

**HAUSHALTSPLAN 2020
DIE SENATORIN FÜR
WISSENSCHAFT UND HÄFEN**



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2020
DIE SENATORIN FÜR
WISSENSCHAFT UND HÄFEN

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 Studierendenwerk Bremen (L)
- 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

24.90 Zentrale Dienste (L)

- 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität Bremen, Hochschule für Künste Bremen, Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geistes-, gesundheitswissenschaftlichen 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

- L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025
- L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute
- L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems
- L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte
- L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0270; 0273; 0274; 0290; 0291; 0292; 0500; 0501; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	63.090	52.213	59.299	76.269	81.636	83.572	84.295
Investive Einnahmen	31.639	30.172	34.353	30.471	37.718	35.683	44.457
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39
Rücklagenentnahmen	8.340	2.990	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	103.877	86.141	94.418	107.516	120.126	120.027	128.791
Personalausgaben	2.874	2.967	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470
Sonst. konsumtive Ausgaben	364.388	363.060	366.897	414.050	437.610	403.175	401.337
Zinsausgaben	556	416	279	144	33	44	33
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65.650	74.882	77.305	92.881	98.812	102.924	105.370
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	436.458	448.141	446.895	510.148	539.922	509.611	510.210
Saldo	-332.581	-362.000	-352.477	-402.632	-419.796	-389.584	-381.419
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,80	19,22	21,13	21,08	22,25	23,55	25,24
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	2.000			
Investiv			0	256.973			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0
Personalbestand	0,0	0,0	32,5	34,1	29,3	28,0	27,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

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 2017 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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025							
Studierende [PRS]				31.632,000	31.881,000	31.999,000	32.111,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]				26,34	26,34	28,00	28,50
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]				1.033,000	1.094,500	1.146,000	1.197,500
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]				26,34	26,34	28,00	28,50
Anzahl überreg. finanzierte Institute [ST]				12,000	12,000	12,000	12,000
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems							
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]				5.741,000	5.885,000	6.035,000	6.181,000
Absgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG [ST]				16,000	15,000	15,000	14,000
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte							
Absolventen [PRS]				5.400,000	5.400,000	5.443,000	5.387,000
Promotionen [PRS]				300,000	300,000	300,000	300,000
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]				3.673,00	3.366,00	6.094,00	4.178,00
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]				0,00		6.639,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe im beendeten Studienjahr, Angabe im 3. Quartal.
 Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Ausgaben der Hochschulen, Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Hochschulpakt(HSP)-/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken(ZuSL)- und sonstige Sondermittel, prozentuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen.
 Promotionen: Summe im beendeten Studienjahr.
 Studierende: Anzahl Studierende gesamt an der Universität Bremen, der Hochschule für Künste Bremen, der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven im laufenden Semester.
 Studienanfänger*innen 1. HS: Anzahl Studienanfänger*innen im 1. Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres, Angabe im 3. Quartal.
 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in VZÄ: Anzahl Personen in VZÄ an den hochschulischen Einrichtungen, grundfinanziertes Personal inkl. HSP-Stellen, Stichtag jeweils der letzte Tag des Bericht-Quartals. Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR oder dem PBR angegeben.
 Sanierete Hauptnutzfläche in qm: Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Sanierungsvorhaben wird im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für GW 1 Block A und B, NW 1 Block Süd sowie MZH Umstrukturierung Ebene 6 an der Universität Bremen zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen. Alle weiteren Vorhaben werden erst im Zeitraum ab 2022 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität (s. 24.01.01), Kunsthochschule (s. 24.01.03) und zwei Fachhochschulen (s. 24.01.02 und 24.01.04) mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geistes-, gesundheitswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern;
Nachwuchsförderung, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u. a. Dienstleistungen
Staats- und Universitätsbibliothek (s. 24.01.05) als wissenschaftliche Bibliothek für alle Hochschulen mit entsprechendem Informationsangebot und entsprechenden Dienstleistungen

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausrüstung
- Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke
- Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen
- Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
- Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	277.666	274.491	266.583	295.354	313.956	272.208	267.476
Zinsausgaben	556	416	279	144	33	44	33
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.328	16.921	16.816	19.763	18.586	20.630	22.178
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	295.550	291.828	283.678	315.261	332.575	292.882	289.687
Saldo	-259.967	-267.051	-258.889	-292.178	-306.293	-266.168	-262.574
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,04	8,49	8,74	7,32	7,90	9,12	9,36
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	2.000			
Investiv			0	2.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausrüstung							
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]			73,66	73,66	72,00	71,50
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]			1.033,000	1.094,500	1.146,000	1.197,500
Begrüßungsgeld an Studierende	[PRS]			2.333,000	2.333,000	2.333,000	2.333,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke							
Drittmittelausgaben in T€	[EUR]			102.153,00	108.108,00	109.419,00	109.793,00
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,75	27,54	26,34	26,34	28,00	28,50
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen	[PRS]	5.472,000	5.408,000	5.440,000	5.400,000	5.443,000	5.387,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	74,40	73,17	76,12	76,12	76,12	76,12
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	5.345,000	5.225,000	5.750,000	5.741,000	5.885,000	6.181,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium							
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]			80,20	84,00	84,00	84,00
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses							
Promotionen	[PRS]	317,000	331,000	320,000	300,000	300,000	300,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zielzahlen werden beim Abschluss der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen und der SuUB durch weitere Kennzahlen ergänzt.

Begrüßungsgeld an Studierende: neue Kennzahl ab 2019 auf Beschluss des HaFa, Jahressumme, Angabe im 3. Quartal.

Drittmittelausgaben: Ausgaben der Hochschulen in T€, kumulierte Jahressumme.

Erfolgsquote: Anteil d. Absolvent*innen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb 1. Hochschulabschluss), a. d. Studienanfänger*innen eines Studienjahres. Zugrunde gelegt werden die aktuellsten Daten des StBA, 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 5 Studienanfängerjahre (Jahr der Ersteinschreibung), die zwischen 12 + 8 Jahren zurückliegen, ermittelt. Die Erfolgsquoten eines Jahres (Ist-Werte) werden erst im übernächsten Jahr vom StBA veröffentlicht. Die im PPL ausgewiesene Erfolgsquote bezieht sich immer auf den 8 Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang.

Grundmittelquote (einschließlich sonstige Mittel): Grundmittel inkl. HSP-/ZuSL- + sonstige Sondermittel, %uales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen, abweichend zur amtlichen Statistik.

Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende: Anzahl Studierende i. d. RSZ zu Gesamtstudierende jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer. Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR angegeben.

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L)

Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität mit wissenschaftlicher Ausbildung in Bachelor-, Master-Studiengängen (einschl. Weiterbildung) und Promotionsprogrammen 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 (s. 24.03.02);
Drittmittelforschung, wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer, Vortragsveranstaltungen u. a. Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausrüstung
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschule zum Ausweis der Forschungsstärke
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	138.811	143.775	138.220	158.946	167.471	170.696	180.356
Zinsausgaben	389	294	201	111	33	44	33
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.096	10.996	10.996	12.806	12.086	13.540	14.488
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	150.296	155.065	149.417	171.863	179.590	184.280	194.877
Saldo	-150.296	-155.065	-149.417	-171.863	-179.590	-184.280	-194.877
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	1.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausrüstung							
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel) [%]				69,00	69,00	69,00	69,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]				737,000	776,500	816,000	855,500
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschule zum Ausweis der Forschungsstärke							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	31,00	32,00	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	3.287,000	3.237,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	73,00	72,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Studienanfänger/-innen I. HS [PRS]	2.927,000	2.919,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.973,000	3.047,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium							
Studierende [PRS]				19.302,000	19.302,000	19.302,000	19.302,000
Absolventen [PRS]	3.287,000	3.237,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses							
Promotionen [PRS]	317,000	331,000	320,000	300,000	300,000	300,000	300,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Vor dem Hintergrund der Umstellung in Niedersachsen von G8 auf G9 und der damit verbundenen Reduzierung des Abiturjahrgangs 2020 wird die Universität die hier genannten Zielzahlen nur unter großen Anstrengungen erreichen können, da in 2020 nur ca. 30% einer niedersächsischen Abiturientenkohorte (die im langjährigen Durchschnitt stets rund 1/3 der Studienanfänger*innen der Uni HB ausmacht) erwartet werden und die Universität in starker Konkurrenz zu niedersächsischen Hochschulen stehen wird. Die Universität wird sich daher in 2020 und 2021 verstärkt um Studienanfänger*innen aus Bremen, den anderen Bundesländern und dem Ausland sowie um Bewerber*innen ohne schulische HZB bemühen müssen. Als die Zielzahlen im Rahmen des Hochschulpaktes in 2015 festgelegt wurden, war diese Entwicklung nicht absehbar und ist nicht berücksichtigt worden.

Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende,

Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende: Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung
- Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
- Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
- Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.158	41.402	40.374	44.748	46.666	47.677	49.804
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.100	2.000	2.000	2.680	2.660	2.850	3.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	42.258	43.402	42.374	47.428	49.326	50.527	52.854
Saldo	-42.258	-43.402	-42.374	-47.428	-49.326	-50.527	-52.854
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung							
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel) [%]				85,00	84,00	85,00	85,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]				164,000	179,000	184,000	189,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	15,00	15,00	17,00	15,00	16,00	15,00	15,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	1.566,000	1.531,000	1.720,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	78,00	77,00	80,00	80,40	80,40	80,40	80,40
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	1.734,000	1.569,000	1.961,000	1.961,000	2.100,000	2.153,000	2.206,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft							
Studierende [PRS]				8.500,000	8.639,000	8.652,000	8.664,000
Absolventen [PRS]	1.566,000	1.531,000	1.720,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

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 vorhält;
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

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
- Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft
- Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
- Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.815	14.004	13.383	14.943	15.905	16.210	16.938
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	600	580	500	610	650	690	730
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.415	14.584	13.883	15.553	16.555	16.900	17.668
Saldo	-14.415	-14.584	-13.883	-15.553	-16.555	-16.900	-17.668
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung							
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel) [%]				95,00	95,00	95,00	95,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]				59,000	64,000	66,000	68,000
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	6,20	5,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	148,000	150,000	140,000	150,000	150,000	153,000	156,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	75,00	74,00	87,00	74,00	74,00	75,00	76,00
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	128,000	149,000	139,000	130,000	135,000	140,000	140,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit							
Studierende [PRS]				930,000	940,000	945,000	945,000
Absolventen [PRS]	148,000	150,000	140,000	150,000	150,000	153,000	156,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)

Verantwortlich: von Helden - 21-2

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

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung
- Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
- Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
- Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.820	14.318	13.669	15.345	19.701	17.625	18.819
Zinsausgaben	167	122	78	33	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.220	3.120	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.207	17.560	16.867	18.805	22.641	20.915	22.459
Saldo	-17.207	-17.560	-16.867	-18.805	-22.641	-20.915	-22.459
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung							
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel) [%]				90,00	90,00	90,00	90,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]				73,000	75,000	80,000	85,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	471,000	490,000	480,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	73,00	72,00	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	556,000	588,000	750,000	750,000	750,000	769,000	788,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft							
Studierende [PRS]				2.900,000	3.000,000	3.100,000	3.200,000
Absolventen [PRS]	471,000	490,000	480,000	450,000	450,000	450,000	450,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)

Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

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 FHB

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.237	17.415	17.488	18.756	18.972	19.158	19.352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	292	225	200	240	250	260	270
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.529	17.640	17.688	18.996	19.222	19.418	19.622
Saldo	-17.529	-17.640	-17.688	-18.996	-19.222	-19.418	-19.622
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek							
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang [%]	59,00	63,00	58,00	62,00	65,00	68,00	68,00
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen							
Entleihungen einschl. Verlängerungen [ST]	1.810.404,000	1.705.830,000	1.850.000,000	1.600.000,000	1.600.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000
Vollanzeigen E-Journals/E-Books [ST]			5.700.000,000	5.841.000,000	5.980.000,000	6.090.000,000	7.100.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang: Prozentualer Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat).
 Entleihungen einschließlich Verlängerungen: Entlichene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe, kumulierte Jahressumme.
 Vollanzeigen E-Journals/E-Books: Anzeigen von Volltexten aus lizenzpflichtigen elektronischen Monografien und Zeitschriften (neue Kennzahl ab 2020), Jahressumme, Angabe im 4. Quartal.

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

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/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken 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/Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.823	43.578	43.449	42.616	45.242	842	-17.793
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.843	43.578	43.449	42.616	45.242	842	-17.793
Saldo	-18.260	-18.801	-18.660	-19.533	-18.960	25.872	44.906
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	66,09	56,86	57,05	54,17	58,09	3.172,68	-152,38
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Aufgabe des Landes ist Versorgung der Hochschulen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Mit der Finanzierung des Hörsaal- und Veranstaltungszentrums an der Universität Bremen wird ein strategischer Neubau ermöglicht. Damit werden Flächen geschaffen, die der Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen dienen und zugleich nutzungsoptimiert und energieeffizient sind. Weiterhin werden größere Sanierungsmaßnahmen finanziert. Diese bewirken technische Anpassungen/Erneuerungen zur Sicherung der Gebäudequalität, der Nutzbarkeit und der energetischen Optimierung mit dem Ziel der Senkung von laufenden Betriebsausgaben.

Strategische Ziele

- Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
- Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Art. 91 b GG
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	13.047	13.547	3.926	5.685	4.738	2.843
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.843	13.047	13.547	3.926	5.685	4.738	2.843
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.106	22.863	16.822	17.353	24.151	27.035	22.557
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.106	22.863	16.822	17.353	24.151	27.035	22.557
Saldo	-4.263	-9.816	-3.275	-13.427	-18.466	-22.297	-19.714
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	75,08	57,07	80,53	22,62	23,54	17,53	12,60
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	234.973			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind im Kapitel 0270 veranschlagt. Der Bund stellte bis 31.12.2019 für den Hochschulbau jährlich einen Festbetrag nach Art. 143 c GG zweckgebunden für Investitionen zur Verfügung. In 2020 sind die bisherigen Kompensationsmittel des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau gemäß Art. 143 c GG ausgelaufen. Bisher hat das Land Bremen jährliche Einnahmen in Höhe von 12,8 Mio. Euro erhalten, die ab 2020 in den neuen Regeln der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in der Umsatzsteuerberechnung aufgehen. Des Weiteren ist Art. 91b GG die zentrale verfassungsrechtliche Bestimmung für die gemeinsame Förderung von Wissenschaft Forschung und Lehre durch Bund und Länder. Die Förderung zwischen Bund und Länder erfolgt nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräte und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen. Darin sind die Zweckbindung und die Kofinanzierung des Sitzlandes festgelegt.
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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]			0,00		0,00	6.639,00	
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]	8.206,00	187,00	0,00		0,00	8.414,00	
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen							
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]				1.881,00	2.632,00	424,00	3.240,00
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]		1.069,00		3.673,00	3.366,00	6.094,00	4.178,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Von den geplanten und der sich in der Ausführung befindenden Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum folgende Vorhaben zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen:

- An die Universität für PCB-Sanierung GW 1 Block A und B
- An die Universität für PCB-Sanierung NW 1 Block Nord
- An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6

Alle weiteren Vorhaben werden erst nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Zeitraum ab 2022 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Ausgabebereich sind hier die Anschläge für die Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten und für Großgeräte der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek zugeordnet. Die Ausgaben dienen der Sicherstellung der erforderlichen Projektvorbereitung und Projektbegleitung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Hochschulbereich sowie der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Hochschulen mit Großgeräten.

Strategische Ziele

Z5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes i.V.m. Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH) vom 26. November 2018

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	12.843	12.843	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.843	12.843	12.843	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	1.100	1.100	1.355	1.105	1.355	1.355
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	500	1.100	1.100	1.355	1.105	1.355	1.355
Saldo	12.343	11.743	11.743	-1.355	-1.105	-1.355	-1.355
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2.568,60	1.167,55	1.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe des Landes ist Versorgung der Universität Bremen mit nachhaltigen Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Hochschul- und Forschungsbauten sind hochkomplexe Sonderbauten, die einem ständigen Wandel bei den Anforderungen an Forschung und Lehre unterliegen. Sanierung sowie Schadstoffbeseitigung, Erfüllung der Brandschutzanforderungen, technische Anpassung und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands sowie Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

- Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
- Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Artikel 91 b GG
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	204	704	3.926	5.685	4.738	2.843
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	204	704	3.926	5.685	4.738	2.843
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.116	15.763	14.422	12.112	17.345	21.766	19.329
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.116	15.763	14.422	12.112	17.345	21.766	19.329
Saldo	-16.116	-15.559	-13.718	-8.186	-11.660	-17.028	-16.486
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	1,29	4,88	32,41	32,78	21,77	14,71
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	219.973			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]			0,00		0,00	5.289,00	
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]			0,00		0,00	8.414,00	
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]		1.069,00		3.673,00	3.366,00	2.594,00	5.335,00
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]				1.881,00	2.632,00	424,00	3.240,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 - 20

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

- Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
- Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374
Saldo	0	-5.500	-1.300	-3.886	-5.701	-3.914	-1.374
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	3.750			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]						1.350,00	
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]					0,00	3.500,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die laufende Maßnahme Schadstoffsanierung und Wiederherrichtung der Flächen und Nutzungen des Gebäudes FS als Lehr- und Forschungsgebäude einschließlich eines Bürotraktes am Neustadtswall wird erst nach Abschluss der Maßnahme ab 2022 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen.

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

Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

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.
Nachhaltige Sicherung und Erhalt der denkmalgeschützten und sanierungsbedürftigen Gebäuden Dechanatstraße und Speicher XI.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	490	500	0	0	0	0	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	490	500	0	0	0	0	500
Saldo	-490	-500	0	0	0	0	-500
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	5.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]

Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L)

Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

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.
Für die Hochschule Bremerhaven muss die Flächenbedarfsplanung entsprechend den Ausbauplanungen optimieren und unter Berücksichtigung moderner energetischer Standards weiterentwickeln.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	6.250			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]

Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Hochschule Bremerhaven hat sich zu einem effizienten und leistungsfähigen Hochschulstandort entwickelt.

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L)

Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025, Stärkung der Innovationsfähigkeit durch Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen im Land Bremen. Sicherung und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der bremischen und überregional finanzierten Forschungsinstitute.

Strategische Ziele

- Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025
- Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2020, Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.606	5.148	12.364	16.704	17.314	18.818	19.142
Investive Einnahmen	86	176	506	3.545	8.033	6.946	17.614
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.500	6.090	13.636	21.025	26.119	26.536	36.795
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.856	61.814	73.854	75.760	79.387	86.898	89.133
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.227	14.706	19.342	28.460	31.190	30.044	34.914
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	72.083	76.520	93.196	104.220	110.577	116.942	124.047
Saldo	-67.583	-70.430	-79.560	-83.195	-84.458	-90.406	-87.252
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,24	7,96	14,63	20,17	23,62	22,69	29,66
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	30.144,00	28.114,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,16	22,16	26,95	27,32	26,36	26,36	26,36
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	11,000	12,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or clarifications related to sections 3. A+B.

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

Verantwortlich: Frodl - 2-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremen fördert gemeinsam mit Bund + Ländern als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91b GG Einrichtungen + Vorhaben von überregionaler Bedeutung, d. h. HGF-Zentren, DFG, MPG, FhG, DLR, WGL-Einrichtungen, DFKI sowie die Deutsche Allianz Meeresforschung. Durch den Einsatz von Landesmitteln + dadurch gewonnener überregionaler Finanzierung sind der Ausbau + die Ansiedelung überregional finanzierter Einrichtungen in Bremen + Bremerhaven gelungen, die in enger Kooperationen v.a. mit der Universität Bremen dazu beitragen, die Innovations- + Wettbewerbsfähigkeit zu steigern + den Wissenschaftsstandort überregional + international noch sichtbarer zu machen. Eine große Anzahl an außeruniversitären Einrichtungen steigert die kritische Masse + das Kooperationspotential in Bremen in dem jeweiligen Wissenschaftsfeld mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sichtbarkeit + Attraktivität des Standorts auf WissenschaftlerInnen + Studierende insgesamt sowie regionalökonomische Effekte.

Bremen schließt mit Bund + Ländern Abkommen über gemeinsame Programme + Vorhaben gemäß Art. 91b GG ab, die die Innovations- + Wettbewerbsfähigkeit Bremens steigern. Dazu gehören beispielsweise Exzellenzstrategie, PFI, Innovation in der Hochschullehre oder Personalgewinnung + Entwicklung an Fachhochschulen. Durch den Abschluss von Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Art. 91b GG können strukturelle Verbesserungen im Gesamtsystem angestoßen + wissenschaftspolitische Bedarfe wie Nachwuchsförderung oder Stärkung der Fachhochschulen befördert werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bund-Länder-Vereinbarungen nach Art. 91b GG abzuschließen + den Einrichtungen in Bremen die Möglichkeit zu eröffnen, erfolgreich Bundesmittel im Rahmen der gemeinsamen Förderung einzuwerben.

Strategische Ziele

- Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven
- Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG

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,
Wissenschaftsplan 2020, Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.603	5.147	12.364	16.704	17.314	18.818	19.142
Investive Einnahmen	86	176	506	3.545	8.033	6.946	17.614
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.497	6.089	13.636	21.025	26.119	26.536	36.795
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.156	45.832	55.599	61.032	62.085	65.636	67.359
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.677	9.275	14.070	20.829	26.149	25.945	30.815
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.833	55.107	69.669	81.861	88.234	91.581	98.174
Saldo	-44.336	-49.018	-56.033	-60.836	-62.115	-65.045	-61.379
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	9,21	11,05	19,57	25,68	29,60	28,98	37,48
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2016 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Mit 23,2 % hatte Bremen die niedrigste Eigenfinanzierungsquote aller Bundesländer. Im Länderdurchschnitt betrug sie 34,9 %.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven							
Anzahl überreg. finanzierte Institute [ST]	11,000	12,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG							
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG [ST]				16,000	15,000	15,000	14,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)

Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Forschungseinrichtungen entsprechend den Zielvorgaben des Wissenschaftsplans 2025. Dadurch Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute
- Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB, Koalitionsvereinbarung , Wissenschaftsplan 2020, Wissenschaftsplan 2025, 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.150	6.711	9.723	7.489	7.741	7.822	8.050
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	469	746	162	187	187	174	174
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.619	7.457	9.885	7.676	7.928	7.996	8.224
Saldo	-9.619	-7.457	-9.885	-7.676	-7.928	-7.996	-8.224
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	30.144,00	28.114,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,16	22,16	26,95	27,32	26,36	26,36	26,36
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	458,100	348,600	450,000	340,000	340,000	340,000	340,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremschen Forschungseinrichtungen

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von Synergieeffekten, Qualitätssteigerung, Profilierung der bremschen Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2020, Wissenschaftsplan 2025,
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit sowie der Bremschen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3	1	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	1	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.550	9.270	8.531	7.240	9.561	13.441	13.724
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.080	4.685	5.110	7.445	4.854	3.925	3.925
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.630	13.955	13.641	14.685	14.415	17.366	17.649
Saldo	-13.627	-13.954	-13.641	-14.685	-14.415	-17.366	-17.649
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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: Kay Wenzel - 21

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

- Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
- Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen
- Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studierendenwerkgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	23.150	21.300	22.126	36.463	38.020	38.020	38.020
Investive Einnahmen	18.709	16.948	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.859	38.248	42.426	59.463	62.020	62.020	62.020
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.910	25.279	25.670	41.906	43.330	43.132	43.572
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.990	20.392	24.325	27.305	24.885	25.215	25.721
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.900	45.671	49.995	69.211	68.215	68.347	69.293
Saldo	-3.041	-7.423	-7.569	-9.748	-6.195	-6.327	-7.273
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	93,23	83,75	84,86	85,92	90,92	90,74	89,50
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	19.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen							
Anteil Zuschuss an Betriebskosten [%]	15,20	15,81	14,00	14,50	14,50	14,50	14,50
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]		184,00	189,00	183,00	184,00	184,00	184,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]		49.062,00	51.960,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	50.300,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen							
Verfügbare Studierendenwohnplätze [ST]				2.104,000	2.484,000	2.584,000	2.750,000
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen							
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG [PRS]	5.498,000	5.259,000	6.300,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	17,50	16,38	19,00	16,30	16,70	17,00	17,30

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen Produktgruppe angegeben.

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)

Verantwortlich: Liermann - 21-01

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

- Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
- Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Studierendenwerkgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.111	7.279	6.570	8.456	8.323	7.887	8.084
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	300	3.464	4.025	4.305	885	1.215	1.721
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.411	10.743	10.595	12.761	9.208	9.102	9.805
Saldo	-6.411	-10.743	-10.595	-12.761	-9.208	-9.102	-9.805
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	19.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

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 Studentenwerksgesetzes. 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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen							
Anteil Zuschuss an Betriebskosten [%]	15,20	15,81	14,00	14,50	14,50	14,50	14,50
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]		184,00	189,00	183,00	184,00	184,00	184,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]		49.062,00	51.960,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	50.300,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen							
Verfügbare Studierendenwohnplätze [ST]				2.104,000	2.484,000	2.584,000	2.750,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Planwerte 2020/2021 wurden für die abgebildeten Kennzahlen korrigiert. In einem Wirtschaftsbetrieb wie dem Studierendenwerk Bremen (StW) mit seinen gastronomischen Betrieben lassen sich über einen jahrelangen Zeitraum keine verlässlichen Prognosen treffen, da die äußeren Faktoren nicht beeinflussbar sind.

