

# HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021 DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

# **ENTWURF**



Der Senator für Finanzen



# HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021 DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT
WAMEDALED HALIOHAL TODI AN
KAMERALER HAUSHALTSPLAN
MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN
STELLENPLAN
WIRTSCHAFTSPLÄNE
WINTOUTALTOLEANE
Stellenplan - Ausgliederungen

# **Entwurf 2020 - 2021**

# PRODUKTPLAN 24 Hochschulen und Forschung

24.01	Hochsch	ulen (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	Hochsch	ulbauförderung (L)
	24.02.01	Übergreifende Baumaßnahmen (L)
	24.02.02	Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L)
	24.02.03	Bau- u. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L)
	24.02.04	Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L)
	24.02.05	Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L)
24.03	Forschui	ngsförderung (L)
	24.03.01	Gemeins. Forschförder. Bund/Länder (L)
	24.03.02	Institutionelle Förderungen in Bremen(L)
	24.03.03	Sonstige Förderung (L)
24.04	Studiere	nde (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)

**Produktplan:** 24 Hochschulen und Forschung Verantwortlich: Sen. Dr. Schilling

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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	63.090	52.213	59.299		81.636	83.572	84.295	0
Investive Einnahmen	31.639	30.172	34.353		37.718	35.683	44.457	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39	0
Gesamteinnahmen	95.537	83.151	94.418	107.516	120.126	120.027	128.791	0
Personalausgaben	2.874	2.967	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	364.388	363.060	366.897	414.050	436.700	403.175	401.337	0
Zinsausgaben	556	416	279	144	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65.650	74.882	77.305	92.881	99.362	102.924	105.370	42.717
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	433.468	441.325	446.895	510.148	539.562	509.611	510.210	42.717
Saldo	-337.931	-358.174	-352.477	-402.632	-419.436	-389.584	-381.419	-42.717
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,04	18,84	21,13	21,08	22,26	23,55	25,24	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	2.000 256.973	2.000 27.616			

1

Seite 3

**Produktplan:** 24 Hochschulen und Forschung

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	33,0 32,5	40,0 34,1	45,0 29,3	45,0 28,0	45,0 27,5	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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. Im Jahr 2017 wurden mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben im Wissenschaftsbereich durch Mittel des Bundes, der Länder sowie Drittmittel getragen.

# 3. Leistungsangaben

Hochschulen und Forschung

Produktplan: 24

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	le	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Weiterentwicklung des Wissens	schaftssyste	ms gemäß den Zie	len des Wissen	schaftsplans 2025					
Studierende	[PRS]	. <b>g</b>			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	d Wettbewe	rbsfähigkeit der H	lochschulen un	d der Forschungs	institute				
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	8		8	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-V	Vereinbarui	ngen zur Weiteren	twicklung des '	Wissenschaftssyst	ems				
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	J	Ö	·	5.741,000	5.885,000	6.035,000	6.181,000	
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]				16,000	15,000	15,000	14,000	
L4: Ausbildung hoch qualifizierter	Nachwuchs	skräfte							
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 u	ınd Forschu	ng entsprechende	Bausubstanz						
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	G 1			3.673,00	3.366,00	6.094,00	4.178,00	
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]				0,00	,	6.639,00	•	

S

\_

Seite 5

**Produktplan:** 24 Hochschulen und Forschung

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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. Hochschulsemester, 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.

Verantwortlich: Kay Wenzel

**Produktbereich:** 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

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 Grundausstattung
- 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

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L) Seite 2

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	277.666	274.491	266.583		312.619	272.208	267.476	0
Zinsausgaben	556	416	279	144	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.328	16.921	16.816	19.763	18.586	20.630	22.178	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	295.550	291.828	283.678	315.261	331.238	292.882	289.687	0
Saldo	-259.967	-267.051	-258.889	-292.178	-304.956	-266.168	-262.574	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,04	8,49	8,74	7,32	7,93	9,12	9,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	2.000 2.500	0 2.000 2.500			

**Produktbereich:** 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

**Produktbereich: 24.01** 

Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung der Innovations- un	ıd Wettbey	werbsfähigkeit der F	Iochschulen du	rch Anhebung de	r Grundausstattu	ıng			
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	<b></b>		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73,66	73,66	72,00	71,50	
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]				1.033,000	1.094,500	1.146,000	1.197,500	
Begrüßungsgeld an Studierende	[PRS]				2.333,000	2.333,000	2.333,000	2.333,000	
<b>Z2:</b> Steigerung des hohen Drittmit	telniveaus	der Hochschulen zu	ım Ausweis der	· Forschungsstärk	e				
Drittmittelausgaben in T€	[EUR]				102.153,00	108.108,00	109.419,00	109.793,00	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,75	27,54	26,34	26,34	26,34	28,00	28,50	
Z3: Zurverfügungstellung einer ho	ohen Anza	hl an Studienanfäng	erplätzen						
Absolventen	[PRS]	5.472,000	5.408,000	5.440,000	5.400,000	5.400,000	5.443,000	5.387,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	74,40	73,17	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12	
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	5.345,000	5.225,000	5.750,000	5.741,000	5.885,000	6.035,000	6.181,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen (	)ualität vo	n Lehre und Studiui	m						
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]			80,20	84,00	84,00	84,00	84,00	
Z5: Förderung des wissenschaftlic	hen Nachv	vuchses							
Promotionen	[PRS]	317,000	331,000	320,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

**Produktbereich:** 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität mit wissenschaftlicher Ausbildung in Bachelor-, Master-Studiengängen (einschl. Weiterbildung) und Promotionsprogrammen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozialund 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 Grundausstattung
- 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	138.811	143.775	138.220	158.946	167.471	170.696	180.356	0
Zinsausgaben	389	294	201	111	33	44	33	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.096	10.996	10.996	12.806	12.086	13.540	14.488	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	150.296	155.065	149.417	171.863	179.590	184.280	194.877	0
Saldo	-150.296	-155.065	-149.417	-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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 500 1.000	0 500 1.000			

\_

Seite 3

**Produktgruppe:** 24.01.01 Universität Bremen (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfä	higkeit der	· Universität durch	Anhebung der	Grundausstattung	[				
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]			6	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 Drittmi	ttelniveaus	der Hochschule zu	m Ausweis der 1	Forschungsstärke					
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	31,00	32,00	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer h	ohen Anzal	hl an Studienanfäng	gerplätzen						
Absolventen	[PRS]	3.287,000	3.237,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,00	72,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	2.927,000	2.919,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.973,000	3.047,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen (	Qualität voi	n Lehre und Studiu	m						
Studierende	[PRS]				19.302,000	19.302,000	19.302,000	19.302,000	
Absolventen	[PRS]	3.287,000	3.237,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	
Z5: Förderung des wissenschaftlic	hen Nachv	vuchses							
Promotionen	[PRS]	317,000	331,000	320,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

=

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L) Seite 5

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

#### C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

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

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L) Verantwortlich: Josteit

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit internationalem Profil;

Anwendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung in praxisbezogenen, überwiegend internationalen Studiengängen in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, sozial- und gesullschafts- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern;

Angewandte Forschung und Entwicklung überwiegend in Kooperation mit Unternehmen, Wissenstransfer;

Wissenschaftliche Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen

#### Strategische Ziele

- Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
- 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.158	41.402	40.374	44.748	46.666	47.677	49.804	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.100	2.000	2.000	2.680	2.660	2.850	3.050	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	42.258	43.402	42.374	47.428	49.326	50.527	52.854	0
Saldo	-42.258	-43.402	-42.374	-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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	500	500			
Investiv			0	500	500			

Produktgruppe: 24.01.02

Hochschule Bremen (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfä	higkeit de	er Hochschule durch	Anhebung der	Grundausstattung	g				
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; Erschlie	Bung wiss	enschaftlicher Erken	ntnisse und ihi	er Anwendungsm	öglichkeiten für	die Praxis mit bes	onderer Berücksi	chtigung des regio	onalen Bedarfs
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	15,00	15,00	17,00	15,00	16,00	15,00	15,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer ho	ohen Zahl	an Studienanfänger	plätzen						
Absolventen	[PRS]	1.566,000	1.531,000	1.720,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	78,00	77,00	80,00	80,40	80,40	80,40	80,40	
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	1.734,000	1.569,000	1.961,000	1.961,000	2.100,000	2.153,000	2.206,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Q	Qualität v	on Lehre und Studiu	m zur Bereitste	llung eines Arbeit	skräftepotenzials	s insbesondere für	die regionale Wi	rtschaft	
Studierende	[PRS]			8	8.500,000	8.639,000	8.652,000	8.664,000	
Absolventen	[PRS]	1.566,000	1.531,000	1.720,000	1.600,000	1.600,000	1.640,000	1.681,000	

Ν

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: 24.01.03 Hochschule für Künste (L) Verantwortlich: Josteit

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

Künstlerische Hochschule mit Studiengängen in den Bereichen Musik, Freie Kunst und Design;

Kooperationsstudiengang Digitale Medien mit der Universität Bremen;

Beteiligung an der Lehramtsausbildung im Fach Musik sowie am Studiengang Musikwissenschaft der Universität Bremen;

Eine der wenigen Kunsthochschulen in Deutschland, die zugleich ein Studienangebot in Musik, Kunst und Design vorhält;

Interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche: "Musik" und "Kunst und Design";

Profiliert in den Bereichen "Alte Musik" sowie "Künstlerisch-pädagogische Ausbildung" und im Bereich des Integrierten Designs (interdisziplinäres Profil);

Bereicherung des Kulturlebens des Landes und der Region durch annähernd 400 musikalische und künstlerische Veranstaltungen pro Jahr

#### Strategische Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### **Zuzuordnende Kapitel**

0274

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L) Seite 2

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.815	14.004	13.383	14.943	15.905	16.210	16.938	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	600	580	500	610	650	690	730	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.415	14.584	13.883	15.553	16.555	16.900	17.668	0
Saldo	-14.415	-14.584	-13.883	-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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	500	500			
Investiv			0	500	500			

**Produktgruppe:** 24.01.03

Hochschule für Künste (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfä	higkeit der	Hochschule durch	Anhebung der	Grundausstattung	Į				
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	künstlerisc	hen Entwicklungsv	orhaben, Tran	sfer künstlerische	r und gestalterisc	cher Potentiale in	die Kreativwirtso	chaft	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	6,20	5,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Z3: Zurverfügungstellung einer ho	ohen Zahl a	n Studienanfänger <sub>l</sub>	olätzen						
Absolventen	[PRS]	148,000	150,000	140,000	150,000	150,000	153,000	156,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	75,00	74,00	87,00	74,00	74,00	75,00	76,00	
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	128,000	149,000	139,000	130,000	135,000	140,000	140,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen ( Berufstätigkeit	Qualität von	Lehre und Studiur	n zur Vorberei	tung der Ausübun	g einer professio	nellen künstlerisc	hen, gestalterisch	en oder musikpäd	agogischen
Studierende	[PRS]				930,000	940,000	945,000	945,000	
Absolventen	[PRS]	148,000	150,000	140,000	150,000	150,000	153,000	156,000	

Produktgruppe: 24.01.03

Hochschule für Künste (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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 Grundausstattung
- 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.820	14.318	13.669	15.345	16.701	17.625	18.819	0
Zinsausgaben	167	122	78	33	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.220	3.120	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.207	17.560	16.867	18.805	19.641	20.915	22.459	0
Saldo	-17.207	-17.560	-16.867	-18.805	-19.641	-20.915	-22.459	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	500	500			
Investiv			0	500	500			

Produktgruppe: 24.01.04

Hochschule Bremerhaven (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung										
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		8	·	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									nalen Bedarfs	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen										
Absolventen	[PRS]	471,000	490,000	480,000	450,000	450,000	450,000	450,000		
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,00	72,00	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00		
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	556,000	588,000	750,000	750,000	750,000	769,000	788,000		
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft										
Studierende	[PRS]			6	2.900,000	3.000,000	3.100,000	3.200,000		
Absolventen	[PRS]	471,000	490,000	480,000	450,000	450,000	450,000	450,000		

Produktgruppe: 24.01.04

Hochschule Bremerhaven (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

#### 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

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L) Seite 2

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.237	17.415	17.488	18.756	18.972	19.158	19.352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	292	225	200	240	250	260	270	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.529	17.640	17.688	18.996	19.222	19.418	19.622	0
Saldo	-17.529	-17.640	-17.688	-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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
			· ·					
1								
	l			<u> </u>				

**Produktgruppe:** 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Z	iele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bil Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang	bliothek [%]	59,00	63,00	58,00	62,00	65,00	68,00	68,00	
<b>Z2:</b> Nutzung der gedruckten und Entleihungen einschl. Verlängerungen Vollanzeigen E-Journals/E-Books	digitalen R [ST] [ST]	essourcen 1.810.404,000	1.705.830,000	1.850.000,000 5.700.000,000	1.600.000,000 5.841.000,000	1.600.000,000 5.980.000,000	1.500.000,000 6.090.000,000	1.500.000,000 7.100.000,000	

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: Entliehene 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.

<b>Produktgruppe:</b> 24.01.06	Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)	Verantwortlich: Kay Wenzel
Land		

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

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L) Seite 2

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	35.583	24.777	24.789	23.083	26.282	26.714	27.113	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.823	43.578	43.449	42.616	46.905	842	-17.793	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.843	43.578	43.449	42.616	46.905	842	-17.793	0
Saldo	-18.260	-18.801	-18.660	-19.533	-20.623	25.872	44.906	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	66,09	56,86	57,05	54,17	56,03	3.172,68	-152,38	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktgruppe:** 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

 Produktgruppe: 24.01.06
 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

 Land
 Seite 4

# 3. Leistungsangaben

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

4

 Produktgruppe: 24.01.06
 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)
 Seite 5

 Land
 Image: Land of the control of

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

**Produktbereich:** 24.02 Hochschulbauförderung (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy

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 entsprechnde Schaffung neuer Flächen

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

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB

§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Art. 91 b GG

Koalitionsvereinbarung

Wissenschaftsplan 2025

Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

#### **Zuzuordnende Kapitel**

0270

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	13.047	13.547	3.926	5.685	4.738	2.843	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.843	13.047	13.547	3.926	5.685	4.738	2.843	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.106	22.863	16.822	17.353	24.701	27.035	22.557	35.067
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.106	22.863	16.822	17.353	24.701	27.035	22.557	35.067
Saldo	-4.263	-9.816	-3.275	-13.427	-19.016	-22.297	-19.714	-35.067
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	75,08	57,07	80,53	22,62	23,02	17,53	12,60	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	234.973	25.116			

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zi	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: eine den Bedarfen der Lehre	und Forsch	ung entsprechnde S	chaffung neuei	r Flächen					
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]		_	0,00		0,00	6.639,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	8.206,00	187,00	0,00		0,00	8.414,00		
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre	und Forsch	ung entsprechende	Sanierung vor	handener Flächen	ı				
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	

4

Seite 5

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

<b>Produktgruppe:</b> 24.02.01	Übergreifende Baumaßnahmen (L)	Verantwortlich: Schütte-Thuy
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

48

Produktgruppe: 24.02.01

Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	12.843	12.843	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.843	12.843	12.843	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	1.100	1.100	1.355	1.355	1.355	1.355	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	500	1.100	1.100	1.355	1.355	1.355	1.355	0
Saldo	12.343	11.743	11.743	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2.568,60	1.167,55	1.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

49

Seite 3

Produktgruppe: 24.02.01

Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0						
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L) Seite 4 Land

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifend

Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+I
----	---------------	----	----	-----

**Produktgruppe:** 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy

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 entsprechnde Schaffung neuer Flächen

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde 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

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Seite 2

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	_	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	204	704	3.926	5.685	4.738	2.843	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	204	704	3.926	5.685	4.738	2.843	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.116	15.763	14.422	12.112	17.645	21.766	19.329	31.090
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.116	15.763	14.422	12.112	17.645	21.766	19.329	31.090
Saldo	-16.116	-15.559	-13.718	-8.186	-11.960	-17.028	-16.486	-31.090
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	1,29	4,88	32,41	32,22	21,77	14,71	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	219.973	19.016			

Produktgruppe: 24.02.02

Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: eine den Bedarfen der Lehre u	ınd Forschun	g entsprechnde S	chaffung neuer	Flächen					
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]		_	0,00		0,00	5.289,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00		0,00	8.414,00		
Z2: eine den Bedarfen der Lehre u	ınd Forschun	g entsprechnde S	anierung vorha	andener 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	

Produktgruppe: 24.02.02

Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde 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

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

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374	0
Saldo	0	-5.500	-1.300	-3.886	-5.701	-3.914	-1.374	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	3.750	0			
			•					

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und For Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]	schung entsprechnde S	Schaffung neue	r Flächen			1.350,00		
<b>Z2: eine den Bedarfen der Lehre und For</b> Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]	schung entsprechnde S	Sanierung vorh	andener Flächen		0,00	3.500,00		

O

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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 Neustadtswall wird erst nach Abschluss der Maßnahme ab 2022 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

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

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde 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

Produktgruppe: 24.02.04

Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	490	500	0	0	0	0	500	3.976
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	490	500	0	0	0	0	500	3.976
Saldo	-490	-500	0	0	0	0	-500	-3.976
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 5.000	0 0 6.100			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0					
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	0,0 0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0 0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2017 Ist 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Erreichung der strategischen Ziele

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2] Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

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

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

Produktgruppe: 24.02.04

Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

## C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy

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 entsprechnde Schaffung neuer Flächen

Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde 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

**Produktgruppe:** 24.02.05

Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

	1				T	T		
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	6.250	0			
				l .	l .			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L) Seite 4

Land

## 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2017 Ist 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Erreichung der strategischen Ziele

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2] Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

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

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

\_

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

 Land
 Seite 5

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

## C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

_
٨

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L)	Verantwortlich: Saß
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	
<ul> <li>Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025</li> <li>Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems</li> </ul>	

## Auftragsgrundlage

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

#### Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.606	5.148	12.364		17.314	18.818	19.142	0
Investive Einnahmen	86	176	506		8.033	6.946	17.614	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39	0
Gesamteinnahmen	4.500	6.090	13.636	21.025	26.119	26.536	36.795	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.856	61.814	73.854	75.760	79.814	86.898	89.133	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.227	14.706	19.342	28.460	31.190	30.044	34.914	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	72.083	76.520	93.196	104.220	111.004	116.942	124.047	0
Saldo	-67.583	-70.430	-79.560	-83.195	-84.885	-90.406	-87.252	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,24	7,96	14,63	20,17	23,53	22,69	29,66	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktbereich:** 24.03

Forschungsförderung (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L) Seite 4

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Z	iele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Weiterentwicklung des Wisse	enschaftssyste	ems gemäß den Zie	elen des Wissen	schaftsplans 2025					
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	30.144,00	28.114,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,16	22,16	26,95	27,32	26,36	26,36	26,36	
Z2: Sicherung der Innovations- u	nd Wettbewo	erbsfähigkeit des l	oremischen Fors	schungssystems					
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	11,000	12,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	

$\sim$	٠.	_
V 4	eite	^
$\mathcal{L}$	-110	J

**Produktbereich:** 24.03 Forschungsförderung (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Produktgruppe: 24.03.01

Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.603	5.147	12.364		17.314	18.818	19.142	0
Investive Einnahmen	86	176	506		8.033	6.946	17.614	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	808	766	766	776	772	772	39	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	776	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	33	766	766	776	772	772	39	0
Gesamteinnahmen	4.497	6.089	13.636	21.025	26.119	26.536	36.795	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.156	45.832	55.599	61.032	62.085	65.636	67.359	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.677	9.275	14.070	20.829	26.149	25.945	30.815	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.833	55.107	69.669	81.861	88.234	91.581	98.174	0
Saldo	-44.336	-49.018	-56.033	-60.836	-62.115	-65.045	-61.379	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	9,21	11,05	19,57	25,68	29,60	28,98	37,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

79

Seite 3

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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 %.

Produktgruppe: 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L) Seite 4

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	:	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Ansiedlung und Ausbau überreg Anzahl überreg. finanzierte Institute	ional finanzio [ST]	erter Institute 11,000	in Bremen und I 12,000	Bremerhaven 11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
<b>Z2:</b> Förderung von Wissenschaft du Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	rch Bund-Lär [ST]	nder-gemeinsa	me Programme	und Vorhaben na	16,000	15,000	15,000	14,000	

**Produktgruppe:** 24.03.01

Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

c.	Erläuterungen	zu	3.	A+B
•	El laatel angen	24	٠.	11.10

	$\infty$
- 1	Ñ

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)	Verantwortlich: Saß
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Weiterentwicklung der Forschungseinrichtungen entsprechend den Zielvorgaben des Wissenschaftsplans 2025. Dadurch Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute.	
Strategische Ziele	
<ul><li>Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute</li><li>Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute</li></ul>	
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	

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L) Seite 2

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.150	6.711	9.723	7.489	7.741	7.822	8.050	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	469	746	162	187	187	174	174	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.619	7.457	9.885	7.676	7.928	7.996	8.224	0
Saldo	-9.619	-7.457	-9.885	-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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
			Ť					

**Produktgruppe:** 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L) Seite 4

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dr	ittmittelstärke de	r bremischen L	andesinstitute					
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]	30.144,00	28.114,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute [%]	25,16	22,16	26,95	27,32	26,36	26,36	26,36	
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewe	erbsfähigkeit der l	bremischen Lan	desinstitute					
Beschäftigte in den Bremer Instituten [VK]	458,100	348,600	450,000	340,000	340,000	340,000	340,000	

**Produktgruppe:** 24.03.02

Institutionelle Förderungen in Bremen(L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+P
----	---------------	----	----	-----

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L)	Verantwortlich: Saß
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Forschungseinrichtungen	
Strategische Ziele	
Z1: Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von Synergieeffekten, Qualitätssteigerung, Profilierung der bremischen 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 Bremischen Bürgerschaft	
Descritasse des Seriais del FFID, des Aussenasses für Wissenschaft, Wedfell, Datenschaft und Informationsheiner sowie der Dienischen Burgerschaft	
Zuzuordnende Kapitel	
0290; 0292	

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	1	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	1	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.550	9.270	8.531	7.240	9.988	13.441	13.724	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.080	4.685	5.110	7.445	4.854	3.925	3.925	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.630	13.955	13.641	14.685	14.842	17.366	17.649	0
Saldo	-13.627	-13.954	-13.641	-14.685	-14.842	-17.366	-17.649	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktgruppe:** 24.03.03

O3.03 Sonstige Förderung (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.03.03Sonstige Förderung (L)LandSeite 4

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

ď

**Produktgruppe:** 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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) Studierendenwerksgesetz (StWG) Wissenschaftsplan 2020/2025

#### Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	23.150	21.300	22.126		38.020	38.020	38.020	0
Investive Einnahmen	18.709	16.948	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.859	38.248	42.426	59.463	62.020	62.020	62.020	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.910	25.279	25.670	41.906	43.330	43.132	43.572	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.990	20.392	24.325	27.305	24.885	25.215	25.721	7.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.900	45.671	49.995	69.211	68.215	68.347	69.293	7.650
Saldo	-3.041	-7.423	-7.569	-9.748	-6.195	-6.327	-7.273	-7.650
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	93,23	83,75	84,86	85,92	90,92	90,74	89,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 19.500	0 0 0			

Seite 2

Produktbereich: 24.04

Studierende (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 24.04 Studierende (L)

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Z1: Sicherstellung einer qualitativ wirtschaftlichem Einsatz der F	hochwertigen Ressourcen	Verpflegung,	eines attraktiven	Wohnheimangeb	ots und der psycl	hologischen Betre	uung für eine hoh	e Anzahl von Stu	dierenden bei			
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	15,20	15,81	14,00	14,50	14,50	14,50	14,50				
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]		184,00	189,00	183,00	184,00	184,00	184,00				
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]		49.062,00	51.960,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	50.300,00				
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen Verfügbare Studierendenwohnplätze  [ST]  2.104,000  2.484,000  2.750,000												
Z3: Finanzielle Unterstützung für erforderlichen Mittel nicht ode				an den bremische	en Hochschulen u	ınd Schulen, denei	n die für die Siche	rung ihres Leben	sunterhalts			
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG	[PRS]	5.498,000	5.259,000	6.300,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000				
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	17,50	16,38	19,00	16,30	16,70	17,00	17,30				

**Produktbereich: 24.04** 

Studierende (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

<b>Produktgruppe:</b> 24.04.01	Studierendenwerk Bremen (L)	Verantwortlich: Liermann
Land		

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Strategische Ziele

- 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 Studierendenwerksgesetz (StWG) Wissenschaftsplan 2020/2025

#### Zuzuordnende Kapitel

0273

Produktgruppe: 24.04.01

Studierendenwerk Bremen (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.111	7.279	6.570	8.456	8.323	7.887	8.084	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	300	3.464	4.025	4.305	885	1.215	1.721	7.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.411	10.743	10.595	12.761	9.208	9.102	9.805	7.650
Saldo	-6.411	-10.743	-10.595	-12.761	-9.208	-9.102	-9.805	-7.650
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 19.500	0 0 0			

g

Seite 3

**Produktgruppe:** 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0       0,0       0,0       0,0         0,0       0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

#### 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.

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zi	iele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Sicherstellung einer qualitativ wirtschaftlichem Einsatz der		Verpflegung,	eines attraktiven	Wohnheimangeb	oots und der psyc	chologischen Betre	uung für eine hoh	e Anzahl von Stud	dierenden bei
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	15,20	15,81	14,00	14,50	14,50	14,50	14,50	
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]		184,00	189,00	183,00	184,00	184,00	184,00	
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]		49.062,00	51.960,00	50.032,00	50.290,00	50.300,00	50.300,00	
<b>Z2: Sanierung der bestehenden W</b> Verfügbare Studierendenwohnplätze	Vohnanlagen u [ST]	nd Bau von neu	ıen Studierenden	wohnplätzen in I	Bremen, um die U 2.104,000	J <b>nterbringungsqu</b> o 2.484,000	ote zu erhöhen 2.584,000	2.750,000	

101

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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
Land		

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

#### Strategische Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zuzuordnende Kapitel

0273

103

Produktgruppe: 24.04.02

Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	23.150	21.300	22.126		38.020	38.020	38.020	0
Investive Einnahmen	18.709	16.948	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.859	38.248	42.426	59.463	62.020	62.020	62.020	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.798	17.999	19.100	33.450	35.007	35.244	35.488	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.690	16.928	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	38.488	34.927	39.400	56.450	59.007	59.244	59.488	0
Saldo	3.371	3.321	3.026	3.013	3.013	2.776	2.532	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	108,76	109,51	107,68	105,34	105,11	104,69	104,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

104

Seite 3

**Produktgruppe:** 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L) Seite 4

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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]	5.498,000	5.259,000	6.300,000	5.100,000	5.200,000	5.300,000	5.400,000		
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	17,50	16,38	19,00	16,30	16,70	17,00	17,30		

106

**Produktgruppe:** 24.04.02 Finanzielle Leistungen an Studierende(L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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

Koordinierung 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

108

Zentrale Dienste (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	751	989	20	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	751	989	20	20	20	20	20	0
Personalausgaben	2.874	2.967	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	957	1.477	792	1.030	937	938	1.155	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.831	4.444	3.206	4.103	4.404	4.406	4.625	0
Saldo	-3.080	-3.455	-3.186	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,60	22,25	0,62	0,49	0,45	0,45	0,43	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktbereich:** 24.90

Zentrale Dienste (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	33,0	40,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	32,5	34,1	29,3	28,0	27,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5		17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Zentrale Dienste (L) Seite 4

**Produktbereich:** 24.90

Land

A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2017 let 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023  Freichung der strategischen Ziele	3. Leistungsangaben								
	A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.90.01	Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)	Verantwortlich: Renken
Land		
1. Basisinformationen		

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
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

Produktgruppe: 24.90.01

Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

751 0 0 0 0 751 2.874 957 0 0	989 0 0 0 0 989 2.967 1.477 0	20 0 0 0 0 20 2.414 792 0	20 0 0 0 0 0 20 3.073 1.030	20 0 0 0 0 0 20 3.467 937	20 0 0 0 0 0 20 3.468 938	20 0 0 0 0 0 20	0 0 0 0 0
<b>751</b> 2.874	0 0 0 <b>989</b> 2.967 1.477 0 0	2.414	3.073	3.467	0 0 0 20	0 0 0 20	0 0 0 0 0
<b>751</b> 2.874	989 2.967 1.477 0	2.414	3.073	3.467	<b>20</b> 3.468	<b>20</b> 3.470	0 0 0
<b>751</b> 2.874	2.967 1.477 0 0	2.414	3.073	3.467	<b>20</b> 3.468	<b>20</b> 3.470	0 0
<b>751</b> 2.874	2.967 1.477 0 0	2.414	3.073	3.467	<b>20</b> 3.468	<b>20</b> 3.470	0
2.874	2.967 1.477 0 0	2.414	3.073	3.467	3.468	3.470	0
	1.477 0 0						0
957 0 0	0	792 0	1.030	937	029		
0 0 0	0	0	1		930	1.155	0
0	· ·		0	0	0	0	0
0	_	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Ü	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.831	4.444	3.206	4.103	4.404	4.406	4.625	0
-3.080	-3.455	-3.186	-4.083	-4.384	-4.386	-4.605	0
19,60	22,25	0,62	0,49	0,45	0,45	0,43	0,00
		2019	2020	2021			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
	3.831	3.831 4.444  -3.080 -3.455	0     0       0     0       0     0       0     0       3.831     4.444       3.206       -3.080     -3.455       -3.186       19,60     22,25       0,62	0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       3.831     4.444     3.206     4.103       -3.080     -3.455     -3.186     -4.083       19,60     22,25     0,62     0,49	0         0	0       0	0         0

