-3.093	-3.186	-3.188	-3.196	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,58	15,95	1,06	0,64	0,62	0,62	0,62	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	30,1	37,9	33,8	33,5	33,0	33,0	33,0	0,0
Personalbestand	31,4	36,0	28,2	33,9	32,5	31,9	27,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	1,9	5,6	-0,4	0,5	1,1	5,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,2	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,2	33,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	72,5	72,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	41,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,5	2,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

- 51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S)**
 - 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S)
 - 51.01.02 Gesundheitsamt Bremen (S)
 - 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S)
- 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)**
 - 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
- 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)**
 - 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)
- 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)**
 - 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
 - 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)
- 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)**
 - 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)
- 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)**
 - 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)
- 51.90 Zentrale Dienste (L)**
 - 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
- 51.91 Zentrale Dienste (S)**
 - 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)
- 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**
 - 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

- 51.99** **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**
- 51.99.01** **Landesuntersuchungsamt - LUA (bis 2017)**
- 51.99.10** **Gesundh. Nord gGmbH Klinikverb. Brem.(S)**
- 51.99.11** **Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S)**
- 51.99.50** **Ambulanz Bremen GmbH (S)**
- 51.99.51** **Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)**
- 51.99.52** **Rehazentrum Bremen GmbH (S)**

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen inkl. des gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes:

Gesundheitsberufe; Aufsicht über die Kammern der Heilberufe; Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung; Aufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen und deren Landesverbände, die gesetzlichen Pflegekassen und deren Landesverbände. Krebsregister; Gesundheitsförderung; Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, medizinische Rehabilitation; Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen; Psychiatrie; Aufsicht nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG); gesundheitliche Hilfen für Suchtkranke; AIDS; Suchtgefährdete; Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; Frauen und Gesundheit; allgemeine Hygiene; Umweltmedizin; Gentechnik; Chemikaliengesetz; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten; Apotheken und Betäubungsmittelwesen; Verkehr mit Arzneimitteln und Giften; Landes-Krankenhausplanung; Krankenhaus-Investitionsprogramme und Förderangelegenheiten im Lande Bremen; Angelegenheiten der Krankenpflege, des Hebammenwesens und anderer Gesundheitsfachberufe; Angelegenheiten der Gesundheit Nord gGmbH inkl. der Klinika Mitte, Ost, Nord und Links der Weser gGmbH, Gesundheitlicher Verbraucherschutz,

Koordination des Verbraucherschutzes; Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren stammender Lebensmittel, Erzeugnissen nichttierischer Herkunft, Futtermitteln sowie von Pflanzen und Tieren;

Strategische Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser und die Stärkung der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser mit einem hohen Versorgungsgrad niedersächsischer Patientinnen und Patienten sind vorrangig Ziele der Brem. Krankenhauspolitik. Besonderes Augenmerk wird auch auf die psychiatrische Versorgung gelegt. Ziel ist, eine weitgehende Ambulantisierung der bisher stationären Hilfen und Leistungen zu realisieren.

Zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung ist beabsichtigt die sektorübergreifende Versorgung, insbesondere durch Stärkung ambulanter, regionaler Strukturen, auszubauen.

Der gesundheitliche und wirtschaftliche Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein besonderes Anliegen des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Der Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz erstreckt sich auf viele unterschiedliche Bereiche: Von der Lebensmittelkontrolle über die Sicherheit am Arbeitsplatz bis zum Erwirken von Unterlassungserklärungen oder der Überwachung von Medizinprodukten. Besonderes Augenmerk hat die anteilige Finanzierung der Verbraucherzentrale Bremen e.V. zur Sicherstellung des Angebots der Verbraucher(rechts)beratung und -information im Land Bremen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Leichengesetz, Medizinproduktegesetz, Psychotherapeutengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung; Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz): entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Arbeitsschutzgesetz, Produktionssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen. Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrenstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutz; Eichgesetz; Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0401; 0500; 0501; 0515; 0517; 0518; 0520; 3401; 3501; 3510; 3520

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	11.148	10.662	11.237	10.964	10.950	10.950	10.950	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.318	3.603	2.378	2.206	2.214	2.214	2.217	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.301	2.488	1.255	1.012	1.012	1.012	1.015	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	13.466	14.267	13.615	13.170	13.164	13.164	13.167	0
Personalausgaben	23.682	24.387	24.887	24.872	24.662	24.543	24.565	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.407	16.738	16.214	17.014	17.592	17.863	18.037	0
Zinsausgaben	145	134	122	110	98	86	74	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36.604	36.548	44.904	36.900	36.900	36.936	36.926	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	584	1.145	1.146	907	908	909	909	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	528	1.083	1.088	845	845	845	845	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	75.422	78.952	87.273	79.803	80.160	80.337	80.511	0
Saldo	-61.956	-64.685	-73.658	-66.633	-66.996	-67.173	-67.344	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,85	18,07	15,60	16,50	16,42	16,39	16,35	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	275,4	283,0	282,9	297,4	292,9	292,9	292,9	0,0
Personalbestand	263,2	263,9	246,9	251,1	242,0	230,4	219,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	12,2	19,1	36,0	46,3	50,9	62,5	73,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,3	8,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,3	67,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	43,3	41,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,3	8,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten								
	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesundheitsförderung, -schutz u. -hilfe [TEU]				6.011,00	6.609,00	6.743,00	6.817,00	
Gesundheitsamt [TEU]				3.453,00	3.452,00	3.452,00	3.474,00	
LMTVet [TEU]				2.341,00	2.423,00	2.474,00	2.501,00	
Sicherstellung der Krankenhausversorgung [TEU]				36.033,00	36.033,00	36.033,00	36.033,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw. [ST]		7.061,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]		5.511,000	5.574,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000
Casemixpunkte GeNo EHG [ST]		124.985,000	124.423,000	131.624,000	133.896,000	133.896,000	133.896,000	133.896,000
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S)

Verantwortlich: Godschalk

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere das Gesundheitsamt Bremen sowie freie Träger.

Strategische Ziele

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der kommunal vorgeschriebenen Leistungen, Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke, unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips besondere Förderung und Hilfen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Landesbauordnung; SBG II, V, XII, ÖGDG, Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan; Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501; 3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	2.989	3.073	2.502	2.382	2.365	2.365	2.365	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	618	1.247	188	188	188	188	190	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	618	1.247	188	188	188	188	190	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.607	4.320	2.690	2.570	2.553	2.553	2.555	0
Personalausgaben	8.837	9.446	8.733	8.600	8.484	8.346	8.347	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.830	7.853	6.574	6.946	6.946	6.898	6.976	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	264	96	237	233	233	233	233	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	5	5	5	5	5	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.931	17.395	15.549	15.784	15.668	15.482	15.561	0
Saldo	-12.324	-13.075	-12.859	-13.214	-13.115	-12.929	-13.006	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,64	24,83	17,30	16,28	16,29	16,49	16,42	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	105,1	102,3	105,0	104,9	103,2	103,2	103,2	0,0
Personalbestand	100,1	97,5	91,5	89,2	85,7	79,0	75,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	5,0	4,8	13,5	15,6	17,4	24,2	27,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,1	9,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	30,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	82,2	82,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	63,6	59,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,4	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Amtsärztliche Gutachten Erwachsene [ST]	3.439,000	3.580,000	3.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	
Untersuchung u.Behand.ausländ.Zuwanderer [ST]	10.964,000	9.703,000	15.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	
Überwachung von Apotheken, Hersteller [ST]	43,000	36,000	50,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Amtsärztliche Gutachten Erwachsene [ST]	3.439,000	3.580,000	3.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S)

Verantwortlich: Godschalk

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch Zuwendungen an freie Träger sowie Förderung der Selbsthilfe.
Umsetzung von Bundesrecht mit Regelungen zur Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer Tiere durch die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der kommunal vorgeschriebenen Leistungen sowie Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen
Tiergesundheitsvorsorge und Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durch ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung von Nutz- und Haustieren.

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	19	20	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	-10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	-10	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19	10	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.173	1.503	1.794	2.048	2.048	2.000	2.022	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	-10	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.173	1.493	1.794	2.048	2.048	2.000	2.022	0
Saldo	-1.154	-1.483	-1.794	-2.048	-2.048	-2.000	-2.022	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,62	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Persönliche Beratung zu HIV/AIDS [ST]	711,000	558,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
Schwangersch.-konfliktberatung (SFHG) [ST]	2.434,000	2.447,000	1.950,000	0,000	0,000	0,000		
Überw. von Apotheken, Hersteller u.a. [ST]	43,000	36,000	50,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bremer Bevölkerung. Schließung von Versorgungslücken, insbesondere für Menschen mit erschwertem Zugang zu medizinischer Versorgung. Überwachende und hoheitliche Aufgaben, z. B. im Rahmen des Infektionsschutzes. Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung, z. B. durch Beratung, Impfaktionen und Schuleingangsuntersuchungen. Aufsuchende Maßnahmen im Sinne der Sicherung des Kindeswohls. Überwachungsaufgaben und Aufklärung im Bereich des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene. Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, z. B. durch das Erstellen von amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten. Politische Entscheidungsunterstützung auf Grundlage von Gesundheitsberichterstattung.

Strategische Ziele

Schließung von Versorgungslücken, insbesondere bei ressourcenarmen Bevölkerungsgruppen, z. B. durch Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge; Angebote der Familienhebammen; Begutachtung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren und -schädigungen, z. B. durch Erfassung und Meldung infektiöser Erkrankungen, Veranlassung von weiterführenden Untersuchungen und anschließende Risikobewertung; vorsorgendes Hinwirken auf gesundheitlich, insbesondere auf hygienisch unbedenkliche Verhältnisse zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen oder -schädigungen, u. a. durch Beratung und/oder Veranlassung von Abhilfemaßnahmen; Verhütung und Eingrenzung übertragbarer Krankheiten; Durchführung von Schutzimpfungen; gesundheitlichem Verbraucherschutz; Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens
Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht
Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention
Hinwirken auf gesundheitserhaltende und -fördernde ökologische und soziale Rahmenbedingungen, z. B. durch wissenschaftliche Bewertung gesundheitlicher Fragestellungen bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen; Bewertung von Umwelteinflüssen
Hinwirken auf Versorgungsrationalität und Priorisierung, z. B. durch Betrachtung und Darstellung ausgewählter Daten über die Gesundheitssituation (Jahresgesundheitsbericht); Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz mit Erlass des Senators für Gesundheit zur Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums nach § 11 IFSG, Trinkwasserverordnung (TVO), Empfehlungen von WHO, STIKO und RKI, DIN 19 643, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Infektionshygiene-Verordnung, Landesbauordnung, Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange, Bundesimmissionsschutz-Verordnung.

Zuzuordnende Kapitel

3510

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	2.970	3.054	2.502	2.382	2.365	2.365	2.365	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	618	1.257	188	188	188	188	190	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	618	1.257	188	188	188	188	190	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.588	4.311	2.690	2.570	2.553	2.553	2.555	0
Personalausgaben	8.837	9.446	8.733	8.600	8.484	8.346	8.347	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.110	4.600	3.390	3.453	3.452	3.452	3.492	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	264	106	237	233	233	233	233	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	5	5	5	5	5	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.211	14.152	12.365	12.291	12.174	12.036	12.077	0
Saldo	-9.623	-9.841	-9.675	-9.721	-9.621	-9.483	-9.522	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	27,16	30,46	21,75	20,91	20,97	21,21	21,16	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	105,1	102,3	105,0	104,9	103,2	103,2	103,2	0,0
Personalbestand	100,1	97,5	91,5	89,2	85,7	79,0	75,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	5,0	4,8	13,5	15,6	17,4	24,2	27,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,1	9,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	30,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	82,2	82,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	63,6	59,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,4	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Amtsärztliche Gutachten Erwachsene [ST]	3.439,000	3.580,000	3.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000
Untersuchung u. Behand. ausl. Zuwanderer [ST]	10.964,000	9.703,000	15.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
Beratungskontakte HIV / AIDS / STD [ST]	2.424,000	2.750,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
Betreute seel. kranke Kinder u. Jugendl. [PRS]	423,000	638,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanf. [ST]	4.969,000	5.308,000	5.350,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000
Hausbesuche Familienhebammen [ST]	2.806,000	2.709,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
Hygienebelehrungen [ST]	4.518,000	4.853,000	4.000,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Anzahl der Pflegegutachten Erwachsene [ST]				820,000	840,000	840,000	840,000	840,000
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S)

Verantwortlich: Dr. Duwe

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Angebot für Sucht- und Drogenkranke erfolgt durch das Kontakt- und Beratungszentrum für Drogenkranke, Grundversorgungszentrum mit niedragschwelligen Angeboten durch den Träger comeback gGmbH und die Drogenberatungsstellen Mitte und Nord durch den Träger Ambulante Suchthilfe Bremen gGmbH.

Strategische Ziele

Übergeordnete Ziele der Hilfen sind: die Wiederherstellung bzw. die Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration sowie die Wiederherstellung bzw. die Verbesserung der Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung.

Auftragsgrundlage

SGB II, V, XII, ÖGDG, PsychKG
Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan
Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3510

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.547	1.750	1.391	1.446	1.446	1.446	1.462	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.547	1.750	1.391	1.446	1.446	1.446	1.462	0
Saldo	-1.547	-1.750	-1.391	-1.446	-1.446	-1.446	-1.462	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Betr.Klienten Kontakt- u.Beratungszentr. [PRS]	998,000	1.089,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS [PRS]	1.205,000	1.315,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)

Verantwortlich: Godschalk

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich notwendiger Probennahmen und Untersuchungen, Bewertung und Beurteilung hygienischer Fragen in Verbindung mit Infektionserregern, Bearbeitung und Bescheiderstellung für Tierversuchsanträge, amtliche Maßnahmen im Rahmen der Tierseuchenprävention und -bekämpfung, amtliche Ein-, Aus- und Durchfuhrkontrollen von Lebensmitteln, tierischen Erzeugnissen, Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Bedarfsgegenständen, amtliche Maßnahmen im Bereich Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, Überwachung des Schiffsverkehrs auf die Einhaltung der internationalen Gesundheitsvorschriften

Strategische Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und Tiergesundheit einschließlich der Weiterentwicklung der risikoorientierten Überwachungskonzepte, Konsolidierung und Ausbau der norddeutschen Kooperation im Bereich der Untersuchung. Absicherung eines hohen Niveaus beim gesundheitlichen Verbraucherschutz, bei der Tiergesundheit, beim Tier- und Pflanzenschutz, Optimierung der Voraussetzungen zur Erkennung, Bekämpfung und Vorsorge von Ereignissen mit besonderer Tragweite (Skandale, Notfälle, Krisen)

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.564	5.088	6.062	6.050	6.051	6.051	6.051	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.530	2.185	2.190	2.018	2.026	2.026	2.026	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.070	1.067	824	824	824	824	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	7.094	7.273	8.252	8.068	8.077	8.077	8.077	0
Personalausgaben	6.336	6.042	6.607	6.595	6.592	6.604	6.616	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.298	2.271	2.313	2.431	2.423	2.474	2.501	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	27	7	27	27	27	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.639	8.316	8.950	9.036	9.045	9.108	9.147	0
Saldo	-1.545	-1.043	-698	-968	-968	-1.031	-1.070	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,12	87,46	92,20	89,29	89,30	88,68	88,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	53,9	52,0	51,2	58,9	58,1	58,1	58,1	0,0
Personalbestand	49,4	47,8	45,4	47,7	46,7	45,1	42,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,6	4,2	5,7	11,2	11,4	13,0	15,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,8	3,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,1	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,8	47,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,2	25,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,6	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw. [ST]	6.829,000	7.061,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau [ST]	14.955,000	14.766,000	15.000,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen [ST]	1.050,000	944,000	800,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle [ST]	13.874,000	14.285,000	18.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Schlachtungen [ST]	934.424,000	704.115,000	820.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
Schiffsabfertigung durch Bordbesuche [ST]	4.556,000	4.320,000	4.900,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Schröder

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich Probennahme; Überwachung EU-zugelassener Betriebe; Vorbeugende und spezielle Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten, Tierschutzrechtliche Überwachung der registrierten Tierhaltungen; Bearbeitung von Tierschutzfällen; Abfertigung relevanter Produkte zur Ein-, Aus- und Durchfuhr; Schlachtier- und Fleischuntersuchungen in den Schlachthöfen; Tierarzneimittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben; Aufgaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheitskontrolle einschl. Ein-, Aus- und Durchfuhr; Überwachung der Einfuhr gentechnisch veränderter Saatgüter; Überwachung des Schiffsverkehrs auf Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften und des Infektionsschutzgesetzes, Beratung und Impfungen in der Reisemedizin

Strategische Ziele

Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz); Bekämpfung von Tierseuchen, Durchsetzung der Bestimmungen für tierische Nebenprodukte; Durchsetzung der Tierschutzbestimmungen; Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind; Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle; Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen; Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere; Beratungen und Impfungen in der Reisemedizin, Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.564	5.088	6.062	6.050	6.051	6.051	6.051	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.530	2.185	2.190	2.018	2.026	2.026	2.026	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.070	1.067	824	824	824	824	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	7.094	7.273	8.252	8.068	8.077	8.077	8.077	0
Personalausgaben	6.336	6.042	6.607	6.595	6.592	6.604	6.616	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.298	2.271	2.313	2.431	2.423	2.474	2.501	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	27	7	27	27	27	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.639	8.316	8.950	9.036	9.045	9.108	9.147	0
Saldo	-1.545	-1.043	-698	-968	-968	-1.031	-1.070	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,12	87,46	92,20	89,29	89,30	88,68	88,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	53,9	52,0	51,2	58,9	58,1	58,1	58,1	0,0
Personalbestand	49,4	47,8	45,4	47,7	46,7	45,1	42,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,6	4,2	5,7	11,2	11,4	13,0	15,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,8	3,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,1	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,8	47,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,2	25,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,4	7,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw. [ST]	6.829,000	7.061,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau [ST]	14.955,000	14.766,000	15.000,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000	14.800,000
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen [ST]	1.050,000	944,000	800,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle [ST]	13.874,000	14.285,000	18.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Schlachtungen [ST]	934.424,000	704.115,000	820.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche [ST]	4.556,000	4.320,000	4.900,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung
Anpassung der Krankenhausversorgung an die sich verändernden medizinischen und demographischen Erfordernisse
Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
Zinsausgaben	97	89	81	73	65	57	49	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.577	25.603	32.786	25.755	25.755	25.755	25.755	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.674	25.692	32.882	25.843	25.835	25.827	25.819	0
Saldo	-25.674	-25.692	-32.882	-25.843	-25.835	-25.827	-25.819	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Planbetten im Land Bremen gesamt [ST] KHG-Förderung pro Planbett [EUR]	5.509,000 6.990,00	5.511,000 6.993,00	5.574,000 6.960,00	5.513,000 7.033,00	5.513,000 7.033,00	5.513,000 7.033,00	5.513,000 7.033,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
Zinsausgaben	97	89	81	73	65	57	49	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.577	25.603	32.786	25.755	25.755	25.755	25.755	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.674	25.692	32.882	25.843	25.835	25.827	25.819	0
Saldo	-25.674	-25.692	-32.882	-25.843	-25.835	-25.827	-25.819	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.509,000	5.511,000	11.148,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.509,000	5.511,000	11.148,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	
KHG-Förderung pro Planbett [EUR]	6.990,00	6.993,00	13.920,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)

Verantwortlich: Godschalk

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der staatlichen Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes und des Eichwesens.

Strategische Ziele

Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte. Sicherstellung und Unterstützung der Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie im Land Bremen. Prioritätensetzung und Ressourcenallokation. Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischen Verbraucherschutz. Kooperation mit für den Arbeitsschutz relevanten Akteuren (Kammern, Sozialpartnern, UVT etc.). Sicherstellung des hohen Standards im Eichwesen betr. Qualität und Effizienz.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften; Eichgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0517; 0518

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.741	1.611	1.810	1.811	1.811	1.811	1.811	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	135	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	135	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.876	1.748	1.810	1.811	1.811	1.811	1.811	0
Personalausgaben	3.618	3.834	3.753	3.730	3.706	3.705	3.704	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	554	532	523	524	524	525	531	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	59	82	121	82	118	108	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	9	9	9	9	9	9	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	9	9	9	9	9	9	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.225	4.434	4.367	4.384	4.321	4.357	4.352	0
Saldo	-2.349	-2.686	-2.557	-2.573	-2.510	-2.546	-2.541	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,40	39,42	41,45	41,31	41,91	41,57	41,61	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	60,5	62,0	61,1	60,3	59,3	59,3	59,3	0,0
Personalbestand	58,3	59,2	54,8	57,5	54,1	51,8	49,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,2	2,8	6,3	2,8	5,2	7,5	9,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,7	8,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	42,5	40,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,1	21,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,1	10,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.087,000	986,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Systemkontrollen [ST]	172,000	210,000	170,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
Überprüfte Produkte (GPSG) [ST]	195,000	150,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]	165,000	153,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	8.697,000	9.736,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie Vorschriften zum Produktsicherheits-, Strahlenschutz- und Sprengstoffrecht und zum Immissionsschutz. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Ausnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren

Strategische Ziele

Arbeitsschutz: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern insbesondere Schutz vor negativen Einwirkungen durch Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und Arbeitsstätten; Schutz vor Überbeanspruchung durch zu lange Arbeitszeiten, fehlende oder zu kurze Ruhepausen, Sonn- und Feiertagsarbeiten etc.; Schutz sensibler Beschäftigtengruppen.
Verbraucherschutz: die Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen zu schützen (technische Marktüberwachung). - Schutz der Allgemeinheit: die Allgemeinheit vor schädlichen anlagenbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung) zu schützen.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0517

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	853	748	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	135	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	135	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	988	885	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
Personalausgaben	3.059	3.222	3.028	3.002	2.988	2.988	2.988	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	410	396	378	378	378	379	383	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	27	37	37	37	37	37	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	6	7	7	7	7	7	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	6	7	7	7	7	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.490	3.651	3.450	3.424	3.410	3.411	3.415	0
Saldo	-2.502	-2.766	-2.410	-2.384	-2.370	-2.371	-2.375	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	28,31	24,24	30,14	30,37	30,50	30,49	30,45	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	46,4	48,2	47,5	46,7	45,9	45,9	45,9	0,0
Personalbestand	46,8	46,8	43,5	46,1	42,8	41,4	39,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,5	1,4	4,0	0,6	3,1	4,6	6,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,7	7,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,5	25,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	44,5	42,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,9	22,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	14,7	12,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.087,000	986,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Systemkontrollen [ST]	172,000	210,000	170,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
Überprüfte Produkte (GPSG) [ST]	195,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]	165,000	153,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Kupka

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich Überwachung.
Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.
Überwachung von medizinischen Laboratorien.

Strategische Ziele

Den Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen zu schützen und im Interesse eines lauterer Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im Warenverkehr mit genormten Einheiten (z.B. Gewicht, Volumen, Größe) zu schaffen. Die Messsicherheit im behördlichen und betrieblichen Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten. Das Vertrauen in die Messungen zu stärken.

Auftragsgrundlage

Mess- und Eichgesetz, Medizinproduktegesetz, Einheiten- und Zeitgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0518

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	888	863	770	771	771	771	771	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	888	863	770	771	771	771	771	0
Personalausgaben	558	612	724	728	718	717	716	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	144	136	145	146	146	146	148	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29	32	45	84	45	81	71	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	733	782	916	960	911	946	937	0
Saldo	155	81	-146	-189	-140	-175	-166	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	121,15	110,36	84,06	80,31	84,63	81,50	82,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	14,1	13,8	13,6	13,6	13,4	13,4	13,4	0,0
Personalbestand	11,5	12,4	11,3	11,4	11,3	10,4	10,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,6	1,3	2,3	2,2	2,1	2,9	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,4	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,4	14,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	38,5	36,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	15,4	14,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	8.697,000	9.736,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe) [ST]	72,000	79,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
Überwachungen [ST]	22,000	18,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strategische Ziele

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der landesrechtlich vorgeschriebenen Leistungen insbesondere der Förderung und Hilfen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu organisieren, Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlggesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbebesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.973	2.755	3.601	4.011	4.609	4.743	4.795	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	81	140	76	76	76	76	76	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	61	58	62	63	64	64	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	2.110	2.956	3.735	4.149	4.748	4.883	4.935	0
Saldo	-1.962	-2.697	-3.610	-4.024	-4.623	-4.758	-4.810	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,01	8,76	3,35	3,01	2,63	2,56	2,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Anzahl der Überwachungen von Apotheken [ST]				35,000	35,000	35,000	35,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Steuerung medizinischer Maßnahmen; Umsetzung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes und des Krebsregistergesetzes (Aufbau eines Epidemiologischen Krebsregisters); Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Umweltmedizin; Erteilung und Entzug von Approbationen, Erlaubnissen, Ermächtigungen, Anerkennung und Zeugnissen; Überwachung von Herstellern; Betrieben und Einrichtungen; überregionale Einrichtungen.

Strategische Ziele

Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen einschließlich Gesundheitsbildung. Sicherstellung, dass die Bevölkerung von entsprechend qualifizierten Fachkräften versorgt wird. Gewährleistung einer optimalen Arzneimittelversorgung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlggesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.973	2.755	3.601	4.011	4.609	4.743	4.795	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	81	140	76	76	76	76	76	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	61	58	62	63	64	64	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	2.110	2.956	3.735	4.149	4.748	4.883	4.935	0
Saldo	-1.962	-2.697	-3.610	-4.024	-4.623	-4.758	-4.810	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,01	8,76	3,35	3,01	2,63	2,56	2,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl der Überwachungen von Apotheken [ST]				35,000	35,000	35,000	35,000	
Anz. der Überw. von Hersteller u. Sonst. [ST]				16,000	16,000	16,000	16,000	
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod [ST]				35,000	35,000	35,000	35,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung:
Anpassung der Krankenhausversorgung an die sich verändernden medizinischen und demographischen Erfordernisse
Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Zinsausgaben	49	45	41	37	33	29	25	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.211	10.254	11.247	10.278	10.278	10.278	10.278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.260	10.299	11.296	10.323	10.319	10.315	10.311	0
Saldo	-10.260	-10.299	-11.296	-10.323	-10.319	-10.315	-10.311	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Zinsausgaben	49	45	41	37	33	29	25	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.211	10.254	11.247	10.278	10.278	10.278	10.278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.260	10.299	11.296	10.323	10.319	10.315	10.311	0
Saldo	-10.260	-10.299	-11.296	-10.323	-10.319	-10.315	-10.311	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Kück

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	705	632	738	596	598	598	598	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	36	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	35	36	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	740	668	738	596	598	598	598	0
Personalausgaben	4.869	5.039	5.744	5.896	5.827	5.834	5.841	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	723	1.101	1.018	1.065	1.085	1.218	1.230	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	19	74	55	74	74	74	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	4	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	4	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.600	6.163	6.839	7.019	6.989	7.129	7.148	0
Saldo	-4.860	-5.495	-6.101	-6.423	-6.391	-6.531	-6.550	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,21	10,84	10,79	8,49	8,56	8,39	8,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	55,9	66,7	65,7	73,4	72,3	72,3	72,3	0,0
Personalbestand	55,4	59,3	55,2	56,7	55,4	54,6	52,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,5	7,4	10,5	16,7	17,0	17,8	20,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0	11,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	33,4	27,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	67,7	71,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	25,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	13,6	10,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Verantwortlich: Kück

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	705	632	738	596	598	598	598	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	36	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	35	36	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	740	668	738	596	598	598	598	0
Personalausgaben	4.869	5.039	5.744	5.896	5.827	5.834	5.841	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	723	1.101	1.018	1.065	1.085	1.218	1.230	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	19	74	55	74	74	74	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	4	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	4	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.600	6.163	6.839	7.019	6.989	7.129	7.148	0
Saldo	-4.860	-5.495	-6.101	-6.423	-6.391	-6.531	-6.550	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,21	10,84	10,79	8,49	8,56	8,39	8,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	55,9	66,7	65,7	73,4	72,3	72,3	72,3	0,0
Personalbestand	55,4	59,3	55,2	56,7	55,4	54,6	52,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,5	7,4	10,5	16,7	17,0	17,8	20,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0	11,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	33,4	27,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	67,7	71,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	25,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	13,6	10,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktbereich: 51.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kück

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	23	26	50	52	53	55	56	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	536	1.093	1.117	876	877	879	880	0
Saldo	-536	-1.093	-1.117	-876	-877	-879	-880	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)

Verantwortlich: Kück

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	23	26	50	52	53	55	56	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	536	1.093	1.117	876	877	879	880	0
Saldo	-536	-1.093	-1.117	-876	-877	-879	-880	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktbereich: 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

Verantwortlich: Kück

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Land umfasst inhaltlich das Landesuntersuchungsamt (LUA)

Strategische Ziele

Untersuchung Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen durch das Landesuntersuchungsamt.