Anteil Zuschuss an Betriebskosten: prozentualer Anteil an Zuschüssen des Landes Bremen zum laufenden Betrieb des Studierendenwerk Bremen.

Gastronomieumsatz durch Studierende je Studierende: durchschnittlicher Gastronomieumsatz pro Studierendem, die Anspruch auf Förderung durch das Studierendenwerk Bremen (preisreduzierte Mahlzeit) haben.

Umsatzerlös Gastronomie je VZÄ: durchschnittlicher Gastronomieumsatz je Mitarbeiter in der Gastronomie in VZÄ.

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

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

Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studentenwerkgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	23.150	21.300	22.126	36.463	38.020	38.020	38.020
Investive Einnahmen	18.709	16.948	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.859	38.248	42.426	59.463	62.020	62.020	62.020
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.798	17.999	19.100	33.450	35.007	35.244	35.488
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.690	16.928	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	38.488	34.927	39.400	56.450	59.007	59.244	59.488
Saldo	3.371	3.321	3.026	3.013	3.013	2.776	2.532
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	108,76	109,51	107,68	105,34	105,11	104,69	104,26
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen							
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG [PRS]	5.498,000	5.259,000	6.300,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	17,50	16,38	19,00	16,30	16,70	17,00	17,30

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Novellierung des BAföG sieht eine Anhebung der Elternfreibeträge ab Herbst 2019 in drei Stufen bis 2021 vor. Die gesetzlichen Änderungen werden sich erst 2020 statistisch auswirken, sodass die Planwerte ab 2019 nach unten korrigiert wurden, um dann langsam anzusteigen.

Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG: geförderte Studierende an den bremischen Hochschulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.

Geförderten-Quote BAföG: Prozentualer Anteil der im Rahmen des BAföG förderberechtigten Studierenden an den bremischen Hochschulen.

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Renken - 2-01

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

0201; 0273; 0292; 0500; 0501; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	751	989	20	20	20	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.340	2.990	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.091	3.979	20	20	20	20	20
Personalausgaben	2.874	2.967	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470
Sonst. konsumtive Ausgaben	957	1.477	792	1.030	937	938	1.155
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.821	11.260	3.206	4.103	4.404	4.406	4.625
Saldo	2.270	-7.281	-3.186	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	133,28	35,34	0,62	0,49	0,45	0,45	0,43
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0
Personalbestand	0,0	0,0	32,5	34,1	29,3	28,0	27,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Verantwortlich: Renken - 2-01

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

0201; 0273; 0292; 0500; 0501; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	751	989	20	20	20	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.340	2.990	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.091	3.979	20	20	20	20	20
Personalausgaben	2.874	2.967	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470
Sonst. konsumtive Ausgaben	957	1.477	792	1.030	937	938	1.155
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.821	11.260	3.206	4.103	4.404	4.406	4.625
Saldo	2.270	-7.281	-3.186	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	133,28	35,34	0,62	0,49	0,45	0,45	0,43
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0
Personalbestand	0,0	0,0	32,5	34,1	29,3	28,0	27,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

- 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017)
- 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
- 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)
- 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)
- 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

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

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

- 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

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

- 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)
- 81.99.02 Sonderverm. Fischereihafen(L) (bis 2017)
- 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)
- 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
- 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)
- 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsstrukturpolitik ist es, dass die Freie Hansestadt Bremen über eine Finanzkraft verfügt, die ausreicht, einer sich entfaltenden Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen zu bieten und für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu sorgen.

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit in nachhaltiger Weise auch durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung des Landes, um strukturpolitisch günstige wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort zu bündeln.

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

Im Produktplan Häfen wird die Wirtschaftsförderung des Landes sowie die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort Bremerhaven gebündelt.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:

- Gewerbeentwicklungsprogramm 2020
- Tourismuskonzept
- Innovationsprogramm
- Maritimer Aktionsplan
- Masterplan Fischereihafen

Zuzuordnende Kapitel

0800: 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	832	1.219	619	476	473	600	603
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	6.591	6.591	6.591	6.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	4.980	4.980	4.980	4.980
Rücklagenentnahmen	20.000	72	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.591	17.711	19.522	71.204	71.201	19.578	19.581
Personalausgaben	2.724	2.924	1.909	3.753	3.786	3.789	3.791
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.102	5.853	6.523	10.085	10.677	9.745	9.925
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	18.192	19.438	28.834	21.241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	50.126	60.936	71.513	72.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklagenzuführungen	368	417	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	91.641	89.248	90.400	82.156	94.837	113.881	107.289
Saldo	-59.050	-71.537	-70.878	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,56	19,84	21,60	86,67	75,08	17,19	18,25
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	445			
Investiv			0	17.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	20,6	44,0	44,0	44,0	44,0
Personalbestand	0,0	0,0	29,3	37,6	35,8	34,7	34,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,7	6,3	8,2	9,3	9,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 81 Häfen
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3801: 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	188	194	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	39.335	58.294	71.327	64.104	79.247	78.428	79.845
Personalausgaben	5.409	5.492	5.556	5.568	5.569	5.571	5.573
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.540	23.235	24.033	44.875	34.490	35.508	36.263
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	32.381	52.100	50.228	59.678	86.360	55.636	55.637
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	253	221	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	82.366	102.394	100.289	111.732	128.030	98.326	99.084
Saldo	-43.031	-44.100	-28.962	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,76	56,93	71,12	57,37	61,90	79,76	80,58
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	93.670			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".

Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:

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

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	832	1.219	619	476	473	600	603
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	6.591	6.591	6.591	6.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	4.980	4.980	4.980	4.980
Rücklagenentnahmen	20.000	72	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.591	17.711	19.522	71.204	71.201	19.578	19.581
Personalausgaben	2.724	2.924	1.909	3.753	3.786	3.789	3.791
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.102	5.853	6.523	10.085	10.677	9.745	9.925
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	18.192	19.438	28.834	21.241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	50.126	60.936	71.513	72.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklagenzuführungen	368	417	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	91.641	89.248	90.400	82.156	94.837	113.881	107.289
Saldo	-59.050	-71.537	-70.878	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,56	19,84	21,60	86,67	75,08	17,19	18,25
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	445			
Investiv			0	17.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	20,6	44,0	44,0	44,0	44,0
Personalbestand	0,0	0,0	29,3	37,6	35,8	34,7	34,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,7	6,3	8,2	9,3	9,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	618	638	537	400	397	423	425
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	62.487	62.487	10.737	10.737
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	2.591	2.591	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	980	980	980	980
Rücklagenentnahmen	20.000	72	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.377	17.130	19.440	65.478	65.475	13.751	13.753
Personalausgaben	2.173	2.303	1.452	2.821	2.840	2.842	2.844
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.946	5.710	6.313	6.441	6.998	6.029	6.161
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	10.105	13.315	20.257	12.655
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	368	417	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	90.934	88.484	89.733	64.493	79.089	95.641	88.992
Saldo	-58.557	-71.354	-70.293	985	-13.614	-81.890	-75.239
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,60	19,36	21,66	101,53	82,79	14,38	15,45
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	445			
Investiv			0	8.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Personalbestand	0,0	0,0	21,7	24,6	22,7	21,7	21,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,1	7,0	8,8	9,8	10,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärmsgesetz

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	214	582	82	49	49	150	151
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	214	582	82	49	49	150	151
Personalausgaben	550	621	456	579	588	588	588
Sonst. konsumtive Ausgaben	156	143	210	225	217	222	228
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	706	764	666	804	805	810	816
Saldo	-492	-182	-584	-755	-756	-660	-665
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	30,31	76,18	12,31	6,09	6,09	18,52	18,50
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	7,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Personalbestand	0,0	0,0	7,6	8,2	8,2	8,2	8,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)

Verantwortlich: Mai - L Amtsleiter

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	27	27	27	27
Investive Einnahmen	0	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	5.677	5.677	5.677	5.677
Personalausgaben	0	0	0	353	358	359	359
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	3.419	3.462	3.495	3.536
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	8.087	6.123	8.576	8.586
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	16.859	14.943	17.430	17.481
Saldo	0	0	0	-11.182	-9.266	-11.753	-11.804
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	33,67	37,99	32,57	32,48
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	9.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	188	194	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	39.335	58.294	71.327	64.104	79.247	78.428	79.845
Personalausgaben	5.409	5.492	5.556	5.568	5.569	5.571	5.573
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.540	23.235	24.033	44.875	34.490	35.508	36.263
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	32.381	52.100	50.228	59.678	86.360	55.636	55.637
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	253	221	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	82.366	102.394	100.289	111.732	128.030	98.326	99.084
Saldo	-43.031	-44.100	-28.962	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,76	56,93	71,12	57,37	61,90	79,76	80,58
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	93.670			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3801

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	188	194	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	38.442	52.034	65.390	58.155	73.298	72.449	73.816
Personalausgaben	0	0	38	11	11	12	12
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.112	22.798	23.174	27.896	28.188	29.045	29.636
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	32.371	52.086	50.178	59.628	86.310	55.585	55.585
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	941	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	941	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	253	221	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	76.500	96.432	93.843	89.146	116.120	86.253	86.844
Saldo	-38.058	-44.398	-28.453	-30.991	-42.822	-13.804	-13.028
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	50,25	53,96	69,68	65,24	63,12	84,00	85,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	93.670			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S)

Verantwortlich: Kapitän Mai - L Amtsleiter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029
Personalausgaben	5.409	5.492	5.518	5.557	5.558	5.559	5.561
Sonst. konsumtive Ausgaben	428	437	859	16.979	6.302	6.464	6.626
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	14	50	50	50	51	52
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	19	19	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19	19	19	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.866	5.962	6.446	22.586	11.910	12.074	12.239
Saldo	-4.973	298	-509	-16.637	-5.961	-6.095	-6.210
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,22	105,00	92,10	26,34	49,95	49,52	49,26
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 81.99.02 Sonderverm. Fischereihafen(L) (bis 2017)

Verantwortlich: Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen und Hafen dienen dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremen und Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2004

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)

Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	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
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

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 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	31.346
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)			31.149
	928				
		<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	31.346 31.149
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-31.346 -31.149

**Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaustattungen-**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
790 12-7	133	Projektentwicklung und Steuerung globaler	750.000	500.000	500.000
24.02.01	265	Baunebenkosten Siehe zu 984 01-0.			499.883
882 10-2	133	Finanzierungsanteil am norddeutschen	272.250	408.350	408.400
24.02.02	265	Hochleistungsrechner 2020: Ausgaben dürfen in Höhe von 136.125 € der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
		Anschlag: 472.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 0 EUR			
		2022 236.000 EUR			
		2023 236.000 EUR			
		2024ff 0 EUR			
894 02-0	133	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung	0	0	0
24.02.02	265	Ebene 6			1.000.000
894 03-8	133	An die Universität für die SpH, Erneuerung der	0	0	0
24.02.02	265	Lüftungsanlage			800.000
894 04-6	133	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B	400.000	388.000	800.000
24.02.02	265	und C			1.200.000
894 05-4	133	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block	2.000.000	1.200.000	2.000.000
24.02.02	200	Nord			0
894 07-0	133	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung	0	1.700.000	0
24.02.02	265	Ebene 5			0
894 08-9	133	An die Universität für GW2, Sanierung und	1.000.000	500.000	0
24.02.02	265	Umstrukturierung von VA-Räumen			0
894 09-7	133	An die Universität für das Hörsaal- und	700.000	0	0
24.02.02	265	Veranstaltungszentrum (HVZ) Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:			0
		Einmalig		Jährlich	
		- Personalausgaben 0 €		0 €	
		- Sächliche Verwaltungsausgaben 0 €		143.756,48 €	
		- Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben 0 €		1.205.581,61 €	
		- Sonstige Ausgaben 0 €		0 €	
		Gesamtausgaben 0 €		1.349.338,09 €	
		Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität abgedeckt werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 67.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 0 EUR			
		2022 2.250.000 EUR			
		2023 2.250.000 EUR			
		2024ff 62.500.000 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
894 10-0 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau Marum III Über 1.450.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden.	5.240.000	1.000.000	0 0
894 11-9 24.02.02	133 265	An die Universität für die Sanierung der Sportstätten Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 27.700.000 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 2.100.000 EUR 2023 3.000.000 EUR 2024ff 22.600.000 EUR	0	0	0 0
894 12-7 24.02.02	133 265	An die Universität für das Living Technologie Hub	0	0	0 0
894 13-5 24.02.02	133 265	An die Universität Bremen für energetische Sanierungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 37.349.420 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 37.349.420 EUR	0	0	0 0
894 14-3 24.02.05	133 265	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025 Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 6.250.000 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 6.250.000 EUR	0	0	0 0
894 15-1 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025 Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 3.750.000 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 3.750.000 EUR	0	0	0 0
894 16-0 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Erweiterung Dechanatstraße Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 0 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
894 17-8 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Erweiterung Speicher, Segment VII Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 5.000.000 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 5.000.000 EUR	0	0	0 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
894 20-8 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	3.885.570	1.300.000	5.500.000 0
894 50-0 24.02.01	139 265	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek für Großgeräte	605.000	600.000	600.000 0
894 60-7 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	0	0	500.000 490.000
894 61-5 24.02.02	133 265	Sanierung des Studierendenwohnheims Campus	0	0	500.000 2.300.000
894 98-4 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau NW 2	2.500.000	6.297.000	9.935.000 10.816.000
		<i>Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:</i>			
			<i>Einmalig</i>	<i>Jährlich</i>	
		- Personalausgaben	0 €	94.664,02 €	
		- Sächliche Verwaltungsausgaben	0 €	819.418,90 €	
		- Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben	0 €	162.500,00 €	
		- Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	
		Gesamtausgaben	0 €	1.076.582,92 €	
		<i>Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität abgedeckt werden.</i>			
894 99-2 24.02.02	133 265	An die Universität zur Sanierung NW 2 Trakt A und B Verpflichtungsermächtigung:	0	2.928.440	2.119.510 0
		2020 Anschlag: 87.452.050 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 4.600.000 EUR 2023 7.000.000 EUR 2024ff 75.852.050 EUR			
984 01-0 24.02.01	892 265	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0270			17.352.820	16.821.790	22.862.910 17.105.883
Abschluss Kapitel 0270					
Gesamteinnahmen Kapitel 0270			3.926.120	13.547.180	13.047.200 12.843.000
Zuschuss/Überschuss			-13.426.700	-3.274.610	-9.815.710 -4.262.883

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0273		Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	156
<i>24.04.02</i>	265				104
124 11-0	139	Pachtzins für das Gästehaus der	20.000	20.000	19.429
<i>24.90.01</i>	265	Universität			19.429
151 10-9	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf	0	23.000	0
<i>24.04.02</i>	265	BAföG-Darlehen			0
171 10-0	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung	300	3.000	125
<i>24.04.02</i>	265	auf Darlehen (Graduiertenförderung)			148
171 11-8	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf	3.000.000	3.000.000	3.295.664
<i>24.04.02</i>	265	BAföG-Darlehen			3.355.664
231 10-2	139	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art.	23.082.730	24.789.000	24.776.506
<i>24.01.06</i>	265	91b GG über den Hochschulpakt 2020 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3.			33.194.534
231 11-0	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	9.462.800	0	0
<i>24.04.02</i>	265	- Zuschüsse Sekundarbereich- Siehe zu 681 64-7.			0
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	24.000.000	19.100.000	18.004.175
<i>24.04.02</i>	265	- Zuschüsse Tertiärbereich - Siehe zu 681 65-5.			19.793.592
231 14-5	139	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien-	0	0	484.922
<i>24.90.01</i>	265	programm-Gesetz -StipG- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.			523.274
232 10-9	139	Länderzuschüsse für die Durchführung des	0	0	213.660
<i>24.90.01</i>	265	Norddeutschen Wissenschaftspreises Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.			0
282 15-7	133	Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland-	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	schaft Nordwest" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.			0
282 25-4	139	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	der Lehre Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-1.			12.000
331 11-5	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	23.000.000	20.300.000	16.948.183
<i>24.04.02</i>	265	(Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.			18.709.419

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265				0
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.989.746
24.90.01	265				8.123.773
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			82.565.830	67.235.000	66.732.566 83.731.937

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
518 01-0 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0 0
518 02-9 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0 0
518 10-0 24.04.01	142 265	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	837.780	0	209.445 0
531 11-4 24.90.01	139 265	Neustrukturierung des Hochschulbereichs Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	80.000	60.000	154.243 29.041
531 13-0 24.90.01	011 265	Ausgaben für Werkvertrag Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
531 15-7 24.90.01	139 265	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	464.730	288.000	258.400 59.906
531 21-1 24.90.01	139 265	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-4 geleistet werden.	0	0	12.000 22.000
532 61-7 24.90.01	012 265	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 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.	9.170	8.090	9.178 1.413
549 99-4 24.01.06	883 265	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	0	0	0 0
631 00-3 24.90.01	133 265	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder- Programms "Personal an Fachhochschulen"	0	0	0 0
632 00-0 24.90.01	139 265	Beiträge für überregionale Maßnahmen Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.	433.350	433.350	557.090 319.717
671 11-0 24.90.01	139 265	Kostenerstattung für Dienstleistungen (BgA Gästehaus Uni Bremen)	2.320	2.320	1.430 1.340
681 64-7 24.04.02	141 265	Zahlungen nach dem BAföG - Zuschüsse Sekundarbereich - 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11-0 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	9.450.000	0	0 0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
681 65-5 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Tertiärbereich) 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.	24.000.000	19.100.000	17.999.338 19.798.429
685 10-3 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hoch- schulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken' 1. Über 17.292.000 € hinaus dürfen Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0 in Höhe der zweckgebundenen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 26-0. <i>Bundes- und Landesmittel zur Umsetzung des Hochschulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken'.</i>	40.374.730	42.179.100	41.723.106 49.717.534
685 11-1 24.01.06	139 265	An die Hochschulen für die Gewinnung von Studierenden als Neubremer	585.000	0	584.500 604.500
685 12-0 24.04.01	142 265	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen 1. Hiervon sind 324.000 € zweckgebunden für Versorgungslasten. 2. Zu 685 12-0 und 894 10-1: Das StW Bremen 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 StW Bremen zugewiesenen Zuschusses, darf einer bei der LHK Bremen geführten Rücklage zugeführt werden. Bei der Überlassung der Nutzung des Kindertagesheimes durch das StW Bremen darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden. <i>Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar:</i> 2020 <i>Einnahmen:</i> 1. <i>Eigene Einnahmen</i> 18.585.950 € 2. <i>Zuwendungen Bremens:</i> <i>Personal- und Sachkosten</i> 7.617.850 € <i>(davon für Versorgung)</i> 428.820 € <i>Investitionen</i> 1.180.000 <i>Summe der Einnahmen:</i> 27.383.800 <i>Ausgaben:</i> 1. <i>Personalausgaben</i> 14.462.800 € 2. <i>Übrige lfd. Ausgaben</i> 11.741.000 € 3. <i>Investitionsausgaben</i> 1.180.000 <i>Summe der Ausgaben:</i> 27.383.800 €	7.617.850	6.569.530	7.070.024 6.111.451
685 14-6 24.90.01	139 265	An die Hochschulen für die Umsetzung des Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-5 geleistet werden.	0	0	484.922 523.274
685 15-4 24.90.01	133 265	An die Hochschule für Künste für das Projekt "Kulturerbe-Orgellandsschaft Nordwest" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-7 geleistet werden.	0	0	0 0
685 17-0 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations- 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	760.000	760.000 952.679
685 18-9 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 19-7 24.01.01	139 265	Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung des Projekts YUFE	100.000	0	0 0
685 20-0 24.01.06	164 265	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm "Wissenschaftlicher Nachwuchs"	350.000	350.000	350.000 0
685 21-9 24.01.06	133 265	An die Hochschulen zum Ausbau der Medizinausbildung WPL 2025	0	0	0 0
685 22-7 24.01.06	012 265	An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechnung	370.000	0	0 0
685 23-5 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Einrichtung eines Gesundheitscampus Bremen	0	0	0 0
685 24-3 24.01.02	163 265	An die Hochschule Bremen für das Olbers- Planetarium	0	0	0 0
685 25-1 24.01.01	133 265	An die Universität zur Finanzierung MARUM	2.500.000	0	0 0
686 65-7 24.01.06	165 265	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V. <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>	176.000	160.000	160.000 160.000
		<i>2020</i>			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	544.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens 686 65-7	176.000 €		
		Summe der Einnahmen:	720.000 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	297.400 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	412.600 €		
		3. Investitionsausgaben	10.000 €		
		Summe der Ausgaben:	720.000 €		
863 11-7 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.	23.000.000	20.300.000	16.948.152 18.709.450
863 12-5 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0	0	274 248
871 11-0 24.04.02	142 265	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG 1. Siehe zu 681 65-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	0	0	-20.121 -19.939
894 10-1 24.04.01	142 265	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen Siehe zu 685 12-0.	1.180.000	900.000	400.000 300.000

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
894 11-0 24.04.01	142 265	Projektmittel für die Planung von Studierenden- wohnheimen in Bremen und Bremerhaven <i>Die Mittel sind für Planungsprojekte für Studierendenwohnheime wie folgt aufzuteilen:</i> - für das Gebiet Neustadt/Woltmershausen 50.000 € - für das Gebiet Bremer Westen 25.000 € - für das Gebiet Horn-Lehe 25.000 € - für das Gebiet der Stadt Bremerhaven 25.000 €	125.000	125.000	63.910 0
894 15-2 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000.000	3.000.000	3.000.000 0
894 16-0 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 19.500.000 EUR Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 1.500.000 EUR 2023 3.000.000 EUR 2024ff 15.000.000 EUR	0	0	0 0
894 17-9 24.01.06	139 265	Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts 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	0 20.000
919 03-1 24.90.01	851 265 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	6.816.052 2.989.746
Gesamtausgaben Kapitel 0273			115.415.930	94.235.390	97.541.943 100.300.790
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			82.565.830	67.235.000	66.732.566 83.731.937
Zuschuss/Überschuss			-32.850.100	-27.000.390	-30.809.377 -16.568.853

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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 SWH freigegeben werden.			
		2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SWH eingegangen werden.			
		3. Vom Senat der FHB 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
<i>24.01.01</i>	265				0
234 01-6	138	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	0
<i>24.01.06</i>	265	Hochschulen VBL Sanierungsgeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-6.			2.388.638
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0 2.388.638

**Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
564 11-3 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01 Gegenseitig deckungsfähig mit 564 12-1, 564 13-0, 564 16-4 und 564 17-2.	21.000	39.000	58.000 76.000
564 12-1 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02 Siehe zu 564 11-3.	21.000	39.000	56.000 75.000
564 13-0 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03 Siehe zu 564 11-3.	36.000	84.000	133.000 181.117
564 14-8 24.01.01	133 265	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0	0	3.000 8.000
564 16-4 24.01.01	133 265	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD Siehe zu 564 11-3.	33.000	39.000	44.000 49.000
564 17-2 24.01.04	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven Siehe zu 564 11-3.	33.000	78.000	122.000 167.000
671 10-6 24.01.06	138 265	An die Hochschulen - Erstattung VBL Sanierungsgeld Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 01-6 geleistet werden.	0	0	0 2.388.638
685 10-7 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität 1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 1.072.150 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	108.112.390	94.199.260	99.350.843 95.110.654
685 11-5 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2021 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	19.931.140	18.565.160	18.687.108 17.641.000
685 12-3 24.01.01	138 265	Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 1.270.060 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	28.302.870	25.455.580	25.736.823 26.059.560
685 20-4 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremen 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 348.710 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	26.774.270	23.522.020	24.784.616 24.268.647

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 21-2 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremen Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2021 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	4.322.690	4.575.000	4.594.176 4.004.600
685 22-0 24.01.02	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 779.650 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	13.650.710	12.277.440	12.022.727 11.885.075
685 30-1 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 65.160 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	8.439.820	7.483.740	7.758.627 7.579.063
685 31-0 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek	8.105.000	8.015.000	7.930.000 7.845.620
685 32-8 24.01.05	138 265	Zuschüsse an die Staats- und Universitätsbiblio- thek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 121.400 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.211.490	1.989.010	1.726.812 1.812.664
685 40-9 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule für Künste 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 83.040 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	11.045.720	9.767.080	10.156.430 10.053.527
685 41-7 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule für Künste Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2021 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	1.770.730	1.703.000	1.713.876 1.802.900
685 42-5 24.01.03	138 265	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 104.750 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.126.530	1.912.600	2.133.418 1.958.589