**Produktgruppe:** 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	33,0 32,5	40,0 34,1	45,0 29,3	45,0 28,0	45,0 27,5	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,5	5,9	15,7	17,0	17,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	22,5 17,5	22,5 17,5	22,5 17,5	22,5 17,5	0,0 0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L) Seite 4 Land

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202
5 5								

_
σ

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

_
_
- 1

81.01	Hafenwi	rtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
	81.01.01	Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017)
	81.01.02	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
	81.01.03	Luftverkehrsbehörde (L)
	81.01.04	Hafenbehörde (L) (bis 2017)
	81.01.07	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)
81.02	Hafenwi	rtschaft / Hafeninfrastruktur (S)
	81.02.01	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)
	81.02.02	Hafenbehörde (S)
81.98	Eigenges	ellsch., SV, Stift. und AöR (L)
	81.98.01	Sondervermögen Fischereihafen (L)
81.99	Eigenges	ellsch., SV, Stift. und AöR (S)
	81.99.01	Sondervermögen Häfen (S)
	81.99.02	Sonderverm. Fischereihafen(L) (bis 2017)
	81.99.10	bremenports GmbH & Co KG (S)
	81.99.11	bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
	81.99.14	Flughafen Bremen GmbH (S)
	81.99.15	Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

Produktplan: 81 Häfen Verantwortlich: Senatorin Schilling

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

#### Strategische Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:

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

#### Zuzuordnende Kapitel

0800: 0801

Land

# 2. Ressourceneinsatz

Häfen

A. W	7 . 2017	7 . 2010				DI 2022	DI 2022	DI 2024
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	832	1.219	619	476	473	600	603	0
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	6.591	6.591	6.591	6.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	4.980	4.980	4.980	4.980	0
Gesamteinnahmen	12.591	17.639	19.522	71.204	71.201	19.578	19.581	0
Personalausgaben	2.724	2.924	1.909	3.753	3.786	3.789	3.791	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.102	5.853	6.523	10.085	10.677	9.745	9.925	0
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	18.192	19.438	28.834	21.241	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	50.126	60.936	71.513	72.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtausgaben	91.273	88.831	90.400	82.156	94.837	113.881	107.289	0
Saldo	-78.682	-71.192	-70.878	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,79	19,86	21,60	86,67	75,08	17,19	18,25	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	445	449			
Investiv			0	17.000	12.500			

Produktplan: 81 Häfen Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	20,6 29,3	44,0 37,6		44,0 34,7	44,0 34,3	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,7	6,3	8,2	9,3	9,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktplan: 81HäfenLandSeite 4

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20

Seite 5	

Produktplan: 81 Häfen

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+I
----	---------------	----	----	-----

_	
2	
ယ	

Produktplan: 81 Häfen	Verantwortlich: Senatorin Schilling
Stadtgemeinde	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	
Zuzuordnende Kapitel	
3801: 3854	

# 2. Ressourceneinsatz

Häfen

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029	0
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	39.147	58.100	71.327	64.104	79.247	78.428	79.845	0
Personalausgaben	5.409	5.492	5.556	5.568	5.569	5.571	5.573	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.540	23.235	24.033	44.875	34.490	35.508	36.263	0
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	32.381	52.100	50.228	59.678	86.360	55.636	55.637	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	82.113	102.173	100.289	111.732	128.030	98.326	99.084	0
Saldo	-42.966	-44.073	-28.962	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,67	56,86	71,12	57,37	61,90	79,76	80,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	93.670	37.500			
				75.070	57.000			
1								
ı								

Produktplan: 81 Häfen Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	·	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Frauenquote	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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktplan: 81HäfenStadtgemeindeSeite 4

Kennzahlen zur Messung der rreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20

Produktplan: 81HäfenStadtgemeindeSeite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Cordßen

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 Hafenkonzept 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

Produktbereich: 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Seite 2

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	832	1.219	619	476	473	600	603	0
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	6.591	6.591	6.591	6.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	4.980	4.980	4.980	4.980	0
Gesamteinnahmen	12.591	17.639	19.522	71.204	71.201	19.578	19.581	0
Personalausgaben	2.724	2.924	1.909	3.753	3.786	3.789	3.791	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.102	5.853	6.523	10.085	10.677	9.745	9.925	0
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	18.192	19.438	28.834	21.241	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	50.126	60.936	71.513	72.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtausgaben	91.273	88.831	90.400	82.156	94.837	113.881	107.289	0
Saldo	-78.682	-71.192	-70.878	-10.952	-23.636	-94.303	-87.708	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,79	19,86	21,60	86,67	75,08	17,19	18,25	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 445 17.000	0 449 12.500			

**Produktbereich:** 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	20,6 29,3	44,0 37,6		44,0 34,7	44,0 34,3	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,7	6,3	8,2	9,3	9,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

 Produktbereich: 81.01
 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
 Seite 4

 Land
 Seite 4

Kennzahlen zur Messung der	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20
Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele								

**Produktbereich:** 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

_	
ယ	
ယ	

<b>Produktgruppe:</b> 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017)	Verantwortlich: Peters
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 Maschinenb Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.	au,
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen". Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.	
Zuzuordnende Kapitel	

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D. E-18townson 2. A. C.								

Produktgruppe: 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017) Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

2

**Produktgruppe:** 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017) Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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 Brhv# 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

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

**Produktgruppe:** 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	618	638	537	400	397	423	425	0
Investive Einnahmen	10.737	15.393	17.973	62.487	62.487	10.737	10.737	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	1.027	930	2.591	2.591	2.591	2.591	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- von Bremerhaven	1.022	1.027	930	980	980	980	980	0
Gesamteinnahmen	12.377	17.058	19.440	65.478	65.475	13.751	13.753	0
Personalausgaben	2.173	2.303	1.452	2.821	2.840	2.842	2.844	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.946	5.710	6.313	6.441	6.998	6.029	6.161	0
Zinsausgaben	364	221	98	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.861	29.917	41.744	10.105	13.315	20.257	12.655	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.222	49.916	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	90.566	88.067	89.733	64.493	79.089	95.641	88.992	0
Saldo	-78.189	-71.009	-70.293	985	-13.614	-81.890	-75.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,67	19,37	21,66	101,53	82,79	14,38	15,45	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 445 8.000	0 449 3.000			

140

Seite 3

Produktgruppe: 81.01.02

Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	13,6 21,7	31,6 24,6		31,6 21,7	31,6 21,5	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-8,1	7,0	8,8	9,8	10,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0		0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Seite 4

Land

Produktgruppe: 81.01.02

Kennzahlen zur Messung der rreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

_	
4	
ယ	

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)	Verantwortlich: Herr Peters
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Luftfahrtbehörde Luftsicherheitsbehörde Vollzug Fluglärmgesetz	
Strategische Ziele	
Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr	
Zuzuordnende Kapitel	
0800; 0801	

**Produktgruppe:** 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	1 . 2017	I . 2010	A 11 2010	A 11 2020	4 11 2021	DI 2022	DI 2022	DI 2024
A. Kameraie Finanzuaten (18d. EUK)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	214	582	82	49	49	150	151	(
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	(
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	C
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	(
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	C
Gesamteinnahmen	214	582	82	49	49	150	151	0
Personalausgaben	550	621	456	579	588	588	588	C
Sonst. konsumtive Ausgaben	156	143	210	225	217	222	228	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	C
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	706	764	666	804	805	810	816	0
Saldo	-492	-182	-584	-755	-756	-660	-665	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	30,31	76,18	12,31	6,09	6,09	18,52	18,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
1								

Produktgruppe: 81.01.03

Luftverkehrsbehörde (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	7,0 7,6	7,9 8,2	7,9 8,2	7,9 8,2	7,9 8,1	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,6	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L) Seite 4 Land

3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 81.01.03Luftverkehrsbehörde (L)Seite 5LandLand

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B		

<b>Produktgruppe:</b> 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)	Verantwortlich: Mai
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Erfüllung der hoheitlichen Aufgabenstellungen u.a. im Bereich der Hafenbehörden Bremerhaven und Bremen, der Hafensicherheit, der Gefahrenabwehr, der Schleusen und Seemannsämter im 24-Stunden Schichtdienst sowie Sicherstellung eines reibungslosen Hafenbetriebs.	
Strategische Ziele	
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	
•	

Produktgruppe: 81.01.04

Hafenbehörde (L) (bis 2017)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 81.01.04

Hafenbehörde (L) (bis 2017)

Planung 20

**Produktgruppe:** 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuteri	ungen zu 3. A+B			

**Produktgruppe:** 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

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

154

Produktgruppe: 81.01.07

Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	27	27	27	27	0
Investive Einnahmen	0	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	5.677	5.677	5.677	5.677	0
Personalausgaben	0	0	0	353	358	359	359	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	3.419	3.462	3.495	3.536	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	8.087	6.123	8.576	8.586	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtausgaben	0	0	0	16.859	14.943	17.430	17.481	0
Saldo	0	0	0	-11.182	-9.266	-11.753	-11.804	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	33,67	37,99	32,57	32,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	9.000	9.500			

)

155

Seite 3

**Produktgruppe:** 81.01.07 Wirt

Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	4,5 4,8	4,5 4,8	4,5 4,8	4,5 4,7	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L) Seite 4 Land

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202
Arteening der strategischen ziele								

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)
Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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

**Produktbereich:** 81.02

Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029	0
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	39.147	58.100	71.327	64.104	79.247	78.428	79.845	0
Personalausgaben	5.409	5.492	5.556	5.568	5.569	5.571	5.573	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.540	23.235	24.033	44.875	34.490	35.508	36.263	0
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	32.381	52.100	50.228	59.678	86.360	55.636	55.637	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	960	1.630	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	82.113	102.173	100.289	111.732	128.030	98.326	99.084	0
Saldo	-42.966	-44.073	-28.962	-47.628	-48.783	-19.898	-19.239	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,67	56,86	71,12	57,37	61,90	79,76	80,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	93.670	37.500			
				75.070	57.000			
1								
ı								

**Produktbereich:** 81.02 Haf

Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Frauenquote	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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 81.02Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)Seite 4StadtgemeindeStadtgemeinde

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Seite 5

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

Stadtgemeinde

### 1. Basisinformationen

Kurz	beschre	eibung

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

Seite 2

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  reiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  flichtige Selbstverwaltungsaufgaben			_	rtragenen Wirkungski ftragsangelegenheiten	reises			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	(
Investive Einnahmen	0	11.344	25.264	13.029	17.362	5.936	6.484	(
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	(
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	(
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	C
Gesamteinnahmen	38.254	51.840	65.390	58.155	73.298	72.449	73.816	0
Personalausgaben	0	0	38	11	11	12	12	(
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.112	22.798	23.174	27.896	28.188	29.045	29.636	Č
Zinsausgaben	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0	(
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(
Investive Ausgaben	32.371	52.086	50.178	59.628	86.310	55.585	55.585	C
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	941	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	941	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(
Gesamtausgaben	76.247	96.211	93.843	89.146	116.120	86.253	86.844	0
Saldo	-37.993	-44.371	-28.453	-30.991	-42.822	-13.804	-13.028	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	50,17	53,88	69,68	65,24	63,12	84,00	85,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	93.670	37.500			

Produktgruppe: 81.02.01

Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Seite 4 Stadtgemeinde

. Leistungsangaben	1.0017	1 . 2010	DI 2010	DI 2020	DI 2021	DI 2022	DI 2022	DI 200
. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

**Produktgruppe:** 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Seite 5

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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
-------------------------	------------------	-----------------------------

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.

# Auftragsgrundlage

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

 $Bremisches \ Hafenbetriebsgesetz, \ Bremische \ Hafenordnung, \ Bremische \ Hafengebietsverordnung \ u.a.$ 

#### Zuzuordnende Kapitel

3854

Produktgruppe: 81.02.02

Hafenbehörde (S)

Stadtgemeinde

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  reiwillige Selbstverwaltungsaufgaben flichtige Selbstverwaltungsaufgaben			_	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  X staatliche Auftragsangelegenheiten						
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
Konsumtive Einnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029	(		
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	(		
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	(		
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	(		
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(		
Gesamteinnahmen	893	6.260	5.937	5.949	5.949	5.979	6.029	0		
Personalausgaben	5.409	5.492	5.518	5.557	5.558	5.559	5.561	(		
Sonst. konsumtive Ausgaben	428	437	859	16.979	6.302	6.464	6.626	Č		
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(		
Investive Ausgaben	10	14	50	50	50	51	52	(		
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	19	19	0	0	0	0	(		
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19	19	19	0	0	0	0	(		
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(		
Gesamtausgaben	5.866	5.962	6.446	22.586	11.910	12.074	12.239	0		
Saldo	-4.973	298	-509	-16.637	-5.961	-6.095	-6.210	0		
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,22	105,00	92,10	26,34	49,95	49,52	49,26	0,00		
	13,22	103,00				47,52	49,20			
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021					
Personal			0	0	0					
Konsumtiv			0	0	0					
Investiv			0	0	0					
		1								

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S)

Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Frauenquote	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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 81.02.02Hafenbehörde (S)StadtgemeindeSeite 4

# 3. Leistungsangaben

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20

Produktgruppe:81.02.02Hafenbehörde (S)StadtgemeindeSeite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

**Produktbereich:** 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Herr Cordßen

#### 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**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
ı								

**Produktbereich:** 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

**Produktbereich:** 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 4

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

**Produktbereich:** 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B			

Produktgruppe: 81.98.01	Sondervermögen Fischereihafen (L)	Verantwortlich: He	rr Peters
-------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Strategische Ziele

- 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 Hafeninfrastruktur 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

Produktgruppe: 81.98.01

Sondervermögen Fischereihafen (L)

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erreichung der strategischen Ziele								

**Produktgruppe:** 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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 Hafeninfrastruktur 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 Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.

Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.

Werbung und Marketing für den bremischen Landeshafen.

**Produktbereich:** 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Herr Cordßen

#### 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktbereich:** 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktbereich:** 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

**Produktbereich:** 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.01	Sondervermögen Häfen (S)	Verantwortlich: Herr Peters
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

### 1. Basisinformationen

17	haaabı	thma
Nurz	Desciii	eibung

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

Produktgruppe: 81.99.01

Sondervermögen Häfen (S)

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	Ö	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 81.99.01

Sondervermögen Häfen (S)

	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Planung 2019	Ist 2018	Ist 2017	Kennzahlen zur Messung der rreichung der strategischen Ziele

C	

**Produktgruppe:** 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Erläuterungen zu 3. A+B	

_	
9	
ω	

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.02 Sonderverm. Fischereihafen(L) (bis 2017)	Verantwortlich: Peters
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Das im Eigentum Bremens stehende Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)	
Zuzuandnanda Vanital	
Zuzuordnende Kapitel	

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	Ö	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

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

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
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
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.10	bremenports GmbH & Co KG (S)	Verantwortlich: Herr Peters
-------------------------	------------------------------	-----------------------------

### 1. Basisinformationen

Kurz	hecch	reih	uno
Nulz	Desch	rein	umz

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 Hafenbauwerke 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

**Produktgruppe:** 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
investiv								

**Produktgruppe:** 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	· ·	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S) Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erreichung der strategischen Ziele								-

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.10	bremenports GmbH & Co KG (S)	Seit	e 5
<b>Produktgruppe:</b> 81.99.10	bremenports GmbH & Co KG (S)	Seit	e

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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	

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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
ı								

**Produktgruppe:** 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

 Produktgruppe:
 81.99.11
 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)

 Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erreichung der strategischen Ziele			-	-	_		-	-

**Produktgruppe:** 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

$\sim$	
0	
σ	

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)	Verantwortlich: Herr Peters
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.	
Strategische Ziele	
<ul> <li>Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.</li> <li>Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.</li> </ul>	
Auftragsgrundlage	
Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.	
Zuzuordnende Kapitel	

Produktgruppe: 81.99.14

Flughafen Bremen GmbH (S)

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
investiv			· ·					
	I					I		

**Produktgruppe:** 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)

Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S) Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

N
ယ

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)	Verantwortlich: Herr Peters
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord	
Strategische Ziele	
<ul><li>Z1: Betrieb der Fährenstellen "Farge-Berne", "Blumenthal-Motzen" und Vegesack-Lemwerder".</li><li>Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.</li></ul>	
Auftragsgrundlage	
Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.	
Zuzuordnende Kapitel	

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktgruppe: 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	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	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Seite 3

Seite 4

3. Leistungsangaben

Produktgruppe: 81.99.15

Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

A. Kennzahlen zur Messung der Ist 2017 Ist 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Erreichung der strategischen Ziele

7

<b>Produktgruppe:</b> 81.99.15	Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)	Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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 Erstausstattungen-
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	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	31.346
24.90.01	265 928	3 ( )	0		31.149
		Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	31.346
			0		31.149
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0		-31.346
		200000, 000.0011000	0	· ·	-31.149

# Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
0270		Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-			
		EINNAHMEN			
331 80-7	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für	0	12.843.000	12.843.000
24.02.01	265	Hochschulbaumaßnahmen	0		12.843.000
331 81-5	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für	3.926.120	704.180	204.200
24.02.02	265	Forschungsbauten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 10-2 und 894 10-0.	5.685.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	3.926.120 5.685.000	13.547.180	13.047.200 12.843.000

## Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	riadonatovomiente / Enadorangen		2021	EUR	2017
		AUSGABEN  Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.				
<b>790 12-7</b> 24.02.01		Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten Siehe zu 984 01-0.		750.000 750.000	500.000	500.000 499.883
<b>882 10-2</b> 24.02.02		Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner 2020: Ausgaben dürfen in Höhe von 136.125 € der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:		272.250 236.000	408.350	408.400 0
		Anschlag: 472.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 236.000 EUR 2023 236.000 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	2021 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>894 02-0</b> 24.02.02		An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6		0	0	0 1.000.000
<b>894 03-8</b> 24.02.02		An die Universität für die SpH, Erneuerung der Lüftungsanlage		0 0	0	0 800.000
<b>894 04-6</b> <i>24.02.02</i>		An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B und C		400.000 500.000	388.000	800.000 1.200.000
<b>894 05-4</b> <i>24.02.02</i>		An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block Nord		2.000.000 751.000	1.200.000	2.000.000
<b>894 07-0</b> <i>24.02.02</i>		An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5		0	1.700.000	0 0
<b>894 08-9</b> 24.02.02		An die Unversität für GW2, Sanierung und Umstrukturierung von VA-Räumen		1.000.000	500.000	0
<b>894 09-7</b> 24.02.02		An die Universität für das Hörsaal- und Veranstaltungszentrum (HVZ) Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:	Jährlich 0 € 143.756,48 € 1.205.581,61 € 0 € 1.349.338,09 €	700.000 1.000.000	0	0
		2020 Anschlag: 67.000.000 EUR Anschlag: Abdeckung: 2021 0 EUR 2022 2.250.000 EUR 2023 2.250.000 EUR 2024 2024 2024 2024 2024 2025ff	2021 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			

# Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ			STIMMUNG ke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		Tiadonallo voi ilioi	no / Enactorangen		2021	EUR	
<b>894 10-0</b> <i>24.02.02</i>	133 265	2020	für Neubau Marum	n III		5.240.000 7.685.000	1.000.000	0 0
		Einnahmen bei 331 81-5 2021	5 geleistet werden. s dürfen Ausgaben in Höh	ne der zweckgebundenen				
894 11-9	133	An die Universität	für die Sanierung d	der		0	0	0
24.02.02	265	Sportstätten Verpflichtungsermächtig				300.000		0
		Anschlag: Abdeckung:	2020 27.700.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	2021 0 EUR			
		2021 2022	0 EUR 2.100.000 EUR	2022 2023	0 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	3.000.000 EUR 22.600.000 EUR		0 EUR 0 EUR			
894 12-7	133	An die Universität	für das Living Tech	nnologie Hub		0	0	0
24.02.02	265					0		0
894 13-5	133	An die Universität	Bremen für energe	tische		0	0	0
24.02.02	265	Sanierungsmaßna Verpflichtungsermächtig			2021	3.189.580		0
		Anschlag:	37.349.420 EUR	•	19.016.000 EUR			
		Abdeckung: 2021	0 EUR	Abdeckung: 2022	8.016.000 EUR			
		2022 2023	0 EUR 0 EUR	2023 2024	11.000.000 EUR 0 EUR			
		2024ff	37.349.420 EUR	2025ff	0 EUR			
894 14-3	133	An die Hochschule	e Bremerhaven, ba	uliche		0	0	0
24.02.05	265	Erweiterung Wisse Verpflichtungsermächtig		5	2021	0		0
		Anschlag:	2020 6.250.000 EUR		2021 0 EUR			
		Abdeckung: 2021	0 EUR	Abdeckung: 2022	0 EUR			
		2022 2023	0 EUR 0 EUR		0 EUR 0 EUR			
		2024ff	6.250.000 EUR		0 EUR			
894 15-1	133	An die Hochschule	e Bremen, bauliche	Erweiterung		0	0	0
24.02.03	265	Wissenschaftsplan Verpflichtungsermächtig	gung:			0		0
		Anschlag:	2020 3.750.000 EUR	Anschlag:	2021 0 EUR			
		Abdeckung:	0.5110	Abdeckung:	0.5110			
		2021 2022	0 EUR 0 EUR		0 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 3.750.000 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
894 16-0	133	An die Hochschule	e für Künste für Erv	veiteruna		0	0	0
24.02.04		Dechanatstraße Verpflichtungsermächtig		. c. c. c. c. c. g		0	·	0
		Anschlag:	2020 0 EUR	Anschlag:	2021 6.100.000 EUR			
		Abdeckung:		Abdeckung:				
		2021 2022	0 EUR 0 EUR	2022 2023	0 EUR 6.100.000 EUR			
		2023	0 EUR	2024	0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR			

## Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

<b>Titel</b> <i>PGr</i> .	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
<b>894 17-8</b> <i>24.02.04</i>		An die Hochschule für Künste für Erweiterung Speicher, Segment VII	0 0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung:         2020         2021           Anschlag:         5.000.000 EUR         Anschlag:         0 EUR           Abdeckung:         Abdeckung:           2021         0 EUR         2022         0 EUR           2022         0 EUR         2023         0 EUR           2023         0 EUR         2024         0 EUR           2024ff         5.000.000 EUR         2025ff         0 EUR			
894 20-8	133	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung	3.885.570	1.300.000	5.500.000
24.02.03	265	Gebäude FS	5.701.180		0
894 50-0	139	An die Hochschulen und die Staats- und	605.000	600.000	600.000
24.02.01	265	Universitätsbibliothek für Großgeräte	605.000		0
894 60-7	133	An die Hochschule für Künste für	0	0	500.000
24.02.04	265	Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	0		490.000
894 61-5	133	Sanierung des Studierendenwohnheims Campus	0	0	500.000
24.02.02	265		0		2.300.000
894 98-4		An die Universität für Neubau NW 2	2.500.000	6.297.000	9.935.000
24.02.02	265	Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:	1.983.000		10.816.000
		Personalausgaben $0 \in Sachier = Sa$			
894 99-2		An die Universität zur Sanierung NW 2	0	2.928.440	2.119.510
24.02.02	265	Trakt A und B Verpflichtungsermächtigung:	2.000.000		0
		2020     2021       Anschlag:     87.452.050 EUR     Anschlag:     0 EUR       Abdeekung:     Abdeekung:     0 EUR       2021     0 EUR     2022     0 EUR       2022     4.600.000 EUR     2023     0 EUR       2023     7.000.000 EUR     2024     0 EUR       2024ff     75.852.050 EUR     2025ff     0 EUR			
984 01-0	133	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen	0	0	0
24.02.01	265	Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.	0		0

# Kapitel 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

			Anschlag	Anschlag	IST
Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	2020	2019	2018
PGr.	BKZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021		2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	17.352.820	16.821.790	22.862.910
			24.700.760		17.105.883
		Abschluss Kapitel 0270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	3.926.120	13.547.180	13.047.200
			5.685.000		12.843.000
					0.045.740
		Zuschuss/Überschuss	-13.426.700	-3.274.610	-9.815.710
			-19.015.760		-4.262.883

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
0273	FBZ	Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen		EUR	
0273		Angemente bewingungen für Hochschulen			
		EINNAHMEN			
111 00-0 24.04.02	011 265	Verwaltungsgebühren	0 0	0	156 104
<b>124 11-0</b> 24.90.01		Pachtzins für das Gästehaus der Universität	20.000 20.000	20.000	19.429 19.429
<b>151 10-9</b> <i>24.04.02</i>		Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf BAföG-Darlehen	0	23.000	0
<b>171 10-0</b> 24.04.02		Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf Darlehen (Graduiertenförderung)	300 300	3.000	125 148
<b>171 11-8</b> <i>24.04.02</i>		Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf BAföG-Darlehen	3.000.000 3.000.000	3.000.000	3.295.664 3.355.664
<b>231 10-2</b> 24.01.06		Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art. 91b GG über den Hochschulpakt 2020 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3.	23.082.730 26.281.830	24.789.000	24.776.506 33.194.534
<b>231 11-0</b> <i>24.04.02</i>		Vom Bund für die Durchführung des BAföG - Zuschüsse Sekundarbereich- Siehe zu 681 64-7.	9.462.800 9.519.500	0	0
<b>231 13-7</b> 24.04.02		Vom Bund für die Durchführung des BAföG - Zuschüsse Tertiärbereich - Siehe zu 681 65-5.	24.000.000 25.500.000	19.100.000	18.004.175 19.793.592
<b>231 14-5</b> 24.90.01		Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien- programm-Gesetz -StipG- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.	0	0	484.922 523.274
<b>232 10-9</b> 24.90.01		Länderzuschüsse für die Durchführung des Norddeutschen Wissenschaftspreises Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.	0	0	213.660 0
<b>282 15-7</b> <i>24.90.01</i>		Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland- schaft Nordwest" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.	0	0	0
<b>282 25-4</b> 24.90.01		Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-1.	0	0	0 12.000
<b>331 11-5</b> <i>24.04.02</i>		Vom Bund für die Durchführung des BAföG (Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 863 11-7.	23.000.000 24.000.000	20.300.000	16.948.183 18.709.419

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

<b>Titel</b> FKZ PGr. BKZ		ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		EUR		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265 900		0		0
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.989.746
24.90.01	265 900		0		8.123.773
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	82.565.830 88.321.630	67.235.000	66.732.566 83.731.937

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		ACCUADEN			
<b>518 01-0</b> <i>24.04.01</i>		Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0
<b>518 02-9</b> <i>24.04.01</i>		Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0 0	0	0
<b>518 10-0</b> <i>24.04.01</i>	142 265	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	837.780 628.340	0	209.445 0
<b>531 11-4</b> <i>24.90.01</i>	139 265	Neustrukturierung des Hochschulbereichs Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	80.000 80.000	60.000	154.243 29.041
<b>531 13-0</b> 24.90.01	0 ,		0	0	0
<b>531 15-7</b> <i>24.90.01</i>	<b>9</b>		464.730 354.000	288.000	258.400 59.906
<b>531 21-1</b> <i>24.90.01</i>	139 265	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-4 geleistet werden.	0	0	12.000 22.000
<b>532 61-7</b> 24.90.01	7 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen		9.170 9.260	8.090	9.178 1.413
<b>549 99-4</b> <i>24.01.06</i>		Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	0	0	0 0
<b>631 00-3</b> 24.90.01		An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder- Programms "Personal an Fachhochschulen"	0	0	0
<b>632 00-0</b> 24.90.01	3 3		433.350 450.550	433.350	557.090 319.717
<b>671 11-0</b> <i>24.90.01</i>		Kostenerstattung für Dienstleistungen (BgA Gästehaus Uni Bremen)	2.320 2.350	2.320	1.430 1.340
<b>681 64-7</b> 24.04.02	3		9.450.000 9.506.700	0	0

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterunger</i>	1	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ				EUR	
<b>681 65-5</b> <i>24.04.02</i>		Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Tertiärbereich)		24.000.000 25.500.000	19.100.000	17.999.338 19.798.429
		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.     Gegenseitig deckungsfähig mit 863 11-7 und 871 11-0.     Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.				
685 10-3	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hoch-		40.374.730	42.179.100	41.723.106
24.01.06	265	schulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken' Über 17.292.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebunden Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 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.		43.573.830		49.717.534
685 11-1	139	An die Hochschulen für die Gewinnung		585.000	0	584.500
24.01.06		von Studierenden als Neubremer		585.000	-	604.500
<b>685 12-0</b> 24.04.01	142 265	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen		7.617.850 7.694.800	6.569.530	7.070.024 6.111.451
		Das StW Bremen hat beim Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 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.  Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar	\$			
		Einnahmen:				
		1. Eigene Einnahmen 18.585.99 2. Zuwendungen Bremens:				
		Personal- und Sachkosten 7.617.8: (davon für Versorgung) 428.8:				
		Investitionen 1.180.00 Summe der Einnahmen: 27.383.80 Ausgaben:				
		1. Personalausgaben       14.462.8         2. Übrige Ifd. Ausgaben       11.741.0				
		3. Investitionsausgaben 1.180.00 Summe der Ausgaben: 27.383.80	00 € 385.130 €			
685 14-6	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des		0	0	484.922
24.90.01	265	Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14- geleistet werden.	5	0		523.274
685 15-4	133	An die Hochschule für Künste für das Projekt		0	0	0
24.90.01	265	"Kulturerbe-Orgellandsschaft Nordwest" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15- geleistet werden.	7	0		0
685 17-0		An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations-		760.000	760.000	760.000
24.01.06	265	<ul> <li>konzepts</li> <li>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und</li> </ul>		760.000		952.679
		Finanzausschusses möglich.  3. Die Mittel sind nicht übertragbar.				