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.029	2.226	2.162	2.014	1.982	1.982	1.982	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	422	376	376	376	376	376	376	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.451	2.602	2.538	2.390	2.358	2.358	2.358	0
Saldo	-2.451	-2.602	-2.538	-2.390	-2.358	-2.358	-2.358	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]				76.960,000	76.960,000	76.960,000	76.960,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

Verantwortlich: Berges

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen von Lebensmitteln in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen und der Norddeutschen Kooperation.

Strategische Ziele

Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz). Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger). Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten.

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.029	2.226	2.162	2.014	1.982	1.982	1.982	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	422	376	376	376	376	376	376	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.451	2.602	2.538	2.390	2.358	2.358	2.358	0
Saldo	-2.451	-2.602	-2.538	-2.390	-2.358	-2.358	-2.358	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]				76.960,000	76.960,000	76.960,000	76.960,000	
Sonstige amtliche Untersuchungen [ST]				29.440,000	29.440,000	29.440,000	29.440,000	
Sonstige Untersuchungen [ST]				6.810,000	6.810,000	6.810,000	6.810,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Kück

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst inhaltlich die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen mit den dazugehörigen Beteiligungsgesellschaften und Töchtern, Gesundheit Nord GrundstücksGmbH & Co.KG, Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH, Rehazentrum Bremen GmbH und Ambulanz Bremen GmbH

Strategische Ziele

Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Auftragsgrundlage

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde Bremen im Rahmen des durch Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages (§ 3 Bremisches Krankenhausgesetz BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		92.126,000	83.600,000	0,000	0,000	0,000		
Behandlungstage ambulant RehaZentrum [ST]		40.617,000	40.001,000	0,000	0,000	0,000		
Casemixpunkte GeNo EHG [ST]		124.985,000	124.423,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen.

Strategische Ziele

Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz).
Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. spezielle Pflanzenschutzmittel, Kontaminanten, pathogene Erreger etc.).
Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten.

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		92.126,000	83.600,000	0,000	0,000	0,000		
Sonstige amtliche Untersuchungen [ST]		21.729,000	23.300,000	0,000	0,000	0,000		
Sonstige Untersuchungen [ST]		7.622,000	4.800,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des aufgrund des Landes-Krankenhausplans festgelegten Versorgungsauftrages nach den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der jeweils geltenden Gesetze sicherzustellen. Gegenstand der Gesellschaft ist auch, im Wege der Beleihung, Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen wahrzunehmen sowie im Wege der Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung durchzuführen.

Strategische Ziele

Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen
Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
Umsetzung einer Medizinstrategie zur Qualitäts- und Leistungsverbesserung

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 10.02.2016, durch den im Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrag, Betrauungsakt vom 25.07.2014, Beleihung mit Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen, Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Fallzahl GeNo EHG [ST]		124.898,000	125.527,000	128.804,000	128.804,000	128.804,000	128.804,000	128.804,000
Casemixpunkte GeNo EHG [ST]		124.985,000	124.423,000	131.624,000	133.896,000	133.896,000	133.896,000	133.896,000
Casemixindex GeNo EHG [ST]		1,212	1,182	1,182	1,206	1,206	1,206	1,206
Personalaufwand GeNo [TEU]		392.145,00	405.782,00	427.520,00	445.028,00	445.028,00	445.028,00	445.028,00
Materialkosten GeNo [TEU]		171.480,00	158.795,00	171.568,00	175.816,00	175.816,00	175.816,00	175.816,00
Planbetten GeNo [ST]		2.949,000	2.965,000	2.965,000	2.965,000	2.965,000	2.965,000	2.965,000
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.11 Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S)

Verantwortlich: Schmid

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und nicht gewerbliche Verwaltung der Grundstücke, die die Kliniken Bremen-Mitte, Bremen-Ost, Bremen-Nord und Links der Weser für ihre Krankenhausbetriebe nutzen.

Strategische Ziele

Keine, da nur Besitzgesellschaft für die Klinikgrundstücke der Gesundheit Nord gGmbH.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 8. Dezember 2003

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.50 Ambulanz Bremen GmbH (S)

Verantwortlich: Schmid

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere durch Gründung und Betrieb eines oder mehrerer medizinischer Versorgungszentren sowie durch die selbstlose Erbringung heilpädagogischer Dienstleistungen wie z.B. Logopädie zur ergänzenden und begleitenden Betreuung von entwicklungsgestörten und behinderten Menschen.

Strategische Ziele

Patientenbindung/-gewinnung für die Gesundheit Nord gGmbH durch integrierte Angebote
bessere Auslastung der bestehenden Ressourcen (in den Bereichen Strahlentherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Nuklearmedizin) am Klinikum Bremen-Mitte

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 28. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Chirurgische Eingriffe MKG [ST]		2.271,000	2.200,000	2.300,000	2.108,000	2.108,000	2.108,000	
Felder in der Strahlentherapie [ST]		116.078,000	136.000,000	0,000	0,000	0,000		
Nuklearmedizin: Zahl der Untersuchungen [ST]		2.117,000	1.882,000	2.250,000	2.250,000	2.250,000	2.250,000	
Umsatzerlöse der Ambulanz Bremen GmbH [TEU]		9.138,00	9.345,00	9.018,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00	
Behandlungen Logopädie [ST]		2.784,000	2.800,000	2.784,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000	
Fraktionen in der Strahlentherapie [ST]				39.000,000	35.100,000	35.100,000	35.100,000	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)

Verantwortlich: Schmid

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen für die in der Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen zusammengefassten Gesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bewirtschaftung der Kliniken.

Strategische Ziele

Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen
Erbringung von kostengünstigen Leistungen auf tariflicher Grundlage

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 2013

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Erreichung des "Abklatschwertes" [%]			25,00	0,00	0,00	0,00		
Personalaufwand GND [TEU]				16.086,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	
Umsatzerlöse GND [TEU]				17.101,00	17.457,00	17.457,00	17.457,00	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft erbringt Leistungen für die ambulante und teilstationäre medizinische Rehabilitation von Patienten, insbesondere der Fachrichtungen Innere Medizin und Orthopädie/Traumatologie sowie physikalische medizinische Leistungen für den stationären Bereich.

Strategische Ziele

Zusammenarbeit mit niedergelassenen Praxen/Fachärzten
Nutzung von Synergien und Ergänzung der Leistungen des Klinikums Links der Weser

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Form

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	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	0,0
Teilzeitquote	0,0	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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Behandlungstage stationär RehaZentrum [ST]		13.293,000	11.048,000	12.299,000	12.299,000	12.299,000	12.299,000	
Behandlungstage ambulant RehaZentrum [ST]		40.617,000	40.001,000	41.666,000	41.666,000	41.666,000	41.666,000	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0270	Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-
0273	Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen
0274	Zuschüsse an die Hochschulen
0290	Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung
0291	Alfred-Wegener-Institut
	Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
0292	EFRE-Programm (Wissenschaft)

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		EINNAHMEN			
111 00-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte (Gesundheit)	0	0	-60
<i>51.90.01</i>	200	<i>Verlagert nach 0500/111 00-3.</i>	0		334
282 95-7	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0500/282 77-0</i>	0		238
282 96-5	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer/	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	<i>Arbeitnehmerinnen)</i> <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0500/282 78-9</i>	0		197.010
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	-60
			0		197.581

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 77-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
24.90.01	265	(Personalverstärkungsmittel)	0		28.716
	925				
422 94-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		1.517.931
	925				
		<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0500/422 24-6</i>			
428 76-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(Projekt "Abbau Sanierungsstau Hochschulen")	0		83.948
	925				
428 94-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		744.264
	925				
		<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0500/428 24-4</i>			
428 96-0	011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert-	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		157.562
	925				
441 73-7	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	1.049
51.90.01	200	und dgl. (Beamte, refinanziert Gesundheit)	0		0
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0	0	1.049
			0		2.532.421
Abschluss Kapitel 0200					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	-60
			0		197.581
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.109
			0		-2.334.840

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	77.070
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		71.526
	928	<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.</i>			
441 51-0	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	8.956
51.90.01	200	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		0
	928	<i>Verlagert nach 0501/441 51-1.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	86.027
			0		71.526
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-86.027
			0		-71.526

Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0270					
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-					
EINNAHMEN					
331 80-7	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für	12.843.000	12.843.000	12.843.000
24.02.01	265	Hochschulbaumaßnahmen	12.843.000		12.843.000
331 81-5	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für	204.200	136.120	0
24.02.02	265	Forschungsbauten	704.180		134.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	13.047.200	12.979.120	12.843.000
			13.547.180		12.977.000

**Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
790 12-7	133	Projektentwicklung und Steuerung globaler	500.000	500.000	500.000
24.02.01	265	Baunebenkosten	500.000		319.453
882 10-2	133	Finanzierungsanteil am norddeutschen	408.400	272.240	0
24.02.02	265	Hochleistungsrechner	408.350		134.000
894 01-1	133	An die Hochschule Bremen zur Fortführung der	0	0	800.000
24.02.03	265	Sanierung des Standortes Werderstraße	0		0
894 02-0	133	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung	0	1.000.000	700.000
24.02.02	265	Ebene 6	0		0
894 03-8	133	An die Universität für die SpH, Erneuerung der	0	800.000	0
24.02.02	265	Lüftungsanlage	0		0
894 04-6	133	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B	800.000	1.200.000	0
24.02.02	265	und C	388.000		0
894 05-4	133	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block	2.000.000	0	0
24.02.02	200	Nord	1.200.000		0
894 06-2	133	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block A	0	0	0
24.02.02	265	Einrichtungen	0		0
894 07-0	133	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung	0	0	0
24.02.02	265	Ebene 5	1.700.000		0
894 08-9	133	An die Universität für GW2, Sanierung und	0	0	0
24.02.02	265	Umstrukturierung von VA-Räumen	500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	1.000.000 EUR		
		2020	2021		
		0 EUR	0 EUR		
		2021	2022		
		0 EUR	0 EUR		
		2022ff	2023ff		
		0 EUR	0 EUR		
894 10-0	133	An die Universität für Neubau Marum III	0	0	0
24.02.02	265		1.000.000		0
894 20-8	133	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung	5.500.000	0	0
24.02.03	265	Gebäude FS	1.300.000		0
894 50-0	139	An die Hochschulen und die Staats- und	600.000	600.000	0
24.02.01	265	Universitätsbibliothek für Großgeräte	600.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
894 51-8	139	An die Hochschulen für Sanierungsmaßnahmen	0	0	0
24.02.01	265		0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 894 52-6 bis 894 60-7. Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 6.450.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 0 EUR	Abdeckung: 2020 6.450.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
894 52-6	133	An die Universität für MZH; Umbau und Sanierung	0	0	0
24.02.02	265	für das Fach Technomathematik Siehe zu 894 51-8.	0		1.550.000
894 53-4	133	An die Universtät für UFT; Neubau der	0	0	0
24.02.02	265	Lüftungsanlage Siehe zu 894 51-8.	0		0
894 54-2	133	An die Universität für das Hörsaalgebäude;	0	0	0
24.02.02	265	Sanierung der Bestuhlung, Fußböden, Treppen, Erneuerung der Medientechnik Siehe zu 894 51-8.	0		0
894 55-0	133	An die Universität für NW 1 Nord; Grundsanierung	0	0	0
24.02.02	265	1. und 2. BA Siehe zu 894 51-8.	0		1.126.000
894 56-9	133	An die Universität für GW 1 Block B;	0	0	0
24.02.02	265	Grundsanierung Siehe zu 894 51-8.	0		1.174.000
894 57-7	133	An die Universität für GW 1 Block C;	0	0	0
24.02.02	265	Grundsanierung Siehe zu 894 51-8.	0		1.100.000
894 58-5	133	An die Universität für GW 2 Ebene 0; Umbau	0	0	0
24.02.02	265	ALP-Werkstätten zu medientechnischen Lehrräumen Siehe zu 894 51-8.	0		400.000
894 59-3	133	An die Hochschule Bremerhaven für Haus C;	0	0	0
24.02.05	265	Sanierung der Maschinenhalle Siehe zu 894 51-8.	0		400.000
894 60-7	133	An die Hochschule für Künste für	500.000	0	500.000
24.02.04	265	Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße Siehe zu 894 51-8.	0		600.000
894 61-5	133	Sanierung des Studentenwohnheims Campus	500.000	2.300.000	2.300.000
24.02.02	265		0		0
894 62-3	133	An die Universität für die Aufrechterhaltung des	0	0	452.041
24.02.02	265	Unibad-Betriebes	0		403.529

**Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
894 63-1	133	An die Universität für GW 1 Block A;Grundsanierung	0	0	0
24.02.02	265		0		880.000
894 64-0	133	An die Universität für das ingenieurwissenschaft-	0	0	0
24.02.02	265	liche Forschungsgebäude "Photec"	0		0
894 74-7	133	An die Universität für Energiezentrale Ersatz	0	0	0
24.02.02	265	Dieselaggregat Nr.4/Sicherheitstechnische Anp. E-Trakt	0		0
894 89-5	133	An die Hochschule Bremen für energietechnische	0	0	0
24.02.03	265	Sanierung des AB-Traktes	0		1.576.800
894 95-0	133	An die Universität für apparative Ausstattung	0	0	0
24.02.02	265	Campus-Netz	0		0
894 96-8	133	An die Hochschule Bremerhaven für den weiteren	0	0	0
24.02.05	265	Ausbau 2. BA (WAP)	0		0
894 98-4	133	An die Universität für Neubau NW 2	9.935.000	10.816.000	9.978.000
24.02.02	265		6.297.000		1.902.000
		<i>Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:</i>			
			<i>Einmalig</i>	<i>Jährlich</i>	
		- Personalausgaben	0 EUR	94.664,02 EUR	
		- Sächliche Verwaltungsausgaben	0 EUR	819.418,90 EUR	
		- Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben	0 EUR	162.500,00 EUR	
		- Sonstige Ausgaben	0 EUR	0 EUR	
		Gesamtausgaben	0 EUR	1.076.582,92 EUR	
		<i>Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität abgedeckt werden.</i>			
894 99-2	133	An die Universität zur Sanierung NW 2	2.119.510	0	0
24.02.02	265	Trakt A und B	2.928.440		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	22.862.910	17.488.240	15.230.041
			16.821.790		11.565.782
		Abschluss Kapitel 0270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	13.047.200	12.979.120	12.843.000
			13.547.180		12.977.000
		Zuschuss/Überschuss	-9.815.710	-4.509.120	-2.387.041
			-3.274.610		1.411.218

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen					
EINNAHMEN					
111 00-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	1.000
24.04.02	265		0		2.000
124 11-0	139	Pachtzins für das Gästehaus der	20.000	20.000	19.429
24.90.01	265	Universität	20.000		19.429
151 10-9	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf	23.000	23.000	0
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	23.000		35.986
	200				
171 10-0	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung	3.000	3.000	337
24.04.02	265	auf Darlehen (Graduiertenförderung)	3.000		191
171 11-8	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf	3.000.000	3.000.000	3.445.664
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	3.000.000		3.595.606
	200				
231 10-2	139	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art.	25.580.000	33.195.000	26.744.272
24.01.06	265	91b GG über den Hochschulpakt 2020	24.789.000		19.369.890
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3.			
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	19.100.000	19.100.000	18.520.781
24.04.02	265	- Zuschüsse Tertiärbereich -	19.100.000		19.173.154
	200				
		Siehe zu 681 65-5.			
231 14-5	139	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien-	0	0	533.608
24.90.01	265	programm-Gesetz -StipG-	0		535.650
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.			
231 16-1	139	Vom Bund für die Erstellung von Klimaschutz-	0	0	0
24.90.01	265	konzepten	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 16-2.			
232 10-9	139	Länderzuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
24.90.01	265	Norddeutschen Wissenschaftspreises 2013	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.			
282 01-7	139	Spenden	0	0	0
24.90.01	265		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-6.			
282 15-7	133	Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland-	0	0	0
24.90.01	265	schaft Nordwest"	0		34.800
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.			
282 25-4	139	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung	0	12.000	15.000
24.90.01	265	der Lehre	0		30.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-1.			

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
331 11-5	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	20.300.000	20.300.000	17.623.343
24.04.02	265	(Darlehen Tertiärbereich)	20.300.000		18.244.708
	200	Siehe zu 863 11-7.			
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265		0		0
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.388.258
24.90.01	265		0		1.957.308
	900				
359 10-9	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265	EFRE-Programm 2007-2013 (Wissenschaft)"	0		0
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			68.026.000	75.653.000	74.291.693
			67.235.000		62.998.722

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
531 10-6	139	Maßnahmen zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020	0	0	0
24.01.06	265	und zur Verbesserung der Lehre <i>Verlagert nach 685 10-3.</i>	0		0
531 11-4	139	Neustrukturierung des Hochschulbereichs	60.000	60.000	11.655
24.90.01	265	Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	60.000		33.834
531 12-2	139	Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation	0	0	0
24.01.06	265	der Lehre in den Hochschulen im Lande Bremen <i>Verlagert nach 685 10-3.</i>	0		0
531 15-7	139	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	158.400	95.000	93.774
24.90.01	265		288.000		792
531 21-1	139	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	12.000	42.000	45.000
24.90.01	265		0		42.000
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.420	9.300	7.655
24.90.01	265	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.	8.090		7.960
539 02-6	139	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
24.90.01	265	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-7 geleistet werden.	0		0
632 00-0	139	Beiträge für überregionale Maßnahmen	433.360	433.350	462.393
24.90.01	265	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.	433.350		312.898
671 11-0	139	Kostenerstattung für Dienstleistungen	2.320	2.320	1.332
24.90.01	265	(BgA Gästehaus Uni Bremen)	2.320		1.336
681 13-2	139	Abfindungsrente	0	0	0
24.90.01	265		0		0
681 65-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse	19.100.000	19.100.000	18.520.781
24.04.02	265	Tertiärbereich)	19.100.000		18.995.823
	200	1. Ausgaben bei 681 65-5, 863 11-7 und 871 11-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-7 und 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 863 11-7 und 871 11-0. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
685 09-0	139	An die Hochschulen zur Deckung der Mehrbelastung	0	0	0
24.01.06	265	aus der getrennten Abwassergebühr	0		1.870
685 10-3	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des Hoch-	42.517.600	49.674.600	42.834.472
24.01.06	265	schulpaktes 2020 und zur Verbesserung der Lehre Für 2018: Über 16.937.600 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. Für 2019: Über 17.390.100 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden.	42.179.100		36.661.890

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 11-1	139	An die Hochschulen für die Gewinnung	0	0	560.500
24.90.01	265	von Studierenden als Neubremer	0		598.250
685 12-0	142	Zuschuss an das Studentenwerk	6.554.530	5.477.870	5.494.490
24.04.01	265		6.569.530		4.938.460
		Zu 685 12-0 und 894 10-1: Das Studentenwerk hat beim Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 StWG) und bei der Wirtschaftsführung die Gründe zu berücksichtigen, die Veranlassung gegeben haben, die Zuwendung abweichend vom Entwurf des Wirtschaftsplanes zu bemessen. Der Zuwendungsbescheid kann weitere Auflagen vorsehen. Der bis zum Jahresende nicht verbrauchte Teil des als Festbetrag dem Studentenwerk zugewiesenen Zuschusses darf einer bei der Landeshauptkasse geführten Rücklage zugeführt werden. Bei der Überlassung der Nutzung des Kindertagesheimes durch das Studentenwerk darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden. <i>Die Einnahmen und Ausgaben des Studentenwerks Bremen stellen sich wie folgt dar:</i>			
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	17.797.470	18.134.470	
		2. Zuwendungen Bremens:			
		Personal- und Sachkosten	6.554.530	6.569.530	
		Investitionen	300.000	900.000	
		Summe der Einnahmen:	24.652.000	25.604.000	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	13.143.000	13.279.000	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	11.209.000	11.425.000	
		3. Investitionsausgaben	300.000	900.000	
		Summe der Ausgaben:	24.652.000	25.604.000	
685 13-8	142	An das Studentenwerk zur Deckung der Mehrbelastung	0	0	0
24.04.01	265	aus der getrennten Abwassergebühr	0		0
685 14-6	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des	0	0	533.608
24.90.01	265	Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-5 geleistet werden.	0		535.650
685 15-4	133	An die Hochschule für Künste für das Projekt	0	0	0
24.90.01	265	"Kulturerbe-Orgellandschaft Nordwest" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-7 geleistet werden.	0		34.800
685 16-2	139	An die Hochschulen für die Erstellung von Klima-	0	0	0
24.90.01	265	schutzkonzepten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-1 geleistet werden.	0		0
685 17-0	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations-	760.000	0	370.750
24.01.06	265	konzepts 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	760.000		0
685 20-0	164	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm	350.000	0	0
24.01.06	265	"Wissenschaftlicher Nachwuchs"	350.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
686 65-7	165	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V.	160.000	160.000	160.000
24.01.06	265		160.000		160.000
		<i>Der Verein "Haus der Wissenschaft e.V." hat die Aufgabe, das Verständnis für Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu fördern und den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterstützen. Zu diesem Zweck betreibt der Verein im Haus Vorwärts ein Zentrum für öffentliche Wissenschaft und gestaltet ein entsprechendes Informations- und Veranstaltungsprogramm. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	330.000	330.000	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 65	160.000	160.000	
		Summe der Einnahmen:	490.000	490.000	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	270.000	270.000	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	212.000	212.000	
		3. Investitionsausgaben	8.000	8.000	
		Summe der Ausgaben:	490.000	490.000	
863 11-7	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	20.300.000	20.300.000	17.623.343
24.04.02	265	Tertiärbereich)	20.300.000		18.026.900
	200				
		Siehe zu 681 65-5.			
863 12-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	0	0	414
24.04.02	265	Tertiärbereich) -Neufälle-	0		-5.255
	200				
863 13-3	142	Ausgleich Sonderhaushalt "BAföG-Darlehen"	0	0	0
24.04.02	265	(Kapitel 2524)	0		0
871 11-0	142	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für	0	0	-25.380
24.04.02	265	uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG	0		0
		1. Siehe zu 681 65-5.			
		2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
894 10-1	142	Zuschuss zu den Investitionen des Studentenwerkes	300.000	200.000	200.000
24.04.01	265	Bremen	900.000		200.000
		Siehe zu 685 12-0.			
894 11-0	142	Projektmittel für die Planung von Studentenwohn-	100.000	0	0
24.04.01	265	heimen in Bremen und Bremerhaven	125.000		0
		<i>Die Mittel sind für Planungsprojekte für Studentenwohnheime wie folgt aufzuteilen:</i>			
		- für das Gebiet Neustadt/Woltmershausen 50.000 EUR p.a.			
		- für das Gebiet Bremer Westen 25.000 EUR p.a.			
		- für das Gebiet Horn-Lehe 25.000 EUR p.a.			
		- für das Gebiet der Stadt Bremerhaven 25.000 EUR für das Jahr 2019.			
894 15-2	142	An das Studentenwerk für den Neubau	3.000.000	0	2.500.000
24.04.01	265	Studentenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000.000		0
894 17-9	139	Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur	0	0	20.000
24.01.06	265	Umsetzung des Integrationskonzepts	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265		0		0
	900				

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.123.773
24.90.01	265		0		7.388.258
	900				
919 10-4	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2007-2013 (Wissenschaft)"	0		0
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0273			93.816.630	95.554.440	97.538.562
			94.235.390		87.935.467
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			68.026.000	75.653.000	74.291.693
			67.235.000		62.998.722
Zuschuss/Überschuss			-25.790.630	-19.901.440	-23.246.869
			-27.000.390		-24.936.745

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	

0274

Zuschüsse an die Hochschulen

Zu 685 10-7, 685 11-5, 685 20-4, 685 21-2, 685 30-1, 685 31-0, 685 40-9, 685 41-7, 685 50-6, 685 51-4, 894 13-0, 894 23-7, 894 33-4, 894 43-1 und 894 53-9)

Die Bewilligung der Zuschüsse ist an folgende Auflagen gebunden:

1. Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz freigegeben werden.
2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz eingegangen werden.
3. Vom Senat der Freien Hansestadt Bremen aus finanz- und wirtschaftspolitischen Gründen beschlossene Maßnahmen gelten auch für die Hochschulen.
4. Die Personalkostenzuschüsse dürfen, soweit sie für Personalkosten verwendet werden, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplans verwendet werden.
5. Beamte und Arbeitnehmer dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.

