

**HAUSHALTSPLAN 2021
DIE SENATORIN FÜR
WISSENSCHAFT UND HÄFEN**



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2021
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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	52.213	58.453	76.269	81.636	83.572	84.295	0
Investive Einnahmen	30.172	31.559	30.471	37.718	35.683	44.457	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	766	883	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	766	883	776	772	772	39	0
Rücklagenentnahmen	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	86.141	97.711	107.516	120.126	120.027	128.791	0
Personalausgaben	2.967	3.365	3.073	3.467	3.468	3.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	363.060	389.788	414.050	437.610	404.085	402.247	0
Zinsausgaben	416	279	144	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	74.882	70.761	92.881	98.812	102.374	104.820	42.717
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	448.141	471.729	510.148	539.922	509.971	510.570	42.717
Saldo	-362.000	-374.018	-402.632	-419.796	-389.944	-381.779	-42.717
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,22	20,71	21,08	22,25	23,54	25,22	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			2.000	2.000			
Investiv			256.973	27.616			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Personalbestand	0,0	36,2	34,1	29,3	28,0	27,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-3,2	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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. In den Vorjahren 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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 I. HS [PRS]			5.741,000	5.885,000	6.035,000	6.181,000	
Abschsl. 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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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. Hochschulse semester, 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.
 Sanierte 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.777	23.985	23.083	26.282	26.714	27.113	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	24.777	23.985	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	274.491	281.526	295.354	313.956	273.545	268.813	0
Zinsausgaben	416	279	144	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.921	16.916	19.763	18.586	20.630	22.178	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	291.828	298.721	315.261	332.575	294.219	291.024	0
Saldo	-267.051	-274.736	-292.178	-306.293	-267.505	-263.911	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,49	8,03	7,32	7,90	9,08	9,32	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			2.000	2.000			
Investiv			2.500	2.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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]	2.600,000	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	[%]	27,54	26,81	26,34	28,00	28,50	
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen	[PRS]	5.408,000	5.340,000	5.400,000	5.400,000	5.443,000	5.387,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,17	73,04	76,12	76,12	76,12	76,12
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	5.225,000	5.074,000	5.741,000	5.885,000	6.035,000	6.181,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium							
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]		84,00	84,00	84,00	84,00	
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses							
Promotionen	[PRS]	331,000	268,000	300,000	300,000	300,000	300,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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, %tuales 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	143.775	148.180	158.946	167.471	170.696	180.356	0
Zinsausgaben	294	201	111	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.996	10.996	12.806	12.086	13.540	14.488	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	155.065	159.377	171.863	179.590	184.280	194.877	0
Saldo	-155.065	-159.377	-171.863	-179.590	-184.280	-194.877	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			500	500			
Investiv			1.000	1.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 [%]	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	3.237,000	3.346,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	72,00	72,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Studienanfänger/-innen I. HS [PRS]	2.919,000	2.819,000	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]	3.237,000	3.346,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses							
Promotionen [PRS]	331,000	268,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	41.402	42.799	44.748	46.666	47.677	49.804	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.000	2.100	2.680	2.660	2.850	3.050	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	43.402	44.899	47.428	49.326	50.527	52.854	0
Saldo	-43.402	-44.899	-47.428	-49.326	-50.527	-52.854	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			500	500			
Investiv			500	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	17,00	15,00	16,00	15,00	15,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	1.531,000	1.417,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	77,00	76,00	80,40	80,40	80,40	80,40	
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	1.569,000	1.588,000	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]	1.531,000	1.417,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 Grundausrüstung
- 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.004	14.502	14.943	15.905	16.210	16.938	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	580	500	610	650	690	730	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	14.584	15.002	15.553	16.555	16.900	17.668	0
Saldo	-14.584	-15.002	-15.553	-16.555	-16.900	-17.668	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			500	500			
Investiv			500	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 [%]	5,20	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	150,000	152,000	150,000	150,000	153,000	156,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	74,00	72,00	74,00	74,00	75,00	76,00	
Studienanfänger/-innen I. HS [PRS]	149,000	124,000	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]	150,000	152,000	150,000	150,000	153,000	156,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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
Bremsches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2020/2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.318	14.996	15.345	19.701	20.625	21.819	0
Zinsausgaben	122	78	33	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.120	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640	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	17.560	18.194	18.805	22.641	23.915	25.459	0
Saldo	-17.560	-18.194	-18.805	-22.641	-23.915	-25.459	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			500	500			
Investiv			500	500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen							
Absolventen [PRS]	490,000	425,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende [%]	72,00	73,00	78,00	78,00	78,00	78,00	
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	588,000	543,000	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]	490,000	425,000	450,000	450,000	450,000	450,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	17.415	17.738	18.756	18.972	19.158	19.352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	225	200	240	250	260	270	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	17.640	17.938	18.996	19.222	19.418	19.622	0
Saldo	-17.640	-17.938	-18.996	-19.222	-19.418	-19.622	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek							
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang [%]	63,00	70,00	62,00	65,00	68,00	68,00	
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen							
Entleihungen einschl. Verlängerungen [ST]	1.705.830,000	1.479.750,000	1.600.000,000	1.600.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000	
Vollanzeigen E-Journals/E-Books [ST]			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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.777	23.985	23.083	26.282	26.714	27.113	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	24.777	23.985	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.578	43.311	42.616	45.242	-821	-19.456	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	43.578	43.311	42.616	45.242	-821	-19.456	0
Saldo	-18.801	-19.326	-19.533	-18.960	27.535	46.569	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	56,86	55,38	54,17	58,09	-3.253,84	-139,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	13.047	14.942	3.926	5.685	4.738	2.843	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	13.047	14.942	3.926	5.685	4.738	2.843	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	22.863	17.606	17.353	24.151	26.485	22.007	35.067
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	22.863	17.616	17.353	24.151	26.485	22.007	35.067
Saldo	-9.816	-2.674	-13.427	-18.466	-21.747	-19.164	-35.067
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	57,07	84,82	22,62	23,54	17,89	12,92	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			234.973	25.116			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 Mietkaufraten für Investorenobjekte erfolgt im Kapitel 0274.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]				0,00	6.639,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]	187,00			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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	12.843	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	12.843	12.843	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	1.100	490	1.355	1.105	1.105	1.105	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.100	500	1.355	1.105	1.105	1.105	0
Saldo	11.743	12.343	-1.355	-1.105	-1.105	-1.105	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.167,55	2.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843	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	204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843	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	15.763	15.817	12.112	17.345	21.466	19.029	31.090
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	15.763	15.817	12.112	17.345	21.466	19.029	31.090
Saldo	-15.559	-13.718	-8.186	-11.660	-16.728	-16.186	-31.090
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,29	13,27	32,41	32,78	22,07	14,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			219.973	19.016			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]				0,00	5.289,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]				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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374	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	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374	0
Saldo	-5.500	-1.300	-3.886	-5.701	-3.914	-1.374	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			3.750	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 Neustadtwall 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	500	0	0	0	0	500	3.976
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	0	0	0	0	500	3.976
Saldo	-500	0	0	0	0	-500	-3.976
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			5.000	6.100			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: Schütte-Thuy - 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			6.250	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.148	13.215	16.704	17.314	18.818	19.142	0
Investive Einnahmen	176	494	3.545	8.033	6.946	17.614	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	766	883	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	766	883	776	772	772	39	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.090	14.592	21.025	26.119	26.536	36.795	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	61.814	78.069	75.760	79.387	86.471	88.706	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.706	14.148	28.460	31.190	30.044	34.914	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	76.520	92.217	104.220	110.577	116.515	123.620	0
Saldo	-70.430	-77.625	-83.195	-84.458	-89.979	-86.825	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,96	15,82	20,17	23,62	22,77	29,76	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025

Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	28.114,00	24.305,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	22,16	25,56	27,32	26,36	26,36	26,36

Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems

Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
---------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty box for providing explanations or clarifications for items 3. A+B.

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.147	13.214	16.704	17.314	18.818	19.142	0
Investive Einnahmen	176	494	3.545	8.033	6.946	17.614	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	766	883	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	766	883	776	772	772	39	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.089	14.591	21.025	26.119	26.536	36.795	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	45.832	59.151	61.032	62.085	65.636	67.359	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.275	12.794	20.829	26.149	25.945	30.815	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	55.107	71.945	81.861	88.234	91.581	98.174	0
Saldo	-49.018	-57.354	-60.836	-62.115	-65.045	-61.379	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,05	20,28	25,68	29,60	28,98	37,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven							
Anzahl überreg. finanzierte Institute [ST]	12,000	12,000	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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.711	7.192	7.489	7.741	7.822	8.050	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	746	135	187	187	174	174	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	7.457	7.327	7.676	7.928	7.996	8.224	0
Saldo	-7.457	-7.327	-7.676	-7.928	-7.996	-8.224	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	28.114,00	24.305,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	22,16	25,56	27,32	26,36	26,36	26,36	
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	348,600	342,100	340,000	340,000	340,000	340,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1	2	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	1	2	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.270	11.725	7.240	9.561	13.014	13.297	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.685	1.219	7.445	4.854	3.925	3.925	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	13.955	12.944	14.685	14.415	16.939	17.222	0
Saldo	-13.954	-12.942	-14.685	-14.415	-16.939	-17.222	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	21.300	20.383	36.463	38.020	38.020	38.020	0
Investive Einnahmen	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000	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	38.248	36.506	59.463	62.020	62.020	62.020	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.279	28.800	41.906	43.330	43.132	43.572	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.392	22.090	27.305	24.885	25.215	25.721	7.650
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	45.671	50.890	69.211	68.215	68.347	69.293	7.650
Saldo	-7.423	-14.384	-9.748	-6.195	-6.327	-7.273	-7.650
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	83,75	71,74	85,92	90,92	90,74	89,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			19.500	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 [%]	15,81	16,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]	184,00	182,00	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]	49.062,00	49.143,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	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]	5.259,000	4.751,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000	
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	16,38	15,84	16,30	16,70	17,00	17,30	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.279	11.714	8.456	8.323	7.887	8.084	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.464	5.988	4.305	885	1.215	1.721	7.650
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	10.743	17.702	12.761	9.208	9.102	9.805	7.650
Saldo	-10.743	-17.702	-12.761	-9.208	-9.102	-9.805	-7.650
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			19.500	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 [%]	15,81	16,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]	184,00	182,00	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]	49.062,00	49.143,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 an den bremischen Hochschulen , Schülerinnen und Schülern an weiterführenden, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie zur Förderung des Besuchs einer Ausbildungsstätte im Ausland.