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuter</i>			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ					EUR	
685 18-9	139	An die Hochschulen zur Umsetzung der			0	0	0
24.01.06		Digitalisierungsstrategie			1.000.000		0
685 19-7		Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung d	es		100.000	0	0
24.01.01	265	Projekts YUFE			200.000		0
685 20-0	164	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm			350.000	350.000	350.000
24.01.06	265	"Wissenschaftlicher Nachwuchs"			350.000		0
685 21-9		An die Hochschulen zum Ausbau der			0	0	0
24.01.06	265	Medizinausbildung WPL 2025			0		0
685 22-7		An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechn	ung		370.000	0	0
24.01.06	265				360.000		0
<b>685 23-5</b> <i>24.01.06</i>		An die Hochschulen zur Einrichtung eines Gesundheitscampus Bremen			0 100.000	0	0
24.07.00	200	accumumotocampus Bromen			100.000		Ū
685 24-3		An die Hochschule Bremen für das Olbers-			0	0	0
24.01.02	265	Planetarium			0		0
685 25-1		An die Universität zur Finanzierung MARUM	lie Universität zur Finanzierung MARUM				0
24.01.01	265				2.500.000		0
<b>686 65-7</b> <i>24.01.06</i>	165 265	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V.			176.000 176.000	160.000	160.000 160.000
		Der Verein "Haus der Wissenschaft e.V." hat die Aufgabe, das Ve für Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu fördern und den Transfer wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterstützen. Zu diesem Zwet der Verein im Haus Vorwärts ein Zentrum für öffentliche Wissenst gestaltet ein entsprechendes Informations- und Veranstaltungspre Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	von ck betreibt chaft und				
		Einnahmen:	2020	2021			
		Eigene Einnahmen     Zuwendungen Bremens 686 65-7	544.000 € 176.000 €	344.000 € 176.000 €			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	720.000 €	520.000 €			
		1. Personalausgaben 2. Übrige Ifd. Ausgaben	297.400 € 412.600 €	289.000 € 221.000 €			
		3. Investitionsausgaben Summe der Ausgaben:	10.000 € 720.000 €	10.000 € 520.000 €			
<b>863 11-7</b> <i>24.04.02</i>		Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich)			23.000.000 24.000.000	20.300.000	16.948.152 18.709.450
	200	Siehe zu 681 65-5.					
863 12-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen			0	0	274
24.04.02	265 200	Tertiärbereich) -Neufälle-			0		248
871 11-0	142	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für			0	0	-20.121
24.04.02	265	uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG 1. Siehe zu 681 65-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			0		-19.939

# Kapitel 0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

IST 2018 2017	Anschlag 2019	Anschlag 2020 2021		ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	FKZ BKZ	<b>Titel</b> <i>PGr.</i>
	EUR				FBZ	
400.000 300.000	900.000	1.180.000 385.130		Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen		<b>894 10-1</b> <i>24.04.01</i>
				Siehe zu 685 12-0.		
63.910	125.000	125.000		Projektmittel für die Planung von Studierenden-	1/12	894 11-0
0	123.000	0		wohnheimen in Bremen und Bremerhaven Die Mittel sind für Planungsprojekte für Studierendenwohnheime wie folgt aufzuteilen: - 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 €		24.04.01
3.000.000	3.000.000	3.000.000		An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau		894 15-2
0		0		Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	265	24.04.01
0	0	0		An das Studierendenwerk für den Neubau	142	894 16-0
0		500.000	2021	Studierendenwohnheim Niedersachsendamm Verpflichtungsermächtigung:	265	24.04.01
			0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Anschlag:     19.500.000 EUR     Anschlag:       Abdeckung:     Abdeckung:       2021     0 EUR     2022       2022     1.500.000 EUR     2023       2023     3.000.000 EUR     2024       2024ff     15.000.000 EUR     2025ff		
0	0	0		Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur	139	894 17-9
20.000		0		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.	265	24.01.06
6.816.052 2.989.746	0	0		Zuführung an die investive Budgetrücklage	851 265 900	<b>919 03-1</b> <i>24.90.01</i>
97.541.943 100.300.790	94.235.390	115.415.930 118.715.960	_	Gesamtausgaben Kapitel 0273		
				Abschluss Kapitel 0273		
66.732.566 83.731.937	67.235.000	82.565.830 88.321.630	_	Gesamteinnahmen Kapitel 0273		
-30.809.377 -16.568.853	-27.000.390	-32.850.100 -30.394.330	_	Zuschuss/Überschuss		

#### Kapitel 0274 Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	ŭ		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:

- Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der SWH freigegeben werden.
- Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SWH eingegangen werden.
- 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		Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
24.01.01	265		0		0
234 01-6	138	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	0
	Hochschulen VBL Sanierungsgeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-6.	0		2.388.638	
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0
			0		2.388.638

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		AUSGABEN			
<b>564 11-3</b> <i>24.01.01</i>	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	21.000 3.000	39.000	58.000 76.000
		Gegenseitig deckungsfähig mit 564 12-1, 564 13-0, 564 16-4 und 564 17-2.			
564 12-1	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	21.000	39.000	56.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 11-3.	2.000		75.000
564 13-0	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	36.000	84.000	133.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 11-3.	0		181.117
564 14-8		BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L	0	0	3.000
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0		8.000
564 16-4	133	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	33.000	39.000	44.000
24.01.01	265	Siehe zu 564 11-3.	28.000		49.000
564 17-2	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	33.000	78.000	122.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven Siehe zu 564 11-3.	0		167.000
671 10-6		An die Hochschulen - Erstattung VBL Sanierungsgeld	0	0	0
24.01.06	265	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 01-6 geleistet werden.	0		2.388.638
<b>685 10-7</b> <i>24.01.01</i>	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	108.112.390 115.232.430	94.199.260	99.350.843 95.110.654
24.01.01	200	<ul> <li>Für 2020:</li> <li>1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.</li> <li>2. Hiervon sind 1.072.150 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.</li> <li>3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>Für 2021:</li> <li>1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung</li> </ul>	113.232.430		33.110.034
		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.			
<b>685 11-5</b> <i>24.01.01</i>	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	19.931.140 21.053.710	18.565.160	18.687.108 17.641.000
		Verpflichtungsermächtigung:           2020         2020           Anschlag:         500.000 EUR         Anschlag:           Abdeckung:         Abdeckung:           2021         500.000 EUR         2022           2022         0 EUR         2023           2023         0 EUR         2024           2024ff         0 EUR         2025ff	2021 500.000 EUR 500.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR		- 11330

## Kapitel 0274 Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	riausnaitsvermerke / Eriauterungen		2021	EUR	2017
<b>685 12-3</b> 24.01.01		<ul> <li>Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger Für 2020:</li> <li>1. Hiervon sind 1.270.060 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.</li> <li>2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>Für 2021:</li> <li>1. Hiervon sind 1.308.160 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.</li> <li>2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> </ul>		28.302.870 28.485.310	25.455.580	25.736.823 26.059.560
<b>685 20-4</b> 24.01.02		Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremen Für 2020:  1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.  2. Hiervon sind 348.710 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.  3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2021:  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.		26.774.270 28.355.080	23.522.020	24.784.616 24.268.647
<b>685 21-2</b> 24.01.02		Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule         Bremen         2020         Verpflichtungsermächtigung:         2020         Anschlag:       Anschlag:         Abdeckung:       Abdeckung:         2021       500.000 EUR       2022         2022       0 EUR       2023         2023       0 EUR       2024         2024ff       0 EUR       2025ff	2021 500.000 EUR 500.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	4.322.690 4.571.900	4.575.000	4.594.176 4.004.600
<b>685 22-0</b> 24.01.02		Zuschüsse an die Hochschule Bremen für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger Für 2020:  1. Hiervon sind 779.650 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.  2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  Für 2021:  1. Hiervon sind 803.040 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.  2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.		13.650.710 13.738.700	12.277.440	12.022.727 11.885.075
<b>685 30-1</b> 24.01.05		Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek Für 2020:  1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.  2. Hiervon sind 65.160 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.  3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2021:  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.		8.439.820 8.493.460	7.483.740	7.758.627 7.579.063
<b>685 31-0</b> 24.01.05		Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek		8.105.000 8.252.500	8.015.000	7.930.000 7.845.620

# Kapitel 0274 Zuschüsse an die Hochschulen

Titel	FKZ			STIMMUNG		Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ		Haushaltsverme	ke / Erläuterungen		2021	EUR	2017
<b>685 32-8</b> 24.01.05		Zuschüsse an die thek für Versorgur Versorgungsempf Für 2020: 1. Hiervon sind 121,400	ngsbezüge und Bei	hilfen für		2.211.490 2.225.740	1.989.010	1.726.812 1.812.664
		sorgungsempfänger.  2. Die haushaltsgesetzli diesen Titel. Für 2021:  1. Hiervon sind 125.040 sorgungsempfänger.	che Deckungsfähigkeit gi € zweckgebunden für Be	lt nicht für ihilfen für Ver-				
		diesen Titel.	che Deckungsfähigkeit gi	it nicht für				
<b>685 40-9</b> <i>24.01.03</i>		Zuschuss zu den für Künste	Personalausgaben	der Hochschule		11.045.720 11.861.900	9.767.080	10.156.430 10.053.527
24.01.03	200	Für 2020: 1. Hiervon sind 10.750 € für ausgeschiedene E 2. Hiervon sind 83.040 € nicht für Versorgungs	zweckgebunden für Bei	nilfen, soweit		11.001.900		10.033.327
		<ol> <li>Hiervon sind 10.750 € für ausgeschiedene E</li> <li>Hiervon sind 85.530 € nicht für Versorgungs</li> </ol>	zweckgebunden für Bei	nilfen, soweit				
<b>685 41-7</b> <i>24.01.03</i>		Zuschuss zu den stür Künste Verpflichtungsermächtig		Hochschule		1.770.730 1.902.410	1.703.000	1.713.876 1.802.900
		Anschlag: Abdeckung:	2020 500.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	2021 500.000 EUR			
		2021 2022	500.000 EUR 0 EUR		500.000 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
<b>685 42-5</b> 24.01.03		Zuschüsse an die Versorgungsbezüg				2.126.530 2.140.240	1.912.600	2.133.418 1.958.589
2 1.0 1.00	200	Versorgungsempf Für 2020:	änger			2.110.210		1.000.000
		sorgungsempfänger.	€ zweckgebunden für Be					
		Hiervon sind 107.890 sorgungsempfänger.	€ zweckgebunden für Beche Deckungsfähigkeit gi					
685 50-6		Zuschuss zu den	Personalausgaben	der Hochschule		10.517.820	9.221.450	9.536.211
24.01.04	200	für ausgeschiedene E 2. Hiervon sind 126.930 nicht für Versorgungs	€ zweckgebunden für Be	ihilfen, soweit		11.634.920		9.296.729
		diesen Titel. Für 2021: 1. Hiervon sind 11.250 € für ausgeschiedene E	Ezweckgebunden für die Beamte.	Nachversicherung				
		nicht für Versorgungs	€ zweckgebunden für Be empfänger. che Deckungsfähigkeit gi					

## Kapitel 0274 Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ		ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ						EUR	-
<b>685 51-4</b> 24.01.04		Zuschuss zu den S Bremerhaven Verpflichtungsermächtigun	ng:	Hochschule		1.595.570 1.814.050	1.541.000	1.530.324 1.452.000
		Anschlag: Abdeckung: 2021 2022 2023 2024ff	2020 500.000 EUR 500.000 EUR 0 EUR 0 EUR	Anschlag: Abdeckung: 2022 2023 2024 2025ff	2021 500.000 EUR 500.000 EUR 0 EUR 0 EUR			
685 52-2	138	Zuschüsse an die H	Hochschule Breme	erhaven für		3.231.180	2.906.120	3.251.238
24.01.04	265	Versorgungsbezüge empfänger Für 2020: 1. Hiervon sind 176.570 € sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzlich diesen Titel. Für 2021: 1. Hiervon sind 181.870 € sorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzlich diesen Titel.	zweckgebunden für Be ne Deckungsfähigkeit gi zweckgebunden für Be	ihilfen für Ver- It nicht für ihilfen für Ver-		3.252.010		3.071.594
884 11-8	133	Tilgung für das Mie	tkaufprojekt SFG	9606 L 01		427.000	427.000	427.000
24.01.01	265	Gegenseitig deckungsfähi	ig mit 884 12-6, 884 13-	4, 884 16-9 und 884 17-7.		68.000		427.000
884 12-6	133	Tilgung für das Mie	tkaufnroiekt IW3 9	9606 L 02		427.000	427.000	427.000
24.01.01	265		induiprojent 1440 t	7000 2 02		41.000	427.000	427.000
		Siehe zu 884 11-8.						
<b>884 13-4</b> <i>24.01.01</i>		Tilgung für das Mie Chemie 9606 L 03 Siehe zu 884 11-8.	tkaufprojekt			847.000 0	1.131.000	1.131.000 1.131.000
884 14-2	133	BKF-Tilgung für das	s Projekt 0213 L			0	0	198.000
24.01.01		Energetische Gesa Staats- und Univers	mtoptimierung			0		370.000
884 16-9	133	Tilgung für das Proj	jekt 0402 L Marun	n/OPD		615.000	593.000	572.000
24.01.01	265					637.000		553.000
		Siehe zu 884 11-8.						
884 17-7		Tilgung für das Mie		L 04		774.000	1.042.000	1.042.000
24.01.04	265	Hochschule Bremer Siehe zu 884 11-8.	rnaven			0		1.042.000
<b>894 13-0</b> <i>24.01.01</i>	133 265	Zuschuss zu den In		niversität		10.490.000 11.340.000	8.418.000	8.241.000 8.188.000
		Verpflichtungsermächtigu	ng: 2020		2021			
		Anschlag: Abdeckung:	1.000.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	1.000.000 EUR			
		2021 2022	1.000.000 EUR 0 EUR	2022 2023	1.000.000 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR		0 EUR 0 EUR			

# Kapitel 0274 Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ			STIMMUNG ke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		i iausi iaiisveiiiiei	ke / Lilauterungen		2021	EUR	2017
894 23-7		Zuschuss zu den Inv	estitionen der H	ochschule		2.680.000	2.000.000	2.000.000
24.01.02	265	Bremen Verpflichtungsermächtigung	a·			2.660.000		2.100.000
		verpilichtungsermachtigung	y. 2020		2021			
		Anschlag:	500.000 EUR	Anschlag:	500.000 EUR			
		Abdeckung: 2021	500.000 EUR	Abdeckung: 2022	500.000 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023	0 EUR	2024	0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR			
894 33-4	133	Zuschuss zu den Inv	estitionen der St	aats- und		240.000	200.000	225.000
24.01.05	265	Universitätsbibliothe	k			250.000		292.000
894 43-1	133	Zuschuss zu den Inv	estitionen der Ho	ochschule für		610.000	500.000	580.000
24.01.03	265	Künste				650.000		600.000
		Verpflichtungsermächtigung	g:					
		A Ind	2020	A	2021			
		Anschlag: Abdeckung:	500.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	500.000 EUR			
		2021	500.000 EUR	2022	500.000 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
894 53-9	133	Zuschuss zu den Inv	restitionen der Hr	nchechula		2.653.000	2.078.000	2.078.000
24.01.04		Bremerhaven	restitionen der in	Jonathalo		2.940.000	2.070.000	2.178.000
24.01.04	200	Verpflichtungsermächtigung	g:			2.540.000		2.170.000
			2020		2021			
		Anschlag: Abdeckung:	500.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	500.000 EUR			
		2021	500.000 EUR	2022	500.000 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023	0 EUR	2024	0 EUR			
		2024ff	0 EUR	202511	0 EUR			
		Gesamtausgaben Ka	apitel 0274		-	270.044.930	240.228.460	248.250.231
		J				281.633.360		244.094.978
					-			
		Abschluss Kapitel	0274					
		Gesamteinnahmen k	Kapitel 0274		-	0	0	0
					_	0		2.388.638
		Zuschuss/Überschus	ss		-	-270.044.930	-240.228.460	-248.250.231
						-281.633.360		-241.706.340

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	radoraliovomono / Enaciorangon	2021	EUR	2017
0290		Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung			
		EINNAHMEN			
<b>119 06-5</b> <i>24.03.03</i>	165 265	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	792 2.883
<b>162 10-6</b> <i>24.03.01</i>	164 265	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	2.381 18.951
<b>231 01-9</b> 24.03.01	_	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	4.701.730 4.834.920	4.600.960	110.831 740.504
<b>231 10-8</b> 24.03.01		Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	3.400.200 3.552.370	3.274.320	78.259 660.623
<b>231 15-9</b> 24.03.01		Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	2.939.850 3.012.880	2.458.400	61.241 58.568
231 20-5	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	2.957.900	0	2.201.984
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	3.206.790		0
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	908.070	903.760	931.768
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	904.540		946.824
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	656.700	643.170	672.060
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	647.710		672.464
<b>232 15-5</b> 24.03.01		Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	567.790 545.650	482.900	497.432 504.879
232 20-1	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	571.280	0	591.215
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	609.510		0
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	160.220	155.680	0
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	164.720		0
<b>331 02-1</b> <i>24.03.01</i>	164 265	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.	1.200.000 2.190.500	0	0 0
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	375.730	91.280	0
24.03.01		logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	57.760		0

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tiddonanovermonio / Zindaterarigem	2321	EUR	2017
331 11-0	164	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS	0	0	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9 .	0		0
<b>331 15-3</b> <i>24.03.01</i>		Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	468.250 187.630	175.840	0
24.03.01	203	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	107.030		Ü
331 16-1	164	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM	800.000	0	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	5.000.000		0
201 20 2	404	December of the december of th	000 540	0	54.400
<b>331 20-0</b> 24.03.01	_	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	290.540 299.960	0	54.196 0
332 01-0	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	30.950	30.580	31.376
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	30.820		31.702
332 10-9	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	72.570	17.930	9.161
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	10.530		18.621
332 15-0	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	90.440	34.540	35.613
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	33.980		35.945
332 20-6		Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	56.110	0	45.804
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	57.010		0
389 01-1	891	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung	43.460	32.580	32.580
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	38.780		32.580
389 02-0	891	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung	733.000	733.000	733.000
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	733.000		0
389 03-8	164	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung	0	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 33-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	21.024.790 26.119.060	13.634.940	6.089.692 3.724.543

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTI Haushaltsvermerke /			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ					EUR	
		AUSGABI	EN				
526 00-0	165	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche	Kosten		0	0	115.179
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			0		39.786
<b>631 10-6</b> <i>24.03.03</i>	164 265	Finanzierungsanteil für die "Nationale Ko	horte"		0	0	168.000 116.000
27.00.00	200	Siehe zu 686 40-7.			v		110.000
631 20-3	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Pro	gramm		0	500.000	0
24.03.01	265	"Innovative Hochschule"			0		0
631 35-1	164	An den Bund für die Nationale Forschung	gsdaten-		14.000	0	0
24.03.03	265	Infrastruktur NFDI			43.000		0
685 20-6	165	An die Hochschulen für Projekte aus den	n Programm		500.000	0	258.915
24.03.03	265	"Innovative Hochschule"			500.000		0
685 41-9	165	Förderung der Forschungs- und Transfer	schwerpunkte		0	0	0
24.03.03	265	Siehe zu 686 40-7.			400.000		0
685 42-7	142	Förderung des europ. wissenschaftl. Nac	hwuchs		175.000	0	0
24.03.03		Marie-SCurie-Maßnahmen			175.000	v	0
686 01-6	164	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der	· Wissen-		1.536.780	1.563.880	1.586.786
24.03.01	265	schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Le Gegenseitig deckungsfähig mit 686 30-0, 686 35-0, 68 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 30-5, 893 36-4 und Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Mitgliedseinrie nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferer Art. 91b Abs. 3 GG und der dazu beschlossenen Ausfüber die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtu Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüss Bremens in 2018: 0,96284%).	6 36-9, 893 89-5. chtungen der WGL Ländern über die bz auf Grundlage des ührungsvereinbarung ungen der WGL. Der		1.582.890		1.617.213
686 02-4	165	Mitgliedsbeiträge			7.740	5.910	6.402
24.03.03	265				7.740		5.902
686 05-9	165	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmittele	innahmen		400.000	400.000	0
24.03.02	265	der Bremer Forschungsinstitute			400.000		0
686 10-5	165	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfun	gsanstalt		369.000	3.137.180	600.000
24.03.02	265	(MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforie	entierte		378.000		2.957.180
		Technologien - IWT  Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:  Die MPA ist eine unselbständige Abteilung des IWT. D	io MPA wurde neeb				
		nicht in die überregionale Förderung der Leibniz-Geme aufgenommen und erhält seit 2018 eine gesonderte in	ein-schaft				
		Förderung.	2020	2021			
		Einnahmen:					
		Eigene Einnahmen     Z. Zuwendungen Bremens 686 10-5	1.804.900 € 369.000 €	1.821.000 € 378.000 €			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	411.000 €	419.000 €			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	2.584.900 €	2.618.000€			
		-	1.675.510 €	1.700.000 €			
		1. Personalausgaben					
		Derige Ifd. Ausgaben     Investitionsausgaben	809.390 € 100.000 €	818.000 € 100.000 €			

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterur	naen		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Traustraisvernierite / Enauterur			2021	EUR	2017
000 11 0	405	7   "0140 0   1   11   17			0.000.000	0.000.000	0.000.000
686 11-3		Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte			2.608.200	2.308.200	2.308.200
24.03.02	265	Strahltechnik GmbH"	10.5		2.572.390		2.308.200
		Die Anschläge der Titel 686 11-3, 686 73-3, 686 87-3, 893 09-7, 893 und 893 87-9 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur	3 13-5				
		Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.					
		Die BIAS GmbH erhält von der FHB eine Grundfinanzierung. Nähere					
		einem Gesellschaftervertrag und in der Vereinbarung zwischen den					
		Gesellschaftern und dem Verein zur Förderung der wissenschaftlich Forschung e.V. geregelt.	ieri				
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:					
			2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 5	538.964 €	603.424 €			
		2. Zuwendungen Bremens	00.50+ C	000.424 C			
			608.200 €	2.572.390 €			
			00.000€	100.000 €			
		•	113.573 € 214.066 €	141.786 € 4.444.816 €			
		• , ,	74.803 €	7.862.416 €			
		Ausgaben:					
			959.753 €	5.174.820 €			
		•	?40.225 € 874.825 €	2.312.771 € 374.825 €			
		•	774.803 €	7.862.416 €			
686 12-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinscha	ıft		8.770.020	9.783.580	11.028.726
24.03.01	265	3.3.			9.090.720		9.207.350
24.00.01	200	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.			0.000.720		0.207.000
		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 gemäf § 15 Abs. 3 LHO zugewiesen werden. Veranschlagt sind Zuschüsse an die DFG nach dem Verwaltungsab zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamer Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der da beschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG. Im Anschlag sind als Länderanteil 25% der Programmkosten für die Exzellenzstrategie enthalten.	kommen n zu				
686 13-0	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft			6.151.840	6.444.200	6.382.513
24.03.01	265	200011000 arr die Wax Francis Geodisoriait			6.276.800	0.444.200	6.271.320
24.00.01	200	Siehe zu 686 12-1.			0.270.000		0.271.020
		Veranschlagt sind Zuschüsse an die MPG nach dem Verwaltungsab					
		zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsame Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der da					
		beschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG.					
686 15-6	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm			5.500.000	5.000.000	500.000
24.03.01	265	-Exzellenzstrategie-			5.500.000		500.000
		Siehe zu 686 12-1.					
686 19-9	165	Zuschuss an das Institut für angewandte			80.000	99.100	139.227
24.03.02	265	Systemtechnik (ATB)			0		170.000
		Das Institut wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1991 errici Im Rahmen der institutionellen Förderung erhält das Institut eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung. Nach Verkauf der Gesellschaftsanteile der FHB wird die Förderung sukzessive verringert und letztmalig in 2020 ausgezahlt.					
686 20-2	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)			1.112.900	1.354.100	1.314.300
24.03.01	265				1.308.800		1.422.600
		Siehe zu 686 12-1.					
		Veranschlagt sind die Zuschüsse an die FhG nach dem Verwaltungszwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamer Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der da	n				

beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTI Haushaltsvermerke /			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
686 21-0	165	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftsk	olleg		1.008.000	1.008.000	1.007.407
24.03.03	265		•		1.008.000		1.007.407
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6.  Das Hanse-Wissenschaftskolleg wurde 1995 als geme privaten Rechts von den Ländern Niedersachsen und Delmenhorst gegründet. Seine Hauptaufgabe besteht überregional und international anerkannten Forschung umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtung leistet entsprechend der Stiftungsurkunde einen jährlic Finanzierungsanteil.	Bremen und der Stadt in der Stärkung des gspotentials der gen. Das Land Bremen				
686 23-7	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für	Luft- und		1.672.600	1.751.500	1.585.457
24.03.01	265	Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.			1.763.400		1.791.892
686 24-5	165	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgeselle	schaft mbH		164.800	160.000	160.000
24.03.02	265	5 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			169.800		40.000
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	2020	2021			
		Einnahmen:					
		1. Eigene Einnahmen	3.535.023 € 164.800 €	3.579.081 € 169.800 €			
		Zuwendung Bremens 686 24-5     Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0€	0€			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	3.699.823 €	3.748.881 €			
		1. Personalausgaben	1.902.561 €	1.951.812€			
		ibrige Ifd. Ausgaben     Investitionen	1.696.055 € 101.207 €	1.650.812 € 146.257 €			
		Summe der Ausgaben:	3.699.823 €	3.748.881 €			
686 25-3	165	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e	V		431.300	396.700	418.700
24.03.02	265	Zudonado an dao i adomiditat Bromon d	•••		694.300	000.700	396.700
_,,,,,,,,		Das Institut ist durch einen Kooperationsvertrag mit de "Werkstofftechnik/Faserverbundstoffe, Spezialfasern" Produktionstechnik der Universität Bremen verbunder grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Fors textiler Materialien sowie allgemeiner Konstruktionswe Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	im FB 4 - n und betreibt schung im Bereich		00 11000		330.11
		Einnehmen	2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 2. Zuwendungen Bremens	1.526.289 €	1.375.300 €			
		686 25-3	431.300 €	694.300 €			
		686 40-7	419.000 €	0€			
		Sonstige 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	<i>372.965 €</i> <i>4.333.019 €</i>	143.600 € 4.217.700 €			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	7.082.573 €	6.430.900 €			
		1. Personalausgaben	4.229.397 €	4.404.100 €			
		Übrige Ifd. Ausgaben     Investitionsausgaben	2.290.696 € 562.480 €	1.510.900 € 515.900 €			
		3. Investitionsausgaben Summe der Ausgaben:	562.480 € 7.082.573 €	6.430.900 €			
686 27-0	164	Zuschuss an das Deutsche Forschungsz	entrum		1.150.000	1.150.000	1.150.000
24.03.01		für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)			1.150.000		1.050.000
		Siehe zu 686 12-1.					

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMN Haushaltsvermerke / <i>Er</i>			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017		
	FBZ				EUR				
							4 = 00 0 40		
686 30-0	_	Zuschuss an das Leibniz-Institut für			5.243.000	0	4.566.846		
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/ ko Für 2020:  1. Über 1.703.820 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der bundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleis werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung da hängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendu scheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werde Für 2021:  1. Über 1.828.530 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der bundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleis werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung da hängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendu scheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werde  Durch die Aufnahme der Stiftung IWT in die Leibniz-Geme die Finanzierung ab 2018 auf Grundlage der Ausführungs GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der M der WGL. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom b der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bun Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:  Zuschussbedarf konsumtiv 686 30-0 Bundesanteil 231 20-5 Ländergemeinschaft 332 20-1 Sitzlandanteil Bremen Zuschussbedarf investiv 893 30-5 Bundesanteil 331 20-0 Ländergemeinschaft 332 20-6 Sitzlandanteil Bremen	zweckge- stet  urf, ab- ngsbe- in.  zweckge- stet  urf, ab- ngsbe- in.  inischaft erfolgt vereinbarung zum tigliedseinrichtungen Bund, zu 12,5% von Il getragen. Die	2021 5.644.830 € 3.206.790 € 609.510 € 1.828.530 € 528.020 € 299.960 € 57.010 € 171.050 €	5.644.830				
686 33-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches			0	0	(		
24.03.01		Schifffahrtsmuseum für die Bergung			0	O	0		
⊆ <del>7</del> .00.01	203	des Segelschiffes "SEUTE DEERN"			Ü		U		
686 34-2	165	Zuschuss an das Bremer Energieinstitut (Bl	∃I)		0	0	100.000		

Mittel für die Integration des BEI ins FhG-IFAM.