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 50-6 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremerhaven 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 126.930 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	10.517.820	9.221.450	9.536.211 9.296.729
685 51-4 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremerhaven Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2021 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	1.595.570	1.541.000	1.530.324 1.452.000
685 52-2 24.01.04	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungs- empfänger 1. Hiervon sind 176.570 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.231.180	2.906.120	3.251.238 3.071.594
884 11-8 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01 Gegenseitig deckungsfähig mit 884 12-6, 884 13-4, 884 16-9 und 884 17-7.	427.000	427.000	427.000 427.000
884 12-6 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02 Siehe zu 884 11-8.	427.000	427.000	427.000 427.000
884 13-4 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03 Siehe zu 884 11-8.	847.000	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	0	0	198.000 370.000
884 16-9 24.01.01	133 265	Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD Siehe zu 884 11-8.	615.000	593.000	572.000 553.000
884 17-7 24.01.04	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven Siehe zu 884 11-8.	774.000	1.042.000	1.042.000 1.042.000
894 13-0 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Universität Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2021 1.000.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	10.490.000	8.418.000	8.241.000 8.188.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
894 23-7	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	2.680.000	2.000.000	2.000.000
24.01.02	265	Bremen			2.100.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag:	500.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	500.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		
894 33-4	133	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und	240.000	200.000	225.000
24.01.05	265	Universitätsbibliothek			292.000
894 43-1	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für	610.000	500.000	580.000
24.01.03	265	Künste			600.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag:	500.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	500.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		
894 53-9	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	2.653.000	2.078.000	2.078.000
24.01.04	265	Bremerhaven			2.178.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag:	500.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	500.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		
Gesamtausgaben Kapitel 0274			270.044.930	240.228.460	248.250.231 244.094.978
Abschluss Kapitel 0274					
Gesamteinnahmen Kapitel 0274			0	0	0 2.388.638
Zuschuss/Überschuss			-270.044.930	-240.228.460	-248.250.231 -241.706.340

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung					
EINNAHMEN					
119 06-5	165	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	792
24.03.03	265				2.883
162 10-6	164	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	2.381
24.03.01	265				18.951
231 01-9	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	4.701.730	4.600.960	110.831
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.			740.504
231 10-8	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	3.400.200	3.274.320	78.259
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.			660.623
231 15-9	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	2.939.850	2.458.400	61.241
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			58.568
231 20-5	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	2.957.900	0	2.201.984
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.			0
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	908.070	903.760	931.768
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.			946.824
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	656.700	643.170	672.060
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.			672.464
232 15-5	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	567.790	482.900	497.432
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			504.879
232 20-1	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	571.280	0	591.215
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.			0
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	160.220	155.680	0
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.			0
331 02-1	164	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT	1.200.000	0	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.			0
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	375.730	91.280	0
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.			0

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
331 11-0	164	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS	0	0	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9 .			0
331 15-3	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	468.250	175.840	0
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			0
331 16-1	164	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM	800.000	0	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			0
331 20-0	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	290.540	0	54.196
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			0
332 01-0	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	30.950	30.580	31.376
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.			31.702
332 10-9	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	72.570	17.930	9.161
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.			18.621
332 15-0	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	90.440	34.540	35.613
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			35.945
332 20-6	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	56.110	0	45.804
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			0
389 01-1	891	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung	43.460	32.580	32.580
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			32.580
389 02-0	891	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung	733.000	733.000	733.000
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			0
389 03-8	891	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung	0	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 33-0.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			21.024.790	13.634.940	6.089.692 3.724.543

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
526 00-0	165	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	115.179
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			39.786
631 10-6	164	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte"	0	0	168.000
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			116.000
631 20-3	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm	0	500.000	0
24.03.01	265	"Innovative Hochschule"			0
631 35-1	164	An den Bund für die Nationale Forschungsdaten-	14.000	0	0
24.03.03	265	Infrastruktur NFDI			0
685 20-6	165	An die Hochschulen für Projekte aus dem Programm	500.000	0	258.915
24.03.03	265	"Innovative Hochschule"			0
685 41-9	165	Förderung der Forschungs- und Transferschwerpunkte	0	0	0
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			0
685 42-7	142	Förderung des europ. wissenschaftl. Nachwuchs	175.000	0	0
24.03.03	265	Marie-S.-Curie-Maßnahmen			0
686 01-6	164	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissen-	1.536.780	1.563.880	1.586.786
24.03.01	265	schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 30-0, 686 35-0, 686 36-9, 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 30-5, 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. 91b Abs. 3 GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet (Anteil Bremens in 2018: 0,96284%).</i>			1.617.213
686 02-4	165	Mitgliedsbeiträge	7.740	5.910	6.402
24.03.03	265				5.902
686 05-9	165	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmiteinnahmen	400.000	400.000	0
24.03.02	265	der Bremer Forschungsinstitute			0
686 10-5	165	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt	369.000	3.137.180	600.000
24.03.02	265	(MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: Die MPA ist eine unselbständige Abteilung des IWT. Die MPA wurde noch nicht in die überregionale Förderung der Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen und erhält seit 2018 eine gesonderte institutionelle Förderung.</i>			2.957.180
2020					
Einnahmen:					
1. Eigene Einnahmen 1.804.900 €					
2. Zuwendungen Bremens 686 10-5 369.000 €					
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 411.000 €					
Summe der Einnahmen: 2.584.900 €					
Ausgaben:					
1. Personalausgaben 1.675.510 €					
2. Übrige lfd. Ausgaben 809.390 €					
3. Investitionsausgaben 100.000 €					
Summe der Ausgaben: 2.584.900 €					

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 11-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH" Die Anschläge der Titel 686 11-3, 686 73-3, 686 87-3, 893 09-7, 893 13-5 und 893 87-9 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <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. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	2.608.200	2.308.200	2.308.200 2.308.200
		2020			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	538.964 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 11-3	2.608.200 €		
		893 09-7	100.000 €		
		Sonstige	113.573 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	4.214.066 €		
		Summe der Einnahmen:	7.574.803 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	4.959.753 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	2.240.225 €		
		3. Investitionsausgaben	374.825 €		
		Summe der Ausgaben:	7.574.803 €		
686 12-1 24.03.01	137 265	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft 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 DFG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG. Im Anschlag sind als Länderanteil 25% der Programmkosten für die Exzellenzstrategie enthalten.</i>	8.770.020	9.783.580	11.028.726 9.207.350
686 13-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft Siehe zu 686 12-1. <i>Veranschlagt sind Zuschüsse an die MPG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG.</i>	6.151.840	6.444.200	6.382.513 6.271.320
686 15-6 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm -Exzellenzstrategie- Siehe zu 686 12-1.	5.500.000	5.000.000	500.000 500.000
686 19-9 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Institut für angewandte 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 Geschäftsanteile der FHB wird die Förderung ab 2016 sukzessive verringert und letztmalig in 2020 ausgezahlt.</i>	80.000	99.100	139.227 170.000
686 20-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. <i>Veranschlagt sind die Zuschüsse an die FhG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.</i>	1.112.900	1.354.100	1.314.300 1.422.600

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 21-0 24.03.03	165 265	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg 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	1.008.000	1.007.407 1.007.407
686 23-7 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	1.672.600	1.751.500	1.585.457 1.791.892
686 24-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	164.800	160.000	160.000 40.000
		<i>2020</i>			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	3.535.023 €		
		2. Zuwendung Bremens 686 24-5	164.800 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0 €		
		Summe der Einnahmen:	3.699.823 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	1.902.561 €		
		2. übrige lfd. Ausgaben	1.696.055 €		
		3. Investitionen	101.207 €		
		Summe der Ausgaben:	3.699.823 €		
686 25-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V. <i>Das Institut ist durch einen Kooperationsvertrag mit dem FG "Werkstofftechnik/Faserverbundstoffe, Spezialfasern" im FB 4 - Produktionstechnik der Universität Bremen verbunden und betreibt grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Forschung im Bereich textiler Materialien sowie allgemeiner Konstruktionswerkstoffe.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	431.300	396.700	418.700 396.700
		<i>2020</i>			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.526.289 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 25-3	431.300 €		
		686 40-7	419.000 €		
		Sonstige	372.965 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	4.333.019 €		
		Summe der Einnahmen:	7.082.573 €	6.430.900 €	
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	4.229.397 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	2.290.696 €		
		3. Investitionsausgaben	562.480 €		
		Summe der Ausgaben:	7.082.573 €		
686 27-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	1.150.000	1.150.000	1.150.000 1.050.000

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 36-9 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) 1. Über 1.859.900 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 ge- leistet 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 Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Die Stiftung DSM ist Mitglied der WGL. Der Zuschussbedarf wird zu 42,5%</i> <i>vom Bund, zu 8,125% von der Ländergemeinschaft, zu 34,375% durch das</i> <i>Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung</i> <i>Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Die Erhöhung</i> <i>des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.</i> <i>Im Sitzlandanteil (konsumtiv) 2020 ist der Landesanteil i. H. v. 200 T€</i> <i>für den Aktionsplan Forschungsmuseen enthalten.</i>	5.411.000	4.390.000	2.250.968 2.097.483
		2020			
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9	5.411.000 €		
		Bundesanteil 231 15-9	2.939.850 €		
		Ländergemeinschaft 232 15-5	567.790 €		
		Sitzlandanteil Bremen	1.903.360 €		
		Zuschussbedarf investiv 893 36-4	830.000 €		
		Bundesanteil 331 15-3	468.250 €		
		Ländergemeinschaft 332 15-0	90.440 €		
		Sitzlandanteil Bremen	271.310 €		
686 38-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH	0	0	0 28.878
686 39-3 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Geschäftsstelle der Deutschen Allianz für Meeresforschung <i>Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau und zur Förderung</i> <i>einer Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAM) vom 18.07.2019.</i>	375.000	0	0 0
686 40-7 24.03.03	165 265	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 685 41-9, 686 44-0, 882 10-9, 893 40-2 und 893 44-5.	535.440	985.710	934.425 1.130.398
686 44-0 24.03.03	139 265	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte) Siehe zu 686 40-7.	4.880.650	6.381.970	6.483.980 6.988.244
686 46-6 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Instituto Cervantes <i>Das IC, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994</i> <i>in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen</i> <i>der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit</i> <i>festgelegt. Die FHB verpflichtete sich in dieser Vereinbarung neben der</i> <i>mietfreien Überlassung des Gebäudes "Schwachhauser Ring 124" zu einer</i> <i>einmaligen Bereitstellung von Mitteln für die erforderlichen</i> <i>Renovierungs- und Umbauarbeiten und zur Zahlung einer jährlichen</i> <i>Zuwendung von gleichbleibend 60.000 DM.</i>	30.680	30.680	30.677 30.677
686 61-0 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (Ifib) <i>Das IfiB wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen</i> <i>Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist</i> <i>die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung</i> <i>und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagements.</i> Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	298.000	248.000	248.000 248.000
		2020			
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	445.320		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 61-0	298.000 €		
		893 61-5	10.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	490.000 €		
		Summe der Einnahmen	1.243.320 €		
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	863.320 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	370.000 €		
		3. Investitionsausgaben	10.000 €		
		Summe der Ausgaben	1.243.320 €		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 66-0 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V. <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 FHB. Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung.</i>	35.850	32.600	32.600 32.600
686 73-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) <i>Siehe zu 686 11-3. Das ISL ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkehrswirtschafts- und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	1.259.500	1.133.000	987.000 1.283.000
		<i>2020</i>			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.161.480 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 73-3	1.259.500 €		
		893 13-5	25.000 €		
		Sonstige	159.667 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	1.685.853 €		
		Summe der Einnahmen:	4.291.500 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	2.956.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	1.275.500 €		
		3. Investitionsausgaben	60.000 €		
		Summe der Ausgaben:	4.291.500 €		
686 83-0 24.03.02	165 265	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. <i>Der VFzF nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsaufgaben wahr und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften. Der Anschlag für die Geschäftsstelle des Vereins wurde wie folgt ermittelt:</i>	118.000	110.000	112.000 110.000
		<i>2020</i>			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	20.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 83-0	118.000 €		
		686 40-7	98.000 €		
		893 83-6	2.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0 €		
		Summe der Einnahmen:	238.000 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	85.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	151.000 €		
		3. Investitionsausgaben	2.000 €		
		Summe der Ausgaben:	238.000 €		

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 84-9 24.03.01	165 265	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4. <i>Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die FHB 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 FHB vom Gesamtzwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25%. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	808.700	727.050	720.300 687.250
		2020			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	300.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 84-9	808.700 €		
		893 19-4	750 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	430.405 €		
		Summe der Einnahmen:	1.539.855 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	925.455 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	611.400 €		
		3. Investitionsausgaben	3.000 €		
		Summe der Ausgaben:	1.539.855 €		
686 85-7 24.03.03	165 265	Sonstige Förderung der Wissenschaft	4.000	2.560	2.560 2.560
686 87-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3. <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>	1.693.600	1.667.800	1.675.000 1.545.000
		2020			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	314.278 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 87-3	1.693.600 €		
		893 87-6	50.000 €		
		685 20-6	39.000 €		
		Sonstige	243.938 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	5.621.257 €		
		Summe der Einnahmen:	7.962.073 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	5.473.926 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	2.353.147 €		
		3. Investitionsausgaben	135.000 €		
		Summe der Ausgaben:	7.962.073 €		

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 19-4 24.03.01	165 265	Investitionszuschuss an die Forschungs- stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. <i>Siehe Erläuterung zu 686 84-9.</i>	750	750	750 750
893 20-8 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an die Fraunhofer- gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. <i>Siehe Erläuterung zu 686 20-2.</i>	545.700	428.900	537.963 564.363
893 21-6 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. <i>Siehe Erläuterung zu 686 21-0.</i>	225.000	225.000	225.000 225.000
893 23-2 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	99.900	176.500	252.532 356.431
893 24-0 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebs- gesellschaft mbH	0	0	0 120.000
893 25-9 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	0	0	0 100.000
893 27-5 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs- zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	450.000	350.000	350.000 350.000
893 29-1 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv 1. Über 92.830 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebun- denen 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 Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Siehe Erläuterung zu 686 35-0.</i>	284.000	278.000	525.503 576.809
893 30-5 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv 1. Über 168.350 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebun- denen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, ab- hängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbe- scheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	515.000	0	237.412 0
893 33-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 03-8 geleistet werden.	0	0	0 0
893 35-6 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau 1. Über 1.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaf- tung zugewiesen werden.	2.200.000	0	0 0

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 36-4 24.03.01	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	830.000	314.000	142.451
	265	Schiffahrtsmuseum (investiv) 1. Über 271.310 € 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. <i>Siehe Erläuterungen zu 686 36-9.</i>			15.612
893 37-2 24.03.01	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	4.300.000	3.000.000	2.500.000
	265	Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung 1. Über 2.767.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 16-1 und 389 02-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			1.000.000
893 39-9 24.03.01	164	Investitionszuschuss für das Deutsche	0	0	0
	265	Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung			0
893 40-2 24.03.03	165	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt-	4.519.540	1.790.000	652.600
	265	finanzierungen im Forschungsbereich <i>Siehe zu 686 40-7 und 985 01-3.</i>			93.000
893 44-5 24.03.03	139	Investive Hochschulverstärkungsmittel	1.900.000	2.494.990	3.755.000
	265	(Schwerpunkte) <i>Siehe zu 686 40-7.</i>			3.600.000
893 61-5 24.03.02	165	Investitionszuschuss an das Institut für	10.000	10.000	10.000
	265	Informationsmanagement Bremen (ifib) <i>Siehe Erläuterung zu 686 61-0.</i>			10.000
893 83-6 24.03.02	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	2.000	2.000	0
	265	der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. <i>Siehe Erläuterung zu 686 83-0.</i>			0
893 87-9 24.03.02	165	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut	50.000	25.000	25.000
	265	für Produktion und Logistik) GmbH <i>Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 87-3.</i>			25.000
893 88-7 24.03.01	164	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0	0	0
	265				0
893 89-5 24.03.01	165	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für	666.000	163.000	36.643
	265	Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) 1. Über 217.700 € 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. <i>Siehe Erläuterung zu 686 89-0.</i>			102.399
893 90-9 24.03.01	164	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	0	0	0
	265				0

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 01-3	891	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel	0	0	0
24.03.03	265	für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven Gegenseitig deckungsfähig mit 893 40-2.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0290			86.750.090	77.504.860	66.434.543 61.932.336
Abschluss Kapitel 0290					
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			21.024.790	13.634.940	6.089.692 3.724.543
Zuschuss/Überschuss			-65.725.300	-63.869.920	-60.344.851 -58.207.793

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0291		Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung			
		<p>Das 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.</p> <p>Die Finanzierungsanteile wurden in dem ab 01.01.1999 geltenden Konsortialvertrag festgelegt.</p> <p>Ab 2021 wird Niedersachsen in den Kreis der Stifter aufgenommen. Der Bund und die Länder haben sich ab dem 01.01.2021 auf die in Klammern angegebene Länderquote geeinigt.</p> <p>Bund: 90% (ab 2021: 90%)</p> <p>Schleswig-Holstein: 1% (ab 2021: 0,85%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Kosten für die Forschungsstationen auf Helgoland und Sylt</p> <p>Brandenburg: 1% (ab 2021: 0,85%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, auf jeden Fall aber 10% der Kosten der Forschungsstelle Potsdam</p> <p>Bremen: höchstens 8% (ab 2021: 7,45%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, 100% der Mietkosten des Hafenzugangs ab 2021 Niedersachsen: 0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Ausgaben des Standorts Oldenburg einschließlich des Helmholtz-Instituts für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB).</p> <p>Inländische Ausbauminvestitionen: 10% vom jeweiligen Land, in dem die Ausbaumaßnahme erfolgt.</p>			
		AUSGABEN			
686 10-9 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Personalausgaben	3.810.000	3.488.120	3.572.970 4.473.712
		<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.</p> <p>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</p> <p style="text-align: right;">2020</p> <p>Einnahmen:</p> <p>1. Eigene Einnahmen 16.400.000 €</p> <p>2. Zuwendung Bremens</p> <p style="padding-left: 20px;">686 10-9 3.810.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">686 11-7 4.793.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">893 11-2 977.000 €</p> <p>3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen 175.952.000 €</p> <p>Summe der Einnahmen: 201.932.000 €</p> <p>Ausgaben:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Personalausgaben 72.000.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Übrige lfd. Ausgaben 105.127.000 €</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Investitionsausgaben 24.805.000 €</p> <p>Summe der Ausgaben: 201.932.000 €</p>			
686 11-7 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Sachausgaben Siehe zu 686 10-9.	4.793.000	4.995.880	4.611.963 3.929.997
686 20-6 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche Forschungsflotte"	255.650	255.650	249.000 228.500
893 11-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener- Institut" für Investitionen (ohne Bauten) Siehe zu 686 10-9.	977.000	1.455.000	1.405.320 1.458.225

Kapitel 0291
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	9.835.650	10.194.650	9.839.253 10.090.434
Abschluss Kapitel 0291					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-9.835.650	-10.194.650	-9.839.253 -10.090.434

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0292 EFRE-Programm (Wissenschaft)					
EINNAHMEN					
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"			0
	900				
359 12-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "EFRE-Programm	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	2007-2013 (Wissenschaft)"			216.381
	900				
381 40-9	892	Von Hst. 0709/981 57-9 für die Durchführung des	0	0	0
<i>24.03.01</i>	265	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-			775.714
381 41-7	892	Von Hst. 0709/981 58-7 für das EU-Programm	0	0	0
<i>24.03.01</i>	265	EFRE 2014-2020 (investiv)			0
381 61-1	892	Von Hst. 0709/981 83-8 für das EU-Programm	0	0	0
<i>24.03.01</i>	265	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0
					992.095

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel 919 11-5 und 919 12-3 produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
685 10-6 24.03.03	165	An die Universität für Forschergruppe	115.000	146.670	193.278
	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv) <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 57.500 € enthalten.</i>			59.740
686 51-0 24.03.01	164	Zuschuss an das Fraunhofer-AWF (Phase 2)	0	0	0
	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020			0
686 52-8 24.03.01	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	0
	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020			0
686 53-6 24.03.01	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	80.090	132.530	0
	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 40.045 € enthalten.</i>			0
893 51-5 24.03.01	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	0	0
	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020			0
893 52-3 24.03.01	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	0
	265	Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020			0
893 66-3 24.03.01	164	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS	5.666.670	2.733.330	0
	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 2.833.335 € enthalten.</i>			0
893 70-1 24.03.01	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	200.000	1.300.000	0
	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 200.000 € enthalten.</i>			0
893 71-0 24.03.01	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	773.140	583.740	0
	265	Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 386.570 € enthalten.</i>			0
893 72-8 24.03.03	165	Investitionszuschuss an das Institut für	800.000	600.000	0
	265	Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 400.000 € enthalten.</i>			0

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 73-6	165	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den	0	0	0
24.03.01	265	Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020			0
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	51.970
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			0
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"			0
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0292			7.634.900	5.496.270	245.248 59.740
Abschluss Kapitel 0292					
Gesamteinnahmen Kapitel 0292			0	0	0 992.095
Zuschuss/Überschuss			-7.634.900	-5.496.270	-245.248 932.355

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

- 0500** **Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**
- 0501** **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0500		Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
282 77-0	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265				0
282 78-9	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer /	0	0	270.719
<i>24.90.01</i>	265	Arbeitnehmerinnen)			196.734
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	270.719 196.734

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

258

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 24-6 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	1.283.370	1.483.708 1.523.710
422 77-7 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	0 0
427 20-5 24.90.01	011 265	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0	0	26.087 47.163
428 24-4 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	1.008.030	991.255 1.004.356
428 25-2 24.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	84.598 0
428 77-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	274.056 196.734
428 78-3 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	64.420	67.722 65.778
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0	2.355.820	2.927.426 2.837.741
Abschluss Kapitel 0500					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	270.719 196.734
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.355.820	-2.656.706 -2.641.007

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0501					
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit					
AUSGABEN					
422 24-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	5.450	0
<i>24.90.01</i>	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			0
	925				
441 24-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	52.960	7.956
<i>24.90.01</i>	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)			5.401
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0501			0	58.410	7.956 5.401
Abschluss Kapitel 0501					
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-58.410	-7.956 -5.401

EINZELPLAN 08

Häfen

- 0800** Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)
- 0801** Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde

Kapitel 0800
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0800					
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)					
EINNAHMEN					
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.243
<i>81.01.02</i>	800	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	472.250	534.978
<i>81.01.02</i>	700	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)			469.053
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
281 53-9	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	140
<i>81.01.03</i>	800	(Luftverkehrsbehörde)			13.996
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
281 57-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	26.700	0	0
<i>81.01.07</i>	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)			0
		Mehreinnahmen sind zweckgebundenen zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
281 77-6	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer/	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265	Arbeitnehmerinnen)			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.			
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
<i>24.90.01</i>	265				0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
381 52-5	892	Von Hst. 0801/981 20-8, Erstattung von Personal-	0	0	100.684
<i>81.01.02</i>	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)			98.295
		Siehe zu 281 52-0.			
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	151.584
<i>81.01.03</i>	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)			66.797
		Siehe zu 281 53-9.			
381 57-6	892	Von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800	ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)			0
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	0	0
<i>81.01.02</i>	800	Gemeindeaufgaben			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0800			2.020.480	472.250	793.629 648.141

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 12-4 81.01.02	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.381.450	410.260	692.529 652.706
422 13-2 81.01.03	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde)	281.370	209.350	248.793 252.009
422 17-5 81.01.07	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	267.770	0	0 0
422 24-8 24.90.01	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	2.023.290	0	0 0
422 52-3 81.01.02	813 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) -refinanziert-	230.000	225.050	239.092 233.356
		1. Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 52-0 und 381 52-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
422 53-1 81.01.03	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0	0	69.042 25.119
		1. Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 53-9 und 381 53-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
422 57-4 81.01.07	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 281 57-1 und 381 57-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
422 78-7 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
428 12-2 81.01.02	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.076.890	621.320	879.153 985.980
428 13-0 81.01.03	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	285.420	235.310	226.550 222.665

Kapitel 0800
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 17-3 81.01.07	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	78.060	0	0 0
428 24-6 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	911.700	0	0 0
428 25-4 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	0 0
428 52-1 81.01.02	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	70.000	179.680	414.465 234.258
428 53-0 81.01.03	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0	0	62.910 46.539
428 57-2 81.01.07	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Siehe zu 422 57-4.	0	0	0 0
428 77-7 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- (Sen.Angelegenh.Hochschulen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-6 geleistet werden.	0	0	0 0
428 78-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	71.620	0	0 0
443 12-1 81.01.02	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0	0	288 441
443 13-0 81.01.03	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Luftverkehrsbehörde)	0	0	80 72
443 17-2 81.01.07	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0	0	0 0
634 52-0 81.01.02	813 800	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	82.500	67.520	71.728 70.007