EINNAHMEN

131 01-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
24.01.01	265		0		0
234 01-6	138	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	0
24.01.06	265	Hochschulen VBL Sanierungsgeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-6.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0274			0	0	0
			0		0

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
564 10-5	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0604 L	0	0	77.336
24.01.01	265	Abfinanzierung Exzellenzinitiative Gegenseitig deckungsfähig mit 564 11-3, 564 12-1, 564 13-0, 564 14-8, 564 15-6, 564 16-4 und 564 17-2.	0		187.336
564 11-3	133	BKF-Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	58.000	76.000	94.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 10-5.	39.000		112.300
564 12-1	133	BKF-Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	56.000	75.000	94.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 10-5.	39.000		111.150
564 13-0	133	BKF-Zinsen für das Mietkaufprojekt	133.000	181.000	229.000
24.01.01	265	Chemie 9606 L 03 Siehe zu 564 10-5.	84.000		277.640
564 14-8	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L	3.000	8.000	13.000
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek Siehe zu 564 10-5.	0		55.000
564 15-6	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0303 L Kapselkatapult	0	0	0
24.01.01	265	Siehe zu 564 10-5.	0		1.000
564 16-4	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44.000	49.000	54.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 10-5.	39.000		245.320
564 17-2	133	BKF-Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	122.000	167.000	211.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven Siehe zu 564 10-5.	78.000		255.520
671 10-6	138	An die Hochschulen - Erstattung VBL Sanierungsgeld	0	0	0
24.01.06	265	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 01-6 geleistet werden.	0		0
685 10-7	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	93.973.070	93.558.430	92.798.904
24.01.01	265	1. Hiervon sind 628.500 EUR zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 1.011.470 EUR zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	94.199.260		90.304.205
685 11-5	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	18.473.160	17.641.000	17.876.000
24.01.01	265		18.565.160		17.404.015
685 12-3	138	Zuschüsse an die Universität für	25.455.580	25.455.580	25.224.470
24.01.01	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 1.198.170 EUR zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	25.455.580		23.506.857

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 20-4 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremen 1. Hiervon sind 56.170 EUR zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 328.980 zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	23.811.020 23.522.020	24.017.640	24.270.916 23.718.117
685 21-2 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremen	4.494.000 4.575.000	4.004.600	3.925.350 3.845.330
685 22-0 24.01.02	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 735.520 EUR zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	12.277.440 12.277.440	12.277.440	11.888.554 11.694.337
685 30-1 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek 1. Hiervon sind 7.260 EUR zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 61.470 EUR zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	7.466.840 7.483.740	7.424.980	7.456.194 6.847.922
685 31-0 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek	7.930.000 8.015.000	7.845.620	7.762.000 6.589.110
685 32-8 24.01.05	138 265	Zuschüsse an die Staats- und Universitäts- bibliothek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 114.533 EUR zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.989.010 1.989.010	1.989.010	1.806.117 1.731.062
685 40-9 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule für Künste 1. Hiervon sind 10.750 EUR zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 78.340 EUR zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	9.744.920 9.767.080	9.738.020	9.757.456 9.588.447
685 41-7 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule für Künste	1.702.500 1.703.000	1.702.900	1.707.630 1.602.920
685 42-5 24.01.03	138 265	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 98.821 EUR zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.912.600 1.912.600	1.912.600	2.017.655 2.026.831

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 50-6 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremerhaven 1. Hiervon sind 11.250 EUR zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 119.750 EUR zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	9.197.700 9.221.450	9.141.040	9.088.427 8.887.959
685 51-4 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremerhaven	1.497.000 1.541.000	1.452.000	1.408.000 1.363.460
685 52-2 24.01.04	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 166.580 EUR zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.895.770 2.906.120	2.831.720	2.991.068 2.914.224
884 10-0 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative Gegenseitig deckungsfähig mit 884 11-8, 884 12-6, 884 13-4, 884 14-2, 884 15-0, 884 16-9 und 884 17-7.	0 0	0	1.757.642 2.500.000
884 11-8 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01 Siehe zu 884 10-0.	427.000 427.000	427.000	427.000 427.000
884 12-6 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02 Siehe zu 884 10-0.	427.000 427.000	427.000	427.000 427.000
884 13-4 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03 Siehe zu 884 10-0.	1.131.000 1.131.000	1.131.000	1.131.000 1.131.000
884 14-2 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek Siehe zu 884 10-0.	198.000 0	370.000	370.000 370.000
884 15-0 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Projekt 0303 L Kapselkatapult Siehe zu 884 10-0.	0 0	0	0 63.000
884 16-9 24.01.01	133 265	BKF-Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD Siehe zu 884 10-0.	572.000 593.000	553.000	533.000 515.000
884 17-7 24.01.04	133 265	BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven Siehe zu 884 10-0.	1.042.000 1.042.000	1.042.000	1.042.000 1.042.000
894 13-0 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Universität	8.241.000 8.418.000	8.088.000	8.108.000 8.563.100
894 23-7 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000.000 2.000.000	2.000.000	2.000.000 3.300.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
894 33-4	133	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und	200.000	200.000	280.000
24.01.05	265	Universitätsbibliothek	200.000		700.000
894 43-1	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für	500.000	500.000	680.000
24.01.03	265	Künste	500.000		620.000
894 53-9	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	2.078.000	2.078.000	2.086.500
24.01.04	265	Bremerhaven	2.078.000		2.513.000
Gesamtausgaben Kapitel 0274			240.052.610	238.364.580	239.593.219
			240.228.460		235.441.162
Abschluss Kapitel 0274					
Gesamteinnahmen Kapitel 0274			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-240.052.610	-238.364.580	-239.593.219
			-240.228.460		-235.441.162

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0290					
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung					
EINNAHMEN					
119 06-5	165	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
24.03.03	265		0		0
119 20-0	165	Rückerstattung von Zuschüssen gemäß	0	0	0
24.90.01	265	Vereinbarung nach Art. 91 b GG	0		0
162 10-6	164	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	0
24.03.01	265		0		0
231 01-9	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	4.434.660	4.076.230	2.788.182
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	4.600.960		2.741.000
231 10-8	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	3.198.600	3.009.870	2.371.892
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	3.274.320		2.492.250
231 15-9	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	2.367.480	2.259.390	1.392.497
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	2.458.400		0
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	925.580	872.080	889.903
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	903.760		908.375
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	667.600	667.280	680.900
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	643.170		695.000
232 15-5	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	494.130	407.500	510.978
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	482.900		0
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	549.330	142.570	136.345
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	155.680		131.500
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	43.600	83.740	79.749
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	91.280		77.000
331 15-3	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	169.490	161.650	77.177
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	175.840		0
332 01-0	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	31.170	31.600	32.164
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	30.580		32.875

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018	2017	2016
			2019	2015	
			EUR		
332 10-9	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	9.100	18.570	18.813
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	17.930		19.250
332 15-0	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	35.380	29.150	36.533
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	34.540		0
389 01-1	891	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung	32.580	32.580	32.150
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	32.580		0
389 02-0	891	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung	733.000	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	733.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	13.691.700	11.792.210	9.047.281
			13.634.940		7.097.250

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
526 00-0	165	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.	0		0
631 10-6	164	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte"	0	0	148.000
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.	0		143.000
631 20-3	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm	500.000	0	0
24.03.01	265	"Innovative Hochschule"	500.000		0
686 01-6	164	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissen-	1.563.880	1.579.800	1.689.363
24.03.01	265	schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 35-0, 686 36-9, 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 36-4 und 893 89-5. <i>Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Mitgliedseinrichtungen der WGL nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b Grundgesetz und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.(WGL). Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet (Anteil Bremens in 2016: 0,95331 v. H.).</i>	1.563.880		1.459.849
686 02-4	165	Mitgliedsbeiträge	5.910	1.030	1.030
24.03.03	265		5.910		1.030
686 05-9	165	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmiteinnahmen	400.000	400.000	0
24.03.02	265	der Bremer Forschungsinstitute	400.000		0
686 10-5	165	Zuschuss an die Stiftung "Institut für Werkstoff-	3.137.180	2.957.180	2.657.180
24.03.02	265	technik (IWT)" <i>Die Freie Hansestadt Bremen hat sich als 2. Stifter dem IWT gegenüber vertraglich verpflichtet, zur Erfüllung des Stiftungszweckes ab 1976 jährlich Zuwendungen nach Maßgabe des genehmigten Wirtschaftsplanes zu leisten, wobei ausdrücklich ein Minimum festgelegt wurde. Der anerkannte Fehlbedarf liegt über diesem Minimal-Stiftungszuschuss. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	3.137.180		2.357.180
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	3.794.172	4.129.357	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 10	3.137.180	3.137.180	
		686 40	93.000	54.250	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	7.864.000	8.064.000	
		Summe der Einnahmen:	14.888.352	15.384.787	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	10.461.352	10.962.787	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	3.812.000	3.812.000	
		3. Investitionsausgaben	615.000	610.000	
		Summe der Ausgaben:	14.888.352	15.384.787	

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
686 11-3	165	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte	2.308.200	2.272.380	2.308.199
24.03.02	265	Strahltechnik GmbH" <i>Die BIAS GmbH erhält von der FHB eine Grundfinanzierung. Näheres ist in einem Gesellschaftervertrag und in der Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern und dem Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung e. V. geregelt.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	2.308.200		2.272.380
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	560.420	688.580	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 11	2.308.200	2.308.200	
		893 09	100.000	100.000	
		Sonstige	351.250	68.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	3.670.200	4.240.250	
		Summe der Einnahmen:	6.990.070	7.404.700	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	4.630.350	4.480.450	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	2.019.520	2.563.900	
		3. Investitionsausgaben	340.200	360.350	
		Summe der Ausgaben:	6.990.070	7.404.700	
686 12-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	10.331.120	9.217.600	10.732.068
24.03.01	265	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 13-0, 686 15-6, 686 20-2, 686 23-7, 686 27-0, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8, 893 23-2 und 893 27-5. 2. Die Anschläge der Titel 686 12-1, 686 13-0, 686 20-2, 686 23-7, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8 und 893 23-2 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 3 LHO zugewiesen werden. <i>Veranschlagt sind Zuschüsse an die Deutsche Forschungsgemeinschaft nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b Grundgesetz und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG. Im Anschlag ist die Überbrückungsfinanzierung für die Exzellenzinitiative in Höhe von 25 % der Programmkosten enthalten. Der Landesanteil beträgt für 2018 3.793 TEUR und für 2019 3.161 TEUR.</i>	9.783.580		11.265.460
686 13-0	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	6.383.380	6.109.880	6.375.202
24.03.01	265	Siehe zu 686 12-1. <i>Veranschlagt sind Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b Grundgesetz und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG.</i>	6.444.200		6.141.485
686 15-6	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm	500.000	0	0
24.03.01	265	-Exzellenzstrategie- Siehe zu 686 12-1.	5.000.000		0
686 19-9	165	Zuschuss an das Institut für angewandte	128.200	158.200	194.288
24.03.02	265	Systemtechnik (ATB) <i>Das Institut wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1991 errichtet. Im Rahmen der institutionellen Förderung erhält das Institut eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung. Nach Verkauf der Gesellschaftsanteile der FHB wird die Förderung ab 2016 sukzessive verringert und letztmalig in 2020 ausgezahlt.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	99.100		192.217
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.818.166	1.887.550	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 19	128.200	99.100	
		893 12	11.800	10.900	
		Summe der Einnahmen:	1.958.166	1.997.550	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	1.609.422	1.641.611	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	336.944	345.039	
		3. Investitionsausgaben	11.800	10.900	
		Summe der Ausgaben:	1.958.166	1.997.550	

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
686 20-2	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	1.356.600	1.401.300	1.041.100
24.03.01	265	Siehe zu 686 12-1. <i>Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Fraunhofer-Gesellschaft nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b Grundgesetz und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.</i>	1.354.100		1.374.300
686 21-0	165	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	1.008.000	1.008.000	1.007.407
24.03.03	265	Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6. <i>Das Hanse-Wissenschaftskolleg wurde 1995 als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts von den Ländern Niedersachsen und Bremen und der Stadt Delmenhorst gegründet. Seine Hauptaufgabe besteht in der Stärkung des überregional und international anerkannten Forschungspotentials der umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Land Bremen leistet entsprechend der Stiftungsurkunde einen jährlichen Finanzierungsanteil.</i>	1.008.000		1.007.407
686 23-7	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und	2.048.600	2.048.600	1.673.600
24.03.01	265	Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	1.751.500		1.341.800
686 24-5	165	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH	160.000	160.000	100.000
24.03.02	265	Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	160.000		210.000
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	6.411.384	3.452.284	
		2. Zuwendung Bremens			
		686 24	160.000	160.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0	0	
		Summe der Einnahmen:	6.571.384	3.612.284	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	1.932.100	1.724.000	
		2. übrige lfd. Ausgaben	4.399.284	1.648.284	
		3. Investitionen	240.000	240.000	
		Summe der Ausgaben:	6.571.384	3.612.284	
686 25-3	165	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	396.700	396.700	396.700
24.03.02	265	Das Faserinstitut Bremen e.V. ist durch einen Kooperationsvertrag mit dem Fachgebiet "Werkstofftechnik/Faserverbundstoffe, Spezialfasern" im Fachbereich Produktionstechnik der Universität Bremen verbunden. Das Institut betreibt grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Forschung im Bereich textiler Materialien sowie allgemeiner Konstruktionswerkstoffe. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	396.700		396.700
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.160.000	1.295.000	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 25	396.700	396.700	
		686 40	948.000	569.000	
		Sonstige	320.000	230.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	2.749.300	3.286.300	
		Summe der Einnahmen:	5.574.000	5.777.000	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	3.412.500	3.533.400	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	1.842.000	1.903.000	
		3. Investitionsausgaben	319.500	340.600	
		Summe der Ausgaben:	5.574.000	5.777.000	
686 27-0	164	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum	1.150.000	1.150.000	1.050.000
24.03.01	265	für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	1.150.000		1.050.000
686 34-2	165	Zuschuss an das Bremer Energieinstitut (BEI)	100.000	200.000	200.000
24.03.03	265	Mittel für die Integration des BEI ins FhG-IFAM.	0		200.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
686 35-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	8.137.000	7.422.000	6.347.794
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Für 2018: 1. Über 2.776.760 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 2.711.280 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Durch die Aufnahme des Zentrums für marine Tropenforschung in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2009 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50 v. H. vom Bund, zu 12,5 v. H. von der Ländergemeinschaft und zu 37,5 v. H. durch das Sitzland getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund. Im Anschlag für 2018 ist eine bilaterale (Bund und Sitzland jeweils 50 %) Sonderfinanzierung in Höhe von 800 TEUR für Investitionen enthalten.</i>	8.216.000		6.374.500
			2018	2019	
Zuschussbedarf konsumtiv (0290/686 35-0)			8.137.000	8.216.000	
Bundesanteil (0290/231 01-9)			4.434.660	4.600.960	
Ländergemeinschaft (0290/232 01-5)			925.580	903.760	
Sitzlandanteil Bremen			2.776.760	2.711.280	
Zuschussbedarf investiv (0290/893 29-1)			1.074.000	278.000	
Bundesanteil 50 v. H. (0290/331 01-3)			549.330	155.680	
Ländergemeinschaft 12,5 v. H. (0290/332 01-0)			31.170	30.580	
Sitzlandanteil Bremen			493.500	91.740	
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	4.844.000	4.263.000	3.440.099
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Für 2018: 1. Über 1.982.390 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 1.448.700 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (DSM) ist Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL). Der Zuschussbedarf wird zu 42,5 v. H. vom Bund, zu 8,125 v. H. von der Ländergemeinschaft, zu 34,375 v. H. durch das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15 % von der Stadt Bremerhaven getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.</i> <i>Im Sitzlandanteil (konsumtiv) für 2018 ist der Landesanteil i. H. v. 500 TEUR für den Aktionsplan Forschungsmuseen enthalten.</i>	4.390.000		0
			2018	2019	
Zuschussbedarf konsumtiv (0290/686 36-9)			4.844.000	4.390.000	
Bundesanteil (0290/231 15-9)			2.367.480	2.458.400	
Ländergemeinschaft (0290/232 15-5)			494.130	482.900	
Sitzlandanteil Bremen			1.982.390	1.448.700	
Zuschussbedarf investiv (0290/893 36-4)			311.000	314.000	
Bundesanteil (0290/331 15-3)			169.490	175.840	
Ländergemeinschaft (0290/332 15-0)			35.380	34.540	
Sitzlandanteil Bremen			106.130	103.620	

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
686 38-5	165	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH	0	30.000	75.900
24.03.02	265		0		55.000
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen	985.710	985.710	1.085.923
24.03.03	265	im Forschungsbereich Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 686 44-0, 882 10-9, 893 40-2 und 893 44-5.	985.710		1.050.394
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	7.625.910	8.886.240	6.162.000
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.	6.381.970		6.422.925
686 45-8	162	Zuschuss an das Archiv für populäre Musik	0	0	2.134
24.03.02	265		0		96.060
686 46-6	165	Zuschuss an das Instituto Cervantes	30.680	30.680	30.677
24.03.02	265	<i>Das Instituto Cervantes, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994 in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Instituto Cervantes wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit festgelegt. Die FHB verpflichtete sich in dieser Vereinbarung neben der mietfreien Überlassung des Gebäudes Schwachhauser Ring 124 zu einer einmaligen Bereitstellung von Mitteln für die erforderlichen Renovierungs- und Umbauarbeiten und zur Zahlung einer jährlichen Zuwendung von gleichbleibend 60.000 DM.</i>	30.680		30.677
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für	248.000	248.000	278.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib) <i>Das Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (IfiB) wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagement.</i>	248.000		278.000
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	258.600	332.018	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 61	248.000	248.000	
		893 61	10.000	10.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	395.000	400.000	
		Summe der Einnahmen	911.600	990.018	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	603.600	682.018	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	298.000	298.000	
		3. Investitionsausgaben	10.000	10.000	
		Summe der Ausgaben	911.600	990.018	
686 66-0	165	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V.	32.600	32.600	32.600
24.03.02	265	<i>Die Wittheit zu Bremen - Wissenschaftliche Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e.V. - bezweckt als akademische Institution die Zusammenfassung und Förderung der wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen. Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung.</i>	32.600		32.600

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2016 2015
			2018 2019	2017	
			EUR		
686 73-3	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	1.183.000	1.233.000	1.269.389
24.03.02	265	und Logistik (ISL) <i>Das Institut ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkehrswirtschafts- und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	1.133.000		1.600.900
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.120.000	1.120.000	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 73	1.183.000	1.133.000	
		893 13	14.000	14.000	
		686 40	37.000	0	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.)			
		Stellen	1.550.000	1.700.000	
		Summe der Einnahmen:	3.904.000	3.967.000	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	3.150.000	3.212.000	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	740.000	741.000	
		3. Investitionsausgaben	14.000	14.000	
		Summe der Ausgaben:	3.904.000	3.967.000	
686 83-0	165	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wissen-	110.000	110.000	100.000
24.03.02	265	schaftlichen Forschung in der FHB e.V. <i>Der Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt Bremen e.V. nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsaufgaben wahr und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften.</i> <i>Der Anschlag für die Geschäftsstelle des Vereins wurde wie folgt ermittelt:</i>	110.000		80.000
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	47.000	47.000	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 83	110.000	110.000	
		686 40	72.000	72.000	
		893 83	2.000	2.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.)			
		Stellen	0	0	
		Summe der Einnahmen:	231.000	231.000	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	71.000	71.000	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	158.000	158.000	
		3. Investitionsausgaben	2.000	2.000	
		Summe der Ausgaben:	231.000	231.000	
686 84-9	165	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	711.800	678.750	677.450
24.03.01	265	Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4. <i>Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die Freie Hansestadt Bremen hat sich in der Stiftungsurkunde verpflichtet, ab 1986 jährlich 550.000 DM zu leisten, angepasst an die bei der bremischen Finanzplanung zugrunde gelegten Kostensteigerungen. Ab 1988 wird die Forschungsstelle über die gemeinsame Finanzierung der Länder im Rahmen des Haushalts des Sekretariats der KMK getragen. Nach dem vereinbarten Finanzierungsmodus zahlt die Freie Hansestadt vom Gesamtzwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25 %. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	727.050		426.783
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	300.300	300.300	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 84	711.800	727.050	
		893 19	750	750	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.)			
		Stellen	388.000	388.000	
		Summe der Einnahmen:	1.400.850	1.416.100	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	778.450	793.700	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	619.400	619.400	
		3. Investitionsausgaben	3.000	3.000	
		Summe der Ausgaben:	1.400.850	1.416.100	

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
686 85-7	165	Sonstige Förderung der Wissenschaft	2.560	2.560	2.560
24.03.03	265		2.560		0
686 87-3	165	Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für	1.667.800	1.667.800	1.725.000
24.03.02	265	Produktion und Logistik) GmbH <i>Das BIBA forscht auf dem Gebiet der Produktion und Logistik, übernimmt Aufgaben der wissenschaftlichen Evaluation von Anwendungsvorhaben und die wissenschaftsgestützte Beratung und den Transfer von Forschungsergebnissen. Es verfolgt seine Ziele auch in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen sowie die Übernahme der Trägerschaft von Forschungsprojekten. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	1.667.800		1.130.000
			2018	2019	
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	592.800	703.300	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 87	1.667.800	1.667.800	
		893 87	25.000	25.000	
		Sonstige	80.000	120.000	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.)			
		Stellen	3.372.000	3.260.000	
		Summe der Einnahmen:	5.737.600	5.776.100	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	3.845.700	3.915.600	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	1.751.400	1.716.000	
		3. Investitionsausgaben	140.500	144.500	
		Summe der Ausgaben:	5.737.600	5.776.100	
686 89-0	164	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions-	5.869.000	5.679.000	5.095.490
24.03.01	265	forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) Für 2018: 1. Über 2.002.800 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 1.929.520 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: Durch die Aufnahme des Instituts für Epidemiologie und Präventionsforschung in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2013 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50 v. H. vom Bund, zu 12,5 v. H. von der Ländergemeinschaft und zu 37,5 v. H. durch das Sitzland getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.</i>	5.847.000		5.268.736
			2018	2019	
		Zuschussbedarf konsumtiv (0290/686 89-0)	5.869.000	5.847.000	
		Bundesanteil (0290/231 10-8)	3.198.600	3.274.320	
		Ländergemeinschaft (0290/232 10-4)	667.600	643.170	
		Sitzlandanteil Bremen	2.002.800	1.929.510	
		Zuschussbedarf investiv (0290/893 89-5)	80.000	163.000	
		Bundesanteil (0290/331 10-2)	43.600	91.280	
		Ländergemeinschaft (0290/332 10-9)	9.100	17.930	
		Sitzlandanteil Bremen	27.300	53.790	
882 10-9	164	An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil	0	0	0
24.03.03	265	Forschungsschiff Siehe zu 686 40-7.	0		0
893 02-0	164	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen	117.710	85.430	0
24.03.01	265	der WGL Siehe zu 686 01-6.	117.710		80.610

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
893 05-4	165	Investitionszuschüsse zur Sicherung der	0	0	0
24.03.02	265	Drittmittelleinnahmen der Bremer Forschungsinstitute	0		0
893 08-9	137	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs-	1.568.780	1.574.600	1.574.600
24.03.01	265	gemeinschaft Siehe zu 686 12-1.	1.568.780		1.537.830
893 09-7	165	Investitionszuschuss an "BIAS Bremer Institut für	100.000	100.000	100.000
24.03.02	265	angewandte Strahltechnik GmbH" Siehe Erläuterung zu 686 11-3.	100.000		100.000
893 10-0	165	Investitionszuschuss an die Stiftung "Institut für	0	0	60.000
24.03.02	265	Werkstofftechnik (IWT)" Siehe Erläuterung zu 686 10-5.	0		0
893 12-7	165	Investitionszuschuss an das Institut für	11.800	11.800	2.712
24.03.02	265	angewandte Systemtechnik (ATB) Siehe Erläuterung zu 686 19-9.	10.900		4.630
893 13-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	14.000	14.000	5.611
24.03.02	265	Seeverkehrswirtschaft und Logistik Siehe Erläuterung zu 686 73-3.	14.000		14.000
893 14-3	164	Investitionszuschuss an die Max-Planck-	1.595.850	1.527.470	1.519.880
24.03.01	265	Gesellschaft Siehe zu 686 12-1.	1.600.610		1.425.290
893 19-4	165	Investitionszuschuss an die Forschungs-	750	750	750
24.03.01	265	stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. Siehe Erläuterung zu 686 84-9.	750		0
893 20-8	164	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-	428.800	403.700	539.263
24.03.01	265	gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. Siehe Erläuterung zu 686 20-2.	428.900		701.344
893 21-6	165	Investitionszuschuss an das	225.000	225.000	225.000
24.03.03	265	Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. Siehe Erläuterung zu 686 21-0.	225.000		225.000
893 23-2	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für	356.200	356.200	241.200
24.03.01	265	Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	176.500		132.500
893 24-0	165	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebs-	0	0	60.000
24.03.02	265	gesellschaft mbH	0		0
893 25-9	165	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen	0	0	0
24.03.02	265	e.V.	0		0

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 27-5	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs-	350.000	350.000	350.000
24.03.01	265	zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	350.000		350.000
893 29-1	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	1.074.000	269.000	265.000
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Für 2018: 1. Über 493.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 91.740 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Siehe Erläuterung zu 686 35-0.	278.000		263.000
893 34-8	165	Investitionszuschuss an das Bremer Energie-	0	0	0
24.03.02	265	institut (BEI)	0		0
893 35-6	164	Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau	0	0	0
24.03.01	265		0		0
893 36-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	311.000	305.000	223.309
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) Für 2018: 1. Über 106.130 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 103.620 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Siehe Erläuterungen zu 686 36-9.	314.000		0
893 37-2	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	2.500.000	3.264.350	0
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	3.000.000		0
893 38-0	165	Investitionszuschuss an Institut für Marine	0	0	0
24.03.02	265	Ressourcen GmbH (Imare)	0		0
893 39-9	164	Investitionszuschuss für das Deutsche	0	0	0
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung	0		0
893 40-2	165	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt-	1.822.000	1.798.540	0
24.03.03	265	finanzierungen im Forschungsbereich Siehe zu 686 40-7.	1.790.000		132.963

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 44-5	139	Investive Hochschulverstärkungsmittel	1.571.640	1.000.000	0
24.03.03	265	(Schwerpunkte) Siehe zu 686 40-7.	2.494.990		121.520
893 45-3	162	Investitionszuschuss an das Archiv für	0	0	0
24.03.02	265	populäre Musik	0		500
893 61-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	10.000	10.000	10.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (ifib) Siehe Erläuterung zu 686 61-0.	10.000		10.000
893 83-6	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	2.000	2.000	0
24.03.02	265	der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. Siehe Erläuterung zu 686 83-0.	2.000		20.000
893 87-9	165	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut	25.000	25.000	25.000
24.03.02	265	für Produktion und Logistik) GmbH Siehe Erläuterung zu 686 87-3.	25.000		20.000
893 88-7	164	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0	0	1.700.000
24.03.01	265		0		760.000
893 89-5	165	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für	80.000	158.000	99.507
24.03.01	265	Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) Für 2018: 1. Über 27.300 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2019: 1. Über 53.790 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Siehe Erläuterung zu 686 89-0.	163.000		154.000
Gesamtausgaben Kapitel 0290			75.090.360	71.810.850	62.900.982
			77.504.860		58.312.569
Abschluss Kapitel 0290					
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			13.691.700	11.792.210	9.047.281
			13.634.940		7.097.250
Zuschuss/Überschuss			-61.398.660	-60.018.640	-53.853.702
			-63.869.920		-51.215.319

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST																																										
			2018 2019	2017		2016 2015																																									
			EUR																																												
0291 Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung																																															
<p>Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) wird als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) gefördert und vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert. Die Finanzierungsanteile wurden in dem ab 01.01.1999 geltenden Konsortialvertrag wie folgt festgelegt:</p> <p>Bund: 90 % Schleswig-Holstein: 1 % des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10 % der Kosten für die Forschungsstationen auf Helgoland und Sylt, Brandenburg: 1 % des Gesamtbedarfs, auf jeden Fall aber 10 % der Kosten der Forschungsstelle Potsdam, Bremen: höchstens 8 % des gesamten Zuwendungsbedarfs, 100 % der Mietkosten des Hafens, inländische Ausbauminvestitionen: 10 % vom jeweiligen Land, in dem die Ausbaumaßnahme erfolgt.</p>																																															
AUSGABEN																																															
518 01-0	164	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0																																										
24.03.01	265	<i>Der Zuschuss für die Miete Hafenslager ist bei 686 11-7 (Sachausgaben) veranschlagt.</i>	0		54.000																																										
686 10-9	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut"	3.364.300	3.380.200	3.953.682																																										
24.03.01	265	für Personalausgaben	3.488.120		4.211.716																																										
<p>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 893 11-2. 2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und 893 11-2 dürfen, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden des Bundes und der Länder, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2018</th> <th style="text-align: right;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>Einnahmen:</i></td> </tr> <tr> <td>1. Eigene Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">26.500.000</td> <td style="text-align: right;">26.500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Zuwendung Bremens</td> </tr> <tr> <td>686 10</td> <td style="text-align: right;">3.364.300</td> <td style="text-align: right;">3.488.120</td> </tr> <tr> <td>686 11</td> <td style="text-align: right;">4.819.700</td> <td style="text-align: right;">4.995.880</td> </tr> <tr> <td>893 11</td> <td style="text-align: right;">1.369.000</td> <td style="text-align: right;">1.455.000</td> </tr> <tr> <td>3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen</td> <td style="text-align: right;">135.826.000</td> <td style="text-align: right;">143.865.000</td> </tr> <tr> <td><i>Summe der Einnahmen:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>171.879.000</i></td> <td style="text-align: right;"><i>180.304.000</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Ausgaben:</i></td> </tr> <tr> <td>1. Personalausgaben</td> <td style="text-align: right;">67.000.000</td> <td style="text-align: right;">68.675.000</td> </tr> <tr> <td>2. Übrige lfd. Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">83.918.000</td> <td style="text-align: right;">87.839.000</td> </tr> <tr> <td>3. Investitionsausgaben</td> <td style="text-align: right;">20.961.000</td> <td style="text-align: right;">23.790.000</td> </tr> <tr> <td><i>Summe der Ausgaben:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>171.879.000</i></td> <td style="text-align: right;"><i>180.304.000</i></td> </tr> </tbody> </table>							2018	2019	<i>Einnahmen:</i>			1. Eigene Einnahmen	26.500.000	26.500.000	2. Zuwendung Bremens			686 10	3.364.300	3.488.120	686 11	4.819.700	4.995.880	893 11	1.369.000	1.455.000	3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	135.826.000	143.865.000	<i>Summe der Einnahmen:</i>	<i>171.879.000</i>	<i>180.304.000</i>	<i>Ausgaben:</i>			1. Personalausgaben	67.000.000	68.675.000	2. Übrige lfd. Ausgaben	83.918.000	87.839.000	3. Investitionsausgaben	20.961.000	23.790.000	<i>Summe der Ausgaben:</i>	<i>171.879.000</i>	<i>180.304.000</i>
	2018	2019																																													
<i>Einnahmen:</i>																																															
1. Eigene Einnahmen	26.500.000	26.500.000																																													
2. Zuwendung Bremens																																															
686 10	3.364.300	3.488.120																																													
686 11	4.819.700	4.995.880																																													
893 11	1.369.000	1.455.000																																													
3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	135.826.000	143.865.000																																													
<i>Summe der Einnahmen:</i>	<i>171.879.000</i>	<i>180.304.000</i>																																													
<i>Ausgaben:</i>																																															
1. Personalausgaben	67.000.000	68.675.000																																													
2. Übrige lfd. Ausgaben	83.918.000	87.839.000																																													
3. Investitionsausgaben	20.961.000	23.790.000																																													
<i>Summe der Ausgaben:</i>	<i>171.879.000</i>	<i>180.304.000</i>																																													
686 11-7	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut"	4.819.700	4.918.180	4.290.698																																										
24.03.01	265	für Sachausgaben Siehe zu 686 10-9.	4.995.880		3.981.864																																										
686 20-6	164	Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche	255.650	255.650	193.500																																										
24.03.01	265	Forschungsflotte"	255.650		253.000																																										
893 11-2	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-	1.369.000	1.757.000	2.067.348																																										
24.03.01	265	Institut" für Investitionen (ohne Bauten) Siehe zu 686 10-9.	1.455.000		1.821.340																																										