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ				EUR	
<b>686 35-0</b> 24.03.01		Zuschussbedarf konsumtiv 686 35-0       8.334.00         Bundesanteil 231 01-9       4.701.73         Ländergemeinschaft 232 01-5       908.07         Sitzlandanteil Bremen       2.724.20         Zuschussbedarf investiv 893 29-1       284.00	20 2021 0 € 8.453.060 € 0 € 4.834.920 € 0 € 904.540 € 0 € 2.713.600 € 0 € 287.980 €	8.334.000 8.453.060	8.216.000	3.545.668 4.527.801
		Bundesanteil 50% 331 01-3 160.22 Ländergemeinschaft 12,5% 332 01-0 30.95	0 € 164.720 €			
		Sitzlandanteil Bremen 92.83				
<b>686 36-9</b> 24.03.01		Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Für 2020:  1. Über 2.103.360 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Der hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  Für 2021:  1. Über 2.086.960 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Der hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  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 dar Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Die Erhot des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein der Bund.  Im Sitzlandanteil (konsumtiv) 2020 ist der Landesanteil i. H. v. 200 T€, in 2021 der Landesanteil i. H. v. 225 T€ für den Aktionsplan Forschungsmuseen enthalten.	s ihung	5.411.000 5.420.490	4.390.000	2.250.968 2.097.483
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9       5.411.00         Bundesanteil 231 15-9       2.939.85         Ländergemeinschaft 232 15-5       567.79         Sitzlandanteil Bremen       1.903.36         Zuschussbedarf investiv 893 36-4       830.00         Bundesanteil 331 15-3       468.25         Ländergemeinschaft 332 15-0       90.44         Sitzlandanteil Bremen       271.31	$\begin{array}{ll} 0 \in & 3.012.880 \in \\ 0 \in & 545.650 \in \\ 0 \in & 1.861.960 \in \\ 0 \in & 323.550 \in \\ 0 \in & 187.630 \in \\ 0 \in & 33.980 \in \end{array}$			
<b>686 38-5</b> <i>24.03.02</i>	165 265	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH		0 0	0	0 28.878

## Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

PGr.	BKZ	ZWECKBESTI Haushaltsvermerke /			2020 2021	2019	2018 2017
	FBZ	Hadshallsvermence /	Litatierungen		2021	EUR	2017
coc ao a	101	Zusahusa an dia Casah Effectalla day Day			075 000	0	0
686 39-3	_	Zuschuss an die Geschäftsstelle der Deu	itschen		375.000	0	0
24.03.01	265	Allianz für Meeresforschung Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbreiner Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAI			1.000.000		0
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzi	erungen		535.440	985.710	934.425
24.03.03	265	im Forschungsbereich Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 68 686 44-0, 882 10-9, 893 40-2 und 893 44-5.	5 41-9,		659.740		1.130.398
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpur	nkte)		4.880.650	6.381.970	6.483.980
24.03.03	265				7.146.560		6.988.244
		Siehe zu 686 40-7.					
686 46-6	165	Zuschuss an das Instituto Cervantes			30.680	30.680	30.677
24.03.02	265				30.680		30.677
		der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten de festgelegt. Die FHB verpflichtete sich in dieser Vereint mietfreien Überlassung des Gebäudes "Schwachhaus einmaligen Bereitstellung von Mitteln für die erforderlic Renovierungs- und Umbauarbeiten und zur Zahlung e Zuwendung von gleichbleibend 60.000 DM.	oarung neben der er Ring 124" zu einer chen				
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für			298.000	248.000	248.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib) Das IfiB wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wi Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck die anwendungsbezogene Forschung sowie wissensc und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanage Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	der Gesellschaft ist haftsgestützte Beratung	2021	298.000		248.000
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen	445.320 €	462.590 €			
		2. Zuwendungen Bremens					
		686 61-0	298.000 €	298.000 €			
		893 61-5 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	10.000 € 490.000 €	10.000 € 490.000 €			
		Summe der Einnahmen	1.243.320 €	1.260.590 €			
		Ausgaben: 1. Personalausgaben	863.320 €	880.590 €			
		2. Übrige Ifd. Ausgaben	370.000 €	370.000 €			
		3. Investitionsausgaben Summe der Ausgaben	10.000 € 1.243.320 €	10.000 € 1.260.590 €			
		oumno do magasom		7.200.000			
686 66-0	165	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V.			35.850	32.600	32.600
24.03.02	265				35.850		32.600
		Die Wittheit zu Bremen - Wissenschaftliche Gesellsch. Hansestadt Bremen e.V bezweckt als akademische Zusammenfassung und Förderung der wissenschaftlic Arbeiten im Gebiet der FHB. Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufga	Institution die hen Bestrebungen und				

Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der

institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als

Festbetragsfinanzierung.

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMU Haushaltsvermerke / <i>Erlä</i> u			Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tiddonalio Tollifono / Zina			2021	EUR	2017
	405	7			4 050 500	1 100 000	007.000
<b>686 73-3</b> <i>24.03.02</i>		Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtst und Logistik (ISL)	chaft		1.259.500 1.298.100	1.133.000	987.000 1.283.000
		Siehe zu 686 11-3.  Das ISL ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stift Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkeh und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern.					
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen	1.161.480 €	1.460.340 €			
		2. Zuwendungen Bremens 686 73-3	1.259.500 €	1.298.100 €			
		893 13-5	25.000 €	25.000 €			
		Sonstige 3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	159.667 € 1.685.853 €	170.000 € 1.826.560 €			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	4.291.500 €	4.780.000€			
		Personalausgaben     Übrige Ifd. Ausgaben	2.956.000 € 1.275.500 €	3.325.000 € 1.390.000 €			
		3. Investitionsausgaben	60.000 €	65.000 €			
		Summe der Ausgaben:	4.291.500 €	4.780.000 €			
686 83-0	165	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wi	ssen-		118.000	110.000	112.000
24.03.02	265	schaftlichen Forschung in der FHB e.V. Der VFzF nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsau	ufaahan wahr		118.000		110.000
		und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften. Der Anschlag für die Geschäftsstelle des Vereins wurde wie i ermittelt:					
			2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 2. Zuwendungen Bremens	20.000€	20.000€			
		686 83-0	118.000€	118.000€			
		686 40-7 893 83-6	98.000 € 2.000 €	100.000 € 2.000 €			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0€	0€			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben: 1. Persondungseben	238.000 € 85.000 €	240.000€			
		Personalausgaben     Übrige Ifd. Ausgaben	85.000 € 151.000 €	87.000 € 151.000 €			
		3. Investitionsausgaben Summe der Ausgaben:	2.000 € 238.000 €	2.000 € 240.000 €			
<b>686 84-9</b> 24.03.01	165 265	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa			808.700 812.850	727.050	720.300 687.250
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4.	. 6: 51.5				
		Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Recht hat sich in der Stiftungsurkunde verpflichtet, ab 1986 jährlich DM zu leisten, angepasst an die bei der bremischen Finanzp.	550.000				
		zugrunde gelegten Kostensteigerungen. Ab 1988 wird die Fo über die gemeinsame Finanzierung der Länder im Rahmen d	rschungsstelle les Haushalts des				
		Sekretariats der KMK getragen. Nach dem vereinbarten Fina zahlt die FHB vom Gesamtzuwendungsbedarf eine Sitzlandq Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden a	uote von 25%.				
		Bremen übernommen.					
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen	300.000 €	300.000€			
		2. Zuwendungen Bremens 686 84-9	808.700 €	812.850 €			
		893 19-4	750 €	750 €			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen Summe der Einnahmen: Ausgaben:	430.405 € 1.539.855 €	442.500 € 1.556.100 €			
		1. Personalausgaben	925.455 €	941.700 €			
		Übrige lfd. Ausgaben     Investitionsausgaben	611.400 € 3.000 €	611.400 € 3.000 €			
		Summe der Ausgaben:	1.539.855 €	1.556.100 €			
686 85-7	165	Sonstige Förderung der Wissenschaft			4.000	2.560	2.560
24.03.03	265	Consuge i Orderding der Wissenschaft			4.000	2.300	2.560
	_00				7.000		2.000

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG			Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / Erläutere	ungen		2021	EUR	2017
<b>686 87-3</b> 24.03.02		Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3.  Das BIBA forscht auf dem Gebiet der Produktion und Logistik, übe Aufgaben der wissenschaftlichen Evaluation von Anwendungsvort die wissenschaftsgestützte Beratung und den Transfer von Forschungsergebnissen. Es verfolgt seine Ziele auch in Zusamme mit anderen Forschungseinrichtungen sowie die Übernahme der Tvon Forschungsprojekten.  Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	naben und narbeit rägerschaft	2024	1.693.600 1.746.000	1.667.800	1.675.000 1.545.000
		Einnahmen:	2020	2021			
		Eigene Einnahmen     Zuwendungen Bremens	314.278 €	335.000 €			
			.693.600 €	1.746.000 €			
		893 87-6	50.000€	50.000 €			
		685 20-6 Sonstige	<i>39.000 € 243.938 €</i>	58.750 € 241.250 €			
		•	243.330 € 5.621.257 €	5.440.000 €			
		Summe der Einnahmen: 7 Ausgaben:	7.962.073 €	7.871.000 €			
		-	5.473.926 €	5.703.129€			
		0 0	2.353.147 €	2.032.871 €			
		3. Investitionsausgaben Summe der Ausgaben: 7	135.000 € 7.962.073 €	135.000 € 7.871.000 €			
		Summe der Ausgaben.	.302.075€	7.871.000 €			
686 89-0	164	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions-			6.027.000	5.847.000	2.766.498
24.03.01	265	forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)			6.143.200		3.350.480
		Für 2020:					
		<ol> <li>Über 1.943.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge bundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden.</li> </ol>	)-				
		2. Siehe zu 686 01-6.					
		<ol> <li>Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>					
		<ol> <li>Für 2021:</li> <li>Über 1.943.120 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge bundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden.</li> </ol>	<b>)</b> -				
		2. Siehe zu 686 01-6.					
		Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbeseheiden zur Selbethewittseheftung zurgewissen.					
		dungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:					
		Durch die Aufnahme des BIPS in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt	die				
		Finanzierung ab 2013 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarun GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedse der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50	inrichtungen				
		zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das S.					
		getragen. Die Erhöhung des Kernhaushalts trägt ab 2016 allein de	er Bund. 2020	2021			
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 89-0	2020	6.143.200 €			
			3.400.200 €	3.552.370 €			
		Ländergemeinschaft 232 10-4 Sitzlandanteil Bremen 1	656.700 € .970.100 €	647.710 € 1.943.120 €			
		Zuschussbedarf investiv 893 89-5	666.000 €	99.890 €			
		Bundesanteil 331 10-2 Ländergemeinschaft 332 10-9	375.730 € 72.570 €	57.760 € 10.530 €			
		Sitzlandanteil Bremen	217.700 €	31.600 €			
			_				
882 10-9		An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsante	eil		0	0	0
24.03.03	265	Forschungsschiff Siehe zu 686 40-7.			0		162.258
893 02-0	164	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen			115.680	117.710	121.953
24.03.01		der WGL			119.150		86.268
		Siehe zu 686 01-6.					
893 08-9	137	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs	<b>S</b> -		1.584.460	1.568.780	1.568.780
24.03.01	265	gemeinschaft			1.639.560		1.539.057
		Siehe zu 686 12-1.					

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Traditional February Enables and February Enables a	2021	EUR	2017
<b>893 09-7</b> <i>24.03.02</i>		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	100.000 200.000
<b>893 10-0</b> 24.03.02		Investitionszuschuss an die Amtliche Material- prüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT Siehe Erläuterung zu 686 10-5.	0	0	600.000
<b>893 12-7</b> 24.03.02		Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB) Siehe Erläuterung zu 686 19-9.	0	10.900	773 0
<b>893 13-5</b> 24.03.02		Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 73-3.	25.000 25.000	14.000	10.000 14.000
<b>893 14-3</b> 24.03.01	_	Investitionszuschuss an die Max-Planck- Gesellschaft Siehe zu 686 12-1.	1.620.460 3.661.700	1.600.610	1.595.850 1.627.470
<b>893 19-4</b> 24.03.01		Investitionszuschuss an die Forschungs- stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. Siehe Erläuterung zu 686 84-9.	750 750	750	750 750
<b>893 20-8</b> <i>24.03.01</i>	_	Investitionszuschuss an die Fraunhofergesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. Siehe Erläuterung zu 686 20-2.	545.700 828.000	428.900	537.963 564.363
<b>893 21-6</b> <i>24.03.03</i>		Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. Siehe Erläuterung zu 686 21-0.	225.000 225.000	225.000	225.000 225.000
<b>893 23-2</b> 24.03.01		Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	99.900 257.400	176.500	252.532 356.431
<b>893 24-0</b> <i>24.03.02</i>		Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebsgesellschaft mbH	0	0	0 120.000
<b>893 25-9</b> <i>24.03.02</i>		Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	0	0	0 100.000
<b>893 27-5</b> 24.03.01		Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs- zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	450.000 550.000	350.000	350.000 350.000

# Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Traderalie Fernicine / Endatoralige/	2021	EUR	2017
893 29-1	164	Tueshuse on deal aibair Institut	204.000	279 000	E0E E00
24.03.01		Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	284.000 287.980	278.000	525.503 576.809
		Für 2020:  1. Über 92.830 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen-			
		dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2021: 1. Über 92.440 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebun-			
		denen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6.			
		<ol> <li>Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			
		Siehe Erläuterung zu 686 35-0.			
893 30-5	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	515.000	0	237.412
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Für 2020:  1. Über 168.350 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden.	528.020		0
		<ol> <li>Siehe zu 686 01-6.</li> <li>Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			
		<ul> <li>Für 2021:</li> <li>1. Über 171.050 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden.</li> <li>2. Siehe zu 686 01-6.</li> </ul>			
		<ol> <li>Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, ab- hängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbe- scheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			
893 33-0		Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 03-8 geleistet werden.	0		0
893 35-6		Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau	2.200.000	0	0
24.03.01	265	Für 2020:  1. Über 1.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden.	3.190.500		0
		<ol> <li>Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> <li>Für 2021:</li> </ol>			
		<ol> <li>Uber 1.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden.</li> <li>Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			
893 36-4		Zuschuss an die Stiftung Deutsches	830.000	314.000	142.451
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv) Für 2020:  1. Über 271.310 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden.  2. Siehe zu 686 01-6.	323.550		15.612
		<ol> <li>Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			
		<ul> <li>Für 2021:</li> <li>1. Über 101.940 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden.</li> <li>2. Siehe zu 686 01-6.</li> </ul>			
		<ol> <li>Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwen- dungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</li> </ol>			

Siehe Erläuterungen zu 686 36-9.

#### Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>893 37-2</b> 24.03.01		Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung Für 2020: 1. Über 2.767.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 331 16-1 und 389 02-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2021: 1. Über 4.267.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckge- bundenen Einnahmen bei 331 16-1 und 389 02-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	4.300.000 10.000.000	3.000.000	2.500.000 1.000.000
<b>893 39-9</b> 24.03.01		Investitionszuschuss für das Deutsche Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung	0	0	0
<b>893 40-2</b> 24.03.03		Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt- finanzierungen im Forschungsbereich Siehe zu 686 40-7 und 985 01-3.	4.519.540 2.729.120	1.790.000	652.600 93.000
<b>893 44-5</b> <i>24.03.03</i>		Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte) Siehe zu 686 40-7.	1.900.000 1.900.000	2.494.990	3.755.000 3.600.000
<b>893 61-5</b> <i>24.03.02</i>		Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) Siehe Erläuterung zu 686 61-0.	10.000 10.000	10.000	10.000 10.000
893 83-6	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	2.000	2.000	0
24.03.02	265	der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. Siehe Erläuterung zu 686 83-0.	2.000		0
<b>893 87-9</b> 24.03.02		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	25.000 25.000
<b>893 88-7</b> <i>24.03.01</i>	164 265	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0 0	0	0
<b>893 89-5</b> 24.03.01		Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) Für 2020:  1. Über 217.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden.  2. Siehe zu 686 01-6.  3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  Für 2021:  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.	666.000 99.890	163.000	36.643 102.399
<b>893 90-9</b> <i>24.03.01</i>	164 265	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	0 0	0	0 0

### Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
985 01-3	164	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel	0	0	0
24.03.03	265	für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven Gegenseitig deckungsfähig mit 893 40-2.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	86.750.090 98.359.820	77.504.860	66.434.543 61.932.336
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	21.024.790 26.119.060	13.634.940	6.089.692 3.724.543
		Zuschuss/Überschuss	-65.725.300 -72.240.760	-63.869.920	-60.344.851 -58.207.793

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	·		EUR	

#### 0291 Alfred-Wegener-Institut

#### Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Das AWI wird als Mitglied der Helmholz-Gemeinschaft (HGF) auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) gefördert und vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert.

Die Finanzierungsanteile wurden in dem ab 01.01.1999 geltenden

Konsortialvertrag festgelegt.

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.

Bund:

90% (ab 2021: 90%)

Schleswig-Holstein:

1% (ab 2021: 0,85%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Kosten für die Forschungsstationen auf Helgoland und Sylt

Brandenburg:

1% (ab 2021: 0,85%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, auf jeden Fall aber

10% der Kosten der Forschungsstelle Potsdam

Bremen:

höchstens 8% (ab 2021: 7,45%) des gesamten Zuwendungsbedarfs, 100% der

Mietkosten des Hafenlagers

ab 2021 Niedersachsen:

0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der

Ausgaben des Standorts Oldenburg einschließlich des Helmholz-Instituts

für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB).

Inländische Ausbauinvestitionen:

10% vom jeweiligen Land, in dem die Ausbaumaßnahme erfolgt.

#### **AUSGABEN**

686 10-9	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Weg	ener-Institut"		3.810.000	3.488.120	3.572.970
24.03.01		für Personalausgaben  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 88  2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und dürfen, abhängig von der Regelung in den jährl dungsbescheiden des Bundes und der Länder, schaftung zugewiesen werden.	93 11-2.   893 11-2  ichen Zuwen-		2.943.000		4.473.712
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	2000	2024			
		Fire a brown	2020	2021			
		Einnahmen: 1. Eigene Einnahmen 2. Zuwendung Bremens	16.400.000 €	2.400.000 €			
		686 10-9	3.810.000€	2.943.000 €			
		686 11-7	4.793.000 €	4.739.000 €			
		893 11-2	977.000€	1.742.000 €			
		3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	175.952.000 €	180.725.000 €			
		Summe der Einnahmen: Ausgaben:	201.932.000 €	192.549.000 €			
		1. Personalausgaben	72.000.000€	74.500.000 €			
		2. Übrige Ifd. Ausgaben	105.127.000 €	86.937.000 €			
		3. Investitionsausgaben	24.805.000 €	31.112.000 €			
		Summe der Ausgaben:	201.932.000 €	192.549.000 €			
686 11-7	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Weg	ener-Institut"		4.793.000	4.995.880	4.611.963
24.03.01	265	für Sachausgaben Siehe zu 686 10-9.			4.739.000		3.929.997
686 20-6	164	Zuschuss an die Betreibergemeinsch	aft "Deutsche		255.650	255.650	249.000
24.03.01	265	Forschungsflotte"			255.650		228.500
893 11-2	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Weg	ener-		977.000	1.455.000	1.405.320
24.03.01	265	•			1.742.000		1.458.225

253

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	9.835.650 9.679.650	10.194.650	9.839.253 10.090.434
		Abschluss Kapitel 0291			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-9.835.650 -9.679.650	-10.194.650	-9.839.253 -10.090.434

#### Kapitel 0292 EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
0292	FBZ	EFRE-Programm (Wissenschaft)		EUR	
		EINNAHMEN			
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265 900	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		0
359 12-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "EFRE-Programm	0	0	0
24.90.01	265 900	2007-2013 (Wissenschaft)"	0		216.381
381 40-9		Von Hst. 0709/981 57-9 für die Durchführung des	0	0	0
24.03.01	265	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0		775.714
381 41-7	892	Von Hst. 0709/981 58-7 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		0
381 61-1	892	Von Hst. 0709/981 83-8 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	992.095
			U		992.095

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUCCAPEN		EUR	
		AUSGABEN Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel 919 11-5 und 919 12-3 produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.			
<b>685 10-6</b> 24.03.03		An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv) Für 2020: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 57.500 € enthalten. Für 2021: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 22.000 € enthalten.	115.000 44.000	146.670	193.278 59.740
686 51-0	164	Zuschuss an das Frauenhofer-AWF (Phase 2)	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		0
<b>686 52-8</b> 24.03.01		Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0	0	0
<b>686 53-6</b> 24.03.01		Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Für 2020: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 40.045 € enthalten.	80.090 0	132.530	0
893 51-5	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	0	0
24.03.01		EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		0
<b>893 52-3</b> 24.03.01		Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0	0	0
<b>893 66-3</b> 24.03.01	_	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Für 2020: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 2.833.335 € enthalten. Für 2021: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 1.100.000 € enthalten.	5.666.670 2.200.000	2.733.330	0
<b>893 70-1</b> 24.03.01		Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs- Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Für 2020: Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 200.000 € enthalten.	200.000	1.300.000	0
<b>893 71-0</b> 24.03.01		Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Für 2020:  Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 386.570 € enthalten.	773.140 0	583.740	0

#### Kapitel 0292 EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	- Table 1		EUR	
893 72-8	165	Investitionszuschuss an das Institut für	800.000	600.000	0
24.03.03	265	Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Für 2020: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 400.000 € enthalten.	0		0
893 73-6	165	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den	0	0	0
24.03.01	265	Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020 Für 2021: Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 360.000 € enthalten.	720.000		0
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	51.970
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	0		0
<b>919 11-5</b> 24.90.01		Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE- Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0292	7.634.900 2.964.000	5.496.270	245.248 59.740
		Abschluss Kapitel 0292			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0 992.095
		Zuschuss/Überschuss	-7.634.900 -2.964.000	-5.496.270	-245.248 932.355
			<del></del>		

### EINZELPLAN 05

### **Gesundheit und Verbraucherschutz**

0500 Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und

Verbraucherschutz

0501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

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

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
0500		Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
<b>282 77-0</b> <i>24.90.01</i>	011 265	3 3 4 7	0	0	0 0
<b>282 78-9</b> <i>24.90.01</i>	011 265	3 3 1	0	0	270.719 196.734
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	270.719 196.734

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Table and Table		EUR	
		AUSGABEN			
422 24-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	1.283.370	1.483.708
24.90.01	265 925	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		1.523.710
422 77-7		Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert-	0	0	0
24.90.01	265 925	,	0		0
427 20-5	011		0	0	26.087
24.90.01	265	lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0		47.163
428 24-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.008.030	991.255
24.90.01	265 925	,	0		1.004.356
428 25-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	84.598
24.90.01	500 925	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0		0
428 77-5	011	3	0	0	274.056 196.734
24.90.01	925	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		196.734
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	64.420	67.722
24.90.01		-temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		65.778
		Gesamtausgaben Kapitel 0500		2.355.820	2.927.426
			0		2.837.741
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	270.719
			0		196.734
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.355.820	-2.656.706
			0		-2.641.007

#### Kapitel 0501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
0501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit	1		
		AUSGABEN			
<b>422 24-0</b> 24.90.01	011 265 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0	5.450	0
<b>441 24-4</b> 24.90.01	841 265 928	3 3 1 3	0	52.960	7.956 5.401
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0 0	58.410	7.956 5.401
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-58.410	-7.956 -5.401

## EINZELPLAN 08

Häfen

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

0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und

Luftverkehrsbehörde

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUD	2017
0800	FBZ	Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)		EUR	
		Zonorao ar com la misconocialit ana maion (maion)			
		EINNAHMEN			
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.243
81.01.02	800	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	472.250	534.978
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.	382.500		469.053
281 53-9	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	140
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	0		13.996
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
281 57-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	26.700	0	0
81.01.07		(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	26.700		0
		Mehreinnahmen sind zweckgebundenen zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
281 77-6	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer/	0	0	0
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.	0		0
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265	Ton 2 men renewal agreement (2 canne)	0	· ·	0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5.	v		·
381 52-5	892	Von Hst. 0801/981 20-8, Erstattung von Personal-	0	0	100.684
81.01.02	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) Siehe zu 281 52-0.	0		98.295
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	151.584
81.01.03		ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0	· ·	66.797
		Siehe zu 281 53-9.	•		
381 57-6	892	von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.07		ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		0
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	0	0
81.01.02	800	Gemeindeaufgaben	1.611.280		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.020.480	472.250	793.629
			2.020.480		648.141

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		AGGADEN			
<b>422 12-4</b> 81.01.02	011 800 925		1.381.450 1.391.820	410.260	692.529 652.706
<b>422 13-2</b> 81.01.03	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde)	281.370 285.160	209.350	248.793 252.009
<b>422 17-5</b> 81.01.07	011 800 925		267.770 272.220	0	0
<b>422 24-8</b> 24.90.01	011 265 925		2.023.290 1.959.850	0	0
422 52-3	813	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	230.000	225.050	239.092
81.01.02	800 925	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert-  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.	230.000		233.356
<b>422 53-1</b> 81.01.03	011	9	0	0	69.042 25.119
61.01.03	800 925	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-  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.	U		25.119
422 57-4	011		0	0	0
81.01.07	800 925	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-  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.	0		0
422 78-7	011		0	0	0
24.90.01	265 925	<ol> <li>(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)</li> <li>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.</li> <li>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 78-4 und 0801/441 78-5.</li> </ol>	0		0
<b>428 12-2</b> 81.01.02	011 800 925	S	1.076.890 1.083.540	621.320	879.153 985.980
<b>428 13-0</b> 81.01.03	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	285.420 290.110	235.310	226.550 222.665

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>428 17-3</b> 81.01.07		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	78.060 79.010	0	0
<b>428 24-6</b> 24.90.01		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	911.700 1.365.820	0	0
<b>428 25-4</b> 24.90.01	265	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	0
<b>428 52-1</b> 81.01.02		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	70.000 70.000	179.680	414.465 234.258
<b>428 53-0</b> 81.01.03		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0	0	62.910 46.539
<b>428 57-2</b> 81.01.07		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Siehe zu 422 57-4.	0	0	0
<b>428 77-7</b> 24.90.01		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- (Sen.Angelegenh.Hochschulen)  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-6 geleistet werden.	0 0	0	0
<b>428 78-5</b> 24.90.01	265	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	71.620 72.620	0	0
<b>443 12-1</b> 81.01.02		Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0 0	0	288 441
<b>443 13-0</b> 81.01.03		Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Luftverkehrsbehörde)	0	0	80 72
<b>443 17-2</b> 81.01.07		Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0	0	0
<b>634 52-0</b> 81.01.02		Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	82.500 82.500	67.520	71.728 70.007

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017			
	FBZ			EUR				
634 53-9	011		0	0	20.713			
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0		7.536			
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0			
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Siehe zu 422 57-4.	0		0			
634 78-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0			
24.90.01		-refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen) Siehe zu 422 78-7.	0		0			
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	6.760.070	1.948.490	2.925.341			
			7.182.650		2.730.688			
		Abschluss Kapitel 0800						
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.020.480	472.250	793.629			
			2.020.480		648.141			
		Zuschuss/Überschuss	-4.739.590	-1.476.240	-2.131.712			
		2007.1000, 0007.1000	-5.162.170	1.470.240	-2.082.547			

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	-		EUR	
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-7		Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/	4.000	15.000	3.608
81.01.02	800	Hafeninfrastruktur)	4.000		3.244
111 10-6	731	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde)	40.000	76.000	545.237
81.01.03	800	Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.	39.500		185.723
111 11-4	751	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	4.000	5.000	4.254
81.01.03	800		4.000		10.399
<b>111 51-3</b> 81.01.02	731 800	Verwarnungsgelder	0	0	0
		Outline Out 7 months and 5 months are supplied to		50.000	
<b>112 01-3</b> 81.01.02		Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	13.000 10.000	50.000	33.768 49.197
<b>112 02-1</b> 81.01.03		Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder (Luftverkehrsbehörde)	5.000 5.500	1.000	32.038 2.754
<b>119 99-9</b> 81.01.02	731 800	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500 500	0	0
<b>282 20-2</b> 81.01.02		Von Dritten für die Durchführung von Projekten im Häfenbereich	0	0	59.000 96.500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 10-9.			
282 30-0	751	Von Dritten für die Beteiligung an der Auditierung	0	0	0
81.01.03	800	im Luftverkehr Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.	0		1.393
<b>331 10-6</b> 81.01.02	731 800	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000 10.737.000	10.737.000	10.737.000 10.737.000
331 20-3	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	150.000	0	0
81.01.07		der Marktstruktur (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0	150.000		0
<b>334 01-6</b> <i>81.01.02</i>	813 800	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750.000 51.750.000	7.236.000	4.656.000 0
<b>346 28-6</b> 81.01.07	532 800	Von der EU für Maßnahmen des Programms FIAF	0	0	0
346 29-4	532	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
81.01.07	800	. •	0		0
346 30-8		Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	1.500.000	0	0
81.01.07	800		1.500.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
PGr.	FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	72.000
81.01.02	800 900		0		0
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
<b>359 03-5</b> 81.01.02	851 800 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0 20.000.000
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	0
81.01.02		Bremerhaven"	0		0
381 59-6	892	Von Hst. 0709/981 59-5 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.07	800	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-1.	0		0
381 60-0	892	Von Hst. 0709/981 60-9 für das EU-Programm	0	0	0
81.01.02	800	EFRE 2014-2020 (investiv)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.	0		0
386 10-5		Von Hst. 3801/986 10-1, Finanzierung OTB	0	0	0
81.01.02	800		0		0
<b>389 10-4</b> 81.01.02		Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den Deichschutz Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.	980.000 980.000	930.000	1.026.676 1.021.895
389 90-2		Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	4.000.000	0	0
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen	4.000.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	69.183.500 69.180.500	19.050.000	17.169.580 32.108.105