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 53-9	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	20.713
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.			7.536
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Siehe zu 422 57-4.			0
634 78-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
24.90.01	265	-refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen) Siehe zu 422 78-7.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0800			6.760.070	1.948.490	2.925.341 2.730.688
Abschluss Kapitel 0800					
Gesamteinnahmen Kapitel 0800			2.020.480	472.250	793.629 648.141
Zuschuss/Überschuss			-4.739.590	-1.476.240	-2.131.712 -2.082.547

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

266

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-7	731	Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/	4.000	15.000	3.608
<i>81.01.02</i>	800	Hafeninfrastruktur)			3.244
111 10-6	731	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde)	40.000	76.000	545.237
<i>81.01.03</i>	800	Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.			185.723
111 11-4	751	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	4.000	5.000	4.254
<i>81.01.03</i>	800				10.399
111 51-3	731	Verwarnungsgelder	0	0	0
<i>81.01.02</i>	800				0
112 01-3	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	13.000	50.000	33.768
<i>81.01.02</i>	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)			49.197
112 02-1	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	1.000	32.038
<i>81.01.03</i>	800	(Luftverkehrsbehörde)			2.754
119 99-9	731	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500	0	0
<i>81.01.02</i>	800				0
282 20-2	731	Von Dritten für die Durchführung von Projekten im	0	0	59.000
<i>81.01.02</i>	800	Häfenbereich Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 10-9.			96.500
282 30-0	751	Von Dritten für die Beteiligung an der Auditierung	0	0	0
<i>81.01.03</i>	800	im Luftverkehr Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.			1.393
331 10-6	731	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000	10.737.000	10.737.000
<i>81.01.02</i>	800				10.737.000
331 20-3	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	150.000	0	0
<i>81.01.07</i>	800	der Marktstruktur (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0			0
334 01-6	813	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750.000	7.236.000	4.656.000
<i>81.01.02</i>	800				0
346 28-6	532	Von der EU für Maßnahmen des Programms FIAF	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800				0
346 29-4	532	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
<i>81.01.07</i>	800				0
346 30-8	532	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	1.500.000	0	0
<i>81.01.07</i>	800				0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	72.000
81.01.02	800				0
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800				20.000.000
	900				
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	0
81.01.02	800	Bremerhaven"			0
	900				
381 59-6	892	Von Hst. 0709/981 59-5 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.07	800	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-1.			0
381 60-0	892	Von Hst. 0709/981 60-9 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.02	800	EFRE 2014-2020 (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.			0
389 10-4	891	Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den	980.000	930.000	1.026.676
81.01.02	800	Deichschutz Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.			1.021.895
389 90-2	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	4.000.000	0	0
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	69.183.500	19.050.000	17.169.580 32.108.105

Kapitel 0801 268
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 24-1 24.90.01	011 265 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Hochschulen und Forschung)	5.500	0	0 0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 11-1 81.01.03	731 800	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0	2.000	0 0
427 13-8 81.01.03	731 800	Kosten für Luftfahrerprüfungen (Luftverkehrsbehörde)	4.720	4.670	1.440 146
441 12-2 81.01.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	63.030	15.900	69.735 62.366
441 13-0 81.01.03	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	7.280	5.060	11.772 3.827
441 17-3 81.01.07	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	7.000	0	0 0
441 24-6 24.90.01	841 265 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/ innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	61.070	0	0 0
441 52-1 81.01.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi.	0	0	7.791 4.049
		Siehe zu 0800/422 52-3.			
441 53-0 81.01.03	011 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0	0	0 0
		Siehe zu 0800/422 53-1.			
441 57-2 81.01.07	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0	0	0 0
		Siehe zu 0800/422 57-4.			
441 78-5 24.90.01	841 265 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	0 0
		Siehe zu 0800/422 78-7.			
511 00-7 81.01.02	012 800	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	125.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
514 01-4 81.01.02	012 800	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.100	0	0
514 02-2 81.01.02	012 800	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	10.150	0	0
514 03-0 81.01.02	012 800	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen	6.500	0	0
517 00-5 81.01.02	012 800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.500	0	0
517 96-0 81.01.02	012 800	Fremdleistungen	19.950	0	0
517 99-4 81.01.02	012 800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0
518 01-0 81.01.02	012 800	Mieten und Pachten	78.000	0	0
518 02-8 81.01.02	012 800	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	0	0
518 05-2 81.01.02	012 800	Kosten für Dienstfahrzeuge	7.500	0	0
518 50-8 81.01.02	012 800	Mieten und Pachtzahlungen an das SV Immobilien	442.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 444.600 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 444.600 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
519 10-5 81.01.02	012 800	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.700	0	0
521 10-0 81.01.02	625 800	Deichschutz Bremerhaven	980.000	930.000	453.580 521.307
		1. Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 10-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.			
525 01-6 81.01.02	012 800	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	9.500	0	0
525 02-4 81.01.02	012 800	Gesundheitsmanagement	1.700	0	0
526 01-2 81.01.02	012 800	Gerichtskosten und ähnliche Kosten	450	0	0
526 10-1 81.01.02	731 800	Kosten für Gutachten und Sachverständige	21.000	20.000	1.200 0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 11-0	731	Kosten der Fluglärmkommission	2.000	2.000	546
81.01.03	800				2.486
526 15-2	731	Förderung des Bereichs Logistik	15.000	22.000	0
81.01.02	800				45.428
526 20-9	731	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	15.000	20.000	0
81.01.02	800				0
527 01-9	012	Reisekosten und Vergütungen	120.300	0	0
81.01.02	800				0
529 11-9	012	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	2.000	0	0
81.01.02	800	in besonderen Fällen			0
531 00-8	012	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	40.840	0	0
24.90.01	265				0
	800				
531 01-6	012	Kosten für Veröffentlichungen	4.500	0	0
81.01.02	800				0
531 03-2	012	Inventarversicherung	130	0	0
81.01.02	800				0
531 05-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	17.200	0	0
81.01.02	800				0
531 11-3	012	Kosten für die Betreuung von Delegationen	2.500	0	0
81.01.02	800				0
531 13-0	012	Kosten für Präsentationen im Internet	1.100	0	0
81.01.02	800				0
531 20-2	012	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	0
81.01.02	800				0
531 30-0	532	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	70.000	0	0
81.01.07	800				0
532 01-2	012	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.800	0	0
81.01.02	800				0
532 50-0	731	Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	4.000	6.000	1.015
81.01.02	800				847
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.930	3.500	-205.881
81.01.02	800				14.460
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	14.150	0	0
81.01.02	800	abrechnungen			0
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleitungen	7.000	0	0
81.01.02	800				0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 75-6 81.01.02	012 800	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	25.000	0	0
532 76-4 81.01.02	012 800	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	72.700	0	0
539 01-7 81.01.02	012 800	Umzugs- und Verlegungskosten	4.500	0	0
539 09-2 81.01.02	012 800	Stellenausschreibungen	8.000	0	0
539 10-6 81.01.02	012 800	Kosten für Vorstellungsreisen	80	0	0
539 99-8 81.01.02	012 800	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500	0	0
564 11-9 81.01.02	831 800 900	Zinsen für Projekt 9703-L Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0	98.000	221.118 364.421
632 30-0 81.01.07	512 800	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	170.000	0	0
632 31-9 81.01.07	532 800	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	100	0	0
634 10-9 81.01.07	813 800	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	840.000	0	0
634 11-7 81.01.02	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Sachkosten-	2.513.990	3.591.130	3.739.367 3.598.719
634 12-5 81.01.02	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Personalkosten-	1.480.000	1.480.000	1.480.000 1.480.000
634 97-4 81.01.02	012 800	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900	0	0
671 10-1 81.01.03	751 800	Aufgaben der Luftaufsicht Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-0 geleistet werden.	173.000	138.000	121.723 146.416
682 11-1 81.01.07	691 800	Zuschuss an die BRIG-Betreibergesellschaft Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 59-6 geleistet werden.	0	0	0
682 31-6 81.01.07	691 800	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	150.000	0	0
682 50-2 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	409.000	0	0

**Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 51-0 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	320.500	0	0 0
684 11-4 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologie- transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	265.000	0	0 0
684 12-2 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologie- transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	399.000	0	0 0
685 02-1 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeiträge	55.000	55.000	39.642 39.966
685 20-0 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	59.000	37.500	55.000 55.000
685 23-4 81.01.02	731 800	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	9.000	10.000	-11 8.371
685 50-1 81.01.02	731 800	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	15.000	15.000	15.000 15.000
686 10-9 81.01.02	731 800	Sonstige Zuschüsse für Projekte Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-2 geleistet werden.	60.000	55.000	59.000 96.500
686 11-7 81.01.03	751 800	Lärmschutz am Flughafen	50.000	70.000	0 0
686 40-0 81.01.07	651 800	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven	795.000	0	0 0
700 05-5 81.01.02	012 800	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	193.300	0	0 0
812 00-7 81.01.02	012 800	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.320	0	0 0
881 10-6 81.01.02	731 800	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaß- nahmen an der Mittelweser	2.500.000	1.416.360	0 0
881 31-9 81.01.02	731 800	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	100.000	200.000	0 0
884 11-3 81.01.02	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv) Verpflichtungsermächtigung:	6.657.620	7.036.000	4.306.000 0
		2020			
	Anschlag:	8.000.000 EUR			
	Abdeckung:				
	2021	5.000.000 EUR			
	2022	3.000.000 EUR			
	2023	0 EUR			
	2024ff	0 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 15-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für	560.000	0	0
81.01.02	800	Nordmole Geestemünde			0
884 21-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für den	0	30.000.000	21.750.141
81.01.02	800	Offshore Terminal Bremerhaven			39.000.000
891 12-8	831	Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0	3.092.000	3.861.000
81.01.02	800	(BKF 9703 L)			3.860.981
891 20-9	692	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	32.700	0	0
81.01.07	800				0
891 21-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	4.534.000	0	0
81.01.07	800	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
		Anschlag: 6.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 3.500.000 EUR			
		2022 2.500.000 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
891 22-5	692	Dt. Schifffahrtsmuseum	0	0	0
81.01.07	800				0
891 30-6	532	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	2.500.000	0	0
81.01.07	800	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
		Anschlag: 3.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 1.500.000 EUR			
		2022 1.500.000 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
891 50-0	692	Zuschuss an die BIS für Investitionen	750.000	0	0
81.01.07	800				0
891 90-0	532	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	250.000	0	0
81.01.07	800	1. Über 100.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden. 2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen.			0
892 28-0	532	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
81.01.07	800	EU-Programms "FIAF"			0
893 10-4	692	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	0
81.01.02	800	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.			0
893 11-2	692	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	20.000	0	0
81.01.07	800				0

Kapitel 0801 274
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	8.910
81.01.02	800				0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800				0
	900				
919 07-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	408.456
81.01.02	800	Bremerhaven"			367.758
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EFF			0
	900				
919 11-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EMFF 2014 - 2020			0
	900				
981 10-0	892	An Hst. 0627/381 10-7, Deichbeiträge (konsumtiv)	0	0	63.955
81.01.02	800				34.535
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 20-8	892	An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalaus-	0	0	100.684
81.01.02	800	gaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur (Deichschutz)			98.295
		1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 25-9	892	An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalaus-	0	0	0
81.01.07	800	gaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
981 40-2	892	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten	0	0	9.356.000
81.01.02	800	Cherbourger Straße			934.000
		1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8 Erstattung von Kosten im	0	0	0
81.01.02	800	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiteinführung			0
981 53-4	892	An Hst. 0800/381 53-3, Erstattung von Personal-	0	0	151.584
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)			67.032
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 10-0	892	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700	40.125.700	40.495.700
81.01.02	800				38.253.500
984 15-0	892	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	5.000.000	0	0
81.01.02	800				0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 10-6	891	An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat-	0	0	0
81.01.02	800	tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv) 1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			0
985 20-3	891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	0
81.01.07	800	maßnahmen (investiv)			0
985 35-1	891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	0
81.01.07	800	Maßnahmen (konsumtiv)			0
985 90-4	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für	5.000.000	0	0
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Massnahmen			0
Gesamtausgaben Kapitel 0801			78.509.510	88.450.820	86.574.469 89.075.411
Abschluss Kapitel 0801					
Gesamteinnahmen Kapitel 0801			69.183.500	19.050.000	17.169.580 32.108.105
Zuschuss/Überschuss			-9.326.010	-69.400.820	-69.404.889 -56.967.306

EINZELPLAN 38

Häfen

3801	Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde
3854	Hafenbehörde

Kapitel 3801 278
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800				0
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.579.000	25.264.000	11.344.000
<i>81.02.01</i>	800	Vom Anschlag entfällt ein Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR in 2020). Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 02-1 und 3988/334 01-3 realisiert werden.			0
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	7.450.000	0	0
<i>81.02.01</i>	800				0
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800 900				0
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	193.606
<i>81.02.01</i>	800 900				188.223
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700	40.125.700	40.495.700
<i>81.02.01</i>	800				38.253.500
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	5.000.000	0	0
<i>81.02.01</i>	800	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 26-0.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	58.154.700	65.389.700	52.033.306 38.441.723

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
441 11-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	11.000	38.400	0
81.02.01	800	innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)			0
	928				
564 14-2	831	Zinsen für Projekt 9902-S	0	24.000	40.000
81.02.01	800	Schleuse Oslebshausen			56.000
564 15-0	831	Zinsen für Projekt 9001-S	0	1.871.000	2.103.000
81.02.01	800	Containerterminal III Nord			2.328.000
564 16-9	831	Zinsen für Projekt 9901-S	0	1.229.000	1.308.000
81.02.01	800	Containerterminal III a			1.376.000
564 17-7	831	Zinsen für Projekt 9805-S	0	138.000	161.000
81.02.01	800	Baggergut Brhv. (Zuwässerungskanal Überseehafen)			183.000
564 18-5	831	Zinsen für Projekt 0301-S	0	288.000	304.000
81.02.01	800	Umgestaltung Osthafen			621.000
564 19-3	831	Zinsen für Projekt 0601 S	0	6.128.000	6.590.000
81.02.01	800	Neubau der Kaiserschleuse			7.006.000
564 30-4	831	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	0	7.800.000	7.800.000
81.02.01	800				7.800.000
564 31-2	831	Zinsen für Projekt 0501-S	0	1.364.000	1.410.000
81.02.01	800	Jade-Weser-Port			1.453.000
634 11-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	23.587.100	23.065.400	22.689.100
81.02.01	800	(Sachkosten)			22.003.300
634 20-5	332	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung	108.700	108.700	108.700
81.02.01	800	d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr			108.700
682 20-0	691	Zuschuss an den Flughafen Bremen	4.200.000	0	0
81.02.01	800				0
884 14-7	813	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse	0	568.000	545.000
81.02.01	800	Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -			522.000
884 15-5	813	Zuführung an das SV Hafen - CT III	0	7.185.000	7.189.000
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung) -			7.077.000
884 16-3	813	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa	0	2.515.000	2.541.000
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)			2.416.000
884 17-1	813	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	0	649.000	661.000
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)			665.000

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 18-0 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	0	4.000.000	4.000.000 4.000.000
884 19-8 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0	10.409.000	10.106.000 9.817.000
884 20-1 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen -Umgestaltung Osthafen- (Kapitaldienstfinanzierung)	0	558.000	575.000 365.000
884 21-0 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Jade-Weser-Port (Kapitaldienstfinanzierung)	0	1.130.000	1.120.000 1.073.000
884 22-8 81.02.01	813 800	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 22.500.000 EUR Abdeckung: 2021 15.000.000 EUR 2022 7.500.000 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	54.628.000	23.164.000	25.349.000 6.436.300
884 25-2 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 51.170.000 EUR Abdeckung: 2021 25.585.000 EUR 2022 25.585.000 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
884 26-0 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 15-2 geleistet werden.	5.000.000	0	0 0
893 20-0 81.02.01	813 800	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 20.000.000 EUR Abdeckung: 2021 10.000.000 EUR 2022 10.000.000 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
919 01-3 81.02.01	851 800 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	136.573 59.587
919 03-0 81.02.01	851 800 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	84.478 193.606
986 01-2 81.02.01	892 800	An Hst. 0800/386 01-2 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	1.611.280	1.611.280	1.611.280 940.730

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	89.146.080	93.843.780	96.432.130 76.500.223
Abschluss Kapitel 3801					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	58.154.700	65.389.700	52.033.306 38.441.723
		Zuschuss/Überschuss	-30.991.380	-28.454.080	-44.398.824 -38.058.500

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3854		Hafenbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-8	731	Verwaltungsgebühren	43.390	28.310	106.685
81.02.02	854				114.911
111 45-0	018	Einnahmen aus dem Hafenslotsdienst	380.650	380.650	570.591
81.02.02	854	(Versorgungsbeitrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.			572.071
112 01-4	731	Geldbußen	5.000	8.000	26.010
81.02.02	854				13.861
119 99-0	731	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	69.187
81.02.02	854				67.815
234 55-1	731	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.			0
281 22-3	731	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer)	138.040	138.040	146.055
81.02.02	854	Siehe zu 428 54-2.			124.325
359 02-8	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000	5.936.920	6.260.448 892.983

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 14-5 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenbehörde)	0	0	0 1.049.542
422 55-2 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafens- 1. Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 55-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.	1.142.870	1.142.870	1.018.741 0
428 14-3 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde)	0	0	126 3.712.866
428 54-2 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 22-3 geleistet werden.	138.040	138.040	149.563 145.502
428 55-0 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafens- Siehe zu 422 55-2.	3.855.050	3.855.050	3.810.597 0
432 14-0 81.02.02	018 854 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) 1. Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 14-1.	380.650	380.650	475.348 422.006
441 14-0 81.02.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	39.210	0	27.015 68.614
443 14-2 81.02.02	011 854	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenbehörde)	0	0	818 546
443 55-0 81.02.02	011 854 925	Kosten für ärztliche Untersuchungen u. Verordnungen (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafens- Siehe zu 422 55-2.	1.140	1.140	0 0
446 14-1 81.02.02	018 854 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) Siehe zu 432 14-0.	0	0	10.239 9.446
511 01-6 81.02.02	731 854	Geschäftsbedarf	145.970	43.060	33.974 30.562
514 01-5 81.02.02	731 854	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	6.000	6.388 4.771

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
514 02-3	731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	12.000	12.000	7.680
81.02.02	854				6.978
514 03-1	731	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	40.000	50.000	40.667
81.02.02	854				32.596
517 00-6	731	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	82.000	92.000	58.392
81.02.02	854	Räume			60.086
517 96-0	731	Fremdleistungen	2.500	2.500	2.751
81.02.02	854				2.344
518 01-0	731	Mieten	168.000	168.000	167.749
81.02.02	854				167.749
519 04-1	731	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.500	2.500	0
81.02.02	854				0
521 20-8	731	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.400	2.000	1.396
81.02.02	854				1.693
521 25-9	731	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	65.000	67.500	59.771
81.02.02	854				56.970
525 02-5	012	Gesundheitsmanagement	0	1.500	0
81.02.02	854				0
525 03-3	731	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	4.291
81.02.02	854				3.038
526 01-3	731	Gerichts- und ähnliche Kosten	900	1.000	3.730
81.02.02	854				601
527 01-0	731	Reisekosten	11.000	12.500	8.137
81.02.02	854				10.495
	924				
531 01-7	731	Kosten für Veröffentlichungen	500	500	0
81.02.02	854				0
531 03-3	731	Inventarversicherungen	1.000	500	96
81.02.02	854				93
531 14-9	731	Kosten für Delegationen und Besucher	800	800	549
81.02.02	854				745
532 29-3	731	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und	500	500	0
81.02.02	854	Abwassereinleitungen			0
532 61-7	731	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.540	18.990	1.063
81.02.02	800				28.442

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.

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 62-5 81.02.02	731 800	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	600	600	19.133 632
532 71-4 81.02.02	731 854	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	5.940	1.200	1.038 1.285
532 72-2 81.02.02	731 854	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	8.000	8.000	9.098 4.162
532 75-7 81.02.02	731 854	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	23.000	3.000	2.774 1.935
532 80-3 81.02.02	731 854	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	275 0
539 09-3 81.02.02	731 854	Stellenausschreibungen	9.000	18.500	8.287 12.912
539 99-9 81.02.02	731 854	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	0 275
634 55-0 81.02.02	813 854	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	342.860	342.860	0 0
634 56-8 81.02.02	813 854	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der refinanzierten Personalausgaben -	16.025.760	0	0 0
684 10-7 81.02.02	731 854	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100	100	0 0
700 01-3 81.02.02	731 854	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0	0	8.839 0
812 02-4 81.02.02	731 854	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	4.435 7.479
812 10-5 81.02.02	731 854	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	1.049 2.138
981 09-8 81.02.02	892 854	An Hst. 3992/381 50-6, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0	18.910	18.910 18.910

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	22.585.830	6.445.770	5.962.917 5.865.413
Abschluss Kapitel 3854					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000	5.936.920	6.260.448 892.983
		Zuschuss/Überschuss	-16.636.830	-508.850	297.531 -4.972.430

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	30.847	31.639	30.172	31.559	30.471	37.718	35.683	44.457
0292.38140-9 Von Hst. 0709/981 57-9 für das EU-Programm EFRE 2007-2013 (investiv)			776					
von anderen Produktplänen Land	0	0	776	0	0	0	0	0
0290.38902-0 Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)			733	733	733	733	733	
0290.38903-8 Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"				117				
von anderen Bremerhaven	0	0	733	850	733	733	733	0
Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389	30.847	31.639	31.680	32.409	31.204	38.451	36.416	44.457
0273.33111-5 Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000
0270.33180-7 Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843				
0270.33181-5 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten			204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843
0290.33115-3 Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	77			174	468	188	5.782	4.724
0290.33116-1 Bundeszuschuss für die Sanierung DSM					800	5.000		
0290.33215-0 Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	37	36	36	35	90	34	35	41
0290.33120-0 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			54		291	300	304	308
0290.33220-6 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			46	45	56	57	58	59
0290.33101-3 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	136			154	160	165	167	180
0290.33102-1 Bundeszuschuss für den Neubau ZMT					1.200	2.191		11.200
0290.33201-0 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	32	32	31	31	31	31	31	34
0290.33110-2 Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	80			45	376	58	57	57
0290.33111-0 Bundeszuschuss für den Neubau BIPS							500	1.000
0290.33210-9 Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	19	19	9	9	73	11	11	11