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	21.300	20.383	36.463	38.020	38.020	38.020	0
Investive Einnahmen	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000	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	38.248	36.506	59.463	62.020	62.020	62.020	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.999	17.086	33.450	35.007	35.244	35.488	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.928	16.103	23.000	24.000	24.000	24.000	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	34.927	33.189	56.450	59.007	59.244	59.488	0
Saldo	3.321	3.317	3.013	3.013	2.776	2.532	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	109,51	109,99	105,34	105,11	104,69	104,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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]	5.259,000	4.751,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000	
Geförderten-Quote -BAföG- [%]	16,38	15,84	16,30	16,70	17,00	17,30	
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]							

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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; 0500; 0501; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	989	870	20	20	20	20	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	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.979	7.686	20	20	20	20	0
Personalausgaben	2.967	3.365	3.073	3.467	3.468	3.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.477	1.393	1.030	937	938	1.155	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	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.260	12.284	4.103	4.404	4.406	4.625	0
Saldo	-7.281	-4.598	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,34	62,57	0,49	0,45	0,45	0,43	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Personalbestand	0,0	36,2	34,1	29,3	28,0	27,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-3,2	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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; 0500; 0501; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	989	870	20	20	20	20	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	2.990	6.816	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.979	7.686	20	20	20	20	0
Personalausgaben	2.967	3.365	3.073	3.467	3.468	3.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.477	1.393	1.030	937	938	1.155	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	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.260	12.284	4.103	4.404	4.406	4.625	0
Saldo	-7.281	-4.598	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,34	62,57	0,49	0,45	0,45	0,43	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Personalbestand	0,0	36,2	34,1	29,3	28,0	27,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-3,2	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

- 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
- 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)
- 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

81.02 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)
- 81.99.10 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.219	1.055	476	473	600	603	0
Investive Einnahmen	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.027	990	6.591	6.591	6.591	6.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.027	990	4.980	4.980	4.980	4.980	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.711	20.018	71.204	71.201	19.578	19.581	0
Personalausgaben	2.924	3.256	3.753	3.786	3.789	3.791	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.853	6.239	10.085	10.677	9.745	9.925	0
Zinsausgaben	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.917	15.127	18.192	19.438	28.834	21.241	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.916	40.162	50.126	60.936	71.513	72.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.916	40.162	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Rücklagenzuführungen	417	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	89.248	64.882	82.156	94.837	113.881	107.289	0
Saldo	-71.537	-44.864	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	19,84	30,85	86,67	75,08	17,19	18,25	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			445	449			
Investiv			17.000	12.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	21,6	44,0	44,0	44,0	44,0	0,0
Personalbestand	0,0	34,0	37,6	35,8	34,7	34,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-12,5	6,3	8,2	9,3	9,6	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Strategische Ziele

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

3801: 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.260	6.488	5.949	5.949	5.979	6.029	0
Investive Einnahmen	11.344	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	194	84	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	58.294	72.062	64.104	79.247	78.428	79.845	0
Personalausgaben	5.492	5.568	5.568	5.569	5.571	5.573	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.235	26.959	44.875	34.490	35.508	36.263	0
Zinsausgaben	19.716	18.842	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	221	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	102.394	100.407	111.732	128.030	98.326	99.084	0
Saldo	-44.100	-28.345	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	56,93	71,77	57,37	61,90	79,76	80,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			93.670	37.500			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.219	1.055	476	473	600	603	0
Investive Einnahmen	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.027	990	6.591	6.591	6.591	6.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.027	990	4.980	4.980	4.980	4.980	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.711	20.018	71.204	71.201	19.578	19.581	0
Personalausgaben	2.924	3.256	3.753	3.786	3.789	3.791	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.853	6.239	10.085	10.677	9.745	9.925	0
Zinsausgaben	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.917	15.127	18.192	19.438	28.834	21.241	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.916	40.162	50.126	60.936	71.513	72.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.916	40.162	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Rücklagenzuführungen	417	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	89.248	64.882	82.156	94.837	113.881	107.289	0
Saldo	-71.537	-44.864	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	19,84	30,85	86,67	75,08	17,19	18,25	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			445	449			
Investiv			17.000	12.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	21,6	44,0	44,0	44,0	44,0	0,0
Personalbestand	0,0	34,0	37,6	35,8	34,7	34,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-12,5	6,3	8,2	9,3	9,6	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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: 81.01.02 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	638	726	400	397	423	425	0
Investive Einnahmen	15.393	17.973	62.487	62.487	10.737	10.737	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.027	990	2.591	2.591	2.591	2.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.027	990	980	980	980	980	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.130	19.689	65.478	65.475	13.751	13.753	0
Personalausgaben	2.303	2.518	2.821	2.840	2.842	2.844	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.710	5.945	6.441	6.998	6.029	6.161	0
Zinsausgaben	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.917	15.127	10.105	13.315	20.257	12.655	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.916	40.162	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.916	40.162	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	417	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	88.484	63.850	64.493	79.089	95.641	88.992	0
Saldo	-71.354	-44.161	985	-13.614	-81.890	-75.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,36	30,84	101,53	82,79	14,38	15,45	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			445	449			
Investiv			8.000	3.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	13,6	31,6	31,6	31,6	31,6	0,0
Personalbestand	0,0	25,8	24,6	22,7	21,7	21,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-12,1	7,0	8,8	9,8	10,1	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 Fluglärngesetz

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	582	329	49	49	150	151	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	582	329	49	49	150	151	0
Personalausgaben	621	738	579	588	588	588	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	143	294	225	217	222	228	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	764	1.032	804	805	810	816	0
Saldo	-182	-703	-755	-756	-660	-665	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	76,18	31,88	6,09	6,09	18,52	18,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0
Personalbestand	0,0	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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
- Geschäftsverteilung im Senat, - Ministerielle Aufgaben
- Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiative Bremerhaven
- Gesellschaftszweck des Gesellschaftsvertrages der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	27	27	27	27	0
Investive Einnahmen	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	5.677	5.677	5.677	5.677	0
Personalausgaben	0	0	353	358	359	359	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	3.419	3.462	3.495	3.536	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8.087	6.123	8.576	8.586	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	16.859	14.943	17.430	17.481	0
Saldo	0	0	-11.182	-9.266	-11.753	-11.804	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	33,67	37,99	32,57	32,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			9.000	9.500			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.260	6.488	5.949	5.949	5.979	6.029	0
Investive Einnahmen	11.344	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	194	84	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	58.294	72.062	64.104	79.247	78.428	79.845	0
Personalausgaben	5.492	5.568	5.568	5.569	5.571	5.573	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.235	26.959	44.875	34.490	35.508	36.263	0
Zinsausgaben	19.716	18.842	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	221	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	102.394	100.407	111.732	128.030	98.326	99.084	0
Saldo	-44.100	-28.345	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	56,93	71,77	57,37	61,90	79,76	80,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			93.670	37.500			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	11.344	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	194	84	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	52.034	65.574	58.155	73.298	72.449	73.816	0
Personalausgaben	0	0	11	11	12	12	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.798	25.584	27.896	28.188	29.045	29.636	0
Zinsausgaben	19.716	18.842	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52.086	47.373	59.628	86.310	55.585	55.585	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	221	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	96.432	93.410	89.146	116.120	86.253	86.844	0
Saldo	-44.398	-27.836	-30.991	-42.822	-13.804	-13.028	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	53,96	70,20	65,24	63,12	84,00	85,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			93.670	37.500			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 Seemannsämler 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.260	6.488	5.949	5.949	5.979	6.029	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	6.260	6.488	5.949	5.949	5.979	6.029	0
Personalausgaben	5.492	5.568	5.557	5.558	5.559	5.561	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	437	1.375	16.979	6.302	6.464	6.626	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14	35	50	50	51	52	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	19	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19	19	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.962	6.997	22.586	11.910	12.074	12.239	0
Saldo	298	-509	-16.637	-5.961	-6.095	-6.210	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	105,00	92,73	26,34	49,95	49,52	49,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	2.868
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)			
	928				
		<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	2.868
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.868

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0270					
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-					
EINNAHMEN					
331 80-7	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für	0	0	12.843.000
24.02.01	265	Hochschulbaumaßnahmen			
331 81-5	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für	5.685.000	3.926.120	2.099.175
24.02.02	265	Forschungsbauten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 10-2 und 894 10-0.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0270			5.685.000	3.926.120	14.942.175

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
790 12-7 24.02.01	133 265	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten Siehe zu 984 01-0.	500.000	750.000	489.526
882 10-2 24.02.02	133 265	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner Ausgaben dürfen in Höhe von 118.000 € der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden.	236.000	272.250	408.350
894 02-0 24.02.02	133 265	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6	0	0	0
894 03-8 24.02.02	133 265	An die Universität für die SpH, Erneuerung der Lüftungsanlage	0	0	0
894 04-6 24.02.02	133 265	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B und C	500.000	400.000	388.000
894 05-4 24.02.02	133 200	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block Nord	751.000	2.000.000	1.200.000
894 07-0 24.02.02	133 265	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5	0	0	1.700.000
894 08-9 24.02.02	133 265	An die Universität für GW2, Sanierung und Umstrukturierung von VA-Räumen	0	1.000.000	500.000
894 09-7 24.02.02	133 265	An die Universität für das Hörsaal- und Veranstaltungszentrum (HVZ) <i>Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:</i>	1.000.000	700.000	0
			<i>Einmalig</i>	<i>Jährlich</i>	
		- 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 €	
		<i>Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität abgedeckt werden.</i>			
894 10-0 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau Marum III Über 1.882.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden.	7.685.000	5.240.000	2.395.000
894 11-9 24.02.02	133 265	An die Universität für die Sanierung der Sportstätten	300.000	0	0
894 12-7 24.02.02	133 265	An die Universität für das Living Technologie Hub	0	0	0

Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
894 13-5 24.02.02	133 265	An die Universität Bremen für energetische Sanierungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 19.016.000 EUR Abdeckung: 2022 8.016.000 EUR 2023 11.000.000 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	3.189.580	0	0
894 14-3 24.02.05	133 265	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025	0	0	0
894 15-1 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025	0	0	0
894 16-0 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Erweiterung Dechanatstraße Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 6.100.000 EUR Abdeckung: 2022 0 EUR 2023 6.100.000 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	0	0	0
894 17-8 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Erweiterung Speicher, Segment VII	0	0	0
894 20-8 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	5.701.180	3.885.570	1.300.000
894 50-0 24.02.01	139 265	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek für Großgeräte	605.000	605.000	0
894 60-7 24.02.04	133 265	An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	0	0	0
894 61-5 24.02.02	133 265	Sanierung des Studierendenwohnheims Campus	0	0	0
894 98-4 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau NW 2 <i>Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:</i>	1.983.000	2.500.000	6.297.000
			<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	1.700.000	0	2.928.440

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
984 01-0	892	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen	0	0	10.474
24.02.01	265	Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 0270			24.150.760	17.352.820	17.616.790
Abschluss Kapitel 0270					
Gesamteinnahmen Kapitel 0270			5.685.000	3.926.120	14.942.175
Zuschuss/Überschuss			-18.465.760	-13.426.700	-2.674.615

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0273		Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen			
		EINNAHMEN			
111 00-0 24.04.02	011 265	Verwaltungsgebühren	0	0	906
119 10-8 24.04.02	142 265	Zinsen auf gestundete Rückforderung (BAföG)	0	0	0
124 11-0 24.90.01	139 265	Pachtzins für das Gästehaus der Universität	20.000	20.000	19.429
151 10-9 24.04.02	142 265	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf BAföG-Darlehen	0	0	0
171 10-0 24.04.02	142 265	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf Darlehen (Graduiertenförderung)	300	300	127
171 11-8 24.04.02	142 265	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf BAföG-Darlehen	3.000.000	3.000.000	3.295.664
231 10-2 24.01.06	139 265	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art. 91b GG über den Hochschulpakt 2020 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0.	26.281.830	23.082.730	23.985.243
231 11-0 24.04.02	141 265	Vom Bund für die Durchführung des BAföG - Zuschüsse Sekundarbereich- Siehe zu 681 64-7.	9.519.500	9.462.800	0
231 13-7 24.04.02	142 265	Vom Bund für die Durchführung des BAföG - Zuschüsse Tertiärbereich - Siehe zu 681 65-5.	25.500.000	24.000.000	17.085.936
231 14-5 24.90.01	139 265	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien- programm-Gesetz -StipG- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.	0	0	492.080
232 10-9 24.90.01	139 265	Länderzuschüsse für die Durchführung des Norddeutschen Wissenschaftspreises Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.	0	0	0
282 15-7 24.90.01	133 265	Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland- schaft Nordwest" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.	0	0	0
282 25-4 24.90.01	139 265	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	0	0	0
331 11-5 24.04.02	142 265	Vom Bund für die Durchführung des BAföG (Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.	24.000.000	23.000.000	16.123.289

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265				
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	6.816.052
24.90.01	265				
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			88.321.630	82.565.830	67.818.725