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	9.808.650 10.194.650	10.311.030	10.505.229 10.321.920
Abschluss Kapitel 0291					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-9.808.650 -10.194.650	-10.311.030	-10.505.229 -10.321.920

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0292 EFRE-Programm (Wissenschaft)					
EINNAHMEN					
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		0
	900				
380 41-0	892	Von Hst. 0709/980 58-0 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		125.152
380 42-9	892	Von Hst. 0629/980 17-2 für EFRE-Projekt Windener-	0	0	0
24.03.01	265	giecluster, Baumaßnahme Prüfstand Antriebsstrang	0		1.005.211
381 40-9	892	Von Hst. 0709/981 57-9 für die Durchführung des	0	0	0
24.03.01	265	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0		0
381 41-7	892	Von Hst. 0709/981 58-7 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		0
381 61-1	892	Von Hst. 0709/981 83-8 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0
			0		1.130.363

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
Die Ausgaben sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
685 10-6 24.03.03	165 265	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv) <i>Für 2018:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>54.670 EUR enthalten.</i> <i>Für 2019:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>73.335 EUR enthalten.</i>	109.340 146.670	0	0 0
686 50-1 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Windenergie-Feldmessungen (AWF) EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	0 78.954
686 51-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Fraunhofer-AWF (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Für 2018:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>141.000 EUR enthalten.</i>	282.000 0	313.750	497.026 425.410
686 52-8 24.03.01	164 265	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Für 2018:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>101.810 EUR enthalten.</i>	203.620 0	0	0 0
686 53-6 24.03.01	164 265	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Für 2018:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>19.180 EUR enthalten.</i> <i>Für 2019:</i> <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i> <i>66.265 EUR enthalten.</i>	38.360 132.530	0	0 0
686 61-7 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Imare EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	-63.087 -16.957
686 62-5 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Innovationscluster MultiMaT EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	0 -19.507
686 64-1 24.03.03	165 265	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2007-2013	0 0	0	0 0
686 65-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an MeVis EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	0 -69.453
686 67-6 24.03.01	164 265	Zuschuss Windenergiecluster EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	0 0
893 50-7 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Fraunhofer-Anwendungs- zentrum für Windenergie-Feldmessungen (AWF) EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0 0	0	0 0

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 51-5	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	6.260	30.103
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		56.573
893 52-3	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	0
24.03.01	265	Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		0
893 60-4	164	Investitionszuschuss an das DLR-Institut	0	0	-15.069
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0		0
893 61-2	165	Investitionszuschuss an das Imare	0	0	0
24.03.02	265	EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0		0
893 65-5	164	Investitionszuschuss an MeVis	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0		0
893 66-3	164	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS	866.670	2.600.000	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	2.733.330		0
		<i>Für 2018: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils 433.335 EUR enthalten. Für 2019: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils 1.666.665 EUR enthalten.</i>			
893 67-1	164	Investitionszuschuss Windenergiecluster	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0		0
893 68-0	164	Investitionszuschuss Windenergiecluster	0	0	0
24.03.01	265	für Baumaßnahme Prüfstand Antriebsstrang EFRE-Programm Bremen 2007 - 2013	0		2.357.000
893 69-8	164	Investitionszuschuss an das DFKI	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2007-2013	0		0
893 70-1	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	2.300.000	0	0
24.03.01	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020	1.300.000		0
		<i>Für 2018: Im Anschlag sind EU-Mittel in Höhe von 2.300.000 EUR enthalten. Für 2019: Im Anschlag sind EU-Mittel in Höhe von 1.300.000 EUR enthalten.</i>			
893 71-0	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	0
24.03.01	265	Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020	583.740		0
		<i>Für 2019: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils 291.870 EUR enthalten.</i>			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 72-8	165	Investitionszuschuss für das Institut für	300.000	0	0
24.03.03	265	Werkstofftechnik	600.000		0
		EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
		<i>Für 2018:</i>			
		<i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i>			
		<i>150.000 EUR enthalten.</i>			
		<i>Für 2019:</i>			
		<i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i>			
		<i>300.000 EUR enthalten.</i>			
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	46.670	0	0
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen	0		0
		EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			
		<i>Für 2018:</i>			
		<i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel in Höhe von jeweils</i>			
		<i>23.335 EUR enthalten.</i>			
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		125.152
	900				
919 12-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage " EFRE-Programm	0	0	78.156
24.90.01	265	2007 - 2013 (Wissenschaft)"	0		138.225
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0292	4.146.660	2.920.010	527.129
			5.496.270		3.075.397
		Abschluss Kapitel 0292			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0
			0		1.130.363
		Zuschuss/Überschuss	-4.146.660	-2.920.010	-527.129
			-5.496.270		-1.945.034

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		AUSGABEN			
441 51-4	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	31.491
51.90.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		3.007
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	0	0	31.491
			0		3.007
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-31.491
			0		-3.007

EINZELPLAN **05****Gesundheit**

0500	Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz
0501	Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
0515	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen
0517	Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen
0518	Eichamt des Landes Bremen
0519	Brem. Eichbehörde (BgA)
0520	Krankenhausfinanzierung

Kapitel 0500

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0500		Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
111 00-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	125.740	125.740	158.123
<i>51.90.01</i>	500		125.740		120.091
112 00-0	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	20.557
<i>51.90.01</i>	500	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		27.314
119 00-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	168
<i>51.90.01</i>	500		0		0
119 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	0	0	9.796
<i>51.90.01</i>	500	Siehe zu 526 00-9.	0		0
236 05-1	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		10.272
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-5.			
236 13-2	011	Sachkostenerstattungen für Prüfungen gemäß § 274	26.000	26.000	0
<i>51.90.01</i>	500	SGB V	26.000		18.000
236 15-9	011	Personalkostenerstattungen für Prüfungen gemäß	142.920	178.030	172.003
<i>51.90.01</i>	500	§ 274 SGB V	144.530		139.312
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2.			
261 10-2	011	Erstattungen von Personalausgaben durch die	301.610	408.710	271.052
<i>51.90.01</i>	500	Krankenhausbetriebe	301.710		389.863
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-4.			
380 60-8	892	Von Hst. 0680/980 60-8 für Personalausgaben im	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500	Bereich Chemikalien	0		35.184
381 60-4	892	Von Hst. 0680/981 60-4 für Personalausgaben	0	0	35.515
<i>51.90.01</i>	500	im Bereich Chemikalien	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	596.270	738.480	667.212
			597.980		740.036

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.739.190	1.597.820	1.600.315
51.90.01	500		1.696.870		1.141.052
	925				
422 05-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	50.000	77.652
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel)	0		198.745
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 73-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	57.510	134.100	56.863
51.90.01	500	(Prüfungen gem. § 274 SGB V) -refinanziert-	58.750		97.400
	925				
		1. Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
427 04-3	011	Prüfervergütungen	0	0	2.579
51.90.01	500		0		0
427 10-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	0	0
51.90.01	500	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		26.500
	925				
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.415.800	3.194.670	2.785.625
51.90.01	500		3.381.360		2.650.506
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-1 geleistet werden.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	125.000	75.916
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel)	0		281.650
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 07-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000	0	0
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel Flüchtlinge)	77.000		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 10-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.610	408.710	303.109
51.90.01	500	(refinanziert)	301.710		339.888
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 60-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	35.211
51.90.01	500	(Bereich Chemikalien) -refinanziert-	0		34.983
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 73-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.310	0	0
51.90.01	500	(Prüfungen nach § 274 SGB V) - refinanziert -	66.310		0
	925				
		Siehe zu 422 73-4.			

Kapitel 0500

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
441 73-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.850	3.700	13.243
<i>51.90.01</i>	500	und dgl. (refinanziert)	1.850		7.030
	928	Siehe zu 422 73-4.			
443 07-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	100	100	1.003
<i>51.90.01</i>	500		100		825
511 00-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	145.890	145.890	144.608
<i>51.90.01</i>	500	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	149.990		108.154
511 20-6	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung	0	0	3.982
<i>51.90.01</i>	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	15.000	15.000	5.061
<i>51.90.01</i>	500	dgl.	15.000		290
517 00-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	100.000	157.300	103.503
<i>51.90.01</i>	500	Räume	100.000		55.745
518 00-6	011	Mieten und Pachten	235.390	177.920	238.048
<i>51.90.01</i>	500		235.390		0
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	393.400	326.400	367.220
<i>51.90.01</i>	500	Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	410.300		416.360
519 00-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440	440	0
<i>51.90.01</i>	500		440		0
525 00-2	011	Aus- und Fortbildung	12.340	12.340	7.324
<i>51.90.01</i>	500		12.340		2.954
525 25-8	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	5.000	5.000	3.454
<i>51.90.01</i>	500	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	5.000		2.744
526 00-9	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.920	24.920	31.359
<i>51.90.01</i>	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-1 geleistet werden.	24.920		26.457
527 00-5	011	Dienstreisen	49.240	49.240	76.592
<i>51.90.01</i>	500		49.240		39.941
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-8	011	Verfügun gsmittel	2.790	2.790	1.461
<i>51.90.01</i>	500		2.790		3.666

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 04-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	8.480	8.480	7.774
51.90.01	500		8.480		288
531 05-3	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	1.440	1.440	13.029
51.90.01	500		1.440		660
531 18-5	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	4.300	4.300	7.876
51.90.01	500		4.300		4.338
531 30-4	011	Kosten der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz	0	0	1.291
51.90.01	500	(GWK)	0		0
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	17.600	14.910	19.042
51.90.01	500	(Pflichtleistungen) 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.	16.880		16.217
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	12.580	12.580	9.783
51.90.01	500	abrechnungen	12.580		5.501
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	10.880	10.880	10.257
51.90.01	500	leistungen	10.880		7.224
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	7.700	7.700	4.920
51.90.01	500		7.700		3.120
532 76-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	0	0	27.790
51.90.01	500	Personalangelegenheiten	0		0
539 10-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.90.01	500		0		0
634 95-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	17.250	40.230	17.059
51.90.01	500	Siehe zu 422 73-4.	17.620		29.220
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	0
51.90.01	500	Instandsetzungen	10.000		0
812 00-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	44.960	63.960	19.253
51.90.01	500	Sachen	63.960		4.874
980 41-9	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.700
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.700	2.700	3.915
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.700		0

Kapitel 0500**Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	6.781.670 6.745.900	6.608.520	6.076.117 5.509.033
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	596.270 597.980	738.480	667.212 740.036
		Zuschuss/Überschuss	-6.185.400 -6.147.920	-5.870.040	-5.408.905 -4.768.998

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit					
EINNAHMEN					
119 00-8	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	720	720	43
51.11.01	500		720		1.953
119 06-7	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.170
51.11.01	500		0		0
119 60-1	311	Erstattung von Kosten f. die Tierseuchenbekämpfung	0	0	6.573
51.11.01	500	Siehe zu 531 60-0.	0		8.921
123 35-8	311	Einnahmen aus staatlich veranstalteten Glücks-	120.000	120.000	120.000
51.11.01	500	spielen für Maßnahmen der Prävention, Beratung und Forschung im Bereich der Spielsucht Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 35-6.	120.000		120.000
231 20-7	342	Erstattung vom Bund für Zweckausgaben beim	4.000	4.000	0
51.11.01	500	Vollzug des Atomgesetzes	4.000		2.229
232 80-7	313	Von den Ländern für die Gemeinschaftsaufgaben i.R.	0	0	0
51.11.01	500	der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutzstrategie (GDA)	0		0
282 01-4	311	Spenden	0	0	0
51.11.01	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.	0		0
282 20-0	314	Von der Deutschen Krebshilfe für den Aufbau eines	0	0	127.770
51.11.01	500	klinischen Krebsregisters Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 20-0.	0		14.899
359 01-7	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		0
	900				
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		106.400
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			124.720	124.720	258.556
			124.720		254.402

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
412 01-5	311	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.390	2.370	149
51.90.01	500		2.410		1.888
422 19-3	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	13.160	13.030	0
51.90.01	500		13.290		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	220.800	214.370	45.873
51.90.01	500	und dgl.	227.420		85.780
	928	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
526 10-0	314	Externe Beratung Gesundheitsberufe-Monitoring	0	0	47.600
51.11.01	500		0		0
531 10-3	314	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	5.720	5.720	1.058
51.11.01	500		5.720		748
531 12-0	314	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und	10.520	10.520	680
51.11.01	500	umweltmedizinische Maßnahmen	10.520		2.800
531 13-8	314	Kosten der Gesundheitsberichterstattung	10.220	10.220	0
51.11.01	500		10.220		0
531 20-0	311	Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitswirtschaft	0	0	0
51.11.01	500		0		0
531 35-9	311	Kosten für Informationssysteme im Veterinärwesen	2.480	2.480	137
51.11.01	500		2.480		132
531 40-5	314	Berichterstattung und wissenschaftliche Begleitung	38.780	30.780	9.769
51.11.01	500	in der Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe	38.780		37.305
531 41-3	311	Wissenschaftlicher Modellversuch z. kontrollierten	0	0	0
51.11.01	500	Abgabe und medizin. Nutzung von Cannabis	0		0
531 43-0	311	Frühintervention bei erstaußälligen Drogenkon-	75.000	0	0
51.11.01	500	sumenten (FreD)	75.000		0
531 45-6	311	Aufwendungen für die Pflegeassistentenausbildung	15.000	15.000	0
51.11.01	500		15.000		0
531 48-0	313	Kosten für die Untersuchung Jugendlicher nach dem	26.000	23.000	25.217
51.11.01	500	Jugendarbeitsschutzgesetz	26.000		22.047
531 50-2	311	Schulgeldfreiheit für die Erstausbildung Gesund-	125.000	0	0
51.11.01	500	heitsfachberufe	620.000		0
531 57-0	314	Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes	15.000	15.000	11.341
51.11.01	500		15.000		0
	051				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 60-0	314	Bekämpfung von Tierseuchen	20.000	20.000	19.465
51.11.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 60-1 geleistet werden.	20.000		18.202
531 61-8	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	5.000	5.000	790
51.11.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	5.000		5.743
531 63-4	314	Neuordnung der Futtermittelüberwachung	85.000	85.000	0
51.11.01	500		85.000		0
531 65-0	314	Schutzmaßnahmen für Tbc-Kranke gem. Infektions-	100.000	0	90.613
51.11.01	500	schutzgesetz	165.360		68.385
531 70-7	314	Kosten für EDV-Programme in der	9.400	9.400	0
51.11.01	500	Ernährungswirtschaft	9.400		0
531 72-3	314	Kosten für die Ernährungswirtschafts-	6.000	6.000	0
51.11.01	500	meldeverordnung	6.000		0
531 80-4	313	Kosten für die Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben	0	0	0
51.11.01	500	der Länder i.R. der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutz-	0		0
		strategie (GDA)			
531 86-3	313	LASI-Vorsitz	0	0	0
51.11.01	500		0		0
531 91-0	314	Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz	0	155.000	210
51.11.01	500		0		0
531 92-8	314	Durchführung der Pharmazeutentagung	0	0	34.558
51.11.01	500		0		0
531 93-6	314	Durchführung der Nationalen Impfkonzferenz (NIK)	0	75.000	0
51.11.01	500		0		0
532 14-2	313	Kosten für die Messungen von gefährlichen Stoffen	500	500	96
51.11.01	500		500		93
539 02-3	311	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
51.11.01	500	konsumtive Ausgaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.			
631 20-5	314	Zuweisungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel	3.500	3.400	3.430
51.11.01	500	zur Finanzierung des Substitutionsregisters	3.500		3.332
631 25-6	314	An das Deutsche Institut für med. Dokumentation	1.300	1.300	1.267
51.11.01	500	und Information für die Nutzung der Datenbanken	1.300		1.267
632 12-0	314	Zuweisung an das Norddeutsche Zentrum zur	11.000	6.920	10.385
51.11.01	500	Weiterentwicklung der Pflege	11.000		3.462

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
632 13-9	314	Zuweisung an Hamburg für Aufgaben der	10.700	10.700	10.569
51.11.01	500	Schiffahrtsmedizin	10.700		10.569
632 14-7	314	Zuweisung an das Giftinformationszentrum-Nord	38.700	38.700	38.615
51.11.01	500	in Niedersachsen	38.700		38.615
632 15-5	314	Zuweisung an das Deutsche Kinderkrebsregister	2.500	2.350	2.427
51.11.01	500		2.500		2.383
632 16-3	314	Zuweisung für die Gemeinsame Gutachtenstelle	0	0	15.107
51.11.01	500	zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse	0		0
632 17-1	314	Zuweisung für zentrale Koordinierungsstelle	3.400	3.400	0
51.11.01	500	Marktüberwachung Chemikalienrecht	3.400		0
632 20-1	314	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zählerprüfung	4.050	4.050	0
51.11.01	500		4.050		0
632 30-9	313	Gemeinschaftsaufgaben der Länder (LASI)	19.500	19.500	11.605
51.11.01	500		19.500		11.854
671 10-0	314	Qualitätskontrollen für Obst, Gemüse und	68.000	68.000	68.387
51.11.01	500	Kartoffeln	68.000		0
682 20-9	314	Förderung und Einsatz von Genesungsbegleitern	365.000	365.000	62.830
51.11.01	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-5.	365.000		0
683 10-8	342	Kostenanteil am Betrieb der Sammelstelle für	4.000	4.000	4.807
51.11.01	500	radioaktive Abfälle	4.000		2.168
684 10-4	314	Förderung von Beratungsstellen nach dem	890.000	830.000	789.310
51.11.01	500	Schwangeren- und Familienhilfegesetz	890.000		744.590
684 14-7	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
51.11.01	500		0		0
684 15-5	314	Förderung Gemeindepsychiatrischer Verbände	490.000	490.000	114.865
51.11.01	500	Siehe zu 682 20-9.	490.000		0
684 20-1	314	Beteiligung an der Stiftung 'Humanitäre Hilfe'	32.000	32.000	456
51.11.01	500	(Entschädigungsfonds)	32.000		0
684 25-2	314	Zuschüsse an BEK-Beratungsstelle zur	43.000	43.000	42.220
51.11.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik	43.000		42.220
684 30-9	651	Förderung der Verbraucherunterrichtung und	5.000	5.000	5.000
51.11.01	500	Ernährungsberatung	5.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 40-6	314	Zuschüsse zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in	200.000	0	0
51.11.01	500	ausgewählten Quartieren	200.000		0
684 50-3	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	90.000	90.000	72.197
51.11.01	500	Bremen e.V. -Sachkosten-	90.000		0
684 51-1	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	200.000	200.000	216.585
51.11.01	500	Bremen e.V. -Personalkosten-	200.000		0
684 52-0	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	205.000	205.000	205.218
51.11.01	500	Bremen e.V. -Projektförderung-	205.000		0
685 08-9	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	1.453.840	1.450.360	1.519.580
51.98.01	500	Personal- und Sachausgaben	1.453.840		1.332.865
		1. Der Haushaltsplan des Landesuntersuchungsamtes (siehe Anlage Kapitel 2525) ist Erläuterungsbestandteil der Nettoveranschlagung (Ausnahme vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 LHO).			
		2. Der Zuschuss darf, soweit er für Personalkosten verwendet wird, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplanes verwendet werden.			
		3. Beamte, Angestellte und Arbeiter dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.			
685 09-7	311	An das Landesuntersuchungsamt Entgelte für	35.930	35.930	35.930
51.11.01	500	Dienstleistungen	35.930		129.660
685 10-0	314	Zuschuss an die Zentralstelle für Gesundheits-	15.000	7.100	14.577
51.11.01	500	schutz bei Medizinprodukten	15.000		6.917
685 13-5	314	Zuschüsse für das Krebsregister	427.640	385.740	489.805
51.11.01	500		465.030		537.016
685 15-1	311	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und	60.000	60.000	60.000
51.11.01	500	angewandte Analytik (InphA)	60.000		60.000
685 16-0	311	Zuschuss an das Institut für medizinische und	55.000	50.000	54.842
51.11.01	500	pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz	55.000		53.490
685 17-8	314	Zuschuss an die Akademie für öffentliches	55.000	45.000	58.480
51.11.01	500	Gesundheitswesen in Düsseldorf	55.000		44.334
685 18-6	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	560.470	711.900	706.500
51.98.01	500	Versorgung und Beihilfen	528.540		696.260
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 25-9	314	Zuschuss an die Akademie für Metrologie	4.400	4.400	3.121
51.11.01	500		4.400		4.115
685 35-6	311	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention, Beratung	120.000	120.000	120.000
51.11.01	500	und Forschung im Bereich der Spielsucht	120.000		120.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 35-8 geleistet werden.			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
686 10-7	314	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.207
51.11.01	500		1.900		1.207
790 00-1	311	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
51.11.01	500		0		0
812 10-2	314	Beschaffung von antiviralen Medikamenten	7.000	7.000	6.109
51.11.01	500	(Influenza-Pandemie)	7.000		6.944
891 10-0	314	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	376.000	376.000	376.000
51.98.01	500	Investitionen	376.000		421.500
893 20-0	314	Investitionszuschuss für das klinische	45.000	45.000	110.211
51.11.01	500	Krebsregister Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-0 geleistet werden.	45.000		49.578
894 15-0	311	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und	24.000	24.000	24.000
51.11.01	500	angewandte Analytik (InphA)	24.000		24.000
919 01-2	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		0
	900				
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	19.489
51.90.01	500		0		0
	900				
985 10-4	891	An Hst. 6500/385 03 für die Umsetzung des Kindes-	62.000	57.900	61.493
51.11.01	500	wohlgesetzes (Personalkosten)	63.000		56.496
Gesamtausgaben Kapitel 0501			6.775.800	6.502.940	5.624.178
			7.349.390		4.647.963
Abschluss Kapitel 0501					
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			124.720	124.720	258.556
			124.720		254.402
Zuschuss/Überschuss			-6.651.080	-6.378.220	-5.365.622
			-7.224.670		-4.393.561

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0515					
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	170.060	170.060	185.930
51.02.01	515		170.060		182.361
111 05-0	314	Gebühren für Gelbfieberimpfungen BHV	12.200	12.200	11.100
51.02.01	515		12.200		13.142
111 06-9	314	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin BHV	20.000	20.000	23.677
51.02.01	515		20.000		26.158
111 09-3	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der Personal-	0	0	0
51.02.01	515	ausgaben für NVB in der Grenzkontrollstelle	0		0
111 10-7	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fleisch	900.000	900.000	612.064
51.02.01	515		900.000		688.803
111 11-5	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von	480.000	480.000	386.847
51.02.01	515	Futtermitteln	480.000		359.481
111 12-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch	1.391.790	1.391.790	1.116.875
51.02.01	515		1.391.790		1.128.377
111 13-1	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von sonstigen	250.000	250.000	244.175
51.02.01	515	Erzeugnissen	250.000		303.393
111 14-0	314	Gebühren für die Überwachung von Lebensmittel-	45.000	45.000	73.582
51.02.01	515	betrieben	45.000		52.732
111 15-8	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	180.000	180.000	263.984
51.02.01	515		180.000		181.503
111 16-6	314	Gebühren für die lfd. Überwachung von EU -	130.000	130.000	114.050
51.02.01	515	zugelassenen Betrieben	130.000		120.081
111 17-4	314	Untersuchungsgebühren für Pflanzenbeschau	330.000	330.000	408.828
51.02.01	515		330.000		379.586
111 18-2	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der	499.000	511.000	21.000
51.02.01	515	Personalausgaben Einfuhrkontrolle Siehe zu 422 76-5.	500.000		232.000
111 19-0	314	Untersuchungsgebühren für BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 531 30-0.	0		24.939
111 20-4	314	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in Bremen	1.010.000	1.010.000	754.131
51.02.01	515	Siehe zu 427 01-5.	1.010.000		1.126.877
111 21-2	314	Untersuchungsgebühren für Trichinenschau	0	0	2.748
51.02.01	515		0		4.608

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
111 22-0	314	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischbeschau	5.500	5.500	4.844
51.02.01	515	außerhalb öffentl. Schlachthöfe	5.500		6.073
111 23-9	314	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in	400.000	400.000	528.906
51.02.01	515	Bremerhaven	400.000		466.298
111 24-7	314	Ausgleich für Hilfestellung bei Probenentnahmen	2.000	2.000	0
51.02.01	515	Siehe zu 531 24-6.	2.000		0
111 25-5	314	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen im Rahmen	65.000	65.000	123.745
51.02.01	515	der Einfuhrkontrolle Siehe zu 531 32-7.	65.000		113.649
111 26-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch/	34.000	20.000	33.993
51.02.01	515	Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	34.000		25.488
111 27-1	314	Gebühren für die Überwachung von EU-zugelassenen	33.000	38.000	32.804
51.02.01	515	Fischereierzeugnisbetrieben/Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	33.000		30.617
111 28-0	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten/	17.000	26.000	13.790
51.02.01	515	Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	17.000		12.895
112 00-6	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	64.000	64.000	78.287
51.02.01	515	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	64.000		41.488
119 00-0	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	8.367
51.02.01	515		2.000		8.215
124 11-0	314	Anteilige Miet- und Bewirtschaftungskosten	0	0	296
51.02.01	515		0		480
125 13-2	314	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme	5.000	5.000	3.175
51.02.01	515	der Einrichtungen	5.000		3.298
232 10-9	314	Erstattung v. Personalkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	1.615
51.02.01	515	Siehe zu 427 01-5.	0		0
232 11-7	314	Erstattung von Fahrtkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	108
51.02.01	515	Siehe zu 527 00-1.	0		0
233 10-5	314	Arbeitsentgeltzuschüsse für Schwerbehinderte	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	0		0
236 02-3	314	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.02.01	515	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		14.012
	925				

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
236 10-4	314	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	1.247
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	0		17.903
271 00-7	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung von	0	0	37.555
51.02.01	515	BSE-Tests Siehe zu 531 30-0.	0		0
271 05-8	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung	4.500	4.500	0
51.02.01	515	Nationales Monitoringprogramm Schadorganismen Siehe zu 531 40-8.	4.500		0
381 10-4	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	3.080
51.02.01	515	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Siehe zu 428 75-5.	0		0
386 15-7	892	Von Hst. 3501/986 15-0 für die Wahrnehmung von	824.250	1.067.280	1.067.280
51.02.01	515	Gemeindeaufgaben	824.250		513.170
387 10-2	891	Von Hst. 6120/987 05 für Lebensmittelüberwachung	0	0	0
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten)	0		1.017.000
389 10-5	891	Von Hst. 6120/989 05 für Lebensmittelüberwachung	1.194.000	1.123.000	1.115.000
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten) Siehe zu 428 75-5.	1.202.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0515			8.068.300	8.252.330	7.273.083
			8.077.300		7.094.626

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-3	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	789.050	713.850	760.806
51.02.01	515		777.510		720.396
	925				
422 75-7	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	110.000	175.000	178.791
51.02.01	515	(refinanziert)	80.000		155.225
	925	Siehe zu 428 75-5.			
422 76-5	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	67.000	100.000	60.790
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	68.000		100.590
	925	1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 18-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-3	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter/Cuxhaven	0	0	0
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	0		0
	925	Siehe zu 428 77-1.			
427 01-5	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.229.300	1.217.530	1.154.973
51.02.01	515	Tätige	1.241.190		1.197.381
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-4 und bei 232 10-9 geleistet werden.			
427 10-4	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	85.730	569.320	532.727
51.02.01	515	Tätige in der Grenzkontrollstelle	88.520		439.205
	925				
427 75-9	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	548.000	455.000	317.911
51.02.01	515	Tätige (refinanziert)	595.000		471.993
	925	Siehe zu 428 75-5.			
428 01-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.763.400	2.467.040	2.152.616
51.02.01	515		2.738.860		2.370.859
	925				
428 75-5	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.000	437.500	454.226
51.02.01	515	(refinanziert)	500.000		434.614
	925	1. Ausgaben bei 422 75-7, 427 75-9, 428 75-5, 441 75-1 und 634 98-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 10-5, 236 10-4, 381 10-4 und 389 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 75-7, 427 75-9, 441 75-1 und 634 98-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 76-3	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.000	380.000	339.413
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	411.000		358.612
	925	Siehe zu 422 76-5.			