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
<b>422 24-1</b> 24.90.01		Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Hochschulen und Forschung)  Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	5.500 5.560	0	0
<b>427 11-1</b> 81.01.03	731 800	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0 0	2.000	0 0
<b>427 13-8</b> 81.01.03		Kosten für Luftfahrerprüfungen (Luftverkehrsbehörde)	4.720 4.770	4.670	1.440 146
<b>441 12-2</b> 81.01.02		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	63.030 64.910	15.900	69.735 62.366
<b>441 13-0</b> 81.01.03		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	7.280 7.500	5.060	11.772 3.827
<b>441 17-3</b> 81.01.07		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	7.000 7.210	0	0
<b>441 24-6</b> 24.90.01	265	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/ innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	61.070 62.730	0	0
<b>441 52-1</b> 81.01.02		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi. Siehe zu 0800/422 52-3.	0	0	7.791 4.049
<b>441 53-0</b> 81.01.03		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 0800/422 53-1.	0	0	0
<b>441 57-2</b> 81.01.07	841 800 928	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0	0	0
<b>441 78-5</b> 24.90.01	265	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dglrefinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen) Siehe zu 0800/422 78-7.	0	0	0
<b>511 00-7</b> 81.01.02		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	125.000 125.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ				EUR	
<b>514 01-4</b> 81.01.02	012 800	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		4.100 4.100	0	0
<b>514 02-2</b> 81.01.02	012 800	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge		10.150 10.150	0	0
<b>514 03-0</b> 81.01.02	012 800	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen		6.500 6.500	0	0
<b>517 00-5</b> 81.01.02		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		82.500 82.700	0	0
<b>517 96-0</b> 81.01.02	012 800	Fremdleistungen		19.950 20.480	0	0
<b>517 99-4</b> 81.01.02	012 800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.000 3.000	0	0
<b>518 01-0</b> 81.01.02	012 800	Mieten und Pachten		78.000 78.000	0	0
<b>518 02-8</b> 81.01.02	012 800	Mieten für Maschinen und Geräte		3.500 22.000	0	0
<b>518 05-2</b> 81.01.02	012 800	Kosten für Dienstfahrzeuge		7.500 7.500	0	0
<b>518 50-8</b> 81.01.02	012 800	Mieten und Pachtzahlungen an das SV Immobilien  Verpflichtungsermächtigung: 2020  Anschlag: 444.600 EUR Anschlag: Abdeckung:	2021 449.000 EUR	442.000 1.042.000	0	0
		2021 444.600 EUR 2022 2022 0 EUR 2023 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	449.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>519 10-5</b> 81.01.02	012 800	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden		2.700 2.700	0	0
<b>521 10-0</b> 81.01.02	625 800	Deichschutz Bremerhaven  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.		980.000 980.000	930.000	453.580 521.307
<b>525 01-6</b> 81.01.02	012 800	Aus- und Fortbildung von Bediensteten		9.500 9.600	0	0
<b>525 02-4</b> 81.01.02	012 800	Gesundheitsmanagement		1.700 1.700	0	0
<b>526 01-2</b> 81.01.02	012 800	Gerichtskosten und ähnliche Kosten		450 450	0	0
<b>526 10-1</b> 81.01.02	731 800	Kosten für Gutachten und Sachverständige		21.000 22.000	20.000	1.200 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
<i></i>	FBZ	Tradshattsvermence / Erradicrangen	2021	EUR	2017
<b>526 11-0</b> <i>81.01.03</i>	731 800	Kosten der Fluglärmkommission	2.000 2.000	2.000	546 2.486
01.01.00	000		2.000		2.400
526 15-2	731	Förderung des Bereichs Logistik	15.000	22.000	0
81.01.02	800		15.000		45.428
526 20-9	731	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	15.000	20.000	0
81.01.02	800	· ·	15.000		0
527 01-9	012	Reisekosten und Vergütungen	120.300	0	0
81.01.02	800	neisekosten und Vergutungen	120.600	O	0
529 11-9		Ausgaben für Aufwand aus dientlicher Veranlassung	2.000	0	0
81.01.02	800	in besonderen Fällen	2.000		0
531 00-8	010	Carblisha Varrushurana anabar fiir DAfa C	40.040	0	0
24.90.01	265	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	40.840 41.270	0	0
	800				-
F04 04 C	010	Manhau film Mauriffanhlich	4.500	0	0
<b>531 01-6</b> <i>81.01.02</i>	800	Kosten für Veröffentlichungen	4.500 4.500	0	0
					-
531 03-2		Inventarversicherung	130	0	0
81.01.02	800		130		0
531 05-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	17.200	0	0
81.01.02	800		17.200		0
531 11-3	012	Kosten für die Betreuung von Delegationen	2.500	0	0
81.01.02	800	Treater the Bottodang von Balagationen	2.500	· ·	0
<b>531 13-0</b> 81.01.02	012 800	Kosten für Präsentationen im Internet	1.100 1.000	0	0
01.01.02	000		1.000		· ·
531 20-2		Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	0
81.01.02	800		42.000		0
531 30-0	532	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	70.000	0	0
81.01.07	800		70.800		0
532 01-2	012	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.800	0	0
81.01.02	800	Lingelle für Hausmeisterülenste	3.900	O	0
532 50-0		Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	4.000	6.000	1.015
81.01.02	800		4.200		847
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.930	3.500	-205.881
81.01.02	800	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für	3.970		14.460
		diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.  3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
E00 74 ^	010	An Deviewne Nevel Entroller für Diensteiler	11150	•	_
<b>532 71-3</b> 81.01.02		An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	14.150 14.350	0	0
	300	- 0-	555		J
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleitungen	7.000	0	0
81.01.02	800		7.000	Č	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
————	FBZ	nausnaitsvermerke / Enauterungen	2021	EUR	2017
<b>532 75-6</b> 81.01.02	012 800	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	25.000 26.000	0	0 0
<b>532 76-4</b> 81.01.02		An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	72.700 73.400	0	0
<b>539 01-7</b> 81.01.02	012 800	Umzugs- und Verlegungskosten	4.500 7.300	0	0 0
<b>539 09-2</b> 81.01.02	012 800	Stellenausschreibungen	8.000 8.000	0	0
<b>539 10-6</b> 81.01.02	012 800	Kosten für Vorstellungsreisen	80 80	0	0
<b>539 99-8</b> 81.01.02	012 800	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500 2.500	0	0
<b>564 11-9</b> 81.01.02		Zinsen für Projekt 9703-L Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0	98.000	221.118 364.421
<b>632 30-0</b> 81.01.07	512 800	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	170.000 171.800	0	0
<b>632 31-9</b> 81.01.07	532 800	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	100 100	0	0
<b>634 10-9</b> 81.01.07	813 800	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	840.000 880.000	0	0
<b>634 11-7</b> 81.01.02		Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Sachkosten-	2.513.990 2.442.660	3.591.130	3.739.367 3.598.719
<b>634 12-5</b> 81.01.02		Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) -Personalkosten-	1.480.000 1.480.000	1.480.000	1.480.000 1.480.000
<b>634 97-4</b> 81.01.02		Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900 5.900	0	0
<b>671 10-1</b> 81.01.03	751 800	Aufgaben der Luftaufsicht  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-0 geleistet werden.	173.000 175.080	138.000	121.723 146.416
<b>682 11-1</b> 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
<b>682 31-6</b> <i>81.01.07</i>	691 800	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	150.000 150.000	0	0 0
<b>682 50-2</b> 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	409.000 409.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>682 51-0</b> <i>81.01.07</i>	692 800	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	320.5 320.5		0 0
<b>684 11-4</b> <i>81.01.07</i>		An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	265.0 265.0		0
<b>684 12-2</b> 81.01.07		An den Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	399.0 400.0		0
<b>685 02-1</b> 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeiträge	55.0 55.0		39.642 39.966
<b>685 20-0</b> 81.01.02	731 800	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	59.0 59.0		55.000 55.000
<b>685 23-4</b> <i>81.01.02</i>	731 800	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	9.0 9.0		-11 8.371
<b>685 50-1</b> <i>81.01.02</i>	731 800	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	15.0 15.0		15.000 15.000
<b>686 10-9</b> 81.01.02	731 800	Sonstige Zuschüsse für Projekte  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-2 geleistet werden.	60.0 60.0		59.000 96.500
<b>686 11-7</b> <i>81.01.03</i>	751 800	Lärmschutz am Flughafen	50.0 40.0		0 0
<b>686 40-0</b> <i>81.01.07</i>	651 800	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven	795.0 795.0		0 0
<b>700 05-5</b> 81.01.02		Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	193.3 203.4		0
<b>812 00-7</b> 81.01.02		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.3 99.3		0 0
<b>881 10-6</b> 81.01.02		Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaß- nahmen an der Mittelweser	2.500.0 2.500.0		0
<b>881 31-9</b> 81.01.02		Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	100.0 100.0		0
<b>884 11-3</b> 81.01.02		Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv) Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 8.000.000 EUR Anschlag:	6.657.6 8.912.3 2021 3.000.000 EUR		4.306.000 0
		Abdeckung: Abdeckung: 2021 5.000.000 EUR 2022 2022 3.000.000 EUR 2023 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	3.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR		

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ				EUR	
<b>884 15-6</b> 81.01.02		Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde		560.000 1.500.000	0	0
<b>884 21-0</b> 81.01.02		Zuführung an das SV Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven		0	30.000.000	21.750.141 39.000.000
<b>891 12-8</b> 81.01.02		Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703 L)		0 0	3.092.000	3.861.000 3.860.981
<b>891 20-9</b> 81.01.07	692 800	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung		32.700 32.700	0	0
<b>891 21-7</b> 81.01.07	692 800	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 geleistet werden.  Verpflichtungsermächtigung:  2020  Anschlag: 6.000.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung: 2021 3.500.000 EUR 2022 2022 2.500.000 EUR 2023 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	2021 7.000.000 EUR 2.500.000 EUR 4.500.000 EUR 0 EUR 0 EUR	4.534.000 2.567.700	0	0
<b>891 22-5</b> 81.01.07	692 800	Dt. Schifffahrtsmuseum		0	0	0
<b>891 30-6</b> 81.01.07	532 800	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020         Verpflichtungsermächtigung:         2020         Anschlag:       Anschlag:         Abdeckung:       Abdeckung:         2021       1.500.000 EUR       2022         2022       1.500.000 EUR       2022         2023       0 EUR       2024         2024ff       0 EUR       2025ff	2021 2.500.000 EUR 1.500.000 EUR 1.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR	2.500.000 2.500.000	0	0
<b>891 50-0</b> 81.01.07	692 800	Zuschuss an die BIS für Investitionen		750.000 750.000	0	0
<b>891 90-0</b> 81.01.07	532 800	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)  1. Über 100.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden.  2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen.		250.000 250.000	0	0
<b>892 28-0</b> 81.01.07		Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms "FIAF"		0	0	0
<b>893 10-4</b> 81.01.02	692 800	Baukosten Cherbourger Straße  Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.		0 0	0	0
<b>893 11-2</b> <i>81.01.07</i>	692 800	Zuschuss an das TTZ für Investitionen		20.000 22.500	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>919 01-4</b> 81.01.02	851 800 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	8.910 0
<b>919 03-0</b> 81.01.02	851 800 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
<b>919 07-3</b> 81.01.02		Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz Bremerhaven"	0	0	408.456 367.758
<b>919 10-3</b> <i>81.01.07</i>		Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm EFF	0	0	0
<b>919 11-1</b> <i>81.01.07</i>		Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm EMFF 2014 - 2020	0	0	0
<b>981 10-0</b> 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	63.955 34.535
<b>981 20-8</b> 81.01.02		An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) (Deichschutz) 1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	100.684 98.295
<b>981 25-9</b> 81.01.07		An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0 0
<b>981 40-2</b> <i>81.01.02</i>		An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße 1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	9.356.000 934.000
<b>981 41-0</b> 81.01.02		An Hst. 0950/381 41-8 Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiteinführung	0 0	0	0 0
<b>981 53-4</b> <i>81.01.03</i>		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	151.584 67.032
<b>984 10-0</b> 81.01.02	892 800	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700 40.125.700	40.125.700	40.495.700 38.253.500
<b>984 15-0</b> 81.01.02	892 800	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	5.000.000 15.810.000	0	0 0

FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
FBZ	Ţ		EUR	
891	An Het 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat-	0	0	0
		0	v	0
891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	0
800	maßnahmen (investiv)	0		0
891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	0
800	Maßnahmen (konsumtiv)	0		0
891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für	5.000.000	0	0
800	wirtschaftsfördernde Massnahmen	5.000.000		0
	Gosamtausgaban Kanital 1901	78 500 510	99.450.920	86.574.469
	desamausgaben kapitel 0001	91.161.940	00.430.020	89.075.411
	Abschluss Kapitel 0801			
	Gesamteinnahmen Kapitel 0801	69.183.500 69.180.500	19.050.000	17.169.580 32.108.105
	Zuschuss/Überschuss	-9.326.010	-69.400.820	-69.404.889
	891 800 891 800 891 800	BKZ FBZ  Haushaltsvermerke / Erläuterungen  891 An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat- 800 tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv) 1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.  891 An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur- 800 maßnahmen (investiv)  891 An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe 800 Maßnahmen (konsumtiv)  891 An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für 800 wirtschaftsfördernde Massnahmen  Gesamtausgaben Kapitel 0801  Abschluss Kapitel 0801  Gesamteinnahmen Kapitel 0801	FKZ   RWECKBESTIMMUNG   2020   2021	FRZ   Rushaltsvermerke / Erläuterungen   2020   2019   EUR

# FREIE HANSESTADT BREMEN (Stadtgemeinde)

### **Entwurf**

# EINZELPLAN 38

Häfen

3801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und

Luftverkehrsbehörde

3854 Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	·		EUR	
3801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
81.02.01	800		0		0
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.579.000	25.264.000	11.344.000
81.02.01	800	Vom Anschlag entfällt ein Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020 und 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 (2,0 Mio. EUR in 2020 und 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.	9.912.000		0
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	7.450.000	0	0
81.02.01	800		7.450.000		0
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		0
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.01	900 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	193.606
81.02.01	800 900		0		188.223
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.125.700	40.125.700	40.495.700
81.02.01	800	·	40.125.700		38.253.500
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	5.000.000	0	0
81.02.01	800	Für 2020: Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 26-0. Für 2021: Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0.	15.810.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	58.154.700 73.297.700	65.389.700	52.033.306 38.441.723

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	-		EUR	
		AUSGABEN			
441 11-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	11.000	38.400	0
81.02.01	800 928	innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)	11.330		0
564 14-2	831	Zinsen für Projekt 9902-S	0	24.000	40.000
81.02.01	800	Schleuse Oslebshausen	0		56.000
564 15-0		Zinsen für Projekt 9001-S	0	1.871.000	2.103.000
81.02.01	800	Containerterminal III Nord	0		2.328.000
564 16-9		Zinsen für Projekt 9901-S	0	1.229.000	1.308.000
81.02.01	800	Containerterminal III a	0		1.376.000
564 17-7		Zinsen für Projekt 9805-S	0	138.000	161.000
81.02.01	800	Baggergut Brhv. (Zuwässerungskanal Überseehafen)	0		183.000
564 18-5		Zinsen für Projekt 0301-S	0	288.000	304.000
81.02.01	800	Umgestaltung Osthafen	0		621.000
<b>564 19-3</b> 81.02.01		Zinsen für Projekt 0601 S Neubau der Kaiserschleuse	0	6.128.000	6.590.000
01.02.01	800	Neubau dei Kaiseischleuse	Ü		7.006.000
<b>564 30-4</b> 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	0	7.800.000	7.800.000 7.800.000
		T. (II D. 1 1 2 2 2 2			
<b>564 31-2</b> 81.02.01	831 800	Zinsen für Projekt 0501-S Jade-Weser-Port	0	1.364.000	1.410.000 1.453.000
00444.0	040	7 ("hanna an dae Oandaranni" and Hafar (hannani')	00 507 100	00.005.400	00 000 400
<b>634 11-6</b> 81.02.01		Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv) (Sachkosten)	23.587.100 23.878.100	23.065.400	22.689.100 22.003.300
634 20-5	332	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung	108.700	108.700	108.700
81.02.01	800	d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	110.000		108.700
682 20-0	691	Zuschuss an den Flughafen Bremen	4.200.000	0	0
81.02.01	800		4.200.000		0
<b>884 14-7</b> 81.02.01		Zuführung an das SV Hafen - Schleuse Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	0	568.000	545.000 522.000
		( (	·		0==:000
884 15-5		Zuführung an das SV Hafen - CT III	0	7.185.000	7.189.000
81.02.01	000	(Kapitaldienstfinanzierung) -	Ü		7.077.000
<b>884 16-3</b> 81.02.01		Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa	0	2.515.000	2.541.000 2.416.000
01.02.01	000	(Kapitaldienstfinanzierung)	Ü		2.410.000
884 17-1		Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	0	649.000	661.000
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		665.000

Titel PGr.	FKZ BKZ			STIMMUNG ke / Erläuterungen		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
——————————————————————————————————————	FBZ		Tiddonalloveriner			LULI	EUR	2017
<b>884 18-0</b> <i>81.02.01</i>		Zuführung an das S (Kapitaldienstfinanz				0	4.000.000	4.000.000 4.000.000
<b>884 19-8</b> 81.02.01		Zuführung an das S Kaiserschleuse (Ka				0 0	10.409.000	10.106.000 9.817.000
<b>884 20-1</b> 81.02.01		Zuführung an das S (Kapitaldienstfinanz	_	taltung Osthafen-		0 0	558.000	575.000 365.000
<b>884 21-0</b> 81.02.01		Zuführung an das S (Kapitaldienstfinanz		Veser-Port		0	1.130.000	1.120.000 1.073.000
<b>884 22-8</b> 81.02.01	813 800	An das Sonderverm Verpflichtungsermächtigu		nvestitionen		54.628.000 70.500.000	23.164.000	25.349.000 6.436.300
		Anschlag: Abdeckung: 2021 2022 2023 2024ff	2020 22.500.000 EUR 15.000.000 EUR 7.500.000 EUR 0 EUR	Anschlag: Abdeckung: 2022 2023 2024 2025ff	2021 37.500.000 EUR 15.000.000 EUR 22.500.000 EUR 0 EUR			
<b>884 25-2</b> 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Ne  Für 2021:  1. Ausgaben bei 884 25-2 zweckgebundenen Einr 2. Gegenseitig deckungsfi Verpflichtungsermächtigun  Anschlag: Abdeckung: 2021	und 884 26-0 dürfen in nahmen bei 384 15-2 ge ähig mit 884 26-0.	Höhe der	2021 0 EUR 0 EUR	0 12.110.000	0	0
		2022 2023 2024ff	25.585.000 EUR 0 EUR 0 EUR	2023 2024	0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>884 26-0</b> 81.02.01	813 800	An SV Hafen für Ers Für 2020: Ausgaben dürfen in Höhe geleistet werden. Für 2021: Siehe zu 884 25-0.	·			5.000.000 3.700.000	0	0
<b>893 20-0</b> 81.02.01	813 800	Zuschüsse an den I Verpflichtungsermächtigun Anschlag: Abdeckung: 2021 2022 2023 2024ff		Anschlag: Abdeckung: 2022 2023 2024	2021 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0	0	0
<b>919 01-3</b> 81.02.01	851 800	Zuführung an die B	udgetrücklage			0 0	0	136.573 59.587
<b>919 03-0</b> 81.02.01	851 800 901	Zuführung an die in	vestive Budgetrüc	cklage		0 0	0	84.478 193.606

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Ţ		EUR	
986 01-2	892	An Hst. 0800/386 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	1.611.280	1.611.280
81.02.01		Gemeindeaufgaben	1.611.280		940.730
986 10-1	892	An Hst. 0801/386 10-5, Finanzierung OTB	0	0	0
81.02.01	800		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	89.146.080	93.843.780	96.432.130
		· ·	116.120.710		76.500.223
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	58.154.700	65.389.700	52.033.306
			73.297.700		38.441.723
		Zuschuss/Überschuss	-30.991.380	-28.454.080	-44.398.824
			-42.823.010		-38.058.500

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
3854		Hafenbehörde			
		EINNAHMEN			
111 01-8	731	Verwaltungsgebühren	43.390	28.310	106.685
81.02.02	854		43.390		114.911
111 45-0	018	Einnahmen aus dem Hafenlotsdienst	380.650	380.650	570.591
81.02.02	854	(Versorgungsbeitrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.	380.650		572.071
112 01-4	731	Geldbußen	5.000	8.000	26.010
81.02.02	854		5.000		13.861
119 99-0	731	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	69.187
81.02.02	854		40.000		67.815
234 55-1	731	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.	5.341.920		0
281 22-3	731	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer)	138.040	138.040	146.055
81.02.02	854	Siehe zu 428 54-2.	138.040		124.325
359 02-8	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.02	800 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000 5.949.000	5.936.920	6.260.448 892.983

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	1 02	AUSGABEN		LUN	
<b>422 14-5</b> 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenbehörde)	0	0	0 1.049.542
<b>422 55-2</b> 81.02.02	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-  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	1.142.870	1.018.741 0
<b>428 14-3</b> 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde)	0	0	126 3.712.866
<b>428 54-2</b> 81.02.02		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 22-3 geleistet werden.	138.040 138.040	138.040	149.563 145.502
<b>428 55-0</b> 81.02.02	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	3.855.050 3.855.050	3.855.050	3.810.597 0
<b>432 14-0</b> 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	380.650	475.348 422.006
<b>441 14-0</b> 81.02.02	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	39.210 40.390	0	27.015 68.614
<b>443 14-2</b> 81.02.02		Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenbehörde)	0	0	818 546
<b>443 55-0</b> 81.02.02		Kosten für ärztliche Untersuchungen u. Verordnungen (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	1.140 1.140	1.140	0
<b>446 14-1</b> 81.02.02		Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) Siehe zu 432 14-0.	0	0	10.239 9.446
<b>511 01-6</b> <i>81.02.02</i>	731 854	Geschäftsbedarf	145.970 147.720	43.060	33.974 30.562
<b>514 01-5</b> 81.02.02	731 854	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 5.060	6.000	6.388 4.771

FGr.  514 02-3  81.02.02  514 03-1  81.02.02  517 00-6	854 731	Haushaltsvermerke / Erläuterungen  Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	2021	EUR	2017
81.02.02 <b>514 03-1</b> 81.02.02	854 731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	10,000		
81.02.02 <b>514 03-1</b> 81.02.02	854 731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	17) (10)	40.000	
<b>514 03-1</b> <i>81.02.02</i>	731		12.000 12.140	12.000	7.680
81.02.02			12.140		6.978
	054	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	40.000	50.000	40.667
517 00-6	854		40.480		32.596
	731	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	82.000	92.000	58.392
81.02.02		Räume	82.980	3	60.086
517 96-0	731	Fremdleistungen	2.500	2.500	2.751
81.02.02	854		2.530		2.344
518 01-0	731	Mieten	168.000	168.000	167.749
81.02.02	854		170.020		167.749
519 04-1	731	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.500	2.500	0
81.02.02	854		2.530		0
521 20-8	731	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.400	2.000	1.396
81.02.02	854	Double and Downtoonarang out Talonarangon	1.420	2.000	1.693
521 25-9	731	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	65.000	67.500	59.771
81.02.02	854		65.780		56.970
525 02-5	012	Gesundheitsmanagement	0	1.500	0
81.02.02	854	Ç	0		0
525 03-3	731	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	4.291
81.02.02	854		2.020		3.038
526 01-3	731	Gerichts- und ähnliche Kosten	900	1.000	3.730
81.02.02	854		910		601
527 01-0	731	Reisekosten	11.000	12.500	8.137
81.02.02	854		11.130		10.495
	924				
531 01-7	731	Kosten für Veröffentlichungen	500	500	0
81.02.02	854	Ç	510		0
531 03-3	731	Inventarversicherungen	1.000	500	96
81.02.02	854		1.010	500	93
531 14-9	731	Koston für Delegationen und Besucher	800	800	549
81.02.02	854	Kosten für Delegationen und Besucher	810	000	745
532 20 2	701	Keeten der Übenwechung von Niederschlass und	500	500	^
<b>532 29-3</b> <i>81.02.02</i>		Kosten der Überwachung von Niederschlags- und Abwassereinleitungen	500 510	500	0
	20 1		3.0		O
532 61-7	731	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.540	18.990	1.063
81.02.02	800	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für	21.740		28.442

Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
 Die Mittel sind nicht übertragbar.

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017	
	FBZ			EUR		
<b>532 62-5</b> 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.	600 610	600	19.133 632	
		3. Die Mittel sind übertragbar.				
<b>532 71-4</b> 81.02.02		An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	5.940 6.010	1.200	1.038 1.285	
<b>532 72-2</b> 81.02.02		An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	8.000 8.100	8.000	9.098 4.162	
<b>532 75-7</b> 81.02.02	731 854	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	23.000 23.280	3.000	2.774 1.935	
<b>532 80-3</b> 81.02.02	731 854	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0 0	0	275 0	
<b>539 09-3</b> 81.02.02	731 854	Stellenausschreibungen	9.000 9.110	18.500	8.287 12.912	
<b>539 99-9</b> 81.02.02	731 854	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 1.010	1.000	0 275	
<b>634 55-0</b> 81.02.02		Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	342.860 342.860	342.860	0	
<b>634 56-8</b> 81.02.02		Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der refinanzierten Personalausgaben -	16.025.760 5.341.920	0	0	
<b>684 10-7</b> 81.02.02		Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100 100	100	0	
<b>700 01-3</b> 81.02.02		Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0	0	8.839 0	
<b>812 02-4</b> <i>81.02.02</i>	731 854	Erwerb von Inventar	40.000 40.000	40.000	4.435 7.479	
<b>812 10-5</b> 81.02.02	731 854	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000 10.000	10.000	1.049 2.138	
<b>981 09-8</b> 81.02.02		An Hst. 3992/381 50-6, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0 0	18.910	18.910 18.910	

#### Kapitel 3854 Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	22.585.830 11.910.440	6.445.770	5.962.917 5.865.413
		Abschluss Kapitel 3854			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.949.000 5.949.000	5.936.920	6.260.448 892.983
		Zuschuss/Überschuss	-16.636.830 -5.961.440	-508.850	297.531 -4.972.430

# 287

Stand: 5. Mai 2020

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

larra ettera Etre	walnus and Australian	IST				Anschlag		Plan	
Investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Ein	nahmen	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 P	roduktplänen Land	0	0	776	0	0	0	0	0
0290.38902-0 0290.38903-8	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der			733	733	733	733	733	
0200.00000	Sanierung "SEUTE DEERN"				117				
von anderen B	remerhaven	0	0	733	850	733	733	733	0
<b>Investive Ein</b>	nahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389	30.847	31.639	31.680	32.409	31.204	38.451	36.416	44.457
0273.33111-5	Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000
0270.33180-7	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843				
0270.33181-5	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten			204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843
0290.33115-3	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	77			174	468	188	5.782	4.724
0290.33116-1	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM					800	5.000		
0290.33215-0	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	37	36	36	35	90	34	35	41
0290.33120-0	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			54		291	300	304	308
0290.33220-6	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			46	45	56	57	58	59
0290.33101-3	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	136			154	160	165	167	180
0290.33102-1	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT					1.200	2.191		11.200
0290.33201-0	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	32	32	31	31	31	31	31	34
0290.33110-2	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	80			45	376	58	57	57
0290.33111-0	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS							500	1.000
0290.33210-9	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	19	19	9	9	73	11	11	11

## 28

Stand: 5. Mai 2020

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Einnahmen und Ausgaben			IS	ST .		Anschlag		Plan	
investive Ein	nanmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Au	sgaben	63.475	65.650	74.882	70.761	92.881	99.362	102.924	105.370
0270.98401-0	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen				10				
an Stadt pro	duktplan-übergreifend (PPL 68)	0	0	0	10	0	0	0	0
Investive Au	sgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	63.475	65.650	74.882	70.771	92.881	99.362	102.924	105.370
Tilgung Kapi	taldienstfinanzierungen	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	198					
0274.88416-9	Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	533	553	572	593	615	637	660	684
0274.88417-7	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	1.042	1.042	774			
KI. Unterhalt	u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes	-, Landesprogramme	41.101	42.517	46.439	42.745	56.186	64.426	67.366	72.982
0270.79012-7	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	500	500	490	750	750	750	750
0270.88210-2	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner			408	408	272	236	236	236
0270.89401-1	An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes Werderstraße	800							
0270.89402-0	An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6	700	1.000						
0270.89403-8	An die Universität für die SpH, Erneuerung der Lüftungsanlage		800						
0270.89404-6	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften		1.200	800	388	400	500	542	
0270.89405-4	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1			2.000	1.200	2.000	751		
	An die Universität für das Mehrzweckhochhaus (MZH),				1.700				
0270.89407-0	Umstrukturierung Ebene 5								
0270.89407-0 0270.89408-9	Umstrukturierung Ebene 5 An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen				500	1.000			
	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung				500	1.000 700	1.000	2.250	2.250
0270.89408-9	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen				500 2.395		1.000 7.685	2.250 12.238	2.250 10.343
0270.89408-9 0270.89409-7	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen An die Universität für das Hörsaal- und Veranstaltungszentrum (HVZ)  An die Universität für Neubau Zentrum für marine					700			

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

loos des Etc			IS	ST ST		Anschlag		Plan	
Investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0270.89416-0	An die Hochschule für Künste für Erweiterung Dechanatstraße								500
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		2.000	2.000	2.000
0273.86311-7	Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000
0273.86312-5	Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0	0	0					
0273.87111-0	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-25	-20	-20	-21				
0290.89327-5	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	350	350	350	160	450	550	350	350
0290.89329-1	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	265	577	526	278	284	288	293	315
0290.88210-9	An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil Forschungsschiff		162						
0290.89302-0	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)		86	122	120	116	119	123	126
0290.89308-9	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.575	1.539	1.569	1.569	1.584	1.640	1.696	1.755
0290.89314-3	Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.520	1.627	1.596	1.589	1.620	3.662	2.719	2.138
0290.89319-4	Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	1	1	1	1	1	1	1	1
0290.89320-8	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	539	564	538	390	546	828	794	844
0290.89323-2	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	241	356	253	171	100	257	265	273
0290.89330-5	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			237	181	515	528	536	545
0290.89335-6	Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau				200	2.200	3.191	8.000	18.400
0290.89388-7	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	1.700							
0291.89311-2	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	2.067	1.458	1.405	1.268	977	1.742	1.555	1.676
0292.89351-5	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	30			47				

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Fig.	nahman und Augushan		IS	ST		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0292.89352-3	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				39				
0292.89360-4	Investitionszuschuss an das DLR-Institut EFRE-Programm Bremen 2007-2013	-15							
0292.89366-3	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				2.526	5.667	2.200		
0292.89370-1	Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020				412	200			
0292.89371-0	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE- Programm Bremen 2014-2020					773			
0292.89372-8	Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE- Programm Bremen 2014-2020					800			
0292.89373-6	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020						720		
0292.89410-4	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			52	88				
Zuwend./Zus	ch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Ein	zel-) 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

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

loonation Fin	and the same and Assessable and		IS	ST T		Anschlag		Plan	
investive Eini	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Beteiligungen								
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000	5.000	6.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Mietkaufraten	6.250	6.250	5.591	6.250	6.250	5.530	5.530	5.530
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	<i>7</i> 25	350	<i>7</i> 25	725	725
	- Fuhrpark	25	25		25		25	25	25
	- Laboreinrichtung	250	250	536	250	250	400	350	420
	- Werkstatteinrichtung	75	75	66	<i>7</i> 5	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