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
518 01-0 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0	0	2.800.000
518 02-9 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	700.000
518 10-0 24.04.01	142 265	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	628.340	837.780	837.780
531 11-4 24.90.01	139 265	Neustrukturierung des Hochschulbereichs Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	80.000	80.000	179.284
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	14.900
531 15-7 24.90.01	139 265	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	354.000	464.730	358.360
531 21-1 24.90.01	139 265	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	0	0	0
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.	9.260	9.170	11.993
549 99-4 24.01.06	883 265	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	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
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.	450.550	433.350	336.594
671 11-0 24.90.01	139 265	Kostenerstattung für Dienstleistungen (BgA Gästehaus Uni Bremen)	2.350	2.320	0
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.	9.506.700	9.450.000	0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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.	25.500.000	24.000.000	17.085.936
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 17.892.000 € hinaus dürfen Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 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'. In 2021 sind weitere Mittel des Landes zur Kofinanzierung in den Hst. 0274.685 10-7, 0274.685 11-5, 0274.685 20-4, 0274.685 21-2, 0274.685 30-1, 0274.685 31-0, 0274.685 40-9, 0274.685 41-7, 0274.685 50-6, 0274.685 51-4, 0274.894 13-0, 0274.894 23-7, 0274.894 33-4, 0274.894 43-1 und 0274.894 53-9 enthalten.</i>	41.173.830	40.374.730	41.375.343
685 11-1 24.01.06	139 265	An die Hochschulen für die Gewinnung von Studierenden als Neubremer	585.000	585.000	650.000
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> <i>Einnahmen:</i> 1. Eigene Einnahmen 18.940.970 € 2. Zuwendungen Bremens: Personal- und Sachkosten 7.694.800 € (davon für Versorgung) 433.880 € Investitionen 385.130 € Summe der Einnahmen: 27.020.900 € <i>Ausgaben:</i> 1. Personalausgaben 14.788.900 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 11.846.870 € 3. Investitionsausgaben 385.130 € Summe der Ausgaben: 27.020.900 €	7.694.800	7.617.850	7.376.660
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	492.080
685 15-4 24.90.01	133 265	An die Hochschule für Künste für das Projekt "Kulturerbe-Orgellandschaft Nordwest" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-7 geleistet werden.	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

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
685 18-9 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	1.000.000	0	0
685 19-7 24.01.01	139 265	Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung des Projekts YUFE	200.000	100.000	0
685 20-0 24.01.06	164 265	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm "Wissenschaftlicher Nachwuchs"	350.000	350.000	350.000
685 21-9 24.01.06	133 265	An die Hochschulen zum Ausbau der Medizinausbildung WPL 2025	0	0	0
685 22-7 24.01.06	012 265	An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechnung	360.000	370.000	0
685 23-5 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Einrichtung eines Gesundheitscampus Bremen	100.000	0	0
685 24-3 24.01.02	163 265	An die Hochschule Bremen für das Olbers- Planetarium	0	0	0
685 25-1 24.01.01	133 265	An die Universität zur Finanzierung MARUM	2.500.000	2.500.000	0
685 26-0 24.01.04	133 265	An die Hochschule Bremerhaven für den Ausbau Siehe zu 685 10-3.	3.000.000	0	0
685 27-8 24.90.01	133 265	An den ASTA der Universität Bremen für den Härtefallfond Semesterticket	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> <i>Einnahmen:</i> <i>1. Eigene Einnahmen</i> 344.000 € <i>2. Zuwendungen Bremens 686 65-7</i> 176.000 € <i>Summe der Einnahmen:</i> 520.000 € <i>Ausgaben:</i> <i>1. Personalausgaben</i> 289.000 € <i>2. Übrige lfd. Ausgaben</i> 221.000 € <i>3. Investitionsausgaben</i> 10.000 € <i>Summe der Ausgaben:</i> 520.000 €	176.000	176.000	176.000
863 11-7 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.	24.000.000	23.000.000	16.123.289
863 12-5 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0	0	0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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	-20.630
894 10-1 24.04.01	142 265	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen Siehe zu 685 12-0.	385.130	1.180.000	2.826.688
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 €	0	125.000	161.090
894 15-2 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	0	3.000.000	3.000.000
894 16-0 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm	500.000	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
919 03-1 24.90.01	851 265 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	7.526.357
Gesamtausgaben Kapitel 0273			119.315.960	115.415.930	103.121.723
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			88.321.630	82.565.830	67.818.725
Zuschuss/Überschuss			-30.994.330	-32.850.100	-35.302.998

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0274		Zuschüsse an die Hochschulen			
		Zu 685 10-7, 685 11-5, 685 20-4, 685 21-2, 685 30-1, 685 31-0, 685 40-9, 685 41-7, 685 50-6, 685 51-4, 894 13-0, 894 23-7, 894 33-4, 894 43-1 und 894 53-9. Die Bewilligung der Zuschüsse ist an folgende Auflagen gebunden:			
		1. Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der 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 24.01.01	133 265	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
234 01-6 24.01.06	138 265	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge - Hochschulen VBL Sanierungsgeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-6.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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.	3.000	21.000	39.000
564 12-1 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02 Siehe zu 564 11-3.	2.000	21.000	39.000
564 13-0 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03 Siehe zu 564 11-3.	0	36.000	84.000
564 14-8 24.01.01	133 265	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0	0	0
564 16-4 24.01.01	133 265	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD Siehe zu 564 11-3.	28.000	33.000	39.000
564 17-2 24.01.04	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven Siehe zu 564 11-3.	0	33.000	78.000
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
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 1.104.320 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	115.232.430	108.112.390	102.816.025
685 11-5 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	21.053.710	19.931.140	18.537.980
685 12-3 24.01.01	138 265	Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 1.308.160 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	28.485.310	28.302.870	26.825.855
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 359.180 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	28.355.080	26.774.270	25.905.016

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
685 21-2 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremen Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	4.571.900	4.322.690	4.575.000
685 22-0 24.01.02	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 803.040 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	13.738.700	13.650.710	12.318.515
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 67.110 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	8.493.460	8.439.820	7.998.064
685 31-0 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek	8.252.500	8.105.000	8.015.000
685 32-8 24.01.05	138 265	Zuschüsse an die Staats- und Universitätsbiblio- thek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 125.040 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.225.740	2.211.490	1.724.768
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 85.530 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	11.861.900	11.045.720	10.490.349
685 41-7 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule für Künste Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.902.410	1.770.730	1.703.000
685 42-5 24.01.03	138 265	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 107.890 € zweckgebunden für Beihilfen für Ver- sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.140.240	2.126.530	2.308.659

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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 130.740 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	11.634.920	10.517.820	10.019.744
685 51-4 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremerhaven Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.814.050	1.595.570	1.541.000
685 52-2 24.01.04	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungs- empfänger 1. Hiervon sind 181.870 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.252.010	3.231.180	3.435.497
685 60-3 24.01.06	133 265	An die Hochschulen zur Kompensation Verwaltungskostenbeitrag	737.000	0	0
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.	68.000	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.	41.000	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.	0	847.000	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	0
884 16-9 24.01.01	133 265	Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD Siehe zu 884 11-8.	637.000	615.000	593.000
884 17-7 24.01.04	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven Siehe zu 884 11-8.	0	774.000	1.042.000

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
894 13-0 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Universität Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2022 1.000.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	11.340.000	10.490.000	8.418.000
894 23-7 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	2.660.000	2.680.000	2.100.000
894 33-4 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	250.000	240.000	200.000
894 43-1 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	650.000	610.000	500.000
894 53-9 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2022 500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	2.940.000	2.653.000	2.078.000
Gesamtausgaben Kapitel 0274			282.370.360	270.044.930	255.409.473
Abschluss Kapitel 0274					
Gesamteinnahmen Kapitel 0274			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-282.370.360	-270.044.930	-255.409.473

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung					
EINNAHMEN					
119 06-5 24.03.03	165 265	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	1.557
162 10-6 24.03.01	164 265	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	0
231 01-9 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	4.834.920	4.701.730	2.891.284
231 10-8 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio- logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	3.552.370	3.400.200	2.847.190
231 15-9 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	3.012.880	2.939.850	2.594.955
231 20-5 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	3.206.790	2.957.900	2.301.854
232 01-5 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	904.540	908.070	849.315
232 10-4 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio- logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	647.710	656.700	658.886
232 15-5 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	545.650	567.790	487.800
232 20-1 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	609.510	571.280	582.403
331 01-3 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	164.720	160.220	154.383
331 02-1 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.	2.190.500	1.200.000	0
331 10-2 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio- logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	57.760	375.730	44.981

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
331 11-0 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9 .	0	0	0
331 15-3 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	187.630	468.250	174.375
331 16-1 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	5.000.000	800.000	0
331 20-0 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	299.960	290.540	0
332 01-0 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	30.820	30.950	30.905
332 10-9 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio- logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	10.530	72.570	9.005
332 15-0 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	33.980	90.440	34.906
332 20-6 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	57.010	56.110	45.134
389 01-1 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	38.780	43.460	32.580
389 02-0 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	733.000	733.000	733.000
389 03-8 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 33-0.	0	0	117.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			26.119.060	21.024.790	14.591.513

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
526 00-0 24.03.03	165 265	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe zu 686 40-7.	0	0	161.851
531 00-4 24.03.03	163 265	Rückbau Seute Deern	0	0	0
631 10-6 24.03.03	164 265	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte" Siehe zu 686 40-7.	0	0	191.000
631 20-3 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm "Innovative Hochschule"	0	0	0
631 35-1 24.03.03	164 265	An den Bund für die Nationale Forschungsdaten- Infrastruktur NFDI	43.000	14.000	0
685 20-6 24.03.03	165 265	An die Hochschulen für Projekte aus dem Programm "Innovative Hochschule"	500.000	500.000	431.279
685 41-9 24.03.03	165 265	Förderung der Forschungs- und Transferschwerpunkte Siehe zu 686 40-7.	400.000	0	0
685 42-7 24.03.03	142 265	Förderung des europ. wissenschaftl. Nachwuch Marie-S.-Curie-Maßnahmen	175.000	175.000	0
686 01-6 24.03.01	164 265	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissen- 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>	1.582.890	1.536.780	1.564.498
686 02-4 24.03.03	165 265	Mitgliedsbeiträge	7.740	7.740	6.584
686 05-9 24.03.02	165 265	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmiteinnahmen der Bremer Forschungsinstitute	400.000	400.000	0

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
686 10-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (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. Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 1.821.000 € 2. Zuwendungen Bremens 686 10-5 378.000 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 419.000 € Summe der Einnahmen: 2.618.000 € Ausgaben: 1. Personalausgaben 1.700.000 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 818.000 € 3. Investitionsausgaben 100.000 € Summe der Ausgaben: 2.618.000 €</i>	378.000	369.000	330.000
686 11-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH" <i>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. 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: Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 603.424 € 2. Zuwendungen Bremens 686 11-3 2.572.390 € 893 09-7 100.000 € Sonstige 141.786 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 4.444.816 € Summe der Einnahmen: 7.862.416 € Ausgaben: 1. Personalausgaben 5.174.820 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 2.312.771 € 3. Investitionsausgaben 374.825 € Summe der Ausgaben: 7.862.416 €</i>	2.572.390	2.608.200	2.608.200
686 12-1 24.03.01	137 265	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft <i>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. 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>	9.090.720	8.770.020	9.162.465
686 13-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft <i>Siehe zu 686 12-1. 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>	6.276.800	6.151.840	6.454.819
686 15-6 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm -Exzellenzstrategie- <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	5.500.000	5.500.000	5.000.000

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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 Gesellschaftsanteile der FHB wird die Förderung ab 2016 sukzessive verringert und letztmalig in 2020 ausgezahlt.</i>	0	80.000	110.000
686 20-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) <i>Siehe zu 686 12-1. 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>	1.308.800	1.112.900	1.289.300
686 21-0 24.03.03	165 265	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6. 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
686 23-7 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	1.763.400	1.672.600	1.319.916
686 24-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>Einnahmen:</i> 1. Eigene Einnahmen 3.579.081 € 2. Zuwendung Bremens 686 24-5 169.800 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 0 € <i>Summe der Einnahmen: 3.748.881 €</i> <i>Ausgaben:</i> 1. Personalausgaben 1.951.812 € 2. übrige lfd. Ausgaben 1.650.812 € 3. Investitionen 146.257 € <i>Summe der Ausgaben: 3.748.881 €</i>	169.800	164.800	160.000
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. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>Einnahmen:</i> 1. Eigene Einnahmen 1.375.300 € 2. Zuwendungen Bremens 686 25-3 694.300 € 686 40-7 0 € Sonstige 143.600 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 4.217.700 € <i>Summe der Einnahmen: 6.430.900 €</i> <i>Ausgaben:</i> 1. Personalausgaben 4.404.100 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 1.510.900 € 3. Investitionsausgaben 515.900 € <i>Summe der Ausgaben: 6.430.900 €</i>	694.300	431.300	487.900
686 27-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	1.150.000	1.150.000	1.340.000