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 77-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.000	84.000	84.056
51.02.01	515	(Cuxhaven - refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	84.000		82.984
	925				
		1. Ausgaben bei 422 77-3, 428 77-1, 441 77-8 und 634 97-5 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 26-3, 111 27-1 und 111 28-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 77-3, 441 77-8 und 634 97-5.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 75-1	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.135
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert)	3.000		3.066
	928				
		Siehe zu 428 75-5.			
441 76-0	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	900	1.000	0
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	600		0
	928				
		Siehe zu 422 76-5.			
441 77-8	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.02.01	515	und dgl./Cuxhaven (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 428 77-1.			
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.310	1.270	2.280
51.02.01	515	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.350		996
443 09-6	314	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	2.460	2.390	442
51.02.01	515		2.530		298
511 00-8	314	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	77.620	75.900	79.259
51.02.01	515	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	79.330		63.219
514 00-7	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	120.000	110.000	82.971
51.02.01	515		120.000		90.358
514 10-4	314	Verbrauchsmittel in der Reisemedizin, Impfstoffe	10.000	9.000	21.430
51.02.01	515		10.000		20.793
517 00-6	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.000	275.000	253.451
51.02.01	515		278.000		273.755
518 00-2	314	Mieten und Pachten	647.000	643.590	606.646
51.02.01	515		647.000		604.398
519 00-9	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.370	20.000	13.338
51.02.01	515		22.080		15.791
525 00-9	314	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	11.027
51.02.01	515		16.000		8.431
	924				
525 25-4	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	3.500	3.000	3.778
51.02.01	515	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	3.500		1.592
	924				

**Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
526 00-5	314	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	7.500	12.371
51.02.01	515		8.000		12.364
527 00-1	314	Dienstreisen	16.000	16.000	14.815
51.02.01	515		16.000		18.630
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 11-7 geleistet werden.			
531 10-6	314	Bekämpfung von Tierseuchen	15.000	10.000	4.229
51.02.01	515		15.000		4.200
531 11-4	314	Kosten für Tierschutzmaßnahmen	25.000	20.000	64.951
51.02.01	515		25.000		7.788
531 20-3	314	Kosten für Software	44.000	44.000	0
51.02.01	515		44.000		0
531 24-6	314	Kosten für Hilfestellungen bei Probeentnahmen	3.500	3.000	684
51.02.01	515	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 24-7 geleistet werden.	3.500		6.218
531 26-2	314	Untersuchung von Lebensmitteln	939.350	789.350	767.065
51.02.01	515		939.350		790.257
531 27-0	314	Untersuchungen im Rahmen der Ein- und Ausfuhr-	22.000	19.000	17.702
51.02.01	515	kontrolle	22.000		19.447
531 28-9	314	Untersuchungen im Rahmen der Fleisch-	12.000	55.000	77.497
51.02.01	515	hygieneüberwachung	12.000		74.828
531 29-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Pflanzenbeschau	7.000	6.000	3.880
51.02.01	515		7.000		7.031
531 30-0	314	Untersuchungen im Rahmen der BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-0 und 271 00-7 geleistet werden.	0		39.724
531 32-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Einfuhrkontrolle auf	65.000	65.000	109.223
51.02.01	515	Rückstandsuntersuchungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 25-5 geleistet werden.	65.000		87.404
531 40-8	314	Untersuchungen im Rahmen des nationalen	9.000	9.000	2.619
51.02.01	515	Monitoringprogramms Schadorganismen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 271 05-8 geleistet werden.	9.000		0
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	13.430	13.930	24.292
51.02.01	515	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.	13.140		26.248
532 63-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	5.000	4.678
51.02.01	515	(refinanziert)	5.000		4.610

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 71-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.02.01	515	abrechnungen	0		0
532 72-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	7.500	7.500	9.609
51.02.01	515	leistungen	7.500		8.341
532 75-7	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.02.01	515		0		33.981
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	6.500	3.380	11.589
51.02.01	515		6.500		2.090
539 33-6	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.02.01	515	Pflege	0		0
539 35-2	314	Sachkosten i.R. des Gesundheitsmanagement	5.000	4.500	286
51.02.01	515		5.000		0
634 96-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.100	30.000	19.518
51.02.01	515	(Gebühreneinnahmen) Siehe zu 422 76-5.	20.400		30.177
634 97-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.02.01	515	(Cuxhaven) Siehe zu 428 77-1.	0		0
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	33.000	52.500	53.637
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	24.000		46.568
700 00-5	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
51.02.01	515	Instandsetzungen	0		0
719 00-8	314	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
51.02.01	515		0		0
811 00-1	314	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.02.01	515		0		0
812 00-8	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.500	26.500	0
51.02.01	515	Sachen	26.500		2.069
980 41-5	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		3.285
981 41-1	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	3.420	3.240	3.375
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.420		0

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0515	9.035.940	8.949.790	8.316.087
			9.044.780		8.639.814
Abschluss Kapitel 0515					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	8.068.300	8.252.330	7.273.083
			8.077.300		7.094.626
		Zuschuss/Überschuss	-967.640	-697.460	-1.043.004
			-967.480		-1.545.188

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	821.430	821.430	565.330
51.04.02	517		821.430		589.293
111 04-0	313	Gebühren für die Ausgabe von digitalen Karten nach	47.380	47.380	17.997
51.04.02	517	dem Fahrpersonalrecht Siehe zu 428 74-4.	47.380		11.316
111 05-8	313	Gebühren für die Marktüberwachung	0	0	859
51.04.02	517	Siehe zu 531 05-7.	0		2.607
112 00-3	313	Geldstrafen und Geldbußen	170.830	170.830	161.197
51.04.02	517	Siehe zu 428 76-0.	170.830		242.940
112 10-0	313	Geldbußen nach dem Seemannsgesetz	0	0	0
51.04.02	517	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-4.	0		0
119 00-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	350	350	0
51.04.02	517	Siehe zu 526 00-2.	350		0
132 00-4	313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.526
51.04.02	517		0		200
236 01-2	313	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.801
51.04.02	517	Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.	0		6.726
380 10-5	892	Von Hst. 0601/980 20-7 für den Vollzug energie -	0	0	0
51.04.02	517	bezogener Bundesvorschriften	0		135.000
381 10-1	892	Von Hst. 0601/981 20-3 für den Vollzug	0	0	130.000
51.04.02	517	energiebezogener Bundesvorschriften Siehe zu 428 78-7.	0		0
381 11-0	892	Von Hst. 0629/981 11-0 für den Vollzug	0	0	5.000
51.04.02	517	umweltbezogener Bundesvorschriften Siehe zu 531 11-1.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0517			1.039.990	1.039.990	884.710
			1.039.990		988.081

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	711.320	851.180	694.896
51.04.02	517		702.820		732.464
	925				
422 78-9	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	40.972
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		49.892
	925	Siehe zu 428 78-7.			
428 01-9	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.242.090	2.128.880	2.292.462
51.04.02	517		2.236.730		2.103.237
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-2 geleistet werden.			
428 74-4	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.350	47.350	48.288
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	47.350		47.556
	925	1. Ausgaben bei 428 74-4 und 441 74-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 04-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 74-0.			
428 76-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	73.945
51.04.02	517	(Straf- und Bußgeldverfahren, refinanziert)	0		57.839
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 00-3 geleistet werden.			
428 78-7	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	70.407
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		67.083
	925	1. Ausgaben bei 422 78-9, 428 78-7, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 10-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 78-9, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 74-0	313	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30	30	0
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	30		0
	928	Siehe zu 428 74-4.			
441 78-3	313	Beihilfen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-	0	0	179
51.04.02	517	nehmer (Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 428 78-7.			
443 07-7	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	980	950	1.131
51.04.02	517	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.010		1.139
511 00-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	21.160	22.760	25.213
51.04.02	517	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.	21.630		28.531
514 00-4	313	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	11.800	11.800	13.430
51.04.02	517	dgl.	11.800		13.776

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 00-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	49.830	49.830	46.059
51.04.02	517	Räume	49.830		48.957
518 00-0	313	Mieten und Pachten	168.880	168.880	168.881
51.04.02	517		168.880		168.881
518 50-6	313	Miet- und Pachtzahlungen an das	25.880	25.880	25.875
51.04.02	517	Sondervermögen Immobilien und Technik	25.880		25.875
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-6	313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51.04.02	517		0		0
525 00-6	313	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	15.097
51.04.02	517		10.000		8.863
	924				
526 00-2	313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0
51.04.02	517	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-8 geleistet werden.	1.000		0
527 00-9	313	Dienstreisen	4.500	4.500	3.703
51.04.02	517		4.500		4.865
	924				
531 04-9	313	Ausgabe von digitalen Karten nach dem	2.500	2.500	3.744
51.04.02	517	Fahrpersonalrecht	2.500		3.144
531 05-7	313	Kosten für die Marktüberwachung	7.500	7.500	4.439
51.04.02	517	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 05-8 geleistet werden.	7.500		1.220
531 06-5	313	Kosten für die Marktüberwachung nach EBPB	0	0	70
51.04.02	517	Siehe zu 428 78-7.	0		0
531 11-1	313	Kosten für die Marktüberwachung nach WMRG	0	0	0
51.04.02	517	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.	0		0
532 61-4	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.630	11.470	11.622
51.04.02	517		12.360		10.383
		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 63-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	925
51.04.02	517	(refinanziert)	0		845
532 71-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	796
51.04.02	517	abrechnungen	0		0

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 72-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	7.230	7.230	7.040
51.04.02	517	leistungen	7.230		6.507
532 75-4	313	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.650	4.650	759
51.04.02	517		4.650		19.557
539 00-7	313	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	6.156
51.04.02	517		0		-757
539 33-3	313	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.04.02	517	Pflege	0		439
634 10-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	12.292
51.04.02	517	Siehe zu 428 78-7.	0		18.818
684 10-4	313	Abführung der Geldbußen an die deutsche	0	0	0
51.04.02	517	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 112 10-0 geleistet werden.	0		0
684 11-2	313	Kofinanzierung der Beratungsstelle für	50.000	50.000	50.000
51.04.02	517	Berufskrankheiten	50.000		50.000
700 00-2	313	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	1.962
51.04.02	517	Instandsetzungen	10.000		9.265
811 00-9	313	Erwerb von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.705
51.04.02	517		15.000		0
812 00-5	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.550	5.550	6.598
51.04.02	517	Sachen	5.550		5.531
812 33-1	313	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.04.02	517		0		0
812 38-2	313	Erwerb von Messgeräten	6.500	6.500	6.848
51.04.02	517		6.500		0
980 41-2	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.025
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.650	2.650	1.980
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.650		0
984 09-4	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	4.290	4.290	4.290
51.04.02	517	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	4.290		4.290

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	3.423.320 3.409.690	3.450.380	3.651.762 3.490.225
Abschluss Kapitel 0517					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	1.039.990 1.039.990	1.039.990	884.710 988.081
		Zuschuss/Überschuss	-2.383.330 -2.369.700	-2.410.390	-2.767.052 -2.502.144

Kapitel 0518
Eichamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0518					
Eichamt des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	771.000	770.000	860.159
51.04.03	518		771.000		882.020
112 00-7	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	2.670
51.04.03	518	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		6.431
119 00-1	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
132 00-8	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000	770.000	862.829
			771.000		888.451

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	284.000	292.000	234.096
51.04.03	518		281.100		215.843
	925				
427 01-6	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	4.140	4.100	2.490
51.04.03	518	amtlich und nebenberuflich Tätige	4.180		2.161
	925				
428 01-2	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.130	395.870	375.133
51.04.03	518		402.210		340.321
	925				
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	31.250	32.020	0
51.04.03	518	Ruhestand	30.440		0
	925				
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	240	230	144
51.04.03	518	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	250		0
511 00-9	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	15.120	15.120	14.841
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.120		14.358
514 00-8	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	20.280	20.280	24.442
51.04.03	518	dgl.	20.280		17.878
517 00-7	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	32.275
51.04.03	518		35.000		36.825
518 50-0	314	Miet- und Pachtzahlungen an das	61.760	61.760	55.349
51.04.03	518	Sondervermögen Immobilien und Technik	61.760		61.754
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
51.04.03	518		200		0
525 00-0	314	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	109
51.04.03	518		1.000		0
	924				
527 00-2	314	Dienstreisen	1.500	1.500	315
51.04.03	518		1.500		1.316
	924				
531 11-5	314	Entschädigungsleistungen gem. § 32 Abs. 4	150	150	63
51.04.03	518	Eichgesetz	150		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 61-8	314	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.660	2.780	2.781
51.04.03	518		3.580		2.977
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	101
51.04.03	518	abrechnungen	0		0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	4.000	4.000	3.634
51.04.03	518	leistungen	4.000		3.774
532 75-8	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.810	1.810	1.154
51.04.03	518		1.810		3.892
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	200	200	24
51.04.03	518		200		38
539 33-7	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	1.580	1.580	690
51.04.03	518	Pflege	1.580		936
632 20-5	314	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zähler-Prüfungen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
685 10-4	314	Anteilige Kosten an der Akademie für Metrologie	0	0	0
51.04.03	518		0		0
700 00-6	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.000	1.000	0
51.04.03	518	Instandsetzungen	1.000		61
811 00-2	314	Erwerb von Fahrzeugen	23.810	23.810	0
51.04.03	518		23.810		0
812 00-9	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	59.000	20.000	32.113
51.04.03	518	Sachen	20.000		28.756
812 33-5	314	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
980 41-6	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		540
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	540	540	540
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	540		0
984 09-8	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	1.840	1.840	1.840
51.04.03	518	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	1.840		1.840

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0518	960.210 911.550	916.790	782.132 733.269
		Abschluss Kapitel 0518			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000 771.000	770.000	862.829 888.451
		Zuschuss/Überschuss	-189.210 -140.550	-146.790	80.697 155.182

Kapitel 0519
Brem. Eichbehörde (BgA)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0519		Brem. Eichbehörde (BgA)			
		EINNAHMEN			
111 10-1	681	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
<i>51.04.03</i>	518		0		0
119 10-2	681	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>51.04.03</i>	518		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
539 10-1	681	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
51.04.03	518		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0519	0	0	0
			0		0
Abschluss Kapitel 0519					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	

0520 **Krankenhausfinanzierung**

Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.

EINNAHMEN

331 10-7	312	Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser	0	0	0
51.03.01	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 50-1.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
526 20-0	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	15.050	15.050	0
51.03.01	500		15.050		0
564 01-2	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	73.080	81.030	88.978
51.03.01	500		65.130		96.928
882 10-3	132	An Hamburg für das Behandlungszentrum für	0	0	0
51.03.01	500	hochkontagiöse Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf	0		0
884 20-3	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	265.000	265.000	265.000
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	265.000		265.000
891 30-7	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	6.319.520	6.319.520	6.287.172
51.03.01	500	Gesundheit Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-5, 891 33-1, 891 34-0, 892 31-1, 892 32-0, 892 33-8 und 892 34-6.	6.319.520		6.279.488
891 31-5	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	7.817.490	7.817.480	7.683.689
51.03.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-7.	7.817.490		7.847.213
891 33-1	312	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven	1.476.920	1.421.920	1.482.795
51.03.01	500	Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.	1.476.920		1.473.955
891 34-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum	1.725.360	1.725.360	1.694.739
51.03.01	500	Bremerhaven Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.	1.725.360		1.732.158
891 40-4	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	2.000.000	0
51.03.01	500		0		0
891 50-1	312	Strukturfonds für Krankenhäuser	0	5.000.000	0
51.03.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 geleistet werden.	0		0
892 31-1	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	2.828.480	2.772.900	3.011.404
51.03.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.	2.828.480		2.773.194
892 32-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	3.326.390	3.319.610	3.261.654
51.03.01	500	frei gemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.	3.326.390		3.257.823
892 33-8	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	824.330	949.330	803.807
51.03.01	500	und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.	824.330		822.756
892 34-6	312	Mittel- u. langfrist Investitionen an frei gemein-	1.171.460	1.195.010	1.112.883
51.03.01	500	nützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.	1.171.460		1.125.442

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	25.843.080	32.882.210	25.692.121
			25.835.130		25.673.957
Abschluss Kapitel 0520					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-25.843.080	-32.882.210	-25.692.121
			-25.835.130		-25.673.957

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales

3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

340

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		AUSGABEN			
441 51-3	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	8.805
51.91.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		2.344
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	0	0	8.805
			0		2.344
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-8.805
			0		-2.344

EINZELPLAN 35

Gesundheit

3501	Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
3510	Gesundheitsamt Bremen
3520	Krankenhausfinanzierung

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 00-7	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.01.01	500		0		0
119 06-6	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.01	500		0		0
	510				
119 15-5	311	Erstattung von Kosten der Tierkörperbeseitigung	0	0	1.504
51.01.01	500	Siehe zu 531 15-3.	0		1.504
235 19-8	314	Von den Krankenkassen für Maßnahmen zur	0	0	18.013
51.01.01	500	Gesundheitsförderung	0		17.831
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 19-7.			
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		35.268
	900				
381 10-0	892	Von Hst. 3696/981 60-3 "Soziale Stadt" für das	0	0	-9.750
51.01.01	500	Projekt Gemüsewerft-sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	9.767
			0		54.604

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 19-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	9.080	8.990	0
51.91.01	500		9.170		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	42.670	41.430	17.291
51.91.01	500	und dgl.	43.950		20.518
	928	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	41.680	41.300	52.128
51.01.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	41.680		37.759
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	628.000	628.000	538.950
51.01.01	500		628.000		403.000
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	28.400	28.400	0
51.01.01	500	wesen	28.400		7.245
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	10.500	10.500	0
51.01.01	500	wesen	10.500		1.388
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	0	0	0
51.01.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	0		0
531 35-8	311	Arbeitsaufwendungen im Gesundheitsbereich	206.000	0	0
51.01.01	500		206.000		0
682 25-9	311	Aufbau und Erprobung regionaler Krisendienste	385.000	385.000	204.000
51.01.01	500	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	385.000		0
684 10-3	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
51.01.01	500		0		0
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum	200.000	152.000	152.000
51.01.01	500		200.000		152.000
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt	112.260	112.260	112.260
51.01.01	500		112.260		112.260
	510				
684 16-2	314	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen	158.000	158.000	158.000
51.01.01	500	und Mädchen	158.000		131.500
	510				
684 18-9	314	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever	125.000	125.000	125.000
51.01.01	500		125.000		124.999
	510				
684 19-7	314	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits-	153.160	153.160	160.263
51.01.01	500	förderung, Sucht und Behinderung	153.160		162.602
	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 19-8 geleistet werden.			

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 20-0	314	Beitrag an die unabhängige Patientenberatungs-	0	0	0
51.01.01	500	stelle	0		40.000
893 10-1	314	Zuschuss an GIB für das Projekt "Gemüsewerft -	0	0	-9.750
51.01.01	500	sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand"	0		0
893 30-6	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Gesundheits-	0	0	0
51.01.01	500	förderung	0		0
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	31.657
51.91.01	500		0		0
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	17.920
51.91.01	500		0		0
	900				
986 15-0	892	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	824.250	1.067.280	1.067.280
51.91.01	500	Gemeindeaufgaben	824.250		513.170
Gesamtausgaben Kapitel 3501			2.924.000	2.911.320	2.626.998
			2.925.370		1.706.441
Abschluss Kapitel 3501					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			0	0	9.767
			0		54.604
Zuschuss/Überschuss			-2.924.000	-2.911.320	-2.617.231
			-2.925.370		-1.651.837

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3510		Gesundheitsamt Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	378.080	367.720	395.758
51.01.02	510		378.080		334.280
111 10-8	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	57.000	57.000	57.480
51.01.02	510	Siehe zu 514 20-2.	57.000		61.374
111 15-9	311	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin	54.000	54.000	60.772
51.01.02	510	Siehe zu 514 15-6.	54.000		61.710
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.000	108
51.01.02	510		0		719
119 06-0	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
119 20-6	311	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	35.000	35.000	101.701
51.01.02	510	Siehe zu 526 00-6.	35.000		85.728
124 00-5	311	Mieten und Pachten	45.640	55.000	50.900
51.01.02	510		45.640		53.319
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	678
51.01.02	510	Einrichtungen	0		0
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	269.500	389.290	472.039
51.01.02	510	Siehe zu 428 75-6.	252.010		683.149
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	7.933
51.01.02	510		0		4.577
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	915.780	915.780	1.054.804
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0.	915.780		930.030
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	535.390	535.390	662.646
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.	535.390		639.551
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.000	92.000	188.829
51.01.02	510	Siehe zu 514 10-5.	92.000		115.494
336 10-0	311	Von Dritten für Investitionen der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 812 15-7.	0		0
380 20-6	892	Von Hst. 3417/980 20-1 für die	0	0	0
51.01.02	510	gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Personalkosten)	0		152.953

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
380 25-7	892	Von Hst. 3417/980 25-2 für die	0	0	0
51.01.02	510	gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten)	0		184.521
380 30-3	892	Von Hst. 3434/980 30-4 für die	0	0	0
51.01.02	510	gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (Personalkosten)	0		43.560
380 35-4	892	Von Hst. 3434/980 35-5 für die	0	0	0
51.01.02	510	gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (Sachkosten)	0		64.950
381 10-5	892	Von Hst. 3412/981 10-2 für erbrachte Leistungen	0	0	0
51.01.02	510	(Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 20-2	892	Von Hst. 3417/981 20-8 für die gesundheitliche	0	0	107.223
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 25-3	892	Von Hst. 3417/981 25-9 für die gesundheitliche	0	0	37.622
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
381 30-0	892	Von Hst. 3434/981 30-0 für die gesundheitliche	0	0	216.358
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 35-0	892	Von Hst. 3434/981 35-1 für die gesundheitliche	0	0	69.526
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
381 40-7	892	Von Hst. 3412/981 11-0 für die Abrechnung der	0	0	0
51.01.02	510	Pflegefachkräfte Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 41-5	892	Von Hst. 3434/981 40-8 für das Projekt BRISE	0	0	0
51.01.02	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4.	0		0
384 20-1	892	Von Hst. 0411/984 20-6 für die gesundheitliche	0	0	390.389
51.01.02	510	Versorgung v. erwachsenen Ausländern (Pers.kosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
384 25-2	892	Von Hst. 0411/984 25-7 für die gesundheitliche	0	0	278.579
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
384 51-1	892	Von Hst. 0408/984 51-3 Bundesinitiative Netzwerke	187.780	187.780	157.287
51.01.02	510	Frühe Hilfen und Familienhebammen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1.	187.780		171.587
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			2.570.170	2.689.960	4.310.632
			2.552.680		3.587.502

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	314.060	467.220	295.673
51.01.02	510		299.000		433.184
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	82.510	102.720	101.443
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst	81.250		125.459
	925				
427 10-5	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	113.930	112.800	215.938
51.01.02	510	amtlich und nebenberuflich Tätige	115.070		160.330
	925				
428 01-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.349.890	6.191.090	6.004.735
51.01.02	510		6.266.780		5.737.304
	925				
428 03-9	311	Entgelte an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.01.02	510		0		0
	925				
428 70-5	311	Personelle Aufwendungen zur Verbesserung der	373.090	373.090	456.698
51.01.02	510	Sicherung des Kindeswohls	373.090		452.478
	925				
428 75-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.380	389.170	1.142.479
51.01.02	510	(refinanziert)	251.890		891.048
	925				
		1. Ausgaben bei 428 75-6 und 441 75-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 01-7, 381 10-5, 381 20-2, 381 30-0, 381 40-7 und 384 20-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 75-2.			
428 76-4	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915.410	915.410	1.063.899
51.01.02	510	der Zentralen Stelle (Mamma-Screening) -refin.-	915.410		898.874
	925				
		1. Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 77-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.000	180.000	160.899
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und	180.000		134.541
	925	Familienhebammen (refinanziert)			
		1. Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 78-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	(Projekt BRISE - refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 41-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 51-4.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
441 75-2	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	120	120	0
51.01.02	510	und dgl. (Angestellte - refinanziert)	120		0
	928	Siehe zu 428 75-6.			
441 76-0	311	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u.	370	370	0
51.01.02	510	dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	370		0
	928	Siehe zu 428 76-4.			
441 77-9	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.01.02	510	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		0
	928	und Familienhebammen (refinanziert) Siehe zu 428 77-2.			
443 07-0	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.310	1.270	3.748
51.01.02	510	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.350		3.285
443 09-7	311	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	140	140	0
51.01.02	510		140		0
511 00-9	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	60.450	60.450	103.639
51.01.02	510	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	60.450		107.166
511 20-3	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung	0	0	13.096
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
511 23-8	311	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -umA	0	0	1.092
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
514 00-8	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.150	17.900	38.399
51.01.02	510		24.150		42.471
514 10-5	311	Schutzimpfungen	50.000	50.000	307.949
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 und der Einnahmen bei 381 25-3, 381 35-0 und 384 25-2 geleistet werden.	50.000		371.522
514 15-6	311	Kosten der Reisemedizin	27.200	27.200	39.253
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 15-9 geleistet werden.	27.200		64.836
514 20-2	311	Kosten der Gelbfieberimpfstelle	25.000	25.000	22.855
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-8 geleistet werden.	25.000		0
517 00-7	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	122.410	122.410	156.403
51.01.02	510		122.410		108.020