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Ausgaben	63.475	65.650	74.882	70.761	92.881	98.812	102.924	105.370
0270.98401-0 An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen				10				
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 68)	0	0	0	10	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	63.475	65.650	74.882	70.771	92.881	98.812	102.924	105.370
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	5.688	3.950	3.797	3.620	3.090	746	660	684
0274.88410-0 Tilgung für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative	1.758							
0274.88411-8 Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	427	427	68		
0274.88412-6 Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	427	427	41		
0274.88413-4 Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	1.131	1.131	847			
0274.88414-2 Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	370	370	198					
0274.88416-9 Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	533	553	572	593	615	637	660	684
0274.88417-7 Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	1.042	1.042	774			
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	41.101	42.517	46.439	42.745	56.186	63.876	67.366	72.982
0270.79012-7 Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	500	500	490	750	500	750	750
0270.88210-2 Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner			408	408	272	236	236	236
0270.89401-1 An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes 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 Gebäude Geisteswissenschaften		1.200	800	388	400	500	542	
0270.89405-4 An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1			2.000	1.200	2.000	751		
0270.89407-0 An die Universität für das Mehrzweckhochhaus (MZH), Umstrukturierung Ebene 5				1.700				
0270.89408-9 An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen				500	1.000			
0270.89409-7 An die Universität für das Hörsaal- und Veranstaltungszentrum (HVZ)					700	1.000	2.250	2.250
0270.89410-0 An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)				2.395	5.240	7.685	12.238	10.343
0270.89411-9 An die Universität für die Sanierung der Sportstätten						300	500	500
0270.89413-5 An die Universität Bremen für energetische Sanierungsmaßnahmen						3.190	4.000	4.000
0270.89416-0 An die Hochschule für Künste für Erweiterung Dechanatstraße								500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0270.89420-8 An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS			5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374
0270.89450-0 An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek f. Großgeräte			600		605	605	605	605
0270.89460-7 An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	500	490	500					
0270.89461-5 Sanierung des Studentenwohnheims Campus	2.300	2.300	500					
0270.89462-3 An die Universität f.d. Aufrechterhaltung des Uni-Bad Betriebes	452							
0270.89498-4 An die Universität für Neubau Naturwissenschaften 2 (NW 2)	9.978	10.816	9.935	6.297	2.500	1.983		
0270.89499-2 An die Universität zur Sanierung Naturwissenschaften 2 (NW 2), Trakt A und B			2.120	2.928		1.700	2.000	2.000
0273.86311-7 Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000
0273.86312-5 Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0	0	0					
0273.87111-0 Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-25	-20	-20	-21				
0290.89327-5 Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	350	350	350	160	450	550	350	350
0290.89329-1 Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	265	577	526	278	284	288	293	315
0290.88210-9 An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil Forschungsschiff		162						
0290.89302-0 Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)		86	122	120	116	119	123	126
0290.89308-9 Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.575	1.539	1.569	1.569	1.584	1.640	1.696	1.755
0290.89314-3 Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.520	1.627	1.596	1.589	1.620	3.662	2.719	2.138
0290.89319-4 Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	1	1	1	1	1	1	1	1
0290.89320-8 Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	539	564	538	390	546	828	794	844
0290.89323-2 Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	241	356	253	171	100	257	265	273
0290.89330-5 Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			237	181	515	528	536	545
0290.89335-6 Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau				200	2.200	3.191	8.000	18.400
0290.89388-7 Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	1.700							
0291.89311-2 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	2.067	1.458	1.405	1.268	977	1.742	1.555	1.676
0292.89351-5 Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	30			47				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0292.89352-3 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				39				
0292.89360-4 Investitionszuschuss an das DLR-Institut EFRE-Programm Bremen 2007-2013	-15							
0292.89366-3 Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				2.526	5.667	2.200		
0292.89370-1 Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020				412	200			
0292.89371-0 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020					773			
0292.89372-8 Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020					800			
0292.89373-6 Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020						720		
0292.89410-4 An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			52	88				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	16.686	19.183	24.645	24.395	33.606	34.190	34.898	31.704
0274.89413-0 Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.108	8.188	8.241	8.418	10.490	11.340	12.880	13.804
Verwendung gemäß Vermögensplan der Universität:	26.774	29.912	26.081	31.508	29.746	34.595	47.726	52.497
a) Investitionen	20.524	23.662	20.490	25.258	23.496	29.065	42.196	46.967
- Lizenzen an Rechten und Werten	250	250	216	250	330	330	330	330
- Gebäude auf eigenem Grund	10.678	13.816	182	15.412	11.840	17.409	29.746	33.593
- technische Anlagen	1.000	1.000	1.699	1.000	1.200	1.200	1.200	1.500
- Maschinen	600	600	1.289	600	900	900	900	900
- Büroeinrichtung	30	30	6	30	15	15	15	15
- EDV-Hardware	1.500	1.500	2.434	1.500	2.100	2.100	2.600	2.900
- Fuhrpark	25	25	0	25	30	30	30	30
- Laboreinrichtung	600	600	4.587	600	1.100	1.100	1.100	1.400
- Werkstatteinrichtung	50	50	135	50	80	80	80	80
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	791	791	3.296	791	901	901	1.195	1.219
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000	5.000	6.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Mietkaufraten	6.250	6.250	5.591	6.250	6.250	5.530	5.530	5.530

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0274.89423-7 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000	2.100	2.000	2.100	2.680	2.660	2.850	3.050
Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bremen:	2.800	2.000	3.004	2.000	1.180	2.660	2.850	3.050
- Lizenzen an Rechten und Werten	10	10	35	10	10	40	40	40
- EDV-Software	35	35	5	35	35	50	50	50
- Grund und Boden (bebaut)	300	300	644	300	0	600	600	600
- Gebäude auf eigenem Grund	800							
- technische Anlagen	210	210	9	210	200	250	345	400
- Büroeinrichtung	50	50	64	50	40	80	90	90
- EDV-Hardware	725	725	468	725	350	725	725	725
- Fuhrpark	25	25		25		25	25	25
- Laboreinrichtung	250	250	536	250	250	400	350	420
- Werkstatteinrichtung	75	75	66	75	50	75	75	100
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	52	50	50	65	150	200
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			833					
- GWG	270	270	292	270	195	350	400	400
0274.89443-1 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	680	600	580	500	610	650	690	730
Verwendung gemäß Vermögensplan der HfK Bremen:	580	554	621	500	610	650	690	730
- Lizenzen an Rechten und Werten	10	9	13	9	12	13	14	15
- EDV-Software	140	113	8	100	122	130	136	146
- Gebäude auf eigenem Grund	12	12	4	12	15	17	17	18
- technische Anlagen		2	34	3	4	5	5	5
- Maschinen		1	13	5	6	7	7	7
- Büroeinrichtung	12	14	5	14	17	19	21	24
- EDV-Hardware	200	152	331	140	170	180	190	200
- Fuhrpark		30	71	30	35	35	40	40
- Werkstatteinrichtung	66	74	6	60	75	80	85	90
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	139	132	120	145	155	165	175
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		8	6	8	10	10	10	10

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0274.89453-9 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.087	2.178	2.078	2.078	2.653	2.940	3.290	3.640
Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bhv.:	3.120	3.120	3.220	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640
- EDV-Software	75	75	70	80	85	241	243	244
- Gebäude auf eigenem Grund							301	638
- technische Anlagen					100	300	300	300
- Maschinen			4		100	200	200	200
- DV-Anlagen und Geräte						200	233	235
- Außenanlagen			16			84	85	85
- Betriebsvorrichtungen			10		11	25	12	12
- Büroeinrichtung	30	30	2	30	40	50	50	50
- EDV-Hardware	150	150	139	150	156	176	180	183
- Fuhrpark	35	40		35	37	40	41	41
- Laboreinrichtung	200	180	440	200	468	898	912	917
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	220	119	200	212	727	733	735
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10	5		5				
b) Mietkaufraten	2.420	2.420	2.420	2.420	2.218	0	0	0
0274.89433-4 Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	280	292	225	200	240	250	260	270
Verwendung gemäß Vermögensplan der SuUB:	280	200	3.835	200	240	250	260	270
- Lizenzen an Rechten und Werten			963	20	5	5	5	5
- EDV-Software	20	20	3		15	15	15	15
- Bauwerke				5				
- technische Anlagen	5	5	4					
- DV-Anlagen und Geräte				40	40	40	40	40
- Betriebsvorrichtungen	50	50	27	5	10	10	10	10
- Büroeinrichtung	100	100	15	5	5	5	5	5
- EDV-Hardware			92	110	110	110	110	110
- Werkstatteinrichtung	10	10	4	15	15	15	15	15
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	2.728		40	50	60	70
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80							
0273.89410-1 Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	200	300	400	2.827	1.180	385	215	221
0273.89411-0 Projektmittel für die Planung von Studierendenwohnheimen in Bremen und Bremerhaven			64	161	125			
0273.89415-2 An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	2.500		3.000	3.000	3.000			
0273.89416-0 An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm						500	1.000	1.500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0273.89417-9 Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts	20	20						
0290.89309-7 Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	200	100	100	100	100	100	100
0290.89310-0 Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	60		600					
0290.89312-7 Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	3		1					
0290.89313-5 Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	6	14	10		25	25	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	120						
0290.89325-9 Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.		100						
0290.89333-0 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"				450				
0290.89336-4 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv)	223	16	142	314	830	324	330	387
0290.89337-2 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung		1.000	2.500	3.000	4.300	10.000	8.182	1.900
0290.89339-9 Investitionszuschuss für das Deutsche Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung							500	1.000
0290.89340-2 Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich		93	653	457	4.520	2.729	1.800	1.800
0290.89344-5 Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)		3.600	3.755	450	1.900	1.900	1.900	1.900
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.					2	2		
0290.89387-9 Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25	25	25	25	50	50	50	50
0290.89390-9 Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau							500	1.000
0290.89389-5 Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	100	102	37	81	666	100	101	103
Netto-Investitionen:	32.628	34.012	44.710	39.201	62.410	61.094	67.241	60.913

203

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	772	556	416	279	144	33	44	33
0274.56410-5 Zinsen für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative	77							
0274.56411-3 Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	94	76	58	39	21	3		
0274.56412-1 Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	94	75	56	39	21	2		
0274.56413-0 Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	229	181	133	84	36			
0274.56414-8 BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	13	8	3					
0274.56416-4 Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	54	49	44	39	33	28	44	33
0274.56417-2 Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	211	167	122	78	33			
nachr.: Saldo investive Rücklage	736	-5.134	3.826	-6.816	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	19.690	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387
0801.38610-5 Von Hst. 3801/986 10-1, Finanzierung OTB	11.000							
von Stadt (PPL-intern)	11.000	0	0	0	0	0	0	0
0801.38990-2 Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen					4.000	4.000	4.000	4.000
von Bremerhaven	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Investive Einnahmen PPL 81 inkl. Gr. 381, 386 und 389	30.690	10.737	15.393	17.973	68.137	68.137	16.387	16.387
0801.33110-6 Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
0801.33120-3 Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)					150	150	150	150
0801.34630-8 Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020					1.500	1.500	1.500	1.500
0801.33401-6 Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	8.953		4.656	7.236	51.750	51.750		
Investive Ausgaben	4.319	42.861	29.917	15.127	18.192	19.438	28.834	21.241
0801.98140-2 An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	3.860	934	9.356					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	3.860	934	9.356	0	0	0	0	0
0801.98410-0 An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	43.753	38.254	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747
0801.98415-0 Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte					5.000	15.810	25.585	25.585
an Stadt produktplan-intern (PPL 81)	43.753	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
0801.98590-4 An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen					5.000	5.000	5.000	5.000
an Bremerhaven	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Investive Ausgaben PPL 81 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	51.932	82.049	79.769	55.253	68.318	80.374	100.347	93.573
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.861	3.861	3.861	3.092	0	0	0	0
0801.89112-8 Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703-L)	3.861	3.861	3.861	3.092				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	288	303	69	55
0801.70005-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					193	203	37	23
0801.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					94	99	32	32

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
EU-, Bundes-, Landesprogramme	458	0	0	36	5.100	5.100	5.100	5.100
0801.88110-6 Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser					2.500	2.500	2.500	2.500
0801.88131-9 Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	458			36	100	100	100	100
0801.89130-6 EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020					2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	39.000	26.056	11.989	7.218	10.412	13.400	10.000
0801.88411-3 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)			4.306	4.489	6.658	8.912	7.000	5.000
0801.88415-6 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde					560	1.500	6.400	5.000
0801.88421-0 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven		39.000	21.750	7.500				
SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	13.590	63.697	6.449	10.803	16.606	17.439	3.852	422
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	15	45	55	55
CO2-neutraler Hafen					15	45	55	55
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	8.030	62.455	4.224	6.794	7.702	11.146	1.037	221
2.1 Grund und Boden								
Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer	96							
Erschließung Europacenter					592	664		
Hinterlandanbindung (OTB) und Kompensation	121	1.150	4					
2.2 Gebäude								
Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		800			1.797			
Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der "Deutschen See" für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		1.215	1.104					
Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)						3.769		
Gebäudeankäufe im Wertquartier Teil I				1.353				
Gebäudeumbau Fischkai 31						500		
Gebäudeumbau Fischkai 35					165			
Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35					983			
Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung						780		
Technische Umrüstung + Brandschutz ehem. Flugplatzgelände					420			
2.3 Hafenanlagen								
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite						150		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Planung Offshoreterminal</i>	6.983	51.510	967	584	20	20	20	20
<i>Westkaje</i>		6.800						
<i>Böschungssicherung Südmole</i>	597		98					
<i>Nordmole einschl. Geestevorhafen</i>			36	240	505	1.000		
<i>Deichverstärkung Neues Lunesiel</i>			3	2	2	2		
<i>CEF-Maßnahme etc.</i>		33						
<i>ISPS-Zaun Steuerstand FHS</i>		77	3	203	191			
<i>Neubau Maschinenhaus 3</i>				71	800	316	800	201
<i>Verlängerung südl. Heise Kaje</i>		125		60	1.760	2.580		
<i>Ufereinfassung Kaje 64</i>			45	1.900				
<i>Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite</i>						450		
<i>Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen</i>			84	210	467	30		
<i>Ufersicherung Liebesinsel</i>		55						
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen								
<i>Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer</i>	13							
<i>Hinterlandanbindung OTB und Kompensation</i>	220		1.876	1.327				
<i>Kleinteiligere Grundstückserschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn</i>							217	
<i>Fußgängerflaniermeile (Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF))</i>		690						
<i>Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")</i>						885		
2.5 Hafenanbahn								
<i>SGFFG</i>				844				
2.6 Außenanlagen								
<i>Hinterlandanbindung OTB und Kompensation</i>			3					
3. Maschinen und technische Anlagen	359	551	522	1.130	1.781	2.428	595	30
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689				1.077	40	40	40
5. Anlagen im Bau	119		126	1.811	4.410	3.143	1.580	
7. übrige Investitionen unter 250 T€	377	252	1.577	1.068	1.621	637	545	76
8. Aufwand aus Investitionsprojekten	4.016	439						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	10	5.587	3.623	10.264	6.086
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung					33	33	33	33
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven					4.534	2.568	5.000	5.000
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen					750	750	750	750
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)					250	250	270	280
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen					20	23	23	23
0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafengebiet				10				
Netto-Investitionen:	-15.372	32.124	14.524	-2.846	-45.945	-44.699	16.447	8.854
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	531	364	221	98	0	0	0	0
0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse	531	364	221	98				
nachr.: Saldo investive Rücklage	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	20.000	0	11.344	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484
3801.38415-2 Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte					5.000	15.810	25.585	25.585
3801.38410-1 Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	43.753	38.254	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747
von Land PPL-intern	43.753	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332
Investive Einnahmen PPL 81 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	63.753	38.254	51.840	65.490	58.155	73.298	72.449	73.816
3801.33401-5 Abführung vom Sondervermögen Hafen	9.000		11.344	25.364	5.579	9.912	5.936	6.484
3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafen für OTB	11.000				7.450	7.450		
Investive Ausgaben	43.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637
3801.98610-1 An Hst. 0801/386 10-5, Finanzierung OTB	11.000							
an Land PPL-intern	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	54.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	25.840	25.935	26.737	27.014	0	0	0	0
3801.88414-7 Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	506	522	545	568				
3801.88415-5 Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.347	7.077	7.189	7.185				
3801.88416-3 Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	2.380	2.416	2.541	2.515				
3801.88417-1 Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	681	665	661	649				
3801.88418-0 Zuführung an das SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	4.000	4.000	4.000	4.000				
3801.88419-8 Zuführung an das SV Hafen -Kaiserschleuse (BKF 0603-S)	9.376	9.817	10.106	10.409				
3801.88420-1 Zuführung an das SV Hafen - Umgestaltung Osthafen	602	365	575	558				
3801.88421-0 Zuführung an das SV Hafen -Jade Weser Port (Kapitaldienst)	948	1.073	1.120	1.130				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5	10	14	35	50	50	51	52
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	5	7	4	13	40	40	41	42
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen			9	22				
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte		2	1		10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	18.099	6.436	25.349	20.359	59.628	86.310	55.585	55.585
3801.88422-8 An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	18.099	6.436	25.349	20.359	54.628	70.500	30.000	30.000
3801.88425-2 An SV Hafen für Neubau Columbuskaje						12.110	25.585	25.585

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
3801.88426-0 An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66					5.000	3.700		
SV Hafen Investitionsplan	16.422	39.748	20.233	37.377	55.648	101.637	62.476	42.875
<i>1. immaterielle Wirtschaftsgüter</i>	<i>128</i>	<i>461</i>	<i>159</i>	<i>577</i>	<i>1.375</i>	<i>1.020</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
<i>2. unbebaute und bebaute Grundstücke</i>	<i>118</i>	<i>893</i>	<i>810</i>	<i>6.465</i>	<i>13.928</i>	<i>18.955</i>	<i>5.531</i>	<i>1.406</i>
2.1 Grund und Boden								
<i>Dreiecksfläche am Erzhafen</i>	<i>28</i>	<i>33</i>	<i>116</i>	<i>1.070</i>	<i>850</i>			
<i>Kompensationsflächenpool Drepte</i>	<i>31</i>	<i>68</i>	<i>117</i>	<i>100</i>	<i>71</i>	<i>75</i>	<i>93</i>	<i>101</i>
<i>Modellprojekt Klimamoor</i>					<i>200</i>	<i>150</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>Kompensationspool Billerbeck/Drepte</i>			<i>34</i>	<i>3.110</i>	<i>710</i>	<i>254</i>	<i>79</i>	<i>79</i>
<i>Kompensationsflächenpool Drepte II</i>	<i>-26</i>	<i>85</i>	<i>-16</i>	<i>73</i>	<i>330</i>	<i>410</i>	<i>248</i>	<i>115</i>
<i>Kalihafen</i>					<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
2.2 Gebäude								
<i>Teiltrückbau Columbusbahnhof</i>	<i>69</i>	<i>140</i>	<i>559</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>			
<i>Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)</i>	<i>16</i>				<i>8.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Neubau Feuerwache</i>				<i>25</i>				
<i>Umsiedlung US-Army (CSK)</i>		<i>567</i>		<i>87</i>	<i>1</i>			
<i>Neubau Oberbaustofflager</i>						<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	
3. Maschinen und technische Anlagen	13.945	33.421	18.390	27.518	31.507	46.642	46.299	33.107
3.1 Hafenanlagen und Deponien								
<i>Baggergutentsorgung</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Monitoringsystem Schlickeintrag</i>	<i>665</i>	<i>1.210</i>	<i>683</i>	<i>1.210</i>	<i>1.360</i>	<i>1.210</i>	<i>1.270</i>	<i>1.330</i>
<i>CO2 neutraler Hafen</i>			<i>3</i>	<i>40</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<i>Grundsanierung Schuchmannkaje</i>					<i>500</i>	<i>3.500</i>		
<i>Neubau Hochpoller Osthafen</i>				<i>100</i>				
<i>Neubau Kaje 66 Columbusinsel</i>			<i>226</i>	<i>412</i>	<i>5.000</i>	<i>3.700</i>		
<i>Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse</i>		<i>60</i>	<i>197</i>	<i>262</i>	<i>1.350</i>			
<i>Vertiefung Industriehafen</i>	<i>1.966</i>	<i>3.400</i>	<i>1.200</i>					
<i>Aufweitung Engstelle</i>			<i>1.200</i>					
<i>Ertüchtigung Columbuskaje</i>	<i>33</i>	<i>600</i>	<i>209</i>	<i>250</i>		<i>12.110</i>	<i>25.585</i>	<i>22.785</i>
<i>Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²</i>	<i>821</i>	<i>15.100</i>	<i>6.469</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>			
<i>Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen</i>		<i>20</i>		<i>98</i>	<i>177</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	
<i>sonstige Wasserbauanlagen</i>			<i>19</i>	<i>700</i>	<i>800</i>			
<i>Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)</i>	<i>2.198</i>	<i>20</i>	<i>-297</i>					
<i>Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin</i>			<i>18</i>	<i>10</i>				
<i>Fenderungen Kap Horn</i>					<i>250</i>			

300

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Infrastruktur LNG Hüttenhafen		40						
Rückbau Grundkörper CT Süd							250	500
Weserpetrol (Kalihafen)		50						
Binnschiffsliegeplätze Industriehafen					128	2.000		
LNG Infrastruktur Columbusinsel				750				
Lückenschluss Kaiserhafen II						200		
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)					150	250		
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung)					750	750	200	2.500
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	50	201	52	680	120	41	41	50
Steuerung KKS-Anlage		90						
Fenderungen an Kajen und Schleusen	165	180	293	181	290	290	290	290
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			55	20				
HEK B-Plan 1981			243	32				
Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanie rung	147	700		36				
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	67	20	15	70	1.500	2.500	500	
Hafen-Ringschluss					82	82	82	82
3.3 Hafенbahn								
AV Hafенbahninfrastruktur SV Hafен				3.903	5.585	5.657	6.230	804
Verlängerung Bhf.Kaiserhafen	62	9						
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	7.284	9.069	2.675	1.390	20			
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)	2	10				1.000	2.000	1.000
IT-Verfahren	115	343	275	700	1.200	200	100	100
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)			2	30	3	1.417	2.895	481
Hafенbahnvertr. Unterh.			2.193	88				
Ablaufrechner Speckenbüttel		300	873	3.735	17			
Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße			182	11				
SGFFG 2018ff			903	1.245	275			
Oberleitung Kaiserhafen			274	5.400				
Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße			103	-114				
Ersatzbeschaffungen	186	1.172						
3.4 Technische Anlagen/Schleusen				120	25	25		
3.5 Technische Anlagen/Hafенverkehre	182	822	295	1.589	2.126	3.012	2.756	2.730
3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen			25	65	4.634	4.733	145	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.231	1.568	874	1.154	4.633	30.815	6.126	3.842
- diverse Anlagen und Geräte			117	110	61	61	62	62

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
- Ersatz Baggereiflotte	1.985	1.020	405	614	3.988	30.000	5.000	3.000
- sonstige BGA	246	548	352	430	584	754	1.064	780
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	0	3.405	0	1.663	4.205	4.205	4.205	4.205
Containerterminal IIIa		42		13				
Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung)		3.363		1.650	4.205	4.205	4.205	4.205
Ersatzbau Große Drehbrücke								
Kaiserschleuse								
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	23.944	32.381	40.756	22.044	46.649	68.998	49.700	49.153
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	21.456	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0
3801.56414-2 Zinsen Schleuse Oslebshausen	71	56	40	24				
3801.56415-0 Zinsen CT III	2.532	2.328	2.103	1.871				
3801.56416-9 Zinsen CT IIIa	1.442	1.376	1.308	1.229				
3801.56417-7 Zinsen Baggergut Bremerhaven	206	183	161	138				
3801.56418-5 Zinsen Umgestaltung Osthafen	482	621	304	288				
3801.56419-3 Zinsen Kaiserschleuse	7.432	7.006	6.590	6.128				
3801.56430-4 Zinsen CT IV	7.800	7.800	7.800	7.800				
3801.56431-2 Zinsen Jade-Weser-Port	1.491	1.453	1.410	1.364				
nachr.: Saldo investive Rücklage	9.045	5	-109	-84	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)
- 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
- 810103 Luftverkehrsbehörde (L)
- 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)
- 810202 Hafenbehörde (S)

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,10
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	10,00	7,50
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	7,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			34,75	29,85
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	4,00
09	11	Restaurator/in	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
08	11	Restaurator/in	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			29,50	14,00
Kern - Gesamt			64,25	43,85
Temporäre Personalmittel				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	1,00

Refi
 TV-L

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	4,00
Refi - Gesamt			0,00	4,00
Produktgruppe 249001 - Gesamt			64,25	48,85

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	1,50
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,50	1,90
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	1,53
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	0,12
Beamte - Gesamt			28,50	10,55
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	2,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,70	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,82	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	1,64
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer				
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			33,52	14,05
Kern - Gesamt			62,02	24,60
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,90
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,90
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,38

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Beamte - Gesamt			7,50	3,68
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	3,50
Refi - Gesamt			12,00	7,18
Produktgruppe 810102 - Gesamt			74,02	31,78

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,84	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	1,64
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,31	0,31
Arbeitnehmer - Gesamt			4,74	4,95
Kern - Gesamt			8,74	8,95
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00
Produktgruppe 810103 - Gesamt			9,74	9,95

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,88	0,00
Beamte - Gesamt			5,88	0,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	0,00
Kern - Gesamt			7,88	0,00
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	0,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,77	0,00
Refi - Gesamt			4,77	0,00
Produktgruppe 810107 - Gesamt			12,65	0,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810202 Hafenbehörde (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	6,00	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in	0,00	4,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in z.A.	5,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,00	20,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	32,00	31,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,83
09V	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	9,00	14,83
06	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	12,00	6,00
TVöD (VKA)				
08	49	Schiffsführer/in	0,00	1,00
06	49	Hafenhilfsaufseher/in	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			65,00	64,66
Refi - Gesamt			84,00	84,66
Produktgruppe 810202 - Gesamt			84,00	84,66

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 333.000 € 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 2025 genutzt werden:

Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2020	240,3
Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2021	245,7
Akademischer Mittelbau 2020	496,7
Akademischer Mittelbau 2021	530,8

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 Mitar-

beiter 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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung W Bremen				
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	138,20	134,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	85,75	72,00
01	10	Professor/in W1	8,00	8,75
Besoldungsordnung C Bremen				
04	10	Professor/in	6,00	6,00
04	10	Universitätsprofessor/in	20,00	21,00
03	10	Professor/in	3,00	3,00
03	10	Universitätsprofessor/in	11,00	13,25
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
16	10	leitende/r Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,75	2,35
15	10	Akademische/r Direktor/in	5,00	6,00
15	10	Direktor/in im Hochschuldienst	1,00	0,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,60	4,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	17,00	11,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	6,15	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,70	2,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	14,50	21,50
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,70	6,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,38	14,06
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,55	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,10	10,75
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	4,00
06	01	Oberamtsmeister/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Beamte - Gesamt			379,88	370,76
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,26	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,70
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	3,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,20
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	11,75	13,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profesor/in)	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,82	8,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,90	6,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,90	1,85
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	2,00
14	10	Lehrkraft	0,50	0,50
14	10	Researcher	1,00	0,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,00	7,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,75	2,75
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	44,69	48,17
13	01	Redakteur/in	1,51	0,75
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,95	2,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	29,90	23,94
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77
13	10	Lektor/in	1,85	0,85
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,25	6,23
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	16,05	9,27
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	133,54	95,77
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,67	5,75
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	431,34	393,33
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,76	5,59
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,50
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13U	10	Lehrkraft	0,89	0,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	4,50
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	3,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	49,54	50,84
13U	27	Diplompsychologe/in	0,83	0,83
13V	10	Lehrkraft	0,00	0,50
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,30	4,94
12	01	Verwaltungsangestellte/r	21,17	16,64
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	1,87	2,00
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,74	0,82
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,64	2,00
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	20,05	18,61
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	10,01	10,64
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
11	01	Übersetzer/in	4,00	2,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,61	9,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	15,59	15,61
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,82
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,77	1,52
11	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,51	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,82	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	24,76	23,26
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,64	4,14
10	01	Angestellte/r im Protokoll- und Ausschuss- dienst	1,00	1,00
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	2,50	2,50
10	01	Projektangestellte/r	0,64	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,06	15,42
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00
10	13	Sozialpädagoge/in	1,00	2,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	6,82	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,71	3,89