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
686 30-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/ konsumtiv 1. Über 1.828.530 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung darf, ab- hängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbe- scheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Durch die Aufnahme der Stiftung IWT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2018 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	5.644.830	5.243.000	4.631.467
		<i>Zuschussbedarf konsumtiv 686 30-0</i> 5.644.830 € <i>Bundesanteil 231 20-5</i> 3.206.790 € <i>Ländergemeinschaft 232 20-1</i> 609.510 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 1.828.530 € <i>Zuschussbedarf investiv 893 30-5</i> 528.020 € <i>Bundesanteil 331 20-0</i> 299.960 € <i>Ländergemeinschaft 332 20-6</i> 57.010 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 171.050 €			
686 33-4 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Bergung des Segelschiffes "SEUTE DEERN"	0	0	990.000
686 34-2 24.03.03	165 265	Zuschuss an das Bremer Energieinstitut (BEI) <i>Mittel für die Integration des BEI ins FhG-IFAM.</i>	0	0	0
686 35-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv 1. Über 2.713.600 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Durch die Aufnahme des ZMT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2009 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.</i>	8.453.060	8.334.000	6.288.543
		<i>Zuschussbedarf konsumtiv 686 35-0</i> 8.453.060 € <i>Bundesanteil 231 01-9</i> 4.834.920 € <i>Ländergemeinschaft 232 01-5</i> 904.540 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 2.713.600 € <i>Zuschussbedarf investiv 893 29-1</i> 287.980 € <i>Bundesanteil 50% 331 01-3</i> 164.720 € <i>Ländergemeinschaft 12,5% 332 01-0</i> 30.820 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 92.440 €			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	5.420.490	5.411.000	4.946.156
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) 1. Über 1.823.180 € 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% vom Bund, zu 8,125% von der Ländergemeinschaft, zu 34,375% durch das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund. Im Sitzlandanteil (konsumtiv) ist der Landesanteil i. H. v. 225 T€ für den Aktionsplan Forschungsmuseen enthalten.</i> <i>Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9</i> 5.420.490 € <i>Bundesanteil 231 15-9</i> 3.012.880 € <i>Ländergemeinschaft 232 15-5</i> 545.650 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 1.861.960 € <i>Zuschussbedarf investiv 893 36-4</i> 323.550 € <i>Bundesanteil 331 15-3</i> 187.630 € <i>Ländergemeinschaft 332 15-0</i> 33.980 € <i>Sitzlandanteil Bremen</i> 101.940 €			
686 38-5	165	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH	0	0	0
24.03.02	265				
686 39-3	164	Zuschuss an die Geschäftsstelle der Deutschen	1.000.000	375.000	0
24.03.01	265	Allianz für Meeresforschung <i>Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau und zur Förderung einer Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAM) vom 18.07.2019.</i>			
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen	659.740	535.440	2.278.949
24.03.03	265	im Forschungsbereich <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 685 41-9, 686 44-0, 882 10-9, 893 40-2, 893 44-5 und 985 01-3.</i>			
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	6.719.560	4.880.650	7.339.797
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			
686 46-6	165	Zuschuss an das Instituto Cervantes	30.680	30.680	30.677
24.03.02	265	<i>Das IC, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994 in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit festgelegt. Die FHB verpflichtete sich in dieser Vereinbarung neben der mieffreien Überlassung des Gebäudes "Schwachhauser Ring 124" zu einer einmaligen Bereitstellung von Mitteln für die erforderlichen Renovierungs- und Umbauarbeiten und zur Zahlung einer jährlichen Zuwendung von gleichbleibend 60.000 DM.</i>			
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für	298.000	298.000	298.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib) <i>Das Ifib wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagements. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>Einnahmen:</i> <i>1. Eigene Einnahmen</i> 462.590 € <i>2. Zuwendungen Bremens</i> <i>686 61-0</i> 298.000 € <i>893 61-5</i> 10.000 € <i>3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen</i> 490.000 € <i>Summe der Einnahmen</i> 1.260.590 € <i>Ausgaben:</i> <i>1. Personalausgaben</i> 880.590 € <i>2. Übrige lfd. Ausgaben</i> 370.000 € <i>3. Investitionsausgaben</i> 10.000 € <i>Summe der Ausgaben</i> 1.260.590 €			

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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	35.850	35.850
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: Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 1.460.340 € 2. Zuwendungen Bremens 686 73-3 1.298.100 € 893 13-5 25.000 € Sonstige 170.000 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 1.826.560 € Summe der Einnahmen: 4.780.000 € Ausgaben: 1. Personalausgaben 3.325.000 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 1.390.000 € 3. Investitionsausgaben 65.000 € Summe der Ausgaben: 4.780.000 €</i>	1.298.100	1.259.500	977.500
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: Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 20.000 € 2. Zuwendungen Bremens 686 83-0 118.000 € 686 40-7 100.000 € 893 83-6 2.000 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 0 € Summe der Einnahmen: 240.000 € Ausgaben: 1. Personalausgaben 87.000 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 151.000 € 3. Investitionsausgaben 2.000 € Summe der Ausgaben: 240.000 €</i>	118.000	118.000	79.199
686 84-9 24.03.01	165 265	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4. 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 Gesamtzuwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25%. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 300.000 € 2. Zuwendungen Bremens 686 84-9 812.850 € 893 19-4 750 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 442.500 € Summe der Einnahmen: 1.556.100 € Ausgaben: 1. Personalausgaben 941.700 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 611.400 € 3. Investitionsausgaben 3.000 € Summe der Ausgaben: 1.556.100 €</i>	812.850	808.700	736.100

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
686 85-7 24.03.03	165 265	Sonstige Förderung der Wissenschaft	4.000	4.000	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> <i>Einnahmen:</i> 1. Eigene Einnahmen 335.000 € 2. Zuwendungen Bremens 686 87-3 1.746.000 € 893 87-6 50.000 € 685 20-6 58.750 € Sonstige 241.250 € 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen 5.440.000 € <i>Summe der Einnahmen:</i> 7.871.000 € <i>Ausgaben:</i> 1. Personalausgaben 5.703.129 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 2.032.871 € 3. Investitionsausgaben 135.000 € <i>Summe der Ausgaben:</i> 7.871.000 €	1.746.000	1.693.600	2.075.000
686 89-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions- forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) 1. Über 1.943.120 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>Durch die Aufnahme des BIPS in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2013 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.</i> Zuschussbedarf konsumtiv 686 89-0 6.143.200 € Bundesanteil 231 10-8 3.552.370 € Ländergemeinschaft 232 10-4 647.710 € Sitzlandanteil Bremen 1.943.120 € Zuschussbedarf investiv 893 89-5 99.890 € Bundesanteil 331 10-2 57.760 € Ländergemeinschaft 332 10-9 10.530 € Sitzlandanteil Bremen 31.600 €	6.143.200	6.027.000	5.482.734
882 10-9 24.03.03	164 265	An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil Forschungsschiff Siehe zu 686 40-7.	0	0	0
893 02-0 24.03.01	164 265	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der WGL Siehe zu 686 01-6.	119.150	115.680	119.950
893 08-9 24.03.01	137 265	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs- gemeinschaft Siehe zu 686 12-1.	1.639.560	1.584.460	1.568.780
893 09-7 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH" Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 11-3.	100.000	100.000	100.000

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 10-0 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT <i>Siehe Erläuterung zu 686 10-5.</i>	0	0	0
893 12-7 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB) <i>Siehe Erläuterung zu 686 19-9.</i>	0	0	0
893 13-5 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik <i>Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 73-3.</i>	25.000	25.000	0
893 14-3 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	3.661.700	1.620.460	1.589.199
893 19-4 24.03.01	165 265	Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa <i>Siehe zu 686 84-9. Siehe Erläuterung zu 686 84-9.</i>	750	750	750
893 20-8 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an die Fraunhofergesellschaft (FhG) <i>Siehe zu 686 12-1. Siehe Erläuterung zu 686 20-2.</i>	828.000	545.700	389.500
893 21-6 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg <i>Siehe zu 686 21-0. Siehe Erläuterung zu 686 21-0.</i>	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) <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	257.400	99.900	171.000
893 24-0 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebsgesellschaft mbH	0	0	0
893 25-9 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	0	0	0
893 27-5 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) <i>Siehe zu 686 12-1.</i>	550.000	450.000	160.000
893 29-1 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv 1. Über 92.440 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. <i>Siehe zu 686 01-6.</i> 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Siehe Erläuterung zu 686 35-0.</i>	287.980	284.000	278.000

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 30-5 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv 1. Über 171.050 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen 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, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	528.020	515.000	180.534
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	450.333
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 zweckgebundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	3.190.500	2.200.000	200.000
893 36-4 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) 1. Über 101.940 € 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>	323.550	830.000	314.000
893 37-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung 1. Über 4.267.000 € 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.	10.000.000	4.300.000	3.000.000
893 39-9 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss für das Deutsche Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung	0	0	0
893 40-2 24.03.03	165 265	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich <i>Siehe zu 686 40-7.</i>	2.729.120	4.519.540	456.500
893 44-5 24.03.03	139 265	Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte) <i>Siehe zu 686 40-7.</i>	1.900.000	1.900.000	449.500
893 61-5 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) <i>Siehe Erläuterung zu 686 61-0.</i>	10.000	10.000	10.000
893 83-6 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. <i>Siehe Erläuterung zu 686 83-0.</i>	2.000	2.000	0

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 87-9 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 87-3.	50.000	50.000	25.000
893 88-7 24.03.01	164 265	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0	0	0
893 89-5 24.03.01	165 265	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) 1. Über 31.600 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Siehe Erläuterung zu 686 89-0.	99.890	666.000	81.000
893 90-9 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	0	0	0
985 01-3 24.03.03	891 265	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven Siehe zu 686 40-7.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0290			97.932.820	86.750.090	77.586.796
Abschluss Kapitel 0290					
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			26.119.060	21.024.790	14.591.513
Zuschuss/Überschuss			-71.813.760	-65.725.300	-62.995.283

Kapitel 0291

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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 Hafenslagers 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 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 893 11-2. 2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und 893 11-2 dürfen, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden des Bundes und der Länder, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>Einnahmen:</i> 1. Eigene Einnahmen 2.400.000 € 2. Zuwendung Bremens 686 10-9 2.943.000 € 686 11-7 4.739.000 € 893 11-2 1.742.000 € 3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen 180.725.000 € Summe der Einnahmen: 192.549.000 € <i>Ausgaben:</i> 1. Personalausgaben 74.500.000 € 2. Übrige lfd. Ausgaben 86.937.000 € 3. Investitionsausgaben 31.112.000 € Summe der Ausgaben: 192.549.000 €	2.943.000	3.810.000	3.776.707
686 11-7 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Sachausgaben Siehe zu 686 10-9.	4.739.000	4.793.000	4.451.079
686 20-6 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche Forschungsflotte"	255.650	255.650	230.500
893 11-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener- Institut" für Investitionen (ohne Bauten) Siehe zu 686 10-9.	1.742.000	977.000	1.267.942

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	9.679.650	9.835.650	9.726.228
Abschluss Kapitel 0291					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-9.679.650	-9.835.650	-9.726.228

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0292		EFRE-Programm (Wissenschaft)			
		EINNAHMEN			
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"			
	900				
359 12-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "EFRE-Programm	0	0	0
24.90.01	265	2007-2013 (Wissenschaft)"			
	900				
381 40-9	892	Von Hst. 0709/981 57-9 für die Durchführung des	0	0	0
24.03.01	265	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-			
381 41-7	892	Von Hst. 0709/981 58-7 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (investiv)			
381 61-1	892	Von Hst. 0709/981 83-8 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel 919 11-5 und 919 12-3 produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
685 10-6	165	An die Universität für Forschergruppe	44.000	115.000	306.029
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv) <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 22.000 € enthalten.</i>			
686 51-0	164	Zuschuss an das Fraunhofer-AWF (Phase 2)	0	0	844.003
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
686 52-8	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	642.921
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
686 53-6	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	80.090	0
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 51-5	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	0	46.868
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 52-3	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	38.581
24.03.01	265	Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 66-3	164	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS	2.200.000	5.666.670	2.525.638
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 1.100.000 € enthalten.</i>			
893 70-1	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	0	200.000	411.637
24.03.01	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 71-0	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	773.140	0
24.03.01	265	Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 72-8	165	Investitionszuschuss an das Institut für	0	800.000	0
24.03.03	265	Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm Bremen 2014-2020			
893 73-6	165	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den	720.000	0	0
24.03.01	265	Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020 <i>Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 360.000 € enthalten.</i>			