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
518 00-3	311	Mieten und Pachten	103.770	112.770	102.336
51.01.02	510		103.770		92.355
518 50-0	311	Miet- und Pachtzahlungen an das	501.670	501.670	497.814
51.01.02	510	Sondervermögen Immobilien und Technik	501.670		501.662
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	26
51.01.02	510		2.800		828
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	13.853
51.01.02	510		15.000		-2.895
	924				
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	73.400	53.400	190.277
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 20-6 geleistet werden.	73.400		152.388
526 10-3	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	19.821
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
526 11-1	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	19.031
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
527 00-2	311	Dienstreisen	18.000	18.000	22.496
51.01.02	510		18.000		18.659
	924				
529 00-5	311	Verfügungsmittel	500	500	474
51.01.02	510		500		949
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell	7.900	7.900	7.868
51.01.02	510	übertragbarer Krankheiten	7.900		5.793
531 15-8	314	Sozialtherapeutische Maßnahmen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
531 25-5	311	Konsumtive Aufwendungen zur Verbesserung	50.000	50.000	52.801
51.01.02	510	der Sicherung des Kindeswohls	50.000		45.063
	924				
531 35-2	311	Kosten der humanitären Sprechstunde	20.000	20.000	28.366
51.01.02	510		20.000		13.632

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 40-9	311	Aufwendungen für die Einrichtung der ärztlichen	0	0	76.445
51.01.02	510	Sprechstunde 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
531 50-6	311	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke Frühe	7.780	7.780	14.966
51.01.02	510	Hilfen und Familienhebammen -refinanziert-	7.780		24.416
	924	Siehe zu 428 77-2.			
531 51-4	311	Sachausgaben für das Projekt BRISE - refinanziert	0	0	0
51.01.02	510	Siehe zu 428 78-0.	0		0
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	535.390	535.390	650.200
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	535.390		615.731
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.			
531 80-8	311	Aufwendungen für Labor- und Röntgenuntersuchungen	0	0	26.620
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
531 81-6	311	Aufwendungen für Röntgenuntersuchungen	0	0	876
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	98.000	53.000	113.682
51.01.02	510		98.000		98.420
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	3.750	6.000	721
51.01.02	510		3.750		4.573
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	59.570	57.300	55.962
51.01.02	510	dienste)	59.570		55.634
532 41-3	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	0	0	51.000
51.01.02	510	dienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	31.030	35.620	34.888
51.01.02	510	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.	30.410		41.802

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018 2019	Anschlag 2017	IST 2016 2015
			EUR		
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)	0		0
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.01.02	510	abrechnungen	0		0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	8.500	13.000	8.460
51.01.02	510	leistungen	8.500		5.682
532 75-8	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.01.02	510		0		50.391
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9.500	5.000	40.176
51.01.02	510		9.500		33.534
539 33-7	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	3.500	3.500	85
51.01.02	510	Pflege	3.500		84
539 40-0	311	Aufwendungen für die Netzwerkanbindung an BVN	0	0	100.000
51.01.02	510		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
634 01-1	311	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (refinanziert) Siehe zu 428 77-2.	0		0
682 20-2	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	1.466.540	1.466.540	1.638.747
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)	1.466.540		1.535.822
682 21-0	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	121.690	121.690	121.692
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)	121.690		121.692
682 22-9	311	Zuschüsse für Maßnahmen nach PsychKG - Pers.ausg.	0	0	28.100
51.01.02	510		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.200	5.200	0
51.01.02	510		5.200		0
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	742.650	687.650	942.985
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke	742.650		788.547
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	591.000	591.000	704.562
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	591.000		657.919

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	12.000	12.000	5.886
51.01.04	510	Drogenhilfe	12.000		9.113
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	50.000	50.000	46.805
51.01.04	510		50.000		41.597
684 24-8	314	Zuschuss an comeback gGmbH für EMP-Frauen/	50.000	50.000	50.000
51.01.04	510	substituierte Mütter (Kindeswohl)	50.000		50.000
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	150.000	150.000	38.093
51.01.02	510	Instandsetzungen	150.000		227.228
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
811 10-0	311	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	37.180
51.01.02	510		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	62.820	66.820	10.803
51.01.02	510	Sachen	62.820		16.679
891 11-1	312	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	20.000	20.000	20.004
51.01.02	510	Investitionen des SpsD	20.000		20.004
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der	0	0	0
51.01.04	510	Drogenhilfe	0		0
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	5.400	5.400	0
51.01.02	510	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.400		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	13.736.780	13.756.290	15.902.300
			13.620.420		14.757.816
Abschluss Kapitel 3510					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.570.170	2.689.960	4.310.632
			2.552.680		3.587.502
		Zuschuss/Überschuss	-11.166.610	-11.066.330	-11.591.668
			-11.067.740		-11.170.313

Kapitel 3520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3520		Krankenhausfinanzierung			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		AUSGABEN			
526 20-9	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	7.520	7.520	0
51.13.01	500		7.520		0
564 01-1	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	36.650	40.610	44.564
51.13.01	500		32.690		48.524
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	132.000	132.000	132.000
51.13.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	132.000		132.000
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	3.159.760	3.159.760	3.143.586
51.13.01	500	Gesundheit Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-4, 892 31-0 und 892 32-9.	3.159.760		3.139.744
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	3.908.750	3.908.740	3.841.844
51.13.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-6.	3.908.750		3.923.606
891 40-3	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	1.000.000	0
51.13.01	500		0		0
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	1.414.230	1.386.450	1.505.702
51.13.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.	1.414.230		1.386.597
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	1.663.200	1.659.810	1.630.827
51.13.01	500	freigemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.	1.663.200		1.628.912
		Gesamtausgaben Kapitel 3520	10.322.110	11.294.890	10.298.523
			10.318.150		10.259.383
		Abschluss Kapitel 3520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-10.322.110	-11.294.890	-10.298.523
			-10.318.150		-10.259.383

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	25.603	31.482	30.847	33.746	34.185	34.353	21.757	25.914
0292.38041-0 Von Hst. 0709/980 58-0 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 (investiv)		125						
0292.38042-9 Von Hst. 0629/980 17-2 für EFRE-Projekt Windenergiecluster, Baumaßnahme Prüfstand Antriebsstrang		1.005						
von anderen Produktplänen Land	0	1.130	0	0	0	0	0	0
0290.38902-0 Von Bremerhaven für Schiffahrtsmuseum					733	733	733	733
von anderen Bremerhaven	0	0	0	0	733	733	733	733
Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389	25.603	32.613	30.847	33.746	34.918	35.086	22.490	26.647
0273.33111-5 Vom Bund für die Durchführung des BaföG-Darlehen Tertiärbereich	12.342	18.245	17.623	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
0270.33180-7 Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843		
0270.33181-5 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten	134	134		136	204	704	136	136
0290.33115-3 Vom Bund für Schiffahrtsmuseum			77	162	169	176	983	5.159
0290.33215-0 Von Ländern für Schiffahrtsmuseum			37	29	35	35	34	40
0290.33101-3 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenökologie (ZMT) -investiv	132	132	136	143	549	156	162	141
0290.33201-0 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenökologie (ZMT) -investiv	59	33	32	32	31	31	30	35
0290.33110-2 Bundeszuschuss für die BIPS-Institut GmbH	75	77	80	84	44	91	95	83
0290.33210-9 Länderzuschuss für die BIPS Institut GmbH	19	19	19	19	9	18	18	21
Investive Ausgaben	58.950	62.247	63.475	70.648	80.426	77.305	82.167	84.648
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	6.474	6.475	5.688	3.950	3.797	3.620	3.090	746
0274.88410-0 BKF-Tilgung für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative	2.500	2.500	1.758					
0274.88411-8 BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	427	427	427	427	68
0274.88412-6 BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	427	427	427	427	41
0274.88413-4 BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	847	
0274.88414-2 BKF-Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	370	370	370	370	198			
0274.88415-0 BKF-Tilgung für das Projekt 0303 L Kapselkatapult	80	63						
0274.88416-9 BKF-Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/ODP	497	515	533	553	572	593	615	637
0274.88417-7 BKF-Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	774	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	37.608	39.073	41.101	46.719	53.537	48.315	47.835	47.660
0270.79012-7 Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	545	319	500	500	500	500	500	500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0270.88210-2 Finanzierungsteil am norddeutschen Hochleistungsrechner	134	134		272	408	408	272	272
0270.89401-1 An die Hochschule Bremen Sanierung Standort Werderstraße			800					
0270.89402-0 An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6			700	1.000				
0270.89403-8 An die Universität für die SpH, Erneuerung der Lüftungsanlage				800				
0270.89404-6 An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B und C				1.200	800	388	400	500
0270.89405-4 An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block Nord					2.000	1.200	2.000	751
0270.89407-0 An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5						1.700		
0270.89408-9 An die Universität für GW2, Sanierung und Umstrukturierung von VA-Räumen						500	1.000	
0270.89410-0 An die Universität für Neubau Marum III						1.000	2.900	4.000
0270.89420-8 An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS					5.500	1.300	1.200	
0270.89450-0 An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek für Großgeräte	555			600	600	600	605	605
0270.89452-6 An die Universität für den Ausbau des technischen Zentrums	1.800	1.550						
0270.89453-4 An die Universität für den sicherheitstechnischen Ausbau des naturwissenschaftlichen Mehrzweckgebäudes NW 2	126							
0270.89454-2 An die Universität für das Zentrum für Hochpräzisionstechnik (WAP)	200							
0270.89455-0 An die Universität für die Erweiterung des biologischen Gartens für die Neurobiologie (Bund)	474	1.126						
0270.89456-9 An Universität GW1 Block B		1.174						
0270.89457-7 An die Universität für die technische Nutzungsanpassung des Mehrzweckhochhauses (WAP)		1.100						
0270.89458-5 An die Universität für den Neubau der Kindertagesstätte		400						
0270.89459-3 An die Hochschule für Künste für die Ersteinrichtung Konzentration der Musikausbildung in der Dechanatstraße	400	400						
0270.89460-7 An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße		600	500		500			
0270.89461-5 Sanierung des Studentenwohnheims Campus			2.300	2.300	500			
0270.89462-3 An Universität f.d. Aufrechterhaltung des Uni-Bad Betriebes		404	452					
0270.89463-1 An die Hochschule Bremen für den Umbau E-Technik (WAP)		880						
0270.89474-7 An die Universität für Energiezentrale Ersatz Dieselaggregat Nr. 4/Sicherheitstechnische Anpassung E-Technik	500							
0270.89489-5 An die Hochschule Bremen für energietechnische Sanierung des AB-Traktes WAP	2.059	1.577						
0270.89498-4 An die Universität für Neubau NW 2	1.089	1.902	9.978	10.816	9.935	6.297	2.500	1.983
0270.89499-2 An die Universität zur Sanierung NW 2Trakt A und B					2.120	2.928	2.400	8.500
0273.86311-7 Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	19.020	18.027	17.623	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
0273.86312-5 Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-		-5	0					
0273.87111-0 Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	0		-25					
0290.89327-5 Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH	300	350	350	350	350	350	350	350

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0290.89329-1 Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenökologie (ZMT) investiv	366	263	265	269	1.074	278	282	282
0290.88210-9 An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil Forschungsschiff	619							
0290.89302-0 Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen WGL	105	81		85	118	118	118	118
0290.89308-9 Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.465	1.538	1.575	1.575	1.569	1.569	1.569	1.965
0290.89314-3 Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.357	1.425	1.520	1.527	1.596	1.601	1.626	1.692
0290.89319-4 Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa			1	1	1	1	1	1
0290.89320-8 Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	231	701	539	404	429	429	429	507
0290.89323-2 Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	126	133	241	356	356	177	177	217
0290.89335-6 Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau								1.250
0290.89388-7 Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	1.745	760	1.700					
0291.89311-2 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	1.313	1.821	2.067	1.757	1.369	1.455	1.767	1.666
0292.89350-7 Investitionszuschuss an das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Windenergie-Feldmessungen (AWF) EFRE-Programm Bremen 2007-2013	50							
0292.89351-5 Fraunhofer -AWF		57	30	6				
0292.89360-4 Investitionszuschuss an das DLR-Institut EFRE-Programm Bremen 2007-2013			-15					
0292.89361-2 Investitionszuschuss an das Imare EFRE-Programm Bremen 2007-2013	305							
0292.89366-3 MEVIS EFRE				2.600	867	2.733	5.667	2.200
0292.89367-1 Investitionszuschuss Windenergiecluster EFRE-Programm Bremen 2007-2013	24							
0292.89368-0 Investitionszuschuss Windenergiecluster EFRE-Programm Bremen 2007 - 2013 für Prüfstand Antriebsstrang	2.400	2.357						
0292.89369-8 Investitionszuschuss an das DFKI EFRE-Programm Bremen 2007-2013	300							
0292.89370-1 Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-Verwaltungs-gebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020					2.300	1.300	200	
0292.89371-0 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020						584	773	
0292.89372-8 Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020					300	600	800	
0292.89410-4 An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)					47			
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	14.868	16.699	16.686	19.980	23.091	25.370	31.243	36.243
0274.89413-0 Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.063	8.563	8.108	8.088	8.241	8.418	13.606	13.606

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwendung gemäß Vermögensplan der Universität:	23.880	16.396	26.774	29.912	30.951	29.884	0	0
	a) Investitionen	17.639	10.186	20.524	23.662	24.701	23.634	0	0
	- Lizenzen an Rechten und Werten	267	250	250	250	250	25		
	- Gebäude auf eigenem Grund	2.043	0	10.678	13.816	14.855	14.013		
	- Gebäude auf fremdem Grund	80							
	- technische Anlagen	941	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	- Maschinen	574	600	600	600	600	600		
	- Betriebsvorrichtungen	0	20	0	0				
	- Büroeinrichtung	26	70	30	30	30	30		
	- EDV-Hardware	2.009	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	- Fuhrpark	21	50	25	25	25	25		
	- Laboreinrichtung	3.392	700	600	600	600	600		
	- Werkstatteinrichtung	58	50	50	50	50	50		
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.225	746	791	791	791	791		
	- Beteiligungen	5							
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	b) Mietkaufzinsen	6.241	6.210	6.250	6.250	6.250	6.250		
0274.89423-7	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.050	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bremen:	9.416	3.300	2.800	2.000	2.000	2.000	0	0
	- Lizenzen an Rechten und Werten	52	10	10	10	10	10		
	- EDV-Software	54	35	35	35	35	35		
	- Grund und Boden (bebaut)		300	300	300	300	300		
	- Gebäude auf eigenem Grund	21	300	800					
	- technische Anlagen	65	1.210	210	210	210	210		
	- Maschinen	17							
	- Büroeinrichtung	99	50	50	50	50	50		
	- EDV-Hardware	532	725	725	725	725	725		
	- Fuhrpark	26	25	25	25	25	25		
	- Laboreinrichtung	427	250	250	250	250	250		
	- Werkstatteinrichtung	23	75	75	75	75	75		
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	50	50	50	50	50		
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.827							
	- Beteiligungen	5							
	- GWG	260	270	270	270	270	270		
0274.89443-1	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	600	620	680	500	500	500	500	500
	Verwendung gemäß Vermögensplan der HfK Bremen:	544	500	580	554	514	500	0	0
	- Lizenzen an Rechten und Werten	0	9	10	9	7	7		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- EDV-Software	151	100	140	113	110	107		
	- Gebäude auf eigenem Grund		12	12	12	10	10		
	- technische Anlagen	14	3		2	2	2		
	- Maschinen	1	5		1	1	1		
	- Büroeinrichtung	1	14	12	14	10	10		
	- EDV-Hardware	246	140	200	152	140	130		
	- Fuhrpark		30		30	30	30		
	- Werkstatteinrichtung	12	60	66	74	70	70		
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	118	120	140	139	125	125		
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1	8		8	8	8		
0274.89453-9	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.168	2.513	2.087	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078
	Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bhv.:	2.757	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
	- EDV-Software	17	75	75	75	80	80		
	- Gebäude auf eigenem Grund		10						
	- Gebäude auf fremdem Grund	7							
	- Büroeinrichtung	9	30	30	30	30	30		
	- EDV-Hardware	124	150	150	150	150	150		
	- Fuhrpark		30	35	40	35	35		
	- Laboreinrichtung	60	200	200	180	200	200		
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	195	200	220	200	200		
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5	10	10	5	5	5		
	b) Mietkaufzinsen	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420		
0274.89433-4	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	700	700	280	200	200	200	200	200
	Verwendung gemäß Vermögensplan der SuUB:	628	700	280	200	200	200	0	0
	- EDV-Software	42	20	20	20	20	20		
	- technische Anlagen	0	5	5	5	5	5		
	- Betriebsvorrichtungen	1	30	50	50	45	45		
	- Büroeinrichtung	8	20	100	100	5	5		
	- EDV-Hardware	70	100			110	110		
	- Werkstatteinrichtung	3	10	10	10	15	15		
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	15	15	15				
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	500	500	80					
0273.89410-1	Zuschuss zu den Investitionen des Studentenwerkes Bremen	200	200	200	200	300	900	1.000	300
0273.89411-0	Projektmittel für die Planung von Studentenwohnheimen in Bremen und Bremerhaven					100	125		
0273.89415-2	Studentenwohnheim Emmy-Noether Straße			2.500		3.000	3.000	3.000	
0273.89417-9	Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts			20					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0290.89309-7 Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	100	100	100	100	100	100	100
0290.89310-0 Investitionszuschuss an die Stiftung 'Institut für Werkstofftechnik (IWT)'			60					
0290.89312-7 Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	11	5	3	12	12	11		
0290.89313-5 Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	14	14	6	14	14	14	14	14
0290.89321-6 Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225	225	225	225
0290.89324-0 Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebsgesellschaft mbH			60					
0290.89336-4 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv)			223	305	311	314	318	318
0290.89337-2 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung				3.264	2.500	3.000	4.300	10.000
0290.89339-9 Investitionszuschuss für das Deutsche Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung								3.000
0290.89340-2 Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich	158	133		1.799	1.822	1.790	1.800	1.800
0290.89344-5 Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	297	122		1.000	1.572	2.495	1.900	1.900
0290.89345-3 Investitionszuschuss an das Archiv für Populäre Musik		1						
0290.89361-5 Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)	10	10	10	10	10	10	10	10
0290.89383-6 Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V.		20		2	2	2	2	2
0290.89387-9 Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25	20	25	25	25	25	25	25
0290.89389-5 Investitionszuschuss an die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH	247	154	100	158	80	163	165	165
Netto-Investitionen:	33.347	30.764	32.628	36.902	46.241	42.952	60.410	58.734
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	1.518	1.245	772	556	416	279	144	0
0274.56410-5 Zinsen Exzellenzinitiative	297	187	77					
0274.56411-3 Zinsen SFG	131	112	94	76	58	39	21	
0274.56412-1 Zinsen IW3	129	111	94	75	56	39	21	
0274.56413-0 Zinsen Chemie	326	278	229	181	133	84	36	
0274.56414-8 Zinsen Staats- und Universitätsbibliothek	67	55	13	8	3			
0274.56415-6 Zinsen Kapselkatapult	5	1						
0274.56416-4 Zinsen MARUM/ODP	263	245	54	49	44	39	33	
0274.56417-2 Zinsen HS Bremerhaven	300	256	211	167	122	78	33	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	3	0	2	0	0	0	0	0
0517.13200-4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3	0	2					
Investive Ausgaben	26.238	26.130	26.198	33.420	26.389	26.389	26.425	26.415
0515.98141-1 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3	3	3	3				
0517.98141-9 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2	2	2	3				
0518.98141-2 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1	1	1	1				
0500.98141-5 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3	3	4	3				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	9	9	10	9	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 51 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	26.247	26.138	26.208	33.430	26.389	26.389	26.425	26.415
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	265	265	265	265	265	265	265	265
0520.88420-3 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265	265	265	265	265	265	265
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	175	58	85	189	189	189	226	216
0500.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	10			10	10	10	10	10
0517.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1	9	2	10	10	10	10	10
0518.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	15	0		1	1	1	1	1
0517.81100-9 Erwerb von Fahrzeugen	10		12	15	15	15	15	15
0518.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen	91			24	24	24	30	
0500.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		5	19	64	45	64	64	64
0515.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		2		27	7	27	27	27
0517.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	6	7	6	6	6	6	6
0518.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19	29	32	20	59	20	50	70
0517.81233-1 Erwerb von Softwarelizenzen	21							
0517.81238-2 Erwerb von Messgeräten			7	7	7	7	7	7
0501.81210-2 Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)	7	7	6	7	7	7	7	7
EU-, Bundes-, Landesprogramme	25.323	25.312	25.338	25.521	25.490	25.490	25.490	25.490
0520.89130-7 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.240	6.279	6.287	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
0520.89133-1 Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.446	1.474	1.483	1.422	1.477	1.477	1.477	1.477

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0520.89231-1 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	2.754	2.773	3.011	2.773	2.828	2.828	2.828	2.828
0520.89233-8 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	887	823	804	949	824	824	824	824
0520.89131-5 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	7.758	7.847	7.684	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817
0520.89134-0 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.711	1.732	1.695	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
0520.89232-0 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	3.415	3.258	3.262	3.320	3.326	3.326	3.326	3.326
0520.89234-6 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	1.112	1.125	1.113	1.195	1.171	1.171	1.171	1.171
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	392	422	376	376	376	376	376	376
0501.89110-0 Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	392	422	376	376	376	376	376	376
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	83	74	134	7.069	69	69	69	69
0501.89415-0 Zuschuss an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut-Nord GmbH für Investitionen	48	24	24	24	24	24	24	24
0520.89140-4 Klinikum Bremen-Ost				2.000				
0520.89150-1 Strukturfonds Krankenhäuser				5.000				
0501.89320-0 Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister	35	50	110	45	45	45	45	45
Netto-Investitionen:	26.236	26.129	26.196	33.420	26.389	26.389	26.425	26.415
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	105	97	89	81	73	65	57	49
0520.56401-2 Zinsen Psychiatrie	105	97	89	81	73	65	57	49

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3501.38010-4 Von der Hst. 3696/980 60-7 "Soziale Stadt" für das Projekt "Gemüsewerft - sozial-urbanes Gärtnern am Hafenanrand"	60		-10					
von anderen PPL Stadt	60	0	-10	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 51 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	60	0	-10	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.546	10.475	10.350	11.484	10.511	10.511	10.511	10.511
3510.98141-2 An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung				5				
an andere PPL Stadt	0	0	0	5	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 51 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	10.546	10.475	10.350	11.489	10.511	10.511	10.511	10.511
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	132	132	132	132	132	132	132	132
3520.88420-2 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132	132	132	132	132	132	132
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	202	244	86	217	213	213	213	213
3510.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	148	227	38	150	150	150	150	150
3510.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen	20							
3510.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen			37					
3510.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34	17	11	67	63	63	63	63
EU-, Bundes-, Landesprogramme	10.083	10.079	10.122	10.115	10.146	10.146	10.146	10.146
3520.89130-6 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.120	3.140	3.144	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
3520.89131-4 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.879	3.924	3.842	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
3520.89231-0 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.377	1.387	1.506	1.386	1.414	1.414	1.414	1.414
3520.89232-9 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.707	1.629	1.631	1.660	1.663	1.663	1.663	1.663
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	129	20	10	1.020	20	20	20	20
3501.89310-1 Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln 'Impulse für lebenswerte Städte' (ISP)	60		-10					
3510.89111-1 An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des SpsD	20	20	20	20	20	20	20	20
3510.89320-3 Zuschüsse für investive Maßnahmen in der Drogenhilfe	49							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3520.89140-3 Klinikum Bremen-Ost				1.000				
Netto-Investitionen:	10.546	10.475	10.350	11.484	10.511	10.511	10.511	10.511
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	52	49	45	41	37	33	29	25
3520.56401-1 Zinsen Psychiatrie	52	49	45	41	37	33	29	25

Inhaltsverzeichnis

- 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft (L)
- 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)
- 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
- 510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
- 510403 Eichamt des Landes Bremen (L)
- 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek

Landesuntersuchungsamt (LUA) (bis 2017)

Landesuntersuchungsamt (LUA)

Produktplan 24 Hochschulen und Forschung
 Produktgruppe 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,10	1,10	0,60
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75	6,65
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	0,88
14	01	Oberrat/rätin in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,65
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,50	8,00	6,60
12	01	Amtsrat/rätin	7,50	7,00	4,50
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			29,85	29,85	29,38
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,00	5,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,26	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,00	14,26	12,09
Kern - Gesamt			43,85	44,11	41,47
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00

Produktplan 24 Hochschulen und Forschung
 Produktgruppe 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	3,50
Refi - Gesamt			4,00	4,00	4,50
Produktgruppe 249001 - Gesamt			48,85	49,11	46,97

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	19	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,50
Beamte - Gesamt			7,00	8,00	12,50
Besoldungsordnung B Bremen					
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	2,00	2,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	13,62	13,62	14,61
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,78	3,78	2,78
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	7,41	7,41	6,91
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,87
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,43
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	1,54	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,65
12	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	0,00	0,00	0,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,75	0,75	0,75
11	13	Sozialarbeiter/in	1,30	1,30	1,13
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
10	13	Sozialarbeiter/in	3,75	3,75	3,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	3,25
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,77
09	13	Sozialarbeiter/in	3,24	3,50	2,50

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,51	5,51	1,25
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,26
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,01	5,50
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,87
08	19	Gesundheitsaufseher/in	4,32	2,00	2,00
08	19	Prophylaxehelfer/in	0,00	0,00	0,82
08	19	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,75	7,50	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,28	0,78
05	02	Phonotypist/in und Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,26
05	19	Arzthelfer/in	2,00	2,12	1,50
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,62
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	3,50	3,50	4,50
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,00	0,00	0,78
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	13,31	13,31	3,22
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,00	1,00	5,50
Arbeitnehmer - Gesamt			99,23	99,55	94,65
Kern - Gesamt			106,23	107,55	107,15
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,87
15	15	Facharzt/ärztin	0,75	0,75	0,07
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,79
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	0,00	0,00	0,51
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,54	0,54	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	1,63	0,88
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,25	1,25	1,25
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	0,00	3,75	0,75
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	3,75	0,00	2,25
Arbeitnehmer - Gesamt			8,55	8,55	7,37
Temporäre Personalmittel - Gesamt			8,55	8,55	7,37

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			0,50	0,50	0,00
TV-L					
15	15	Facharzt/ärztin	4,56	4,56	7,20
14	15	Arzt/Ärztin	1,25	1,25	2,50
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,13
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	0,40
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,08	0,08	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,40	0,40	0,30
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,10
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,38	4,38	4,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,30	0,30	0,90
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	1,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,84	18,84	18,70
06	19	Arzthelfer/in	6,25	6,25	14,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,33
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,30	1,30	2,14
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	1,21	1,21	0,00
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,38	44,38	57,60
Refi - Gesamt			44,88	44,88	57,60
Produktgruppe 510102 - Gesamt			159,66	160,98	172,12

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	16	Oberveterinärin/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	19	Medizinalsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,00	14,00	16,00
TV-L					
15	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	4,00	4,00	0,60
13	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,96	0,77	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	6,00	6,00	7,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	8,00	8,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,97
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,19	1,19	0,00
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	2,50	2,50	0,50
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
03	48	Stempler/in	0,39	0,39	0,39
Arbeitnehmer - Gesamt			46,68	47,49	37,60
Kern - Gesamt			60,68	61,49	53,60

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	16	Veterinärdirektor/in	1,20	1,20	1,20
14	16	Oberveterinär/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,20	4,20	5,20
TV-L					
15	16	Facharzt/ärztin	0,30	0,30	0,30
14	16	Tierarzt/ärztin	3,88	3,88	5,64
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,50
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,59	4,59	3,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,20	1,20	2,77
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,47	15,47	17,35
Refi - Gesamt			19,67	19,67	22,55
Produktgruppe 510201 - Gesamt			80,35	81,16	76,15

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	12	Obergewerberat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	12	Amtsrat/rätin	3,88	3,88	5,13
11	12	Gewerbeamtman/frau	4,60	4,60	3,25
10	01	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,48	11,48	13,13
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	12	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	12	technische/r Angestellte/r	6,44	6,44	6,06
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	2,92	2,92
11	12	technische/r Angestellte/r	13,76	11,51	4,61
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	2,00	7,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,19	5,19	2,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,65	0,65	2,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			34,46	35,21	33,47
Kern - Gesamt			45,94	46,69	46,60
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	12	Amtsrat/rätin	0,88	0,88	0,25
11	12	Gewerbeamtman/frau	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			0,88	0,88	1,00
TV-L					
12	12	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,11	1,11	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,11	3,11	2,51

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi - Gesamt			3,99	3,99	3,51
Produktgruppe 510402 - Gesamt			49,93	50,68	50,11

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 510403 Eichamt des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	12	Eichrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	12	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
11	12	Eichamtman/frau	1,00	1,00	0,79
09S	12	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	6,79
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,04	1,04	0,90
09V	12	Angestellte/r im Gewerbeaufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,97	1,20	0,50
08	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
06	39	Eichhelfer/in	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,01	7,24	7,40
Kern - Gesamt			14,01	14,24	14,19
Produktgruppe 510403 - Gesamt			14,01	14,24	14,19

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,75	6,75	6,75
15	01	Regierungsdirektor/in	5,85	6,85	4,90
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,63	1,63	1,63
14	19	Oberpharmazierat/rätin	1,50	1,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,50	1,50	1,00
13	19	Pharmazierat/rätin	1,50	1,50	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,18	1,18	1,63
12	01	Amtsrat/rätin	1,64	1,14	2,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,27
10	12	Gewerbeoberinspektor/in	0,00	0,00	0,80
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			31,55	32,05	28,48
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,95	9,65	10,09
15	15	Facharzt/ärztin	0,75	0,75	0,75
15	15	Landesgewerbearzt/ärztin	0,00	0,00	0,77
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,37	5,37	3,85
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	19	Apotheker/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,20	6,20	6,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			49,78	48,48	40,66
Kern - Gesamt			81,33	80,53	69,14
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	2,50
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	3,50
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	1,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	17	Klinikpflegeleitung	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	15	Leitende/r Oberarzt/-ärztin	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,41	4,41	11,15

Produktplan 51 Gesundheit
 Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi - Gesamt			5,41	5,41	12,15
Produktgruppe 519001 - Gesamt			87,74	86,94	84,79

HaushaltsvermerkeZur Produktgruppe 249901 Universität Bremen - Gesamt

Die Nutzung und die anderweitige - ggf. auch hochschulübergreifende - Nutzung von Planstellen, Stellen und Mitteln für Lehrbeauftragte unterliegen den mit dem Rektor der Universität abgestimmten Maßgaben der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz.

- Wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal (PGr 10) -

Für die Vergütung von Lehraufträgen der Fachbereiche können an der Universität Bremen bis zu 230.000 € aus Kostenstellen sowie aus Mitteln freier Stellen des wissenschaftlichen Personals eingesetzt werden unbeschadet der Vergütung von Lehraufträgen, die für zugewiesene und vakante Stellen von hauptamtlichem Personal vergeben und aus diesen Stellenmitteln vergütet werden. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte und Kriterien zur Beschäftigung des wissenschaftlichen Personals, insbesondere des akademischen Mittelbaus zum Zwecke der Nachwuchsförderung sowie des Bedarfs an Lehrkapazität insbesondere in zulassungsbeschränkten Studiengängen, dürfen von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen/Stellen, soweit sie verfügbar sind, durch die Universität für wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal der Fachbereiche unter Beachtung der Obergrenzen des Produkthaushalts bzw. der Wissenschaftsplanung 2020 genutzt werden:

Professoren einschließlich Juniorprofessuren	235
Akademischer Mittelbau 2018 / 2019	462,5

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen/Stellen für Lehr- und Forschungspersonal (Pers. Gr. 10) dürfen, soweit sie verfügbar sind, durch die Universität für wissenschaftliches Personal gem. § 23 BremHG zur Verstärkung der Forschung und entsprechend der zentralen Forschungsplanung der Universität bis zu 65 Planstellen/Stellen genutzt werden.

Die von Dritten finanzierten und für Institute gesondert ausgewiesenen Stellen bleiben von diesen Obergrenzen für wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal unberührt. Soweit in den Fachbereichen für bestimmte Studiengänge zugewiesene Planstellen für Professoren nicht besetzt sind, können sie in Abstimmung mit dem Rektor der Universität nach Freigabe durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in den jeweiligen Studiengängen vorübergehend auch für befristet beschäftigtes Personal gem. §§ 23, 24, 24a BremHG genutzt werden.

Die Planstellen/Stellen für das in der Regel im Beamtenverhältnis zu beschäftigende wissenschaftliche Personal gem. §§ 21 BremHG und die Planstellen/Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter gem. § 23 sind für befristete Beschäftigungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gem. § 4 Abs. 3 BremHG zu nutzen, sofern die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Abstimmung mit dem Rektor keine andere Nutzung verfügt.

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00	2,00
03	10	Professor/in W3	134,00	134,00	124,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	72,00	72,00	72,00
01	10	Professor/in W1	8,75	8,75	10,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	6,00	6,00	6,00
04	10	Universitätsprofessor/in	21,00	21,00	28,00
03	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
03	10	Universitätsprofessor/in	13,25	13,25	20,25
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	10	leitende/r Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,35	2,35	2,22
15	10	Akademische/r Direktor/in	6,00	6,00	8,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,86
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	11,00	11,00	9,80
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,70
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	21,50	21,50	26,50
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,60	6,60	7,10
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	14,06	14,06	11,50
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	1,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	5,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,55
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	10,75	10,75	8,38
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	4,00	4,00	1,75
06	01	Oberamtsmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			370,76	370,76	381,86

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	1,00
02	10	Vertretungsprofessor/in	0,00	0,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,70	2,70	2,70
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,20	2,20	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13,00	13,00	12,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profes- sor/in)	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,82	8,82	7,48
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	6,00	6,00	4,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,85	1,85	3,45
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
14	10	Lehrkraft	0,50	0,50	1,50
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	9,70
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,75	2,75	4,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	48,17	48,17	53,77
13	01	Redakteur/in	0,75	0,75	0,75
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,76
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	23,94	23,94	15,86
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77	0,77
13	10	Lektor/in	0,85	0,85	5,25
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,23	6,23	6,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	9,27	9,27	8,12
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	95,77	95,77	113,13
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,75	5,75	4,57
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	393,33	393,33	381,07
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,59	5,59	5,77
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,50	7,50	5,62
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	4,50	5,39
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	2,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	50,84	50,84	63,12
13U	27	Diplompsychologe/in	0,83	0,83	0,83
13V	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	4,00
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,94	4,94	8,56
12	01	Verwaltungsangestellte/r	16,64	16,64	15,30
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,82	0,82	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,64
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	18,61	18,61	18,28
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,67
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	10,64	10,64	7,50
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Übersetzer/in	2,50	2,50	2,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,20	9,20	8,08
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	15,61	15,61	15,50
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,52	1,52	1,52
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	1,60
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	23,26	23,26	23,35
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,14	4,14	5,14
10	01	Angestellte/r im Protokoll- und Ausschuss- dienst	1,00	1,00	1,00
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	2,50	2,50	2,27
10	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,42	15,42	10,67
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	1,75
10	13	Sozialpädagoge/in	2,00	2,00	0,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,50	4,50	5,32
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,89	3,89	3,89

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,64
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,59	4,59	4,96
09	01	Übersetzer/in	0,00	0,00	0,52
09	01	Verwaltungsangestellte/r	41,08	41,08	39,92
09	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,21	0,21	0,21
09	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,68
09	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,77
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
09	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,26	3,26	4,26
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,59
09	22	technische/r Assistent/in	5,14	5,14	4,03
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,75	2,75	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	34,03	34,03	30,46
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	78,23	78,23	74,92
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,75	3,75	3,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,82	1,82	2,00
09V	21	Bauaufseher/in	0,75	0,75	0,75
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	4,00	4,00	5,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	3,51	3,51	3,00
09V	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	7,66	7,66	7,87
09V	22	Maschinenmeister/in	6,05	6,05	5,55
09V	22	Modelleur/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	4,00	4,00	3,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	22,07	22,07	20,39
09V	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,77
09V	22	technische/r Assistent/in	24,40	24,40	22,75
08	01	Fremdsprachenassistent/in	15,23	15,23	17,25
08	01	Verwaltungsangestellte/r	31,29	31,29	33,23
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	2,50	2,50	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,63	2,63	2,63

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,50	0,50	0,25
08	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	1,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	7,00	7,00	4,50
08	22	technische/r Assistent/in	5,00	5,00	7,93
07	01	Verwaltungsangestellte/r	31,03	31,03	26,02
07	22	technische/r Assistent/in	9,00	9,00	5,00
07	32	Handwerker/in	3,00	3,00	3,00
07	36	Elektroniker/in	0,00	0,00	1,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,00	0,00	0,79
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	3,00	3,00	2,51
06	01	Fremdsprachenassistent/in	1,25	1,25	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	52,25	52,25	51,56
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,76	0,76	1,50
06	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	02	Stenotypist/in	1,00	1,00	0,50
06	22	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
06	22	technische/r Assistent/in	1,50	1,50	3,67
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	2,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	2,00
06	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,79	5,79	7,41
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	1,00	1,00	1,00
05	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfälti- gungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	27	Fernschreib- und Fernsprechangestellte/r	0,00	0,00	0,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
03	39	Laborgehilfe/in	0,00	0,00	1,00
TV-L Lehrer					
15	10	Lektor/in	4,67	4,67	4,50
14	10	Lehrkraft	8,97	8,97	10,95
14	10	Lektor/in	19,00	19,00	17,50
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,25	10,25	9,25
13	10	Lektor/in	17,44	17,44	22,12
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
11	10	Lehrkraft	1,00	1,00	0,50

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	3,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	0,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	7,50	7,50	6,87
08	36	Feinmechaniker/in	2,00	2,00	2,00
08	36	Industriemechaniker/in	2,50	2,50	2,42
08	41	Tierpfleger/in	6,00	6,00	6,00
07	32	Haushandwerker/in	13,00	13,00	12,82
07	36	Elektriker/in	4,00	4,00	4,00
07	36	Feinmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Heizungsmonteur/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,87
06	32	Haushandwerker/in	17,35	17,35	17,53
06	36	Elektromonteur/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Elektrohandwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	2,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,50	1,50	1,50
04	38	Lagerarbeiter	1,00	1,00	1,50
04	41	Tierpfleger/in	0,64	0,64	0,64
03	32	Unterkunftsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	40	Buchbindereiarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	4,54	4,54	5,39
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	1,00	1,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	1,24	1,24	1,24
Festgehalt					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,00
01	10	Vertretungsprofessor/in	2,00	2,00	11,25
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	0,26
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	6,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1.494,21	1.494,21	1.515,99
TVöD (VKA)					
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,35
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,00	1,00	0,35
Kern - Gesamt			1.865,97	1.865,97	1.898,20
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	12,00	12,00	12,00
02	10	Professor/in W2	8,00	8,00	5,80
01	10	Professor/in W1	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
04	10	Universitätsprofessor/in	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	2,00
03	10	Universitätsprofessor/in	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	2,00	2,00	1,50
Beamte - Gesamt			31,00	31,00	27,30
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,00	5,00	4,00
15U	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	1,00	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,00	6,00	4,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,25	0,25	0,25
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	8,77	8,77	8,77
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	4,00	4,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,49	1,49	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,70	0,70	0,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Lehrkraft	1,00	1,00	2,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,70	4,70	3,69
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,80	0,80	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	51,30	51,30	38,25
13	01	Redakteur/in	1,00	1,00	0,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,77	1,77	1,77
13	10	Lektor/in	1,00	1,00	0,50
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,50	1,50	3,03
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	84,60	84,60	64,49
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	1,00
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	397,16	397,16	222,88
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,88
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,70	1,70	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	81,31	81,31	57,47
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	15,67	15,67	7,27
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,41
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,00	2,00	1,51
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,77	13,77	9,78
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,02
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	19	Diplom-Ökotoxikologe/in	0,54	0,54	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,74	1,74	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	11,77	11,77	12,30
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,20	2,20	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,50	1,50	0,00
10	01	Projektangestellte/r	1,50	1,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	2,75	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,50	4,50	0,75

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,00
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	12,76	12,76	9,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,64
09	22	Techniker/in -sonstige-	2,21	2,21	1,77
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,77
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	3,50	3,50	2,66
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	21,86	21,86	17,28
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	6,00
09V	22	technische/r Assistent/in	11,00	11,00	11,25
08	01	Fremdsprachenassistent/in	2,75	2,75	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,05	9,05	10,05
08	22	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
08	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	3,50	3,50	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	4,24	4,24	2,99
07	22	technische/r Assistent/in	4,00	4,00	3,00
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Elektroniker/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,45	7,45	6,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	1,00	1,00	1,00
06	22	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
05	02	Maschinenschreiber/in	0,50	0,50	0,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profes- sor/in)	1,00	1,00	0,00
14	10	Lektor/in	3,50	3,50	4,50

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	11,75	11,75	9,00
13	10	Lektor/in	7,08	7,08	9,20
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	0,00	0,00	2,00
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	0,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	3,00	3,00	3,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
03	39	Laboratoriumsgehilfe/in	0,76	0,76	0,76
03	39	Laborgehilfe/in	0,76	0,76	0,00
Festgehalt					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
01	10	Vertretungsprofessor/in	0,00	0,00	4,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	1,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	16,00	16,00	10,00
Arbeitnehmer - Gesamt			904,16	904,16	615,36
Refi - Gesamt			935,16	935,16	642,66
Gesamt			2.801,13	2.801,13	2.540,86

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	0,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00	5,00
02	10	Professor/in W2	109,00	109,00	101,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	26,00	26,00	29,25
02	10	Professor/in	23,00	23,00	27,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,00	5,50	5,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	6,50	6,75	7,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			189,50	190,25	195,25
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,02	6,17	6,02
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,75	1,75	1,75

Hochschulen und Forschung

Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,70	7,70	7,70
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	26,90	25,70	25,70
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,70	5,70	4,50
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,30	1,30	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	8,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,50	4,50	5,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	5,00	5,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	0,64	0,64	0,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,91	16,67	16,57
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,05	19,55	18,03
09V	20	Funktionsmeister	1,00	1,00	0,00
09V	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,50	1,50	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,27	16,53	13,27
08	22	technische/r Assistent/in	2,50	2,50	1,87
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,96	11,96	11,85
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,78	3,78	3,78
04	01	Bote/Botin	0,50	0,50	0,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,56	0,56	0,56
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,27
TV-L Lehrer					
14	10	Lehrkraft	0,00	0,00	1,00
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,86	3,86	2,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,04	10,04	9,25
13	10	Lektor/in	1,75	2,75	1,75
12	10	Lehrkraft	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	12,00	12,00	12,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,10	4,10	5,65
Arbeitnehmer - Gesamt			214,29	216,26	207,16
Kern - Gesamt			403,79	406,51	402,41
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	6,00	6,00	6,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			8,00	8,00	7,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,00	2,00	0,50
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,35	2,35	3,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	4,00	3,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,55	19,90	13,80
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,82	4,32	4,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,80	9,80	9,80
11	01	Projektangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	3,59	2,39
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
11	27	Mentor/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	3,27
10	22	technische/r Angestellte/r	2,55	4,05	1,50
09	01	Projektangestellte/r	0,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	8,75	4,76
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Assistent/in	0,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,26	5,15	1,77
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,98	5,98	5,23
06	22	Zeichner/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
04	01	Bote/Botin	0,00	0,38	0,38
TV-L Lehrer					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	0,29
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	4,50	5,00	4,00
13	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrkraft	2,00	2,00	2,00
Festgehalt					
01	01	Praktikant/in ESWV	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			84,40	108,77	79,01
Refi - Gesamt			92,40	116,77	86,01
Gesamt			496,19	523,28	488,42

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
03	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
02	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			54,00	54,00	54,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	4,00	4,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,25	2,25	2,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	5,00	5,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,25	1,25	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,25	3,25	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,83	5,83	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,75
10	22	Grafiker/in	0,75	0,75	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,50	3,50	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,93	2,93	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			75,40	75,40	75,40
Kern - Gesamt			129,40	129,40	129,40
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,50	1,50	1,50
Refi - Gesamt			1,50	1,50	1,50
Gesamt			130,90	130,90	130,90

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	1,00	1,00	0,00
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	0,00	0,00	1,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	39,00	37,00	38,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	11,00	11,00	13,00
02	10	Professor/in	8,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			64,00	62,00	67,25
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	0,50
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	4,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	11,75	11,75	7,86
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	5,56	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	2,56
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	3,50	3,50	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,27	10,27	9,66
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,91	2,91	1,91
09V	22	Maschinenmeister/in	0,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,07	7,07	8,50

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,41
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	0,32
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,82
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,51	0,51	0,52
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,37	0,37
Festgehalt					
01	01	Praktikant/in ESWV	0,00	0,00	1,00
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,29	0,29	0,13
Arbeitnehmer - Gesamt			62,21	65,58	64,56
Kern - Gesamt			126,21	127,58	131,81
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	15,00	13,00	22,50
Beamte - Gesamt			15,00	13,00	22,50
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,00	2,00	1,50
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	5,00
13	10	Lehrkraft	4,00	5,00	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	12,00	12,00	10,63
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,25	0,25	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,02
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,50	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,64	0,64	8,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,76	5,76	7,25
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,50	9,50	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
07	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,60	4,60	2,33
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,00	0,00	0,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,73
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	3,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	0,10
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,00	0,00	0,16
Arbeitnehmer - Gesamt			63,25	64,75	58,11
Refi - Gesamt			78,25	77,75	80,61
Gesamt			204,46	205,33	212,42

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	11	Bibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	1,88	1,88	1,88
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	3,60	3,60	3,50
09	11	Bibliotheksinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			12,48	12,48	13,38
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,73	2,73	3,73
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	2,00
13U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,53	7,53	7,53
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	1,60	1,60
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	11	Diplombibliothekar/in	3,00	3,00	4,00
10	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	9,75	9,75	8,76
09	11	Bibliotheksangestellte/r	8,41	8,41	8,41
09	11	Diplombibliothekar/in	13,84	13,84	13,84
09	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	1,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	1,00	1,00	0,85
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,92	0,92
08	11	Bibliotheksangestellte/r	10,27	10,27	7,88
08	11	Restaurator/in	0,75	0,75	0,75
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,50
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	17,50	17,50	17,43
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	15,96	15,96	19,13
04	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
03	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	2,00	2,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			111,76	111,76	110,83
Kern - Gesamt			124,24	124,24	124,21
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,76	3,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,76	5,00
Refi - Gesamt			4,00	4,76	5,00
Gesamt			128,24	129,00	129,21

Gesundheit

Landesuntersuchungsamt (LUA) (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	19	leitende/r Chemiedirektor/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,00
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	0,00	0,00	1,79
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,71
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,51
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
09	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	14,43
09V	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	7,55
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,78
08	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,61
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,28
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,26
TVöD (VKA)					
04	39	Laboratoriumsgehilfe/in (soweit nicht 41)	0,00	0,00	0,65
04	41	Laborgehilfe/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	49,57
Kern - Gesamt			0,00	0,00	51,57
Gesamt			0,00	0,00	51,57

Gesundheit

Landesuntersuchungsamt (LUA)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	19	leitende/r Chemiedirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	16	Tierarzt/ärztin	1,79	1,79	0,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,75	3,75	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,51	1,51	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09	19	technische/r Assistent/in	12,16	12,16	0,00
09V	19	technische/r Assistent/in	8,87	8,87	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,78	0,78	0,00
08	19	technische/r Assistent/in	4,50	4,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,77	0,00
06	19	Laborant/in	1,26	1,26	0,00
05	19	Laborant/in	0,59	0,59	0,00
04	39	Laboratoriumsgehilfe/in (soweit nicht 41)	0,65	0,65	0,00
TVöD (VKA)					
04	41	Laborgehilfe/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			49,63	49,63	0,00
Kern - Gesamt			51,63	51,63	0,00
Gesamt			51,63	51,63	0,00

Inhaltsverzeichnis

- 0500 Behörde der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz
- 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen
- 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen
- 0518 Eichamt des Landes Bremen

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	9,75	9,75	9,75
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,10	1,10	0,60
15	01	Regierungsdirektor/in	11,60	12,60	11,55
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	0,88
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,63	1,63	2,13
14	19	Oberpharmazierat/rätin	1,50	1,50	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,65
13	01	Regierungsrat/rätin	1,50	1,50	1,00
13	19	Pharmazierat/rätin	1,50	1,50	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	8,68	9,18	8,23
12	01	Amtsrat/rätin	9,14	8,14	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,27
10	12	Gewerbeoberinspektor/in	0,00	0,00	0,80
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			61,40	61,90	57,86
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	11,95	10,65	10,09
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,00	5,00	3,00
15	15	Facharzt/ärztin	0,75	0,75	0,75
15	15	Landesgewerbearzt/ärztin	0,00	0,00	0,77
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,37	6,63	3,85
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,77

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	19	Apotheker/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,20	10,20	8,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			63,78	62,74	52,75
Kern - Gesamt			125,18	124,64	110,61
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	2,50
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	4,50
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	2,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
12	17	Klinikpflegeleitung	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	15	Leitende/r Oberarzt/-ärztin	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,41	8,41	14,65
Refi - Gesamt			9,41	9,41	16,65
Kapitel 0500 - Gesamt			136,59	136,05	131,76

Einzelplan	05	Gesundheit
Kapitel	0515	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	16	Oberveterinärin/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	19	Medizinalsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,00	14,00	16,00
TV-L					
15	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	4,00	4,00	0,60
13	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,96	0,77	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	6,00	6,00	7,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	8,00	8,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,97
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,19	1,19	0,00
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	2,50	2,50	0,50
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
03	48	Stempler/in	0,39	0,39	0,39
Arbeitnehmer - Gesamt			46,68	47,49	37,60
Kern - Gesamt			60,68	61,49	53,60

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	16	Veterinärdirektor/in	1,20	1,20	1,20
14	16	Oberveterinärin/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,20	4,20	5,20
TV-L					
15	16	Facharzt/ärztin	0,30	0,30	0,30
14	16	Tierarzt/ärztin	3,88	3,88	5,64
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,50
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,59	4,59	3,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,20	1,20	2,77
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,47	15,47	17,35
Refi - Gesamt			19,67	19,67	22,55
Kapitel 0515 - Gesamt			80,35	81,16	76,15

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	12	Obergewerberat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	12	Amtsrat/rätin	3,88	3,88	5,13
11	12	Gewerbeamtmann/frau	4,60	4,60	3,25
10	01	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,48	11,48	13,13
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	12	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	12	technische/r Angestellte/r	6,44	6,44	6,06
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	2,92	2,92
11	12	technische/r Angestellte/r	13,76	11,51	4,61
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	2,00	7,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,19	5,19	2,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,65	0,65	2,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			34,46	35,21	33,47
Kern - Gesamt			45,94	46,69	46,60
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	12	Amtsrat/rätin	0,88	0,88	0,25
11	12	Gewerbeamtmann/frau	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			0,88	0,88	1,00
TV-L					
12	12	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,11	1,11	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,11	3,11	2,51

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi - Gesamt			3,99	3,99	3,51
Kapitel 0517 - Gesamt			49,93	50,68	50,11

Einzelplan 05 Gesundheit
 Kapitel 0518 Eichamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	12	Eichrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	12	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
11	12	Eichamtman/frau	1,00	1,00	0,79
09S	12	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	6,79
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,04	1,04	0,90
09V	12	Angestellte/r im Gewerbeaufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,97	1,20	0,50
08	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
06	39	Eichhelfer/in	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,01	7,24	7,40
Kern - Gesamt			14,01	14,24	14,19
Kapitel 0518 - Gesamt			14,01	14,24	14,19

Inhaltsverzeichnis

3510 Gesundheitsamt Bremen

Einzelplan 35 Gesundheit
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	19	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,50
Beamte - Gesamt			7,00	8,00	12,50
Besoldungsordnung B Bremen					
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	2,00	2,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	13,62	13,62	14,61
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,78	3,78	2,78
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	7,41	7,41	6,91
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,87
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,43
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	1,54	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,65
12	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	0,00	0,00	0,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,75	0,75	0,75
11	13	Sozialarbeiter/in	1,30	1,30	1,13
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
10	13	Sozialarbeiter/in	3,75	3,75	3,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	3,25
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,77
09	13	Sozialarbeiter/in	3,24	3,50	2,50

Einzelplan 35 Gesundheit
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,51	5,51	1,25
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,26
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,01	5,50
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,87
08	19	Gesundheitsaufseher/in	4,32	2,00	2,00
08	19	Prophylaxehelfer/in	0,00	0,00	0,82
08	19	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,75	7,50	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,28	0,78
05	02	Phonotypist/in und Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,26
05	19	Arzthelfer/in	2,00	2,12	1,50
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,62
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	3,50	3,50	4,50
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,00	0,00	0,78
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	13,31	13,31	3,22
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,00	1,00	5,50
Arbeitnehmer - Gesamt			99,23	99,55	94,65
Kern - Gesamt			106,23	107,55	107,15
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,87
15	15	Facharzt/ärztin	0,75	0,75	0,07
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,79
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	0,00	0,00	0,51
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,54	0,54	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	1,63	0,88
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,25	1,25	1,25
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	0,00	3,75	0,75
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	3,75	0,00	2,25
Arbeitnehmer - Gesamt			8,55	8,55	7,37
Temporäre Personalmittel - Gesamt			8,55	8,55	7,37

Einzelplan 35 Gesundheit
 Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			0,50	0,50	0,00
TV-L					
15	15	Facharzt/ärztin	4,56	4,56	7,20
14	15	Arzt/Ärztin	1,25	1,25	2,50
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,13
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	0,40
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,08	0,08	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,40	0,40	0,30
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,10
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,38	4,38	4,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,30	0,30	0,90
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	1,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,84	18,84	18,70
06	19	Arzthelfer/in	6,25	6,25	14,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,33
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,30	1,30	2,14
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	1,21	1,21	0,00
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,38	44,38	57,60
Refi - Gesamt			44,88	44,88	57,60
Kapitel 3510 - Gesamt			159,66	160,98	172,12

Wirtschaftspläne 2018 / 2019 der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek