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,84	4,59
09	01	Verwaltungsangestellte/r	35,41	41,08
09	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,21	0,21
09	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,27	0,00
09	22	Präparator/in	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	2,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	2,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	3,26
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	2,89	5,14
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	3,00	0,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/-in	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	6,27	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung-	1,00	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,75	2,75
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	40,88	34,03
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	82,37	78,23
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,35	3,75
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,81	1,82
09V	21	Bauführer/in	0,00	0,75
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	4,00	4,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	4,00	3,51
09V	22	Fotograf/in	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	8,31	7,66
09V	22	Maschinenmeister/in	4,16	6,05
09V	22	Modelleur/in	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	4,00	4,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	20,14	22,07
09V	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,89	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	24,54	24,40
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	0,00
08	01	Fachinformatiker/in	1,00	0,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	11,38	15,23
08	01	Verwaltungsangestellte/r	31,38	31,29

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	1,93	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,63
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,50	0,50
08	22	Techniker/in -Elektro-	0,00	1,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	7,00
08	22	technische/r Assistent/in	6,14	5,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	41,07	31,03
07	22	technische/r Assistent/in	11,36	9,00
07	32	Handwerker/in	4,00	3,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,51	3,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	44,62	52,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,00	0,76
06	02	Sekretär/in	0,00	1,00
06	02	Stenotypist/in	0,64	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,00
06	22	Laborant/in	2,00	0,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	2,22	2,00
06	22	technische/r Assistent/in	3,00	1,50
06	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	0,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,79
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	0,00	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,17	0,00
05	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfälti- gungsdienst	0,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50
04	31	Küchen- und Servicemitarbeiter/in	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,06	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,75	0,00
TV-L Lehrer				
15	10	Lektor/in	2,67	4,67
14	10	Lehrkraft	7,25	8,97
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
14	10	Lektor/in	26,50	19,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,00	10,25
13	10	Lektor/in	25,02	17,44
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50
11	10	Lehrkraft	0,00	1,00
TVöD (VKA)				
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	5,82	7,50
08	36	Feinmechaniker/in	2,00	2,00
08	36	Industriemechaniker/in	2,30	2,50
08	41	Tierpfleger/in	4,00	6,00
07	32	Haushandwerker/in	9,82	13,00
07	36	Elektriker/in	3,00	4,00
07	36	Feinmechaniker/in	0,00	1,00
07	36	Heizungsmonteur/in	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,82	1,00
06	32	Haushandwerker/in	14,44	17,35
06	36	Elektromonteur/in	1,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00
05	36	Elektrohandwerker/in	1,00	1,00
05	38	Handwerker/in	1,00	1,00
05	38	Lagerarbeiter/in	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	0,00	2,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,50
04	38	Lagerarbeiter	0,00	1,00
04	41	Tierpfleger/in	0,64	0,64
03	32	Unterkunftsarbeiter/in	1,00	1,00
03	40	Buchbindereiarbeiter/in	1,50	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	2,04	4,54
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	1,49	1,24
Festgehalt				
01	10	Vertretungsprofessor/in	2,00	2,00
01	27	Freiwillige/r (FSJ)	3,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Festgehalt (TV-L)				
01	10	Vertretungsprofessor/-in	12,00	0,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1.613,69	1.494,21
TVöD (VKA)				
07	43	Gärtner/in	0,87	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,87	1,00
Kern - Gesamt			1.994,44	1.865,97
Refi				
Besoldungsordnung W Bremen				
03	10	Professor/in W3	12,00	12,00
02	10	Professor/in W2	9,70	8,00
01	10	Professor/in W1	2,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen				
04	10	Professor/in	1,00	1,00
04	10	Universitätsprofessor/in	0,00	1,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00
03	10	Universitätsprofessor/in	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			34,70	31,00
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	1,00
TV-L				
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	5,00
15U	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	6,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profesor/in)	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,25
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	8,77
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profesor/in)	3,82	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,49
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,75	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,70
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00
14	10	Lehrkraft	1,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	4,70
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	0,80
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	38,26	51,30
13	01	Redakteur/in	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,50	1,77
13	10	Lektor/in	1,25	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	3,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	6,45	1,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	83,67	84,60
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,60	0,50
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	447,15	397,16
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,75	1,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,70
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	2,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	52,33	81,31
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,90	15,67
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,63	13,77
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,22	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
11	19	Diplom-Ökotothologe/in	0,00	0,54
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,36	1,74

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	11,77
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,20	2,20
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	1,50
10	01	Projektangestellte/r	0,00	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,14	2,75
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,38	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	12,76
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,64	1,00
09	22	Präparator/in	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	3,71	2,21
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	2,16	3,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	15,10	21,86
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	5,50	6,50
09V	22	technische/r Assistent/in	7,25	11,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	1,75	2,75
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,16	9,05
08	22	Laborant/in	0,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	3,50
07	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	4,24
07	22	technische/r Assistent/in	5,04	4,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,96	7,45

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,00	1,00
06	22	Laborant/in	0,00	1,00
06	22	technische/r Assistent/in	0,00	1,00
05	02	Maschinenschreiber/in	0,00	0,50
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	0,00
TV-L Lehrer				
15	10	Lektor/in	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	0,00	1,00
14	10	Lektor/in	3,25	3,50
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,75	11,75
13	10	Lektor/in	8,75	7,08
TVöD (VKA)				
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	2,00	3,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00
08	36	Maschinenschlosser/in	0,00	1,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00
03	39	Laboratoriumsgehilfe/in	0,76	0,76
03	39	Laborgehilfe/in	0,00	0,76
Festgehalt				
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	1,00
Festgehalt (TV-L)				
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	1,00
01	10	Vertretungsprofessor/-in	5,00	0,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	12,00	16,00
Arbeitnehmer - Gesamt			858,03	904,16
Refi - Gesamt			892,73	935,16
Gesamt			2.887,17	2.801,13

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen				
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00
02	10	Professor/in W2	137,00	109,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Professor/in	26,00	26,00
02	10	Professor/in	23,00	23,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,60	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	7,75	6,50
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			222,35	189,50
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Gastprofessor/in	1,00	0,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	1,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	8,53	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	6,02
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,75
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,70
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	27,00	26,90
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,83	5,70
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,30	1,30
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,89	10,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,83	7,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	5,00	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	5,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	1,00	0,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	17,05	16,91
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,05
09V	20	Funktionsmeister	1,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,50	0,00
09V	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	15,27
08	22	technische/r Assistent/in	2,50	2,50
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	10,96
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	3,78
04	01	Bote/Botin	0,00	0,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,56
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
TV-L Lehrer				
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	2,00	3,86

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,00	10,04
13	10	Lektor/in	1,75	1,75
12	10	Lehrkraft	1,75	1,00
TVöD (VKA)				
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00
08	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	12,00	12,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,10	4,10
Arbeitnehmer - Gesamt			242,98	214,29
Kern - Gesamt			465,33	403,79
Refi				
Besoldungsordnung W Bremen				
03	10	Professor/in W3	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	10,00	6,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Professor/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			13,00	8,00
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,00	2,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,35	2,35
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	3,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	20,00	9,55
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	3,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,80	9,80
11	01	Projektangestellte/r	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	3,59
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
11	27	Mentor/in	0,50	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r	4,05	2,55
09	01	Projektangestellte/r	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	8,75	7,50
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,15	4,26
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,98	4,98
06	22	Zeichner/in	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
04	01	Bote/Botin	0,38	0,00
TV-L Lehrer				
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,29	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	5,00	4,50
13	10	Lektor/in	1,00	1,00
12	10	Lehrkraft	2,00	2,00
TVöD (VKA)				
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00
Festgehalt				
01	01	Praktikant/in ESWV	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			110,84	84,40
Refi - Gesamt			123,84	92,40
Gesamt			589,17	496,19

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung W Bremen				
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen				
04	10	Professor/in	4,00	4,00
03	10	Professor/in	4,00	4,00
02	10	Professor/in	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen				
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			54,00	54,00
Besoldungsordnung W Bremen				
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	4,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,25	2,25
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	5,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00
TV-L				
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,25	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,25	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,83	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75
10	22	Grafiker/in	0,75	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,75	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00
TV-L Lehrer				
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,50	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,93	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			75,40	75,40
Kern - Gesamt			129,40	129,40
Refi				
TV-L				
10	22	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50
TV-L Lehrer				
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,50	1,50
Refi - Gesamt			1,50	1,50
Gesamt			130,90	130,90

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung W Bremen				
03	10	Professor/in W3	0,00	1,00
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	1,00	0,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	41,00	39,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Professor/in	10,00	11,00
02	10	Professor/in	8,00	8,00
Besoldungsordnung A Bremen				
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			65,00	64,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	2,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,25	11,75
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,56
10	22	technische/r Angestellte/r	3,50	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,27
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,91	2,91
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,43	7,07
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,37	2,77
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,26
05	20	Hausmeister/in	2,00	0,00
05	32	Hausmeister/in	0,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,82
TV-L Lehrer				

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	3,00
TVöD (VKA)				
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,52	0,51
Festgehalt				
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,23	0,29
Arbeitnehmer - Gesamt			74,22	62,21
Kern - Gesamt			139,22	126,21
Refi				
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Professor/in W2	14,00	15,00
Beamte - Gesamt			14,00	15,00
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	2,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,50	0,00
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	8,50
13	10	Lehrkraft	0,00	4,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	16,50	12,00
13U	10	Lehrkraft	0,00	0,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,25
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	0,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	5,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,73	6,76
09	01	technische/r Angestellte/r -sonstige	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	9,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
07	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	4,60
05	01	Handwerker/in	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	3,00
TV-L Lehrer				
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	4,00	0,00
13U	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			65,74	63,25
Refi - Gesamt			79,74	78,25
Gesamt			218,96	204,46

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	1,60	1,88
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	2,75	3,60
09	11	Bibliotheksinspektor/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			10,35	12,48
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,61	2,73
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	3,50
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	0,00
13U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,69	7,53
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,60
11	11	Restaurator/in	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50
10	11	Diplombibliothekar/in	6,54	3,00
10	11	Restaurator/in	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	0,00	9,75
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	8,41
09	11	Diplombibliothekar/in	0,00	13,84
09	22	technische/r Assistent/in	0,00	2,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/-in	0,82	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09A	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	5,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	0,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	15,39	0,00
09B	11	Diplombibliothekar	14,90	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,92
08	11	Bibliotheksangestellte/r	10,61	10,27
08	11	Restaurator/in	0,77	0,75

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	11	XXX	10,14	0,00
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,06	2,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	6,93	17,50
06	11	XXX	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	6,82	15,96
05	11	XXX	3,00	0,00
04	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	1,00
03	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	40	Buchbinder/in	2,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			111,11	111,76
Kern - Gesamt			121,46	124,24
Refi				
TV-L				
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/-in	1,60	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,66	1,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	0,00	1,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,26	4,00
Refi - Gesamt			4,26	4,00
Gesamt			125,72	128,24

Inhaltsverzeichnis

0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Einzelplan 08 Häfen
Kapitel 0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	0,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	0,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	7,00	0,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	1,00
15	01	Direktor/-in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	11,75	2,50
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,50	2,90
13S	01	Oberamtsrat/rätin	15,88	1,53
12	01	Amtsrat/rätin	12,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	1,12
Beamte - Gesamt			73,13	14,55
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	2,50
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,70	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,84	2,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	1,64
09	11	Restaurator/in	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,31	1,08
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,82	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	1,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00

Einzelplan 08 Häfen
 Kapitel 0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	11	Restaurator/in	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer				
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			69,76	19,00
Kern - Gesamt			142,89	33,55
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,90
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,90
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,38
Beamte - Gesamt			8,50	3,68
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,27	4,50
Refi - Gesamt			17,77	8,18
Kapitel 0800 - Gesamt			160,66	41,73

Inhaltsverzeichnis

3854 Hafenbehörde

Einzelplan **38** **Häfen**
Kapitel **3854** **Hafenbehörde**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amträt/in	6,00	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in	0,00	4,00
10	24	Nautische/r Oberspektor/in z.A.	5,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,00	20,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafengebiedsdienst	32,00	31,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,83
09V	24	Angestellte/r im Hafengebiedsdienst	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafengebiedsdienst	9,00	14,83
06	24	Angestellte/r im Hafengebiedsdienst	12,00	6,00
TVöD (VKA)				
08	49	Schiffsführer/in	0,00	1,00
06	49	Hafenhilfsaufseher/in	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			65,00	64,66
Refi - Gesamt			84,00	84,66
Kapitel 3854 - Gesamt			84,00	84,66

Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts
sowie der Hochschulen und der Staats- und
Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Sondervermögen Fischereihafen

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan für das	
Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)	
zuständiges Fachressort:	Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	
4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte	
5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt	

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					
Planungszeitraum:				Jahre 2020 bis 2023				
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	1.014	919	618	899	902	692	872
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	5.409	4.193	894	1.639	1.404	1.579	8.445
4	Gesamtleistung	6.423	5.112	1.512	2.538	2.306	2.271	9.317
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	274	279	288	301
6	bezogene Leistungen	6.665	5.320	2.217	2.155	2.074	2.075	12.047
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.924	2.035	2.035	2.036	2.037	2.038	2.040
7	Abschreibungen	9.937	10.237	10.224	10.902	11.765	12.353	12.381
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.200	3.445	3.848	5.692	3.212	2.824	2.705
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Aufwand	19.802	19.002	16.288	19.022	17.330	17.540	27.434
10	Betriebsergebnis	-13.379	-13.890	-14.777	-16.484	-15.024	-15.269	-18.117
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	1.780	1.749	2.257	1.854	1.875	1.933	1.996
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-15.159	-15.639	-17.034	-18.338	-16.899	-17.202	-20.113
20	sonstige Steuern	533	493	388	516	519	519	519
21	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.693	-16.132	-17.422	-18.854	-17.418	-17.721	-20.632
Planung der Kennzahlen		ME						
18	Raumgebühren (Hafengelder)	T€	290	232	190	220	220	220
19	Mieten/Erbbauzins	T€	86	90	82	92	92	92
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Fischereihafen (Land)								
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	6.449	10.802	60.831	16.606	17.439	3.852	422
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	17.771	30.563	20.245	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	7.236	51.750	51.750	0	0
6	Summe Mittelbedarf	24.220	41.365	88.312	68.356	69.189	3.852	422
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.693	-16.132	-17.422	-18.854	-17.418	-17.721	-20.632
9	Abschreibungen	9.937	10.237	10.224	10.902	11.765	12.353	12.381
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	390	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	1.445	1.505	2.922	1.133	1.044	925	1.101
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.817	4.314	44.300	57.150	55.160	887	319
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	2.511	3.717	6.182	5.973	3.374	42	3.033
15	Zuführungen aus dem Haushalt	23.812	37.725	42.107	12.052	15.265	7.366	4.221
16	Summe Mittelherkunft	24.220	41.365	88.312	68.356	69.189	3.852	422

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan Planjahr 2020	Finanzplan Planjahr 2021	Finanzplan Planjahr 2022	Finanzplan Planjahr 2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	CO2-neutraler Hafen			0	0	0	15	45	55	55
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	15	45	55	55
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1. Grund und Boden	Erschließung Europacenter			0	0	0	592	664	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	4	0	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	2.500	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Lagerhallen Technischer Betrieb FBG		0			115				
		Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	0	0	2.561	1.797	0	0	0
		Parkhaus (EMFF)		85	0	0	3.000	0	0	0	0
		Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der „Deutschen See“ für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		15	1.104	0	0	0	0	0	0
		Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		12	0	0	0	0	3.769	0	0
		Gebäudeankäufe im Wertquartier Teil I		0	0	1.353	0	0	0	0	0
		Gebäudeumbau Fischkai 31		0	0	0	0	0	500	0	0
		Gebäudeankäufe Fischkai 35		0	0	0	0	165	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35		0	0	0	0	983	0	0	0
		Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	0	0	0	780	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	0	0	0	0

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Technische Umrüstung + Brandschutz ehem. Flugplatzgebäude		0	0	0	0	420	0	0	0
	2.3. Hafenanlagen	Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite		0	0	0	0	0	150	0	0
		Planung Offshoreterminal			967	584	50.020	20	20	20	20
		Böschungssanierung Südmole			98	0	0	0	0	0	0
		Nordmole einschl. Geestevorhafen			36	240	400	505	1.000	0	0
		Deichverstärkung Neues Luneseil			3	2	2	2	2	0	0
		ISPS-Zaun Steuerstand FHS			3	203	0	191	0	0	0
		Neubau Maschinenhaus 3			0	71	0	800	316	800	201
		Verlängerung südl. Heise Kaje			0	60	0	1.760	2.580	0	0
		Ufereinfassung Kaje 64			45	1.900	0	0	0	0	0
		Kaje 22			0	0	60	0	0	0	0
		Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite			0	0	0	0	450	0	0
		Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen			84	210	0	467	30	0	0
		Sommernutzung Nordmole			0	0	50	0	0	0	0
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	1.876	1.327	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	217	0
		Wegeleitsystem/Beschilderung (EMFF)		85	0	0	400	0	0	0	0
		Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")		0	0	0	0	0	885	0	0
	2.5. Hafenbahn	SGFFG			0	844	0	0	0	0	0

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	2.6. Außenanlagen	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	3	0	0	0	0	0	0
		Neugestaltung Gelände Klußmannstraße		0	0	0	320	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				4.224	6.794	59.428	7.702	11.146	1.037	221
3	Maschinen und technische Anlagen										
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - Neue Elektrotechnik			0	51	0	200	20	20	20
		elektrotechn. Anlagen			48	51	20	10	10	10	10
		Wasserflächenüberwachung (ISPS)			0	30	16	20	10	0	0
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Kleinteiligere Grundstückerschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückerschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	215	0
		Austausch 20KV-Kabel		0	474	998	485	471	0	0	0
		Klußmannstraße, Erneuerung Kanal und Trennung des Kanalsystems		0	0	0	0	500	1.400	0	0
		Erstellung eines Kanalkatasters		0	0	0	0	115	130	0	0
		Umlegung und Erneuerung Regenwasserkanal, Spitzbergenstraße		0	0	0	0	280	0	0	0
		Landstromversorgung Kajen Kohlenkai und Fischereihafen II (Nordende Ostseite)		0	0	0	0	185	168	0	0
		Westkaje, Stromversorgung und Wasserleitung		0	0	0	0	0	690	0	0
		Netzstellen Leitsystem, Ersatz		0	0	0	0	0	0	350	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				522	1.130	521	1.781	2.428	595	30
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.4. Sonstige BGA	Energiemanagement			0	0	0	30	30	30	30

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Umweltmanagement Werkzeuge			0 0	0 0	0 0	10 10	0 10	0 10	0 10
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		50	0	0	500	1.027	0	0	0
		Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	500	1.077	40	40	40
5	Anlagen im Bau										
	5.1. Anlagen im Bau	Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	1.580	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	230	993	0	0
		Planungsmittel Fischbahnhof III. BA (EMFF)		85	126	41	0	0	0	0	0
		Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	0	1.184	0	0	0	0	0
		Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		12	0	520	0	3.180	0	0	0
		Planungsmittel zur Neuausrichtung der Ausstellungsfläche im Fischbahnhof (EMFF)		85	0	16	0	0	0	0	0
		Gebäudeumbau Fischkai 31		0	0	0	0	100	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35		0	0	50	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	0	0	650	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	0	0	650	0	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	200	1.500	0	0
		Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")		0	0	0	0	50	0	0	0
		Summe Anlagen im Bau			126	1.811	0	4.410	3.143	1.580	0
6	Finanzanlagen / Beteiligungen										
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)						Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€	diverse Einzelanlagen			50	55	50	60	60	60	60
		Summe übrige Investitionen Landseite			730	813	332	1271	577	485	16
		Aufwand aus Investitionsprojekten			797	200	0	290	0	0	0
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				1.577	1.068	382	1.621	637	545	76
	Summe Investitionen				6.449	10.803	60.831	16.606	17.439	3.852	422

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)					Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
Sondervermögen Fischereihafen												
Wasserseite	bremenports GmbH & Co. KG	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Wasserseite -	Aufwandsersatz	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Landseite	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Landseite -	Aufwandsersatz	33	35	35	36	37	38	40	

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
0801/634 10-9	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	280	280	280	840	880	900	930
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Sachkosten-	3.739	3.591	3.591	2.514	2.493	1.368	1.488
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Personalkosten-	1.480	1.474	1.480	1.480	1.480	1.580	1.580
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	4.306	7.035	7.036	6.658	8.912	2.118	222
0801/88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen Nordmole Geestemündung	-	-	-	560	1.500	1.400	-
...								
Zwischensumme:		9.805	12.380	12.387	12.052	15.265	7.366	4.221
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		9.805	12.380	12.387	12.052	15.265	7.366	4.221
3. Zahlungen an den Haushalt								
0801/334 01-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen				51.750	51.750		
Summe Abführungen:		0	0	0	51.750	51.750	0	0

¹ betrifft das Jahr 2018.

² betrifft die Jahre 2019 bis 2023.