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	88.070
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"			
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0292			2.964.000	7.634.900	4.903.748
Abschluss Kapitel 0292					
Gesamteinnahmen Kapitel 0292			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-2.964.000	-7.634.900	-4.903.748

EINZELPLAN **05****Gesundheit und Verbraucherschutz**

0500	Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz
0501	Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0500		Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
282 77-0	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265				
282 78-9	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer /	0	0	358.837
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	358.837

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 24-6 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	1.674.042
422 77-7 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	0
427 20-5 24.90.01	011 265	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0	0	0
428 24-4 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	1.085.422
428 25-2 24.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	174.794
428 77-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	337.070
428 78-3 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	42.230
Gesamtausgaben Kapitel 0500			0	0	3.313.558
Abschluss Kapitel 0500					
Gesamteinnahmen Kapitel 0500			0	0	358.837
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.954.721

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		AUSGABEN			
422 24-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			
	925				
441 24-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	48.205
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)			
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	48.205
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-48.205

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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0800					
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)					
EINNAHMEN					
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
81.01.02	800	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
24.90.01	265	Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)			
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	382.500	540.158
81.01.02	700	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)			
		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	0
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)			
		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	26.700	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)			
		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
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.			
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265				
		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	114.446
81.01.02	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)			
		Siehe zu 281 52-0.			
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	225.505
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)			
		Siehe zu 281 53-9.			
381 57-6	892	Von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.07	800	ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)			
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	1.611.280	0
81.01.02	800	Gemeindeaufgaben			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.020.480	2.020.480	880.109

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 12-4 81.01.02	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.391.820	1.381.450	791.993
422 13-2 81.01.03	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde)	285.160	281.370	263.825
422 17-5 81.01.07	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	272.220	267.770	0
422 24-8 24.90.01	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.959.850	2.023.290	0
422 52-3 81.01.02	813 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) -refinanziert-	230.000	230.000	187.345
		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	97.222
		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
		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
		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 11-4 81.01.02	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 12-2 81.01.02	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.083.540	1.076.890	945.256

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
428 13-0 81.01.03	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	290.110	285.420	276.949
428 17-3 81.01.07	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	79.010	78.060	0
428 24-6 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.365.820	911.700	0
428 25-4 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	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	70.000	468.718
428 53-0 81.01.03	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0	0	95.201
428 57-2 81.01.07	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- Siehe zu 422 57-4.	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
428 78-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	72.620	71.620	0
443 12-1 81.01.02	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0	0	252
443 13-0 81.01.03	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Luftverkehrsbehörde)	0	0	72
443 17-2 81.01.07	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
634 52-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	82.500	82.500	56.204
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.			
634 53-9	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	29.167
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.			
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- Siehe zu 422 57-4.			
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.			
Gesamtausgaben Kapitel 0800			7.182.650	6.760.070	3.212.204
Abschluss Kapitel 0800					
Gesamteinnahmen Kapitel 0800			2.020.480	2.020.480	880.109
Zuschuss/Überschuss			-5.162.170	-4.739.590	-2.332.095

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-7 81.01.02	731 800	Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/ Hafeninfrastruktur)	4.000	4.000	2.710
111 10-6 81.01.03	731 800	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde) Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.	39.500	40.000	309.991
111 11-4 81.01.03	751 800	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	4.000	4.000	15.788
111 51-3 81.01.02	731 800	Verwarnungsgelder	0	0	0
112 01-3 81.01.02	731 800	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	10.000	13.000	56.072
112 02-1 81.01.03	731 800	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder (Luftverkehrsbehörde)	5.500	5.000	2.973
119 99-9 81.01.02	731 800	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500	500	450
272 30-4 81.01.02	732 800	Von der EU für das Projekt CORE	0	0	126.605
282 20-2 81.01.02	731 800	Von Dritten für die Durchführung von Projekten im Häfenbereich Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 10-9.	0	0	0
282 30-0 81.01.03	751 800	Von Dritten für die Beteiligung an der Auditierung im Luftverkehr Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.	0	0	0
331 10-6 81.01.02	731 800	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000	10.737.000	10.737.000
331 20-3 81.01.07	532 800	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0	150.000	150.000	0
334 01-6 81.01.02	813 800	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750.000	51.750.000	7.236.000
346 28-6 81.01.07	532 800	Von der EU für Maßnahmen des Programms FIAF	0	0	0
346 29-4 81.01.07	532 800	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
346 30-8 81.01.07	532 800	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	1.500.000	1.500.000	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800				
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit			
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800				
	900				
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	0
81.01.02	800	Bremerhaven"			
	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.			
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.			
389 10-4	891	Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den	980.000	980.000	990.260
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.			
389 90-2	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	4.000.000	4.000.000	0
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	69.180.500	69.183.500	19.477.849

**Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 24-1 24.90.01	011 265 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Hochschulen und Forschung)	5.560	5.500	0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 11-1 81.01.03	731 800	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0	0	0
427 13-8 81.01.03	731 800	Kosten für Luftfahrerprüfungen (Luftverkehrsbehörde)	4.770	4.720	653
441 12-2 81.01.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	64.910	63.030	122.698
441 13-0 81.01.03	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	7.500	7.280	3.661
441 17-3 81.01.07	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	7.210	7.000	0
441 24-6 24.90.01	841 265 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/ innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	62.730	61.070	0
441 52-1 81.01.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi.	0	0	2.153
		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	365
		Siehe zu 0800/422 53-1.			
441 57-2 81.01.07	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	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
		Siehe zu 0800/422 78-7.			
511 00-7 81.01.02	012 800	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	125.000	125.000	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
514 01-4 81.01.02	012 800	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.100	4.100	0
514 02-2 81.01.02	012 800	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	10.150	10.150	0
514 03-0 81.01.02	012 800	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen	6.500	6.500	0
517 00-5 81.01.02	012 800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.700	82.500	0
517 96-0 81.01.02	012 800	Fremdleistungen	20.480	19.950	0
517 99-4 81.01.02	012 800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0
518 01-0 81.01.02	012 800	Mieten und Pachten	78.000	78.000	0
518 02-8 81.01.02	012 800	Mieten für Maschinen und Geräte	22.000	3.500	0
518 05-2 81.01.02	012 800	Kosten für Dienstfahrzeuge	7.500	7.500	0
518 50-8 81.01.02	012 800	Mieten und Pachten	1.042.000	442.000	0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2021			
		Anschlag: 449.000 EUR			
		Abdeckung: 449.000 EUR			
		2022 449.000 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024 0 EUR			
		2025ff 0 EUR			
519 10-5 81.01.02	012 800	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.700	2.700	0
521 10-0 81.01.02	625 800	Deichschutz Bremerhaven	980.000	980.000	805.521
		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	9.600	9.500	0
525 02-4 81.01.02	012 800	Gesundheitsmanagement	1.700	1.700	0
526 01-2 81.01.02	012 800	Gerichtskosten und ähnliche Kosten	450	450	0
526 10-1 81.01.02	731 800	Kosten für Gutachten und Sachverständige	22.000	21.000	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
526 11-0 81.01.03	731 800	Kosten der Fluglärmkommission	2.000	2.000	2.039
526 15-2 81.01.02	731 800	Förderung des Bereichs Logistik	15.000	15.000	0
526 20-9 81.01.02	731 800	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	15.000	15.000	0
527 01-9 81.01.02	012 800	Reisekosten und Vergütungen	120.600	120.300	0
529 11-9 81.01.02	012 800	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.000	2.000	0
531 00-8 24.90.01	012 265 800	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	41.270	40.840	0
531 01-6 81.01.02	012 800	Kosten für Veröffentlichungen	4.500	4.500	0
531 03-2 81.01.02	012 800	Inventarversicherung	130	130	0
531 05-9 81.01.02	012 800	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	17.200	17.200	0
531 11-3 81.01.02	012 800	Kosten für die Betreuung von Delegationen	2.500	2.500	0
531 13-0 81.01.02	012 800	Kosten für Präsentationen im Internet	1.000	1.100	0
531 20-2 81.01.02	012 800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	42.000	40.000	0
531 30-0 81.01.07	532 800	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	70.800	70.000	0
532 01-2 81.01.02	012 800	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.900	3.800	0
532 50-0 81.01.02	731 800	Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	4.200	4.000	4.065
532 61-6 81.01.02	011 800	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.	3.970	3.930	156.769
532 71-3 81.01.02	012 800	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	14.350	14.150	0
532 72-1 81.01.02	012 800	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	7.000	7.000	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
532 75-6 81.01.02	012 800	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	26.000	25.000	0
532 76-4 81.01.02	012 800	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	73.400	72.700	0
539 01-7 81.01.02	012 800	Umzugs- und Verlegungskosten	7.300	4.500	0
539 09-2 81.01.02	012 800	Stellenausschreibungen	8.000	8.000	0
539 10-6 81.01.02	012 800	Kosten für Vorstellungsreisen	80	80	0
539 99-8 81.01.02	012 800	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	0
564 11-9 81.01.02	831 800 900	Zinsen für Projekt 9703-L Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0	0	98.338
632 30-0 81.01.07	512 800	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	171.800	170.000	0
632 31-9 81.01.07	532 800	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	100	100	0
634 10-9 81.01.07	813 800	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	880.000	840.000	0
634 11-7 81.01.02	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Sachkosten-	2.442.660	2.513.990	3.591.130
634 12-5 81.01.02	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Personalkosten-	1.480.000	1.480.000	1.110.000
634 97-4 81.01.02	012 800	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900	5.900	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.	175.080	173.000	262.786
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	150.000	0
682 50-2 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	409.000	409.000	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
682 51-0 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	320.500	320.500	0
684 11-4 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	265.000	265.000	0
684 12-2 81.01.07	692 800	An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	400.000	399.000	0
685 02-1 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeiträge	55.000	55.000	42.190
685 20-0 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	59.000	59.000	55.000
685 23-4 81.01.02	731 800	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	9.000	9.000	5.360
685 50-1 81.01.02	731 800	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	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	60.000	286
686 11-7 81.01.03	751 800	Lärmschutz am Flughafen	40.000	50.000	0
686 30-3 81.01.02	732 800	Kosten für das EU-Projekt CORE	0	0	103.491
686 40-0 81.01.07	651 800	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven Gegenseitig deckungsfähig mit 985 35-1.	795.000	795.000	0
700 05-5 81.01.02	012 800	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	203.400	193.300	0
812 00-7 81.01.02	012 800	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	99.320	94.320	0
881 10-6 81.01.02	731 800	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser	2.500.000	2.500.000	0
881 31-9 81.01.02	731 800	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	100.000	100.000	36.000