Universität Bremen

Wirtschaftsplan

2018/19

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	6.880,0	6.880,0	6.880,0	6.850,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
1.2.1 Studiengebühren	700,0	700,0	700,0	750,0
1.2.4 Sonstige	4.380,0	4.380,0	4.380,0	4.300,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	265.457,5	265.383,9	264.683,0	263.064,2
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	170.301,5	170.327,9	169.188,0	167.819,2
3.1.1 aus Fachkapitel	149.138,7	148.652,7	147.250,9	146.236,9
3.1.2 aus Sondermitteln	18.662,8	19.175,2	19.437,1	19.082,3
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	73.700,0	73.700,0	73.700,0	73.800,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	21.456,0	21.356,0	21.795,0	21.445,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten	5.700,0	5.600,0	5.500,0	5.350,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	6.200,0	6.200,0	6.200,0	6.200,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	7.061,0	7.061,0	7.600,0	7.500,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	2.495,0	2.495,0	2.495,0	2.395,0
A Zwischensumme Erträge	272.337,5	272.263,9	271.563,0	269.914,2
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	32.755,2	32.755,2	32.755,0	32.335,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.015,2	19.075,2	19.245,0	18.945,0
5.1.1 Strom	8.420,2	8.480,2	8.650,0	8.500,0
5.1.2 Fernwärme	4.600,0	4.600,0	4.600,0	4.500,0
5.1.3 Gas	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.100,0
5.1.6 Material	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0
5.1.7 Sonstige	25,0	25,0	25,0	25,0
5.2 Bezogene Leistungen	13.740,0	13.680,0	13.510,0	13.390,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	3.400,0	3.350,0	3.300,0	3.250,0
5.2.2 Instandhaltung	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
5.2.3 Wartung	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.720,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	600,0	600,0	600,0	600,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	620,0	620,0	620,0	600,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	610,0	610,0	610,0	600,0
5.2.8 Bewachung	560,0	550,0	430,0	420,0
5.2.9 Sonstige	4.400,0	4.400,0	4.400,0	4.400,0
6. Personalaufwand	211.134,3	211.060,7	210.060,0	208.541,2
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	153.155,0	153.068,1	152.319,6	151.264,4
6.1.1 Gehälter	110.237,6	110.298,2	109.716,1	108.929,2
6.1.2 Bezüge	33.540,9	33.398,6	33.184,2	32.946,2
6.1.3 Löhne	4.238,7	4.233,5	4.219,3	4.189,0
6.1.4 Lehraufträge	800,0	800,0	800,0	800,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	3.950,0	3.950,0	4.000,0	4.000,0
6.1.7 Sonstige	387,8	387,8	400,0	400,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.979,3	57.992,6	57.740,4	57.276,8
6.2.1 Soziale Abgaben	22.618,0	22.638,4	22.499,1	22.337,8
6.2.5 Nachversicherung	628,5	628,5	628,5	628,5
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	1.011,5	1.011,5	949,3	949,3
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	1.198,2	1.198,2	1.136,0	1.136,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	24.257,4	24.257,4	24.319,6	24.076,2
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	8.265,7	8.258,6	8.207,9	8.149,0
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.428,0	28.428,0	28.728,0	29.013,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	520,0	520,0	520,0	520,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700,0	4.700,0	4.700,0	4.700,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	500,0	500,0	500,0	500,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	1.600,0	1.650,0	2.000,0	2.000,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	480,0	470,0	460,0	450,0
8.5 Reisekosten	4.950,0	4.900,0	4.850,0	4.800,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	750,0	750,0	750,0	750,0
8.7 Versicherungen	460,0	460,0	460,0	460,0
8.8 Stipendien	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.250,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.768,0	12.778,0	12.788,0	13.083,0
B Zwischensumme Aufwand	272.317,5	272.243,9	271.543,0	269.889,2
C Betriebsergebnis (A - B)	20,0	20,0	20,0	25,0
9. Erträge aus Beteiligungen	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	5,00	5,00	5,00	5,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,0	8,0	8,0	13,0
E Summe andere Aufwendungen	8,0	8,0	8,0	13,0
F Finanzergebnis (D-E)	-3,0	-3,0	-3,0	-8,0
G Summe Erträge (A + D)	272.342,5	272.268,9	271.568,0	269.919,2
H Summe Aufwand (B +E)	272.325,5	272.251,9	271.551,0	269.902,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	17,0	17,0	17,0	17,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	17,0	17,0	17,0	17,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Universität Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	25.109,4	25.950,5	24.912,0	21.774,0
1.1 Fachkapiteln	10.996,0	10.996,0	10.996,0	10.996,0
1.2 Sondermitteln				
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	14.013,4	14.854,5	13.816,0	10.678,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Sonstige Einnahmen	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Summe	30.109,4	30.950,5	29.912,0	26.774,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	23.859,4	24.700,5	23.662,0	20.524,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	250,0	250,0	250,0	250,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	14.013,4	14.854,5	13.816,0	10.678,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1.13 Maschinen	600,0	600,0	600,0	600,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	30,0	30,0	30,0	30,0
1.17 EDV-Hardware	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
1.18 Fuhrpark	25,0	25,0	25,0	25,0
1.19 Laboreinrichtung	600,0	600,0	600,0	600,0
1.20 Werkstatteinrichtung	50,0	50,0	50,0	50,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,0	791,0	791,0	791,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten	6.250,0	6.250,0	6.250,0	6.250,0
Summe	30.109,4	30.950,5	29.912,0	26.774,0

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Universität Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

	2019 Plan vZÄ	2018 Plan vZÄ	2017 Plan vZÄ	2016 Plan vZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	1.409,0	1.391,0	1.418,0	1.425,0
1. Hochschullehrer	235,0	236,0	239,0	240,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	473,0	450,0	470,0	472,0
3. Dienstleister	701,0	705,0	709,0	713,0

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	1.088,5	1.100,2	1.146,6	1.151,6
1. Hochschullehrer	45,9	45,9	45,9	45,9
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	813,6	824,5	870,1	874,3
3. Dienstleister	229,0	229,8	230,6	231,4

Summe Personal

HGP-Gruppierung	2.497,5	2.491,2	2.564,6	2.576,6
1. Hochschullehrer	280,9	281,9	284,9	285,9
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	1.286,6	1.274,5	1.340,1	1.346,3
3. Dienstleister	930,0	934,8	939,6	944,4

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2018/19

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	5.360,0	5.360,0	5.360,0	5.360,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	825,0	825,0	825,0	825,0
1.2.1 Studiengebühren	275,0	275,0	275,0	275,0
1.2.4 Sonstige	4.260,0	4.260,0	4.260,0	4.260,0
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	52.758,7	54.178,1	53.767,5	54.897,6
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	47.318,7	48.738,1	48.327,5	49.457,6
3.1.1				
aus Fachkapitel	40.623,9	41.016,3	41.143,5	41.167,3
3.1.2 aus Sondermitteln	6.694,8	7.721,8	7.184,0	8.290,3
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	140,0	140,0	140,0	140,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten	15,0	15,0	15,0	15,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	50,0	50,0	50,0	50,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6a Erträge aus Kapitalherabsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	75,0	75,0	75,0	75,0
A Zwischensumme Erträge	58.118,7	59.538,1	59.127,5	60.257,6
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.736,0	5.736,0	5.736,0	5.732,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.737,00
5.1.1 Strom	600,0	600,0	600,0	600,0
5.1.2 Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3 Gas	446,0	446,0	446,0	442,0
5.1.4 Heizöl	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	100,0	100,0	100,0	100,0
5.1.6 Material	275,0	275,0	275,0	275,0
5.1.7 Sonstige	300,0	300,0	300,0	300,0
5.2 Bezogene Leistungen	3.995,0	3.995,0	3.995,0	3.995,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	500,0	500,0	500,0	500,0
5.2.2 Instandhaltung	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5.2.3 Wartung	425,0	425,0	425,0	425,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	225,0	225,0	225,0	225,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	175,0	175,0	175,0	175,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	120,0	120,0	120,0	120,0
5.2.8 Bewachung	150,0	150,0	150,0	150,0
5.2.8a Aufw.f.bez.Lleistungen (Honorare und Werkvertr.)	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
5.2.9 Sonstige	100,0	100,0	100,0	100,0
6. Personalaufwand	47.189,5	48.608,9	48.198,3	49.355,4
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	31.656,5	33.075,9	32.665,3	33.936,8
6.1.1 Gehälter	16.173,7	16.188,7	16.388,7	15.888,7

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
6.1.2 Bezüge	12.718,9	14.123,3	13.512,6	15.164,1
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	1.570,0	1.570,0	1.570,0	1.690,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	723,0	723,0	723,0	723,0
6.1.7 Sonstige	471,0	471,0	471,0	471,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.533,0	15.533,0	15.533,0	15.418,6
6.2.1 Soziale Abgaben	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
6.2.5 Nachversicherung	99,0	99,0	99,0	99,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	356,6	356,6	356,6	356,6
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	600,5	600,5	600,5	600,5
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	10.850,3	10.850,3	10.850,3	10.735,9
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	826,6	826,6	826,6	826,6
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.192,0	5.192,0	5.192,0	5.169,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen				
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,0	1.517,0	1.517,0	1.504,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.496,5
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	7,5	7,5	7,5	7,5
8.3 Rechts- und Beratungskosten	230,0	230,0	230,0	230,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	120,0	120,0	120,0	110,0
8.5 Reisekosten	400,0	400,0	400,0	400,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	500,0	500,0	500,0	500,0
8.7 Versicherungen	175,0	175,0	175,0	175,0
8.8 Stipendien	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B Zwischensumme Aufwand	58.117,5	59.536,9	59.126,3	60.256,4
C Betriebsergebnis (A - B)	1,2	1,2	1,2	1,2
9. Erträge aus Beteiligungen	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5
D Summe andere Erträge	10,50	10,50	10,50	10,50
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,5	7,5	7,5	7,5
E Summe andere Aufwendungen	7,5	7,5	7,5	7,5
F Finanzergebnis (D-E)	3,0	3,0	3,0	3,0
G Summe Erträge (A + D)	58.129,2	59.548,6	59.138,0	60.268,1

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
H Summe Aufwand (B +E)	58.125,0	59.544,4	59.133,8	60.263,9
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	4,2	4,2	4,2	4,2
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	4,2	4,2	4,2	4,2
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.1 Fachkapiteln	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen				
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2 EDV-Software	35,0	35,0	35,0	35,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	300,0	300,0	300,0	300,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	210,0	210,0	210,0	210,0
1.13 Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	50,0	50,0	50,0	50,0
1.17 EDV-Hardware	725,0	725,0	725,0	725,0
1.18 Fuhrpark	25,0	25,0	25,0	25,0
1.19 Laboreinrichtung	250,0	250,0	250,0	250,0
1.20 Werkstatteinrichtung	75,0	75,0	75,0	75,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	50,0	50,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.25 GWG	270,0	270,0	270,0	270,0
2. Mietkaufraten				
Summe	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2016 und 2017

	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	334,0	331,0	328,0	324,0
1. Hochschullehrer	145,0	140,0	136,0	124,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	9,0	9,0	9,0	10,5
3. Dienstleister	180,0	182,0	183,0	189,0
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	160,6	160,6	160,6	155,6
1. Hochschullehrer	64,5	64,5	64,5	59,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau	38,2	38,2	38,2	38,2
3. Dienstleister	57,9	57,9	57,9	57,9
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	494,6	491,6	488,6	479,6
1. Hochschullehrer	209,5	204,5	200,5	184,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	47,2	47,2	47,2	48,7
3. Dienstleister	237,9	239,9	240,9	246,9

Hochschule für Künste Bremen

Wirtschaftsplan

2018/19

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	440,5	440,5	440,5	440,5
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	83,0	83,0	83,0	83,0
1.2.1 Studiengebühren	37,5	37,5	37,5	37,5
1.2.4 Sonstige	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.975,0	14.915,3	14.909,4	14.921,2
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	14.445,0	14.385,3	14.379,4	14.391,2
3.1.1 aus Fachkapitel	13.847,5	13.791,5	13.751,3	13.646,7
3.1.2 aus Sondermitteln	597,5	593,8	628,1	744,5
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	350,0	350,0	350,0	350,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	180,0	180,0	180,0	180,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten				
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen				
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA				
3.3.7 Übrige Erträge	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	15.415,5	15.355,8	15.349,9	15.361,7
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.707,9	1.682,7	1.653,3	1.673,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	690,54	678,63	663,00	650,90
5.1.1 Strom	195,0	195,0	190,0	190,0
5.1.2 Fernwärme	107,2	102,1	98,2	92,6
5.1.3 Gas	53,9	53,2	52,4	51,6
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	28,0	28,0	28,0	28,0
5.1.6 Material	173,9	170,5	167,1	163,9
5.1.7 Sonstige	132,5	129,9	127,3	124,8
5.2 Bezogene Leistungen	1.017,3	1.004,0	990,3	1.022,1
5.2.1 Reinigungsarbeiten	140,8	138,0	135,3	132,1
5.2.2 Instandhaltung	281,5	276,0	280,0	320,0
5.2.3 Wartung	110,0	110,0	100,0	100,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	160,0	155,0	150,0	150,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	70,0	70,0	70,0	70,0
5.2.8 Bewachung	220,0	220,0	220,0	220,0
5.2.9 Sonstige	35,0	35,0	35,0	30,0
6. Personalaufwand	12.071,6	11.973,5	11.836,8	11.760,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	9.189,1	9.111,8	9.007,9	8.941,7
6.1.1 Gehälter	4.823,3	4.782,4	4.715,8	4.731,6

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
6.1.2 Bezüge	3.124,8	3.112,3	3.098,2	3.039,0
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	1.108,5	1.086,7	1.065,4	1.044,5
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	102,5	100,5	98,5	96,6
6.1.7 Sonstige	30,0	30,0	30,0	30,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.882,5	2.861,7	2.828,9	2.818,8
6.2.1 Soziale Abgaben	860,0	839,0	806,3	815,5
6.2.5 Nachversicherung	70,0	70,0	70,0	70,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	130,1	130,1	130,1	130,1
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.782,5	1.782,5	1.782,5	1.763,2
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	40,0	40,0	40,0	40,0
7. Abschreibungen				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641,1	1.704,6	1.864,8	1.933,2
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	60,0	60,0	60,0	60,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,6	83,7	97,3	110,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	68,0	68,7	67,3	80,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0		
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	5,6	15,0	30,0	30,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	40,0	40,0	40,0	40,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	60,0	60,0	60,0	60,0
8.5 Reisekosten	172,5	176,0	182,5	188,2
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	60,0	60,0	60,0	60,0
8.7 Versicherungen	40,0	40,0	40,0	40,0
8.8 Stipendien	90,0	90,0	90,0	90,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten				
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	40,0	40,0	40,0	40,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.005,0	1.055,0	1.195,0	1.245,0
B Zwischensumme Aufwand	15.420,5	15.360,8	15.354,9	15.366,7
C Betriebsergebnis (A - B)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9. Erträge aus Beteiligungen	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge				
D Summe andere Erträge	5,00	5,00	5,00	5,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
F Finanzergebnis (D-E)	5,0	5,0	5,0	5,0
G Summe Erträge (A + D)	15.420,5	15.360,8	15.354,9	15.366,7
H Summe Aufwand (B +E)	15.420,5	15.360,8	15.354,9	15.366,7
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Außerordentliche Erträge				
14. Außerordentliche Aufwendungen				
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern				
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen
(Positionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule für Künste Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	500,0	500,0	500,0	580,0
1.1 Fachkapiteln	500,0	500,0	500,0	580,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
2. Sonstige Einnahmen		13,5	54,2	
Summe	500,0	513,5	554,2	580,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	500,0	513,5	554,2	580,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	7,0	7,0	9,1	10,0
1.2 EDV-Software	107,0	110,0	112,8	140,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	9,5	10,0	12,0	12,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	2,4	2,4	2,4	0,0
1.13 Maschinen	1,0	1,0	1,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	10,0	10,0	13,7	12,0
1.17 EDV-Hardware	130,0	140,0	152,3	200,0
1.18 Fuhrpark	30,1	30,1	30,1	0,0
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20 Werkstatteinrichtung	70,0	70,0	73,7	66,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,0	125,0	139,1	140,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8,0	8,0	8,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten				
Summe	500,0	513,5	554,2	580,0

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule für Künste Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

	2019 Plan vZÄ	2018 Plan vZÄ	2017 Plan vZÄ	2016 Plan vZÄ
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Finanzierung aus Landeszuschuss

HGP-Gruppierung	113,3	113,6	113,9	114,2
1. Hochschullehrer	53,6	53,3	52,9	52,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	5,5	6,0	6,5	7,0
3. Dienstleister	54,2	54,3	54,5	54,7

II. Refinanziertes Personal

HGP-Gruppierung	8,0	8,0	8,0	8,0
1. Hochschullehrer	1,0	1	1,0	1
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4	4,0	4
3. Dienstleister	3,0	3	3,0	3

Summe Personal

HGP-Gruppierung	121,3	121,6	121,9	122,2
1. Hochschullehrer	54,6	54,3	53,9	53,5
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	9,5	10,0	10,5	11,0
3. Dienstleister	57,2	57,3	57,5	57,7

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2018/19

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	450,0	450,0	450,0	450,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	300,0	300,0	300,0	300,0
1.2.1 Studiengebühren	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.4 Sonstige	50,0	50,0	50,0	50,0
2. Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.089,0	20.897,8	20.646,4	20.521,7
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd.	18.636,3	18.463,3	18.044,0	17.978,1
3.1.1 aus Fachkapitel	15.144,1	14.971,1	14.774,2	14.527,0
3.1.2 aus Sondermitteln	3.492,2	3.492,2	3.269,8	3.451,1
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.820,0	1.820,0	2.000,0	1.860,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	632,7	614,5	602,4	683,6
3.3.1 Erstattung Personalkosten	222,7	204,5	192,4	173,6
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen				
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	60,0	60,0	60,0	60,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA				
3.3.7 Übrige Erträge	350,0	350,0	350,0	450,0
A Zwischensumme Erträge	21.539,0	21.347,8	21.096,4	20.971,7
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	2.860,9	2.860,9	2.919,7	2.579,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.065,00	1.065,00	1.071,00	987,0
5.1.1 Strom	385,0	385,0	385,0	375,0
5.1.2 Fernwärme	305,0	305,0	305,0	290,0
5.1.3 Gas	15,0	15,0	15,0	11,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	6,0	6,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	80,0	80,0	80,0	65,0
5.1.6 Material	280,0	280,0	280,0	240,0
5.1.7 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Bezogene Leistungen	1.795,9	1.795,9	1.848,7	1.592,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	400,0	400,0	400,0	390,0
5.2.2 Instandhaltung	500,0	500,0	500,0	400,0
5.2.3 Wartung	600,0	600,0	600,0	580,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	185,0	185,0	210,0	120,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	50,0	50,0	75,0	50,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	45,0	45,0	45,0	37,0
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
5.2.9 Sonstige	15,9	15,9	18,7	15,0
6. Personalaufwand	17.610,0	17.418,8	17.117,4	15.365,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	13.684,8	13.520,4	13.248,3	11.677,1
6.1.1 Gehälter	5.943,5	5.797,9	5.638,5	4.812,6
6.1.2 Bezüge	6.971,4	6.952,5	6.839,8	6.214,4
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	450,0	450,0	450,0	420,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	320,0	320,0	320,0	230,0
6.1.7 Sonstige				
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.925,2	3.898,4	3.869,1	3.688,8
6.2.1 Soziale Abgaben	1.093,5	1.066,7	1.037,4	885,4
6.2.5 Nachversicherung	59,8	59,8	59,7	59,2
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	131,6	131,6	131,6	130,3
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	86,2	86,2	86,2	85,3
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	2.508,7	2.508,7	2.508,6	2.483,6
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	45,5	45,5	45,5	45,1
7. Abschreibungen entspr. Investitionen				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074,4	1.074,4	1.064,8	3.032,3
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	100,0	100,0	100,0	120,0
8.2 Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,0	113,0	113,0	2.082,3
8.2.1 Mieten für Immobilien	105,0	105,0	105,0	20,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	2.055,3
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	8,0	8,0	8,0	7,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	10,0	10,0	10,0	10,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	97,0	97,0	97,0	96,0
8.5 Reisekosten	130,0	130,0	130,0	130,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	60,0	60,0	60,0	60,0
8.7 Versicherungen	54,4	54,4	54,4	54,4
8.8 Stipendien	150,0	150,0	140,4	129,6
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	360,0	360,0	360,0	350,0
B Zwischensumme Aufwand	21.545,3	21.354,1	21.101,9	20.977,2

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
C Betriebsergebnis (A - B)	-6,3	-6,3	-5,5	-5,5
9. Erträge aus Beteiligungen	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge				
D Summe andere Erträge	10,00	10,00	10,00	10,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	10,0	10,0	10,0	10,0
G Summe Erträge (A + D)	21.549,0	21.357,8	21.106,4	20.981,7
H Summe Aufwand (B +E)	21.545,3	21.354,1	21.101,9	20.977,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	3,7	3,7	4,5	4,5
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	3,7	3,7	4,5	4,5
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule Bremerhaven

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
1.1 Fachkapiteln				
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
2. Sonstige Einnahmen				
Summe	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	700,0	700,0	700,0	700,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	80,0	80,0	75,0	75,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13 Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	30,0	30,0	30,0	30,0
1.17 EDV-Hardware - 8100000	150,0	150,0	150,0	150,0
1.18 Fuhrpark - 8400000	35,0	35,0	40,0	35,0
1.19 Laboreinrichtung - 860000	200,0	200,0	180,0	200,0
1.20 Werkstatt Einrichtung - 8700000	0,0	0,0	20,0	0,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung - 82000	200,0	200,0	200,0	200,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 950	5,0	5,0	5,0	10,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten	2.420,0	2.420,0	2.420,0	2.420,0
Summe	3.120,0	3.120,0	3.120,0	3.120,0

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule Bremerhaven

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

	2019 Plan vZÄ	2018 Plan vZÄ	2017 Plan vZÄ	2016 Plan vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	147,1	146,3	147,0	144,5
1. Hochschullehrer	72,0	71,3	71,8	68,8
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	75,1	75,1	75,2	75,7
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	57,7	58,4	44,5	49,7
1. Hochschullehrer	19,4	20,2	16,6	20,2
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	38,3	38,3	27,9	29,5
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	204,8	204,8	191,5	194,2
1. Hochschullehrer	91,4	91,4	88,4	88,9
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	113,4	113,4	103,1	105,3

Die Stellenübersicht weist über die aus den laufenden Mitteln finanzierten (und damit den Personalausgaben im Erfolgsplan entsprechenden) Stellen hinaus auch solche Stellen aus, die aus Rücklagen der Vorjahre finanziert werden.

**Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen**

Wirtschaftsplan

2018/19

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	320,0	320,0	320,0	320,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende				
1.2.1 Studiengebühren				
1.2.4 Sonstige	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.845,8	18.012,4	17.350,1	17.269,3
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	17.488,0	17.386,0	17.259,6	17.118,8
3.1.1 aus Fachkapitel	17.488,0	17.386,0	17.259,6	17.118,8
3.1.2 aus Sondermitteln				
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	357,9	626,4	90,5	150,5
3.3.1 Erstattung Personalkosten	72,5	72,5	72,5	72,5
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen				
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung				
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA				
3.3.7 Übrige Erträge				
A Zwischensumme Erträge	18.165,8	18.332,4	17.670,1	17.589,3
II. Aufwendungen				
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	8.023,9	8.040,8	8.055,1	7.969,5
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.536,90	7.573,80	7.578,10	7.492,50
5.1.1 Strom				
5.1.2 Fernwärme				
5.1.3 Gas				
5.1.4 Heizöl				
5.1.5 Wasser/Abwasser				
5.1.6 Material	10,0	10,0	110,0	105,0
5.1.7 Sonstige	7.526,9	7.563,8	7.468,1	7.387,5
<i>davon wissenschaftliches Schrifttum</i>				
	7.361,0	7.289,0	7.468,1	7.387,5
5.2 Bezogene Leistungen	487,0	467,0	477,0	477,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	0,0	0,0	1,0	1,0
5.2.2 Instandhaltung	28,0	28,0	15,0	15,0
5.2.3 Wartung	54,0	54,0	15,0	15,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	300,0	280,0	340,0	340,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge				
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn				
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	5,0	5,0	6,0	6,0
5.2.8 Bewachung	50,0	50,0		
5.2.9 Sonstige	50,0	50,0	100,0	100,0
6. Personalaufwand	9.582,2	9.680,1	9.432,0	9.434,8

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	6.267,2	6.343,6	6.139,1	6.148,5
6.1.1 Gehälter	4.925,5	5.018,9	4.858,6	4.843,2
6.1.2 Bezüge	870,0	870,0	870,0	870,0
6.1.3 Löhne				
6.1.4 Lehraufträge				
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	431,8	414,8	352,5	395,3
6.1.7 Sonstige	40,0	40,0	58,0	40,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.315,0	3.336,5	3.292,9	3.286,4
6.2.1 Soziale Abgaben	1.257,2	1.278,7	1.235,1	1.245,8
6.2.5 Nachversicherung	7,3	7,3	7,3	7,3
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	61,5	61,5	61,5	61,5
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.753,9	1.753,9	1.753,9	1.736,7
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	135,1	135,1	135,1	135,1
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	559,7	611,5	183,0	185,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	86,0	86,0	8,0	10,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,0	125,0	0,0	0,0
8.2.1 Mieten für Immobilien				
8.2.2 Mietkaufraten				
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing				
8.3 Rechts- und Beratungskosten	20,0	20,0	15,0	15,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	65,0	65,0	65,0	65,0
8.5 Reisekosten	26,5	26,5	12,0	12,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	8,0	8,0	3,0	3,0
8.7 Versicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.8 Stipendien	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	229,2	281,0	80,0	80,0
B Zwischensumme Aufwand	18.165,9	18.332,4	17.670,1	17.589,3
C Betriebsergebnis (A - B)	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	0,0	0,0	0,0	0,0
G Summe Erträge (A + D)	18.165,8	18.332,4	17.670,1	17.589,3
H Summe Aufwand (B +E)	18.165,9	18.332,4	17.670,1	17.589,3
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

Positionsbezeichnung	2019 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2016 Plan TEUR
I. Mittelherkunft				
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	200,0	200,0	200,0	280,0
1.1 Fachkapiteln	200,0	200,0	200,0	280,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen				
2. Sonstige Einnahmen				
Summe	200,0	200,0	200,0	280,0
II. Mittelverwendung				
1. Investitionen	200,0	200,0	200,0	280,0
davon				
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2 EDV-Software				
1.3 Grund und Boden (unbebaut)				
1.4 Grund und Boden (bebaut)				
1.5 Grundstücksgleiche Rechte				
1.6 Aussenanlagen				
1.7 Grünanlagen				
1.8 Gebäude auf eigenem Grund				
1.9 Gebäude auf fremdem Grund				
1.10 Straßen, Wege, Plätze				
1.11 Bauwerke	5,0	5,0	5,0	5,0
1.12 Technische Anlagen				
1.13 Maschinen				
1.14 DV-Anlagen und Geräte	40,0	40,0	30,0	30,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	5,0	5,0	20,0	20,0
1.16 Büroeinrichtung	5,0	5,0	100,0	100,0
1.17 EDV-Hardware	110,0	110,0		
1.18 Fuhrpark				
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	10,0	10,0
1.20 Werkstatteinrichtung	15,0	15,0	15,0	15,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung				80,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
1.23 abzüglich AiB Immobilien				
1.24 Beteiligungen				
2. Mietkaufraten				
Summe	200,0	200,0	200,0	280,0

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2018 und 2019

	2019 Plan vZÄ	2018 Plan vZÄ	2017 Plan vZÄ	2016 Plan vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss				
HGP-Gruppierung	121,0	121,0	121,0	121,0
1. Hochschullehrer				
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	121,0	121,0	121,0	121,0
II. Refinanziertes Personal				
HGP-Gruppierung	3,5	3,7	0,0	0,0
1. Hochschullehrer				
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>				
2. Akademischer Mittelbau				
3. Dienstleister	3,5	3,7		
Summe Personal				
HGP-Gruppierung	124,5	124,7	121,0	121,0
1. Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	124,5	124,7	121,0	121,0

Inhaltsverzeichnis

Studentenwerk Bremen (L)

Hochschulen und Forschung
Studentenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,75	0,75	0,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,12	5,12	3,77
09S	01	Amtsinspektor/in	7,58	7,58	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	0,50
Beamte - Gesamt			15,95	15,95	9,02
TV-L					
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	27	Diplompsychologe/in	2,65	2,65	2,65
13	14	Diplompädagoge/in	0,96	0,96	0,82
13	14	Diplompsychologe/in	1,64	1,64	1,64
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	7,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,31	8,31	5,77
10	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	27,46	27,46	21,69
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,05	8,05	7,05
08	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,00
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,89	0,89	0,89
07	33	Koch/Köchin	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	4,28
06	32	Haushandwerker/in	0,77	0,77	0,77
06	33	Koch/Köchin	15,24	15,24	15,24
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
02	31	Küchenarbeiter/in	42,28	42,28	39,52
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	10,41	10,41	10,41
06	32	Haushandwerker/in	7,00	7,00	7,00
06	33	Koch/Köchin	8,56	8,56	8,56
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Studentenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
03	31	Küchenarbeiter/in	55,39	55,39	55,39
02	31	Küchenarbeiter/in	5,90	5,90	5,90
Arbeitnehmer - Gesamt			236,79	236,79	221,58
Refi - Gesamt			252,74	252,74	230,60
Gesamt			252,74	252,74	230,60

Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

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