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investige Fig.	and the second Assertation		IST Anschla		hlag Pl		lan		
Investive Eini	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	3.290 243 301 300 200 233 85 12 50 180 41 912 733	2023
	Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bhv.:	3.120	3.120	3.220	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640
	- EDV-Software	<i>7</i> 5	<i>7</i> 5	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

# 29

Stand: 5. Mai 2020

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investing Five	nahman und Augushan		IS	ST		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0273.89417-9	Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts	20	20						
0290.89309-7	Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	200	100	100	100	100	100	100
0290.89310-0	Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	60		600					
0290.89312-7	Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	3		1					
0290.89313-5	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	6	14	10		25	25	14	14
0290.89321-6	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225	225	225	225
0290.89324-0	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebsgesellschaft mbH	60	120						
0290.89325-9	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.		100						
0290.89333-0	Zuschuss an die Stiftung Deutsches 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-Investit	tionen:	32.628	34.012	44.710	39.201	62.410	61.644	67.241	60.913
nachr.: Zinsa	usgaben 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		

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

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

Investive Finnshmen und Ausgeben	IST				Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0274.56412-1 Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	94	75	56	39	21	2		
0274.56413-0 Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	229	181	133	84	36			
0274.56414-8 BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	13	8	3					
0274.56416-4 Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	54	49	44	39	33	28	44	33
0274.56417-2 Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	211	167	122	78	33			
nachr.: Saldo investive Rücklage	736	-5.134	3.826	-6.816	0	0	0	0

Stand: 5. Mai 2020

## 2

Stand: 5. Mai 2020

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Finnshmen und Ausgeben		IS	т		Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	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 0801.33120-3 Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK) 0801.34630-8 Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020 0801.33401-6 Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	10.737 8.953	10.737	10.737 4.656	10.737 7.236	10.737 150 1.500 51.750	10.737 150 1.500 51.750	10.737 150 1.500	10.737 150 1.500
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 0801.98415-0 Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte	43.753	38.254	40.496	40.126	40.126 5.000	40.126 15.810	40.928 25.585	41.747 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				
KI. 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 0801.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					193 94	203 99	37 32	23 32

## 29

Stand: 5. Mai 2020

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Incompliant Fig.	nahman und Ausanshan		IS	Т		Ansc	hlag	Pla	an
Investive Ein	nahmen und Ausgaben	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./Zus	ch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	39.000	26.056	11.989	7.218	10.412	13.400	10.000
0801.88411-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)			4.306	4.489	6.658	8.912	7.000	5.000
0801.88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde					560	1.500	6.400	5.000
0801.88420-2	Anpassung der Hochwasserschutzanlagen								
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					
	Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn								
	2.2 Gebäude								
	Lagerhallen Technischer Betrieb (FBG)								
	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		800			1.797			
	Parkhaus (EMFF)								
	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 Werftquartier Teil I				1.353				
	Gebäudeumbau Fischkai 31						500		
	Gebäudeumbau Fischkai 35					165			
	Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35					983			

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Finnshmen und Ausgeber	IST				Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung Technische Umrüstung + Brandschutz ehem. Flugplatgelände					420	780		
2.3 Hafenanlagen Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite Planung Offshoreterminal Westkaje Böschungssicherung Südmole Nordmole einschl. Geestevorhafen	6.983 597	51.510 6.800	967 98 36	584 240	20 505	150 20 1.000	20	20
Deichverstärkung Neues Lunesiel CEF-Maßnahme etc. ISPS-Zaun Steuerstand FHS Neubau Maschinenhaus 3 Verlängerung südl. Heise Kaje Ufereinfassung Kaje 64 Kaje 22		33 77 125	3 3	2 203 71 60 1.900	2 191 800 1.760	316 2.580	800	201
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen Ufersicherung Liebesinsel Sommernutzung Nordmole		55	84	210	467	450 30		
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer Hinterlandanbindung OTB und Kompensation Kleinteiligere Grundstückserschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn Fußgängerflaniermeile (Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)) Wegeleitsystem/Beschilderung (Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)) Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")	13 220	690	1.876	1.327		885	217	
<b>2.5 Hafenbahn</b> SGFFG				844				
<b>2.6 Außenanlagen</b> Hinterlandanbindung OTB und Kompensation Neugestaltung Gelände Klußmannstraße			3					

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Fina	Johnson und Ausgahan		IS	ЭТ		Anschlag		Plan	
investive Emi	Investive Einnahmen und Ausgaben		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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  0801.89310-4 Baukosten Cherbourger Straße  0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung  0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven  0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen  0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)  0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen  0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich		0	0	0	10	33 4.534 750 250 20	3.623 33 2.568 750 250 23	10.264 4.188 33 5.000 750 270 23	6.086 33 5.000 750 280 23
Netto-Investitionen:		-15.372	32.124	14.524	-2.846	-45.945	-44.699	16.447	8.854
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen 0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse		<b>531</b> 531	<b>364</b> 364	<b>221</b> 221	<b>98</b> 98	0	0	0	0
nachr.: Saldo	investive Rücklage	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

# 299

Stand: 5. Mai 2020

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investiga Financian and Assertan		IS	ST .		Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	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 3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafen für OTB	9.000 11.000		11.344	25.364	5.579 7.450	9.912 7.450	5.936	6.484
Investive Ausgaben		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		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	54.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	25.840	25.935	26.737	27.014	0	0	0	0
3801.88414-7 Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	506	522	545	568				
3801.88415-5 Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.347	7.077	7.189	7.185				
3801.88416-3 Zuführung an 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				
KI. Unterhalt u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5	10	14	35	50	50	51	52
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	5	7	4	13	40	40	41	42
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen			9	22				
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte		2	1		10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme		0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	18.099	6.436	25.349	20.359	59.628	86.310	55.585	55.585
3801.88422-8 An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	18.099	6.436	25.349	20.359	54.628	70.500	30.000	30.000
3801.89320-0 Zuschuss an den Flughafen Bremen für Investitionen								

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Immating Fire	and the second s		IS	ST		Anschlag		Plan	
investive Eini	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3801.88425-2 3801.88426-0	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje An SV Hafen fürErsatzneubau Kaje 66					5.000	12.110 3.700	25.585	25.585
	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 2.1 Grund und Boden	118	893	810	6.465	13.928	18.955	5.531	1.406
	Dreiecksfläche am Erzhafen	28	33	116	1.070	850			
	Kompensationsflächenpool Drepte	31	68	117	100	71	75	93	101
	Modellprojekt Klimamoor					200	150	45	45
	Kompensationspool Billerbeck/Drepte			34	3.110	710	254	79	79
	Kompensationsflächenpool Drepte II	-26	85	-16	73	330	410	248	115
	Kalihafen					66	66	66	66
	2.2 Gebäude								
	Teilrückbau Columbusbahnhof	69	140	559	2.000	3.700			
	Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)	16				8.000	15.000	3.000	1.000
	Neubau Feuerwache				25				
	Umsiedlung US-Army (CSK)		567		87	1			
	Neubau Oberbaustofflager						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								
	Baggergutentsorgung	2	5	5	5	5	5	5	5
	Monitoringsystem Schlickeintrag	665	1.210	683	1.210	1.360	1.210	1.270	1.330
	CO2 neutraler Hafen			3	40	460	460	450	450
	Grundsanierung Schuchmannkaje					500	3.500		
	Neubau Hochpoller Osthafen				100				
	Neubau Kaje 66 Columbusinsel			226	412	5.000	3.700		
	Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse		60	197	262	1.350			
	Vertiefung Industriehafen	1.966	3.400	1.200					
	Aufweitung Engstelle	00	600	1.200	0.50		40.440	05.505	00.705
	Ertüchtigung Columbuskaje	33	600 15 100	209 6.469	250	4.700	12.110	25.585	22.785
	Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III <sup>2</sup> Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen	821	15.100 20	6.469	<i>4.500</i> <i>98</i>	4.700 177	3.500	3.500	
	sonstige Wasserbauanlagen		20	19	700	800	3.500	3.500	
	Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)	2.198	20	-297	700	300			
	Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin	2.190	20	18	10				

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

active Finnshmen und Ausgeber		IST			Ansc	hlag	Plan	
estive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fenderungen Kap Horn					250			
Infrastruktur LNG Hüttenhafen		40						
Rückbau Grundkörper CT Süd							250	500
Weserpetrol (Kalihafen)		50						
Binnschiffsliegeplätze Industriehafen					128	2.000		
LNG Infrastruktur Columbusinsel				750				
Lückenschluss Kaiserhafen II						200		
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)					150	250		
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung					750	750	200	2.500
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	50	201	52	680	120	41	41	50
Steuerung KKS-Anlage		90						
Fenderungen an Kajen und Schleusen	165	180	293	181	290	290	290	29
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			55	20				
HEK B-Plan 1981			243	32				
Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanierung	147	700		36				
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	67	20	15	70	1.500	2.500	500	
Hafen-Ringschluss					82	82	82	8.
3.3 Hafenbahn								
AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen				3.903	5.585	5.657	6.230	80
Verlängerung Bhf.Kaiserhafen	62	9						
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	7.284	9.069	2.675	1.390	20			
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)	2	10				1.000	2.000	1.00
IT-Verfahren	115	343	275	700	1.200	200	100	10
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)			2	30	3	1.417	2.895	48
Hafenbahnvertr. Unterh.			2.193	88				
Ablaufrechner Speckenbüttel		300	873	3.735	17			
Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße			182	11				
SGFFG 2018ff			903	1.245	275			
Oberleitung Kaiserhafen			274	5.400				
Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße			103	-114				
Ersatzbeschaffungen	186	1.172						
3.4 Technische Anlagen/Schleusen				120	25	25		
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	182	822	295	1.589	2.126	3.012	2.756	2.73
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

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Finance and Avender		IS	ST		Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- diverse Anlagen und Geräte - Ersatz Baggereiflotte - sonstige BGA	1.985 246	1.020 548	117 405 352	110 614 430	61 3.988 584	61 30.000 754	62 5.000 1.064	62 3.000 780
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert) Containererminal Illa Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung Ersatzbau Große Drehbrücke Kaiserschleuse	0	<b>3.405</b> 42 3.363	0	<b>1.663</b> 13 1.650	<b>4.205</b> 4.205	<b>4.205</b> 4.205	<b>4.205</b> 4.205	<b>4.205</b> 4.205
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		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		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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung B Bro	emen			
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung A Bro	emen			
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	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 - Ges	amt		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 Pers	onalmittel				
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer	- Gesamt		0,00	0,00	1,00

Refi

TV-L

Produktplan 24 Hochschulen und Forschung

Produktgruppe 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	1
Tarifgruppe	Gruppe		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
Arbeitnehme	r - Gesamt		0,00	0,00	4,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Produktgruppe	249001 - 0	Gesamt	63,25	64,25	48,85

Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

0,00 2,00 1,00 0,00 1,50
2,00 1,00 0,00 1,50
2,00 1,00 0,00 1,50
2,00 1,00 0,00 1,50
2,00 1,00 0,00 1,50
1,00 0,00 1,50
0,00 1,50
0,00 1,50
1,50
0.50
0,50
1,00
1,90
1,53
1,00
0,00
0,12
10,55
2,50
2,50
1,00
2,00
0,00
1,00
0,82
0,77
0,82
1,64
1,00
,
0,00
14,05
24,60
0,90
0,50
1,90
0,00
0,00
0,38

Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	•	2021	2020	2019
Beamte - Ges	samt		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
Arbeitnehme	r - Gesam	t	4,50	4,50	3,50
Refi - Gesamt			12,00	12,00	7,18
Produktgruppe	810102 -	Gesamt	74,02	74,02	31,78

Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stell	envolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	dnung A Br	remen			
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 - Ges	samt		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
Arbeitnehme	er - Gesamt		4,90	4,74	4,95
Kern - Gesamt	İ		8,76	8,74	8,95
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehme	er - Gesamt		1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe	e 810103 - C	Gesamt	9,76	9,74	9,95

Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	Inung B Br				
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsord	Inung A Br	emen			
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 - Ges	samt		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
Arbeitnehme	r - Gesamt		2,00	2,00	0,00
Kern - Gesamt			7,88	7,88	0,00
Refi					
Besoldungsord	Inung A Br	emen			
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Ges	samt		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
Arbeitnehme	r - Gesamt		3,77	3,77	0,00
Refi - Gesamt			4,77	4,77	0,00
Produktgruppe	810107 - 0	- Accomt	12,65	12,65	0,00
rioduktgruppe	010107 - 0	ac 3 aiiit	12,05	12,05	0,00

Produktgruppe 810202 Hafenbehörde (S)

Besoldungs-/	Pers.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stellenvolumen			
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Refi						
Besoldungsord	inung A Br	emen				
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 Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	31,50	
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,83	
09V	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	0,50	
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00	
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	9,00	9,00	14,83	
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	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	
Arbeitnehme	r - Gesamt		65,00	65,00	64,66	
Refi - Gesamt			84,00	84,00	84,66	
Produktgruppe	010000 0	·	84,00	84,00	84,66	

#### Haushaltsvermerke

#### Zur 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.

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste		
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
9. app					
Kern					
Besoldungsord	lnung W B	remen			
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
Besoldungsord	lnung C Bı	remen			
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
Besoldungsord	lnung A Bı	remen			
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	Verwaltungsoberinspektor/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	Verwaltungsobersekretär/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

Besoldungs-/ Pers.		Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	ellenvolume	n
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Beamte - Ges	samt		383,93	379,88	370,76
Besoldungsord	dnung W B	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 (Profes-	2,00	2,00	2,00
		sor/in)			
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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	Amis- / Diensibezeichnung	2021	2020	2019
lamgrappe	Gruppe		2021	2020	2013
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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	1
Tarifgruppe	Gruppe		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	1,50	1,50	3,26
		Aufgaben			
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 -	1,00	1,00	0,00
		Datenverarbeitung-			
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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	l
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
80	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-	1,93	1,93	2,50
		schreiber/in			
80	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,63
80	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
80	22	Präparator/in	0,50	0,50	0,50
08	22	Techniker/in -Elektro-	0,00	0,00	1,00
80	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	7,00
80	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-	0,00	0,00	0,76
		schreiber/in			
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-	0,00	0,00	1,00
		gungsdienst			
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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe		Amis- / Diensibezeichnung	2021	2020	2019
iailigiuppe	Gruppe		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)			-,	2,22	,,,,,
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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
gpp	Спорро				
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
Arbeitnehmei	r - Gesami	<u> </u>	1.613,69	1.613,69	1.494,21
TVöD (VKA)			,	•	,
07	43	Gärtner/in	0,87	0,87	1,00
Arbeiter / Bes	Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,87	1,00
Kern - Gesamt			1.998,49	1.994,44	1.865,97
Refi					
Besoldungsord	nung W B	remen			
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
Besoldungsord	nung C B	remen			
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
Besoldungsord	nung A B	remen			
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 - Ges	amt		34,70	34,70	31,00
Besoldungsord	nung B B	remen			
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung W B	remen			
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
Besoldungsord	nung C B	remen			
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 (Profes-	0,00	0,00	1,00
		sor/in)			
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	6,00

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe	7g	2021	2020	2019
an Sankha					
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/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 (Professor/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-Ökotrophologe/in	0,00	0,00	0,54
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,36	0,36	1,74

# Hochschulen und Forschung Universität Bremen

11       22       technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-       0,50       0,50       0,6         11       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       4,50       4,50       11,7         11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	00 00 77 20
11       22       technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-       1,00       1,00       1,0         11       22       technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-       0,50       0,50       0,0         11       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       4,50       4,50       11,7         11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14       2,14	00 00 77 20
11       22       technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-       0,50       0,50       0,60         11       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       4,50       4,50       11,7         11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	00 77 20
11       22       technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-       0,50       0,50       0,60         11       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       4,50       4,50       11,7         11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	00 77 20
11       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       4,50       4,50       11,7         11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	77 20
11       26       wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in       1,20       1,20       2,2         10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	20
10       01       Ang. d. Daten - Systemtechnik       0,00       0,00       1,5         10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	
10       01       Projektangestellte/r       0,00       0,00       1,5         10       01       Verwaltungsangestellte/r       2,14       2,14       2,14	
10 01 Verwaltungsangestellte/r 2,14 2,14 2,7	50
40 Od Varrathura a mastallta (v. DV	75
10 01 Verwaltungsangestellte/r -DV- 0,00 0,00 1,0	00
10 22 technische/r Angestellte/r 2,38 2,38 4,5	50
10 22 technische/r Angestellte/r mit besonderen 0,50 0,50 1,5	50
Aufgaben	
10 22 technische/r Angestellte/r -sonstige- 3,50 3,50 3,50	50
10 26 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 0,00 0,00 0,5	50
09 01 Verwaltungsangestellte/r 16,00 16,00 12,7	76
09 01 Verwaltungsangestellte/r -DV- 1,00 1,00 1,00	00
09 13 Sozialarbeiter/in 1,00 1,00 0,0	00
09 19 Medizinisch - Technische/r Assistent/in 0,64 0,64 1,0	00
09 22 Präparator/in 1,00 1,00 0,0	00
09 22 Techniker/in -sonstige- 3,71 3,71 2,2	21
09 22 technische/r Angestellte/r 1,00 1,00 0,0	00
09 22 technische/r Angestellte/r mit besonderen 0,00 0,00 1,0	00
Aufgaben	
09 22 technische/r Assistent/in 1,00 1,00 0,0	00
09A 01 Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik 0,50 0,50 0,50	00
09B 01 Verwaltungsangestellte/-r 1,00 1,00 0,0	00
09V 01 Fremdsprachenassistent/in 2,16 2,16 3,5	50
09V 01 Verwaltungsangestellte/r 15,10 15,10 21,8	86
09V 01 Verwaltungsangestellte/r -DV- 2,00 2,00 1,0	00
09V 01 Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in 0,00 0,00 1,0	00
09V 22 biologisch technische/r Assistent/in 1,00 1,00 1,0	00
09V 22 Techniker/in -sonstige- 5,50 5,50 6,5	50
09V 22 technische/r Assistent/in 7,25 7,25 11,0	00
08 01 Fremdsprachenassistent/in 1,75 1,75 2,7	75
08 01 Verwaltungsangestellte/r 8,16 8,16 9,0	05
08 22 Laborant/in 0,00 0,00 1,0	00
08 22 Präparator/in 0,00 0,00 1,0	00
08 22 technische/r Assistent/in 0,00 0,00 3,5	50
07 01 Verwaltungsangestellte/r 6,99 6,99 4,2	24
07 22 technische/r Assistent/in 5,04 5,04 4,0	00
06 01 Fremdsprachenassistent/in 0,50 0,50 0,50	50
06 01 Verwaltungsangestellte/r 5,96 5,96 7,4	45

# Hochschulen und Forschung Universität Bremen

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	St	ellenvolume	n
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-	0,00	0,00	1,00
00	01	schreiber/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
Arbeitnehme	er - Gesami	t	858,03	858,03	904,16
Refi - Gesamt			892,73	892,73	935,16
Gesamt			2.891,22	2.887,17	2.801,13

	Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
	Tarifgruppe	Gruppe	Aints- / Dichstbezeichhung	2021	2020	2019
	.u.ng.uppo	Giuppo			_020	_3.0
Kern						
	ldungsordnung E	B Bremen				
03	01		de/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Beso	oldungsordnung V			•	ŕ	•
03	01		er/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Konre	ektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Rekto	or/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Profe	ssor/in W3	2,00	2,00	2,00
02	10	Profe	ssor/in W2	142,00	137,00	109,00
Beso	oldungsordnung (	Bremen				
03	10	Profe	ssor/in	26,00	26,00	26,00
02	10	Profe	ssor/in	23,00	23,00	23,00
Beso	ldungsordnung A	A Bremen				
15	01	Regie	erungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Akad	emische/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
14	01	Ober	rat/rätin in außerschulischen Bildungs-	1,00	1,00	1,00
		einric	htungen			
14	01	Ober	regierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Regie	erungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Obera	amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amts	rat/rätin	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwa	altungsamtmann/frau	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwa	altungsoberinspektor/in	5,60	5,60	6,00
09	01	Verwa	altungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amts	inspektor/in	2,00	2,00	2,00
80	01	Verwa	altungshauptsekretär/in	7,75	7,75	6,50
07	01	Verwa	altungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Ве	amte - Gesamt			226,35	222,35	189,50
Beso	oldungsordnung V	<b>V</b> Bremen				
02	10	Ang.	i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	1,00
Beso	ldungsordnung (	Bremen				
03	10	Gast	professor/in	1,00	1,00	0,00
TV-L						
14	01	Verwa	altungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	26	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01		altungsangestellte/r	4,40	4,40	1,50
13	01	wisse	nschaftliche/r Angestellte/r	8,53	8,53	0,00
13	01	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	10	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	techn	ische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	26	wisse	nschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00

	Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolur	nen	
	Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
	0 11						
13	26	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	8,52	7,00	)	6,02
13U	01	Verwa	altungsangestellte/r	1,00	1,00	)	1,00
13U	01	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	)	1,75
13U	10	künst	lerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	)	0,50
13U	10	Lehrk	raft	0,50	0,50	)	0,50
13U	21	techn	ische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	)	1,00
13U	26	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	)	7,70
12	01	Verwa	altungsangestellte/r	3,00	3,00	)	2,00
12	22	techn	ische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	)	3,00
12	22	techn	ische/r Angestellte/r -sonstige-	27,00	27,00	)	26,90
12	26	wisse	nschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00	)	0,00
11	01	Ang.	d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	)	1,00
11	01	Verwa	altungsangestellte/r	6,83	6,83	}	5,70
11	22	Techr	niker/in -sonstige-	1,00	1,00	)	1,00
11	22	techn	ische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,50	1,00	)	0,00
11	22	techn	ische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,30	)	1,30
11	22	techn	ische/r Angestellte/r -sonstige-	12,00	13,89	)	10,00
10	01	Ang.	d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	1	2,00
10	01	Verwa	altungsangestellte/r	8,83	8,83	}	7,00
10	22	Ang.	d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	)	1,00
10	22	techn	ische/r Angestellte/r	5,00	5,00	)	4,50
10	22		ische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	)	5,00
09	01		dsprachenassistent/in	1,00	1,00		0,64
09	01		altungsangestellte/r	17,05	17,05		16,91
09V	01		altungsangestellte/r	20,00	20,00		20,05
09V	20		ionsmeister	1,00	1,00		1,00
09V	22		gisch technische/r Assistent/in	0,50	0,50		0,00
09V	22		hinenmeister/in	1,00	1,00		1,00
09V	22		niker/in -sonstige-	1,00	0,00		0,00
09V	22		ische/r Assistent/in	1,00	1,00		1,50
80	01		altungsangestellte/r	20,00	20,00		15,27
80	22		ische/r Assistent/in	2,50	2,50		2,50
07	38		werker/in	1,00	1,00		1,00
06	01		altungsangestellte/r	11,50	11,50		10,96
06	32		handwerker/in	1,00	1,00		1,00
06	36		riker/in	1,00	1,00		1,00
05	01		altungsangestellte/r	4,28	4,28		3,78
04	01	Bote/		0,00	0,00		0,50
04	01		altungsangestellte/r	0,77	0,77		0,56
03	01	Verwa	altungsangestellte/r	0,00	0,00	1	0,50
	Lehrer		wat the base and see A. Cook	0.00	0.00		0.00
14	10	Lehrk	raft für besondere Aufgaben	2,00	2,00	1	3,86

	Resoldungs-/	Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen			n
	Tarifgruppe	Gruppe	2021		019
	Tarrigruppe	атирре	2021	2020 2	010
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
TVöl	D (VKA)		,	,	,
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
80	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
Ar	beitnehmer - Ges	amt	239,06	242,98	214,29
Kerı	n - Gesamt		465,41	465,33	403,79
Refi					
Besc	oldungsordnung \	W Bremen			
03	10	Professor/in W3	0,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	0,00	10,00	6,00
Besc	oldungsordnung (	C Bremen			
03	10	Professor/in	0,00	1,00	1,00
Besc	oldungsordnung /	A Bremen			
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Ве	eamte - Gesamt		0,00	13,00	8,00
Besc	oldungsordnung \	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

	Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Gruppe	Stel 2021	llenvolume 2020 20	n 019
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
80	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 L	ehrer				
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
Festge	halt				
01	01	Praktikant/in ESWV	2,00	2,00	2,00
Arbe	itnehmer - Ges	samt	107,87	110,84	84,40
Refi -	Gesamt		107,87	123,84	92,40
Gesan	nt		573,28	589,17	496,19

# Hochschulen und Forschung Hochschule für Künste Bremen

	Besoldungs-/	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
	Tarifgruppe	Gruppe	2021	2020 2019	9
Kern	1				
	oldungsordnung \				
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00	18,00
	oldungsordnung (				
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
Besc	oldungsordnung A	A Bremen			
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Вє	eamte - Gesamt		54,00	54,00	54,00
Beso	oldungsordnung \	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
Beso	oldungsordnung (	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	3,00	3,00	3,00
		Aufgaben	,	•	, -
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-/	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		ien
	Tarifgruppe	Gruppe	2021	2020	2019
80	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02	2,02
80	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
Δrł	peitnehmer - Ges	amt	75,40 75,40		7E 40
	sentification acs	uiiit	73,40	75,40	75,40
	- Gesamt	u	129,40	129,40	129,40
			•		
Kern		<u></u>	•		
Kern Refi		technische/r Angestellte/r	•		
Refi TV-L	ı - Gesamt		129,40	129,40	129,40
Refi TV-L	n - Gesamt		129,40	129,40	129,40
Refi TV-L 10 TV-L 13	1 - Gesamt 22 Lehrer	technische/r Angestellte/r Lehrkraft für besondere Aufgaben	<b>129,40</b> 0,50	<b>129,40</b> 0,50	<b>129,40</b> 0,50
Refi TV-L 10 TV-L 13	22 Lehrer	technische/r Angestellte/r Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50 1,00	<b>129,40</b> 0,50 1,00	0,50 1,00

Besoldungs-/	dungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen			en
Tarifgruppe	Gruppe	2021		2019
<b>J</b> 11				
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				

Bes	3		lenvolumen			
Tarif	gruppe	Gruppe		2021	2020 20	19
10	10	l abuluat	it für besondere Aufreben	0.00	2.00	0.00
13	10	Lenrkrat	t für besondere Aufgaben	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA	-	Harrahar		1.00	1.00	1.00
07	32		ndwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36		enschlosser/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter	in im Reinigungsdienst	0,52	0,52	0,51
Festgehalt 01	14	aorinafü	gig beschäftigte Betreuungskraft	0,23	0,23	0,29
			gig beschänigte beneuungskran			
	hmer - Ges	amt		78,22	74,22	62,21
Kern - Ges	samt			146,22	139,22	126,21
Refi	oordniina l	W Bromon				
Besoldung 02	soranung 10	w <b>Bremen</b> Professo	or/in W2	15,00	14,00	15,00
Beamte -				15,00	14,00	15,00
	sordnung	W Bremen		13,00	14,00	13,0
02	10		. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	2,00
ੁ_ Besoldung		•	. 6 6. 1 16.666616/111 112	0,00	0,00	2,0
03	10		. St. e. Professors/in	1,50	1,50	0,00
TV-L	.0	,g c	. 6 6 1 16.6666.6/	.,00	1,00	0,0
13	01	Verwaltu	ingsangestellte/r	6,50	6,50	8,50
13	10	Lehrkraf		0,00	0,00	4,00
13	26		chaftliche/r Mitarbeiter/in	16,50	16,50	12,00
13U	10	Lehrkraf		0,00	0,00	0,50
13U	26		chaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	1,00
12	01		ingsangestellte/r	0,75	0,75	0,00
12	22		Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
12	22	=	he/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,2
11	01	Verwaltu	ingsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	22	technisc	he/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	0,64
10	01	Verwaltu	ingsangestellte/r	2,00	2,00	5,00
10	22	technisc	he/r Angestellte/r -sonstige-	7,73	7,73	6,76
09	01	technisc	he/r Angestellte/r -sonstige	2,00	2,00	0,00
09	01		ingsangestellte/r	7,00	7,00	9,50
08	01	Verwaltu	ingsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	22		he/r Assistent/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltu	ingsangestellte/r	3,51	3,51	4,60
05	01	Handwe		1,00	1,00	0,00
05	01		ingsangestellte/r	0,50	0,50	3,00
TV-L Lehre			-			-
13	10	Lehrkraf	t für besondere Aufgaben	6,00	4,00	0,00
13U	10		t für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,00

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		n
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020 20	019
Arbeitnehmer - Ges	samt		67,74 65,74 6		63,25
Refi - Gesamt			82,74	79,74	78,25
Gesamt			228,96	218,96	204,46

# Hochschulen und Forschung Staats- und Universitätsbibliothek

	Besoldungs-/	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
	Tarifgruppe	Gruppe	2021	2020 2019	
Kern	l				
Besc	oldungsordnung l	3 Bremen			
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbiblio-	1,00	1,00	1,00
		thek			
	oldungsordnung /				
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
Ве	amte - 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	Diplombibliothekar/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	Diplombibliothekar/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	Diplombibliothekar	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
80	11	Restaurator/in	0,77	0,77	0,75