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

Universität Bremen

Wirtschaftsplan

2020

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *)		2019		Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	Ist TEUR	Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	
I. Erträge								
1. Umsatzerlöse	6.253,6	6.880,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0	
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	2.303,6	1.800,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
1.2.1 Studiengebühren	897,6	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
1.2.4 Sonstige	3.052,4	4.380,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	351.892,0	265.457,5	288.795,5	296.615,8	316.134,6	322.863,2		
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	193.421,1	170.301,5	194.550,5	197.520,8	216.989,6	223.648,2		
3.1.1 aus Fachkapitel	165.521,5	149.138,7	169.161,0	172.449,5	191.953,4	199.044,3		
3.1.2 aus Sondermitteln	22.612,7	18.662,8	22.889,5	22.571,3	22.536,2	22.103,9		
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	5.286,9	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0		
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	111.154,3	73.700,0	73.750,0	78.550,0	78.550,0	78.550,0		
3.3 Übrige betriebliche Erträge	47.316,6	21.456,0	20.495,0	20.545,0	20.595,0	20.665,0		
3.3.1 Erstattung Personalkosten	6.357,9	5.700,0	6.350,0	6.400,0	6.450,0	6.520,0		
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	5.839,5	6.200,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0		
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	5.356,8	7.061,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0		
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.297,1							
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68,6							
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	13.546,1							
3.3.7 Übrige Erträge	2.850,6	2.495,0	2.995,0	2.995,0	2.995,0	2.995,0		
A Zwischensumme Erträge	358.145,6	272.337,5	294.695,5	302.515,8	322.034,6	328.763,2		
II. Aufwendungen								
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	37.724,8	32.755,2	34.130,0	35.370,0	37.560,0	38.720,0		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.619,90	19.015,20	17.610,00	17.910,00	18.220,00	18.540,00		
5.1.1 Strom	7.269,7	8.420,2	7.600,0	7.750,0	7.900,0	8.050,0		
5.1.2 Fernwärme	3.533,4	4.600,0	4.000,0	4.050,0	4.100,0	4.150,0		
5.1.3 Gas	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
5.1.4 Heizöl	7,3	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
5.1.5 Wasser/Abwasser	1.083,5	1.150,0	1.150,0	1.200,0	1.250,0	1.300,0		
5.1.6 Material	4.708,0	4.800,0	4.800,0	4.850,0	4.910,0	4.980,0		
5.1.7 Sonstige	0,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
5.2 Bezogene Leistungen	21.104,9	13.740,0	16.520,0	17.460,0	19.340,0	20.180,0		
5.2.1 Reinigungsarbeiten	3.653,8	3.400,0	3.750,0	3.800,0	3.850,0	3.950,0		
5.2.2 Instandhaltung	3.509,7	1.100,0	2.000,0	2.200,0	3.350,0	3.500,0		
5.2.3 Wartung	1.789,4	1.750,0	1.800,0	1.850,0	1.920,0	1.960,0		
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	931,4	700,0	1.020,0	1.160,0	1.350,0	1.480,0		
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	838,6	600,0	840,0	900,0	950,0	1.000,0		
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	1.108,8	620,0	1.080,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0		
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	651,7	610,0	670,0	680,0	690,0	700,0		
5.2.8 Bewachung	541,0	560,0	560,0	570,0	580,0	590,0		
5.2.9 Sonstige	8.080,5	4.400,0	4.800,0	5.200,0	5.500,0	5.800,0		
6. Personalaufwand	236.236,2	211.134,3	234.758,4	240.634,0	250.795,6	256.269,2		
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	172.216,6	153.155,0	169.324,8	174.006,0	182.361,4	186.862,0		
6.1.1 Gehälter	126.385,1	110.237,6	125.233,9	128.805,9	135.181,3	138.615,5		
6.1.2 Bezüge	35.302,8	33.540,9	34.981,2	35.979,0	37.759,9	38.719,1		
6.1.3 Löhne	3.945,6	4.238,7	3.909,7	4.021,2	4.220,3	4.327,4		
6.1.4 Lehraufträge	663,7	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0		
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	4.447,5	3.950,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0		
6.1.7 Sonstige	1.471,9	387,8	400,0	400,0	400,0	400,0		
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.019,6	57.979,3	65.433,6	66.628,0	68.434,2	69.407,2		
6.2.1 Soziale Abgaben	26.008,6	22.618,0	25.771,7	26.506,8	27.818,8	28.525,5		
6.2.5 Nachversicherung	450,8	628,5	650,0	650,0	650,0	650,0		
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	746,6	1.011,5	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	1.648,3	1.198,2	1.726,9	1.738,0	1.738,0	1.738,0		
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	25.367,1	24.257,4	26.576,0	26.747,3	26.747,3	26.747,3		
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	9.798,2	8.265,7	9.709,0	9.985,9	10.480,1	10.746,4		

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
7. Abschreibungen	26.072,3					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.728,1	28.428,0	25.787,1	26.491,7	33.659,0	33.754,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	578,0	520,0	580,0	590,0	600,0	610,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.079,0	4.700,0	5.700,0	5.880,0	5.920,0	5.920,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	4.750,7	4.200,0	4.920,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0
8.2.2 Mietkaufraten	5.591,2					
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	737,1	500,0	780,0	780,0	820,0	820,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	1.319,0	1.600,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	463,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
8.5 Reisekosten	5.775,7	4.950,0	5.300,0	5.450,0	5.700,0	5.950,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.071,6	750,0	980,0	980,0	980,0	980,0
8.7 Versicherungen	648,3	460,0	680,0	680,0	680,0	680,0
8.8 Stipendien	1.282,4	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	16.451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.654,2	12.768,0	8.167,1	8.531,7	15.399,0	15.234,0
B Zwischensumme Aufwand	352.761,4	272.317,5	294.675,5	302.495,7	322.014,6	328.743,2
C Betriebsergebnis (A - B)	5.384,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9. Erträge aus Beteiligungen	11,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	11,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
E Summe andere Aufwendungen	16,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
F Finanzergebnis (D-E)	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
G Summe Erträge (A + D)	358.156,7	272.342,5	294.700,5	302.520,8	322.039,6	328.768,2
H Summe Aufwand (B +E)	352.777,5	272.325,5	294.683,5	302.503,7	322.022,6	328.751,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	5.379,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	3.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	-3.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	16,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	2.274,1	0,0	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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	28.544,5	26.508,0	24.746,0	29.594,5	42.725,5	47.496,5
1.1 Fachkapiteln	10.996,0	10.996,0	12.806,0	12.086,0	12.880,0	13.804,0
1.2 Sondermitteln						
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	14.854,5	15.412,0	11.840,0	17.408,5	29.745,5	33.592,5
- für Großgeräte	1.600,0					
- Schwerpunktmittel	628,7					
- Sonstiges	441,8					
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	23,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Sonstige Einnahmen	10.857,9	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Summe	39.402,4	31.508,0	29.746,0	34.594,5	47.725,5	52.496,5
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	20.490,1	25.258,0	23.496,0	29.064,5	42.195,5	46.966,5
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten						
1.2 EDV-Software	216,2	250,0	330,0	330,0	330,0	330,0
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	182,4	15.412,0	11.840,0	17.408,5	29.745,5	33.592,5
1.9 Gebäude auf fremdem Grund						
1.10 Straßen, Wege, Plätze						
1.11 Bauwerke						
1.12 Technische Anlagen	1.699,2	1.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.500,0
1.13 Maschinen	1.289,0	600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte						
1.15 Betriebsvorrichtungen						
1.16 Büroeinrichtung	6,3	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.17 EDV-Hardware	2.433,5	1.500,0	2.100,0	2.100,0	2.600,0	2.900,0
1.18 Fuhrpark	0,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.19 Laboreinrichtung	4.587,3	600,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.400,0
1.20 Werkstatteinrichtung	135,3	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.296,4	791,0	901,0	901,0	1.195,0	1.219,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.644,5	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien						
1.24 Beteiligungen						
2. Mietkaufraten	5.591,0	6.250,0	6.250,0	5.530,0	5.530,0	5.530,0
Summe	26.081,1	31.508,0	29.746,0	34.594,5	47.725,5	52.496,5

*) 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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

			Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	1.441,0	1.409,0	1.455,4	1.491,9	1.585,3	1.648,7
1. Hochschullehrer	234,6	235,0	240,3	245,7	251,0	256,3
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	2,8					
2. Akademischer Mittelbau	468,1	473,0	493,7	517,4	565,0	599,2
3. Dienstleister	738,3	701,0	721,4	728,8	769,3	793,2
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	1.398,3	1.088,5	1.113,8	1.136,8	1.113,7	1.087,5
1. Hochschullehrer	72,1	45,9	57,4	58,6	57,4	56,1
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	5,0					
2. Akademischer Mittelbau	1.068,4	813,6	851,0	868,6	851,0	830,9
3. Dienstleister	257,8	229,0	205,4	209,6	205,3	200,5
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	2.839,3	2.497,5	2.569,3	2.628,7	2.699,0	2.736,2
1. Hochschullehrer	306,7	280,9	297,7	304,3	308,4	312,4
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	1.536,5	1.286,6	1.344,8	1.386,0	1.416,0	1.430,1
3. Dienstleister	996,1	930,0	926,8	938,4	974,6	993,7

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2020

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *)		Wirtschaftsplan		Finanzplan		
	Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	
I. Erträge							
1. Umsatzerlöse	6.992,4	5.360,0	5.375,0	5.375,0	5.375,0	5.375,0	
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	1.105,9	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	
1.2.1 Studiengebühren	346,8	275,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
1.2.4 Sonstige	5.539,7	4.260,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen							
3. Sonstige betriebliche Erträge	63.126,5	54.020,5	55.062,9	62.566,1	70.021,3	72.613,5	
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	60.051,9	53.880,5	54.922,9	62.426,1	69.881,3	72.473,5	
3.1.1 aus Fachkapitel	43.301,3	43.642,4	46.688,6	51.400,0	58.405,6	60.289,4	
3.1.2 aus Sondermitteln	8.693,7	4.938,1	2.934,3	5.726,1	6.175,8	6.884,1	
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	8.056,9	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse							
3.3 Übrige betriebliche Erträge	3.074,6	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
3.3.1 Erstattung Personalkosten							
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen							
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung							
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.649,6						
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	379,6						
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	2.414,9						
3.3.6a Erträge aus Kap. Herabsetzung	-1.476,7						
3.3.7 Übrige Erträge	107,2	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
A Zwischensumme Erträge	70.118,9	59.380,5	60.437,9	67.941,1	75.396,3	77.988,5	
II. Aufwendungen							
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	8.486,6	5.920,3	7.985,5	8.486,6	8.486,6	8.486,6	
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.853,02	1.925,30	2.034,57	1.853,02	1.853,02	1.853,02	
5.1.1 Strom	820,0	784,3	820,0	820,0	820,0	820,0	
5.1.2 Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.1.3 Gas	285,6	446,0	285,6	285,6	285,6	285,6	
5.1.4 Heizöl	19,1	20,0	19,1	19,1	19,1	19,1	
5.1.5 Wasser/Abwasser	113,3	100,0	113,3	113,3	113,3	113,3	
5.1.6 Material	396,6	275,0	396,6	396,6	396,6	396,6	
5.1.7 Sonstige	218,4	300,0	400,0	218,4	218,4	218,4	
5.2 Bezogene Leistungen	6.633,5	3.995,0	5.950,9	6.633,5	6.633,5	6.633,5	
5.2.1 Reinigungsarbeiten	820,7	500,0	820,7	820,7	820,7	820,7	
5.2.2 Instandhaltung	3.182,6	1.000,0	2.500,0	3.182,6	3.182,6	3.182,6	
5.2.3 Wartung	589,3	425,0	589,3	589,3	589,3	589,3	
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	333,3	225,0	333,3	333,3	333,3	333,3	
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	185,6	175,0	185,6	185,6	185,6	185,6	
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	128,0	120,0	128,0	128,0	128,0	128,0	
5.2.8 Bewachung	229,0	150,0	229,0	229,0	229,0	229,0	
5.2.8a Aufw. f. bez. Leist. (Werkvertr. u. Honorare)	998,2	1.300,0	998,2	998,2	998,2	998,2	
5.2.9 Sonstige	166,6	100,0	166,6	166,6	166,6	166,6	
6. Personalaufwand	49.493,6	48.267,0	47.243,2	53.820,6	61.275,8	63.867,9	
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	34.027,5	32.734,0	30.299,0	35.347,4	42.284,6	44.794,7	
6.1.1 Gehälter	17.062,0	16.473,6	15.525,0	17.223,7	21.166,2	22.242,2	
6.1.2 Bezüge	13.468,8	12.996,4	11.486,7	14.836,4	17.831,1	19.265,2	
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.1.4 Lehraufträge	2.535,5	2.070,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	816,3	723,0	816,3	816,3	816,3	816,3	
6.1.6 Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.1.7 Sonstige	137,3	471,0	471,0	471,0	471,0	471,0	
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.466,1	15.533,0	16.944,2	18.473,2	18.991,2	19.073,2	
6.2.1 Soziale Abgaben	3.094,7	2.800,0	3.045,3	4.386,1	4.904,1	4.986,1	
6.2.5 Nachversicherung	0,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	521,8	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6	
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	811,8	600,5	766,4	850,5	850,5	850,5	
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	10.136,2	10.850,3	11.850,3	11.950,3	11.950,3	11.950,3	
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	901,6	826,6	826,6	830,7	830,7	830,7	

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
7. Abschreibungen	4.155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.626,6	5.192,0	5.208,0	5.632,8	5.632,8	5.632,8
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	931,6	1.517,0	1.517,0	1.517,0	1.517,0	1.517,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	891,6	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	40,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8.3 Rechts- und Beratungskosten	382,1	230,0	300,0	382,1	382,1	382,1
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	127,9	120,0	127,9	127,9	127,9	127,9
8.5 Reisekosten	463,9	400,0	200,0	463,9	463,9	463,9
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	678,7	500,0	600,0	678,7	678,7	678,7
8.7 Versicherungen	213,1	175,0	213,1	213,1	213,1	213,1
8.8 Stipendien	1.895,3	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.527,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B Zwischensumme Aufwand	69.762,7	59.379,3	60.436,7	67.939,9	75.395,1	77.987,2
C Betriebsergebnis (A - B)	356,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9. Erträge aus Beteiligungen	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
D Summe andere Erträge	15,06	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
E Summe andere Aufwendungen	1,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
F Finanzergebnis (D-E)	13,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
G Summe Erträge (A + D)	70.133,9	59.391,0	60.448,4	67.951,6	75.406,8	77.999,0
H Summe Aufwand (B + E)	69.764,2	59.386,8	60.444,2	67.947,4	75.402,6	77.994,7
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	369,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	5,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	364,7	0,0	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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *)		Wirtschaftsplan			
	Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Finanzplan		
				2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.1 Fachkapiteln	2.603,3	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges						
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	400,8					
2. Sonstige Einnahmen						
Summe	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	3.004,1	2.000,0	1.180,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	34,8	10,0	10,0	40,0	40,0	40,0
1.2 EDV-Software	5,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	643,5	300,0	0,0	600,0	600,0	600,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	8,8	210,0	200,0	250,0	345,0	400,0
1.13 Maschinen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	33,7	50,0	40,0	80,0	90,0	90,0
1.17 EDV-Hardware	467,8	725,0	350,0	725,0	725,0	725,0
1.18 Fuhrpark	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
1.19 Laboreinrichtung	536,3	250,0	250,0	400,0	350,0	420,0
1.20 Werkstatteinrichtung	65,7	75,0	50,0	75,0	75,0	100,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,4	50,0	50,0	65,0	150,0	200,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	833,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.25 GWG	291,5	270,0	195,0	350,0	400,0	400,0
2. Mietkaufraten						
Summe	3.004,1	2.000,0	1.180,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0

*) 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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	331,1	355,7	370,5	390,5	396,5	401,5
1. Hochschullehrer	120,4	128,2	143,0	163,0	169,0	174,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau	11,8	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Dienstleister	199,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	163,5	158,9	170,8	170,8	164,8	159,8
1. Hochschullehrer	56,3	59,1	71,0	71,0	65,0	60,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau	36,1	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
3. Dienstleister	71,1	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	494,6	514,6	541,3	561,3	561,3	561,3
1. Hochschullehrer	176,7	187,3	214,0	234,0	234,0	234,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
3. Dienstleister	270,1	279,5	279,5	279,5	279,5	279,5

Hochschule für Künste Bremen

Wirtschaftsplan

2020

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	414,3	442,4	442,4	442,4	442,4	442,4
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	110,2	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9
1.2.1 Studiengebühren	49,3	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
1.2.4 Sonstige	254,8	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.524,5	16.446,1	16.837,0	17.931,2	18.111,8	18.772,0
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	19.417,0	15.841,1	16.232,0	17.326,2	17.506,8	18.167,0
3.1.1 aus Fachkapitel	15.588,0	14.966,9	15.551,9	16.532,8	16.793,7	17.452,9
3.1.2 aus Sondermitteln	2.556,0	874,2	680,1	793,4	713,1	714,1
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	1.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	1.506,7	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	14,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	587,9	0,0	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	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AFA	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	215,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	21.938,8	16.888,5	17.279,4	18.373,6	18.554,2	19.214,4
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.897,1	1.670,0	1.776,0	1.812,0	1.853,0	1.880,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515,8	525,0	566,0	587,0	603,0	615,0
5.1.1 Strom	125,2	125,0	126,0	127,0	128,0	130,0
5.1.2 Fernwärme	58,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
5.1.3 Gas	36,4	45,0	75,0	75,0	75,0	75,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	54,1	50,0	55,0	60,0	70,0	75,0
5.1.6 Material	44,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
5.1.7 Sonstige	197,6	190,0	190,0	200,0	200,0	200,0
5.2 Bezogene Leistungen	1.381,3	1.145,0	1.210,0	1.225,0	1.250,0	1.265,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	201,4	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5.2.2 Instandhaltung	365,4	360,0	365,0	370,0	375,0	380,0
5.2.3 Wartung	141,6	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	89,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	9,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5.2.8 Bewachung	294,0	300,0	310,0	320,0	340,0	350,0
5.2.9 Sonstige	280,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
6. Personalaufwand	12.512,1	12.949,0	13.322,3	14.152,2	14.060,2	14.544,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	9.359,3	9.660,3	10.135,8	10.887,0	10.790,0	11.169,3
6.1.1 Gehälter	4.921,8	5.100,0	5.380,0	5.790,0	5.690,0	5.900,0
6.1.2 Bezüge	3.596,0	3.651,3	3.749,8	4.051,0	4.000,0	4.151,3
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	735,5	772,0	848,0	888,0	942,0	960,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	106,0	107,0	128,0	128,0	128,0	128,0
6.1.7 Sonstige	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.152,8	3.288,7	3.186,5	3.265,2	3.270,2	3.375,2
6.2.1 Soziale Abgaben	868,9	870,0	950,0	1.015,0	1.020,0	1.125,0
6.2.5 Nachversicherung	76,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	230,5	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.937,4	2.178,7	1.996,5	2.010,2	2.010,2	2.010,2
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	39,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
7. Abschreibungen	1.112,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.208,1	1.673,5	1.585,1	1.813,4	2.045,0	2.193,9
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	67,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,0	172,5	305,5	422,5	422,5	422,5
8.2.1 Mieten für Immobilien	167,4	167,0	300,0	417,0	417,0	417,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	31,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
8.3 Rechts- und Beratungskosten	79,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	73,3	60,0	60,0	75,0	75,0	75,0
8.5 Reisekosten	140,3	140,0	140,0	150,0	150,0	160,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	43,7	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.7 Versicherungen	34,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8.8 Stipendien	71,6	45,0	45,0	70,0	75,0	75,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	789,2	1.061,0	834,6	895,9	1.122,5	1.261,4
B Zwischensumme Aufwand	17.730,0	16.892,5	17.283,4	18.377,6	18.558,2	19.218,4
C Betriebsergebnis (A - B)	4.208,8	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
9. Erträge aus Beteiligungen	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	15,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
G Summe Erträge (A + D)	21.953,9	16.893,5	17.284,4	18.378,6	18.559,2	19.219,4
H Summe Aufwand (B + E)	17.730,0	16.892,5	17.283,4	18.377,6	18.558,2	19.218,4
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	4.223,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	4.223,3	0,0	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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *)		Wirtschaftsplan			
	Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	Finanzplan		
				2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	2.635,0	500,0	610,0	650,0	690,0	730,0
1.1 Fachkapiteln	500,0	500,0	610,0	650,0	690,0	730,0
1.2 Sondermittel	2.135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	2.135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.100,0
Summe	2.635,0	500,0	610,0	650,0	690,0	6.830,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	620,9	500,0	610,0	650,0	690,0	730,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	12,5	9,0	12,0	13,0	14,0	15,0
1.2 EDV-Software	7,5	100,0	122,0	130,0	136,0	146,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7 Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	3,7	12,0	15,0	17,0	17,0	18,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen	33,7	2,5	3,5	4,5	5,0	5,0
1.13 Maschinen	12,6	4,5	5,5	6,5	7,0	7,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15 Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16 Büroeinrichtung	4,5	14,0	17,0	19,0	21,0	24,0
1.17 EDV-Hardware	331,2	140,0	170,0	180,0	190,0	200,0
1.18 Fuhrpark	71,1	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20 Werkstatteinrichtung	5,6	60,0	75,0	80,0	85,0	90,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,1	120,0	145,0	155,0	165,0	175,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	620,9	500,0	610,0	650,0	690,0	730,0

*) 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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	114,7	113,3	112,1	124,6	130,0	135,4
1. Hochschullehrer	56,6	55,3	54,0	55,3	56,0	56,7
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	5,0	4,6	5,0	8,2	9,8	11,4
3. Dienstleister	53,1	53,4	53,1	61,1	64,2	67,3
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1. Hochschullehrer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Dienstleister	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	122,7	121,3	120,1	132,6	138,0	143,4
1. Hochschullehrer	57,6	56,3	55,0	56,3	57,0	57,7
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	9,0	8,6	9,0	12,2	13,8	15,4
3. Dienstleister	56,1	56,4	56,1	64,1	67,2	70,3

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2020

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	884,0	450,0	1.100,2	1.117,5	934,7	952,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	342,2	300,0	359,6	372,0	384,4	396,8
1.2.1 Studiengebühren	140,8	100,0	140,6	145,5	150,3	155,2
1.2.4 Sonstige	401,0	50,0	600,0	600,0	400,0	400,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.305,4	21.089,0	20.556,7	22.159,1	28.839,4	31.035,3
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	18.659,9	18.636,3	18.244,9	19.839,3	25.970,6	27.950,3
3.1.1 aus Fachkapitel	15.877,3	15.144,1	17.416,1	17.939,3	23.828,8	25.600,4
3.1.2 aus Sondermitteln	2.782,7	3.492,2	828,8	1.900,0	2.141,8	2.349,8
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.053,0	1.820,0	1.670,6	1.673,9	2.272,9	2.484,4
3.3 Übrige betriebliche Erträge	592,4	632,7	641,2	645,9	595,9	600,6
3.3.1 Erstattung Personalkosten	242,0	222,7	301,2	305,9	255,9	260,6
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0					
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	108,4	60,0	190,0	190,0	190,0	190,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AFA	0,0					
3.3.7 Übrige Erträge	242,1	350,0	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	22.189,4	21.539,0	21.656,9	23.276,6	29.774,1	31.987,3
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.040,3	2.860,9	3.300,9	3.200,9	3.305,9	3.511,7
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.138,08	1.065,00	1.115,47	1.115,47	1.171,24	1.227,01
5.1.1 Strom	503,3	385,0	415,2	415,2	436,0	456,8
5.1.2 Fernwärme	268,7	305,0	287,3	287,3	301,7	316,1
5.1.3 Gas	13,0	15,0	8,0	8,0	8,4	8,8
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	48,4	80,0	35,6	35,6	37,4	39,2
5.1.6 Material	304,7	280,0	369,3	369,3	387,7	406,2
5.1.7 Sonstige		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Bezogene Leistungen	1.902,2	1.795,9	2.185,4	2.085,4	2.134,7	2.284,7
5.2.1 Reinigungsarbeiten	409,7	400,0	498,2	498,2	523,1	548,0
5.2.2 Instandhaltung	401,8	500,0	600,0	500,0	500,0	500,0
5.2.3 Wartung	602,5	600,0	600,0	600,0	600,0	650,8
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	167,4	185,0	148,0	148,0	155,4	212,8
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	0,0	50,0	11,4	11,4	12,0	12,6
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	27,8	45,0	39,3	39,3	41,3	43,3
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9 Sonstige	293,0	15,9	288,5	288,5	302,9	317,3
6. Personalaufwand	17.854,3	17.610,0	16.289,7	17.954,4	24.070,6	25.826,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	13.478,3	13.684,8	11.812,8	13.291,4	18.801,3	20.391,9
6.1.1 Gehälter	7.582,8	5.943,5	5.895,6	6.667,8	9.527,8	10.308,9
6.1.2 Bezüge	5.277,4	6.971,4	5.326,1	6.032,5	8.625,1	9.332,2
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	408,9	450,0	344,3	344,3	365,4	428,8
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	209,2	320,0	246,8	246,8	282,9	322,0
6.1.7 Sonstige			0,0	0,0	0,0	0,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.376,0	3.925,2	4.476,9	4.662,9	5.269,3	5.434,7
6.2.1 Soziale Abgaben	1.191,1	1.093,5	1.176,7	1.332,8	1.905,6	2.061,8
6.2.5 Nachversicherung	74,2	59,8	69,0	78,1	111,7	120,9
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	98,4	131,6	102,2	102,9	102,9	102,9
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	153,1	86,2	159,0	160,0	160,0	160,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	2.859,2	2.508,7	2.970,0	2.989,1	2.989,1	2.989,1
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung		45,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
7. Abschreibungen	89,0					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.237,2	1.074,4	2.071,4	2.121,4	2.397,7	2.649,1
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	207,9	100,0	200,0	250,0	280,0	300,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.189,3	113,0	211,4	211,4	310,0	435,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	123,7	105,0	201,4	201,4	300,0	420,0
8.2.2 Mietkaufraten	2.055,3	0,0				
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	10,4	8,0	10,0	10,0	10,0	15,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	30,1	10,0	20,0	20,0	25,0	30,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	95,1	97,0	93,4	93,4	98,1	102,7
8.5 Reisekosten	209,4	130,0	199,4	199,4	210,0	219,4
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	29,5	60,0	247,7	247,7	260,0	272,4
8.7 Versicherungen	57,5	54,4	53,6	53,6	56,2	58,9
8.8 Stipendien	226,2	150,0	200,0	200,0	270,0	300,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.192,2	360,0	846,0	846,0	888,3	930,6
B Zwischensumme Aufwand	25.220,8	21.545,3	21.662,0	23.276,6	29.774,1	31.987,3
C Betriebsergebnis (A - B)	-3.031,4	-6,3	-5,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	15,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
G Summe Erträge (A + D)	22.204,4	21.549,0	21.666,9	23.286,6	29.784,1	31.997,3
H Summe Aufwand (B + E)	25.220,8	21.545,3	21.662,0	23.276,6	29.774,1	31.987,3
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-3.016,3	3,7	5,0	10,0	10,0	10,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	69,0		0,0	0,0	0,0	0,0
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	7,5	3,7	5,0	10,0	10,0	10,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-3.092,9	0,0	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 Bremerhaven