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 10-4 81.01.02	692 800	Baukosten Cherbourger Straße Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.	0	0	0
893 11-2 81.01.07	692 800	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	22.500	20.000	0
893 20-1 81.01.02	813 800	Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich	0	0	9.570
919 01-4 81.01.02	851 800 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-0 81.01.02	851 800 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
919 07-3 81.01.02	851 800 900	Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz Bremerhaven"	0	0	0
919 10-3 81.01.07	851 800 900	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm EFF	0	0	0
919 11-1 81.01.07	851 800 900	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm EMFF 2014 - 2020	0	0	0
981 01-1 81.01.02	892 800	An Hst. 0020/381 00-1 Gebührenausrüstung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	0
981 10-0 81.01.02	892 800	An Hst. 0627/381 10-7, Deichbeiträge (konsumtiv) 1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	36.388
981 20-8 81.01.02	892 800	An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalaus- gaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) (Deichschutz) 1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	114.446
981 25-9 81.01.07	892 800	An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalaus- gaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
981 40-2 81.01.02	892 800	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße 1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
981 41-0 81.01.02	892 800	An Hst. 0950/381 41-8 Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiteinführung	0	0	0
981 53-4 81.01.03	892 800	An Hst. 0800/381 53-3, Erstattung von Personal- ausgaben (Luftverkehrsbehörde) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	226.449
984 10-0 81.01.02	892 800	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700	40.125.700	40.125.700
984 15-0 81.01.02	892 800	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	15.810.000	5.000.000	0
985 10-6 81.01.02	891 800	An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat- tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv) 1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
985 20-3 81.01.07	891 800	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur- maßnahmen (investiv)	0	0	0
985 35-1 81.01.07	891 800	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe Maßnahmen (konsumtiv) Siehe zu 686 40-0.	0	0	0
985 90-4 81.01.07	891 800	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen	5.000.000	5.000.000	0
Gesamtausgaben Kapitel 0801			91.161.940	78.509.510	62.011.316
Abschluss Kapitel 0801					
Gesamteinnahmen Kapitel 0801			69.180.500	69.183.500	19.477.849
Zuschuss/Überschuss			-21.981.440	-9.326.010	-42.533.468

Häfen

3801	Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde
3854	Hafenbehörde

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800				
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	9.912.000	5.579.000	25.364.000
<i>81.02.01</i>	800	Vom Anschlag entfällt der Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (4,5 Mio. EUR in 2021) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (18 Mio. EUR in 2021). Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 02-1 und 3988/334 01-3 realisiert werden.			
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	7.450.000	7.450.000	0
<i>81.02.01</i>	800				
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800 900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>81.02.01</i>	800 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit			
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	84.478
<i>81.02.01</i>	800 900				
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700	40.125.700	40.125.700
<i>81.02.01</i>	800				
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	15.810.000	5.000.000	0
<i>81.02.01</i>	800	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	73.297.700	58.154.700	65.574.178

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
441 11-3 81.02.01	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)	11.330	11.000	0
564 14-2 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 9902-S Schleuse Oslebshausen	0	0	24.000
564 15-0 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 9001-S Containerterminal III Nord	0	0	1.871.000
564 16-9 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 9901-S Containerterminal III a	0	0	1.229.000
564 17-7 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 9805-S Baggergut Brhv. (Zuwässerungskanal Überseehafen)	0	0	138.000
564 18-5 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0301-S Umgestaltung Osthafen	0	0	288.000
564 19-3 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0601 S Neubau der Kaiserschleuse	0	0	6.128.000
564 30-4 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	0	0	7.800.000
564 31-2 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0501-S Jade-Weser-Port	0	0	1.364.000
634 11-6 81.02.01	813 800	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv) (Sachkosten)	23.878.100	23.587.100	21.274.950
634 20-5 81.02.01	332 800	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	110.000	108.700	108.700
682 20-0 81.02.01	691 800	Zuschuss an den Flughafen Bremen	4.200.000	4.200.000	4.200.000
884 14-7 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	0	0	568.000
884 15-5 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung) -	0	0	7.185.000
884 16-3 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	2.515.000
884 17-1 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	649.000

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
884 18-0 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	4.000.000
884 19-8 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	10.409.000
884 20-1 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen -Umgestaltung Osthafen- (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	558.000
884 21-0 81.02.01	813 800	Zuführung an das SV Hafen - Jade-Weser-Port (Kapitaldienstfinanzierung)	0	0	1.130.000
884 22-8 81.02.01	813 800	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 37.500.000 EUR Abdeckung: 2022 15.000.000 EUR 2023 22.500.000 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	70.500.000	54.628.000	20.359.000
884 25-2 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje 1. Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 15-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 26-0.	12.110.000	0	0
884 26-0 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66 Siehe zu 884 25-2.	3.700.000	5.000.000	0
893 20-0 81.02.01	813 800	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen	0	0	0
919 01-3 81.02.01	851 800 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-0 81.02.01	851 800 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
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

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	116.120.710	89.146.080	93.409.930
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	73.297.700	58.154.700	65.574.178
		Zuschuss/Überschuss	-42.823.010	-30.991.380	-27.835.752

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3854		Hafenbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-8 81.02.02	731 854	Verwaltungsgebühren	43.390	43.390	103.632
111 45-0 81.02.02	018 854	Einnahmen aus dem Hafenslotsdienst (Versorgungsbeitrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.	380.650	380.650	522.253
112 01-4 81.02.02	731 854	Geldbußen	5.000	5.000	11.431
119 99-0 81.02.02	731 854	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	68.998
234 55-1 81.02.02	731 854	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.	5.341.920	5.341.920	5.635.920
281 22-3 81.02.02	731 854	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer) Siehe zu 428 54-2.	138.040	138.040	146.055
359 02-8 81.02.02	851 800 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000	5.949.000	6.488.288

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 14-5 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenbehörde)	0	0	0
422 55-2 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Haf- en 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	1.067.195
428 14-3 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde)	0	0	0
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	154.793
428 55-0 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Haf- en Siehe zu 422 55-2.	3.855.050	3.855.050	3.806.538
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	496.185
441 14-0 81.02.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	40.390	39.210	36.389
443 14-2 81.02.02	011 854	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenbehörde)	0	0	0
443 55-0 81.02.02	011 854 925	Kosten für ärztliche Untersuchungen u. Verordnungen (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Haf- en Siehe zu 422 55-2.	1.140	1.140	455
446 14-1 81.02.02	018 854 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) Siehe zu 432 14-0.	0	0	6.355
511 01-6 81.02.02	731 854	Geschäftsbedarf	147.720	145.970	51.706
514 01-5 81.02.02	731 854	Dienst- und Schutzkleidung	5.060	5.000	5.458

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
514 02-3 81.02.02	731 854	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	12.140	12.000	7.022
514 03-1 81.02.02	731 854	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	40.480	40.000	38.213
517 00-6 81.02.02	731 854	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82.980	82.000	55.804
517 96-0 81.02.02	731 854	Fremdleistungen	2.530	2.500	1.749
518 01-0 81.02.02	731 854	Mieten	170.020	168.000	151.545
519 04-1 81.02.02	731 854	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.530	2.500	387
521 20-8 81.02.02	731 854	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.420	1.400	1.396
521 25-9 81.02.02	731 854	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	65.780	65.000	63.559
525 02-5 81.02.02	012 854	Gesundheitsmanagement	0	0	0
525 03-3 81.02.02	731 854	Fortbildung von Bediensteten	2.020	2.000	1.823
526 01-3 81.02.02	731 854	Gerichts- und ähnliche Kosten	910	900	0
527 01-0 81.02.02	731 854 924	Reisekosten	11.130	11.000	12.162
531 01-7 81.02.02	731 854	Kosten für Veröffentlichungen	510	500	0
531 03-3 81.02.02	731 854	Inventarversicherungen	1.010	1.000	215
531 14-9 81.02.02	731 854	Kosten für Delegationen und Besucher	810	800	1.111
532 29-3 81.02.02	731 854	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und Abwassereinleitungen	510	500	0
532 61-7 81.02.02	731 800	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.740	21.540	3.250
		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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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.	610	600	20.305
532 71-4 81.02.02	731 854	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	6.010	5.940	1.349
532 72-2 81.02.02	731 854	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	8.100	8.000	9.607
532 75-7 81.02.02	731 854	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	23.280	23.000	3.692
532 80-3 81.02.02	731 854	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	275
539 09-3 81.02.02	731 854	Stellenausschreibungen	9.110	9.000	12.693
539 99-9 81.02.02	731 854	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.010	1.000	0
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	931.685
634 56-8 81.02.02	813 854	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der refinanzierten Personalausgaben -	5.341.920	16.025.760	0
684 10-7 81.02.02	731 854	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100	100	0
700 01-3 81.02.02	731 854	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0	0	22.476
812 02-4 81.02.02	731 854	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	13.000
812 10-5 81.02.02	731 854	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0
981 09-8 81.02.02	892 854	An Hst. 3992/381 50-6, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0	0	18.910

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	11.910.440	22.585.830	6.997.302
Abschluss Kapitel 3854					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000	5.949.000	6.488.288
		Zuschuss/Überschuss	-5.961.440	-16.636.830	-509.014

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	30.847	31.639	30.172	31.559	30.471	37.718	35.683	44.457
0292.38040-2 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 Schiffahrtsmuseum (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 Schiffahrtsmuseum (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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Ausgaben	63.475	65.650	74.882	70.761	92.881	98.812	102.374	104.820
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	102.374	104.820
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						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	41.101	42.517	46.439	42.745	56.186	63.876	66.816	72.432
0270.79012-7 Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	500	500	490	750	500	500	500
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 2019 bis 2023
Stand: Dezember 2020
Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	1.700	1.700
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				
0292.89352-3 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				39				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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							
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
- Gebäude auf fremdem Grund								
- 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
- Betriebsvorrichtungen	0	0						
- 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
- Beteiligungen								
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000	5.000	6.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
b) Mietkaufraten	6.250	6.250	5.591	6.250	6.250	5.530	5.530	5.530
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
- Maschinen								
- 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					
- Beteiligungen								
- 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
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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- EDV-Software	75	75	70	80	85	241	243	244
- Gebäude auf eigenem Grund							301	638
- Gebäude auf fremdem Grund								
- 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
0273.89417-9 Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts	20	20						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"				450				
0290.89336-4 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	223	16	142	314	830	324	330	387
0290.89337-2 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum 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 Schifffahrtsmuseum 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	66.691	60.363
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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 Sondervermö./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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 Hafenanlagen								
<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						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	10	5.587	3.623	10.264	6.086

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0801.89310-4 Baukosten Cherbourger Straße							4.188	
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 Hafenbereich				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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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						
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 dass 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							
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	18.099	6.436	25.349	20.359	59.628	86.310	55.585	55.585

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
1. immaterielle Wirtschaftsgüter	128	461	159	577	1.375	1.020	315	315
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	118	893	810	6.465	13.928	18.955	5.531	1.406
2.1 Grund und Boden								
<i>Dreiecksfläche am Erzhafen</i>	28	33	116	1.070	850			
<i>Kompensationsflächenpool Drepte</i>	31	68	117	100	71	75	93	101
<i>Modellprojekt Klimamoor</i>					200	150	45	45
<i>Kompensationspool Billerbeck/Drepte</i>			34	3.110	710	254	79	79
<i>Kompensationsflächenpool Drepte II</i>	-26	85	-16	73	330	410	248	115
<i>Kalihafen</i>					66	66	66	66
2.2 Gebäude								
<i>Teilrückbau Columbusbahnhof</i>	69	140	559	2.000	3.700			
<i>Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)</i>	16				8.000	15.000	3.000	1.000
<i>Neubau Feuerwache</i>				25				
<i>Umsiedlung US-Army (CSK)</i>		567		87	1			
<i>Neubau Oberbaustofflager</i>						3.000	2.000	
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>	2	5	5	5	5	5	5	5
<i>Monitoringsystem Schlickeintrag</i>	665	1.210	683	1.210	1.360	1.210	1.270	1.330
<i>CO2 neutraler Hafen</i>			3	40	460	460	450	450
<i>Grundsanierung Schuchmannkaje</i>					500	3.500		
<i>Neubau Hochpoller Osthafen</i>				100				
<i>Neubau Kaje 66 Columbusinsel</i>			226	412	5.000	3.700		
<i>Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse</i>		60	197	262	1.350			
<i>Vertiefung Industriehafen</i>	1.966	3.400	1.200					
<i>Aufweitung Engstelle</i>			1.200					
<i>Ertüchtigung Columbuskaje</i>	33	600	209	250		12.110	25.585	22.785
<i>Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III^P</i>	821	15.100	6.469	4.500	4.700			
<i>Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen</i>		20		98	177	3.500	3.500	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>sonstige Wasserbauanlagen</i>			19	700	800			
<i>Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)</i>	2.198	20	-297					
<i>Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin</i>			18	10				
<i>Fenderungen Kap Horn</i>					250			
<i>Infrastruktur LNG Hüttenhafen</i>		40						
<i>Rückbau Grundkörper CT Süd</i>							250	500
<i>Weserpetrol (Kalihafen)</i>		50						
<i>Binnschiffsliegeplätze Industriehafen</i>					128	2.000		
<i>LNG Infrastruktur Columbusinsel</i>				750				
<i>Lückenschluss Kaiserhafen II</i>						200		
<i>Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)</i>					150	250		
<i>Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung)</i>					750	750	200	2.500
<i>Aktiver Korrosionsschutz an Kajen</i>	50	201	52	680	120	41	41	50
<i>Steuerung KKS-Anlage</i>		90						
<i>Fenderungen an Kajen und Schleusen</i>	165	180	293	181	290	290	290	290
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen								
<i>Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)</i>			55	20				
<i>HEK B-Plan 1981</i>			243	32				
<i>Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanierung</i>	147	700		36				
<i>Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung</i>	67	20	15	70	1.500	2.500	500	
<i>Hafen-Ringschluss</i>					82	82	82	82
3.3 Hafenhahn								
<i>AV Hafenhahninfrastruktur SV Hafen</i>				3.903	5.585	5.657	6.230	804
<i>Verlängerung Bhf.Kaiserhafen</i>	62	9						
<i>Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)</i>	7.284	9.069	2.675	1.390	20			
<i>Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)</i>	2	10				1.000	2.000	1.000
<i>IT-Verfahren</i>	115	343	275	700	1.200	200	100	100
<i>Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)</i>			2	30	3	1.417	2.895	481
<i>Hafenhahnvertr. Unterh.</i>			2.193	88				
<i>Ablaufrechner Speckenbüttel</i>		300	873	3.735	17			
<i>Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße</i>			182	11				
<i>SGFFG 2018ff</i>			903	1.245	275			
<i>Oberleitung Kaiserhafen</i>			274	5.400				
<i>Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße</i>			103	-114				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Ersatzbeschaffungen</i>	186	1.172						
3.4 Technische Anlagen/Schleusen				120	25	25		
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	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
- 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		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	1,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	1,10
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75	5,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	7,50
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	8,00	7,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			34,75	34,75	29,85
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,00
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
08	11	Restaurator/in	1,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			28,50	29,50	14,00
Kern - Gesamt			63,25	64,25	43,85
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	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		
			2021	2020	2019
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Produktgruppe 249001 - Gesamt			63,25	64,25	48,85