# Hochschulen und Forschung Staats- und Universitätsbibliothek

Bes	oldungs-/	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	llenvolume	n
Tari	fgruppe	Gruppe	2021	2020 20	19
08	11	XXX	11,00	10,14	0,0
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,5
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,06	2,06	2,0
06	11	Bibliotheksangestellte/r	6,93	6,93	17,5
06	11	XXX	2,00	1,00	0,0
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,50	1,0
05	11	Bibliotheksangestellte/r	6,82	6,82	15,9
05	11	XXX	2,50	3,00	0,0
04	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,0
03	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,0
TVöD (VK		ŭ	,	,	,
05	40	Buchbinder/in	2,50	2,50	2,0
Arbeitne	hmer - Ges	eamt	112,30	111,11	111,7
Kern - Ge	samt		121,65	121,46	124,2
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/-in	1,60	1,60	0,0
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,0
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,66	0,66	1,0
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,0
09	11	Ang. i. d. T. e. Dipl Bibliothekars/in	0,00	0,00	1,0
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl Bibliothekars	1,00	1,00	0,0
Arbeitne	hmer - Ges	eamt	4,26	4,26	4,0
Refi - Ges	amt		4,26	4,26	4,0
Gesamt			125,91	125,72	128,2

# Inhaltsverzeichnis

0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Einzelplan 08 Häfen

Kapitel 0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	Inung B B	remen			
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
Besoldungsord	Inung A B	remen			
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	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 - Ges	samt		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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	ellenvolumen	l
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
08	11	Restaurator/in	1,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Personenkraftv	wagenfahr	er			
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehme	er - Gesam	t	68,92	69,76	19,00
Kern - Gesam	t		141,91	142,89	33,55
Refi					
Besoldungsord	dnung A B	remen			
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 - Ge	samt		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
Arbeitnehme	er - Gesam	t	9,27	9,27	4,50
Refi - Gesamt			17,77	17,77	8,18
Kapitel 0800 - 0	Gesamt		159,68	160,66	41,73

# Inhaltsverzeichnis

3854 Hafenbehörde

Einzelplan 38 Häfen

Kapitel 3854 Hafenbehörde

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung		llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsord	dnung A Bi	remen			
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 - Ges	samt		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 Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	31,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,83
09V	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	9,00	9,00	14,83
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	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
Arbeitnehme	r - Gesamt	i	65,00	65,00	64,66
Refi - Gesamt			84,00	84,00	84,66
Kapitel 3854 - (	Gesamt		84,00	84,00	84,66

# Wirtschaftspläne 2020 / 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts sowie der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

# Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

# <u>Freie Hansestadt Bremen – Land –</u>

Sondervermögen Fischereihafen

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

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

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

1	г.	•	٦
		•	
	r	•	
			١

		2. Veri	nögenspla	n					
Sonst. S	Sondervermögen:	Sonderverm	ögen Fischer	eihafen (Lar	nd)				
					Wirtsch	aftsplan	Finanzplan et a		
lfd. Nr.	Bezeichnung	lst 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Investitionen	6.449	10.802	60.831	16.606	17.439	3.852	422	
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zuführungen von Rücklagen	17.771	30.563	20.245	0	0	0	0	
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	
5	Abführung an den Haushalt	0	0	7.236	51.750	51.750	0	0	
6	Summe Mittelbedarf	24.220	41.365	88.312	68.356	69.189	3.852	422	
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.693	-16.132	-17.422	-18.854	-17.418	-17.721	-20.632	
9	Abschreibungen	9.937	10.237	10.224	10.902	11.765	12.353	12.381	
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	390	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	1.445	1.505	2.922	1.133	1.044	925	1.101	
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.817	4.314	44.300	57.150	55.160	887	319	
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	
14	Erhaltene Drittmittel	2.511	3.717	6.182	5.973	3.374	42	3.033	
	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.	Investitionsp	olan							
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafe	n (Land)					Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
lfd. Nr. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus-	Anteil Drittmittel	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1 Immaterielle Wirtschaftsgüter	CO2-neutraler Hafen			0	0	0	15	45	55	
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	15	45	55	
2 <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u> 2.1. Grund und Boden	Erschließung Europacenter			0	0	0	592	664	0	
	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	4	0	0	0	0	0	
	Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	2.500	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	
	Parkhaus (EMFF)		85	0	0	3.000	0	0	0	
	Umbaus des ehemaligen Verwaltungs-gebäudes der "Deutschen See" für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		15	1.104	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	
	Gebäudeankäufe im Werftquartier Teil I		0	0	1.353	0	0	0	0	
	Gebäudeumbau Fischkai 31		0	0	0	0	0	500	0	
	Gebäudeankäufe Fischkai 35		0	0	0	0	165	0	0	
	Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35		0	0	0	0	983	0	0	
	Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	
	Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	0	0	0	780	0	
	Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	0	0	0	
	Technische Umrüstung + Brandschutz ehem. Flugplatzgebäude		0	0	0	0	420	0	0	

Sons	st. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafer	n (Land)					Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-	Anteil Drittmittel	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	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 südll. 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
	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

Sons	t. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafe	n (Land)					Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-	Anteil Drittmittel	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	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
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	4.4. Sonstige BGA	Energiemanagement			0	0	0	30	30	30	30
		Umweltmanagement Werkzeuge			0 0	0 0	0	10 10	0 10	0 10	0 10

onst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafe	n (Land)					Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
d. Ir. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-	Anteil Drittmittel	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		50	0	0	500	1.027	0	0	O
Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsau	usstattung			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	C
	Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	230	993	0	C
	Planungsmittel Fischbahnhof III. BA (EMFF)		85	126	41	0	0	0	0	(
	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	0	1.184	0	0	0	0	C
	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	O
	Planungsmittel zur Neuausrichtung der Ausstellungsfläche im Fischbahnhof (EMFF)		85	0	16	0	0	0	0	O
	Gebäudeumbau Fischkai 31		0	0	0	0	100	0	0	C
	Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35		0	0	50	0	0	0	0	(
	Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	0	0	650	0	(
	Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	0	0	650	0	0	(
	Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	200	1.500	0	(
	Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")		0	0	0	0	50	0	0	(
Summe Anlagen im Bau				126	1.811	0	4.410	3.143	1.580	(
6 Finanzanlagen / Beteiligungen										
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	(
6 Summe übrige Investitionen unter 250 T€	diverse Einzelanlagen Summe übrige Investitionen Landseite Aufwand aus Investitionsprojekten			50 730 797		50 332 0	60 1271 290	60 577 0	60 485 0	60 16 (
Summe übrige Investitionen unter 250 T€				1.577	1.068	382	1.621	637	545	76

Soi	Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)								Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd Nr	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	lst 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	Summe Investitionen		(11)		6.449	10.803	60.831	16.606	17.439	3.852	422	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

c	,
Ç	ל

Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Land)										•	
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	2.00
	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft		Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen -								
Landseite	mbH	21.05.2003	Landseite -	Aufwandsersatz	33	35	35	36	37	38	4

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

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	lst 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		2010	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw.								
Forderungen an den Haushalt <sup>2</sup>								
•								
0801/634 10-9	An das Sondervermögen							
0601/034 10-9	Gewerbeflächen	280	280	280	840	880	900	930
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen							
	Fischereihafen (konsumtiv) -	0.700	0.504	0.504	0.544	0.400	4 000	4 40
	Sachkosten-	3.739	3.591	3.591	2.514	2.493	1.368	1.488
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen							
	Fischereihafen (konsumtiv) -							
	Personalkosten-	1.480	1.474	1.480	1.480	1.480	1.580	1.580
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen							
	Fischereihafen (investiv)	4.306	7.035	7.036	6.658	8.912	2.118	222
0001/00115	7 ("1							
0801/88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen Nordmole							
	Geestemündung	_	_	_	F60	1 500	1 400	_
	Geesternundung	-	-	-	560	1.500	1.400	<u>-</u>
Zwischensumme:		9.805	12.380	12.387	12.052	15.265	7.366	4.221
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
 Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuführungen:	0	9.805	12.380	12.387	12.052	15.265	7.366	4.221
3. Zahlungen an den Haushalt								
o. Earnangen an aen Hausnat	Abführung vom Sondervermögen							
0801/334 01-6	Fischereihafen				51.750	51.750		
Summe Abführungen:	0	0	0	0	51.750	51.750	0	

betrifft die Jahre 2018 und 2019

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

betrifft die Jahre 2020 bis 2023

# **Universität Bremen**

# Wirtschaftsplan 2020/21 (FP 2022/23)

# Anlagen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Stellenübersicht

### Universität Bremen

### Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
Positio	nsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Eutuöaa	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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
	55.8.95	0.002,	,0	0.100,0	000,0	0.100,0	0.100,0
2.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. 3.1	Sonstige betriebliche Erträge Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd.	351.892,0	265.457,5	288.795,5	296.615,8	316.134,6	322.863,2
	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 3.1.3	aus Sondermitteln Drittmittel vom Land Bremen	22.612,7 5.286,9	18.662,8 2.500,0	22.889,5 2.500,0	22.571,3 2.500,0	22.536,2 2.500,0	22.103,9 2.500,0
3.1.3 <b>3.2</b>	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
Α	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 Heizöl	18,0	20,0 0,0	20,0 10,0	20,0	20,0	20,0 10,0
5.1.4 5.1.5	Wasser/Abwasser	7,3 1.083,5	1.150,0	1.150,0	10,0 1.200,0	10,0 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
	Paramana Laintanana	04 404 0	40.740.0	40 500 0	47.400.0	40.040.0	00 400 0
5.2	Bezogene Leistungen Reinigungsarbeiten	21.104,9	13.740,0	16.520,0	17.460,0	19.340,0	20.180,0
5.2.1 5.2.2	Instandhaltung	3.653,8 3.509,7	3.400,0 1.100,0	3.750,0 2.000,0	3.800,0 2.200,0	3.850,0 3.350,0	3.950,0 3.500,0
5.2.3	Wartung	1.789,4	1.750,0	1.800,0	1.850,0	1.920,0	1.960,0
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	931,4	700,0	1.020,0	1.160,0	1.350,0	1.480,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	838,6	600,0	840,0	900,0	950,0	1.000,0
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und		•				•
	Konstruktionsdienstleistungn	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

Positio	nsbezeichnung	2018 *)	2019 Plan	2020 Dlan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		lst TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	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 8.2	Personalbezogene Sachaufwendungen Auwendungen für die Inanspruchnahme von	578,0	520,0	580,0	590,0	600,0	610,0
8.2.1	Rechten und Diensten	11.079,0	4.700,0	5.700,0	5.880,0	5.920,0	5.920,0
8.2.2	Mieten für Immobilien Mietkaufraten	4.750,7 5.591,2	4.200,0	4.920,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0
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
В	Zwischensumme Aufwand	352.761,4	272.317,5	294.675,5	302.495,7	322.014,6	328.743,2
С	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
Н	Summe Aufwand (B +E)	352.777,5	272.325,5	294.683,5	302.503,7	322.022,6	328.751,2
l	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

 $<sup>^{\</sup>star})$  Im 1st sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 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 deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

# Universität Bremen Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

Wirtschaftsplan Finanzplan Positionsbezeichnung 2018 \*) 2019 2020 2021 2022 2023 lst Plan Plan Plan Plan Plan TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Mittelherkunft I. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für 1. Investitionen 24.746,0 26.508,0 28.544.5 29.594,5 42.725,5 47.496,5 Fachkapiteln 10.996,0 12.806,0 12.880,0 1.1 10.996.0 12.086.0 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 Drittmittel vom Land Bremen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.3 23,5 5.000,0 2. Sonstige Einnahmen 10.857,9 5.000.0 5.000.0 5.000.0 5.000.0 31.508,0 39.402,4 34.594,5 52.496,5 Summe 29.746,0 47.725,5 II. Mittelverwendung 1. Investitionen 20.490,1 25.258,0 23.496,0 29.064,5 42.195,5 46.966,5 Lizenzen an Rechten und Werten 1.1 1.2 EDV-Software 216,2 250,0 330,0 330,0 330,0 330,0 Grund und Boden (unbebaut) 1.3 Grund und Boden (bebaut) 1.4 Grundstücksgleiche Rechte 1.5 Aussenanlagen 1.6 Grünanlagen 1.7 Gebäude auf eigenem Grund 15.412,0 11.840,0 1.8 182,4 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 Büroeinrichtung 1.16 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 Fuhrpark 25,0 30,0 1.18 0.0 30.0 30.0 30.0 4.587,3 Laboreinrichtung 1.100,0 1.400,0 600.0 1.100.0 1.100,0 1.19 Werkstatteinrichtung 135.3 50.0 80.0 80.0 80.0 1.20 80,0 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.21 3.296.4 791.0 901.0 901.0 1.195.0 1.219.0 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.22 6.644,5 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 abzüglich AiB Immobilien 1.23 1.24 Beteiligungen Mietkaufraten 5.591,0 6.250,0 6.250,0 5.530,0 5.530,0 5.530,0 26.081,1 31.508,0 29.746,0 47.725,5 52.496,5

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

Universität Bremen
Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

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

# **Hochschule Bremen**

# Wirtschaftsplan 2020/21 (FP 2022/23)

#### Anlagen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen
Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha		Finanz	•
Position	onsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Entra	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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
404	O	F F00 7	4 000 0	4 200 0	4 200 0	4 200 0	4 000 0
1.2.4	Sonstige	5.539,7	4.260,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0
2.	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	60.054.0	E2 000 E	E4 022 0	62 426 4	60 004 2	72.473,5
3.1.1	aus Fachkapitel	<b>60.051,9</b> 43.301,3	<b>53.880,5</b> 43.642,4	<b>54.922,9</b> 46.688,6	<b>62.426,1</b> 51.400,0	<b>69.881,3</b> 58.405,6	60.289,4
3.1.1	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	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
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					
	Erträge aus Kap. Herabsetzung	-1.476,7					
3.3.7	Übrige Erträge	107,2	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Α	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 Aufw. f. bez. Leist. (Werkvertr. u. Honorare)	229,0 998,2	150,0 1.300,0	229,0 998,2	229,0 998,2	229,0 998,2	229,0 998,2
J.Z.0a			1.300,0		166,6	166,6	166,6
5.2.9	Sonstige	166,6	100,0	166,6	100,0		
5.2.9	Sonstige	166,6				61.275.8	63.867 9
5.2.9 <b>6.</b>			100,0 48.267,0 32.734,0	166,6 <b>47.243,2</b> <b>30.299,0</b>	53.820,6 35.347,4	61.275,8 42.284,6	
5.2.9	Sonstige  Personalaufwand	166,6 <b>49.493,6</b>	48.267,0	47.243,2	53.820,6		44.794,7
5.2.9 6. 6.1	Sonstige  Personalaufwand  Löhne, Gehälter, Bezüge	166,6 <b>49.493,6</b> <b>34.027,5</b>	48.267,0 32.734,0	47.243,2 30.299,0	53.820,6 35.347,4	42.284,6	<b>44.794,7</b> 22.242,2
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0	<b>48.267,0</b> <b>32.734,0</b> <i>16.473,6</i> <i>12.996,4</i> 0,0	<b>47.243,2</b> <b>30.299,0</b> 15.525,0 11.486,7 0,0	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0	<b>42.284,6</b> 21.166,2 17.831,1 0,0	<b>44.794,7</b> 22.242,2 19.265,2 0,0
<b>6. 6.1</b> 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge	166,6 <b>49.493,6</b> <b>34.027,5</b> 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5	<b>48.267,0 32.734,0</b> 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0	<b>47.243,2</b> <b>30.299,0</b> 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0	<b>42.284,6</b> 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0	<b>44.794,7</b> 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3	<b>48.267,0 32.734,0</b> 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0	<b>47.243,2 30.299,0</b> 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3	<b>42.284,6</b> 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3	<b>44.794,7</b> 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3
<b>6. 6.1</b> 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0	<b>42.284,6</b> 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0	<b>44.794</b> ,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3	<b>48.267,0 32.734,0</b> 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0	<b>47.243,2 30.299,0</b> 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3	<b>42.284,6</b> 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3	<b>44.794,7</b> 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3
<b>6. 6.1</b> 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	<b>53.820,6 35.347,4</b> 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	<b>42.28</b> 4,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	<b>44.794</b> ,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0
<b>6. 6.1</b> 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	<b>42.28</b> 4,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0
<b>6. 6.1</b> 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 <b>6.2</b>	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0	42.284,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 18.991,2 4.904,1	44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 19.073,2 4.986,1
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2 6.2.1 6.2.5	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben Nachversicherung	166,6 49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0 15.533,0 2.800,0 99,0	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 16.944,2 3.045,3 99,0	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 18.473,2 4.386,1 99,0	42.284,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  18.991,2 4.904,1 99,0	44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 19.073,2 4.986,1 99,0
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2 6.2.1 6.2.5 6.2.2	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben Nachversicherung BeihilfenGKV und allgemein	166,6  49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3  15.466,1 3.094,7 0,0 521,8	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0 15.533,0 2.800,0 99,0 356,6	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 16.944,2 3.045,3 99,0 356,6	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 18.473,2 4.386,1 99,0 356,6	42.284,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  18.991,2 4.904,1 99,0 356,6	44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  19.073,2 4.986,1 99,0 356,6
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2 6.2.1 6.2.5 6.2.2 6.2.3	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben Nachversicherung BeihilfenGKV und allgemein Beihilfen Versorgungsbereich	166,6  49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3  15.466,1 3.094,7 0,0 521,8 811,8	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0 15.533,0 2.800,0 99,0 356,6 600,5	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 16.944,2 3.045,3 99,0 356,6 766,4	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  18.473,2 4.386,1 99,0 356,6 850,5	42.284,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  18.991,2 4.904,1 99,0 356,6 850,5	63.867,9 44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  19.073,2 4.986,1 99,0 356,6 850,5
5.2.9 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2 6.2.1 6.2.5 6.2.2	Sonstige  Personalaufwand Löhne, Gehälter, Bezüge Gehälter Bezüge Löhne Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonst. Aufwand. Gehälter/Bezüge Sonstige  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben Nachversicherung BeihilfenGKV und allgemein	166,6  49.493,6 34.027,5 17.062,0 13.468,8 0,0 2.535,5 816,3 7,7 137,3  15.466,1 3.094,7 0,0 521,8	48.267,0 32.734,0 16.473,6 12.996,4 0,0 2.070,0 723,0 0,0 471,0 15.533,0 2.800,0 99,0 356,6	47.243,2 30.299,0 15.525,0 11.486,7 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 16.944,2 3.045,3 99,0 356,6	53.820,6 35.347,4 17.223,7 14.836,4 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0 18.473,2 4.386,1 99,0 356,6	42.284,6 21.166,2 17.831,1 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  18.991,2 4.904,1 99,0 356,6	44.794,7 22.242,2 19.265,2 0,0 2.000,0 816,3 0,0 471,0  19.073,2 4.986,1 99,0 356,6

Positi	onsbezeichnung	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 8.2	Personalbezogene Sachaufwendungen Auwendungen für die Inanspruchnahme von	355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.1	Rechten und Diensten	931,6	1.517,0	1.517,0	1.517,0	1.517,0	1.517,0
	Mieten für Immobilien	891,6	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5
8.2.2 8.2.3	Mietkaufraten Sonstige Mieten/Leasing	0,0 40,0	0,0 7,5	0,0 7,5	0,0 7,5	0,0 7,5	0,0 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
В	Zwischensumme Aufwand	69.762,7	59.379,3	60.436,7	67.939,9	75.395,1	77.987,2
С	Betriebsergebnis (A - B)	356,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4.2
		000,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	,	•		,			<b>1,2</b>
9. 10.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9. 10.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9. 10.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	15,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9. 10.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge Summe andere Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und	15,1 0,0 15,06	10,0 0,5 10,50	10,0 0,5 <b>10,50</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b>
9. 10. D	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	15,1 0,0 15,06	10,0 0,5 10,50 0,0	10,0 0,5 <b>10,50</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0
9. 10. D 11.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5
9. 10. D 11. 12.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>
9. 10. D 11. 12. E	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>	10,0 0,5 <b>10,50</b> 0,0 7,5 <b>7,5</b>
9. 10. D 11. 12. E F	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0
9. 10. D 11. 12. E F	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6 70.133,9 69.764,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0 59.386,8	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 60.448,4 60.444,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6 67.947,4	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8 75.402,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0 77.994,7
9. 10. D 11. 12. E F G	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6 70.133,9 69.764,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0 59.386,8	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 60.448,4 60.444,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6 67.947,4	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8 75.402,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0 77.994,7
9. 10. D 11. 12. E F G H	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6 70.133,9 69.764,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0 59.386,8	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 60.448,4 60.444,2	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6 67.947,4	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8 75.402,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0 77.994,7
9. 10. D 11. 12. E F G H 1 13.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6 70.133,9 69.764,2 369,8 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0 59.386,8	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 60.448,4 60.444,2 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6 67.947,4 4,2 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8 75.402,6	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0 77.994,7
9. 10. D 11. 12. E F G H 1 13.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	15,1 0,0 15,06 0,0 1,5 1,5 13,6 70.133,9 69.764,2 369,8 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 59.391,0 59.386,8 4,2 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 60.448,4 60.444,2 4,2 0,0 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 67.951,6 67.947,4 4,2 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 75.406,8 75.402,6 4,2 0,0 0,0 0,0	10,0 0,5 10,50 0,0 7,5 7,5 3,0 77.999,0 77.994,7 4,2 0,0 0,0

 $<sup>^{\</sup>star})$  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
deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

#### **Hochschule Bremen**

#### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

1.	Mittelherkunft  Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen  Fachkapiteln  Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	2018 *) Ist TEUR  3.004,1  2.603,3  400,8  3.004,1	2.000,0 2.000,0 2.000,0	2020 Plan TEUR 2.680,0 2.680,0	2021 Plan TEUR 2.660,0 2.660,0	2022 Plan TEUR 2.850,0 2.850,0	2023 Plan TEUR 3.050,0 3.050,0
1.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen  Fachkapiteln  Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1 2.603,3 400,8	2.000,0 2.000,0	2.680,0 2.680,0	2.660,0 2.660,0	2.850,0 2.850,0	3.050,0 3.050,0
1.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen  Fachkapiteln  Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1 2.603,3 400,8	<b>2.000,0</b> 2.000,0	<b>2.680,0</b> 2.680,0	<b>2.660,0</b> 2.660,0	<b>2.850,0</b> 2.850,0	<b>3.050,0</b> 3.050,0
1.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen  Fachkapiteln  Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	2.603,3 400,8 <b>3.004,1</b>	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.1 F 1.2 S 1.3 F 1.	Investitionen  Fachkapiteln  Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	2.603,3 400,8 <b>3.004,1</b>	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.1	Fachkapiteln  Sondermitteln  - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)  - für Großgeräte  - Schwerpunktmittel  - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	2.603,3 400,8 <b>3.004,1</b>	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.2 S	Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung  Investitionen	400,8 <b>3.004,1</b>	·	,		·	,
1.2 S	Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung  Investitionen	400,8 <b>3.004,1</b>	·	,		·	,
1.3 [ 1.3 [ 1.3 [ 1.4 [ 1.5 [ 1.6 [ 1.7 [ 1.7 [ 1.8 [ 1.9 [	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.3 [ 1.3 [ 1.3 [ 1.4 [ 1.5 [ 1.6 [ 1.7 [ 1.7 [ 1.8 [ 1.9 [	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.3 [ 2.	- für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.3 [	- Schwerpunktmittel - Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.3 [	- Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.3 [	Drittmittel vom Land Bremen  Sonstige Einnahmen  Summe  Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
2. \$\\ \begin{align*} 1. \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Sonstige Einnahmen Summe Mittelverwendung Investitionen	3.004,1	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
II. I  1. I  1.1 I  1.2 I  1.3 (  1.4 (  1.5 (  1.6 (  1.7 (  1.8 (  1.9	Summe  Mittelverwendung Investitionen	·	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
11. I 1. I 1.1 I 1.2 I 1.3 ( 1.4 ( 1.5 ( 1.7 ( 1.8 ( 1.9 ( 1	Mittelverwendung Investitionen	·	2.000,0	2.680,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1. I 1.1 L 1.2 E 1.3 (1.4 (1.5 (1.6 )) 1.6 (1.7 (1.8 (1.9 ))	Investitionen	3 004 1					
1. I 1.1 L 1.2 E 1.3 (1.4 (1.5 (1.6 )) 1.6 (1.7 (1.8 (1.9 ))	Investitionen	3 004 1					
1.1 L 1.2 E 1.3 G 1.4 G 1.5 G 1.6 A 1.7 G 1.8 G 1.9 G		3 004 1					
1.1 L 1.2 E 1.3 G 1.4 G 1.5 G 1.6 A 1.7 G 1.8 G		0.004,1	2.000,0	1.180,0	2.660,0	2.850,0	3.050,0
1.2 E 1.3 G 1.4 G 1.5 G 1.6 G 1.7 G 1.8 G 1.9 G	davon						
1.3 (1.4 (1.5 (1.6 (1.7 (1.8 (1.9 (1.9 (1.9 (1.9 (1.9 (1.9 (1.9 (1.9	Lizenzen an Rechten und Werten	34,8	10,0	10,0	40,0	40,0	40,0
1.4 0 1.5 0 1.6 7 1.7 0 1.8 0 1.9 0	EDV-Software	5,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
1.5 0 1.6 7 1.7 0 1.8 0 1.9 0	Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 / 1.7 ( 1.8 ( 1.9 (	Grund und Boden (bebaut)	643,5	300,0	0,0	600,0	600,0	600,0
1.7 ( 1.8 ( 1.9 (	Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 ( 1.9 (	Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 (	Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Technische Anlagen Maschinen	8,8 1,0	210,0 0,0	200,0 0,0	250,0 0,0	345,0 0,0	400,0 0,0
	DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Betriebsvorrichtungen	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Büroeinrichtung	33,7	50,0	40,0	80,0	90,0	90,0
	EDV-Hardware	467.8	725,0	350,0	725,0	725,0	725,0
	Fuhrpark	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	Laboreinrichtung	536,3	250,0	250,0	400,0	350,0	420,0
	Werkstatteinrichtung	65,7	75,0	50,0	75,0	75,0	100,0
	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,4	50,0	50,0	65,0	150,0	200,0
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	833,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beteiligungen	291,5	270,0	195,0	350,0	400,0	400,0
			-,-	, -	,-	,,	
	Beteiligungen		ļ				
	Beteiligungen GWG	3.004,1	2.000,0	1.180,0	2.660,0	2.850,0	3.050.0

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

Hochschule Bremen
Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

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

## Hochschule für Künste Bremen

# Wirtschaftsplan

2020/21 (FP 2022/23)

#### Anlagen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Stellenübersicht

#### Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha	aftsplan	Finanz	zplan
Positi	ionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		lst TEUR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ή.	Erträge	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
١.	Littugo						
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
121	Sonstige	254,8	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
1.2.4	Sonsinge	234,0	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 Ifd.	21.024,0	10.440,1	10.001,0	11.001,2	10.111,0	10.1.1.2,0
	Zwecke	19.417,0	15.841,1	16.232,0	17.326,2	17.506,8	18.167,0
3.1.1		15.588,0	14.966,9	15.551,9	16.532,8	16.793,7	17.452,9
	aus Sondermitteln Drittmittel vom Land Bremen	2.556,0 1.273,0	874,2 0,0	680,1 0,0	793,4 0,0	713,1 0,0	714,1 0,0
3.1.3 <b>3.2</b>	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600,8	350,0	350,0	35 <b>0,0</b>	350,0	350,0
3.3	Übrige betriebliche Erträge	1.506,7	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
	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
	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	14,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	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 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0 613,6	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
3.3.7	<u>.</u>	215,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Α	Zwischensumme Erträge	21.938,8	16.888,5	17.279,4	18.373,6	18.554,2	19.214,4
II.	Aufwandungan						
	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						
<b>3.</b> I	und für bezogene Waren	515,8	525,0	566,0	587,0	603,0	615,0
5.1.1		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		36,4	45,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Heizöl Wasser/Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5	Material	54,1 44,0	50,0 55,0	55,0 60,0	60,0 65,0	70,0 70,0	75,0 75,0
	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 Instandhaltung	201,4 365,4	200,0 360,0	250,0 365,0	250,0	250,0	250,0 380,0
	Wartung	141,6	140,0	140,0	370,0 140,0	375,0 140,0	140,0
	EDV-Dienstleistungen	89,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	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
	Schreib- Kopier- und Druckleistungen Bewachung	9,7 294,0	15,0 300,0	15,0 310,0	15,0 320,0	15,0 340,0	15,0 350,0
	Sonstige	280,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		12 512 1	12 040 0	12 222 2	14 152 2	14 060 2	14 544 5
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		4.921,8	5.100,0	5.380,0	5.790,0	5.690,0	5.900,0
	Bezüge Löhne	3.596,0 0,0	3.651,3 0,0	3.749,8 0,0	4.051,0 0,0	4.000,0 0,0	4.151,3 0,0
	Lehraufträge	735,5	772,0	848,0	888,0	942,0	960,0
	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						
6.2	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
	BeihilfenGKV und allgemein	230,5	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
				i	l		

Posit	ionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<u> </u>	Alore to the state of the state	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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 8.2	Personalbezogene Sachaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	67,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	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
	Mietkaufraten Sonstige Mieten/Leasing	0,0 31,6	0,0 5,5	0,0 5,5	0,0 5,5	0,0 5,5	0,0 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
В	Zwischensumme Aufwand	17.730,0	16.892,5	17.283,4	18.377,6	18.558,2	19.218,4
С	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
		,	2,00	-,	2,22	2,00	-,
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
Н	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

 $<sup>^{\</sup>star})$  lm lst sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 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
deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet
werden.