Vermögensplan für das Geschäftsjahre 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.120,0	3.120,0	3.427,0	2.940,0	3.290,0	3.640,0
1.1 Fachkapiteln	3.120,0	3.120,0	3.427,0	2.940,0	3.290,0	3.640,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Einnahmen						
Summe	3.120,0	3.120,0	3.427,0	2.940,0	3.290,0	3.640,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	799,7	700,0	1.208,6	2.940,0	3.290,0	3.640,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	69,5	80,0	85,0	240,6	243,2	244,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Grundstücksgleiche Rechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Aussenanlagen	15,9	0,0	0,0	84,0	84,9	85,3
1.7 Grünanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund		0,0	0,0	0,0	301,2	638,3
1.9 Gebäude auf fremdem Grund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10 Straßen, Wege, Plätze		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen		0,0	100,0	300,0	300,0	300,0
1.13 Maschinen	4,2	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte		0,0	0,0	200,0	232,9	234,9
1.15 Betriebsvorrichtungen	10,2	0,0	10,8	25,1	11,8	11,9
1.16 Büroeinrichtung	2,3	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0
1.17 EDV-Hardware	139,1	150,0	156,0	175,7	180,0	182,9
1.18 Fuhrpark		35,0	37,0	39,6	40,8	41,0
1.19 Laboreinrichtung	439,9	200,0	467,6	898,4	912,3	916,7
1.20 Werkstatteinrichtung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,6	200,0	212,2	726,6	732,9	734,9
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten	2.420,0	2.420,0	2.218,3	0,0	0,0	0,0
Summe	3.219,7	3.120,0	3.427,0	2.940,0	3.290,0	3.640,0

*) 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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

	2018 Ist vZÄ	2019 Plan vZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			2020 Plan vZÄ	2021 Plan vZÄ	2022 Plan vZÄ	2023 Plan vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	127,2	147,1	152,0	176,3	194,5	212,7
1. Hochschullehrer	60,2	72,0	69,3	79,7	83,5	87,3
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>		0,0				
2. Akademischer Mittelbau	0,5	0,0	4,0	7,5	11,5	15,5
3. Dienstleister	66,5	75,1	78,7	89,1	99,5	109,9
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	58,3	57,7	49,9	34,2	32,4	30,4
1. Hochschullehrer	13,8	19	15,8	9,3	8,3	7,3
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>		0				
2. Akademischer Mittelbau	10,5	0	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Dienstleister	34,1	38	24,2	14,9	14,1	13,1
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	185,5	204,8	201,9	210,5	226,9	243,1
1. Hochschullehrer	73,9	91,4	85,0	89,0	91,8	94,6
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	11,0	0,0	14,0	17,5	21,5	25,5
3. Dienstleister	100,6	113,4	102,9	104,0	113,6	123,0

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan

2020

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	347,5	320,0	300,0	250,0	250,0	250,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende						
1.2.1 Studiengebühren						
1.2.4 Sonstige	347,5	320,0	300,0	250,0	250,0	250,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.086,0	17.845,9	19.316,3	19.421,7	19.731,0	19.911,0
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	17.651,7	17.488,0	18.756,3	18.971,7	19.281,0	19.461,0
3.1.1 aus Fachkapitel	17.640,4	17.488,0	18.756,3	18.971,7	19.281,0	19.461,0
3.1.2 aus Sondermitteln						
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	11,3					
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,0					
3.3 Übrige betriebliche Erträge	8.434,3	357,9	560,0	450,0	450,0	450,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten		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	7.831,2					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AFA						
3.3.7 Übrige Erträge	603,1	285,4	560,0	450,0	450,0	450,0
A Zwischensumme Erträge	26.433,5	18.165,9	19.616,3	19.671,7	19.981,0	20.161,0
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.834,2	8.023,9	8.186,2	8.292,1	8.457,1	8.583,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.246,70	7.421,00	7.604,61	7.698,96	7.794,05	7.869,89
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	18,2	10,0	40,0	60,0	80,0	80,0
5.1.7 Sonstige	3.228,5	7.411,0	7.564,6	7.639,0	7.714,0	7.789,9
<i>davon wissenschaftliches Schrifttum</i>	<i>3.169,7</i>	<i>7.361,0</i>	<i>7.434,6</i>	<i>7.509,0</i>	<i>7.584,0</i>	<i>7.659,9</i>
5.2 Bezogene Leistungen	587,5	602,9	581,6	593,1	663,1	713,1
5.2.1 Reinigungsarbeiten	4,5	0,0	3,0	4,5	4,5	4,5
5.2.2 Instandhaltung	101,6	28,0	21,5	21,5	21,5	21,5
5.2.3 Wartung	44,8	54,0	53,5	73,5	93,5	113,5
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	266,3	300,0	250,0	250,0	300,0	300,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge						
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	15,3					
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	8,0	5,0	3,6	3,6	3,6	3,6
5.2.8 Bewachung	89,7	50,0	95,0	95,0	95,0	125,0
5.2.9 Sonstige	57,3	165,9	155,0	145,0	145,0	145,0
6. Personalaufwand	9.228,5	9.582,3	11.016,3	10.984,2	10.975,9	10.975,9
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	6.467,2	6.267,3	7.212,8	7.183,4	7.176,7	7.176,7
6.1.1 Gehälter	5.184,4	4.925,5	5.895,0	5.928,2	5.927,5	5.927,5
6.1.2 Bezüge	724,3	870,0	800,0	800,0	800,0	800,0
6.1.3 Löhne						
6.1.4 Lehraufträge						
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	426,4	431,8	492,8	430,2	424,2	424,2
6.1.7 Sonstige	132,1	40,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.761,3	3.315,0	3.803,5	3.800,9	3.799,2	3.799,2
6.2.1 Soziale Abgaben	1.044,2	1.257,2	1.523,1	1.506,3	1.504,7	1.504,7
6.2.5 Nachversicherung	4,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	10,2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	185,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.423,4	1.753,9	2.211,5	2.225,7	2.225,7	2.225,7
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	93,3	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
7. Abschreibungen	5.475,3					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.992,4	559,7	413,8	395,4	547,9	602,1
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	9,9	86,0	19,1	19,1	19,1	19,1
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,1	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.1 Mieten für Immobilien						
8.2.2 Mietkaufraten						
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	0,1					
8.3 Rechts- und Beratungskosten	27,1	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	36,7	65,0	34,3	34,3	34,3	34,3
8.5 Reisekosten	24,3	26,5	36,0	36,0	36,0	36,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	13,1	8,0	9,5	9,5	9,5	9,5
8.7 Versicherungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
8.8 Stipendien	0,0					
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	5.440,9					
8.10 Zuführung zu Rückstellungen						
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	440,3	229,2	296,7	278,3	430,8	485,0
B Zwischensumme Aufwand	24.530,3	18.165,9	19.616,3	19.671,7	19.981,0	20.161,0
C Betriebsergebnis (A - B)	1.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge						
D Summe andere Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
E Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G Summe Erträge (A + D)	26.433,5	18.165,9	19.616,3	19.671,7	19.981,0	20.161,0
H Summe Aufwand (B + E)	24.530,3	18.165,9	19.616,3	19.671,7	19.981,0	20.161,0
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	1.903,2	0,0	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	0,0	0,0
15. Steuern						
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	1.903,2	0,0	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.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

Positionsbezeichnung	2018 *)		Wirtschaftsplan		Finanzplan		
	Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	
I. Mittelherkunft							
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0	
1.1 Fachkapiteln	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0	
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges							
1.3 Drittmittel vom Land Bremen							
2. Sonstige Einnahmen							
Summe	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0	
II. Mittelverwendung							
1. Investitionen	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0	
davon							
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	963,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.2 EDV-Software	2,9		15,0	15,0	15,0	15,0	
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					
1.12 Technische Anlagen	4,1						
1.13 Maschinen							
1.14 DV-Anlagen und Geräte		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
1.15 Betriebsvorrichtungen	26,6	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
1.16 Büroeinrichtung	14,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1.17 EDV-Hardware	92,1	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
1.18 Fuhrpark							
1.19 Laboreinrichtung							
1.20 Werkstatteinrichtung	4,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.727,5		40,0	50,0	60,0	70,0	
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
1.23 abzüglich AiB Immobilien							
1.24 Beteiligungen							
2. Mietkaufraten							
Summe	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0	

*) 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 das Geschäftsjahr 2020 (FP 2021 bis 2023)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
			2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	113,5	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
1. Hochschullehrer						
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau						
3. Dienstleister	113,5	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	4,3	3,5	4,4	4,4	4,4	4,4
1. Hochschullehrer						
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau						
3. Dienstleister	4,3	3,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	117,8	124,5	125,4	125,4	125,4	125,4
1. Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Dienstleister	113,5	124,5	125,4	125,4	125,4	125,4

Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Häfen

**Wirtschaftsplan 2020 für das
Sonstige Sondervermögen Hafen (Stadt)**

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan										
Sonst. Sondervermögen:										
Sondervermögen Hafen (Stadt)										
Planungszeitraum:				Jahre 2020 bis 2023						
				Wirtschafts-	Finanzplan					
Planungsgrößen				Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)									
1	Umsatzerlöse	73.819	69.512	65.618	69.702	69.501	69.855	70.088		
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Erträge	2.862	2.142	313	450	175	175	175		
4	Gesamtleistung	76.681	71.654	65.931	70.152	69.676	70.030	70.263		
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	1.268	1.283	656	1.580	1.593	1.620	1.649		
6	bezogene Leistungen	21.973	24.687	24.992	25.805	26.548	27.312	27.841		
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	21.360	24.028	24.330	25.048	25.787	26.549	27.075		
7	Abschreibungen	38.105	42.866	42.866	42.798	47.887	51.929	55.683		
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	70.611	89.889	92.884	91.442	89.455	90.177	90.092		
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>									
9	Summe Aufwand	131.957	158.725	161.398	161.625	165.483	171.038	175.265		
10	Betriebsergebnis	-55.276	-87.071	-95.467	-91.473	-95.807	-101.008	-105.002		
11	Beteiligungsergebnis	22.486	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
12	Zinserträge	28	10	0	0	0	0	0		
13	Zinsaufwand	22.932	22.281	22.281	21.610	19.985	18.579	17.345		
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.700	0	0	0	0	0	0		
15	Ergebnis nach Steuern	-53.994	-89.042	-97.448	-92.783	-95.492	-99.287	-102.047		
16	Sonstige Steuern	411	652	655	655	673	673	673		
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.405	-89.694	-98.103	-93.438	-96.165	-99.960	-102.720		
Planung der Kennzahlen		ME								
18	Raumgebühren	T€	35.753	38.305	33.500	33.600	33.650	33.700	33.750	
19	Mieten/Pachten, Erbbauzins u. Nutzungsentgelte	T€	32.632	32.587	28.328	32.278	32.278	32.278	32.278	
20	Kajen (Bremen und Bremerhaven)	in km	27	27	27	27	27	27	27	
21										
22										
23										

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Hafen (Stadt)

					Wirtschafts- plan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	20.233	37.377	42.654	55.648	101.637	62.476	42.875
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	46.695	36.827	12.694	9.055	422	3.147	6.419
4	Kredittilgung	33.562	34.122	34.122				
5	Abführung an den Haushalt			12.764	12.529	12.862	0	0
8	Summe Mittelbedarf	100.490	108.326	102.234	77.232	114.921	65.623	49.294
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.405	-89.694	-98.103	-93.438	-96.165	-99.960	-102.720
8	Abschreibungen	38.105	42.866	42.866	42.798	47.887	51.929	55.683
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	2.551	4.862	700	1.525	1.526	1.526	1.526
11	Entnahme von Eigenmitteln	66.092	63.363	64.577	26.997	46.033	56.223	38.172
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführungen aus dem Haushalt	48.147	86.929	92.194	99.350	115.640	55.905	56.633
18	Summe Mittelherkunft	100.490	108.326	102.234	77.232	114.921	65.623	49.294

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Hafen (Stadt)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
								Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
1.1.	Diverse IT-Projekte		lfd. Aktualisierungen	0	81	247	150	495	290	235	235
	Digitalisierung im Hafen		lfd. Aktualisierungen	0	0	50	50	650	650	0	0
	Infrastruktur Datenmanagement System (IDMS)		lfd. Aktualisierungen	0	78	0	0	0	0	0	0
	HGB-Anwendung		lfd. Betrieb	0	0	250	0	80	80	80	80
	Elektronischer Rechnungseingang		lfd. Betrieb	0	0	30	0	150	0	0	0
1.2.											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				159	577	200	1.375	1.020	315	315
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
2.1	Grunderwerb	Dreiecksfläche am Erzhafen		0	116	1.070	676	850	0	0	0
		Übernahme Bund Nebengewässer		0	0	0	0	0	0	0	0
		Kompensationsflächenpool Drepte	im Rahmen der Großprojekte	0	117	100	58	71	75	93	101
		Modellprojekt Klimamoor	im Rahmen der Großprojekte	0	0	0	0	200	150	45	45
		Kompensationspool Billerbeck/ Drepte	im Rahmen der Großprojekte	0	34	3.110	0	710	254	79	79
		Kompensationsflächenpool Drepte II Kalihafen	im Rahmen der Großprojekte	0	-16	73	550	330	410	248	115
				0	0	0	0	66	66	66	66
2.2	Gebäude	Teilrückbau Columbusbahnhof		0	559	2.000	0	3.700	0	0	0
		Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)		0	0	0	8.000	8.000	15.000	3.000	1.000
		Neubau Feuerwache		0	0	25	0	0	0	0	0
		Umsiedlung US-Army CSK		0	0	87	2	1	0	0	0
		Neubau Oberbaustofflager		0	0	0	0	0	3.000	2.000	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				810	6.465	9.286	13.928	18.955	5.531	1.406
3	Maschinen und technische Anlagen										
3.1.	Hafenanlage und Deponien	Baggergutentsorgung	lfd. Betrieb	0	0	0	5	5	5	5	5
		Monitoringsystem Schlickeintrag KSB	lfd. Betrieb	0	683	1.210	1.210	1.360	1.210	1.270	1.330
		Deponie Seehausen	lfd. Betrieb	0							
		Wasserbauanlagen Bremen / Bremerhaven									
		CO2 neutraler Hafen	Koa-Vertrag	0	3	40	0	460	460	450	450
		Grundsanie rung Schuchmannkaje		0	0	0	500	500	3.500	0	0
		Neubau Hochpoller Osthafen	Lfd. Instandhaltung	0	0	100	0	0	0	0	0
		Neubau Kaje 66 Columbusinsel		0	226	412	0	5.000	3.700	0	0

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Hafen (Stadt)					Wirtschaftsplan		Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	Lfd. Instandhaltung	0	197	262	1.000	1.350	0	0	0	
		Vertiefung Industriehafen		0	1.200	0	0	0	0	0	0	
		Aufweitung Engstelle		0	1.200	0	0	0	0	0	0	
		Ertüchtigung Columbuskaje	18.04.2018	0	209	250	250	0	12.110	25.585	22.785	
		Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III ²	08.12.2015	0	6.469	4.500	0	4.700	0	0	0	
		Schleusenkammer Nord Schleuse Oslebsh.		0	0	98	50	177	3.500	3.500	0	
		sonstige Wasserbauanlagen (Invest)	Lfd. Instandhaltung	0	19	700	0	800	0	0	0	
		Anleger Schlachte 1 (Alex von Humboldt)		0	-297	0	0	0	0	0	0	
		Ölumschlagsanlage Farge-Bunker Valentin		0	18	10	0	0	0	0	0	
		Fenderungen Kap Horn	Lfd. Instandhaltung	0	0	0	0	250	0	0	0	
		Infrastruktur LNG-Hüttenhafen		0	0	0	1.500	0	0	0	0	
		Optimierung Seeschiffs Liegeplätze Osterort IV / V	Lfd. Instandhaltung	0	0	0	725	0	0	0	0	
		Rückbau Grundkörper CT Süd		0	0	0	0	0	0	250	500	
		Weserpetrol (Kalihafen)	Lfd. Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Binnschiffs Liegeplätze (Industriehafen)		0	0	0	2.000	128	2.000	0	0	
		LNG Infrastruktur Columbusinsel		0	0	750	750	0	0	0	0	
		Lückenschluss Kaiserhafen II		0	0	0	0	0	200	0	0	
		Verlängerung Kaje Osthafen		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ersatz Westkaje Kasierhafen III (2.BA)		0	0	0	0	150	250	0	0	
		Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung)		0	0	0	110	750	750	200	2.500	
		Große Drehbrücke Ersatzbau (Bau)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	Lfd. Instandhaltung	0	52	680	41	120	41	41	50	
		Steuerung KKS-Anlage	Lfd. Instandhaltung	0	0	0	21	0	0	0	0	
		Fenderungen an Kajen und Schleusen	Lfd. Instandhaltung	0	293	181	180	290	290	290	290	
	3.2. Verkehrsanlagen, -flächen	Grunderneuerung Straßen / Verkehrsanlagen										
		Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)	Lfd. Instandhaltung	0	55	20	0	0	0	0	0	
		HEK B- Plan 1981	Lfd. Instandhaltung	0	243	32	0	0	0	0	0	
		Kap-Horn-Str. 2./3. BA (Grundsanierung)	Lfd. Instandhaltung	0	0	36	0	0	0	0	0	
		Lkw-Abstellplätze		0	15	70	150	1.500	2.500	500	0	
		Lkw- Zulaufsteuerung		0	0	0	0	82	82	82	82	
		Hafen- Ringschluss		0	0	0	0	82	82	82	82	

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Hafen (Stadt)					Wirtschaftsplan		Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	3.3. Hafenhafen	Eisenbahnanlagen AV Hafenhafeninfrastruktur SV Hafen		0	0	3.903	1.277	5.585	5.657	6.230	804	
		Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	xx.xx.xxxx	0	2.675	1.390	30	20	0	0	0	
		Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)		0	0	0	5.792	0	1.000	2.000	1.000	
		IT-Verfahren	lfd. Betrieb	0	275	700	952	1.200	200	100	100	
		Bahnhof Speckbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)		0	2	30	2.760	3	1.417	2.895	481	
		Hafenhafenvertr. Unterh.	lfd. Instandsetzung	0	2.193	88	0	0	0	0	0	
		Ablaufrechner Speckenbüttel	lfd. Maßnahme	0	873	3.735	375	17	0	0	0	
		Erneuerung des Gebäudes										
		Riedemannstrasse	lfd. Instandhaltung	0	182	11	0	0	0	0	0	
		SGFFG 2018ff	lfd. Maßnahme	0	903	1.245	0	275	0	0	0	
		Oberleitung Kaiserhafen	lfd. Maßnahme	0	274	5.400	0	0	0	0	0	
		Wasserrohrbruch BÜ Windhukstrasse	lfd. Maßnahme	0	103	-114	0	0	0	0	0	
		Kreuz 85/86 Planhafen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4. Technische Anlagen / Schleusen	Tide2Use	lfd. Betrieb	0	0	120	0	25	25	0	0	
	3.5. Technische Anlagen / Hafenhafenverkehre	ISPS-Code Überseehafen Invest	lfd. Betrieb	0	25	15	15	15	15	15	15	
		Energiemanagement (Maßnahmen)	lfd. Betrieb	0	1	21	81	150	150	150	150	
		Projekt SHARC		0	0	285	0	-38	-46	-100	-100	
		Folgeprojekt SHARC		0	0	0	0	0	500	108	700	
		Upgrade CT I- III		0	0	109	0	500	1.000	1.000	500	
		Stromkaje Wasserflächenüberwachung (ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	35	15	5	0	0	0	
		CCCB Infosystem erneuern	lfd. Instandsetzung	0	0	65	0	15	0	0	0	
		Stromanschlüsse Binnenschiffsliegepl. HB	lfd. Instandsetzung	0	6	5	0	10	10	10	10	
		Schleuse OS Neues Schiebeter (ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	0	0	0	20	50	20	
		Nordschleuse Neues Schiebeter (ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	0	55	0	55	0	0	
		HB Neue Fernwirktechnik	lfd. Instandsetzung	0	0	0	105	100	75	50	0	
		Krisis - Netzabsicherung	lfd. Instandsetzung	0	0	0	0	14	26	8	0	
		CCCB Videokomponenten erneuern	lfd. Instandsetzung	0	0	12	12	12	12	12	0	
		CCCB Schrankenanlage auf All-IP umstellen	lfd. Instandsetzung	0	0	0	0	3	5	3	0	
		PortKlima	lfd. Instandsetzung	0	10	10	0	0	0	0	0	
		ISPS- Nordschleuse Zaun Vorhafen	lfd. Instandsetzung	0	41	30	0	200	200	0	0	
		Instandsetzung masch. Anlagen	lfd. Instandsetzung	0	10	152	0	180	180	180	185	

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Hafen (Stadt)					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Investition Feuerlöscheinrichtung	lfd. Instandsetzung	0	28	160	0	130	130	30	30
		elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.	lfd. Instandsetzung	0	144	580	179	560	570	1.200	1.200
		Betrieb elektrotechn. Anlagen	lfd. Instandsetzung	0	28	5	0	0	0	0	0
		HB Kajen- und L.-Pfad Beleuchtung	lfd. Instandsetzung	0	7	110	50	270	110	40	20
	3.6. Ver- und Entsorgungsanlagen	LNG Power Pacs		0	24	20	0	4.589	4.588	0	0
		Landstromversorgung Brem. Häfen		0	1	45	0	45	145	145	0
		Summe Maschinen und technische Anlagen			18.390	27.518	20.190	31.507	46.642	46.299	33.107
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	Intermodaler Container Ponton		0	15	0	0	0	0	0	0
		Neubau der Baggereiflotte	lfd. Maßnahme	0	405	614	8.310	688	0	0	0
		Baggerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge	lfd. Betrieb	0	28	100	50	50	50	50	50
		Ersatzbau Baggereiflotte		0	0	0	0	3.300	30.000	5.000	3.000
		Peilerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge	lfd. Betrieb	0	74	10	11	11	11	12	12
	4.2. Sonstige BgA	sonstige BgA	lfd. Betrieb	0	352	430	360	584	754	1.064	780
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			874	1.154	8.731	4.633	30.815	6.126	3.842
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	5.1.										
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
6	Anlagen in Bau (kreditfinanziert)										
		Neubau CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung)	lfd. Ausgleichsmaßnahmen	0		1.650	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
		Neubau Kaiserschleuse in Bremerhaven		0		0	0	0	0	0	0
		CT IIIa		0		13	42	0	0	0	0
		Freilaufkanal Überseehafen		0		0	0	0	0	0	0
		Umbau Osthafen		0		0	0	0	0	0	0
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			0	1.663	4.247	4.205	4.205	4.205	4.205
		Summe Investitionen			20.233	37.377	42.654	55.648	101.637	62.476	42.875

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 bis 3 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SV-Hafen / SWH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	21.360	24.028	24.330	25.048	25.787	26.549	27.075

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

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²									
3801/634 11-6	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	22.689	23.065	23.065	23.587	23.878	24.732	25.321	
3801/634 20-5	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	109	109	109	109	110	113	116	
3801/884 22-8	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	25.349	23.164	23.164	54.628	70.500	0	0	
3801/884 25-2	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje	0	0	0	0	12.110	25.585	25.585	
3801/884 26-0	An SV Hafen für Ersatzprojekt Kaje 66	0	0	0	5.000	3.700	0	0	
3854/634 56-8	Zuweisung an das SV Hafen - Rückzahlung der refinanzierten Personalkosten -	0	0	0	16.026	5.342	5.475	5.612	
Zwischensumme:		0	48.147	46.338	46.338	99.350	115.640	55.905	56.633
2. Sonstige Zuführungen									
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuführungen:		0	48.147	46.338	46.338	99.350	115.640	55.905	56.633
3. Zahlungen an den Haushalt									
3801/334 01-5	Abführung vom Sondervermögen Hafen				5.579	9.912	0	0	
3801/334 10-4	Zuweisung des SV Hafen für OTB				7.450	7.450	0	0	
...									
Summe Abführungen:		0	0	0	13.029	17.362	0	0	

¹ betrifft das Jahr 2018.

² betrifft die Jahre 2019 bis 2023.

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

Inhaltsverzeichnis

Studierendenwerk Bremen (L)

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,75	0,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,12	5,12
09S	01	Amtsinspektor/in	4,27	7,58
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	1,50
Beamte - Gesamt			12,64	15,95
TV-L				
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	2,65
13	14	Diplompädagoge/in	2,71	0,96
13	14	Diplompsychologe/in	2,60	1,64
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	10,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,38	8,31
10	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
09	01	Sekretär/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	30,13	27,46
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00
08	01	Sekretär/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,05	8,05
08	20	Küchenleiter/in	4,89	4,00
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,89	0,89
07	33	Koch/Köchin	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,17	4,28
06	32	Haushandwerker/in	3,00	0,77
06	33	Koch/Köchin	15,24	15,24
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00
02	31	Küchenarbeiter/in	50,89	42,28

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
TVöD (VKA)				
07	33	Koch/Köchin	6,03	10,41
06	32	Haushandwerker/in	6,00	7,00
06	33	Koch/Köchin	10,21	8,56
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00
03	31	Küchenarbeiter/in	44,47	55,39
02	31	Küchenarbeiter/in	6,09	5,90
Arbeitnehmer - Gesamt			246,52	236,79
Refi - Gesamt			259,16	252,74
Gesamt			259,16	252,74

Herausgeber:

Der Senator 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 des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.