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	1,50
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,50	4,50	1,90
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	1,53
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,12
Beamte - Gesamt			28,50	28,50	10,55
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	7,50	2,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,70	4,70	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,82	0,82	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,64
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			33,52	33,52	14,05
Kern - Gesamt			62,02	62,02	24,60
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,90
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,90
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,38

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Beamte - Gesamt			7,50	7,50	3,68
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	4,50	3,50
Refi - Gesamt			12,00	12,00	7,18
Produktgruppe 810102 - Gesamt			74,02	74,02	31,78

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,86	1,00	0,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,86	4,00	4,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,84	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	2,59	1,64
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,31	0,31	0,31
Arbeitnehmer - Gesamt			4,90	4,74	4,95
Kern - Gesamt			8,76	8,74	8,95
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe 810103 - Gesamt			9,76	9,74	9,95

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,88	1,88	0,00
Beamte - Gesamt			5,88	5,88	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Kern - Gesamt			7,88	7,88	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,77	3,77	0,00
Refi - Gesamt			4,77	4,77	0,00
Produktgruppe 810107 - Gesamt			12,65	12,65	0,00

Produktplan 81 Häfen
 Produktgruppe 810202 Hafenbehörde (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	6,00	6,00	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	3,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in	0,00	0,00	4,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	3,00	5,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,00	19,00	20,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	32,00	32,00	31,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,83
09V	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	9,00	9,00	14,83
06	24	Angestellte/r im Hafetriebdienst	12,00	12,00	6,00
TVöD (VKA)					
08	49	Schiffsführer/in	0,00	0,00	1,00
06	49	Hafenhilfsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			65,00	65,00	64,66
Refi - Gesamt			84,00	84,00	84,66
Produktgruppe 810202 - Gesamt			84,00	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		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	142,00	138,20	134,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	88,00	85,75	72,00
01	10	Professor/in W1	8,00	8,00	8,75
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	6,00	6,00	6,00
04	10	Universitätsprofessor/in	18,00	20,00	21,00
03	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
03	10	Universitätsprofessor/in	11,00	11,00	13,25
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	10	leitende/r Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,75	1,75	2,35
15	10	Akademische/r Direktor/in	5,00	5,00	6,00
15	10	Direktor/in im Hochschuldienst	1,00	1,00	0,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,60	5,60	4,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	17,00	17,00	11,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	6,15	6,15	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,70	1,70	2,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	14,50	14,50	21,50
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,70	4,70	6,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,38	12,38	14,06
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,55	3,55	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,10	12,10	10,75
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	4,00
06	01	Oberamtsmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Beamte - Gesamt			383,93	379,88	370,76
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,70
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	3,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,20
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	11,75	11,75	13,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profesor/in)	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,82	6,82	8,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,90	7,90	6,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,90	1,90	1,85
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	2,00
14	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
14	10	Researcher	1,00	1,00	0,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,00	5,00	7,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,75	2,75	2,75
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	44,69	44,69	48,17
13	01	Redakteur/in	1,51	1,51	0,75
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,95	4,95	2,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	29,90	29,90	23,94
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77	0,77
13	10	Lektor/in	1,85	1,85	0,85
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,25	8,25	6,23
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	16,05	16,05	9,27
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	133,54	133,54	95,77
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,67	5,67	5,75
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	431,34	431,34	393,33
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,76	4,76	5,59
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,00	7,50
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13U	10	Lehrkraft	0,89	0,89	0,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	4,50	4,50
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	3,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	49,54	49,54	50,84
13U	27	Diplompsychologe/in	0,83	0,83	0,83
13V	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,50
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	3,50
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,30	5,30	4,94
12	01	Verwaltungsangestellte/r	21,17	21,17	16,64
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	1,87	1,87	2,00
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,74	0,74	0,82
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,64	3,64	2,00
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,00	2,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	20,05	20,05	18,61
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	10,01	10,01	10,64
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Übersetzer/in	4,00	4,00	2,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,61	12,61	9,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	15,59	15,59	15,61
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,82
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,77	0,77	1,52
11	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,51	2,51	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,82	1,82	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	24,76	24,76	23,26
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,64	2,64	4,14
10	01	Angestellte/r im Protokoll- und Ausschuss- dienst	1,00	1,00	1,00
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	2,50	2,50	2,50
10	01	Projektangestellte/r	0,64	0,64	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,06	15,06	15,42
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
10	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	2,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	6,82	6,82	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,71	4,71	3,89

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,84	4,84	4,59
09	01	Verwaltungsangestellte/r	35,41	35,41	41,08
09	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,21	0,21	0,21
09	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,27	0,27	0,00
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	5,00	2,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	3,26
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	2,89	2,89	5,14
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	3,00	3,00	0,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/-in	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	6,27	6,27	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung-	1,00	1,00	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,75	4,75	2,75
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	40,88	40,88	34,03
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	82,37	82,37	78,23
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,35	3,35	3,75
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,81	0,81	1,82
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	0,75
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	4,00	4,00	4,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	4,00	4,00	3,51
09V	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	8,31	8,31	7,66
09V	22	Maschinenmeister/in	4,16	4,16	6,05
09V	22	Modelleur/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	4,00	4,00	4,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	20,14	20,14	22,07
09V	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,89	0,89	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	24,54	24,54	24,40
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Fachinformatiker/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	11,38	11,38	15,23
08	01	Verwaltungsangestellte/r	31,38	31,38	31,29

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	1,93	1,93	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,63
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,50	0,50	0,50
08	22	Techniker/in -Elektro-	0,00	0,00	1,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	7,00
08	22	technische/r Assistent/in	6,14	6,14	5,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	41,07	41,07	31,03
07	22	technische/r Assistent/in	11,36	11,36	9,00
07	32	Handwerker/in	4,00	4,00	3,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,51	1,51	3,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	44,62	44,62	52,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,00	0,00	0,76
06	02	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	02	Stenotypist/in	0,64	0,64	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Laborant/in	2,00	2,00	0,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	2,22	2,22	2,00
06	22	technische/r Assistent/in	3,00	3,00	1,50
06	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,79
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	0,00	0,00	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,17	0,17	0,00
05	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfälti- gungsdienst	0,00	0,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
04	31	Küchen- und Servicemitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,06	0,06	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,75	1,75	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Lektor/in	2,67	2,67	4,67
14	10	Lehrkraft	7,25	7,25	8,97
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
14	10	Lektor/in	26,50	26,50	19,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,00	9,00	10,25
13	10	Lektor/in	25,02	25,02	17,44
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
11	10	Lehrkraft	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	5,82	5,82	7,50
08	36	Feinmechaniker/in	2,00	2,00	2,00
08	36	Industriemechaniker/in	2,30	2,30	2,50
08	41	Tierpfleger/in	4,00	4,00	6,00
07	32	Haushandwerker/in	9,82	9,82	13,00
07	36	Elektriker/in	3,00	3,00	4,00
07	36	Feinmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Heizungsmonteur/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,82	0,82	1,00
06	32	Haushandwerker/in	14,44	14,44	17,35
06	36	Elektromonteur/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Elektrohandwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Lagerarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	0,00	0,00	2,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,50
04	38	Lagerarbeiter	0,00	0,00	1,00
04	41	Tierpfleger/in	0,64	0,64	0,64
03	32	Unterkunftsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	40	Buchbindereiarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	2,04	2,04	4,54
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	0,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	1,49	1,49	1,24
Festgehalt					
01	10	Vertretungsprofessor/in	2,00	2,00	2,00
01	27	Freiwillige/r (FSJ)	3,00	3,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Vertretungsprofessor/-in	12,00	12,00	0,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1.613,69	1.613,69	1.494,21
TVöD (VKA)					
07	43	Gärtner/in	0,87	0,87	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,87	0,87	1,00
Kern - Gesamt			1.998,49	1.994,44	1.865,97
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	12,00	12,00	12,00
02	10	Professor/in W2	9,70	9,70	8,00
01	10	Professor/in W1	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
04	10	Universitätsprofessor/in	0,00	0,00	1,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	2,00
03	10	Universitätsprofessor/in	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			34,70	34,70	31,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	5,00
15U	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	6,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profes- sor/in)	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,25
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	9,00	8,77
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profes- sor/in)	3,82	3,82	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,49
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,75	1,75	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,70
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Lehrkraft	1,00	1,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	4,70
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,80
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	38,26	38,26	51,30
13	01	Redakteur/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,50	7,50	1,77
13	10	Lektor/in	1,25	1,25	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	3,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	6,45	6,45	1,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	83,67	83,67	84,60
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,60	0,60	0,50
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	447,15	447,15	397,16
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,75	0,75	1,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,70
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	2,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	52,33	52,33	81,31
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,90	5,90	15,67
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,63	13,63	13,77
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,22	1,22	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	19	Diplom-Ökotoxikologe/in	0,00	0,00	0,54
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,36	0,36	1,74

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,50	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	11,77
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,20	1,20	2,20
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,50
10	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,14	2,14	2,75
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,38	2,38	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,50	0,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	12,76
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,64	0,64	1,00
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	3,71	3,71	2,21
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,50	0,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	2,16	2,16	3,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	15,10	15,10	21,86
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	5,50	5,50	6,50
09V	22	technische/r Assistent/in	7,25	7,25	11,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	1,75	1,75	2,75
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,16	8,16	9,05
08	22	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,50
07	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	6,99	4,24
07	22	technische/r Assistent/in	5,04	5,04	4,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,96	5,96	7,45

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
05	02	Maschinenschreiber/in	0,00	0,00	0,50
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	0,00	0,00	1,00
14	10	Lektor/in	3,25	3,25	3,50
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,75	9,75	11,75
13	10	Lektor/in	8,75	8,75	7,08
TVöD (VKA)					
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	2,00	2,00	3,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
03	39	Laboratoriumsgehilfe/in	0,76	0,76	0,76
03	39	Laborgehilfe/in	0,00	0,00	0,76
Festgehalt					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,00
01	10	Vertretungsprofessor/-in	5,00	5,00	0,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	12,00	12,00	16,00
Arbeitnehmer - Gesamt			858,03	858,03	904,16
Refi - Gesamt			892,73	892,73	935,16
Gesamt			2.891,22	2.887,17	2.801,13