#### Hochschule für Künste Bremen

#### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtsch		Finan	
Positi	onsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ı.	Mittelherkunft						
ı.	Mitternerkumt						
1.	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für						
	Investitionen	2.635,0	500,0	610,0	650,0	690,0	730,0
1.1	FachkapiteIn	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
1.2	- 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
1.5	Britainites voin Earla 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	40.5	0.0	40.0	40.0	44.0	45.0
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	•	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		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	•	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 1.24	abzüglich AiB Immobilien Beteiligungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		ŕ		,	,	,	,
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

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

#### Hochschule für Künste Bremen

#### Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha	aftsplan	Finanz	zplan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	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	davon Juniorprofessoren	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	davon Juniorprofessoren	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	davon Juniorprofessoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	9,0	8,6	9,0	12,2	13,8	15,4
3.	Dienstleister	56,1	56,4	56,1	64,1	67,2	70,3

## **Hochschule Bremerhaven**

# Wirtschaftsplan 2020/21 (FP 2022/23)

#### Anlagen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Stellenübersicht

#### **Hochschule Bremerhaven**

#### Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtschat		Finanz	
sit	ionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erträge						
_	Umsatzerlöse	884,0	450,0	1.100,2	1.117,5	934,7	95
	Verwaltungsgebühren Studierende	342,2	300,0	359,6	372,0	384,4	39
.1	Studiengebühren	140,8	100,0	140,6	145,5	150,3	15
4	Sonstige	401,0	50,0	600,0	600,0	400,0	40
	Consuge	401,0	50,0	000,0	000,0	400,0	40
	Eigenleistungen						
	Sonstige betriebliche Erträge Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd.	21.305,4	21.089,0	20.556,7	22.159,1	28.839,4	31.03
	Zwecke	18.659,9	18.636,3	18.244,9	19.839,3	25.970,6	27.95
.1	aus Fachkapitel	15.877,3	15.144,1	17.416,1	17.939,3	23.828,8	25.60
	aus Sondermitteln	2.782,7	3.492,2	828,8	1.900,0	2.141,8	2.34
.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.053,0	1.820,0	1.670,6	1.673,9	2.272,9	2.48
;	Übrige betriebliche Erträge	592,4	632,7	641,2	645,9	595,9	60
.1	Erstattung Personalkosten	242,0	222,7	301,2	305,9	255,9	26
	Erträge aus Dienstleistungen	0,0					
	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	108,4	60,0	190,0	190,0	190,0	19
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0					
	Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	250.0	450.0	450.0	450.0	
.7	Übrige Erträge	242,1	350,0	150,0	150,0	150,0	15
	Zwischensumme Erträge	22.189,4	21.539,0	21.656,9	23.276,6	29.774,1	31.987
	Aufwendungen						
	Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.040,3	2.860,9	3.300,9	3.200,9	3.305,9	3.51
	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
.1	Strom	503,3	385,0	415,2	415,2	436,0	45
.2	Fernwärme	268,7	305,0	287,3	287,3	301,7	31
.3	Gas	13,0	15,0	8,0	8,0	8,4	
.4	Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.5	Wasser/Abwasser	48,4	80,0	35,6	35,6	37,4	3
.6	Material	304,7	280,0	369,3	369,3	387,7	40
.7	Sonstige		0,0	0,0	0,0	0,0	
:	Bezogene Leistungen	1.902,2	1.795,9	2.185,4	2.085,4	2.134,7	2.28
.1		409,7	400.0	498,2	498,2	523,1	54
	Instandhaltung	401,8	500,0	600,0	500,0	500,0	50
	Wartung	602,5	600,0	600,0	600,0	600,0	65
	EDV-Dienstleistungen	167,4	185,0	148,0	148,0	155,4	21
	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Planungs- Entwicklungs- und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Konstruktionsdienstleistungn	0,0	50,0	11,4	11,4	12,0	1
.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	27,8	45,0	39,3	39,3	41,3	4
	Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sonstige	293,0	15,9	288,5	288,5	302,9	31
	Personalaufwand	17.854,3	17.610,0	16.289,7	17.954,4	24.070,6	25.82
	Löhne, Gehälter, Bezüge	13.478,3	13.684,8	11.812,8	13.291,4	18.801,3	20.39
.1	Gehälter	7.582,8	5.943,5	5.895,6	6.667,8	9.527,8	10.30
	Bezüge	5.277,4	6.971,4	5.326,1	6.032,5	8.625,1	9.33
.3	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lehraufträge	408,9	450,0	344,3	344,3	365,4	42
.5	Studentische Hilfskräfte	209,2	320,0	246,8	246,8	282,9	32
.7	Sonstige			0,0	0,0	0,0	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	4.070.5	2.005.0	4 470 0	4 000 0	F 000 C	
	Altersversorgung und für Unterstützung	4.376,0	3.925,2	4.476,9	4.662,9	5.269,3	5.43
	Soziale Abgaben	1.191,1	1.093,5	1.176,7	1.332,8	1.905,6	2.06
	Nachversicherung	74,2	59,8	69,0	78,1	111,7	12
.5		98,4	131,6	102,2	102,9	102,9	10
2.5 2.2	BeihilfenGKV und allgemein						
2.5 2.2 2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	153,1	86,2	159,0	160,0	160,0	
2.5 2.2 2.3 2.4	<u> </u>			159,0 2.970,0 0,0	160,0 2.989,1 0,0	160,0 2.989,1 0,0	16 2.98

Posit	ionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		lst TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
7.	Abschreibungen	89,0		<u> </u>			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.237,2	1.074,4	2.071,4	2.121,4	2.397,7	2.649,1
8.1 8.2	Personalbezogene Sachaufwendungen Auwendungen für die Inanspruchnahme von	207,9	100,0	200,0	250,0	280,0	300,0
	Rechten und Diensten	2.189,3	113,0	211,4	211,4	310,0	435,0
8.2.1	Mieten für Immobilien Mietkaufraten	123,7 2.055,3	105,0 0,0	201,4	201,4	300,0	420,0
	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
В	Zwischensumme Aufwand	25.220,8	21.545,3	21.662,0	23.276,6	29.774,1	31.987,3
С	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
Н	Summe Aufwand (B +E)	25.220,8	21.545,3	21.662,0	23.276,6	29.774,1	31.987,3
	Summe Aurwanu (D +L)	25.220,0	,	•			
ı	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-3.016,3	3,7	5,0	10,0	10,0	10,0
I 13.	Ergebnis der gewöhnlichen			<b>5,0</b> 0,0		<b>10,0</b> 0,0	<b>10,0</b> 0,0
1 13. 14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-3.016,3			10,0	,	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H) Außerordentliche Erträge	-3.016,3 0,0		0,0	10,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	-3.016,3 0,0 69,0	3,7	0,0	10,0 0,0 0,0	0,0	0,0
14. J	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	-3.016,3 0,0 69,0 -69,0	3,7	0,0 0,0 <b>0,0</b>	10,0 0,0 0,0	0,0	0,0

 $<sup>^{\</sup>star})$  Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 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 deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

#### **Hochschule Bremerhaven**

#### Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
Positi	ionsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ı.	Mittelherkunft						
•	mitterioritanit						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)						
	- für Großgeräte						
	- Schwerpunktmittel						
1.3	- Sonstiges Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittilitter voili 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 1.5	Grund und Boden (bebaut) Grundstücksgleiche Rechte		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 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	10,0	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	<u> </u>	4.0	0,0	100,0	300,0	300,0	300,0
1.13		4,2	0,0 0,0	100,0 0,0	200,0 200.0	200,0 232.9	200,0 234,9
1.14 1.15	<u> </u>	10,2	0,0	10,8	200,0	232,9 11,8	11,9
1.16		2,3	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0
1.17	· ·	139,1	150,0	156,0	175,7	180,0	182,9
1.18		,	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	o o		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23 1.24	abzüglich AiB Immobilien Beteiligungen		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 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
	Cumana	2 242 7	2 420 0	2 427 0	2.040.0	2 200 0	2 6 4 6 0
	Summe	3.219,7	3.120,0	3.427,0	2.940,0	3.290,0	3.640,0

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

#### **Hochschule Bremerhaven**

#### Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha	aftsplan	Finan	zplan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	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 2.	davon Juniorprofessoren Akademischer Mittelbau	0,5	<i>0,0</i> 0,0	4,0	7,5	11,5	15,5
2. 3.	Dienstleister	66,5	75,1	78,7	7,5 89,1	99,5	109,9
3.	Diefistielstei	00,5	75,1	10,1	69, 1	99,5	109,9
II.	Refinanziertes Personal						
	HGP-Gruppierung	58,3	57,7	49,9	34,2	32,4	30,4
1. 1.1	Hochschullehrer davon Juniorprofessoren	13,8	19 0	15,8	9,3	8,3	7,3
2.	Akademischer Mittelbau	10,5	0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.	Dienstleister	34,1	38		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	davon Juniorprofessoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	11,0	0,0	14,0	17,5	21,5	25,5
3.	Dienstleister	100,6	113,4	102,9	104,0	113,6	123,0

# Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

# Wirtschaftsplan 2020/21 (FP 2022/23)

#### Anlagen:

- 1. Erfolgsplan
- 2. Vermögensplan
- 3. Stellenübersicht

#### Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha	ıftsplan	Finanz	zplan
Posit	ionsbezeichnung	2018 *) Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I.	Erträge						
<b>1.</b> 1.1.2 1.2.1	Umsatzerlöse Verwaltungsgebühren Studierende Studiengebühren	347,5	320,0	300,0	250,0	250,0	250,0
1.2.4	Sonstige	347,5	320,0	300,0	250,0	250,0	250,0
2.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen						
3. 3.1	Sonstige betriebliche Erträge Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	26.086,0	17.845,9	19.316,3	19.421,7	19.731,0	19.911,0 19.461,0
3.1.1 3.1.2	aus Fachkapitel aus Sondermitteln	<b>17.651,7</b> 17.640,4	<b>17.488,0</b> 17.488,0	<b>18.756,3</b> 18.756,3	<b>18.971,7</b> 18.971,7	<b>19.281,0</b> 19.281,0	19.461,0
3.2 3.3 3.3.1 3.3.2	Drittmittel vom Land Bremen Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Übrige betriebliche Erträge Erstattung Personalkosten Erträge aus Dienstleistungen	11,3 <b>0,0</b> <b>8.434,3</b>	<b>357,9</b> 72,5	560,0	450,0	450,0	450,0
3.3.4 3.3.5	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Entnahme aus Dotationskapital AfA	7.831,2					
	Übrige Erträge	603,1	285,4	560,0	450,0	450,0	450,0
Α	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
5.1.3 5.1.4	Fernwärme Gas Heizöl	3.246,70	7.421,00	7.604,61	7.698,96	7.794,05	7.869,89
5.1.6	Wasser/Abwasser Material Sonstige davon wissenschaftliches Schrifttum	18,2 3.228,5 3.169,7	10,0 7.411,0 7.361,0	40,0 7.564,6 7.434,6	60,0 7.639,0 7.509,0	80,0 7.714,0 7.584,0	80,0 7.789,9 7.659,9
5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Bezogene Leistungen Reinigungsarbeiten Instandhaltung Wartung EDV-Dienstleistungen Forschungs- und Entwicklungsaufträge Planungs- Entwicklungs- und	<b>587,5</b> 4,5 101,6 44,8 266,3	<b>602,9</b> 0,0 28,0 54,0 300,0	<b>581,6</b> 3,0 21,5 53,5 250,0	<b>593,1</b> 4,5 21,5 73,5 250,0	<b>663,1</b> 4,5 21,5 93,5 300,0	<b>713,1</b> 4,5 21,5 113,5 300,0
5.2.7 5.2.8	Konstruktionsdienstleistungn Schreib- Kopier- und Druckleistungen Bewachung Sonstige	15,3 8,0 89,7 57,3	5,0 50,0 165,9	3,6 95,0 155,0	3,6 95,0 145,0	3,6 95,0 145,0	3,6 125,0 145,0
6.	Personalaufwand	9.228,5	9.582,3	11.016,3	10.984,2	10.975,9	10.975,9
6.1.3	Bezüge Löhne	<b>6.467,2</b> 5.184,4 724,3	<b>6.267,3</b> 4.925,5 870,0	<b>7.212,8</b> 5.895,0 800,0	<b>7.183,4</b> 5.928,2 800,0	<b>7.176,7</b> 5.927,5 800,0	<b>7.176,7</b> 5.927,5 800,0
6.1.5	Lehraufträge Studentische Hilfskräfte Sonstige	426,4 132,1	431,8 40,0	492,8 25,0	430,2 25,0	424,2 25,0	424,2 25,0
6.2.5 6.2.2 6.2.3	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Soziale Abgaben Nachversicherung BeihilfenGKV und allgemein Beihilfen Versorgungsbereich Versorgungsbezüge für Beamte Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	2.761,3 1.044,2 4,6 10,2 185,6 1.423,4 93,3	3.315,0 1.257,2 7,3 61,5 100,0 1.753,9 135,1	3.803,5 1.523,1 7,3 61,5 0,0 2.211,5	3.800,9 1.506,3 7,3 61,5 0,0 2.225,7 0,0	3.799,2 1.504,7 7,3 61,5 0,0 2.225,7 0,0	3.799,2 1.504,7 7,3 61,5 0,0 2.225,7 0,0

Posit	ionsbezeichnung	2018 *) Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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 8.2	Personalbezogene Sachaufwendungen Auwendungen für die Inanspruchnahme von	9,9	86,0	19,1	19,1	19,1	19,1
8.2.1	Rechten und Diensten	0,1	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2	Mieten für Immobilien 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
В	Zwischensumme Aufwand	24.530,3	18.165,9	19.616,3	19.671,7	19.981,0	20.161,0
С	Betriebsergebnis (A - B)	1.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C</b> 9.	Betriebsergebnis (A - B)  Erträge aus Beteiligungen	1.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche	1.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. 10.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	,		·	·	·	·
9. 10. D	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge Summe andere Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und	,		·	·	·	·
9. 10. D 11.	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	,		·	·	·	·
9. 10. D 11.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10. D 11. 12.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10. D 11. 12. E	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)	0,00	0,00 0,0 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10. D 11. 12. E F	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)	0,00 0,0 0,0 26.433,5	0,00 0,0 0,0 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0
9. 10. D 11. 12. E F G	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen	0,00 0,0 0,0 26.433,5 24.530,3	0,00 0,0 0,0 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0
9. 10. D 11. 12. E F G H	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	0,00 0,0 0,0 26.433,5 24.530,3	0,00 0,0 0,0 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0
9. 10. D 11. 12. E F G H I	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge	0,00 0,0 0,0 26.433,5 24.530,3	0,00 0,0 0,0 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0
9. 10. D 11. 12. E F G H I 13.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,0 0,0 26.433,5 24.530,3	0,00 0,0 0,0 18.165,9 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0 20.161,0
9. 10. D 11. 12. E F G H 1 13. 14.	Erträge aus Beteiligungen  Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge  Summe andere Erträge  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  Summe andere Aufwendungen  Finanzergebnis (D-E)  Summe Erträge (A + D)  Summe Aufwand (B +E)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,00 0,0 0,0 26.433,5 24.530,3	0,00 0,0 0,0 18.165,9 18.165,9	0,00 0,0 0,0 19.616,3 19.616,3	0,00 0,0 0,0 19.671,7 19.671,7	0,00 0,0 0,0 19.981,0 19.981,0	0,00 0,0 0,0 20.161,0 20.161,0

 $<sup>^{\</sup>star})$  lm lst sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 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 deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

#### Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtsch	aftsplan	Finar	zplan
Positi	onsbezeichnung	2018 *)	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
l.	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
10	Sondermitteln						
1.2	- 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
		0.000,0	200,0	240,0	200,0	200,0	270,0
II.	Mittelverwendung						
1.	Investitionen	3.835,0	200,0	240,0	250,0	260,0	270,0
	davon	•	,	,	,	ŕ	•
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 1.7	Aussenanlagen Grünanlagen						
1.7	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	•		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.15	•	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 1.18		92,1	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1.10	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	. 3,0	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
		0.000,0	200,0	2-10,0	200,0	200,0	2.0,0

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

#### Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 (FP 2022 und 2023)

				Wirtscha	aftsplan	Finanz	zplan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
I.	Finanzierung aus Landeszuschuss						
	HGP-Gruppierung	113,5	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
1. 1.1 2. 3.	Hochschullehrer davon Juniorprofessoren Akademischer Mittelbau 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. 1.1 2. 3.	Hochschullehrer davon Juniorprofessoren Akademischer Mittelbau 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. 1.1 2. 3.	Hochschullehrer davon Juniorprofessoren Akademischer Mittelbau Dienstleister	0,0 0,0 0,0 113,5	0,0 0,0 0,0 124,5	0,0 0,0 0,0 125,4	0,0 0,0 0,0 125,4	0,0 0,0 0,0 125,4	0,0 0,0 0,0 125,4

## Wirtschaftspläne 2020 / 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

<u>Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –</u>

Sondervermögen Hafen

# Wirtschaftsplan 2020 / 2021 für das Sonstige Sondervermögen Hafen (Stadt) Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen zuständiges Fachressort: Inhaltsübersicht 1. Erfolgsplan 2. Vermögensplan 3. Investitionsplan 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte 5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

## 1. Erfolgsplan

Planur	ngszeitraum:						Jahre 2020	0 bis 2023	
						Wirtscha	aftsplan	Finan	zplan
	Planungsgrößen		lst	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	(
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	70.26
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	27.84°
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte		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	davon Geschäftsbesorgungsentgelte								
9	Summe Aufwand		131.957	158.725	161.398	161.625	165.483	171.038	175.26
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	(
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	(
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 Kennzalen	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	2
21									
22									
23									

# 389

## 2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Hafen (Stadt)

					Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
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. Investiti	onsplan				7(110 7(11	igaberriir i c, 30	iem nicht anders	angegeben
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)						Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
Ifd. Nr. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	lst 2018	Prognose	Planung 2019	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) HGB-Anwendung Elektronischer Rechnungseingang	lfd. Aktualisierungen lfd. Betrieb lfd. Betrieb	0 0 0	78 0 0	0 250 30	0 0 0	0 80 150	0 80 0	0 80 0	0 80 0
1.2.										
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				159	577	200	1.375	1.020	315	315
2 <u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u> 2.1 Grunderwerb	Dreiecksfläche am Erzhafen Übernahme Bund Nebengewässer	im Rahmen der	0	116 0	1.070 0	676 0	850 0	0	0 0	0
	Kompensationsflächenpool Drepte	Großprojekte im Rahmen der	0	117	100	58	71	75	93	101
	Modellprojekt Klimamoor	Großprojekte im Rahmen der	0	0	0	0	200	150	45	45
	Kompensationspool Billerbeck/ Drepte	Großprojekte im Rahmen der	0	34	3.110	0	710	254	79	79
	Kompensationsflächenpool Drepte II Kalihafen	Großprojekte	0	-16 0		550 0	330 66	410 66	248 66	115 66
2.2 Gebäude	Teilrückbau Columbusbahnhof Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal) Neubau Feuerwache Umsiedlung US-Army CSK		0 0 0	559 0 0	2.000 0 25 87	0 8.000 0 2	3.700 8.000 0 1	0 15.000 0 0	3.000 0 0	0 1.000 0
	Neubau Oberbaustofflager		0	0	0	0	0	3.000	2.000	0
Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				810	6.465	9.286	13.928	18.955	5.531	1.406
3 Maschinen und technische Anlagen 3.1. Hafenanlage und Deponien	Baggergutentsorgung Monitoringsystem Schlickeintrag KSB Deponie Seehausen	lfd. Betrieb lfd. Betrieb lfd. Betrieb	0 0 0	0 683	0 1.210	5 1.210	5 1.360	5 1.210	5 1.270	5 1.330
	Wasserbauanlagen Bremen / Bremerhaven CO2 neutraler Hafen Grundsanierung Schuchmannkaje	Koa-Vertrag	0	3 0	40 0	0 500	460 500	460 3.500	450 0	450 0
	Neubau Hochpoller Osthafen Neubau Kaje 66 Columbusinsel	Lfd. Instandhaltung	0	0 226	100 412	0 0	0 5.000	0 3.700	0 0	0

			3. Investiti	onsplan				Alle All	gaben in 1€, so	iem mont anders	angegeben
Son	st. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)					[	Wirtscha	aftenlan	Finan	znlan
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-	Anteil Drittmittel	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse Vertiefung Industriehafen Aufweitung Engstelle	Lfd. Instandhaltung	0	197 1.200 1.200	262 0	1.000 0 0	1.350 0	0	0	0
		Ertüchtigung Columbuskaje Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen	18.04.2018	0	209	250	250	Ö	12.110	25.585	22.785
		III <sup>2</sup> Schleusenkammer Nord Schleuse Oslebsh.	08.12.2015	0	6.469	4.500 98	0 50	4.700 177	3.500	0 3.500	0
		sonstige Wasserbauanlagen (Invest)	Lfd. Instandhaltung	Ü	19	700	0	800	3.300	0	0
		Anleger Schlachte 1 (Alex von Humboldt) Ölumschlagsanlage Farge-Bunker		0	-297	0	0	0	0	0	0
		Valentin		0	18	10	0	0	0	0	0
		Fenderungen Kap Horn Infrastruktur LNG-Hüttenhafen	Lfd. Instandhaltung	0	0 0	0 0	0 1.500	250 0	0	0 0	0
		Optimierung Seeschiffsliegeplätze Osterort IV / V Rückbau Grundkörper CT Süd	Lfd. Instandhaltung	0 0	0	0 0	725 0	0 0	0	0 250	0 500
		Weserpetrol (Kalihafen) Binnschiffsliegeplätze (Industriehafen) LNG Infrastruktur Columbusinsel Lückenschluss Kaiserhafen II Verlängerung Kaje Osthafen	Lfd. Instandhaltung	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 750 0 0	0 2.000 750 0 0	0 128 0 0 0	0 2.000 0 200 0	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) Große Drehbrücke Ersatzbau (Bau)		0 0	0	0 0	110 0	750 0	750 0	200 0	2.500 0
		Aktiver Korrosionschutz an Kajen	Lfd. Instandhaltung	0	52	680	41	120	41	41	50
		Steuerung KKS-Anlage	Lfd. Instandhaltung	0	0	0	21	0	0	0	0
		Fenderungen an Kajen und Schleusen	Lfd. Instandhaltung	0	293	181	180	290	290	290	290
	3.2. Verkehrsanlagen, -flächen	Grunderneuerung Straßen / Verkehrsanlagen									
		Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)	Lfd. Instandhaltung	0	55	20	0	0	0	0	0
		HEK B- Plan 1981 Kap-Horn-Str. 2./3. BA	Lfd. Instandhaltung		243	32	0	0	0	0	0
		(Grundsanierung)  Lkw-Abstellplätze  Lkw- Zulaufsteuerung	Lfd. Instandhaltung	0	15	36 70	0 150	0 1.500	0 2.500	0 500	0 0

			3. Investition	onsplan					,		
Son	st. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)						Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-	Anteil Drittmittel	lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		Hafen- Ringschluss		0	0	0	0	82	82	82	82
	3.3. Hafenbahn	Eisenbahnanlagen AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen		0	0	3.903	1.277	5.585	5.657	6.230	804
		Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe) Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er	xx.xx.xxxx	0	2.675	1.390	30	20	0	0	0
		Gruppe) IT-Verfahren Bahnhof Speckbüttel (Elektrifizierung	lfd. Betrieb	0	0 275	0 700	5.792 952	0 1.200	1.000 200	2.000 100	1.000 100
		30er Gruppe)		0	2	30	2.760	3	1.417	2.895	481
		Hafenbahnvertr. Unterh. Ablaufrechner Speckenbüttel Erneuerung des Gebäudes	lfd. Instandsetzung lfd. Maßnahme	0	2.193 873		0 375	0 17	0	0	0
		Riedemannstrasse	Ifd. Instandhaltung Ifd. Maßnahme	0	182		0	0	0	0	0
		SGFFG 2018ff Oberleitung Kaiserhafen	Ifd. Maßnahme	0	903 274	1.245 5.400	0	275 0	0	0	0
		Wasserrohrbruch BÜ Windhukstrasse Kreuz 85/86 Planhafen	lfd. Maßnahme	0	103		0	0	0	0	0
l	3.4. Technische Anlagen / Schleusen	Tide2Use	lfd. Betrieb	0	0	120	0	25	25	0	0

	3. Investitionsplan									
onst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)						Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
d. Ir. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss	Anteil Drittmittel	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	in %	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
3.5. Technische Anlagen / Hafenverkehre	ISPS-Code Überseehafen Invest Energiemanagement (Maßnahmen) Projekt SHARC Folgeprojekt SHARC Upgrade CT I- III Stromkaje Wasserflächenüberwachung	lfd. Betrieb lfd. Betrieb	0 0 0 0	25 1 0 0	15 21 285 0 109	15 81 0 0	15 150 -38 0 500	150	15 150 -100 108 1.000	15 150 -100 700 500
	(ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	35	15	5	0	0	0
	CCCB Infosystem erneuern Stromanschlüsse Binnenschiffsliegepl.	lfd. Instandsetzung	0	0	65	0	15	0	0	0
	НВ	lfd. Instandsetzung	0	6	5	0	10	10	10	10
	Schleuse OS Neues Schiebetor (ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	0	0	0	20	50	20
	Nordschleuse Neues Schiebetor (ISPS)	lfd. Instandsetzung	0	0	0	55	0	55	0	0
	HB Neue Fernwirktechnik	lfd. Instandsetzung	0	0	0	105	100	75	50	0
	Krisis - Netzabsicherung	lfd. Instandsetzung	0	0	0	0	14	26	8	0
	CCCB Videokomponenten erneuern CCCB Schrankenanlage auf All-IP umstellen	Ifd. Instandsetzung		0	12	12	12	12 5	12	0
	PortKlima	lfd. Instandsetzung		10	10	0	0	0	0	0
	ISPS- Nordschleuse Zaun Vorhafen	lfd. Instandsetzung		41	30	0	200	200	0	0
	Instandsetzung masch. Anlagen	Ifd. Instandsetzung		10		0	180	180	180	185
	Investition Feuerlöscheinrichtung	Ifd. Instandsetzung		28	160	0	130	130	30	30
	elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.	Ifd. Instandsetzung		144	580	179	560	570	1.200	1.200
	Betrieb elektrotechn. Anlagen	Ifd. Instandsetzung		28		0	0	0	0	0
	HB Kajen- und LPfad Beleuchtung	Ifd. Instandsetzung		7	110	50	270	110	40	20
3.6. Ver- und Entsorgungsanlagen	LNG Power Pacs Landstromversorgung brem. Häfen		0	24 1	20 45	0 0	4.589 45	4.588 145	<mark>0</mark> 145	0 0
Summe Maschinen und technische Anlagen				18.390	27.518	20.190	31.507	46.642	46.299	33.107

(	ω
(	ø

		3. Investition	onsplan							
onst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen (Stadt)					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
fd. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	lst 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.1. Schwimmende Fahrzeuge  4.2. Sonstige BgA	Intermodaler Container Ponton Neubau der Baggereiflotte Baggerei Anlagevermögen Wasserfahrzeuge Ersatzbau Baggereiflotte Peilerei Anlagevermögen Wasserfahrzeuge sonstige BgA	Ifd. Maßnahme Ifd. Betrieb Ifd. Betrieb Ifd. Betrieb	0 0 0 0 0	15 405 28 0 74 352	0 614 100 0 10 430	0 8.310 50 0 11 360	0 688 50 3.300 11 584	0 0 50 30.000 11 754	0 0 50 5.000 12 1.064	( ) 55 3.000 12 780
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				874	1.154	8.731	4.633	30.815	6.126	3.84
5 Finanzanlagen / Beteiligungen 5.1.										
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen 6 Anlagen in Bau (kreditfinanziert)	Neubau CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung) Neubau Kaiserschleuse in Bremerhaven CT Illa Freilaufkanal Überseehafen Umbau Osthafen	lfd. Ausgleichs- maßnahmen	0 0 0 0	0	1.650 0 13 0 0	4.205 0 42 0	<b>4</b> .205 0 0 0	4.205 0 0 0	<b>4</b> .205 0 0 0	4.20
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	1.663	4.247	4.205	4.205	4.205	4.20
Summe Investitionen				20.233	37.377	42.654	55.648	101.637	62.476	42.87

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Hafen (Stadt)											
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	Ifd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	lst 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
V-Hafen / SWH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	21.360	24.028	24.330	25.048	25.787	26.549	27.07

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

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	lst	Prognose	Planung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw.								
Forderungen an den Haushalt <sup>2</sup>								
	Zuführung an das Sondervermögen							
3801/634 11-6	Hafen (konsumtiv)	22.689	23.065	23.065	23.587	23.878	24.732	25.321
	Zuweisung an das Sondervermögen							
	Hafen zur Deckung d.							
	Mehrbelastung aus der getrennten							
3801/634 20-5	Abwassergebühr	109	109	109	109	110	113	116
	An das Sondervermögen Hafen für							
3801/884 22-8	Investitionen	25.349	23.164	23.164	54.628	70.500	0	0
	An SV Hafen für Neubau							
3801/884 25-2	Columbuskaje	0	0	0	0	12.110	25.585	25.585
	An SV Hafen für Ersatzprojekt Kaje							
3801/884 26-0	66	0	0	0	5.000	3.700	0	0
	Zuweisung an das SV Hafen -							
	Rückzahlung der refinanzierten							
3854/634 56-8	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								
2. Consuge Zurum ungen								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	48,147	46.338	46.338	99.350	115.640	55.905	56.633
Canana Laram angem		101111	10.000	10.000	20.000	1101010	30.000	00.000
3. Zahlungen an den Haushalt								
3801/334 01-5	Abführung vom Sondervermögen			$\neg$	5.579	9.912	0	0
	Hafen							
3801/334 10-4	Zuweisung des SV Hafen für OTB				7.450	7.450	0	0
Summe Abführungen:	0	0	0	0	13.029	17.362	0	0

betrifft das Jahr 2018.

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

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> betrifft die Jahre 2019 bis 2023.

## Inhaltsverzeichnis

Studierendenwerk Bremen (L)

#### Hochschulen und Forschung Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen			
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Refi						
Besoldungsord	Inung A Bı	remen				
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 - Ges	samt		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	
= -			,	,	-,-0	

#### Hochschulen und Forschung Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung		Ste	ellenvolume	n	
Tarifgruppe	Gruppe		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
Arbeitnehme	r - Gesam	t	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.