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00	2,00
02	10	Professor/in W2	142,00	137,00	109,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	26,00	26,00	26,00
02	10	Professor/in	23,00	23,00	23,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	5,60	5,60	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	7,75	7,75	6,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			226,35	222,35	189,50
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Gastprofessor/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	4,40	1,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	8,53	8,53	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung**Hochschule Bremen**

	Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
				2021	2020	2019
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	8,52	7,00	6,02	
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00	
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,75	
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50	
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50	
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00	
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	7,70	
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00	
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	3,00	
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	27,00	27,00	26,90	
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00	0,00	
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00	
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,83	6,83	5,70	
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00	
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,50	1,00	0,00	
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,30	1,30	
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	12,00	13,89	10,00	
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00	
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,83	8,83	7,00	
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00	
10	22	technische/r Angestellte/r	5,00	5,00	4,50	
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	5,00	
09	01	Fremdsprachenassistent/in	1,00	1,00	0,64	
09	01	Verwaltungsangestellte/r	17,05	17,05	16,91	
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,05	
09V	20	Funktionsmeister	1,00	1,00	1,00	
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,50	0,50	0,00	
09V	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00	
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00	0,00	
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,50	
08	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	15,27	
08	22	technische/r Assistent/in	2,50	2,50	2,50	
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00	
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	11,50	10,96	
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00	
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00	
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	3,78	
04	01	Bote/Botin	0,00	0,00	0,50	
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,56	
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50	
TV-L Lehrer						
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	2,00	2,00	3,86	

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,00	10,00	10,04
13	10	Lektor/in	1,75	1,75	1,75
12	10	Lehrkraft	1,00	1,75	1,00
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	12,00	12,00	12,00
06	36	Elektriker/in	0,00	1,00	1,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,10	4,10	4,10
Arbeitnehmer - Gesamt			239,06	242,98	214,29
Kern - Gesamt			465,41	465,33	403,79
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	0,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	0,00	10,00	6,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	13,00	8,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	20,00	2,00	2,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,35	2,35	2,35
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	4,50	3,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,55	20,00	9,55
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	4,50	3,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,80	9,80	9,80
11	01	Projektangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	3,59	3,59
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,50	3,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

	Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
				2021	2020	2019
	11	27	Mentor/in	0,50	0,50	0,50
	10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
	10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,50
	10	22	technische/r Angestellte/r	2,55	4,05	2,55
	09	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
	09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	8,75	7,50
	09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
	09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
	09	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
	09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
	09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
	08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,26	5,15	4,26
	08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
	08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
	06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,98	5,98	4,98
	06	22	Zeichner/in	1,00	1,00	1,00
	05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
	04	01	Bote/Botin	0,00	0,38	0,00
TV-L Lehrer						
	14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,29	0,29	0,00
	13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	4,50	5,00	4,50
	13	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
	12	10	Lehrkraft	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)						
	02U	30	Raumpfleger/in	1,00	0,00	0,00
Festgehalt						
	01	01	Praktikant/in ESWV	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt				107,87	110,84	84,40
Refi - Gesamt				107,87	123,84	92,40
Gesamt				573,28	589,17	496,19

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
03	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
02	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			54,00	54,00	54,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	4,00	4,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,25	2,25	2,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	5,00	5,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,25	1,25	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,25	3,25	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,83	5,83	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,75
10	22	Grafiker/in	0,75	0,75	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,50	3,50	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,93	2,93	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			75,40	75,40	75,40
Kern - Gesamt			129,40	129,40	129,40
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,50	1,50	1,50
Refi - Gesamt			1,50	1,50	1,50
Gesamt			130,90	130,90	130,90

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	0,00	0,00	1,00
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	1,00	1,00	0,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	45,00	41,00	39,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	9,00	10,00	11,00
02	10	Professor/in	8,00	8,00	8,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			68,00	65,00	64,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,25	8,25	11,75
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	4,56
10	22	technische/r Angestellte/r	3,50	3,50	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	10,27
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,91	2,91	2,91
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,43	10,43	7,07
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,37	4,37	2,77
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,26
05	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,82
TV-L Lehrer					

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,52	0,52	0,51
Festgehalt					
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,23	0,23	0,29
Arbeitnehmer - Gesamt			78,22	74,22	62,21
Kern - Gesamt			146,22	139,22	126,21
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	15,00	14,00	15,00
Beamte - Gesamt			15,00	14,00	15,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,50	1,50	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	8,50
13	10	Lehrkraft	0,00	0,00	4,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	16,50	16,50	12,00
13U	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,25
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	0,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	5,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,73	7,73	6,76
09	01	technische/r Angestellte/r -sonstige	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	9,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	4,60
05	01	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	3,00
TV-L Lehrer					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	6,00	4,00	0,00
13U	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,00

**Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			67,74	65,74	63,25
Refi - Gesamt			82,74	79,74	78,25
Gesamt			228,96	218,96	204,46

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	2,35	1,60	1,88
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	1,00	2,75	3,60
09	11	Bibliotheksinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,35	10,35	12,48
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	2,61	2,73
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,00	3,50
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,69	7,69	7,53
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	1,60
11	11	Restaurator/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	11	Diplombibliothekekar/in	5,54	6,54	3,00
10	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	0,00	0,00	9,75
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	8,41
09	11	Diplombibliothekekar/in	0,00	0,00	13,84
09	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/-in	0,82	0,82	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09A	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	3,83	5,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	16,50	15,39	0,00
09B	11	Diplombibliothekekar	14,90	14,90	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,92
08	11	Bibliotheksangestellte/r	10,61	10,61	10,27
08	11	Restaurator/in	0,77	0,77	0,75

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	11	XXX	11,00	10,14	0,00
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,06	2,06	2,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	6,93	6,93	17,50
06	11	XXX	2,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,50	1,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	6,82	6,82	15,96
05	11	XXX	2,50	3,00	0,00
04	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	2,50	2,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			112,30	111,11	111,76
Kern - Gesamt			121,65	121,46	124,24
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/-in	1,60	1,60	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,66	0,66	1,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl. - Bibliothekars/in	0,00	0,00	1,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,26	4,26	4,00
Refi - Gesamt			4,26	4,26	4,00
Gesamt			125,91	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		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	1,00	1,00	0,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	6,86	7,00	0,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Direktor/-in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	11,75	11,75	2,50
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	0,50
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,50	6,50	2,90
13S	01	Oberamtsrat/rätin	15,88	15,88	1,53
12	01	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	1,12
Beamte - Gesamt			72,99	73,13	14,55
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	11,50	2,50
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,70	8,70	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,84	2,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,59	2,59	1,64
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,31	4,31	1,08
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,82	0,82	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	11	Restaurator/in	1,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			68,92	69,76	19,00
Kern - Gesamt			141,91	142,89	33,55
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,90
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,90
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,38
Beamte - Gesamt			8,50	8,50	3,68
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,27	9,27	4,50
Refi - Gesamt			17,77	17,77	8,18
Kapitel 0800 - Gesamt			159,68	160,66	41,73

Inhaltsverzeichnis

3854 Hafenbehörde

Einzelplan 38 Häfen
 Kapitel 3854 Hafenbehörde

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	6,00	6,00	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	3,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in	0,00	0,00	4,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	3,00	5,00	0,00
Beamte - Gesamt			19,00	19,00	20,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	32,00	32,00	31,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,83
09V	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	9,00	9,00	14,83
06	24	Angestellte/r im Hafetriebssdienst	12,00	12,00	6,00
TVöD (VKA)					
08	49	Schiffsführer/in	0,00	0,00	1,00
06	49	Hafenhilfsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			65,00	65,00	64,66
Refi - Gesamt			84,00	84,00	84,66
Kapitel 3854 - Gesamt			84,00	84,00	84,66

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

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Fischereihafen (Land)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		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 Anlagenabgänge	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	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	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, Grundsanie rung		0	0	0	0	0	0	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanie rung		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 Lunesiel			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 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	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	

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
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.4. Sonstige BGA	Energiemanagement			0	0	0	30	30	30	30
		Umweltmanagement			0	0	0	10	0	0	0
		Werkzeuge			0	0	0	10	10	10	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, Grundsanie rung		0	0	0	0	0	650	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanie rung		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

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)						Finanzplan			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Wirtschaftsplan	Planjahr	Planjahr
					2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
6	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0
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)**

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	280.000	280.000	280.000	840.000	880.000	900.000	930.000
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Sachkosten-	3.739.367	3.591.130	3.591.130	2.513.990	2.492.660	1.368.100	1.488.430
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Personalkosten-	1.480.000	1.474.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.580.000	1.580.000
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	4.306.000	7.035.000	7.036.000	6.657.620	8.912.320	2.117.960	222.350
0801/88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen Nordmole Geestemündung	-	-	-	560.000	1.500.000	1.400.000	-
...								
Zwischensumme:		9.805.367	12.380.130	12.387.130	12.051.610	15.264.980	7.366.060	4.220.780
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:		9.805.367	12.380.130	12.387.130	12.051.610	15.264.980	7.366.060	4.220.780
3. Zahlungen an den Haushalt								
0801/334 01-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen				51.750.000	51.750.000		
Summe Abführungen:		0	0	0	51.750.000	51.750.000	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

2021

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 (FP 2022/23)

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	6.253,6	6.880,0	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			
1.2.1 Studiengebühren	897,6	700,0	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			
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	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- Entwicklung- 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 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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	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 2021 (FP 2022/23)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	2020 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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

2021

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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	3.004,1	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 2021 (FP 2022/23)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	2020 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan	
				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

2021

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	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 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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	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 2021 (FP 2022/23)

				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	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

2021

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Ist TEUR	Plan TEUR	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 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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	3.120,0	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 2021 (FP 2022/23)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	2020 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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

2021

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) Ist TEUR	2019 Plan TEUR	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 Landshaushalt 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 2021 (FP 2022/23)

Positionsbezeichnung				Wirtschaftsplan	Finanzplan	
	2018 *) 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 2021 (FP 2022/23)

	2018 Ist VZÄ	2019 Plan VZÄ	2020 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				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 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Häfen

**Wirtschaftsplan 2021 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					
				Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	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)

					Wirtschaftsplan		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)

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

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	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
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	Lfd. Instandhaltung	0	197	262	1.000	1.350	0	0	0
		Vertiefung Industriefafen		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
		Grundsanie rung 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 Seeschiffsliegeplätze 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
		Binnschiffsliegeplätze (Industriefafen)		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

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
	3.2. 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									
		Lkw- Zulaufsteuerung		0	15	70	150	1.500	2.500	500	0
		Hafen- Ringschluss		0	0	0	0	82	82	82	82
	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

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	
		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	
		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	

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
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
		Freilaufrkanal 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		
			2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,75	1,75	0,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,12	5,12	5,12
09S	01	Amtsinspektor/in	4,27	4,27	7,58
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,50
Beamte - Gesamt			12,64	12,64	15,95
TV-L					
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	2,65
13	14	Diplompädagoge/in	2,71	2,71	0,96
13	14	Diplompsychologe/in	2,60	2,60	1,64
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	10,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,38	5,38	8,31
10	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	30,13	30,13	27,46
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,05	8,05	8,05
08	20	Küchenleiter/in	4,89	4,89	4,00
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,89	0,89	0,89
07	33	Koch/Köchin	5,00	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,17	6,17	4,28
06	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	0,77
06	33	Koch/Köchin	15,24	15,24	15,24
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
02	31	Küchenarbeiter/in	50,89	50,89	42,28

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	6,03	6,03	10,41
06	32	Haushandwerker/in	6,00	6,00	7,00
06	33	Koch/Köchin	10,21	10,21	8,56
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
03	31	Küchenarbeiter/in	44,47	44,47	55,39
02	31	Küchenarbeiter/in	6,09	6,09	5,90
Arbeitnehmer - Gesamt			246,52	246,52	236,79
Refi - Gesamt			259,16	259,16	252,74
Gesamt			259,16	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.